

南充市投资促进合作局

2018年度决算公开

2019年9月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 负责组织管理全市对外开放、承接产业转移及招商引资等投资促进的工作；会同有关部门研究提出国内外经济合作、承接产业转移、招商引资、改善投资环境、扩大对外开放等有关政策规定，负责国家、省、市出台的有关鼓励外商投资政策的兑现和落实。

2. 牵头做好全市重点产业、重大项目的跟踪促进和统筹协调；强化全市重点园区、重点产业、重大项目投资促进管理工作。

3. 牵头做好全市重点产业、重大项目的策划、包装、推介及储备工作；为境内外投资商提供涉及重点产业、重大项目方面的考察、信息、投资导向、申报程序、法律法规等方面的服务工作。

4. 负责拟定全市招商引资工作年度目标任务，对县（市、区）招商引资工作目标任务完成情况进行考核；协调督促重点产业、重大项目实施。

5. 按全市工业总体规划和工业布局的要求，负责全市重点区域、重点产业、重大项目发展动态研究；结合国家产业政策，提出全市产业招商规划，制定重点产业招商引资政策，经审定后组织实施。

6. 负责市外各级政府及企业来我市设立办事处的核准、登记和管理工作，负责牵头做好友好城市的联络和经济合作等相关工作。

7. 负责全市对外开放、承接产业转移、招商引资的宣传工作；建立和完善招商引资信息网络。

8. 承办市委、市政府和市对外开放合作领导小组、市投资促进工作领导小组交办的其他工作任务。

（二）2018 年重点工作完成情况。

1. 精准出击招大引强。围绕重点产业、重点项目、重点区域，紧盯“5+5”重点产业和“5+100”重大工程项目，大力实施“大企业、大集团、大项目带动战略”，新招引 1 家世界 500 强、3 家中国 500 强、2 家央企、7 家上市公司入驻；出台了《关于进一步扩大对外开放合作的意见》《关于明确 8 个产业招商推进组有关事项的通知》等文件，把招商引资纳入政府工作“一岗双责”，市对外开放领导小组把控揽总、8 个产业招商推进组分线出击、“5 驾马车”并驾齐驱、“2 个桥头堡”一线冲锋，各县（市、区）和市直有关部门党政“一把手”披挂上阵，“1852”大招商机制高效运行；成立了以市县党政领

导、招商人员和驻外机构为核心的招商小分队，对重点项目“一对一”对接跟进，提高精准度和成功率。尤其“春季秋季对外开放活动周”期间，市委朝华书记亲自挂帅，赴长三角、珠三角、西北及港澳地区，拜访目标企业 30 余家，推动纵横文旅、奥宇望和、新华联、海升果业、香港利达丰等一批企业顺利落户或再上新项目。

2. 平台活动连战连胜。精心组织参加了 2018 中外知名企业四川行、第 17 届西博会、农博会、科博会、产业扶贫推介会、川粤（浙）经贸合作推介会、“川港澳合作周”等 7 场重大活动，成功签约项目 125 个、协议总投资 1131.5 亿元，资金额稳居全省一方阵；坚持高点谋划、创新突破、节俭务实的原则，高规格在上海、成都、深圳、杭州、乌鲁木齐、香港和第九届 C21 论坛上举办了 9 场投资推介会（恳谈会）暨项目合作协议签署仪式；积极参加了陕甘川宁毗邻地区经联会第 32 届年会、川浙东西部扶贫协作会、第一届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会暨第 27 届中国西部商品交易会、重协区第 20 次市长联席会等 6 场区域性交流活动，全方位推介南充、宣传南充、展示南充，尤其是在成（都）南（充）携手合作之际，成功举办了成都企业南充行投资合作洽谈暨项目协议签署仪式，现场签约投资项目 15 个、协议总投资 95 亿元，达成战略合作协议 13 个，开启了南充对外开放合作新篇章。

3. 项目落地推进有力。出台了《关于加强全市重大投资

促进项目落地落实督查的通知》，严格执行“一个重点项目、一名联系领导、一个责任单位、一套工作班子、一套推进措施”的“五个一”工作制度，对 64 个纳入全省 1000 个重点招商引资项目和 36 个市级重点招商引资项目，逐一明确建设进度节点，罗列清单，台账管理；始终把项目落地建设作为检验投资促进工作的最终标准，以“钉钉子”精神推动签约项目履约开工、落地建设。2018 年，全市新开工招商引资项目 183 个、新竣工投产项目 136 个，分别同比增长 22%、36%；实现到位资金 680.7 亿元；坚持从严考核，对 9 县（市、区）和 30 个市直部门（单位）分别下达招商引资年度目标任务，作为年终目标考核的重要内容。坚持“直面问题、剖析原因、见人见事”的原则，会同市委市政府目督办对 2017 年至 2018 年 6 月省市平台活动签约项目落地落实情况进行了全覆盖调研督导，对仓促签约、推进不力、开而不建等问题进行了挂牌通报、暗访曝光。

4. 基础工作做实做细。主动加强与省经合局、省政府驻外办事处沟通联系，挖掘信息，共同促进。挂牌成立了驻成都招商分局，落实编制人员，统筹调配力量，延伸招商触角；持续加强目标企业库、重点项目库、知名乡友库、重要客商库和招商信息网“四库一网”建设，新录入客商信息 800 余条。精心编制了《南充市 2018 年重点产业投资促进行动方案》，沿链收集重点目标企业 300 余家，并包装推出重点项目 180 个、总投资 5093.67 亿元。重新制作了全市《投资指南》《重

点项目册》和对外开放纪实片，新开发了全市投资促进项目管理信息化平台，收集整理了2017年“三类500强”及知名央企基本情况，夯实了招商基础。深入开展了招商引资优惠政策法律风险专项清理规范行动，全面排查整改相关遗留问题。

3. 招商宣传不断加强。制作了各类投资推介PPT和电子项目册二维码，发布门户网站信息300余条、公众号信息170余条，尤其是在省经合局官网上发布南充招商信息210余条，排名全省第5位。编印《南充市投资促进合作局简报》17期，《据实情出实招求实效——仪陇县务实推进招商引资工作》得到市委主要领导肯定性批示；向市委办、市政府办上报招商政务信息100余条，“南充市举办对外开放活动周全力精准招商”等10条信息被省委办公厅、省政府办公厅刊发，我局政务信息得分排名全市5位；香港大公报、澳门濠江日报、四川经济日报、新华网、人民网等媒介多次报道全市对外开放工作成效，全方位展示了新时代南充对外开放新作为、新姿态、新形象。

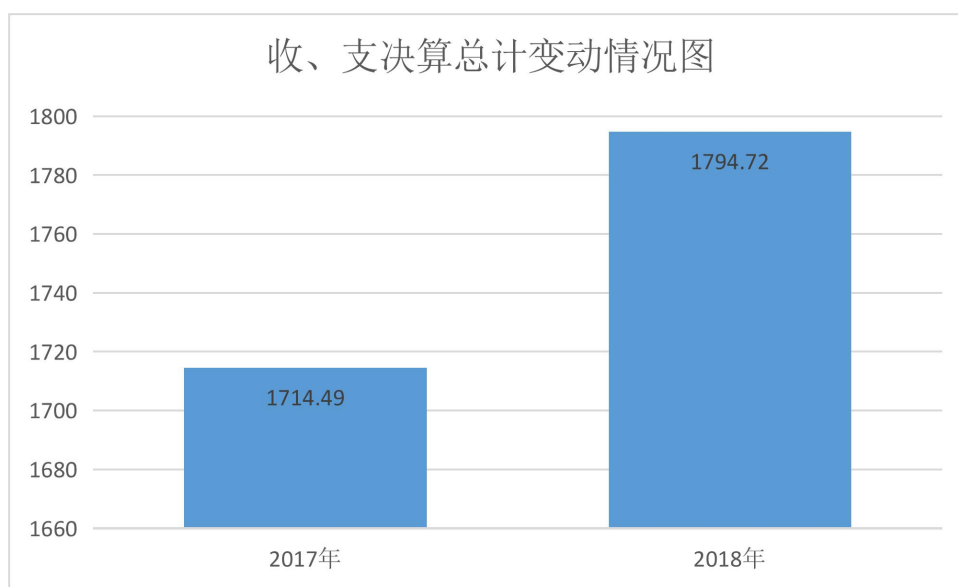
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括机关预算单位1个，下属二级预算单位2个，即：市政府驻广东办事处、市政府驻浙江办事处，均为

参照公务员法管理的事业单位。

三、收入支出决算总体情况说明

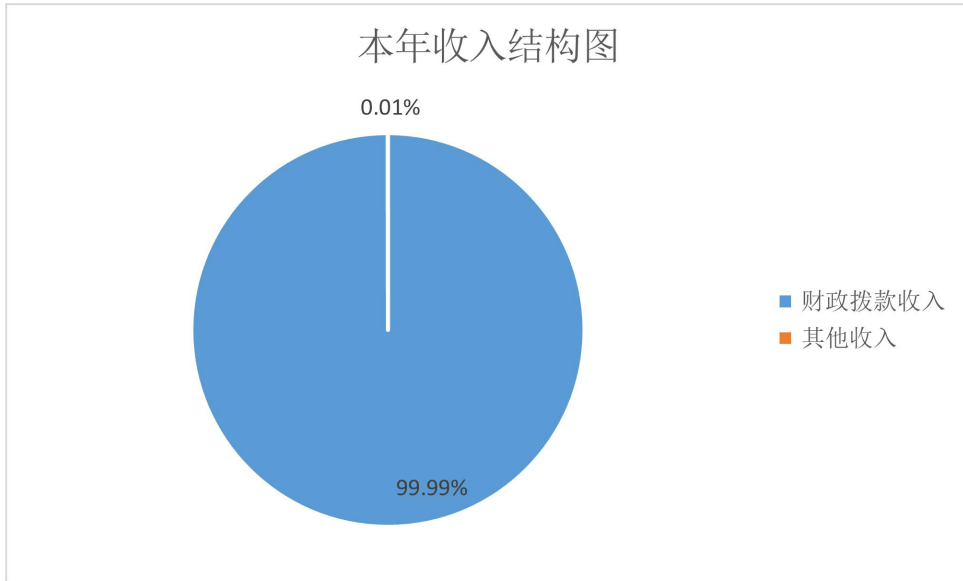
2018 年度收入、支出总计 1794.72 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 80.23 万元，增长 4.68%。主要变动原因是 2018 年招商引资项目开展工作量有所增长，财政拨款收入及相关支出相应增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

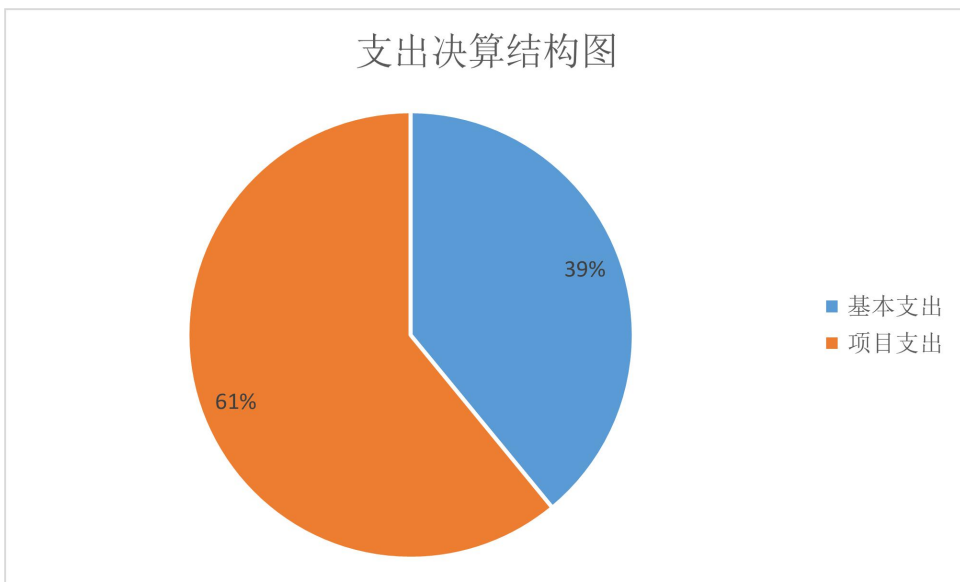
2018 年本年收入合计 1442.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1442.89 万元，占 99.99%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。



(图 2: 本年收入结构图)

(二) 支出决算情况说明

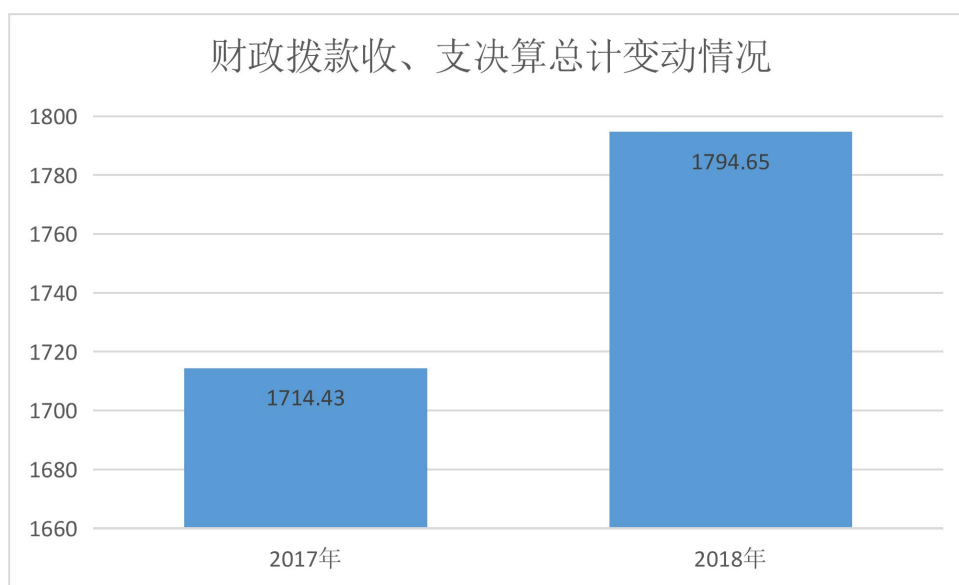
2018 年本年支出合计 1675.33 万元，其中：基本支出 654.06 万元，占 39.04%；项目支出 1021.27 万元，占 60.96%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入、支出总计1794.65万元，与2017年相比，财政拨款收入、支出总计增加80.22万元，增长4.68%，主要变动原因是招商引资项目开展工作量有所增长，，财政拨款收入及相关支出相应增加。

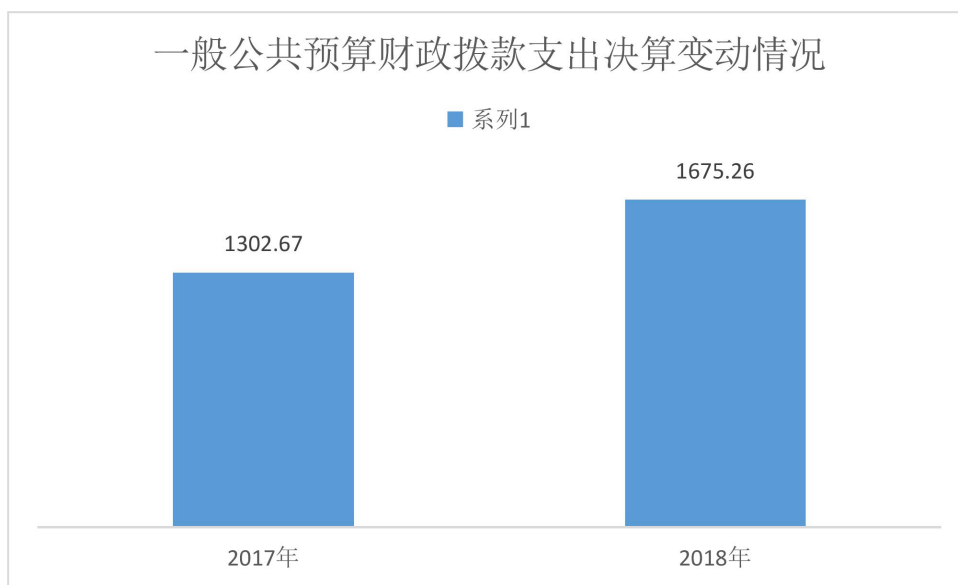


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

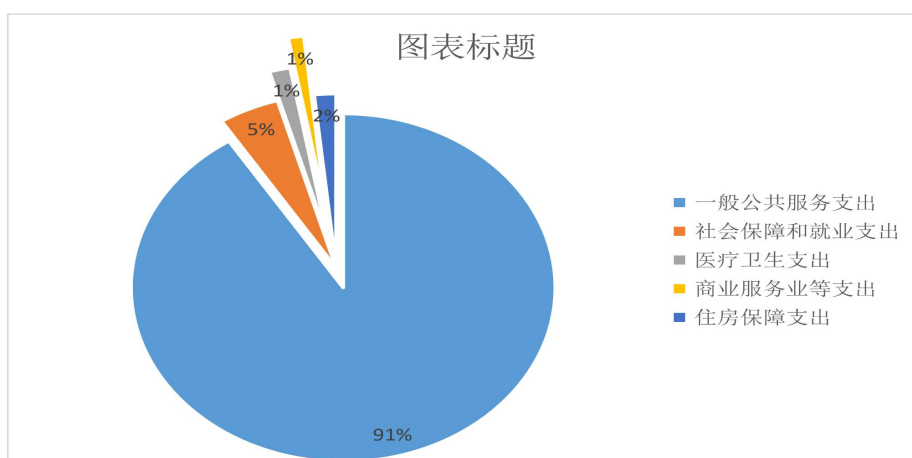
2018年一般公共预算财政拨款支出1675.26万元，占本年支出合计的0.01%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加372.59万元，增长28.6%。主要变动原因是是2018年招商引资项目开展工作量有所增长，相关支出相应增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1675.26 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1523.46 万元，占 90.94%；社会保障和就业支出 77.25 万元，占 4.61%；医疗卫生支出 26.73 万元，占 1.6%；商业服务业等支出 20 万元，占 1.19%；住房保障支出 27.82 万元，占 1.66%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1675.26万元，完成预算93.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2018年决算支出数为441.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理实务（项）：2018年决算支出数为49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2018年决算数为945.82万元，完成预算88.79%，决算数小于预算数，主要原因是：招商引资项目开展进行中，未能在年底全部完成。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2018年决算数为80.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）：2018年决算数为6.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2018年决算数为30.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为46.39万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为22.78万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年决算数为3.95万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):2018年决算数为20万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为27.82万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出653.99万元,其中:

人员经费584.26万元,主要包括局机关及驻浙办、驻广办基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 69.73 万元，主要包括局机关及驻浙办、驻广办办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

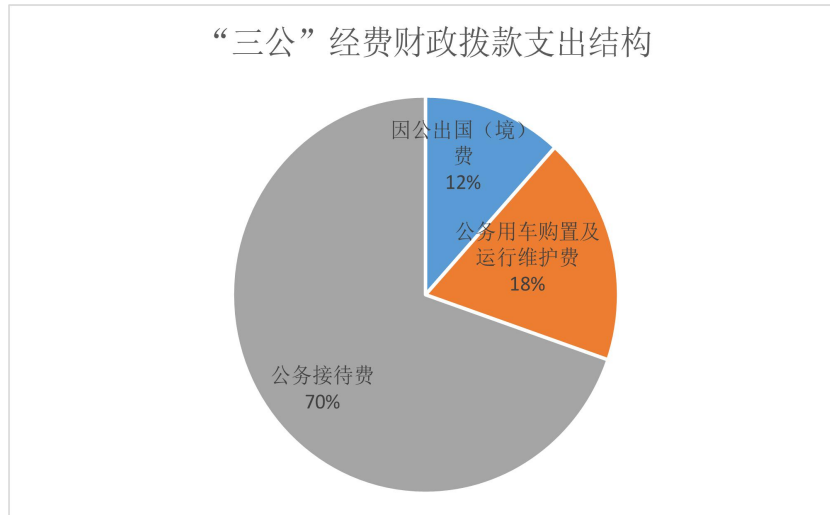
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 55.17 万元，完成预算 98.87%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，切实采取措施，严格控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.45 万元，占 11.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.27 万元，占 18.62%；公务接待费支出决算 38.45 万元，占 69.69%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出

2018 年因公出国（境）费 **6.45** 万元。全年安排因公出国（境）团组 **1** 次，出国（境）**1** 人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加 **6.45** 万元，增长 **100%**。主要原因是 **2017** 年无因公出国开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2018 年公务用车购置及运行维护费 **10.27** 万元,其中:

公务用车购置支出 **0** 万元。**2018** 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 **2018** 年 **12** 月底，单位共有公务用车 **1** 辆，其中：商务车 **1** 辆。

公务用车运行维护费支出 **10.27** 万元。主要用于保障参加抢险救灾、处置突发事件，参加市委、市人大、市政府、市政协的重要会议、重要活动等，办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务，前往基层开展重要调研活动，开展投资促进活动等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 5.11 万元，下降 33.22%。主要原因是我局认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，切实采取措施，严格控制和加强公务用车管理，总体降低车辆运行成本。

3. 公务接待费支出

2018 年公务接待费 38.45 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 83 批次，3914 人次（不包括陪同人员），共计支出 38.45 万元，具体内容包括：接待全国及相邻地、市（州）来我市招商引资等商务活动，如上海南充商会成立暨投资推介会、成都知名企业四川行、（深圳、浙江、上海、乌鲁木齐）投资推介会、四川省贫困地区投资推介会暨项目签约仪式等项目。

公务接待费支出决算比上年减少 30.84 万元，下降 44.51%。主要原因是我局认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，切实采取措施，严格控制公务接待费开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对年初预算项目均开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。

本部门按要求对**2018**年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，因临时性交办工作较多，重大投资促进平台活动频繁且变动性较大，导致预算不够精准。本部门还自行组织了**10**个项目绩效评价，从评价情况来看**2018**年，在市委、市政府的坚强领导下，在全市各级各部门的鼎力支持下，市投促局紧扣全市经济发展大局，迎难而上，主动作为，抓实招商引资，抓快项目建设，招商引资各项工作充分发挥了公共财政预算资金的作用，达到了项目预定绩效目标，属良好绩效项目。全部项目资金申报、批复等情况符合资金管理办法等相关规定。下达资金有分解落实，按规定支出，专款专用。资金使用绩效良好。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对**2018**年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市投资促进合作局**2018**年部门整体支出绩效

评价报告》见附件 1。

本部门自行组织对招商引资开展了绩效评价，《南充市投资促进合作局招商引资项目 2018 年绩效评价报告》见附件 2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，本部门机关运行经费支出 69.73 万元，比 2017 年增加 16.93 万元，增长 32.06%。主要原因是 2018 年招商引资项目开展工作量有所增长。

（二）政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：商务车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、名词解释

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
- 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：

指商贸事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务(项):指商贸事务方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的

医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出(项):指其他用于商业流通事务方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：南充市投资促进合作局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市投资促进合作局招商引资项目 2018 年绩效评价报告

附件 3：南充市投资促进合作局 2018 年度决算公开附表

附件 1

南充市投资促进合作局 2018 年 整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

机改前，原市投促局为参照公务员法管理的市政府直属事业单位，内设有办公室、综合科、项目科、经济合作一科、经济合作二科等 5 个科（室），下设有南渝经济合作联络服务中心、投资促进服务中心 2 个事业单位，代市政府管理驻广东办事处、驻浙江办事处 2 个参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构职能

1. 局机关职能：负责组织管理全市对外开放、承接产业转移及招商引资等投资促进的工作；会同有关部门研究提出国内外经济合作、承接产业转移、招商引资、改善投资环境、扩大对外开放等有关政策规定，负责国家、省、市出台的有关鼓励外商投资政策的兑现和落实。牵头做好全市重点产业、重大项目的跟踪促进和统筹协调；强化全市重点园区、重点产业、重大项目投资促进管理工作。牵头做好全市重点产业、重大项目的策划、包装、推介及储备工作；为境内外投资商提供涉及重点产业、重大项目方面的考察、信息、投资导向、申报程序、法律法规等方面的服务工作。负责拟定全市招商引资工作年度目标任务，对县（市、区）招商引资工作目标任务完成情况进行考核；协调督促重点产业、重大项目实施。负责市外各级政府及企业来我市设立办事处的核准、登记和管理工作，负责牵头做好友好城市的联络和经济合作等相关工作。负责全市对外开放、承接产业转移、招商引资的宣传工作；建立和完善招商引资信息网络。承办市委、市政府和市投资促进工作领导小组交办的其他工作任务。

2. 市政府驻广东办事处职能：负责我市在广东、福建、江西、湖南和港、澳、台及周边地区投资促进工作以及我市在当地乡友的联系、联络、联谊、权益维护并做好流动党员管理等工作。负责我市在珠三角及周边地区的对外宣传工作，做好投资项目信息收集以及投资项目的前期促进工作，

构建区域招商信息网络。做好与驻三角及周边地区各有关单位政务、经济、文化等方面的协调联系工作。搞好经济合作的联络、服务工作，积极为我市企业在珠三角地及周边地区拓展市场服务。做好有关接待服务工作。承办市委、市政府交办的其他工作。

3. 市政府驻浙江办事处职能：负责我市在上海、浙江、江苏、安徽及周边地区投资促进工作以及我市在当地乡友的联系、联络、联谊、权益维护并做好流动党员管理等工作。负责我市在长三角地及周边地区的对外宣传工作，做好投资项目信息收集以及投资项目的前期促进工作，构建区域招商信息网络。做好与长三角及周边地区各有关单位政务、经济、文化等方面的协调联系工作。搞好经济合作的联络、服务工作，积极为我市企业在长三角及周边地区拓展市场服务。协调各县（市、区）和部门做好浙江对口帮扶项目的争取、联络工作。做好有关接待服务工作。承办市委、市政府交办的其他工作。

4. 南渝经济联络服务中心职能：负责我市在重庆及周边地区的投资促进和经济合作的服务工作，做好投资项目信息收集及前期促进工作；负责在区域内积极宣传推介南充，为我市企业在区域内拓展市场服务；负责与区域内南充籍人员的联络、权益维护及流动党（团）员的联络服务等工作。

5. 投资促进服务中心职能：负责电子商务、现代金融、

科技服务产业及 PPP 项目投资促进工作和项目库、园区库、客商库及网络信息建设管理工作。

（三）人员概况

1. 局机关 2018 年有编制 21 人，其中：参照公务员法管理的事业干部编制 19 人，工勤编制 2 人。实有在编人员 18，其中：参照公务员法管理的事业干部 16 人，工勤人员 2 人。

2. 市政府驻广东办事处参照公务员法管理的事业干部编制 4 人，实有在编人员 2 人。

3. 市政府驻浙江办事处参照公务员法管理的事业干部编制 4 人，实有在编人员 3 人。

4. 南渝经济合作联络服务中心事业干部编制 3 人，借用 2 人。

5. 投资促进服务中心人员事业干部编制 7 人，实有在编人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年我局财政资金收入 1794.72 万元，其中：财政拨款收入 1442.89 万元，其他收入 0.07 万元，上年结转 351.76 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年我局财政资金支出**1675.33**万元，其中：基本支出**654.06**万元，项目支出**1021.27**万元，结转下年**119.39**万元。

（三）2016-2018年度单位运转经费收支情况。

南充市投资促进合作局**2016**年度运转经费预算收入**34.4**万元，支出**34.4**万元；**2017**年度运转经费预算收入**52.8**万元，支出**52.8**万元；**2018**年度运转经费预算收入**69.73**万元，支出**69.73**万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2018年我局本级部门年初预算编制了人员经费支出预算、项目资金预算共计**609.31**万元，中期调整追加预算**1066.02**万元，至年终调整预算数为**1066.02**万元，决算数为**1675.33**万元。

“三公经费”预算**42.35**万元（其中：因公出国（境）费**6.45**万元，公务用车运行维护费**6.6**万元，公务（商务）接待费**29.3**万元），至年终决算为**42.35**万元（其中：因公出国（境）费**6.45**万元，公务用车运行维护费**6.6**万元，公务（商务）接待费**29.3**万元）。

从**20**个方面编制部门预算支出，其中项目绩效目标编制**14**个方面，预算支出明确、量化，整体绩效目标编制较为完整、合理。

（二）执行管理情况。

1. 执行进度情况：2018年拨入项目资金1140.66万元，项目专项资金支出1001.27万元，结余资金139.39万元。

2. 预算调整情况：2018年年初预算安排220万元，年度执行中调整追加预算801.27万元，至年终调整预算数为801.27万元，决算数为1021.27万元。

3. 行政成本情况：2018年三公经费决算42.35万元（其中：因公出国（境）费6.45万元，公务用车运行维护费6.6万元，公务接待费29.3万元）。

（三）综合管理情况。

1. 债务管理方面无债务考核。

2. 非税收入执行方面无收入考核。

3. 政府采购实施计划：无。

4. 2018年完成了国有资产清理，并按照规定报送各类资产报表到市财政局资产管理部门，纳入资产系统管理，局确定专人对资产进行管理。

5. 行政事业单位资产清查开展情况：我局上报国有资产报表与账内数据一致，做到了账表相符、账账相符、账实相符。

6. 制定《南充市投资促进合作管理条例》，我局设有专人负责资产的核算，报告规范，内容真实，数据可靠。

7. 2018年我局已在市政务网上向社会公开了2018年度

部门预算编制说明及编制报表（含财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。

8. 2018年我局已在市政务网上向社会公开了2017年部门决算编制说明及编制报表情况（含财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。

9. 我局部门实施绩效评价项目数量14项，占部门申报绩效目标项目数量的100%。

10. 按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。

11. 在自评报告中提出针对绩效评价发现的问题及整改建议。

12. 财政监督在2017年至2018年已实施检查，我局已整改并形成自查自纠报告。

（四）整体绩效。

2018年，我局以招大引强“双百攻坚”行动（招引5亿元以上重大项目100个、实现到位资金同比增长100亿元）为统揽，力争全市新签约项目220个，其中：投资5亿元以上重大项目100个；新开工招商引资项目170个、竣工投产项目120个，力争全市到位资金680亿元以上。

1、坚持精准招商、因类施策。围绕“五大千亿产业集群”“五大百亿战略性新兴产业”“五大板块重大工程项目”和“全市100件大事”，大力实施“定点定向、分层分类”招商，密切跟踪500强企业、知名跨国公司和行业龙头企业，深

入研判其战略布局取向，精心编制《2018 年全市“双五”重点产业投资促进行动方案》，有针对性筛选一批优质企业和成熟项目，绘制招商路线图，靶向发力，精确制导。

2、坚持精品意识、质量第一。牢牢把握新时代经济发展的基本特征，把实现高质量发展贯穿投资促进全过程，以调整结构、补齐短板、促进创新为方向，主动对标国际领先、国内一流企业，高度关注前沿技术和创新成果产业化应用态势，大力引进科技含量高、产业带动强、具有引领性和方向性的大项目、好项目，推动传统产业转型升级，积极发展新经济培育新动能。

3、坚持成链集群、效益优先。坚持一手抓重大产业项目引进，一手抓关联配套企业入驻，降低生产运行成本，壮大产业规模效应，构建纵向成链、横向成群、区域循环的现代产业体系。大力实施绿色招商，积极引进节能环保、清洁能源等产业项目，推动绿色低碳循环经济加快发展。

4、办好重大活动，以开放平台促进合作。一是精心备战省级平台活动。及早谋划，精心组织参加省上“2018 中外知名企业四川行”“第 10 届中国西部投资说明会暨经济合作项目签约仪式”，以及川商返乡发展大会、产业扶贫推介会、农博会、物博会、科博会等系列平台活动，力争签约项目不少于 100 个，投资额保持全省第一方阵。二是高水准办好市级招商活动。围绕全市“双五”重点产业，高点谋划，全力办好我市 10 大招商活动。注重客商质量，重点邀请一

批“三类”500强、央企国企、上市公司和境内外知名商协会高层参会；注重洽谈实效，加大专题对接和小切口洽谈力度，力争达成更多投资合作成果；注重项目包装，集中推出一批具有支撑性、战略性的招商项目不少于200个、投资额不低于4000亿元。同时，支持各县（市、区）结合自身优势产业举办专题投资促进活动。三是积极参加区域合作活动。充分借助广交会、厦洽会、渝洽会、西交会以及陕甘川宁毗邻地区经联会等区域性活动，积极推介南充，对接涵养一批客源，广辟信息渠道。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1. 评价得分：2018年绩效评价共35项，总分为100分。我局涉及评价指标19项总分40分，实际评价得分37.9分，除去不计入总分的16项指标共计60分，通过公式进行换算 $37.9 \div (100 - 60) \times 100 = 94.75$ ，最终得分为94.75分。

2. 扣分情况

（1）根据预算编制—编制质量—预算编制准确指标评价公式计算，（预算资金总来源1442.89万元—中期评估调整取消资金0万元—预算结余注销资金139.39万元）÷预算资金总来源1442.89万元×指标分值1=0.9分，此项标准分值1分，最终得分0.9分。

（2）根据预算执行—预算进度—部门预算执行进度指标评价公式计算，部门预算实际列支数1675.33万元÷部门预

算总额 1442.89 万元×指标分值 3=3.48 分，此项分值 3 分，最终得分 3 分。

(3) 根据预算执行—行政成本—三公经费指标解释(部门“三公”经费决算数一项超预算扣 1 分,两项超预算扣 2 分,以此类推,直至扣完), 2018 年三公经费中因公出国(境)费与预算持平,公务用车运行维护费决算与预算持平,公务接待费决算与预算持平,无扣分项目。

(4) 根据综合管理—绩效评价—评价层次指标标准,未对下属单位开展整体绩效评价,此项分值 2 分,最终得分 0 分。

(二) 存在的问题

因临时性交办工作较多,重大投资促进平台活动频繁且变动性较大,导致预算不够精准。

(三) 几点建议

1.积极协调部门进一步加强招商引资项目资金预算、审批、使用管理的研究,及时制定管理的操作办法。

2.加强对下属单位的绩效考核。

南充市投资促进合作局

2019 年 9 月 12 日

附件 2

南充市投资促进合作局 招商引资项目 2018 年绩效评价报告

根据《南充市关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》（南财预〔2019〕14 号）通知要求，现将 2018 年招商引资专项经费支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、项目管理职能职责

截止 2018 年 12 月，市财政局实际下达招商引资专项经费计划总额 506.5 万元。除财政年初预算直接下达招商引资专项经费（大专项）60 万元以外，我局通过“一事一报”的方式会同财政局分配专项资金 446.5 万元，主要用于市领导带领小分队外出招商、驻广办驻外招商、驻浙办招商引资专项、西博会“双五”重点产业项目投资推介、成都企业南充行活动及组织到各地开展投资促进活动等。我局按照项目实施计划，制定了项目预算实施方案，并严格按照预算开展招商引资工作。

2、项目立项、资金申报依据

招商引资是经济社会发展的助推器，是省市县各级抓经济建设、促产业发展、搞城乡建设的重要抓手，近几年来，我市大力加强招商引资，全市经济社会、城市面貌、产业转型、园区建设等均取得了重大发展，随着国家“一带一路”战略的实施、成渝第二城融合发展，南充市不仅是川东北的核心发展区，也是招商引资工作的主战场，为继续做好我市招商引资工作，保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等招商引资工作顺利开展及有效落实，特设立南充市招商引资专项项目。

3、资金管理辦法制定情况

我局资金支持具体项目的条件、范围与支持方式如下：

(1) 用于在广东、浙江、香港、澳门开展系列投资促进活动的支出，包括组织各地投资推介会、开展宣传推介、企业拜访对接等工作支出。

(2) 用于西博会“双五”重点产业项目投资推介活动的支出，包括省领导会见重要嘉宾代表、参加第十届西部投资说明会暨经济合作项目签署仪式、举行重大合作项目单独签署仪式、南充市“5+5”重点产业投资推介会暨项目合作协议签署仪式等支出。

(3) 用于市领导带队外出招商的支出，包括市领导带队外出招商，加强与企业对接沟通、深化产业互动，拓展合作领域等支出。

(4) 用于乌鲁木齐投资推介活动的支出，包括南充市(乌鲁木齐)投资推介会会场氛围营造、展板制作、会场布置、会务工作，签约项目的收集审核与组织，乌鲁木齐南充商会会员接待服务等支出。

(5) 用于成都企业南充行活动的支出，包括组织企业开展考察对接等支出，确保与一批企业达成合作协议

(6) 用于驻浙办招商引资专项经费的支出，包括招商引资日常工作经费、重大活动保障费用支出。

(7) 用于市投促局确定的其他招商引资工作支出。

市财政局负责将专项资金纳入年度大专项预算、审核拨付资金、监督检查资金的管理和使用情况、审批资金决算、对专项资金进行绩效评价。根据市政府总体安排及我局工作

具体情况向市财政局提交资金使用申请，市财政局按照财政资金管理要求，对报送的相关材料进行审核后下达预算文件，同时拨付专项资金。

4、资金分配的原则

执行国家有关法律、法规和财务规章制度；严格各项财务事项收支管理，合理调控资金；量入为出，保证重点；厉行节约，制止奢侈浪费，注重资金使用效益。

5、资金分配考虑因素

主要考虑市投资促进局年度工作重点及为开展招商引资所发生的各项资金耗费，包括公用经费、设备购置和专项支出。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

招商引资专项经费，是指由市财政安排，用于确保“四项拓展、全域开放”、“建设成渝第二城、争创全省经济副中心”等任务，促进更多企业、项目和人才落户南充，提高我市投资促进力度的政府性资金。主要包含领导外出带队招商经费、投资指南印刷经费、驻广办招商引资专项经费、驻浙办招商引资专项经费、西博会“双五”重点产业项目投资推介活动经费，赴上海、广东、浙江、香港、澳门开展系列投资促进活动经费、乌鲁木齐投资推介活动经费、成都企业南充行活动经费。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细

化情况以及项目实施进度计划等。

为实现经济转型和产业发展，助推我市经济发展，全力做好项目引进落地服务工作，全市投资促进工作坚持以党的十九大精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神及省委清华书记对招商引资提出的“热情招商、紧追洽谈、审慎签约、全力落实”十六字方针，按照省委“一千多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署和市委六届七次、八次全会坚决打赢对外开放突围战总体要求，以招大引强“双百攻坚”行动为统揽，大力实施精准招商、精品招商、产业链招商，平台活动亮点纷呈，重大项目捷报频传，对外开放氛围空前，全市招商引资规模和质量实现“双量齐增”，尤其是到位国内省外资金**470.09**亿元，位列全省第**3**位（成都**3756.28**亿元、绵阳**471.68**亿元）。实现全市招商引资工作实现新提升、新突破、新发展。

2018年，在市委、市政府的坚强领导下，在全市各级各部门的鼎力支持下，市投促局紧扣全市经济发展大局，迎难而上，主动作为，抓实招商引资，抓快项目建设，全市新签约**5**亿元以上重大项目**130**个，其中工业项目**44**个、占**33.8%**；新开工招商引资项目**183**个，其中工业项目**76**个、占**41.5%**，尤其是**5**亿元以上重大工业项目仅开工**27**个、占**14.8%**。**2017—2018**年省级平台签约项目履约率、开工率、资金到位率提升明显，招商引资各项工作均达到预期目标。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否

合理可行。

招商引资专项资金申报前均征求相关部门意见和经局党组会审定，项目申报目标与实际相符。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取相关部门建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2018年，市财政预算内安排招商引资项目资金506.5万元，12月份到位资金506.5万元，全年资金到位率100%。截止2018年12月底，招商引资项目资金实际支出461.12万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

序号	项目名称	财政预算金额
1	年初预算直接下达	60
2	上海签约仪式、领导带队招商、投资指南印刷经费	190

3	驻广办驻外招商经费	18
4	西博会“双五”重点产业项目投资推介活动经费	50
5	市领导带队小分队招商经费	16
6	赴深圳杭州开展投资促进活动经费	80
7	组织到香港澳门参加川港澳合作周活动	30
8	乌鲁木齐投资推介活动	35
9	驻浙办招商引资专项经费	10
10	成都企业南充行活动经费	17.5
	合 计	506.5

2. 资金到位

截止 2018 年 12 月，计划资金全部到位，共计 506.5 万元。

3. 资金使用

截止 2018 年 12 月底，项目资金支出 461.12 万元，结转 45.38 万元。

2018 年市投促局专项资金决算表

项目		资金来源	支出数	年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称（二级项目名称）	财政拨款	财政拨款	财政拨款结转
2011308	年初预算直接下达	60	36.18	23.82
2011308	上海签约仪式、领导带队招商、投资指南	190	168.44	21.56

	印刷经费			
2011308	驻广办驻外招商经费	18	18	
2011308	西博会“双五”重点产业项目投资推介活动经费	50	50	
2011308	市领导带队小分队招商经费	16	16	
2011308	赴深圳杭州开展投资促进活动经费	80	80	
2011308	组织到香港澳门参加川港澳合作周活动	30	30	
2011308	乌鲁木齐投资推介活动	35	35	
2011308	驻浙办招商引资专项经费	10	10	
2011308	成都企业南充行活动经费	17.5	17.5	
	合计	506.5	461.12	45.38

（三）项目财务管理情况

一是市投促局严格遵守项目资金管理制度，充分发挥专项资金使用的“统筹性、重点性、发展性、绩效性”原则，能够按项目资金实施办法管理，资金的使用基本符合规定，资金支付与预算相符。二是预算资金收支实行财政集中支付，报账做到严格审批手续，付票据合规、合法、公开透明，做到印鉴、支票、现金分开管理，资金做到日清月结，从源头上杜绝了资金乱取乱用和大量支现行为。三是账务处理及时，统一使用地方财政会计信息平台核算，会计核算较为规范。四是建立事前预案、事中控制、事后追踪的专项资金控制机制，坚持谁经办、谁审核、谁负责的用款原则，采取一

般资金经办人签字、财务负责人审核、主要领导审批；大额资金实行经办人签字、财务负责人审核，局领导班子集体研究决定，主要领导审批的管理模式，确保专项资金专款专用，发挥最大效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

一是健全组织，加强领导。市投促局党组高度重视招商引资专项资金使用管理，严格按相关规定执行。

二是密切配合，落实措施。及时与预算执行部门沟通协调，制定具体实施方案。

三是履行职责，强化监督。经费支出按照经费支出管理办法、政府采购管理办法、机关项目建设管理暂行办法等内控制度实施，坚持专款专用原则，严格执行财经纪律，

（二）项目管理情况

建立“谁使用谁负责”的资金管理责任制，项目执行部门结合预算资金特点，严格执行相关法律法规及项目管理制度，对涉及招投标、政府采购、项目公示等严格执行相关规定，加强资金核算管理，项目实施进度稳步推进。

（三）项目监管情况

由局办公室具体管理项目资金，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。纪检监察、财务、审计部门对项目的实施定期或不定期的进行稽核、检查和监督，及时协调解决困

难和问题，保证资金规范使用。各项财务支出必须是合法的原始凭证，实行经手人填写报销凭证，经办部门复核，财会部门审核，分管财务领导审批后方能报销。对内容不全，手续不齐备的票据，财务部门不予报销。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、目标完成任务量

截止 2018 年 12 月 31 日，项目预算执行完毕。全年共投入资金 506.5 万元，使用 461.12 万元，结转 45.38 万元。

2、目标完成质量

市投促局围绕重点产业、重点项目、重点区域，紧盯“5+5”重点产业和“5+100”重大工程项目，大力实施“大企业、大集团、大项目带动战略”，新招引 1 家世界 500 强、3 家中国 500 强、2 家央企、7 家上市公司入驻。全年新签约项目 269 个、同比增长 29.3%，协议总投资 2192.7 亿元，其中：5 亿元以上重大项目 130 个、协议总投资 1991.85 亿元；奥宇望和啤酒小镇、新华联国际文化旅游区、恒大南西田园康养生态城等 5 个百亿重大项目，以及华讯方舟智能设备制造基地、圆通川东北区域总部及航空枢纽基地、利达丰服装全产业链及有机蚕桑产业园、浙北灵峰“乡村振兴”创意产业园等 59 个投资 10 亿元以上重大项目相继落户，招商引资项目顺利推进，圆满完成任务。

3、目标完成进度。

截止 2018 年 12 月底，项目预算完成率 100%。

(二) 项目效益情况

1、数量指标。2018 年，全市新开工招商引资项目 183 个、新竣工投产项目 136 个，分别同比增长 22%、36%；实现到位资金 680.7 亿元，其中，工业项目到位资金 260.3 亿元，分别同比增长 17.2 %、15.9%。

2、质量指标。2018 年，我市招商引资规模和质量实现“双量齐增”，荣获了省经合局表彰奖励的全省投资促进工作先进单位、全省投资促进系统信息宣传工作先进单位、全省投资促进重大平台活动先进单位、全省引进重大招商引资项目工作先进集体和市委、市政府表彰奖励的第九届 C21 论坛先进单位、第 17 届西博会先进单位、全市金融工作先进单位、项目建设先进集体等系列荣誉称号。

3、时效指标。招商引资各项工作均按时间节点达到预期目标。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

2018 年，在市委、市政府的坚强领导下，在全市各级各部门的鼎力支持下，市投促局紧扣全市经济发展大局，迎难而上，主动作为，抓实招商引资，抓快项目建设，招商引资各项工作充分发挥了公共财政预算资金的作用，达到了项目预定绩效目标，属良好绩效项目。全部项目资金申报、批复

等情况符合资金管理辦法等相關規定。下達資金有分解落實，按規定支出，專款專用。資金使用績效良好。

（二）存在的問題

1、項目儲備不多。近年來，受宏觀經濟下行、市場需求疲軟、企業融資困難等原因影響，企業投資信心不足，在談項目較多，簽約項目不多，有效項目儲備不足。

2、經費預算不足。專項資金到位時間滯後，部門間銜接需加強，工作推進較遲緩，一定程度上影響項目預算的執行推進。

（三）相關建議

1、圍繞建機制、搭平台、強招引、推落地、夯基礎“五大重點”，堅持改革創新，開放引領，高舉高打，擔當擔責，確保全市投資促進工作穩居全省一方陣。

2、加大對招商引資工作經費的投入。同時項目申報前做好調研，切合工作实际；資金提早申報，及時到位；健全財務制度，做好財務監督；調動部門積極性，保證項目資金的有效使用。

3、加大招商引資相關優惠政策，提升企業投資信心。

特此報告。

南充市投資促進合作局

2019年9月12日

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市投资促进合作局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,442.89	一、一般公共服务支出	32	1,523.53
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	77.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	26.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	20.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	1,442.96	本年支出合计	55	1,675.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	351.76	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	119.39
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1,794.72	总计	62	1,794.72

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总支支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市投资促进合作局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,442.96	1,442.89							0.07
201			一般公共服务支出	1,291.16	1,291.09							0.07
20113			商贸事务	1,291.16	1,291.09							0.07
2011301			行政运行	441.60	441.53							0.07
2011302			一般行政管理事务	49.00	49.00							
2011308			招商引资	713.45	713.45							
2011350			事业运行	80.66	80.66							
2011399			其他商贸事务支出	6.45	6.45							
208			社会保障和就业支出	77.25	77.25							
20805			行政事业单位离退休	77.25	77.25							
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.86	30.86							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	46.39	46.39							
210			医疗卫生与计划生育支出	26.73	26.73							
21011			行政事业单位医疗★	26.73	26.73							
2101101			行政单位医疗★	22.78	22.78							
2101102			事业单位医疗★	3.95	3.95							
216			商业服务业等支出	20.00	20.00							
21602			商业流通事务	20.00	20.00							
2160299			其他商业流通事务支出	20.00	20.00							
221			住房保障支出	27.82	27.82							
22102			住房改革支出	27.82	27.82							
2210201			住房公积金	27.82	27.82							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：四川省南充市投资促进合作局

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,675.33	654.06	1,021.27			
201			一般公共服务支出	1,523.53	522.26	1,001.27			
20113			商贸事务	1,523.53	522.26	1,001.27			
2011301			行政运行	441.60	441.60				
2011302			一般行政管理事务	49.00		49.00			
2011308			招商引资	945.82		945.82			
2011350			事业运行	80.66	80.66				
2011399			其他商贸事务支出	6.45		6.45			
208			社会保障和就业支出	77.25	77.25				
20805			行政事业单位离退休	77.25	77.25				
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.86	30.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	46.39	46.39				
210			医疗卫生与计划生育支出	26.73	26.73				
21011			行政事业单位医疗★	26.73	26.73				
2101101			行政单位医疗★	22.78	22.78				
2101102			事业单位医疗★	3.95	3.95				
216			商业服务业等支出	20.00		20.00			
21602			商业流通事务	20.00		20.00			
2160299			其他商业流通事务支出	20.00		20.00			
221			住房保障支出	27.82	27.82				
22102			住房改革支出	27.82	27.82				
2210201			住房公积金	27.82	27.82				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市投资促进合作局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,442.89	一、一般公共服务支出	30	1,523.46	1,523.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	77.25	77.25		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	26.73	26.73		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	20.00	20.00		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	27.82	27.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	1,442.89	本年支出合计	53	1,675.26	1,675.26		
年初财政拨款结转和结余	25	351.76	年末财政拨款结转和结余	54	119.39	119.39		
一般公共预算财政拨款	26	351.76		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	1,794.65	总计	58	1,794.65	1,794.65		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

经济分类科	项 目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100		——			——					
31302	对社会保险基金补助	101		——			——					
31303	补充全国社会保障基金	102		——			——					
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

金额单位：万元

部门：四川省南充市投资促进合作局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,675.26	653.99	1,021.27
201			一般公共服务支出	1,523.46	522.19	1,001.27
20113			商贸事务	1,523.46	522.19	1,001.27
2011301			行政运行	441.53	441.53	
2011302			一般行政管理事务	49.00		49.00
2011308			招商引资	945.82		945.82
2011350			事业运行	80.66	80.66	
2011399			其他商贸事务支出	6.45		6.45
208			社会保障和就业支出	77.25	77.25	
20805			行政事业单位离退休	77.25	77.25	
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.86	30.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	46.39	46.39	
210			医疗卫生与计划生育支出	26.73	26.73	
21011			行政事业单位医疗★	26.73	26.73	
2101101			行政单位医疗★	22.78	22.78	
2101102			事业单位医疗★	3.95	3.95	
216			商业服务业等支出	20.00		20.00
21602			商业流通事务	20.00		20.00
2160299			其他商业流通事务支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	27.82	27.82	
22102			住房改革支出	27.82	27.82	
2210201			住房公积金	27.82	27.82	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省南充市投资促进合作局

项目			合计						
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计	1,675.27	552.66	107.57	295.43	11.67	
201			一般公共服务支出	1,523.47	451.72	107.57	295.43	11.67	
20113			商贸事务	1,523.47	451.72	107.57	295.43	11.67	
2011301			行政运行	441.54	380.45	74.35	260.61	9.90	
2011302			一般行政管理事务	49.00					
2011308			招商引资	945.82	1.87			1.77	
2011350			事业运行	80.66	69.40	33.22	34.82		
2011399			其他商贸事务支出	6.45					
208			社会保障和就业支出	77.25	46.39				
20805			行政事业单位离退休	77.25	46.39				
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	46.39	46.39				
210			医疗卫生与计划生育支出	26.73	26.73				
21011			行政事业单位医疗★	26.73	26.73				
2101101			行政单位医疗★	22.78	22.78				
2101102			事业单位医疗★	3.95	3.95				
216			商业服务业等支出	20.00					
21602			商业流通事务	20.00					
2160299			其他商业流通事务支出	20.00					
221			住房保障支出	27.82	27.82				
22102			住房改革支出	27.82	27.82				
2210201			住房公积金	27.82	27.82				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

工资福利支出									
机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46.39		22.57		19.97	43.11		5.94	1,078.68	93.35
		1.36		14.45	15.29		5.94	1,058.68	93.35
		1.36		14.45	15.29		5.94	1,058.68	93.35
				14.45	15.29		5.84	58.05	3.93
								49.00	
							0.10	933.92	89.42
		1.36						11.26	
								6.45	
46.39									
46.39									
46.39									
		21.21		5.52					
		21.21		5.52					
		17.26		5.52					
		3.95							
								20.00	
								20.00	
								20.00	
					27.82				
					27.82				
					27.82				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

对个人和家庭的补助								债	
抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
	33.12						0.35		
	2.26						0.35		
	2.26						0.35		
	2.26						0.35		
	30.86								
	30.86								
	30.86								

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市投资促进合作局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	550.79	302	商品和服务支出	69.30	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	107.57	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	295.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.43	
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.65	31002	办公设备购置	0.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	19.98	30211	差旅费	3.16	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	43.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	5.84	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	33.47	30215	会议费	0.15	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助	33.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.29	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.55	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.35	30239	其他交通费用	21.21	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	19.97	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		584.26	公用经费合计						69.73

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市投资促进合作局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				788.90	1,021.27
201			一般公共服务支出	768.90	1,001.27
20113			商贸事务	768.90	1,001.27
2011302			一般行政管理事务	49.00	49.00
2011308			招商引资	713.45	945.82
2011399			其他商贸事务支出	6.45	6.45
216			商业服务业等支出	20.00	20.00
21602			商业流通事务	20.00	20.00
2160299			其他商业流通事务支出	20.00	20.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市投资促进合作局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
55.17	6.45	10.27		10.27	38.45

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市投资促进合作局

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市投资促进合作局

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市投资促进合作局

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。