重庆市江津区招商投资局（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家、市有关利用外资和投资促进的法律、法规、规章和方针、政策。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。负责组织研究国（境）内外产业投资促进政策和发展趋势；负责组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施；负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。负责向国（境）内外营销宣传全区投资环境，包装推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目；负责建立全区内资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。负责组织开展与上级有关政府职能单位、国（境）内外大型企业、知名机构、商会、协会等投资促进战略合作。拟订全区重大投资促进活动计划并牵头组织实施；指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；负责意向项目评估、准入、选址和流转；协助签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。负责构建国（境）内外招商投资促进工作网络体系；负责境内外招商引资项目信息收集、筛选，确定重点招商项目和重大招商项目；负责招商引资信息化建设。负责制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核奖励办法并组织实施；负责督查督办重大招商项目实施情况，协调解决招商重大问题；负责建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。负责拟订全区招商引资人才队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导园区等招商主体和区级有关单位加强招商引资队伍建设。承办区委、区政府交办的其他事项。

1. 机构设置

九三学社重庆市委员会江津区工作委员会为副处级行政单位，内设3个职能科室，分别为综合科、招商科、投资促进科。

1. 部门决算情况
2. 部门收支总体情况
3. **收入支出总体情况。**2024年度收入总计536.18万元，支出总计536.18万元。收支较上年减少134.54万元，减少20.06%，主要原因为节约开支，公用经费和项目经费支出减少；有调出及退休人员，人员经费随之减少。
4. **收入情况。**2024年度本年收入合计536.18万元，较上年减少134.54万元，减少20.06%，主要原因为节约开支，公用经费和项目经费支出减少；有调出及退休人员，人员经费随之减少。其中：财政拨款收入536.18万元，占比100%。
5. **支出情况。**2024年度本年支出合计536.18万元，较上年减少134.54万元，减少20.06%，主要原因为节约开支，公用经费和项目经费支出减少；有调出及退休人员，人员经费随之减少。其中：财政拨款收入536.18万元，占比100%。其中：基本支出236.18万元，占比44.05%；项目支出300万元，占比55.95%。
6. **结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0万元。
7. 财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计536.18万元，支出总计536.18万元。较上年减少134.54万元，减少20.06%，主要原因为节约开支，公用经费和项目经费支出减少；有调出及退休人员，人员经费随之减少。

1. 一般公共预算财政拨款收支总体情况
2. **收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入536.18万元，较上年减少134.54万元，减少20.06%，主要原因为节约开支，公用经费和项目经费支出减少；有调出及退休人员，人员经费随之减少。较年初预算数增加54.53万元，增长11.32%，主要原因是全年招商引资专项工作经费追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
3. **支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出536.18万元，较上年决算数较上年减少134.54万元，减少20.06%，主要原因为节约开支，公用经费和项目经费支出减少；有调出及退休人员，人员经费随之减少。
4. **结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
5. **比较情况。**本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
6. 一般公共服务支出472.44万元，占比88.11%。较年初预算数增加68.08万元，增长16.83%，主要原因是招商引资专项工作经费增加，人员经费及公用经费减少。
7. 教育支出1.00万元，占比0.19%。较年初预算数减少0.38万元，减少27.54%，主要原因是培训活动均以线上为主，减少了线下培训活动次数。
8. 社会保障和就业支出32.75万元，占比6.11%。较年初预算数减少6.57万元，减少16.71%，主要原因是单位退休1人，调出7人，养老保险、职业年金等缴费随之减少。
9. 卫生健康支出12.96万元，占比24.17%。较年初预算数减少4.47万元，减少25.65%，主要原因是单位退休1人，调出7人，基本医疗、大额医疗等缴费随之减少。
10. 住房保障支出17.03万元，占比3.18%。较年初预算数减少2.13万元，减少11.12%，主要原因是单位退休1人，调出7人，住房公积金等缴费随之减少。
11. 一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出536.18万元。其中：人员经费208.12万元，主要用于职工工资、五险一金缴费等。较上年决算数减少28.1万元，减少11.90%，主要原因是单位退休1人，调出7人，工资、五险一金等费用随之减少。公用经费28.06万元，主要用于办公费、物业管理费、电费、水费、会议费、培训费等费用支出，较上年决算数减少14.06万元，减少33.38%，主要原因是节约开支，压缩了办公费、会议费和培训费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计9.94万元，较年初预算数增加3.74万元，增加37.63%，主要原因是有项目属于外资项目，随时任区委书记到老挝等招商考察，推介江津枢纽港产业园。较上年支出数减少3.92万元，减少28.28%，主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用3.94万元，主要用于随时任区委书记到老挝等国家招商考察，推介江津枢纽港产业园。费用支出较年初预算数增加3.94万元，主要原因是无法预测外资项目。较上年支出数减少3.92万元，减少49.87%，主要原因是节约开支。

公务接待费6万元，主要用于开展招商引资工作接待费。费用支出较年初预算数减少0.2万元，较上年支出数增加0万元，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待100批次631人，其中：国内外事接待100批次，631人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费95.08元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

1. 2024年度会议费支出5.02万元，与2023年度相比，减少2.79万元，下降35.72%，主要原因是节约开支，减少线下会议，主要以线上会议为主。本年度培训费支出1万元，与2023年度相比，减少4.44万元，下降81.62%。主要原因是培训活动均以线上为主，减少了线下培训活动次数。

（二）机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出28.06万元，较上年增加14.06万元，下降33.38%，主要原因是节约开支，压缩会议费、培训费等。比年初预算数减少17.01万元，下降37.74%，主要原因是节约开支，压缩了会议费、培训费等支出。机关运动经费主要用于办公费，印刷费，邮电费，差旅费，租赁费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，维修（护）费，其他交通费用，其他商品服务支出、办公设备购置等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.38万元，其中：政府采购货物支出3.38万元。授予中小企业合同金额3.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.38万元，占政府采购支出总额的3.38%。主要用于采购招商引资工作资料所用档案柜等。

**五、预算绩效管理情况**

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金300万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

**1. 绩效目标自评表**

（1）公开范围。本单位公开项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

2024年度项目绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 开展招商引资专项工作经费 | 自评总分（分） | 100 |
| 项目主管部门 | 重庆市江津区招商投资促进局 | 财政归口科室 | 产业发展科 | 部门联系人 | 李海梅 | 联系电话 | 023-81220490 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 200 | 300 | 300 | 100 | 10 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 200 | 300 | 300 | 100 | 10 | 10 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 根据2024年招商引资工作要求，积极开展多种形式的招商引资活动，招大引强取得明显成效，完成2024年招商引资任务。 | 全年目标全面完成了，招商引资1000亿元，10亿元以上项目14个。 | 全年目标全面完成了，招商引资1000亿元，10亿元以上项目14个。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 说明 |
| 赴外拜访客商数量 | 家 | ≥ | 100 | 200 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 接待客商来津考察洽谈项目 | 家 | ≥ | 100 | 300 | 200 | 100 | 5 | 5 |  |
| 举行每季度集中签约仪式 | 次 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |
| 举行招商引资推荐说明会 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |
| 开展招商宣传推广 | 次 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |
| 区领导外出招商次数 | 次 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |
| 形成重点在谈项目个数 | 个 | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |
| 招商引资项目服务推进服务工作 | 次 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |
| 制作招商推介资料 | 本 | ≥ | 1500 | 3000 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 开展重点招商项目评价 | 次 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |
| 招商引资工作任务完成时间 | 年 | 定性 | 优 | 全部完成 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| 协议总投资 | 亿元 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| 新增就业人数 | 万人 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| 区级部门、客商、群众 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| 项目名称 |  | 自评总分（分） |  |
| 项目主管部门 |  | 财政归口科室 |  | 项目联系人 |  | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
|  |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
|  |  |  |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **绩效自评报告或案例**

本单位无此事项。

1. **关于绩效自评结果的说明**

项目全年预算数为200万元，调整预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：紧扣全区“3+3+X”产业定位，以500强企业、知名跨国公司、上市企业、行业龙头和“隐形冠军”等为主攻目标，投资51亿元的诺比侃机器视觉智能装备生产总部、投资20亿元的中冶赛迪低碳机电装备成套项目、中船重庆公司运营管理总部项目等一大批重点项目先后与我区签约，共引进10亿元以上项目14个，其中投资10-20亿元项目4个，投资20-50亿元项目6个，投资50-100亿元项目4个，京纳清科（北京）技术开发有限公司中科纳米新材料西南智造基地项目（30亿级项目）进入全市制造业招商项目十强榜，诺比侃科技视觉智能装备生产总部项目（50亿级项目）进入重庆市未来产业招商项目十强榜。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

1. 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）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。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十一）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李海梅 联系电话：023-81220490