

监督索引号 53040001347201000

玉溪市投资促进局 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况
表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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、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

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全市招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施。

2. 指导全市招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全市招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施。

3. 负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩。

4. 负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理市重点招商引资项目信息库及招商网站、微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布玉溪市投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务。

5. 负责策划、组织和承办市委、市政府决定开展的境内（外）重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省级境内（外）各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全市各县区、各

部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作。

6. 协调督导各县区、市直有关部门开展重大招商引资项目的落地推进；统筹协调市级重大招商引资项目的全程服务；协调落实招商引资优惠政策；协调处理国内投资企业的投诉；联系市异地商会，开展招商引资工作。

7. 负责国内区域经济合作工作；负责玉溪对口支援三峡库区工作。

8. 承担玉溪市招商引资工作委员会办公室、玉溪市外资招商工作领导小组办公室、玉溪市重大招商引资项目专家咨询评估工作领导小组办公室日常工作，协调联系玉溪市重点招商引资项目要素保障领导小组办公室。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

10. 有关职责分工。与玉溪市商务局的有关职责分工。玉溪市投资促进局负责国内投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理；玉溪市商务局负责外商投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理。

（二）2023 年度重点工作任务概述

2023 年以来，市投资促进局全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实省委“3815”战略发展目标，抓实发展第一要务、干好招商引资第一要事、提升营商环境第一竞争力，推进全市招商引资工作

平稳有序发展。一是抓项目策划，策划包装待招商项目 73 个。二是抓项目洽谈。全市组织外出招商活动 332 次，接待来玉溪考察洽谈企业 1,348 场（次），全市重点跟踪在谈项目 260 个，已初步具备签约条件的在谈项目 57 个，正在持续跟进的在谈项目 203 个，涉及高原特色现代农业、文化旅游、现代物流、装备制造、稀贵金属、生物医药及医疗器械等多个领域。三是抓项目签约。全市新签约项目投资协议 485 个。其中，全市 5 亿元以上签约项目 44 个；10 亿元以上签约项目 21 个。四是抓项目落地。新签约入库 1 亿元以上产业项目 94 个，其中 5 亿元以上产业项目 32 个、10 亿元以上产业项目 12 个，引进省外产业招商到位资金同比增长 6.00%，实际利用外资 1,276.00 万美元，净增外商投资经营主体 22 户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 6 个内设机构，包括：办公室、运行分析科、项目信息科、投资促进一科、投资促进二科及投资服务督导科。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市投资促进局 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1. 玉溪市投资促进局

纳入玉溪市投资促进局 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三) 部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市投资促进局 2023 年末实有人员编制 18 人。其中：行政编制 18 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 20 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人（离休 0 人，退休 12 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市投资促进局 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市投资促进局 2023 年度收入合计 15,228,092.88 元。其中：财政拨款收入 15,228,092.88 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 2,045,248.46 元，下降 11.84%。其中：财政拨款收入减少 2,045,248.46 元，下降 11.84%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因：2023 年减少玉溪市招商引资信息服务平台四期建设项目专项资金 1,000,000.00 元，玉溪论坛—中国[玉溪]品质生活论坛系列活动专项资金 700,000.00 元，驻点招商专项资金 372,840.08 元。

二、支出决算情况说明

玉溪市投资促进局 2023 年度支出合计 15,228,092.88 元。其中：基本支出 8,389,242.88 元，占总支出的 55.09%；项目支出 6,838,850.00 元，占总支出的 44.91%；上缴上级支出 0.00 元，占

总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 2,045,248.46 元，下降 11.84%。其中：基本支出减少 1,150,828.38 元，下降 12.06%；项目支出减少 894,420.08 元，下降 11.57%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因：2023 年减少玉溪市招商引资信息服务平台四期建设项目专项资金 1,000,000.00 元，玉溪论坛—中国〔玉溪〕品质生活论坛系列活动专项资金 700,000.00 元，驻点招商专项资金 372,840.08 元。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 8,389,242.88 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,856,779.35 元，占基本支出的 57.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 3,532,463.53 元，占基本支出的 42.11%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市投资促进局机构、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 6,838,850.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

具体项目开支及开展工作情况：

1. 玉溪论坛—中国（玉溪）品质生活论坛系列活动专项资金5,300,000.00元，中国（玉溪）品质生活论坛于12月16日举办，由1个主论坛、3个分论坛及1条城市工业之旅考察路线组成。12月13日—15日，在论坛举办前，完成了5次全市产业考察，并举行玉溪产业招商线上推介会，共邀请17家企业或机构与玉溪市政府及相关产业主管部门进行线上对接洽谈，共洽谈17次，完成项目对接17个。在主论坛、分论坛上共有18个演讲主题。第二届中国（玉溪）品质生活论坛在首届玉溪论坛成功举办的基础上，持续打造“玉溪论坛IP”，提升玉溪城市品牌，擦亮玉溪名片，推动玉溪市经济社会高质量发展。

2. 玉溪市招商引资信息服务平台扩容项目专项资金358,250.00元，进一步以深化平台建设来逐步形成信息化招商全面支撑、数据驱动招商到全面数字化招商引资服务的升级。为此提出玉溪市招商引资信息服务平台扩容项目建设，主要内容包括：继续采购平台等保、平台运营服务，确保平台数据更新、网络安全维护、日常技术支撑、接待中心运转等事项。

3. 奖励兑现玉溪市2019年—2021年外资企业和项目的专项经费560,000.00元，根据相关流程，已完成6户企业共计1,400,000.00元奖励资金中，市级承担部分560,000.00元的奖励兑现。具体为：兑现光大生态环境服务（玉溪）有限公司200,000.00元；兑现云南

康贝特生物科技有限公司40,000.00元；兑现云南龙悦投资开发管理有限公司80,000.00元；兑现金钱实业(云南)有限公司160,000.00元；兑现华润新能源(易门)有限公司40,000.00元；兑现元江中电新能源有限公司40,000.00元。

4. 招商引资宣传及运维专项资金 121,000.00 元，用于招商引资网站和微信公众号运维稳定，未出现事故；制作全年招商引资宣传资料。

5. 招商引资项目开发专项资金 499,600.00 元，用于全年开展招商引资项目策划相关工作支出。

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

玉溪市投资促进局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,668,092.88 元,占本年支出合计的 96.32%。与上年相比增加 3,394,751.54 元，增长 30.11%，主要原因：玉溪论坛—中国（玉溪）品质生活论坛系列活动专项资金由一般公共预算财政拨款安排支出。

(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 13,030,665.18 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 88.84%。主要用于：人员经费、日常公用经费、工作业务经费、招商引资活动专项资金等。

2. 外交（类）支出 0.00 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 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 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 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 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 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 855,373.13 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.83%。主要用于：缴纳在职职工养老保险、发放离（退）休人员生活补助。

9. 卫生健康（类）支出 388,535.57 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.65%。主要用于：缴纳在职职工医疗保险费用。

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

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 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 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 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 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 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 393,519.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.68%。主要用于：缴纳在职职工住房公积金及发放住房补助。

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

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 331,957.00 元，决算为 130,239.12 元，完成年初预算的 39.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 42,994.00 元，决算为 9,331.70 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 7.17%，完成年初预算的 21.70%；公务接待费支出年初预算为 288,963.00 元，决算为 120,907.42 元，占财政拨款“三公”

经费总支出决算的 92.83%，完成年初预算的 41.84%，具体是国内接待费支出决算 120,907.42 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为331,957.00元，支出决算为130,239.12元，完成年初预算的39.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为42,994.00元，决算为9,331.70元，完成年初预算的21.70%；公务接待费支出年初预算为288,963.00元，决算为120,907.42元，完成年初预算的41.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出，严控公务接待费支出，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18,119.83元，下降12.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少24,226.15元，

下降72.19%；公务接待费支出决算增加6,106.32元，增长5.32%。2023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：按“过紧日子”相关要求，硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出，严控公务接待费支出，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于玉溪市投资促进局日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 79 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 960 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于玉溪市投资促进局招商引资工作发生的接待支出。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

玉溪市投资促进局2023年机关运行经费支出3,532,463.53元，比上年减少1,016,260.90元，下降22.34%，主要原因：受经济环境影响，按“过紧日子”相关要求，我单位全面控制各项支出。部门

机关运行经费主要用于：日常办公费用及招商引资活动经费（办公费228,860.10元、印刷费14,323.10元、邮电费150.00元、差旅费1,017,023.50元、租赁费62,600.00元、会议费489,573.00元、培训费302,349.50元、公务接待费120,907.42元、委托业务费193,760元、工会经费55,770.24元、福利费52,081.2元、公务用车运行维护费9,331.7元、其他交通费用673,519.10元、其他商品和服务支出208,825.67元、办公设备购置103,389.00元）。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市投资促进局资产总额2,845,567.97元，其中，流动资产196,095.99元，固定资产741,658.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,907,813.6元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少324,671.59元，其中固定资产减少129,620.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额187,389.00元，其中：政府采购货物支出187,389.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购

服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年不涉及。

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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度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. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 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。

3. 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包

括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资产（资产）有偿使用收入等。

监督索引号 53040001347201111