

# 监督索引号 53042800847201000

## 元江县招商合作局部门 2018 年度部门决算

### 第一部分 元江县招商合作局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2018 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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2018 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）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分元江县招商合作局概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

根据《玉溪市机构编制委员会关于统一设置县区招商合作局的通知》（玉机编〔2012〕18号）和《关于设立元江县招商合作局的通知》（元机编〔2012〕24号）精神，设立元江县招商合作局，为行使行政管理职能的县政府直属机构，机构规格正科级。职责调整：划入元江县工业商贸和科技信息局承担的国内外招商引资和国内经济社会合作职责。

1、贯彻实施国家、省、市、县有关经济社会发展、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；研究拟定全县招商引资的发展战略规划、实施意见和工作计划、完善投资促进的政府规章和政策措施；加强招商产业和政策引导，制定招商引资重点项目要素供给保障和协调机制。

2、拟定年度全县招商引资、国内经济社会合作指导性计划；负责会同有关部门核实全县外来投资项目年度实际到位资金；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

3、负责编制全县招商引资指南、投资促进报告和其他招商引资宣传资料；负责建立营运和维护招商网站，建立全县招商引资项目库和信息库；负责全县招商资源、投资优势和优惠政策宣传推介；为国内外客商提供咨询和服务工作。

4、负责招商项目的征集、筛选和对外发布；负责招商引资重大项目

的策划包装及开发工作；负责县级招商项目的管理，协调重大项目的考察、论证、推介、洽谈、推进、跟踪、服务等工作。负责重大招商引资项目的咨询，组织对项目的评估，提出初评意见。

5、负责国内外招商引资和国内经济社会合作工作；围绕重点产业招商，引导外来投资主体参与园区建设；负责国内外在元江投资重点项目的协调推进工作；组织和承办省、市、县政府决定的各类招商引资推介活动；组织指导县直有关部门、各乡镇（街道）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作；负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作。

6、负责开展优化投资环境的调研，提出改善投资环境的政策建议；综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，做好对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。

7、负责异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作；加大民营企业的招商引资力度，鼓励引导民营资本的发展；负责协调组织县级决定的经济社会出访活动；负责省内外各级政府在元江的招商引资协调服务工作；做好元江企业对外投资的有关服务工作。

8、负责元江县招商引资工作委员会的日常工作，统筹协调全县招商引资工作。

9、承担县委、县政府交办的其他事项。

## （二）2018 年度重点工作任务介绍

2018 年，元江县招商引资工作在县委、县政府的正确领导

及市招商合作局的关心、帮助、指导下，围绕省委、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，按照市委“5577”发展战略，紧扣我县“特色生物资源、清洁能源、文化旅游、现代物流、大健康”五大产业，锁定重点地区、瞄准行业龙头企业，通过以商招商、上门招商、点对点招商等形式，积极转变招商思路，注重招大引强与招才引智相结合，同时抓好优势产业项目和带动性企业的引进。现将元江县 2018 年招商引资工作总结和 2019 年招商引资工作计划如下：

### **1、2018 年招商引资任务完成情况**

2018 年，元江县累计完成投资项目 58 项（其中：新引进项目 23 项，结转项目 35 项）；有资金到位项目 56 个，实际引进市外国内资金 76.28 亿元，完成市政府年初下达目标任务 75 亿元的 101.7%，较去年同期增长 13%；其中实际引进省外国内资金 60.52 亿元，完成市政府年初下达目标任务 60 亿元的 100.9%，较去年同期增长 14%；暂无外资到位资金。

**2、内强筋骨，进一步完善招商引资工作机制，提升项目开发储备质量，保障招商工作高效运转。**一是年初县委、县政府把招商引资工作提到议事日程，召开招商引资工作专题会议，听取责任部门工作汇报，分析形势，理清思路，压实责任，统筹安排部署全县招商引资工作。二是由县招商局起草《关于调整充实元江县招商引资工作委员会的通知（下设成立产业招商组）》、《元江县依托商会协会和驻外机构开展以商招商工作的实施意见》、《元

江县重点招商引资项目要素保障组》、《元江县招商引资工作流程》，进一步规范我县招商引资工作程序，并由县委、政府研究通过后正式印发实施。三是按照省、市、县的战略部署，结合我县的资源优势，做好项目储备开发。2018 年共开发包装招商引资项目 33 个，深度开发项目 9 个，其中元江县滨江国际康养文化新区建设项目被列为省级重点项目；元江县滨江国际康养文化新区建设项目、元江县航空小镇和元江县特色生物资源加工基地三个项目被列为市级重点策划包装项目。四是充分利用 PPP 项目优势破解融资难题。国道 213 线县城过境段、跨江大桥、农村人居环境综合治理、红河谷农产品物流与交易园区 PPP 项目等七个项目已进入财政部 PPP 项目库，均在与社会资本方进行对接洽谈，开展项目前期工作；甘庄供排水一体化 PPP 项目，已落地开工建设。

**3、外强精准，继续加大“走出去”和“引进来”双轮驱动，助推招商工作取得新成效。**一是围绕长三角、珠三角、黄渤海经济带、北京、成渝经济区等重点区域，开展重点产业项目对接活动，共组织外出开展招商活动 14 次 116 人。重点对接了北京碧水源公司、厦门美好尚家置业有限公司、深圳外海企业服务有限公司、云南神游蜂业有限责任公司等多家企业，推出一批重点领域和项目，从而加快推进项目的落地率，进一步推进我县招商引资取得新实效。二是年内成功签约了以甘庄供排水一体化 PPP 项目、蜜都建设项目、澜普田园综合体开发项目、元江建材物流

城项目为代表项目 16 个，签约金额达 107.485 亿元。签约的项目主要涉及文化旅游产业、特色生物资源加工、现代物流等产业，为元江的产业发展奠定了基础。三是在引进外资项目上，紧紧围绕外资工作任务主动作为，多种措施并举加大对潜在外资进入渠道的对接。年内重点对接了桔龙和咨询（上海）有限公司、云南带达投资有限公司、香港大丰庾生物科技控股集团有限公司 3 家企业。通过多轮的洽谈对接，与香港大丰庾生物科技控股集团有限公司签订了《元江县有机肥生产建设项目框架合作协议》，目前已完成项目选址，正在对接正式合作协议的内容。

#### **4、重用平台，加大对外宣传推介，充分展示元江的资源优势。**

积极参加“相约春天”、“南博会”、“厦洽会”、“同根同梦·2018 全球华人中秋联谊会”、“收获金秋”等各级大型招商活动。年内共制作了“避寒养生·花果元江”、“中国药草之乡—中国元江”为主题的招商项目推介 PPT，分别在“厦洽会”、“同根同梦·2018 全球华人中秋联谊会”进行推介；尤其是在“第 20 届厦门国际投资贸易洽谈会”，委托云南舜禾现代农业开发有限公司开展的招商活动，以实物展出元江生鲜水果和特色产品、歌舞表演的方式得到了很多国内外客商的高度赞誉和认可，更是赢得了中央电视台、新浪网、厦门晚报等众多媒体关注。通过各类招商平台的宣传，提高了元江的知名度，引来了大批客商前来元江考察对接基础设施建设、高原特色现代农业、冷链物流、文化旅游、大健康等产业。全年共接待来访企业客商 200 余家上千人次。

## **5、盘活存量，提升增量，强力推进元江已有工业项目转型升级。**

今年，元江县工业项目取得了良好的成效，共有六个工业项目已开工，分别是元江县者嘎采石场建筑用石灰岩矿开采加工扩建项目、元江县那塘山光伏电站项目、元江县甘庄工业园区分布式光伏发电 6MWp 项目、元江金矿综合技改(一期)项目、元江县镍矿技改项目、1000 吨水泥熟料生产线节能降耗及环保升级改造建设项目。其中特别是在县委政府的强力推动下，引进江苏顺中集团将元江镍矿 100%的资产转让，并进行综合技改，总投资 2.1 亿元；为了彻底解决元江县金矿国企改革历史遗留问题，引进云南山川矿业有限责任公司，于 2017 年 8 月 22 日签订三方协议以 1600 万元进行转让，在今年 6 月份拿到了玉溪市以自然资源部颁发的第一本采矿证，投资 8000 多万元对整个矿山储量开展核实，进行矿山转型升级综合技改工作。

## **6、存在的问题**

**(1) 招商比较优势不明显。**元江整体经济发展水平低，上下游产业链不配套，产业集聚效应不明显，高科技龙头企业难以落户元江，在引进的项目中，生产性高科技含量高和高附加值的项目少，产业拉动性大、特、优的工业项目少。同时，我县工业园区建设起步晚，基础设施相对滞后，招商引资工作难度大。

**(2) 投资要素保障不足。**一是由于经济下行压力持续增大，企业对外投资的意愿和能力都在持续下降，投资力度相对减弱，

加之国家政策调控使企业融资渠道窄、门槛高，融资难、融资贵，影响新项目的引进落地，也使部分在建续建项目的投资建设进度项目建设资金不足，进展缓慢。二是土地价格高，用地指标少，土地总体利用规划硬伤多，占补平衡要求高，调规和拆迁难度大，供地慢，项目等地用、无地可落等情况日益突出。

(3) 产业部门抓招商工作的机制尚待建立和完善。产业部门对外招商意识还未真正树立，缺乏主动招商的积极性，对招商工作还未形成强有力的运行推动机制，产业招商的氛围还有待进一步形成。

(4) 外资项目仍然是短板。外资招商渠道拓展不开，方法不多，力度不够，至今无外资企业进入，外资依然是空白，完成外资任务艰巨。

## 二、部门基本情况

### (一) 部门决算单位构成

纳入元江县招商合作局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

### (二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县招商合作局部门2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员 0 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 2018 年度部门决算表

(详见附件)

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

元江县招商合作局 2018 年度收入合计 294.03 万元。其中：财政拨款收入 293.62 万元，占总收入的 99.86%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0.41 万元，占总收入的 0.14%。与上年 196.12 万元对比增加 97.91 万元，主要原因财政拨款收入增加。

### 二、支出决算情况说明

元江县招商合作局 2018 年度支出合计 262.89 万元。其中：基本支出 190.04 万元，占总支出的 72.29%；项目支出 72.85 万元，占总支出的 27.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年 446.44 万元对比减少 183.55 万元，主要原因招商引资项目经费减少。

#### (一) 基本支出情况

2018 年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 190.04 万元。与上年 186.45 万元对比增加 3.59 万元，增长 1.93%，主要原因日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 149.99 万元占基本支出的 78.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 40.05 万元占基本支出的 21.07%。

## （二）项目支出情况

2018 年度用于保障行政机构、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 72.85 万元。与上年 259.99 万元对比减少 187.14 万元，主要原因上年有支付以前年度招商引资考核奖。具体项目开支及开展工作情况：2018 年招商引资工作经费用于招商引资出差、接待等、招商引资项目开发补助专项资金用于招商引资宣传、咨询等

## 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

元江县招商合作局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 261.17 万元，占本年支出合计的 99.35%。与上年 413.52 万元对比减少 152.35 万元，主要原因招商引资项目经费减少。

### （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 234.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 89.94%。主要用于人员经费、日常公用经费支出、招商引资项目经费支出；

2. 社会保障和就业（类）支出 19.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.64%。主要用于基本养老保险缴费和职业年金缴费、离退休人员经费支出；

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 6.32 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.42%。主要用于单位医疗保险支出。

#### 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

元江县招商合作局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.98 万元，支出决算为 27.34 万元，完成预算的 686.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.39 万元，完成预算的 151.38%；公务接待费支出决算为 22.94 万元，完成预算的 2124.07%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算数大预算数的主要原因今年参加招商引资活动增多，多次到上海、广州、昆明等城市参加招商引资，接待费、燃油费增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年16.21万元增加11.13万元，增长68.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元，下降16.36%；公务接待费支出决算增加11.62万元，增长102.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因今年参加招商引资活动增加，多次到上海、广州、昆明等城市参加招商引资，接待费。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.39万元，占16.06%；公务接待费支出22.94万元，占83.94%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0万元，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 万元。其中：

**公务用车购置**支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行维护**支出 4.39 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。主要用于招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3. 公务接待费**支出 22.94 万元。其中：

**国内接待费**支出 22.94 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 450 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 2294 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。

**国（境）外接待费**支出 0 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

元江县招商合作局 2018 年机关运行经费支出 31.99 万元，与上年 13.03 万元，对比增加 18.96 万元，增长 145.51%，主要原因差旅费、招商引资接待费增加。部门机关运行经费主要用于办公费 1.59

万元、印刷费 0.11 万元、咨询费 1.5 万元、手续费 0.02 万元、电费 0.27 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 4.02 万元、会议费 0.9 万元、公务接待费 10.6 万元、劳务费 0.59 万元、工会经费 0.45 万元、公务用车运行维护费 2.9 万元、其他交通费用 8.76 万元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，元江县招商合作局部门资产总额 109.99 万元，其中，流动资产 57.92 万元，固定资产 52.07 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，本年资产总额增加 52.63 万元，其中固定资产增加 6.86 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	109.99	57.92	52.07	0	23.98	0	28.09	0	0	0	0

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

### 三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 2.76 万元，其中：政府采购货物支出 2.76 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

#### （一）项目支出概况

无

#### （二）项目支出绩效自评

无

#### （三）项目绩效目标管理

无

#### （四）2018 年部门整体支出绩效自评报告

在整体支出绩效评价中采不同的评价指标，打出我单位整体绩效评分。

#### （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表 13-附表 14）

### 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，日常公用支出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日常公用经费支出。

(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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；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

1. 财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3. 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

**监督索引号 53042800847201111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县招商合作局

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、财政拨款收入	1	293.62	一、一般公共服务支出	35	236.61
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	0.41	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	19.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	6.32
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	24	294.03	<b>本年支出合计</b>	58	262.89
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	11.99	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	10.08	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	1.90	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	43.13
	31		基本支出结转	65	5.77
	32		项目支出结转和结余	66	37.36
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34	306.02	<b>总计</b>	68	306.02

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  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县招商合作局

项目			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	294.03	293.62					0.41
201		一般公共服务支出	267.75	267.34					0.41
20113		商贸事务	192.34	191.93					0.41
2011301		行政运行	139.44	139.03					0.41
2011308		招商引资	52.90	52.90					
20199		其他一般公共服务支出	75.41	75.41					
2019999		其他一般公共服务支出	75.41	75.41					
208		社会保障和就业支出	19.96	19.96					
20805		行政事业单位离退休	19.48	19.48					
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.88	0.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23					
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.25	0.25					
210		医疗卫生与计划生育支出	6.32	6.32					
21011		行政事业单位医疗	6.32	6.32					
2101101		行政单位医疗	6.32	6.32					

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

单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县招商合作局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	262.89	190.04	72.85			
201		一般公共服务支出	236.61	163.76	72.85			
20113		商贸事务	160.69	143.25	17.44			
2011301		行政运行	141.53	141.53				
2011308		招商引资	19.15	1.71	17.44			
20199		其他一般公共服务支出	75.92	20.51	55.41			
2019999		其他一般公共服务支出	75.92	20.51	55.41			
208		社会保障和就业支出	19.96	19.96				
20805		行政事业单位离退休	19.48	19.48				
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.88	0.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23				
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.25	0.25				
210		医疗卫生与计划生育支出	6.32	6.32				
21011		行政事业单位医疗	6.32	6.32				
2101101		行政单位医疗	6.32	6.32				

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总表

公开04表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县招商合作局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	293.62	一、一般公共服务支出	29	234.89	234.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	19.96	19.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6.32	6.32	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	293.62	<b>本年支出合计</b>	52	261.17	261.17	
年初财政拨款结转和结余	25	8.11	年末财政拨款结转和结余	53	40.56	40.56	
一、一般公共预算财政拨款	26	8.11		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	301.73	<b>总计</b>	56	301.73	301.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、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  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州招商合作局

支出功能分类科目编码			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
			栏次												
			合计												
			8.11	6.21	1.90	293.62	185.31	108.31	261.17	188.32	72.85	40.56	3.20	37.36	
201			8.11	6.21	1.90	267.34	159.03	108.31	234.89	162.04	72.85	40.56	3.20	37.36	
20113			6.51	4.61	1.90	191.93	139.03	52.90	158.97	141.53	17.44	39.47	2.11	37.36	
2011301			4.61	4.61		139.03	139.03		141.53	141.53		2.11	2.11		
2011308			1.90		1.90	52.90		52.90	17.44		17.44	37.36		37.36	
20199			1.60	1.60		75.41	20.00	55.41	75.92	20.51	55.41	1.09	1.09		
2019999			1.60	1.60		75.41	20.00	55.41	75.92	20.51	55.41	1.09	1.09		
208						19.96	19.96		19.96	19.96					
20805						19.48	19.48		19.48	19.48					
2080501						0.88	0.88		0.88	0.88					
2080505						15.40	15.40		15.40	15.40					
2080506						3.20	3.20		3.20	3.20					
20827						0.48	0.48		0.48	0.48					
2082702						0.23	0.23		0.23	0.23					
2082703						0.25	0.25		0.25	0.25					
210						6.32	6.32		6.32	6.32					
21011						6.32	6.32		6.32	6.32					
2101101						6.32	6.32		6.32	6.32					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县招商合作局

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	148.64	302	商品和服务支出	31.99	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	30.10	30201	办公费	1.59	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	56.22	30202	印刷费	0.11	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	29.77	30203	咨询费	1.50	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	30206	电费	0.27	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	3.20	30207	邮电费	0.29	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	4.02	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	7.09	30214	租赁费		310	资本性支出	6.34	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	1.35	30215	会议费	0.90	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	6.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.60	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	0.59	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	0.45	31010	安置补助				
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.90	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	8.76	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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	149.99					公用经费合计				38.33

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。





## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县招商合作局

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		27.34
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		4.39
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		4.39
3. 公务接待费	7		22.94
（1）国内接待费	8	—	22.94
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	—	450
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2,294
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	—	38.33
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	38.33
<p>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。</p>			
<p>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。</p>			

# 项目支出概况表

公开10表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县招商合作局

项目名称			
基础信息	项目分管处室（单位）		
	项目分管处室（单位）负责人		
（一）项目基本情况	起始时间		截止时间
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）
	中央财政		中央财政
	省级财政		省级财政
	下级配套		下级配套
	部门自筹及其他		部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数
（三）项目管理	1. 项目实施主体		
	2. 保障措施		
	3. 资金安排程序		

## 项目支出绩效自评表

公开11表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州招商合作局

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标 预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否达到标准的质量管理管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								

# 项目绩效目标管理表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县招商合作局

公开12表

单位：万元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	

## 2018部门整体支出绩效自评报告表

公开13表

部门：元江哈尼族彝族自治州招商合作局

单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		元江县招商合作局的主要职能：根据《玉溪市机构编制委员会关于统一设置县区招商合作局的通知》（玉机编〔2012〕18号）和《关于设立元江县招商合作局的通知》（元机编〔2012〕24号）精神，设立元江县招商合作局，为行使行政管理职能的县政府直属机构，机构规格正科级。职责调整：划入元江县工业商贸和科技信息局承担的国内外招商引资和国内经济社会合作职责。1、贯彻实施国家、省、市、县有关经济社会发展、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；研究拟定全县招商引资的发展战略规划、实施意见和工作计划、完善投资促进的政府规章和政策措施；加强招商产业和政策引导，制定招商引资重点项目要素供给保障和协调机制。2、拟定年度全县招商引资、国内经济社会合作指导性计划；负责会同有关部门核实全县外来投资项目年度实际到位资金；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。3、负责编制全县招商引资指南、投资促进报告和其他招商引资宣传资料；负责建立营运和维护招商网站，建立全县招商引资项目库和信息库；负责全县招商资源、投资优势和优惠政策宣传推介；为国内外客商提供咨询和服务工作。4、负责招商项目的征集、筛选和对外发布；负责招商引资重大项目的策划包装及开发工作；负责县级招商项目的管理，协调重大项目的考察、论证、推介、洽谈、推进、跟踪、服务等工作。负责重大招商引资项目的咨询，组织对项目的评估，提出初审意见。5、负责国内外招商引资和国内经济社会合作工作；围绕重点产业招商，引导外来投资主体参与园区建设；负责国内外在元江投资重点项目的协调推进工作；组织和承办省、市、县政府决定的各类招商引资推介活动；组织指导县直有关部门、各乡镇（街道）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作；负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作。6、负责开展优化投资环境的调研，提出改善投资环境的政策建议；综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，做好对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。7、负责异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作；加大民营企业的招商引资力度，鼓励引导民营资本的发展；负责协调组织县级决定的经济社会出访活动；负责省内外各级政府在外元江的招商引资协调服务工作；做好元江企业对外投资的有关服务工作。8、负责元江县招商引资工作委员会的日常工作，统筹协调全县招商引资工作。9、承担县委、县政府交办的其他事项。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		绩效目标紧紧围绕职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分；符合部门制定的中长期实施计划，绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度计划相对应，与本年度部门预算资金匹配。
	(三) 部门整体收支情况		2018年度收入合计294.03万元，其中：财政拨款收入293.62万元，占总收入的99.86%；其他收入0.41万元，占总收入的0.14%。全年支出合计262.89万元。其中：基本支出190.04万元，占总支出的72.29%；项目支出72.85万元，占总支出的27.71%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据预算法、会计法制定了《财务管理制度》以及相关内控制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过整体自评，发现预算与预算执行差异，不断预算水平、提高资金使用效率。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	学习相关绩效评价文件，明确评价内容；布置绩效评价工作。
		2. 组织实施	组织财务及相关人员开展评价工作，形成评价报告。
三、评价情况分析综合评价结论			按照评价体系进行量化打分，整体评价为“优”。
四、存在的问题和整改情况			根据预算执行差异，不断完善，并合理编制下年度预算。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价，清晰了解资金流转情况，及时利用好资金。
六、主要经验及做法			严格执行财经法规，及时了解资金状况。
七、其他需说明的情况			无

### 部门整体支出绩效自评表

公开14表  
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治县招商合作局

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	保障部门职工工资及正常运转支出	基本支出预算保障部门年度正常工作的开展	基本支出预算保障部门年度正常工作的开展	完成年度项目计划	
履职效益明显	经济效益	部门职能职责不涉及经济效益	无	无	
	社会效益	在社会上开展志愿者服务活动	良好	完成年度项目计划	
	生态效益	部门职能职责不涉及经济效益	无	无	
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度95%以上	群众满意度95%以上	完成年度项目计划	
预算配置科学	预算编制科学	收支平衡	编制合理	预算执行较好	
	基本支出足额保障	人员经费和公用经费标准编制	已按照标准拨付到位	100%	
	确保重点支出安排	人员经费	已按照标准拨付到位	100%	
	严控“三公经费”支出	小于预算	完成预算的686.93%	未完成年度项目计划	
预算执行有效	严格预算执行	按在职人员预算	预算差异小	执行较好	
	严控结转结余	结转资金符合规定时间	不超2年	执行良好	
	项目组织良好	无	无	无	
	“三公经费”节支增效	不超预算数	大于预算数	执行较好	招商引资接待费
预算管理规范	管理制度健全	执行《预算法》	财务管理制度及内控制度	执行良好	
	信息公开及时完整	及时	按规定时间公开	信息完整	
	资产管理使用规范有效	按程序审批	合理使用	资产安全	