

监督索引号 53040200347201000

玉溪市红塔区投资促进局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市红塔区投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市红塔区投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

- 1、贯彻落实国家、省、市、区有关经济社会发展、对外开放、招商引资、经济社会合作等方面的法律法规和方针政策。
 - 2、研究拟定红塔区招商引资的发展规划。
 - 3、负责会同有关部门核实全区外来投资项目年度实际到位资金。
 - 4、负责招商引资质量综合考核、评价和奖惩。
 - 5、负责红塔区招商引资、经济社会合作综合统计工作。
 - 6、负责编制红塔区招商引资指南、招商引资宣传资料。
- 负责建立营运和维护招商网站，建立全区招商引资项目库和信息库。
- 8、负责全区招商资源、投资优势和优惠政策宣传推介，为国内外客商提供咨询服务。
 - 9、负责招商项目的征集、筛选和对外发布。
 - 10、负责招商引资重大项目的策划包装及开发工作。
 - 11、负责区级招商项目的管理，协调重大项目的考察、论证、推介、洽谈、推进、跟踪、服务等工作；做好外来投资企业

的服务工作，营造高效务实的政务环境，协调落实投资优惠政策。

12、承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、是突出重点产业，强化精准招商。紧扣省委、省政府打造“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”三张牌的决策部署和七大产业的巩固提升，开展精准招商、产业链招商。全区组团赴省外开展招商活动15次，洽谈、对接70家企业，开展洽谈活动125余次，实现项目签约35个，协议投资278.47亿元。金融安保仓储清分服务等15个重点招商引资项目开工建设，工业项目占比同比提高5个百分点，项目落地率同比提高4个百分点。

2、是突出对外宣传，拓展招商渠道。成功举办玉溪米线节招商茶话会、“智泽玉溪·慧润红塔”招商推介会、“相约红塔，收获金秋”招商引资大会”，邀请省内外客商近600人参加，吸引更多客商认识红塔、驻足红塔、投资红塔；制作《碧玉清溪，梦想红塔》招商引资宣传片，借力昆交会、厦洽会、相约春天等活动，高位推介，展示形象，营造服务优、质量高、重承诺的营商环境。

3、是突出机制建设，推进项目落地。全面落实区级领导干部重点项目联系制度，健全招商引资项目准入、交办、退出机制，签约项目及时成立项目指挥部，由分管领导任指挥长，重大（重

点)项目由区长挂帅,明确相关园区、乡(街道)和部门的工作任务,有效推进项目落地。

4、是突出总部经济,加大税源培植。加大总部经济和楼宇经济招商引资工作,成功引进云南昆钢矿业集团、吉林诺安科技、云南银点基础工程玉溪公司等一批总部企业落户红塔区,共认定总部企业37户、重点商务楼12幢,全年总部企业和重点商务楼实现税收2.7亿元,为红塔区财政增收培育了新的支撑。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区投资促进局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区投资促进局部门2020年末实有人员编制10人。其中:事业编制10人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有事业人员10.00人(含参公管理事业人员10人)。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区投资促进局部门 2020 年度收入合计 212.68 万元。其中：财政拨款收入 212.68 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比减少了 68.08 万元，下降 24%，主要原因是综合考评奖减少，导致人员经费减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区投资促进局 2020 年度支出合计 210.60 万元。其中：基本支出 194.56 万元，占总支出的 92.39%；项目支出 16.04 万元，占总支出的 7.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00，与上年对比减少了 70.16 万元，下降 24%，主要原因是人员经费减少。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 194.56 万元。与上年对比减少

4.38 万元，减少 2%，主要原因是单位例行节约，减少了办公费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 156.66 万元，占基本支出的 80.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 37.90 万元，占基本支出的 19.48%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市红塔区投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 16.04 万元。与上年对比减少了 65.77 万元，下降 81%，主要原因是由于疫情没有召开招商引资大会，会议费用减少，外出招商引资也有所减少，差旅费用也有所减少。具体项目开支主要用于招商引资项目的洽谈，推介，外出进行招商引资考察。

三、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

玉溪市红塔区投资促进局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 210.60 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比减少了 70.16 万元，主要原因是今年没有付房租，人员经费有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 170.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.89%。主要用于发放人员基本工资、津贴补贴、奖金等，支付办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及对个人和家庭的补助。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 13.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.48%。主要用于养老保险支出。

9. 卫生健康（类）支出 11.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.22%。主要用于医疗保险支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 15.60 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.41%。主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区投资促进局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 14.63 万元，支出决算为 4.24 万元，完成预算的 29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.51 万元，完成

预算的 3%；公务接待费支出决算为 3.72 万元，完成预算的 26%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于疫情省外来访的企业有所减少，公务接待费用就有所减少。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 2.76 万元，下降 39.48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.23 万元，下降 30.97%；公务接待费支出决算减少 2.53 万元，下降 40.49%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于疫情省外来访的企业有所减少，公务接待费用就有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.51 万元，占 12.12%；公务接待费支出 3.72 万元，占 87.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.51 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 0.51 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 3.72 万元。其中：

国内接待费支出 3.72 万元，共安排国内公务接待 31 批次接待人次 375 人。主要用于相关工作，来访企业公务接待，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区投资促进局部门 2020 年机关运行经费支出 37.90 万元，与上年对比增加了 16.03 万元，增加了 73%，部门机关运行经费主要用于支付办公费、水电费、差旅费、印刷费、工会费等日常办公经费。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，玉溪市红塔区投资促进局部门资产总额 2766 万元，其中，流动资产 2755 万元，固定资产 58.67 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 3 万元，其中固定资产增加 0 万元。处置房屋建

筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表												
									单位：万元			
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2766	2755	58.67		27.95		30.72				

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

玉溪市红塔区投资促进局

2021年9月22日

监督索引号 53040200347201111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区投资促进局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,126,849.47	一、一般公共服务支出	31	1,703,453.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	136,571.04
	9		九、卫生健康支出	39	110,006.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	155,980.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,126,849.47	本年支出合计	57	2,106,010.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	20,839.38
总计	30	2,126,849.47	总计	60	2,126,849.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区投资促进局

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,126,849.47	2,126,849.47						
			201 一般公共服务支出	1,724,292.43	1,724,292.43						
			20113 商贸事务	1,698,392.43	1,698,392.43						
			2011301 行政运行	1,544,882.93	1,544,882.93						
			2011308 招商引资	153,509.50	153,509.50						
			20199 其他一般公共服务支出	25,900.00	25,900.00						
			2019999 其他一般公共服务支出	25,900.00	25,900.00						
			208 社会保障和就业支出	136,571.04	136,571.04						
			20805 行政事业单位养老支出	136,571.04	136,571.04						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,571.04	136,571.04						
			210 卫生健康支出	110,006.00	110,006.00						
			21011 行政事业单位医疗	110,006.00	110,006.00						
			2101101 行政单位医疗	69,630.00	69,630.00						
			2101103 公务员医疗补助	40,376.00	40,376.00						
			221 住房保障支出	155,980.00	155,980.00						
			22102 住房改革支出	155,980.00	155,980.00						
			2210201 住房公积金	155,980.00	155,980.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区投资促进局

项			目	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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,106,010.09	1,945,637.59	160,372.50			
201			一般公共服务支出	1,703,453.05	1,543,080.55	160,372.50			
20113			商贸易务	1,677,553.05	1,543,080.55	134,472.50			
2011301			行政运行	1,543,080.55	1,543,080.55				
2011308			招商引资	134,472.50		134,472.50			
20199			其他一般公共服务支出	25,900.00		25,900.00			
2019999			其他一般公共服务支出	25,900.00		25,900.00			
208			社会保障和就业支出	136,571.04	136,571.04				
20805			行政事业单位养老支出	136,571.04	136,571.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,571.04	136,571.04				
210			卫生健康支出	110,006.00	110,006.00				
21011			行政事业单位医疗	110,006.00	110,006.00				
2101101			行政单位医疗	69,630.00	69,630.00				
2101103			公务员医疗补助	40,376.00	40,376.00				
221			住房保障支出	155,980.00	155,980.00				
22102			住房改革支出	155,980.00	155,980.00				
2210201			住房公积金	155,980.00	155,980.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区投资促进局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,126,849.47	一、一般公共服务支出	33	1,703,453.05	1,703,453.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	136,571.04	136,571.04		
	9		九、卫生健康支出	41	110,006.00	110,006.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	155,980.00	155,980.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,126,849.47	本年支出合计	59	2,106,010.09	2,106,010.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	20,839.38	20,839.38		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,126,849.47	总计	64	2,126,849.47	2,126,849.47		

注：本表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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区投资促进局

支出功能分类科目编码	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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 款 项	合计				2,126,849.47	1,947,439.97	179,409.50	2,106,010.09	1,945,637.59	160,372.50	20,839.38	1,802.38	19,037.00	
201	一般公共服务支出				1,724,292.43	1,544,882.93	179,409.50	1,703,453.05	1,543,080.55	160,372.50	20,839.38	1,802.38	19,037.00	
20113	商贸事务				1,698,392.43	1,544,882.93	153,509.50	1,677,553.05	1,543,080.55	134,472.50	20,839.38	1,802.38	19,037.00	
2011301	行政运行				1,544,882.93	1,544,882.93		1,543,080.55	1,543,080.55			1,802.38	1,802.38	
2011308	招商引资				153,509.50		153,509.50	134,472.50		134,472.50			19,037.00	
20199	其他一般公共服务支出				25,900.00		25,900.00	25,900.00		25,900.00				
2019999	其他一般公共服务支出				25,900.00		25,900.00	25,900.00		25,900.00				
208	社会保障和就业支出				136,571.04	136,571.04		136,571.04	136,571.04					
20805	行政事业单位养老支出				136,571.04	136,571.04		136,571.04	136,571.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				136,571.04	136,571.04		136,571.04	136,571.04					
210	卫生健康支出				110,006.00	110,006.00		110,006.00	110,006.00					
21011	行政事业单位医疗				110,006.00	110,006.00		110,006.00	110,006.00					
2101101	行政单位医疗				69,630.00	69,630.00		69,630.00	69,630.00					
2101103	公务员医疗补助				40,376.00	40,376.00		40,376.00	40,376.00					
221	住房保障支出				155,980.00	155,980.00		155,980.00	155,980.00					
22102	住房改革支出				155,980.00	155,980.00		155,980.00	155,980.00					
2210201	住房公积金				155,980.00	155,980.00		155,980.00	155,980.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区投资促进局

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	1,548,621.14	302	商品和服务支出	379,016.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	386,724.75	30201	办公费	1,063.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	545,409.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	190,833.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	475.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142,285.04	30206	电费	7,922.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,518.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61,286.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	40,376.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,753.35	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	155,980.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18,974.00	30214	租赁费	218,786.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18,000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	18,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	39,014.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19,251.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1,000.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5,136.11	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83,850.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,566,621.14		公用经费合计				379,016.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区投资促进局

支出功能分类科目编码		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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。															

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区投资促进局

项			目						
支出功能 分类科目 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	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市红塔区投资促进局

单位：元

公开09表

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	146,300.00	42,361.11
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	14,600.00	5,136.11
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	14,600.00	5,136.11
3. 公务接待费	7	131,700.00	37,225.00
(1) 国内接待费	8	—	37,225.00
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	31
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	375
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	379,016.45
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	379,016.45

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市红塔区投资促进局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		贯彻落实国家、省、市、区有关经济社会发展、对外开放、招商引资、经济社会合作等方面的法律法规和方针政策，研究制定红
	(二) 部门绩效目标的设立情况		是理清工作思路，明确招商方向；二是加大协调服务，改善营商环境；三是完善引入机制，提高项目质量；四是突出精准招商，提
	(三) 部门整体收支情况		2020年预算安排100万元，实际支出16.04万元，主要用于招商引资工作的各项支出
	(四) 部门预算管理制度建设情况		招商引资重大项目的策划包装及开发工作；负责区级招商项目的管理、协调重大项目的考察、论证、推介、洽谈、推进、跟踪
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格控制“三公经费”的支出，按照年初预算进行开支
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		招商引资重大项目的策划包装及开发工作；负责区级招商项目的管理、协调重大项目的考察、论证、推介、洽谈、推进、跟踪
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据工作开展的需求
		2. 组织实施	根据工作开展的需求
三、评价情况分析综合评价结论			2020年完成情况良好 招商引资重大项目的策划包装及开发工作；负责区级招商项目的管理、协调重大项目的考察、论证、推介、
四、存在的问题和整改情况			下一步将根据红塔区委区政府的要求，招商引资重大项目的策划包装及开发工作，负责区级招商项目的管理、协调重大项目的考
五、绩效自评结果应用			招商引资重大项目的策划包装及开发工作；负责区级招商项目的管理、协调重大项目的考察、论证、推介、洽谈、推进、跟踪
六、主要经验及做法			贯彻落实国家、省、市、区有关经济社会发展、对外开放、招商引资、经济社会合作等方面的法律法规和方针政策，研究制定红
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区投资促进局

公开11表

部门名称		玉溪市红塔区投资促进局						
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责	贯彻落实国家、省、市、区有关经济社会发展、对外开放、招商引资、经济社会合作等方面的法律法规和方针政策；研究拟定红塔区招商引资的发展规划；负责会同有关部门核实全区外来投资项目年度实际到位资金；负责招商引资质量综合考核、评价和奖惩；负责红塔区招商引资、经济社会合作综合统计工作；负责编制红塔区招商引资指南、招商引资宣传						
	总体绩效目标	一是理清工作思路，明确招商方向；二是加大协调服务，改善营商环境；三是完善引入机制，提高项目质量；四是突出精准招商，提升引资实效；五是落实招商政策，优化营商环境；六是坚持高位推动，确保外资到位；六是细化任务分解，强化工作责任。						
一、部门年度目标								
财年		目标			实际完成情况			
2020		一是理清工作思路，明确招商方向；二是加大协调服务，改善营商环境；三是完善引入机制，提高项目质量；四是突出精准招商，提升引资实效；五是落实招商政策，优化营商环境；六是坚持高位推动，确保外资到位；六是细化任务分解，强			一是理清工作思路，明确招商方向；二是加大协调服务，改善营商环境；三是完善引入机制，提高项目质量；四是突出精准招商，提升引资实效；五是落实招商政策，优化营商环境；六是坚持高位推动，确保外资到位；六是细化任务分解，强化工作责任。			
2021		一是理清工作思路，明确招商方向；二是加大协调服务，改善营商环境；三是完善引入机制，提高项目质量；四是突出精准招商，提升引资实效；五是落实招商政策，优化营商环境；六是坚持高位推动，确保外资到位；六是细化任务分解，强			---			
2022		一是理清工作思路，明确招商方向；二是加大协调服务，改善营商环境；三是完善引入机制，提高项目质量；四是突出精准招商，提升引资实效；五是落实招商政策，优化营商环境；六是坚持高位推动，确保外资到位；六是细化任务分解，强			---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
招商引资工作经费	一级	招商引资工作所需	100.00	100.00		16.04	0.16	财政资金困难
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	招商引资项目数	》=	55.00	个	30.00	加强招商引资的宣传力度，力争项目落地	
其他说明事项	无							

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区投资促进局

公开12表

项目名称		招商引资工作经费							
主管部门		玉溪市红塔区投资促进局							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100.00	100.00	16.04	10.00	16.04	1.60	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	16.04	10.00	16.04	—	
		上年结转资金						—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		贯彻落实国家、省、市、区有关经济社会发展、对外开放、招商引资、经济社会合作等方面的法律法规和方针政策；研究拟定红塔区招商引资的发展规划；负责会同有关部门核实全区外来投资项目年度实际到位资金；负责招商引资质量综合考核、评价和奖惩；			根据工作实际需要，2020年预算100万元，实际支出了16.04万元				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	招商引资项目数	≤=	55.00	个	30.00	80.00	80.00	加大招商引资宣传力度
其他需要说明事项			无						
总分							100	80.00	(自评等级)