

收入支出决算总表

公开01表

部门：元谋县招商局

单位：元

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	2,050,352.96	一、一般公共服务支出	35	1,673,693.02
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	23,000.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	157,076.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	91,585.80
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	76,239.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	2,073,352.96	本年支出合计	58	1,998,593.98
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	8,546.17	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	8,546.17	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	83,305.15
	31		基本支出结转	65	59,675.00
	32		项目支出结转和结余	66	23,630.15
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	2,081,899.13	总计	68	2,081,899.13

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

部门：元谋县招商局

公开02表
单位：元

项目		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
支出功能分类科目编码	项目								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
201		一般公共服务支出	2,073,352.96	2,050,352.96	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
20113		商贸事务	1,725,452.00	1,725,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	1,155,452.00	1,155,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	157,076.16	157,076.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	153,846.40	153,846.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	22,131.00	22,131.00	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	131,715.40	131,715.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	3,229.76	3,229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	3,229.76	3,229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	91,585.80	91,585.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	91,585.80	91,585.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	62,709.84	62,709.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28,875.96	28,875.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	76,239.00	76,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	76,239.00	76,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	76,239.00	76,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
22999		其他支出	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
2299901		其他支出	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：元谋县招商局

公开03表
单位：元

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
		合计						
201		一般公共服务支出	1,998,593.98	1,420,677.96	577,916.02	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1,673,693.02	1,095,777.00	577,916.02	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	1,095,777.00	1,095,777.00		0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	577,916.02	0.00	577,916.02	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	157,076.16	157,076.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	153,846.40	153,846.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	22,131.00	22,131.00	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	131,715.40	131,715.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	3,229.76	3,229.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	3,229.76	3,229.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	91,585.80	91,585.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	91,585.80	91,585.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	62,709.84	62,709.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28,875.96	28,875.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	76,239.00	76,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	76,239.00	76,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	76,239.00	76,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：元谋县招商局

单位：元

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	2,050,352.96	一、一般公共服务支出	29	1,665,146.85	1,665,146.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	157,076.16	157,076.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	91,585.80	91,585.80	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	76,239.00	76,239.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,050,352.96	本年支出合计	52	1,990,047.81	1,990,047.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	60,305.15	60,305.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2,050,352.96	总计	56	2,050,352.96	2,050,352.96	0.00

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

部门：元谋县招商局

公开05表
单位：元

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	2,050,352.96	1,480,352.96	570,000.00	1,990,047.81	1,420,677.96	569,369.85	60,305.15	59,675.00	630.15	0.000
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,725,452.00	1,155,452.00	570,000.00	1,665,146.85	1,095,777.00	569,369.85	60,305.15	59,675.00	630.15	0.000
20113		商贸事务	0.00	0.00	0.00	1,725,452.00	1,155,452.00	570,000.00	1,665,146.85	1,095,777.00	569,369.85	60,305.15	59,675.00	630.15	0.000
2011301		行政运行	0.00	0.00	0.00	1,155,452.00	1,155,452.00	0.00	1,095,777.00	1,095,777.00	0.00	59,675.00	59,675.00	0.00	0.000
2011308		招商引资产	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00	569,369.85	0.00	569,369.85	630.15	0.00	630.15	0.000
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	157,076.16	157,076.16	0.00	157,076.16	157,076.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	153,846.40	153,846.40	0.00	153,846.40	153,846.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	22,131.00	22,131.00	0.00	22,131.00	22,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	131,715.40	131,715.40	0.00	131,715.40	131,715.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3,229.76	3,229.76	0.00	3,229.76	3,229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3,229.76	3,229.76	0.00	3,229.76	3,229.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
210		医疗卫生与计划生育	0.00	0.00	0.00	91,585.80	91,585.80	0.00	91,585.80	91,585.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	91,585.80	91,585.80	0.00	91,585.80	91,585.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	62,709.84	62,709.84	0.00	62,709.84	62,709.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	28,875.96	28,875.96	0.00	28,875.96	28,875.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	76,239.00	76,239.00	0.00	76,239.00	76,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	76,239.00	76,239.00	0.00	76,239.00	76,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	76,239.00	76,239.00	0.00	76,239.00	76,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000

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。

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

部门：元谋县招商局

公开06表
单位：元

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	1,285,968.96	302	商品和服务支出	112,578.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00
30101	基本工资	288,199.00	30201	办公费	5,036.00	30901	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	423,592.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00
30103	奖金	215,994.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	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
30107	绩效工资	55,414.00	30205	水费	116.00	30906	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131,715.40	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.00	30908	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62,709.84	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28,875.96	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,229.76	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00
30113	住房公积金	76,239.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	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
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	22,131.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30302	退休费	22,131.00	30217	公务接待费	9,734.83	31003	专用设备购置	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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16,989.36	31008	物资储备	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12,311.00	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	7,017.81	31012	拆迁补偿	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	61,350.00	31013	公务用车购置	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			
人员经费合计		1,308,099.96				公用经费合计		112,578.00

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

编制单位：元谋县招商局

单位：元

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	222,000.00	218,501.32
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	52,000.00	51,856.49
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	52,000.00	51,856.49
3. 公务接待费	7	170,000.00	166,644.83
（1）国内接待费	8	170,000.00	166,644.83
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	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	
（一）行政单位	23	—	112,587.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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。

表10

项目支出概况

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				

表11

项目支出绩效自评

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部控制							
2. 项目效率性分析	项目是否达到标准的质量管理管理水平							
	完成的及时性 验收的有效性							
自评结论								

表12

项目绩效目标管理

(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

一、部门基本情况	(一) 部门概况			元谋县招商局属事业单位，2018年末有在职职工9人，退休职工1人。在县委、政府统一领导下，各招商引资责任部门克服经济下行带来的压力，努力消除客商投资意愿下降、客商回流原籍等不利因素影响，县招商局协同配合全县各级责任部门，齐心协力，共同努力，推动招商引资各项工作措施、制度的落实。
	(二) 部门绩效目标的设立情况			完成上级下达的各项工作任务
	(三) 部门整体收支情况			2018年度收入合计207.33万元，其中：财政拨款收入205.03万元，其他收入2.3万元。2018年度支出合计199.85万元，其中：基本支出142.06万元，项目支出57.79万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况			制定了本单位内部财务规范，对财务预算、收入、费用支出等作了要求。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的			对本单位年度项目资金支出作出客观、公正评价，提高资金使用效益，找出存在问题，完善相关管理规定。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备		制定工作任务及目标
		2. 组织实施		对工作任务、目标完成情况以及效益开展绩效评价工作，做好预算绩效管理信息公开。
三、评价情况分析综合评价结论				
四、存在的问题和整改情况				
五、绩效自评结果应用				
六、主要经验及做法				
七、其他需说明的情况				

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2016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	基本支出	保证机构正常运转，完成各项工作任务	已完成预算任务	已完成预算任务	
	招商引资专项工作经费	已经完成县上下达的招商引资项目	已完成预算任务	已完成预算任务	
	省对下招商引资专项转移支付资金	已经完成省、州、县上下达的招商引资项目	已完成预算任务	已完成预算任务	
履职效益明显	经济效益	有力推动了县域经济健康快速发展	有力推动了县域经济健康快速发展	有力推动了县域经济健康快速发展	
	社会效益	招商引资项目促进元谋县经济的腾飞发展	完成年度内任务	已完成预算任务	
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	已完成预算任务	
预算配置科学	预算编制科学	科学	做到了科学化	已完成预算任务	
	基本支出足额保障	足额保障	已足额保障	已完成预算任务	
	确保重点支出安排	确保	已确保	已完成预算任务	
	严控“三公经费”支出	预算22.2万元	实际支出21.85万元	完成预算的98.42%	严格执行经费开支，尽量减少不必要的接待。“三公”经费支出笔预算有所降低
预算执行有效	严格预算执行	严格预算执行	已严格预算执行	已完成预算任务	
	严控结转结余	严控结转结余	已严控结转结余	已完成预算任务	
	项目组织良好	项目组织良好	项目组织良好	已完成预算任务	
	“三公经费”节支增效	预算22.2万元	实际支出21.85万元	完成预算的98.42%	严格执行经费开支，尽量减少不必要的接待。“三公”经费支出笔预算有所降低
预算管理规范	管理制度健全	管理制度健全	管理制度健全	已完成预算任务	
	信息公开及时完整	信息公开及时完整	信息公开及时完整	已完成预算任务	
	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	已完成预算任务	