

德宏州招商合作局 2016 年部门决算

一、德宏州招商合作局情况基本情况

德宏州招商合作局主要工作职责拟定全州招商引资、经济技术合作的规章制度、管理办法；实施我州招商引资、经济社会合作工作规划和中长期计划；协调和组织全州重点行业、企业做好招商引资项目前期工作，建立招商引资项目库，承办招商引资、经济社会合作及区域经济合作、招商引资推介宣传活动，协调重大引资项目的考察、论证、审批、实施等工作；调查研究、收集信息，为州委、州政府提供招商引资、经济社会合作决策服务。

州招商局是州政府领导下的行政职能部门，属全额预算拨款单位，单位设有二套会计账(行政账、工会账)，内设办公室、业务科、法规科和企业服务科 4 个职能科室。截止 2016 年末人员编制 13 人(事业编制)，实有人数 25 人，其中：在职 13 人；退休 12。车辆编制数 1 辆，实有车辆数 1 辆。

招商引资稳增长政策措施及“中国光彩事业德宏行”招商举措成效显现，全州内资引进主要指标快速增长。2016 年，全州累计签约项目 190 项，协议投资 3401.75 亿元。共实施国内合作项目 505 项，其中：去年结转项目 306 项，今年新增 199 项。实际到位内资 234.17 亿元，同比增长 10%，完成州政府下达引进内资 230 亿元任务数的 101.8%。其中，省外到位资金 218.97 亿元，同比增长 12%，完成省政府下达引进省外到位资金 217 亿元任务数的 100.9%。外来投资企业实现营业收入 21.17 亿元，上缴税金 2.03 亿元，创造产值 24.47 亿元，创造就业岗位 11305

个。招商引资对调整结构、扩大投增加税收和促进就业的贡献进一步加大。

二、收入支出预算执行情况

(一) 预算安排执行情况

年初收入预算数 656.82 万元,决算数 390.73 万元,调整预算数减少 266.09 万元;支出预算数 656.82 万元,决算数 521.83 万元,调整预算数减少 134.99 万元。

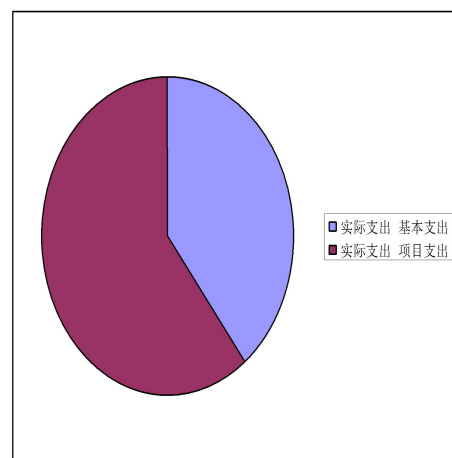
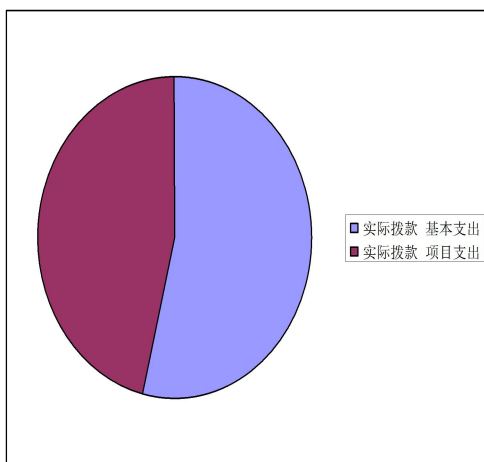
预算调整减少的主要原因是,上年结余 164 万。

(二) 财务收支预算执行情况

1. 财政拨款收入、支出预决算执行情况

财政拨款收入年初预算 656.82 万元, 实际拨款 390.73 万元, 其中: 基本支出 209.3 万元,项目支出 181.43 万元, 较年初预算减少 266.09 万元, 降幅为 40.5%。

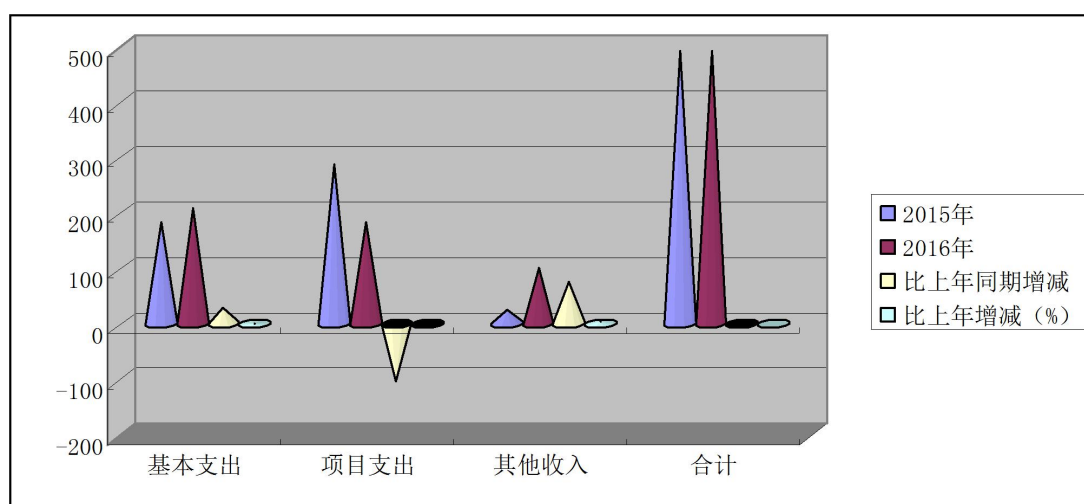
财政拨款支出年初预算 656.82 万元, 实际支出 521.83 万元, 其中: 基本支出 205.52 万元,项目支出 316.3 万元, 较年初预算减少 134.99 万元, 降幅为 20.6%。



2. 收入支出预算对比、结构分析

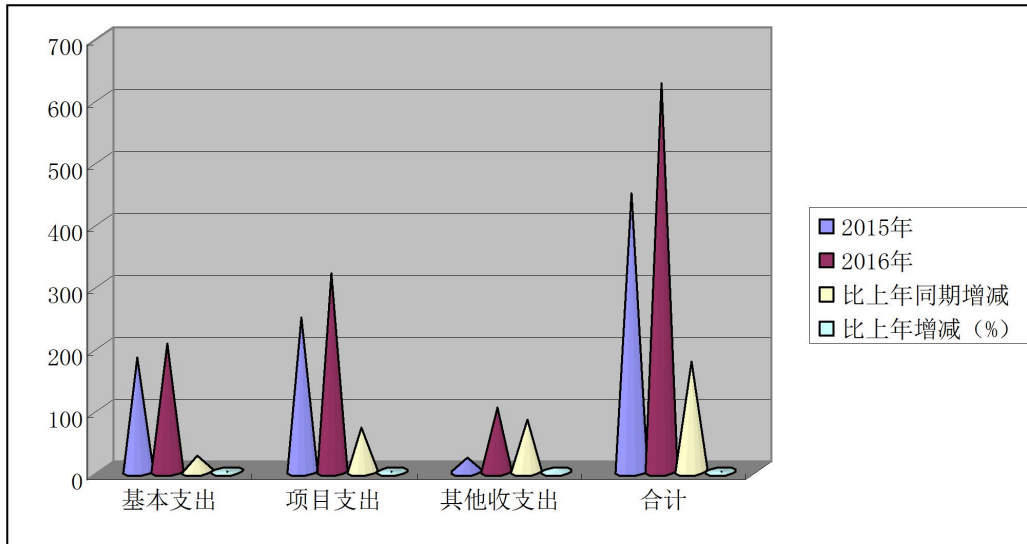
2016年各项收入合计490.78万元，其中：财政拨款390.72万元，其他收入100.06万元，比上年同期减少31.87万元。基本收入209.3万元，占42.6%；项目收入181.43万元，占37%；其他收入100.06万元，占20.4%。

| | 基本支出 | 项目支出 | 其他收入 | 合计 |
|----------|--------|---------|--------|--------|
| 2015年 | 182.14 | 285 | 25.06 | 492.2 |
| 2016年 | 209.3 | 181.43 | 100.06 | 490.79 |
| 比上年同期增减 | 27.16 | -103.57 | 75 | -1.41 |
| 比上年增减(%) | 15% | -36% | 299% | 0% |



各项支出合计623.87万元，其中：财政拨款支出521.83万元，其他支出102.05万元。基本支出205.52万元，占33%；项目支出316.3万元，占50.7%；其他支出102.05万元，占16.3%。

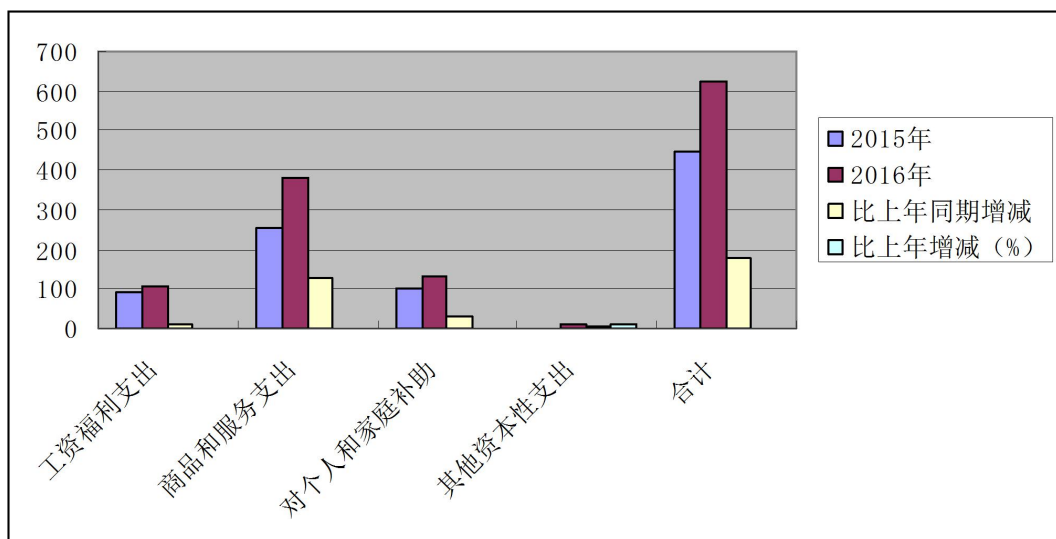
| | 基本支出 | 项目支出 | 其他收支出 | 合计 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 2015年 | 182.14 | 245.64 | 20.02 | 447.8 |
| 2016年 | 205.52 | 316.3 | 102.05 | 623.87 |
| 比上年同期增减 | 23.38 | 70.66 | 82.03 | 176.07 |
| 比上年增减(%) | 13% | 29% | 410% | 39% |



3.按经济分类支出情况

2016年总支出与上年同期相比增加176.07万元，增幅为39.3%。分项支出比上年减少较大的主要有印刷费26万元、差旅费74.67、其他商品和服务支出141.86万元。

| | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 其他资本性支出 | 合计 |
|-----------|--------|---------|----------|---------|--------|
| 2015年 | 91.87 | 252.87 | 102.21 | 0.84 | 447.79 |
| 2016年 | 104.07 | 381.58 | 130.32 | 7.9 | 623.87 |
| 比上年同期增减 | 12.2 | 128.71 | 28.11 | 7.06 | 176.08 |
| 比上年增减 (%) | 13% | 51% | 28% | 840% | 39% |



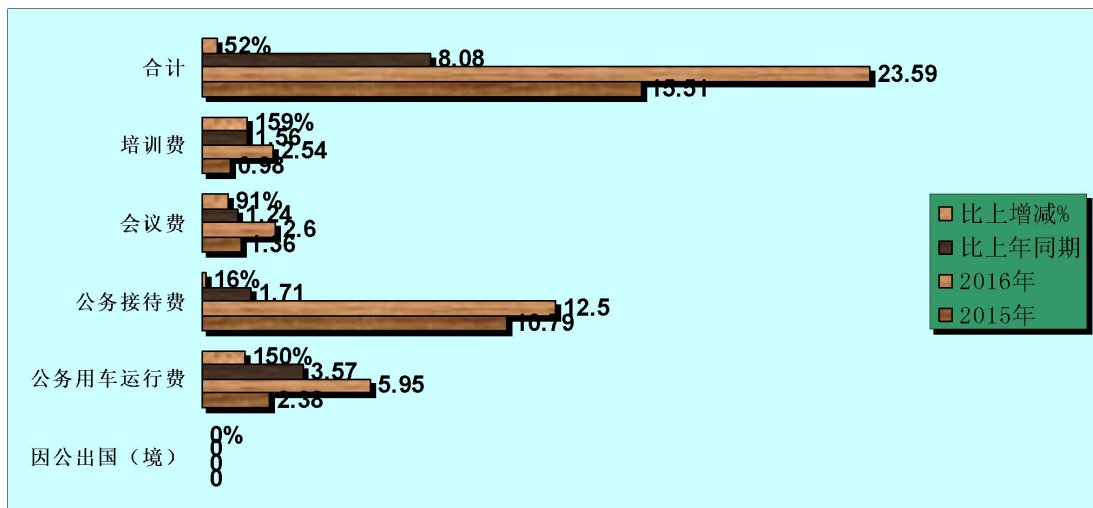
4. 重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出合计 19.45 万元，较上年增加 6.17 万元，增幅为 46.5%。其中，公务用车运行维护费 5.95 万元，较上年增加 3.6 万元，增幅为 150%；公务接待 12.05 万元，较上年增加 2.6 万元，增幅为 23.89%，公务接待批次 150 个，接待人次 1180 人。三公经费超出的原因：2016 年“中国光彩事业德宏行”活动是全州经济工作一号工程。秉承“光彩行搭台、招商引资唱戏”的宗旨，在州委、州政府的坚强领导下，以“中国光彩事业德宏行”为抓手，全面开展招商引资工作，并成功举办历年光彩事业活动中“参与人数最多、招商签约项目最多、签订合同最多、实际到位资金最多”的“中国光彩事业德宏行”活动，2016 年全州招商引资呈现井喷态势。年内，新签约招商引资项目 190 项，协议引资 3402 亿元，同比增长 8.23 倍，到德宏实地考察的客商同比大幅增加。中信、中冶、中铁、云建投、华侨城等大型央企、国企及郑州地美特、上海均瑶、湖南大康、修正药业等知名民企选择德宏，瑞丽江—大盈江旅游综合开发、陇川南宛温泉旅游度假区综合开发、银翔农机产业园、畹町口岸大通物流园等一批大项目成功签约，为全州跨越发展提供了有力支撑。根据州委办、州政府办《关于印发〈“中国光彩事业德宏行外出招商方案”〉的通知》（德办通〔2016〕43 号）、《德宏州人民政府办公室关于招商分队外出招商经费报销的通知》要求，州级产业招商分队外出精准招商产生的有关费用及“光彩行”招商引资组办

公、接待等费用，均从财政预算的州招商局年度工作经费中支出，不再安排专项经费，导致 2016 年公务接待费、公务用车运行维护费大额超出。

“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

| 年度 | 因公出国 (境) | 公务用车 运行费 | 公务接待 费 | 会议费 | 培训费 | 合计 |
|--------|-------------|-------------|-----------|------|------|-------|
| 2015 年 | 0 | 2.38 | 10.79 | 1.36 | 0.98 | 15.51 |
| 2016 年 | 0 | 5.95 | 12.5 | 2.6 | 2.54 | 23.59 |
| 比上年同期 | 0 | 3.57 | 1.71 | 1.24 | 1.56 | 8.08 |
| 比上增减% | 0% | 150% | 16% | 91% | 159% | 52% |



(三) 年末结转资金用途

年末各项资金结转结余合计 48.15 万元,其中:财政拨款结转 32.9 万元,其他资金结转结余 15.25 万元。

未使用结转下年度主要原因:1.财政拨款结转 32.9 万元,

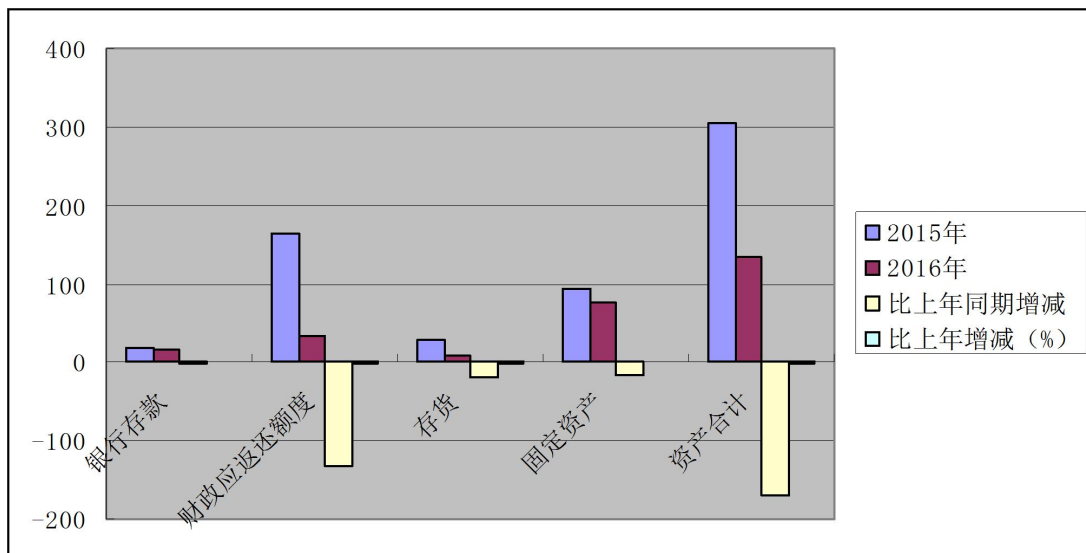
年初预安排的每年外地招商引资推介支出、中国光彩行动德宏行后续工作经费。2.其他资金结转结余 15.25 万元，本局向省招商合作局争取的招商引资专项工作经费,用于加强各县市的招商引资工作经费补助。

三、资产负债情况

本年度资产与上同期相比减少 56.2%。

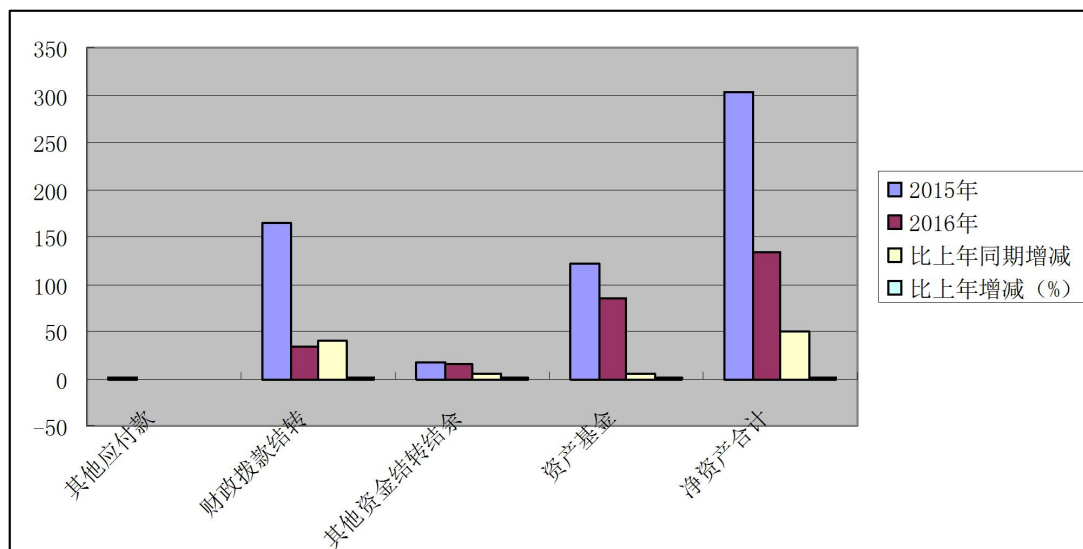
财政拨款结转减少 80%,其他资金结转结余减少 12.3%。

| 资产情况 | | | | | |
|-----------|-------|---------|--------|--------|---------|
| | 银行存款 | 财政应返还额度 | 存货 | 固定资产 | 资产合计 |
| 2015 年 | 17.42 | 163.99 | 29.15 | 92.86 | 303.42 |
| 2016 年 | 15.25 | 32.9 | 8.88 | 75.77 | 132.8 |
| 比上年同期增减 | -2.17 | -131.09 | -20.27 | -17.09 | -170.62 |
| 比上年增减 (%) | -12% | -80% | -70% | -18% | -56% |



| 负债及净资产情况 | | | | | |
|----------|-------|--------|----------|--------|--------|
| | 其他应付款 | 财政拨款结转 | 其他资金结转结余 | 资产基金 | 净资产合计 |
| 2015 年 | 0.18 | 163.99 | 17.24 | 122.02 | 303.43 |

| | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2016年 | 0 | 32.9 | 15.25 | 84.65 | 132.8 |
| 比上年同期增减 | -0.18 | 39.35 | 5.04 | 5.92 | 50.49 |
| 比上年增减(%) | -100% | 24% | 29% | 5% | 17% |



四、本年度部门决算等财务工作开展情况

本局预算决算执行过程中，严格按照《会计法》《行政事业单位会计制》《会计基础规范》等的要求设置帐户核算经济业务，做到了年终决算填报的数据真实完整。

在财务活动中强化对经济活动的预算和约束支出精打细算，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程，加强内部审计，做到了财务预算、决算公开。