

2018 年玉溪市招商合作局部门预算公开补充资料

部门预算绩效管理说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，玉溪市招商合作局 2018 年实行绩效管理一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。2018 年农业农村部实行绩效管理一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

一、收入支出预算总体情况说明

2018 年预算收入 1470.57 万元，与上年同口径相比减少万元，减少 45 %，减少的主要原因是：

1、2017 年预算了“市级招商引资绩效考核奖励资金”项目，预算金额 800 万元，2018 年此项目没有纳入预算。

2、2017 年预算了“市级重点招商引资项目开发经费补

助（县区园区）”项目，预算金额 400 万元，2018 年此项目没有纳入预算。

2018 年预算支出 1470.57 万元，与上年同口径相比减少 1201.35 万元，减少 45 %，减少的主要原因是：

1、2017 年预算了“市级招商引资绩效考核奖励资金”项目，预算金额 800 万元，2018 年此项目没有纳入预算。

2、2017 年预算了“市级重点招商引资项目开发经费补助（县区园区）”项目，预算金额 400 万元，2018 年此项目没有纳入预算。

行政事业单位国有资产占有使用情况表

填报单位：玉溪市招商合作局

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	汽车	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	195.69	84.10	111.59		17.98		93.61				

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+汽车+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3. 本表反映数与截止 2017 年 12 月 31 日部门资产账上实有数一致。

国有资产占有使用情况说明：截止 2017 年 12 月 31 日，玉溪市招商合作局单位资产总额 195.69 万元，其中，流动资产 84.1 万元，固定资产 111.59 万元（具体内容详见上表），其中小汽车 1 辆，价值 17.98 万元，其他固定资产主要是一般办公设备 93.61 万元。2018 年部门预算安排政府采购 7 万元，其中购买一般办公设备 7 万元。

