

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市投资促进局

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	14,668,092.88	一、一般公共服务支出	31	13,030,665.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	560,000.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	855,373.13
	9		九、卫生健康支出	39	388,535.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	560,000.00
	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	393,519.00
	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	15,228,092.88	本年支出合计	57	15,228,092.88
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	15,228,092.88	总计	60	15,228,092.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：玉溪市投资促进局

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15,228,092.88	15,228,092.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13,030,665.18	13,030,665.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	20,641.44	20,641.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	20,641.44	20,641.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	13,010,023.74	13,010,023.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	3,643,653.11	3,643,653.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	3,792,120.63	3,792,120.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	5,574,250.00	5,574,250.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	855,373.13	855,373.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	855,373.13	855,373.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	291,830.00	291,830.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,520.32	400,520.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	163,022.81	163,022.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	388,535.57	388,535.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	388,535.57	388,535.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	206,109.00	206,109.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	162,777.07	162,777.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19,649.50	19,649.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	393,519.00	393,519.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	393,519.00	393,519.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	369,474.00	369,474.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	24,045.00	24,045.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	15,228,092.88	8,389,242.88	6,838,850.00			
201		一般公共服务支出	13,030,665.18	6,751,815.18	6,278,850.00			
20106		财政事务	20,641.44	20,641.44				
2010601		行政运行	20,641.44	20,641.44				
20113		商贸事务	13,010,023.74	6,731,173.74	6,278,850.00			
2011301		行政运行	3,643,653.11	3,643,653.11				
2011302		一般行政管理事务	3,792,120.63	3,087,520.63	704,600.00			
2011308		招商引资	5,574,250.00		5,574,250.00			
208		社会保障和就业支出	855,373.13	855,373.13				
20805		行政事业单位养老支出	855,373.13	855,373.13				
2080501		行政单位离退休	291,830.00	291,830.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,520.32	400,520.32				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	163,022.81	163,022.81				
210		卫生健康支出	388,535.57	388,535.57				
21011		行政事业单位医疗	388,535.57	388,535.57				
2101101		行政单位医疗	206,109.00	206,109.00				
2101103		公务员医疗补助	162,777.07	162,777.07				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19,649.50	19,649.50				
212		城乡社区支出	560,000.00		560,000.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	560,000.00		560,000.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	560,000.00		560,000.00			
221		住房保障支出	393,519.00	393,519.00				
22102		住房改革支出	393,519.00	393,519.00				
2210201		住房公积金	369,474.00	369,474.00				
2210203		购房补贴	24,045.00	24,045.00				

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	14,668,092.88	一、一般公共服务支出	33	13,030,665.18	13,030,665.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	560,000.00	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	855,373.13	855,373.13		
	9		九、卫生健康支出	41	388,535.57	388,535.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	560,000.00		560,000.00	
	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	393,519.00	393,519.00		
	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	15,228,092.88	本年支出合计	59	15,228,092.88	14,668,092.88	560,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,228,092.88	总计	64	15,228,092.88	14,668,092.88	560,000.00	

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支出和年初、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：玉溪市投资促进局

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		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	14,668,092.88	8,389,242.88	6,278,850.00	14,668,092.88	8,389,242.88	4,856,779.35	3,532,463.53	6,278,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	13,030,665.18	6,751,815.18	6,278,850.00	13,030,665.18	6,751,815.18	3,222,581.65	3,529,233.53	6,278,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	0.00	0.00	0.00	20,641.44	20,641.44		20,641.44	20,641.44	0.00	20,641.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	0.00	0.00	0.00	20,641.44	20,641.44		20,641.44	20,641.44	0.00	20,641.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	0.00	0.00	0.00	13,010,023.74	6,731,173.74	6,278,850.00	13,010,023.74	6,731,173.74	3,222,581.65	3,508,592.09	6,278,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	0.00	0.00	0.00	3,643,653.11	3,643,653.11		3,643,653.11	3,643,653.11	3,222,581.65	421,071.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3,792,120.63	3,087,520.63	704,600.00	3,792,120.63	3,087,520.63	0.00	3,087,520.63	704,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	0.00	0.00	0.00	5,574,250.00		5,574,250.00	5,574,250.00				5,574,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	855,373.13	855,373.13		855,373.13	855,373.13	852,143.13	3,230.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	855,373.13	855,373.13		855,373.13	855,373.13	852,143.13	3,230.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	291,830.00	291,830.00		291,830.00	291,830.00	288,600.00	3,230.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	400,520.32	400,520.32		400,520.32	400,520.32	400,520.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	163,022.81	163,022.81		163,022.81	163,022.81	163,022.81	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	388,535.57	388,535.57		388,535.57	388,535.57	388,535.57	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	388,535.57	388,535.57		388,535.57	388,535.57	388,535.57	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	206,109.00	206,109.00		206,109.00	206,109.00	206,109.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	162,777.07	162,777.07		162,777.07	162,777.07	162,777.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	19,649.50	19,649.50		19,649.50	19,649.50	19,649.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	393,519.00	393,519.00		393,519.00	393,519.00	393,519.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	393,519.00	393,519.00		393,519.00	393,519.00	393,519.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	369,474.00	369,474.00		369,474.00	369,474.00	369,474.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	24,045.00	24,045.00		24,045.00	24,045.00	24,045.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,522,826.35	302	商品和服务支出	3,429,074.53	310	资本性支出	103,389.00	
30101	基本工资	974,110.00	30201	办公费	228,860.10	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1,306,381.00	30202	印刷费	14,323.10	31002	办公设备购置	103,389.00	
30103	奖金	731,390.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400,520.32	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	163,022.81	30207	邮电费	150.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	206,109.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	162,777.07	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	19,649.50	30211	差旅费	1,017,023.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	369,474.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	189,391.71	30214	租赁费	62,600.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	333,953.00	30215	会议费	489,573.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	302,349.50	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	120,907.42	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	333,953.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	193,760.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55,770.24	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	52,081.20	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9,331.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	673,519.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	208,825.67	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		4,856,779.35	公用经费合计						3,532,463.53

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。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：玉溪市投资促进局

项目经费											
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	0.00	302	商品和服务支出	6,194,850.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	84,000.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	84,000.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6,194,850.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表  
金额单位：元

部门：玉溪市投资促进局

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			科目名称	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			
											小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0.00	0.00	0.00	560,000.00		560,000.00	560,000.00				560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	560,000.00		560,000.00	560,000.00				560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	560,000.00		560,000.00	560,000.00				560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	560,000.00		560,000.00	560,000.00				560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、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09表  
金额单位：元

部门：玉溪市投资促进局

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：1. 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。  
2. 本单位2023年度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。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市投资促进局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	331,957.00	331,957.00	130,239.12
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	42,994.00	42,994.00	9,331.70
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	42,994.00	42,994.00	9,331.70
3. 公务接待费	7	288,963.00	288,963.00	120,907.42
（1）国内接待费	8	288,963.00	288,963.00	120,907.42
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）人次数（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	—	—	79
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	960
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	3,532,463.53
（一）行政单位	23	—	—	3,532,463.53
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表  
金额单位：元

部门：玉溪市投资促进局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	331,957.00	331,957.00	130,239.12
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	42,994.00	42,994.00	9,331.70
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	42,994.00	42,994.00	9,331.70
3. 公务接待费	7	288,963.00	288,963.00	120,907.42
（1）国内接待费	8	288,963.00	288,963.00	120,907.42
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“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。				

## 国有资产使用情况表

公开12表

部门：玉溪市投资促进局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	2,845,567.97	4,784,287.99	196,095.99	2,009,317.00	741,658.38			179,800.00				1,829,517.00	741,658.38			2,578,875.00	1,907,813.60		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市投资促进局

公开13表

	(一) 部门概况	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(三) 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。</p> <p>(四) 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。</p> <p>(五) 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。</p> <p>(六) 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。</p>	
一、部门基本情况	(二) 部门绩效目标的设立情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>引进省外资金增幅2%以上。</li> <li>牵头组织赴外开展精准招商不少于10次；参加省、市组织的大型招商活动不少于2次，如南博会、进博会等各类展会；参加县区园区或者产业有关部门组织的赴外招商活动不少于10次。</li> <li>全年市级重点项目包装开发数&gt;5个。</li> <li>持续有效开展“以商招商”“代理招商”工作，至少签订1家以上中介、委托代理引荐到我市洽谈项目的客商4户以上。</li> <li>持续建设招商服务平台建设，继续做好软件平台扩容及大数据中心运营保障工作，统筹全市各县区、各产业资源和信息，开展“一对一”精准对接。</li> <li>深入开展“招商服务进万企”活动，走访服务企业不少于400家。</li> <li>做好招商网站、微信公众号等的运维保障，印制招商项目册。</li> </ol>	
	(三) 部门整体收支情况	2023年预算拨款收入1,522.81万元，其中：基本支出预算收入909.38万元，项目支出预算收入613.43万元。年度预算支出1,522.81万元，其中：基本支出909.38万元，主要用于人员经费、单位运转支出；项目支出613.43万元，主要用于玉溪市招商引资信息服务平台扩容、中介（委托代理、商会）招商、第二届玉溪论坛相关费用。	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	2023年修订完善玉溪市投资促进局内部管理制度，将《玉溪市投资促进局预决算管理办法》《玉溪市投资促进局预算绩效管理暂行办法》《玉溪市投资促进局预算绩效评价管理暂行办法》纳入其中，进一步明确预决算、预算绩效管理及评价的工作规范及要求。	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	从“三公经费”预算编制层面看，2023年预算“三公经费”33.20万元，较上年度减少1.89万元，同比下降5.40%。二是从“三公经费”执行层面看，2023年“三公经费”支出未超年度预算。	
	(一) 绩效自评的目的	<ol style="list-style-type: none"> <li>全面评估年度预算执行情况，检查年度单位整体目标任务的达成情况，检视资金使用情况，为提高预算绩效目标设置的科学性、预算编制的前期审查提供参考依据。</li> <li>全面评估年度预算项目绩效执行情况，检查年度预算项目目标任务的达成情况，检视资金使用情况，为提高预算绩效目标设置的科学性、预算编制的前期审查提供参考依据。</li> </ol>	
二、绩效自评工作情况	1. 前期准备	<ol style="list-style-type: none"> <li>确定绩效评价的对象和范围，明确绩效评价应当遵循的基本原则；</li> <li>下达绩效评价的通知；</li> <li>发出满意度测评表；</li> <li>对照预算绩效目标，收集工作台账；</li> </ol>	
	2. 组织实施	<ol style="list-style-type: none"> <li>预算项目执行科室，对照年初确定的预算绩效目标，汇总预算绩效执行情况，形成预算项目绩效评价自评材料。</li> <li>财务结合年度整体绩效目标，汇总整体预算绩效执行情况，形成整体预算项目绩效评价自评材料。</li> <li>收集评价表，汇总评价满意度。</li> <li>召开2023年预算绩效评价会议，采取执行科室、财务人员汇报，参会领导、人员评价的方式，形成最终的预算绩效评价结果。</li> </ol>	
三、评价情况分析综合评价结论	2023年市投资促进局整体预算绩效评价共设置7项绩效目标、9条具体预算绩效指标，经逐一梳理，7项绩效目标、9条具体预算绩效指标全部完成。综上所述，2023年度单位整体绩效评价为“优”等次。		
四、存在的问题和整改情况	无		
五、绩效自评结果应用	本次预算绩效自评结果将作为2025年预算编制的参考依据之一，对评价为“优”等次以上的科室，优先安排预算项目。		
六、主要经验及做法	<ol style="list-style-type: none"> <li>一是领导重视，及时动员部署绩效评价工作。</li> <li>二是科室重视，认真对照绩效目标，全面梳理工作成果，形成自评。</li> </ol>		
七、其他需说明的情况	无		
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	玉溪市投资促进局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		1,123.15	399.66	1,522.81	1,522.81	100.00	
	基本支出	年度资金总额	1,042.15	-132.77	909.38	909.38	100.00	
	项目支出	年度资金总额	81.00	532.43	613.43	613.43	100.00	
		其中:财政拨款	81.00	532.43	613.43	613.43	100.00	
		其他资金						
	上年结转							
部门年度目标	1. 引进市外国内资金增幅2%以上。 2. 牵头组织赴外开展精准招商不少于10次;参加省、市组织的大型招商活动不少于2次,如南博会、进博会等各类展会;参加县区园区或者产业有关部门组织的赴外招商活动不少于10次。 3. 全年市级重点项目包装开发数>5个。 4. 持续有效开展“以商招商”“代理招商”工作,至少签订1家以上中介、委托代理引荐到我市洽谈项目的客商4户以上。 5. 持续建设招商服务平台建设,继续做好软件平台扩容及大数据中心运营保障工作,统筹全市各县区、各产业资源和信息,开展“一对一”精准对接。 6. 深入开展“招商服务进万企”活动,走访服务企业不少于400家。 7. 做好招商网站、微信公众号等的运维保障,印制招商项目册。							
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
<b>绩效指标</b>			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		全年签约招商项目个数	>=	50	个	525		
		市级组织外出招商次数	>=	22	次	198		
		全年包装开发项目数	>=	3	个	131		
		走访服务企业次数	>=	400	次	860		
	质量指标							
		新签约项目入库率	>=	50	%	85.98		
	时效指标							
		项目开发完成时限	>=	2023年12月31日前	年-月-日	2023年11月30日		
效益指标								
	经济效益指标							
		引进省外国内资金增幅	>=	2	%	3.50		
		全年引进外资额度	=	10,000,000.00	美元	17,200,000.00		
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		县市区园区成员满意度	>=	80	%	90		
其他需说明事项								
备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2023年项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉溪论坛—中国（玉溪）品质生活论坛系列活动专项资金							
主管部门		玉溪市投资促进局			实施单位	玉溪市投资促进局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		530.00	530.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		530.00	530.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕建设“滇中崛起增长极、乡村振兴示范区、共同富裕示范区”发展定位，持续打造“玉溪论坛”IP，提升玉溪城市品牌，以产业发展为载体，加快培育新发展动能，推动玉溪市经济社会高质量发展。在首届论坛成功举办的基础上，中共玉溪市委、玉溪市人民政府拟定于2022年11月中旬举办玉溪论坛—第二届中国（玉溪）品质生活论坛。通过举办论坛，完成全市产业考察5次、项目对接5个以上、主讲主题12个、签约项目10个以上，进一步提升“玉溪论坛”IP影响力。			第二届中国（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。在主论坛上完成签约合作项目34个，协议投资总额达204.61亿元。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。					
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	项目对接	>	5	个	17	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	签订宣言（倡议等）	=	1	个	1	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	签约项目	>=	10	个	34	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	论坛主讲主题	>=	10	次	18	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	签订宣言（倡议等）完成率	=	100%	%	100	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	签约项目完成率	>=	80%	%	340	8.00	8.00	无
产出指标	质量指标	论坛主讲主题完成率	>=	80%	%	150	6.00	6.00	无
产出指标	质量指标	项目对接完成率	>=	80%	%	340	6.00	6.00	无
效益指标	社会效益	提升“玉溪论坛”IP影响力	=	提升	达标	达标	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	促进产业发展转型升级	=	促进	达标	达标	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称		玉溪市招商引资信息服务平台扩容项目专项资金							
主管部门		玉溪市投资促进局			实施单位	玉溪市投资促进局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	55.00	27.43	27.43	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	55.00	27.43	27.43		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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：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。			年度任务：系统开发、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、接待中心运转等达成。					
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	大数据中心运营保障	>=	1	年	<=1	15.00	8.00	偏差原因：根据工作要求情况，部分资金用于新增功能开发，为了不另增费用，因此缩短运维时间。改进措施：下次考虑各项指标时精准研判，尽量避免此类偏差出现。
产出指标	质量指标	平台软件开发符合行业标准	>=	90	%	>=90	15.00	15.00	完成
产出指标	时效指标	建设周期	<=	1	年	<=1	15.00	15.00	完成
产出指标	时效指标	数据收录	=	100	%	=100	10.00	10.00	完成
效益指标	经济效益	各类招商引资服务	>=	100	次（期）	>=100	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益	协助实现招商引资年度任务	>=	80	%	>=80	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	=	80	%	=80	15.00	15.00	完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									



## 2023年项目支出绩效自评表

公开17表

项目名称		中老铁路沿线产业园招商引资工作经费							
主管部门		玉溪市投资促进局			实施单位		玉溪市投资促进局		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		得分	
	年度资金总额			80.00		80.00		10.00	
	其中：当年财政拨款			80.00		80.00		100.00%	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	落实好省委、省政府的要求，利用中老铁路沿线开发机遇，进一步加大招商引资工作力度，利用好各种平台、契机，对峨山的优势招商项目、优惠政策进行广泛宣传推介，积极做好洽谈对接，项目包装，吸引资金、技术、人才到峨山县投资发展，确保项目的落地投产。					中老铁路沿线产业园招商引资工作经费2023年下达至峨山县，结合工作实际，由县级统筹纳入县投资促进局2024年招商引资工作经费予以保障，经费已下达至县投资促进局，用于峨山县优势招商项目和优惠政策宣传推介、项目洽谈对接、项目策划等招商引资活动。			
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	获补县区数	=	1	个	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	获补县区准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	80	%	80	15.00	15.00	
效益指标	经济效益	有效增加县区开展招商引资工作经费保障	=	是	是/否	是	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	营商环境、投资氛围更加浓厚	=	是	是/否	是	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 2023年项目支出绩效自评表

公开18表

项目名称		奖励兑现玉溪市2019年—2021年外资企业和项目的专项经费							
主管部门		玉溪市投资促进局			实施单位	玉溪市投资促进局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		56.00	56.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		56.00	56.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《玉溪市人民政府关于切实解决吸引外资“盲点”“痛点”“难点”促进外资增长的通知》（玉政通〔2019〕5号）文件要求，根据6个项目实际情况，实施56.00万元的奖励。			根据相关流程，已完成6户企业共计140.00万元奖励资金中，市级承担部分56.00万元的奖励兑现。具体为：兑现光大生态环境服务（玉溪）有限公司20.00万元；兑现云南康贝特生物科技有限公司4.00万元；兑现云南龙悦投资开发有限公司8.00万元；兑现金钱实业（云南）有限公司16.00万元；兑现华润新能源（易门）有限公司4.00万元；兑现元江中电新能源有限公司4.00万元。					
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	获补对象数量	=	6	户	6	25.00	25.00	无
产出指标	质量指标	兑现准确率	>=	80	%	100	25.00	25.00	无
效益指标	经济效益	助力企业发展	>	是否得到帮助	是/否	是	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	优化营商环境	>	是否优化营商环境	是/否	是	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分						100.00	100.00	自评等级	
								优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									