

# 榆林市招商服务中心 2021年部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

## 第三部分 2021年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

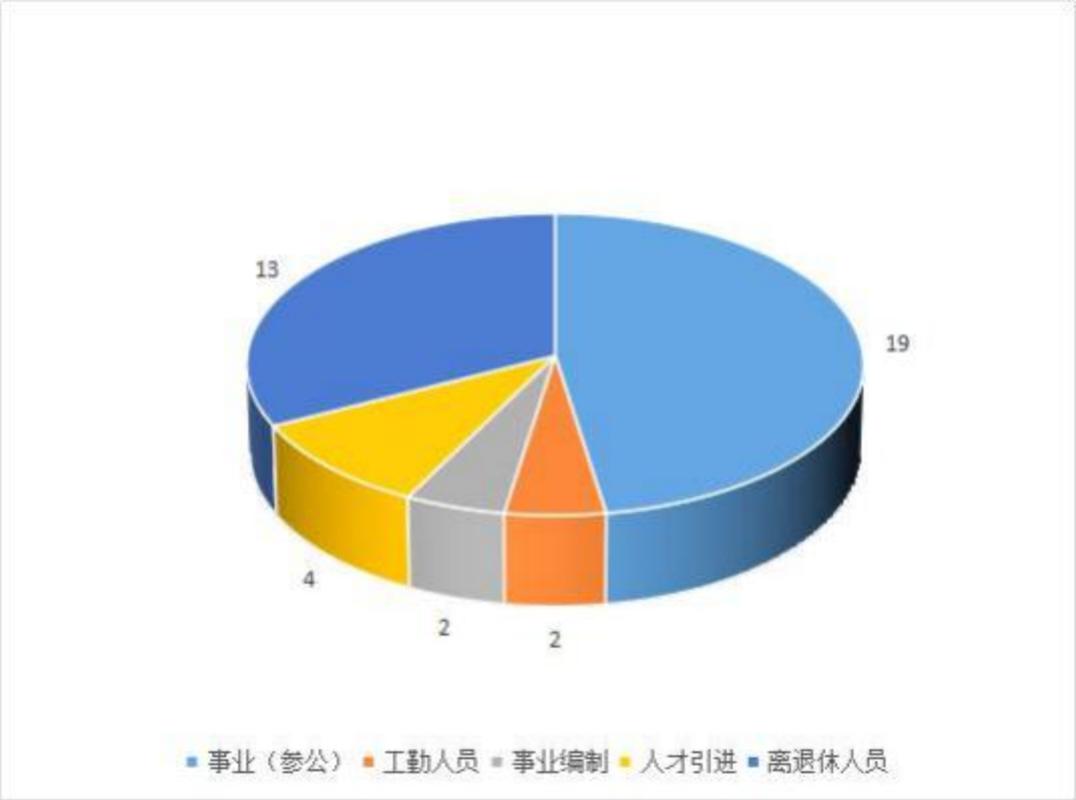
- 1.负责招商项目征集、策划包装、咨询、对接、洽谈、落地保障服务、跟踪督办等工作；
- 2.参与签约项目的审核和组织工作；
- 3.承担全市招商引资统计、上报工作；
- 4.负责联系协调县市区、产业园区和驻外联络中心的招商服务工作；
- 5.负责招商网站、信息平台建立管理和投资资料编辑；
- 6.策划组织实施境内外重点招商展会和招商引资活动；
- 7.参与境外驻点招商和长三角、珠三角、环渤海等重点地区招商联络洽谈工作；
- 8.参与国内知名企业、商协会来榆考察的接待、洽谈服务工作；
- 9.协助有关部门执行招商优惠政策。

## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	榆林市招商服务中心（参公）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位事业编制（参公）20 人；实有人员 21 人，事业（参公）19 人、工勤人员 2 人；事业编制 2 人，人才引进 4 人，单位管理的离退休人员 13 人。



## 第二部分 2021年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

## 收入支出决算总表

编制部门：榆林市招商服务中心

公开01表  
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	894.82	1.一般公共服务支出	813.89
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.48
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	40.50
		9.卫生健康支出	16.39
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	23.56
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
		24.债务还本支出	0.00
		25.债务付息支出	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	894.82	<b>本年支出合计</b>	894.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	894.82	<b>支出总计</b>	894.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

编制部门：榆林市招商服务中心
公开02表  
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		894.82	894.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	813.89	813.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	813.89	813.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	249.59	249.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	564.30	564.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	机关事业单位离退休	0.39	0.39	0.00	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	25.55	25.55	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	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.56	23.56	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制部门：榆林市招商服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		894.82	894.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	813.89	813.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	813.89	813.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	249.59	249.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	564.30	564.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	机关事业单位离退休	0.39	0.39	0.00	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	25.55	25.55	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	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.56	23.56	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市招商服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经营 预算财政拨款
1.一般公共预算 财政拨款	894.82	1.一般公共服务支出	813.89	813.89	0.00	0.00
2.政府性基金预 算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营 预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.48	0.48	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	40.50	40.50	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	23.56	23.56	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	894.82	<b>本年支出合计</b>	894.82	894.82	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					

政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	894.82	<b>支出总计</b>	894.82	894.82	0.00	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末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制部门：榆林市招商服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中： 教育收费
<b>合计</b>		894.82	894.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	813.89	813.89	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	813.89	813.89	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	249.59	249.59	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	564.30	564.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00
2080501	机关事业单位离退休	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.56	23.56	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实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：榆林市招商服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		330.04	303.82	26.22	
301	工资福利支出	330.04	303.82	0.00	
30101	基本工资	169.46	169.46	0.00	
30102	津贴补贴	40.08	40.08	0.00	
30103	奖金	7.55	7.55	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	25.55	25.55	0.00	
30109	职业年金缴费	14.22	14.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	20.91	20.91	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.00	
30113	住房公积金	25.38	25.38	0.00	
302	商品和服务支出	26.22	0.00	26.22	
30201	办公费	10.53	0.00	10.53	
30211	差旅费	2.15	0.00	2.15	
30228	工会经费	3.53	0.00	3.53	
30231	公务用车运行维护 费	0.95	0.00	0.95	
30239	其他交通费用	3.33	0.00	3.33	
30299	其他商品和服务支 出	5.73	0.00	5.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：榆林市招商服务中心

公开07表  
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	0.95	0.00	0.00	0.95	0.00	0.95	16.71	2.03

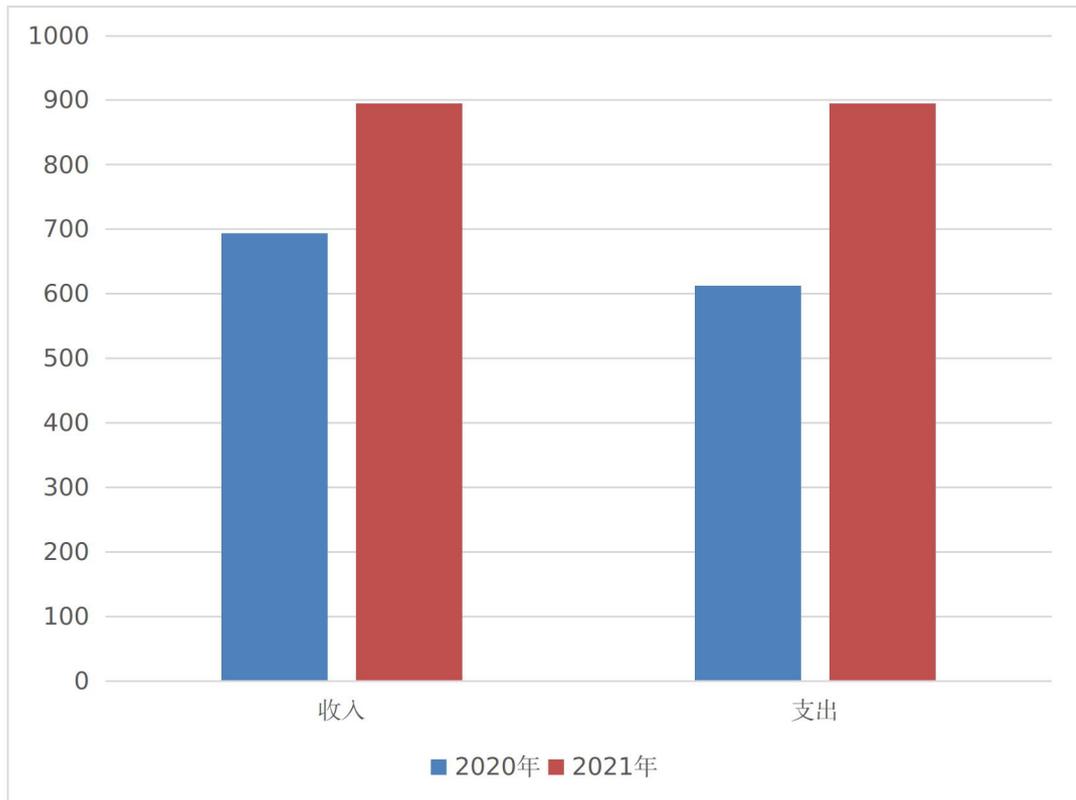
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2021年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

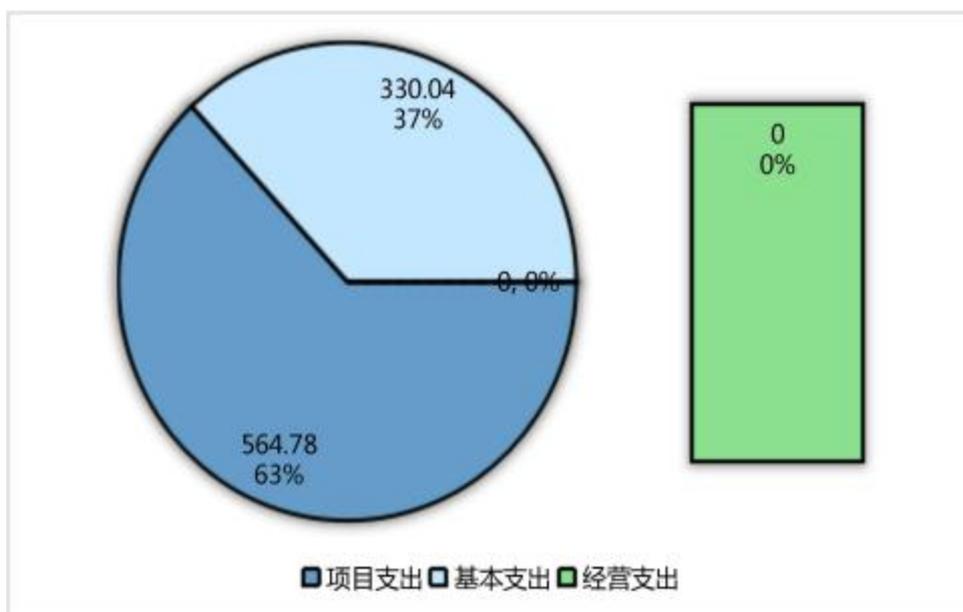


本年度收入、支出总计 894.82 万元，与上年相比增加 201.34万元、281.77万元，增长29.03%、45.96%。主要原因是举办第五届丝博会支出较大。

### 二、收入决算情况说明

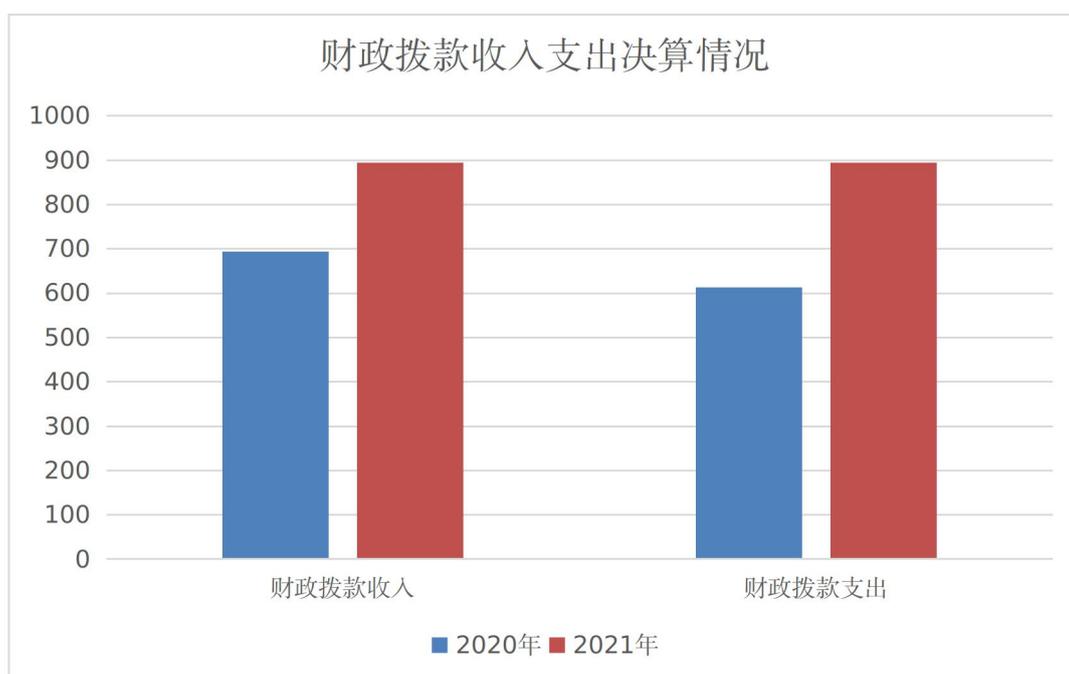
本年度收入合计 894.82 万元，其中：财政拨款收入 894.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明



本年度支出合计 894.82 万元，其中：基本支出 330.04 万元，占 36.88%；项目支出 564.78 万元，占 63.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

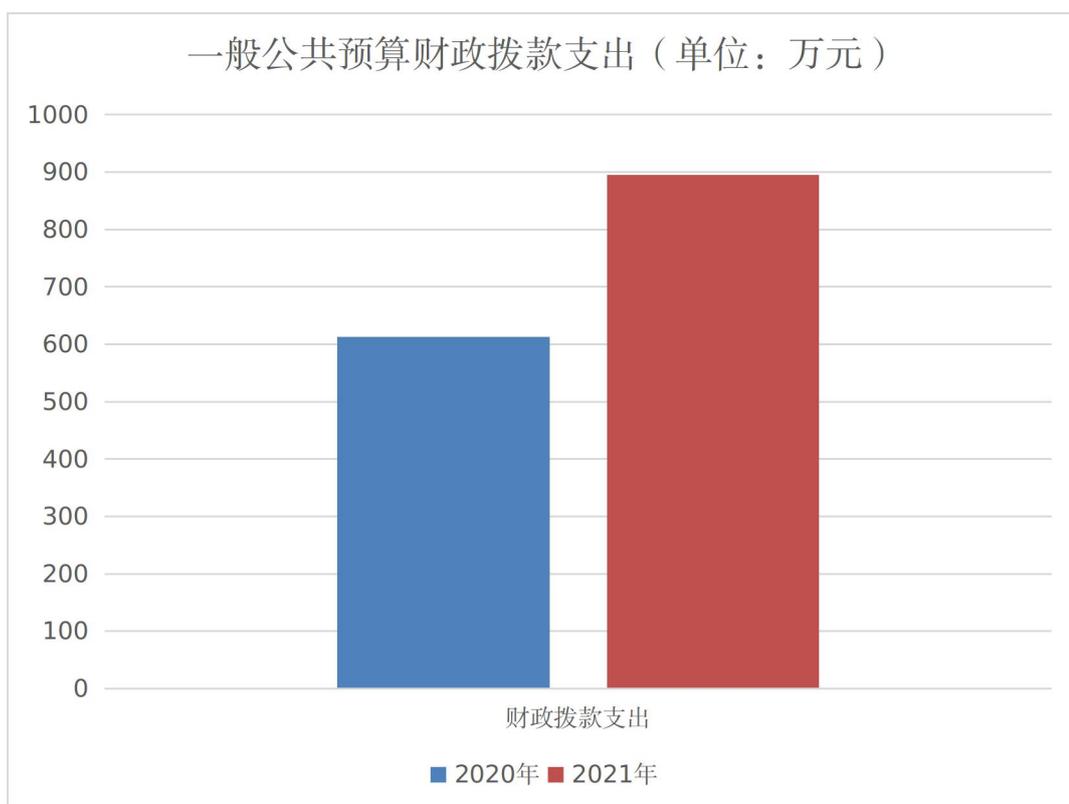
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度收入、支出总计 894.82 万元，与上年相比增加 201.34万元、281.77万元，增长29.03%、45.96%。主要原因是举办第五届丝博会支出较大。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。



本年度财政拨款支出预算为 379.56 万元，支出决算为 894.82 万元，完成预算的 235.75 %。与上年相比，财政拨款支出增加 201.34 万元，增加 22.5%，主要原因是第五届丝博会支出较大。

按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）**。预算为 60 万元，支出决算为 249.59 万元，完成预算的 236%。决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算安排较少，招商引资会议活动以专项资金安排。

2. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。预算为 234.46 万元，支出决算为 564.3 万元，完成预算的 240.68%。决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算安排较少，招商引资会议活动以专项资金安排。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 100%。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。预算为 29.4 万元，支出决算为 25.5 万元，完成预算的 86.73%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员移交养老统筹办。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。预算为 14.7 万元，支出决算为 14.22 万元，完成预算的 96.73%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员移交养老统筹办。

**6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）** 预算为 0.35 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 97.14%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员移交养老统筹办。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 预算为 15.1 万元，支出决算为 15.1 万元，完成预算的100%。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的100%。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 预算为 23.87 万元，支出决算为 23.56 万元，完成预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员移交养老统筹办。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 330.04 万元，人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 303.82 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 169.46 万元、津贴补贴 40.8 万元、奖金 7.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.55 万元、职

业年金缴费14.22 万元、职工基本医疗保险缴费 20.91 万元、其他社会保障缴费 0.67 万元、住房公积金 25.38 万元。

(二) 公用经费 26.22 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目) 办公费 10.53 万元、差旅费 2.15 万元、工会经费 3.53 万元、公务用车运行维护费 0.95 万元、其他交通费 3.33 万元、其他商品和服务支出 5.73 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 23.75%。决算数较预算数减少 3.44 万元，主要原因是严格执行八项规定，节约支出;决算数较上年“三公”经费决算数减少 2.01 万元，主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

#### 1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

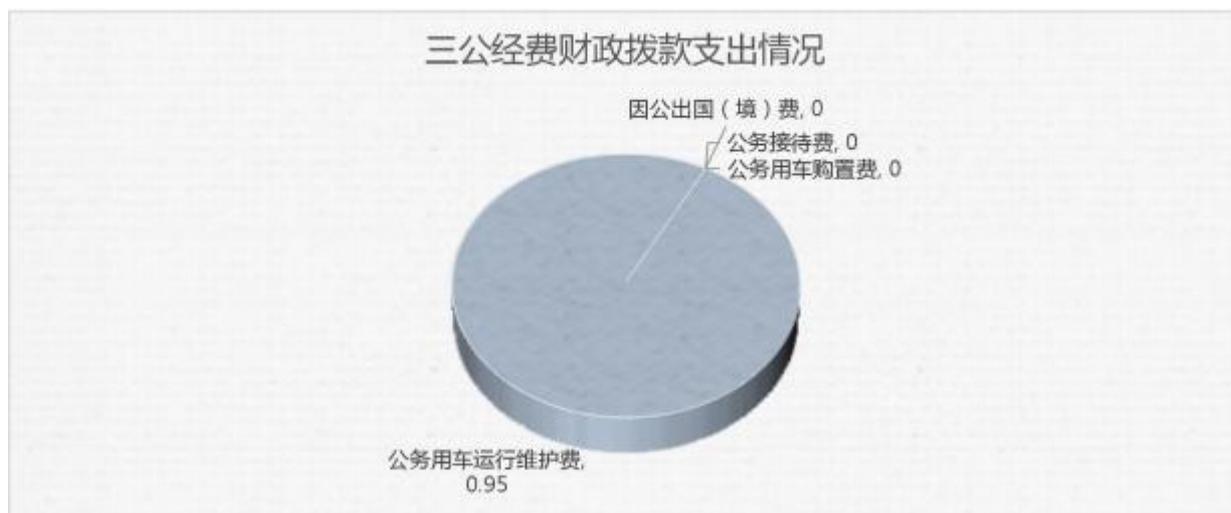
#### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 23.75%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

#### 4.公务接待费支出情况说明。



本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.95万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算2.03万元，决算数较预算数增加2.03万元，主要原因是参加市委组织部组织领导干部培训。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0万元,支出决算16.71万元，决算数较预算数增加16.71万元,主要原因是年初单位预算较少，根据本单位工作职能,招商引资会议活动以专项资金安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 19.68 万元，支出决算为 26.22 万元，完成预算的 133.23%。决算数较预算数增加 0.39 万元，主要原因是人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 209.72 万元，其中：政府采购货物类支出 209.72 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 209.72 万元，占货物支出的 100%；工程采购授予

中小企业合同金额 0 万元，占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金 0 万元，占服务支出的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2017 年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 483.06 万元，占部门预算项目支出总额的 85.6%。本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映专项业务经费以及招商引资会议费等 2 个项目绩效自评结果。

1.专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新签约招商引资项目 212 个，引资额 1938.29 亿元，其中合同项目 100 个，引资额 636.72 亿元，市共实施项目 565 个，招商引资到位资金 1375.81 亿元，年实际利用外资 17779 万美元，储备包装策划项目 216 个，总投资 1425.33 亿元，大规模外出招商活动有 6 次，接待来榆考察的客商和考察调研团 60 多批次。发现的问题及原因：榆林在高端、精细化工等领域关键部分本土化产业薄弱。下一步改进措施：吸引全国有实力企业在高端能化、精细化工等领域展开合作。

2.第五届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会项目支出绩效自评综述：全年预算数 430 万元，执行数 423.06 万元，完成预算的 98.39%。项目绩效目标完成情况：第五届丝博会共举办四场大型会议，共签约 167 个项目，引资额 1715.32 亿元，其中合同项目 85 个，引资额 537.92 亿元。策划包装 99 个项目，印制项目册 500 册，投资指南 550 册。发布新闻稿 12 篇。发现的问题及原因：榆林招

商引资环境吸引力度不够大，未能吸引大额投资。下一步改进措施：加大招商引资力度，提升榆林招商引资环境，提升榆林知名度。

附件1								
<b>项目支出绩效自评表</b>								
(2021年度)								
项目名称	专项业务经费							
主管部门及代码	市外事和对外经济协作局			实施单位	榆林市招商服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60		60	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	60			-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新签约招商引资项目150个，引资额1500亿元，其中合同60个，引资额600亿元，实际利用外资13131万美元。全年储备包装策划项目100个，总投资1100亿元，接待国内外客商考察调研10批次以上，外出开展招商引资活动4次以上，办好丝博会、京津冀、陕粤港、长三角等招商活动。			新签约招商引资项目212个，引资额1938.29亿元，其中合同项目100个，引资额636.72亿元，市共实施项目565个，招商引资到位资金1375.81亿元，年实际利用外资17779万美元，储备包装策划项目216个，总投资1425.33亿元，大规模外出招商活动有6次，接待来榆考察的客商和考察调研团60多批次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出外招商活动	≥4次	6次	20	20	
			接待来榆考察调研	≥10批次	60批次			
			策划包装招商项目	≥100个	216个			
			签订合同项目	≥60个	100个			
		质量指标	严格执行政府采购政策	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10	
		成本指标	项目成本	60万元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	利用外资	13131万美元	17779万美元	5	5	
			引资额	≥1500亿元	1938.29亿元	10	10	
		社会效益指标	提升榆林知名度，吸引境内外客商来榆投资	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	加快榆林外商投资，促进榆林产业链转型	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资客商满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“								

附件1								
<b>项目支出绩效自评表</b>								
(2021年度)								
项目名称	第五届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会							
主管部门及	市外事和对外经济协作局			实施单位	榆林市招商服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	430		423.06	10	98.39%	10	
	其中：财政拨款	423.06			-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展“四会一展、N项投资促进活动”。邀请省内外客商参会；特装展位面积2110平米，签订合同项目资金达到400亿元。			第五届丝博会共举办四场大型会议，共签约167个项目，引资额1715.32亿元，其中合同项目85个，引资额537.92亿元。策划包装99个项目，印制项目册500册，投资指南550册。发布新闻稿12篇。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完 成原 因
	产出指 标	数量指标	招商会议活动	4场	4场	20	20	
			榆林全市特展展位面积	2110平米	2110平米			
			签订合同项目	≥50个	85个			
		质量指标	严格执行政府采购政策	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年5月	2021年5月16日	10	10	
	成本指标	项目成本	430.31万元		10	10		
	效益指 标	经济效益	项目签约金额	≥400亿元	537.92亿元	15	15	
		社会效益 指标	提升榆林知名度，吸引	显著提升		15	15	
			陕西新闻联播播放	《聚焦第五届丝博会》				
新闻稿发布数量			12篇					
可持续影 响 指标	加快榆林外商投资，促	持续		10	10			
邀请嘉宾	≥100位	≥180位						
满意度 指标	服务对象 满意度指	投资客商满意率	≥95%		10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 490 万元，执行数 483.06 万元，完成预算的 98.58%。

1.专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：引进重大招商引资项目，推动境内项目走出去，追踪重大项目推进服务工作，加强对外交流力度工作。

2.第五届丝绸之路博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会综述：项目全年预算数 430 万元，执行数 423.06 万元，完成预算的 98.39%。全市新签约招商引资项目 212 个，引资额 1938.29 亿元，项目数量和引资额分别完成年度目标任务的 141.33%和 129.22%。其中合同项目 100 个，引资额 636.72 亿元，协议项目 112 个，引资额 1301.57 亿元。全市共实施项目 565 个，招商引资到位资金 1375.81 亿元，完成全年目标任务的 122.8%。其中省外项目 356 个，实际到位资金 914.47 亿元（省厅核减后为 841.92 亿元），完成全年任务 746.26 亿元的 122.54%。省内项目 209 个，实际到位资金 461.34 亿元，完成全年任务 374.1 亿元的 123.32%。

发现的问题及原因：

(1) 我中心现有人员平均年龄 46.9 岁，60 后、70 后占 80%，核定的 6 个科室，只有 1 个科长且明年退休。

2.招商项目对转型升级带动不足。部分县区、园区对本区域的产业谋划不足，没有深入研究产业现状和产业链条，工作的主动性不够，导致项目策划储备行业类别单一，落地项目牵引力不强，集群性、创新性、引领性不够，对全市经济结构调整、产业转型升级带动不足。

下一步改进措施：针对榆林当地的产业形态，进行有计划、有目的的招商，推动榆林产业转型升级。

# 整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%， 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分； “三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3		

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
预算管理 (15分)						

		⑤基础数据信息和汇集			
--	--	------------	--	--	--

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	

		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。