

榆林市外事和对外经济协作局

2024年度部门决算

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 2024年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，我局在市委、市政府的正确领导下，在省委外办、省商务厅的大力支持下，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，积极落实“外事促外经、外经推外事，会展促产业、产业兴会展”整体工作思路，大力发展战略性新兴产业，努力助推我市扩大对外开放，招商、外事、会展工作均取得一定成效。具体情况如下：

### （一）招商工作完成情况

2024年，面临全国统一国内大市场的严格要求，我局及时调整招商策略，转变招商方式，深入探索市场规律，吃透国家相关要求和我市产业情况，客观务实开展招商引资工作。1-9月，全市实际利用外资741万美元，完成全年目标任务（3000万美元）的24.7%；实施省外项目254个，实际使用资金320.64亿元，完成全年任务（385亿元）的83.3%；实施省内项目199个，实际使用资金187.5亿元，完成全年任务（223亿元）的84.1%。预计四季度利用外资可以完成1500万美元，实际使用内资任务可以全面完成。重点开展了以下工作：

1. 搭建大平台，经贸活动成效显著。截至目前，我局举办了中原地区经贸洽谈会、榆林新能源智能装备产业创新发展大会暨速豹核心技术全球首发会、海口陕西榆林商会揭牌仪式暨榆林市招商引资推介会、榆林—长三角现代煤化工产业链交流座谈会、榆林—珠三角低空经济产业链精准交流对接会、2024榆林-环渤海

湾双招双引推介活动、第二届中国（西部）氢能博览会招商推介会、榆林能化装备产业链精准对接会暨项目签约仪式、榆林市招商引资推介会暨重点项目签约仪式、第五届海峡两岸（陕西）经贸科技合作大会榆林分会、陕西省知名民营企业商会走进榆林助力榆林高质量发展推介会等11场高质量专项招商活动，同期举办相关展会活动，发挥“会展+招商”作用，推动“流量”变“留量”，积极宣传推介榆林投资基础和产业条件，形成一系列合作成果。即将举办2024榆林-长三角地区经济合作活动，助推我市同长三角地区深化经贸合作。本年度，省市平台签约了25万吨EVA延链增链及配套、奥莱丝路商贸城、红太产业园、稀贵金属催化材料生产及循环利用、生物基乙二醇等产业项目119个，引资额1242.78亿元。

2. 制定硬举措，顶层设计科学务实。制定了《榆林市2024年招商引资工作方案》，明确年度工作目标，创新形成了精准开展境外招商、做优园区招商、强化以商招商、鼓励科技资本招商、强化服务保障、强化招商力量等15项创新举措。特别是拓展了投行思维模式，推动我市建立10亿元招商引资产业基金，开启以投代引新模式。探索出“研究院+平台公司+院士工作站+产业基金”新型模式，围绕引进高水平人才团队、发明专利、科研成果、孵化科技型企业、培育上市企业等方面形成对赌条款，取得了一定突破。此外，本年度我局牵头广泛开展调研学习，联合榆煤基金管理团队赴全市各园区和化工龙头企业调研园区要素保障及现代煤化工产业，与市政协赴上海、苏州、郑州、西安等地就能化装备制造产业进行调研，全面了解产业现状、存在问题和发展趋势，合理提出对策和建议，为下一步精准招商提供依据和方向。

3. 聚焦重点产业，精准开展外出招商。今年，我局通过小分队招商、中介招商等方式，积极开展“走出去”精准招商、“请进来”洽谈项目。先后赴环渤海、长三角、珠三角、中原地区，围绕新能源装备制造、新能源电池、充换电站、传感器生产制造、农特产品深加工、固废综合利用、储能、精细化工、矿山智能装备、消防应急等项目开展小分队招商30余次，考察西安因诺航空、四川物科金硅、苏州德施普职业防护装备、安徽巡鹰新能源集团、中石化上海石化、深圳氢蓝时代、河南考察鹤壁明镁科技集团等80余家企业，并与多家企业达成合作意向。

4. 提升服务水平，强化项目跟踪服务。今年，我局接待深圳永泰数能科技、中能建绿色建材公司、天盛缘玻璃纤维科技公司、科大讯飞、重庆中岳航空科技、北京循原科技公司等100余家企业来榆考察调研，详细介绍我市资源禀赋、产业优势、政策优惠等，认真制定接待方案、安排考察路线，把合适的项目推荐到相应县区和园区，促成来榆客商与县区、园区达成合作意向。特别是对速豹动力核心零部件生产制造、四川物科金硅年产1000吨新型硅碳负极材料项目等近10个重点项目开展全程跟踪服务工作，力促项目顺利落地开工投产。

5. 拓宽宣传渠道，营造全域招商良好氛围。今年，我局持续加大招商宣传力度，立体式、全方位展示榆林招商引资环境。截至目前，榆林招商微信公众平台共发布信息1227条，涉及项目推介、县区要闻、招商参考、会议活动、政声传递五大板块，关注用户4132人次。同时，对“云投榆林”小程序进行了优化升级，完善了板块功能，丰富了版块内容，进一步提升了招商平台的开放性，深化了数据共享的程度，加强了线上平台与线下招商服务

的联系，为打通企业、部门之间的有效衔接开拓了新的局面。目前正在全力建设全市智慧招商平台。

## （二）外事工作完成情况

1. 强化党管外事，不断加强顶层设计。科学制定《榆林市2024年外事工作要点》和《榆林市国际友城三年行动计划（2024-2026）》，进一步加强外事工作的宏观谋划和科学布局。

2. 用好外事平台，更好服务经济发展。坚持“外事搭台·经济唱戏”，将招商引资工作灵活嵌入因公出访、外宾接待等活动，推动外事外经外贸一体联动。截至目前，共办理因公出国（境）团组37批145人次，其中自组团19批115人次，双跨团18批30人次，出访国别地区28个，涉及能化、文旅、农业、轻纺等方面交流合作。参加国际会议展会7次，举办和参加境外专场推介活动14次，签订协议23个，组织文艺展演5场，参加技术交流培训2次，引进农业设备4套。在德国举办榆林-欧洲经贸交流洽谈会，推动市政府同德国经济发展与对外贸易协会外经委、德国中小企业联合会就产业协作签订了框架协议，西安榆阳商会与德国驶多飞集团就镁合金产品开发和推广签订了框架协议。在韩国举办中国定边-韩国经贸洽谈推介会，推动定边县与韩中地域经济协会、innobiz协会等建立联系，开启了我市境外招商新局面。高质量举办中国（榆林）-美国清洁能源与碳中和交流座谈会、中国（榆林）——马来西亚合作交流会，我局与中国马来西亚商会西安办事处签署了合作备忘录。先后2次接待比利时安特卫普省及法兰德斯技术研究院代表团来榆访问，为我市开展低碳供能及能化领域科技研发国际合作奠定基础。配合榆林高新区、市贸促会举办“德企榆林行”活动，推动榆林高新区管委会和德国北威州国际

商务署签订友好合作备忘录，陕西广济堂医药集团、榆林市汽车行业商会分别和德国联邦中小企业联合会签订合作协议。在哈萨克斯坦阿拉木图成功举办中国榆林·哈萨克斯坦羊绒毛产业推介会，现场签订多项协议。举办中国（榆林）-俄罗斯库尔干友好交流座谈会，两市在农产品及大宗化工产品进出口贸易、文化、教育等方面进行深入洽谈并达成合作意向。

3. 讲好榆林故事，积极服务大国外交。高质量举办“外媒看陕西——榆林行”活动，组织开展“我眼中的榆林-一城一品”活动，配合市委宣传部举办“机遇中国看陕西-2024年驻华外交官陕西行”活动，协助市委组织部接待老挝干部研修班来榆考察，向近50国百名驻华使节、外媒记者、政府官员、留学生宣介我市治沙造林、生态保护、产业转型及发展新质生产力方面的优秀经验和巨大成就。高质量制作英、法、德、俄、日、韩6种语言市情简介，精心制作榆林宣传片俄语版，不断加强我市多维度、多领域的国际宣传。

4. 深化友好交流，大力推进友城建设。今年举办重要外事活动11次，接待了50多个国家的226名政府代表和投资客商，签订国际意向友城2个，分别为法国亚眠市和俄罗斯阿尔汉格尔斯克市。认真落实中国-中亚峰会成果，联合榆阳区人民政府、市文旅局、市旅投公司召开木华黎墓园保护利用座谈会，大力推进我市与哈萨克斯坦阿拉木图州塔尔迪库尔干市发展友好城市关系。召开乌兹别克斯坦-榆林企业交流座谈会，接待乌兹别克斯坦库伊奇尔奇克区副区长贝克佐德·伊斯罗伊洛夫来榆访问，就文化遗产保护、轻纺业、农牧业等领域国际合作事宜进行了交流。不断加强与日韩的友好交流，推动我市成功加入东亚地方政府会，并积极申请举

办2028年第17届东亚地方政府会议。先后2次组织友好交流团组赴日韩，推介轻纺产品、小米、山地苹果，并参加中国（榆林）—韩国（首尔）农产品产销对接会。积极推动我市与欧洲国家的友好往来，组团赴法国、比利时、德国开展友好交流，与法国亚眠市签订了发展友城关系备忘录，与比利时安特卫普省及法兰德斯技术研究院建立了长期联络，与德国杜伊斯堡市在资源型城市转型、氢能发展等领域达成了共识。强化与友城库尔干的友好往来，今年2次组团赴俄罗斯开展友好交流活动，并在第八届丝博会期间邀请俄罗斯库尔干州工商联主席纳扎伦科·伊利亚·维克多维奇一行参加友城优品展，双方就进一步加强友好交流合作达成共识。接待俄罗斯库尔干州副州长加夫林·谢尔盖·亚里山德罗维奇带领的党政代表团来榆访问，在访问期间组织两市文艺演出团队开展多场交流演出，促进榆库两市民心相通，增强了两市友城关系在人民群众中的知名度和影响力。

5. 提升专业水平，强化外事服务管理。积极开展因公出国（境）团组行前教育工作，规范对外交往，加强涉外安全宣传教育，对来榆访问的外宾团组及时向有关部门报备，共完成21次报备事项。规范做好外国媒体和记者来榆采访服务与管理工作，协助省委外办在我市举办外国媒体记者来陕采访服务与管理工作会，妥善处理1起外媒记者采访事件。动态掌握在榆外籍人员情况，目前我市常住外籍人员共139人，主要来自俄罗斯、日本、美国、加拿大、巴基斯坦、越南等国家，其中榆林学院有外籍人员91人，外教18人，外教家属7人，留学生66人，其他在榆从事餐饮、经贸、医药、化工等工作。组织召开外事管理政策法规培训，不断提升外事干部业务能力。持续完善全市翻译人才库建

设，通过交流研讨、模拟演练及实战锻炼，提升各类翻译人才的外语能力和综合水平。

### （三）会展工作完成情况

1. 加强我市会展业顶层设计。广泛征集全市各县市区、市直各部门及省内外有关会展企业、协会意见，经多轮修改，制定完成《榆林市关于促进会展业发展的实施意见》。目前该政策已通过市政府常务会审议即将印发，未来将成为全市会展业发展的指导性文件。同时，研究制定榆林会展中心委托运营考核办法，会同市财政局研究制定会展扶持资金申报指南初稿。

2. 规范我市会活动管理，推动会展活动服务我市经济发展。按照我省举办会展活动相关规定，我局务实规范开展全市会展活动的报审、监管及统计工作。截至目前，榆林会展中心累计举办各类展会19次，展览面积25.11万平米。其中，第二届西部氢能博览会展面积1.6万平方米，签约项目27个，总投资额120.1亿元，榆林签约项目18个、总投资额85亿元。第十八届煤博会展览面积8.5万平方米，共签约26个项目，其中合同项目13个，协议项目13个，引资额达278.76亿元，现场采购交易额达9.6亿元。榆林国际车展、茶博会等消费累展会较好地刺激了我市消费，共计交易额约4.2亿元。

3. 同步推进榆林会展中心接收及零碳改造工作。按照市政府工作安排，我局统筹推进榆林会展中心的验收移交工作。目前，榆林会展中心验收工作已收尾，截至11月5日会展中心移交工作会，共发现问题2563项，已整改2018项。会议已明确整改责任，下一步实质性启动会展中心移交工作。积极推动榆林会展中心零碳项目改造，会同榆林科创优能公司启动榆林会展中心零碳改造

工程，目前工程临建手续基本完善，下一步将启动进场、施工等工作。改造完成后，榆林会展中心将成为全国首个零碳供能的会展场馆。

4. 高水平完成布展工作。本年度，我局高质量完成了第二届中国西部氢能博览会及第八届丝博会榆林展区布展工作。充分发挥重大展会对外开放平台作用，通过互动视频、沙盘模型等形式充分展示我市致力探索能源产业绿色低碳高质量发展新路径的创新举措及取得成果，为全市招商引资搭建新平台，受到了各界的充分肯定和高度评价，进一步宣传推广榆林形象、榆林速度、榆林质量。同时，配合市人社局开展了陕西省首届职业技能大赛榆林展区布展工作，配合市贸促会开展了第二届链博会布展工作，更加全面展示了榆林的新形象、新风采。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行中省市有关外交外事、对外开放、经济协作、招商引资、会展经济和改善投资环境等有关法律、法规、规章和政策；参与拟订全市外事、招商和会展经济工作规范性文件，并组织实施；指导各县市区、工业园区、涉外经济部门及市政府驻外办事开展外事、招商引资、会展和其他对外经济协作工作。

2. 承担市委外事工作委员会日常工作；协调推进全市对外开放和国际交流工作；统筹协调全市外事工作和涉外活动，促进经济、科技、文化以及教育等领域的合作交流。

3. 负责我市召开的国际会议审核报批工作；配合有关部门做好维稳工作中的涉外事宜；配合有关部门做好全市涉外宣传工作；协调指导外国常驻新闻机构和外国记者来榆有关事务。

4. 负责全市外事干部和涉外人员培训工作；指导县市区和市

级部门外事工作；统筹协调我市与港澳在经济、科教、文化等领域的合作交流；协同有关部门处理我市涉外和涉港澳重大事件。

5. 负责全市因公出国(境)有关工作，了解和监督我市因公出国人员的涉外活动情况；承办邀请外国人员来访事宜，组织接待来榆访问的重要外宾。

6. 指导全市招商引资工作；策划并负责组织全市性的国内外招商引资活动；建立全市招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务；负责全市对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策宣传、咨询及联络接待等综合服务工作，协调解决有关重大问题。

7. 负责全市招商引资统计工作，建立管理全市招商引资信息网络；负责市外企业和商（协）会在本市设立分支机构的备案管理工作；联系、协调、指导在外榆林企业和商会；负责组织国内外经济技术协作交流活动，协调解决经济技术协作交流活动中的重大问题；负责市外来榆经济技术协作代表团的接待工作。

8. 负责投资环境110工作，监测全市投资环境；受理市外在榆投资经营企业投诉，并负责投诉的协调处理工作，会同有关部门查处违反政策规定的行为，保障市外各种经济社会组织和自然人在我市投资的合法权益。

9. 负责制订和组织实施促进全市会展业发展规划计划、政策措施和管理办法，研究协调会展业发展和管理工作；规范会展业市场秩序；监管我市在市内外举办的博览会、展销会、洽谈会、推介交流会、节庆论坛等活动，并负责活动的备案、审批、监督和指导。对全市会展业实施行业管理，培育龙头企业、品牌展会和会展专业人才。

10. 完成市委、市政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

本部门是2019年机构改革新组建单位，根据上述职责，我局内设机构5个：政秘科、综合科、外事科、招商科、会展科。

## 二、部门决算单位构成

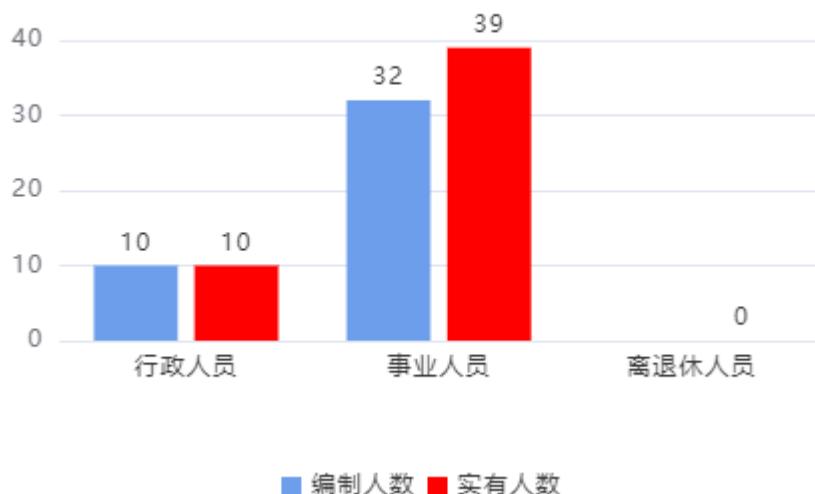
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市外事和对外经济协作局本级
2	榆林市人民对外友好协会服务中心
3	榆林市招商服务中心

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制42人，其中行政编制10人、事业编制32人；实有人员51人，其中行政10人、事业39人。单位管理的离退休人员0人。已经移交养老统筹办的离退休人员17人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,092.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,658.02万元，增长68.11%，增长的主要原因是：年底追加了2023年榆林市会展中心运营费用1921.74万元。

收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,092.20万元，其中：财政拨款收入4,092.20万元，占100%。

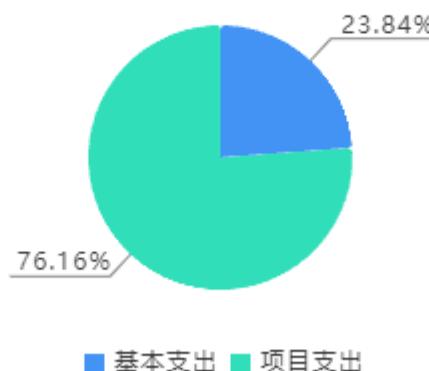
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,092.20万元，其中：基本支出975.54万元，占23.84%；项目支出3,116.67万元，占76.16%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,092.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,658.02万元，增长68.11%，增长的主要原因是：年底追加了2023年榆林市会展中心运营费用1921.74万元。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



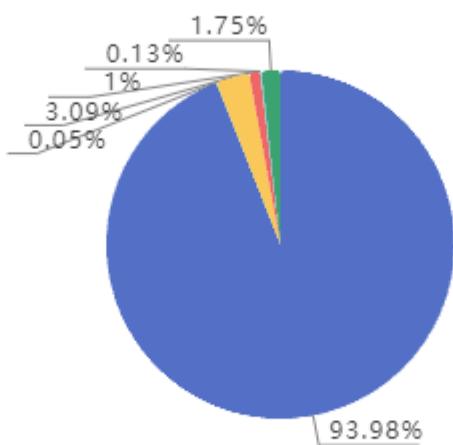
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,088.98万元，支出决算4,092.20万元，完成年初预算的375.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,658.02万元，增长68.11%，增长的主要原因是：年底追加了2023年榆林市会展中心运营费用1921.74万元。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 商业服务业等支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.34万元，新增支出的主要原因是：年底追加的人员经费。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算428.81万元，支出决算445.48万元，完成年初预算的103.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职务职级调整，人员经费增加。
3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算78.50万元，支出决算2,852.68万元，完成年初预算的3633.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度

加大了招商引资力度，且年底追加了2023年榆林市会展中心运营费用1921.74万元。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算263.11万元，支出决算290.29万元，完成年初预算的110.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职务职级调整，人员经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算38.50万元，支出决算257.12万元，完成年初预算的667.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度加大了招商引资力度。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4.50万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的46.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行八项规定，节约支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算14.51万元，支出决算6.70万元，完成年初预算的46.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门年底离退休3人。

8. 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）。年初预算95.96万元，支出决算79.70万元，完成年初预算的83.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门年底离退休3人。

9. 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）。年初预算47.98万元，支出决算40.06万元，完成年初预算的83.49%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：本部门年底离退休3人。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.78万元，支出决算9.41万元，完成年初预算的96.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度，局机关有1人退休。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.20万元，支出决算16.30万元，完成年初预算的94.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度，局机关有1人退休。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.13万元，支出决算15.13万元，完成年初预算的100%。

13. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.37万元，新增支出的主要原因是：本年因招商引资需要，因公出国（境）次数增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74.99万元，支出决算71.56万元，完成年初预算的95.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度，局机关有1人退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出975.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费903.97万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费71.56万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算80.65万元，支出决算74.62万元，完成预算的92.52%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行八项规定，节约支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行八项规定，节约支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算67.49万元，支出决算67.49万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国

(境) 团组39个, 累计150人次, 主要用于开展以下工作: 1. 赴俄罗斯开展友城回访及经贸洽谈活动; 2. 赴日本、韩国开展友好交流及经贸洽谈活动; 3. 赴香港、澳门参加“2024陕粤港澳周”活动及经贸洽谈; 4. 赴韩国开展经贸、文化、友城交流与务实合作; 5. 赴法国、比利时、德国开展经贸、招商推介、文旅调研活动; 6. 赴荷兰、英国开展农业水利经贸洽谈及调研活动。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.58万元, 支出决算0.58万元, 完成预算的100%。主要用于: 公务车加油、保养及购买车险。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算12.58万元, 支出决算6.55万元, 完成预算的52.07%。决算数较预算数减少6.03万元, 主要原因是: 严格执行八项规定, 节约支出。其中:

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个, 来访外宾0人次。

国内公务接待支出6.55万元。主要是接待国内外来榆林考察的客商。共接待国内来访团组65个, 来宾614人次。

### (二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算4.5万元, 支出决算23.23万元, 完成预算的516.22%。决算数较预算数增加18.73万元, 主要原因是: 我市本年加大招商引资力度, 加大了招商引资队伍的培训力度。决算数较上年减少的主要原因是: 严格执行八项规定, 节约支出。主要用于: 我市招商引资队伍的业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算589.45万元，新增支出的主要原因是：年初部门未预算会议费，根据本部门工作职能，招商引资会议活动以专项资金安排。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行八项规定，节约支出。主要用于：举办国内外各项招商引资会议及会展。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算50.46万元，支出决算60.62万元，完成预算的120.13%。支出决算比上年减少16.15万元，下降的主要原因是：严格执行八项规定，节约支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩

效管理改革工作，建立起比较完善的财政资金预算绩效管理制度，制定了《预算绩效管理制度》和“三全”（全方位、全过程、全覆盖）预算绩效评价考核体系；完善了预算绩效管理工作机制根据项目预算制定本单位预算绩效指标并编报项目预算绩效目标，对预算执行情况进行绩效跟踪，配合财政部门开展本单位绩效评价公开评价信息；明确了各职能部门在绩效管理中的工作职责。绩效管理主要设置三个岗位，分别由财务分管，财务主管和财务经办人员担任，财务经办人员进行绩效目标申报、预算执行情况追踪以及绩效自评。财务主管人员进行绩效指标的制定以及审核监督。最后财务分管领导对重大项目进行审核把关，确保绩效管理工作的合法、合规、高效。

## （二）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98分，全年预算数4366.87万元，全年执行数3964.61万元，预算执行率为90.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，面临全国统一国内大市场的严格要求，我局及时调整招商策略，转变招商方式，深入探索市场规律，吃透国家相关要求和我市产业情况，客观务实开展招商引资工作。2024年全市实际利用外资2117万美元，完成全年任务（2800万美元）的75.61%，全省排名第三；省外项目实际使用资金415.28亿元，完成全年任务（385亿元）的107.86%，全省排名第二。市本级举办中原地区经贸洽谈活动、环渤海湾“双招双引”推介会等14场内、外资精准招商活动，省市平台共签约项目149个，引资额1419.2亿元。发现的问题及原因：我市整体规划定位还有待明确，缺乏前瞻性，对产业发展转型方向进一步提升，加之政府部门对企业的主动性服务意识

不强，思想还不够解放。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等，现有业务水平还不能完全满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。下一步改进措施：根据全市招商工作实际情况适时开展培训，落实好实施单位对专项资金的使用绩效评价工作，加强对专项资金意义的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步改进和改善绩效评价工作方式及方法，将已完成的所有工作成果和绩效充分体现出来。

## (榆林市外事和对外经济协作局)整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市外事和对外经济协作局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费、公用经费及专项业务费	保障单位正常运转及日常工作	已完成	1088.98	1088.98	0	958.23	958.23	0	—	87.99%	—
	招商引资专项经费	招商引资专项经费	已完成	700	700	0	579.54	579.54	0	—	82.79%	—
	赴俄罗斯开展友城回访及经贸洽谈活动经费	赴俄罗斯开展友城回访及经贸洽谈活动经费	已完成	16.5	16.5	0	16.5	16.5	0	—	100.00%	—
	赴法国、比利时、德国开展经贸、招商推介、文旅调研活动经费	赴法国、比利时、德国开展经贸、招商推介、文旅调研活动经费	已完成	27.14	27.14	0	27.14	27.14	0	—	100.00%	—
	榆林市文艺演出代表团赴俄罗斯参加库尔干市城市纪念日庆祝表演活动经费	榆林市文艺演出代表团赴俄罗斯参加库尔干市城市纪念日庆祝表演活动经费	已完成	42.51	42.51	0	42.02	42.02	0	—	98.85%	—
	2023年榆林市会展中心运营费用	2023年榆林市会展中心运营费用	已完成	1921.74	1921.74	0	1921.74	1921.74	0	—	100.00%	—
	专项招商引资活动经费	专项招商引资活动经费	已完成	180	180	0	143.55	143.55	0	—	79.75%	—
	2023年招商引资先进单位、优秀中介奖励资金	2023年招商引资先进单位、优秀中介奖励资金	已完成	300	300	0	202.75	202.75	0	—	67.58%	—
年度总体目标完成情况	招商引资专项资金	招商引资专项资金	已完成	90	90	0	73.14	73.14	0	—	81.27%	—
	金额合计			4366.87	4366.87	0	3964.61	3964.61	0	10	90.79%	9.10
年度绩效指标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 包装策划重点招商引资项目 目标2: 开展重大招商引资活动“走出去、引进来”方式 目标3: 扎实做好煤博会、市“两会”等大型会议和展览展示的服务保障工作 目标4: 进一步提升外事服务水平, 助力榆林高质量发展 目标5: 加大外事信息宣传力度, 开拓工作新局面						目标1完成情况: 2024年全市实际利用外资2117万美元, 完成全年任务(2800万美元)的75.61%, 全省排名第3; 目标2完成情况: 省外项目实际使用资金415.28亿元, 完成全年任务(385亿元)的107.86%, 全省排名第2; 目标3完成情况: 市本级举办中原地区经贸洽谈活动、环渤海“双招双引”推介会等14场内、外资精准招商活动, 省市平台共签约项目149个, 引资额1419.2亿元。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	举办高质量专项招商活动		10次以上		14次		5.00	5.00		
			省市平台共签约项目		100个		149个		2.00	2.00		
			办理因公临时出国(境)团组		20批		39批150人次		5.00	5.00		
			榆林会展中心举办展会场次		15场		21场		5.00	5.00		
		质量指标	利用外资		2000万美元		2117万美元		3.00	3.00		
			省外项目实际使用资金		350亿元		415.28亿元		5.00	5.00		
		时效指标	资金支出进度		每季度支出进度达到市财政局要求		每季度支出进度达到市财政局要求		5.00	5.00		
			各项会议费用支付进度		及时支付		及时支付		5.00	5.00		
		成本指标	维护单位正常运转		1088.98万元		958.23万元		5.00	5.00		
			招商引资专项经费		700万元		579.54万元		5.00	5.00		
			2023年榆林市会展中心运营费用		1921.74万元		1921.74万元		5.00	5.00		
效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标	带动全市产业转型社会高质量发展以及就业税收的提高		显著提升		显著提升		10.00	10.00		
		社会效益指标	全民重视招商引资项目, 兑现招商优惠政策落实, 营商环境服务意识增强		显著提升		显著提升		6.00	6.00		
		生态效益指标	杜绝引进高耗能、高污染类项目, 重点引进转型升级和绿色环保类项目		显著改善		显著改善		4.00	2.90		
		可持续影响指标	经济发展更加绿色高效, 社会发展更加可持续, 营商环境进一步改善		明显改善		明显改善		10.00	10.00		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%		99%		10.00	10.00		
总分									100.00	98.00		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映招商引资、榆林市会展中心运营费用，招商引资奖励资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 招商引资专项经费项目绩效自评综述：全年预算数700万元，全年执行数579.54万元，预算执行率为82.79%。项目绩效目标完成情况：2024年全市实际利用外资2117万美元，完成全年任务（2800万美元）的75.61%，全省排名第三；省外项目实际使用资金415.28亿元，完成全年任务（385亿元）的107.86%，全省排名第二。市本级举办中原地区经贸洽谈活动、环渤海湾“双招双引”推介会等14场内、外资精准招商活动，省市平台共签约项目149个，引资额1419.2亿元。发现的问题及原因：我市整体规划定位还有待明确，缺乏前瞻性，对产业发展转型方向进一步提升，加之政府部门对企业的主动性服务意识不强，思想还不够解放。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等，现有业务水平还不能完全满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。下一步改进措施：根据全市招商工作实际情况适时开展培训，落实好实施单位对专项资金的使用绩效评价工作，加强对专项资金意义的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步改进和改善绩效评价工作方式及方法，将已完成的所有工作成果和绩效充分体现出来。

2. 榆林市会展中心运营费用项目绩效自评综述：全年预算数1921.74万元，全年执行数1921.74万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我市在节约成本的大前提下，初步完成了榆林市会展中心的基本运营，并于本年度在会展中心举办了“煤博会”等大型会展活动。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：我市将加大招商引资力度，提升榆林招商引资环境，提升榆林知名度。

3. 2023年招商引资先进单位、优秀中介奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数202.75万元，预算执行率为67.58%。项目绩效目标完成情况：2023年度，全市实际利用外资3892万美元，全省排名第三；全市共实施省外项目402个，实际到位资金1033.18亿元，同比增长9.4%，完成全年任务的100.70%；全市共实施省内项目299个，实际到位资金534.25亿元，同比增长5%，完成全年任务的126%。发现的问题及原因：我市召开精准招商项目推介会较少，招商引资内容传播不明显，未能为榆林带来更多转型升级的项目。下一步改进措施：通过多种方式方法提高榆林招商引资的知名度，吸引全国有实力企业来榆在高端能化、精细化工等领域展开合作，带动榆林经济产业结构转型升级。

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	招商引资专项经费							
主管部门	榆林市外事和对外经济协作局			实施单位		榆林市外事和对外经济协作局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		700	700	579.54	10	82.79%	
	其中：当年财政拨款		700	700	579.54	—	82.79%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	0	—	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：包装策划重点招商引资项目 目标2：开展重大招商引资活动“走出去、引进来”方式 目标3：扎实做好煤博会、市“两会”等大型会议和展览展示的服务保障工作 目标4：进一步提升外事服务水平，助理榆林高质量发展 目标5：加大外事信息宣传力度，开拓工作新局面				目标1完成情况：2024年全市实际利用外资2117万美元，完成全年任务（2800万美元）的75.61%，全省排名第三； 目标2完成情况：省外项目实际使用资金415.28亿元，完成全年任务（385亿元）的107.86%，全省排名第二； 目标3完成情况：市本级举办中原地区经贸洽谈活动、环渤海湾“双招双引”推介会等14场内、外资精准招商活动，省市平台共签约项目149个，引资额1419.2亿元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	开展国内（外）招商活动批次	≥10次	14次	10.00	10.00	
			接待来榆客商及外出考察	≥30批次	39批次	10.00	10.00	
		质量 指标	实际利用外资	2117万美元	2800万美元	5.00	5.00	
			省外项目实际利用资金	385亿元	415亿元	10.00	10.00	
		时效 指标	资金下达时间	3/1/2024	4/1/2024	10.00	10.00	
		成本 指标	招商引资专项资金	700万元	597.54万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动全市产业转型社会高质量发展以及就业税收的提高	显著提升	显著提升	5.00	5.00	
		社会效益指标	全民重视招商引资项目，兑现招商优惠政策落实，营商环境服务意识增强。	明显提升	明显提升	10.00	8.00	有待提高
		生态效益指标	杜绝引进高耗能、高污染类项目，重点引进转型升级和绿色环保类项目	明显改善	明显改善	5.00	5.00	
		可持续影响指标	经济发展更加绿色高效，社会发展更加可持续，营商环境进一步改善	明显提升	明显提升	5.00	5.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分					100.00	97.00		

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市会展中心运营费用							
主管部门	榆林市外事和对外经济协作局			实施单位		榆林市外事和对外经济协作局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1921.74	1921.74	1921.74	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1921.74	1921.74	1921.74	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提升榆林市会展中心场馆使用专业化水平,充分发挥会展场馆对我市产业促进、消费提升、经济社会发展的积极作用。			高效、高质量的完成了榆林市会展中心的落成、运营及正常运转。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	承接、举办的展览与活动数量	≥15馆次	16次	5.00	5.00	
			参观人数	≥15万人次	185672人次	5.00	5.00	
			参展商数量	≥200家	345家	5.00	5.00	
		质量指标	自办、引进展会及会议数量	≥5个	8个	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动会展活动市民知悉度明显提升	市场评价满意度≥80%	98%	5.00	3.00	有待提高
		社会效益指标	打造符合本市及周边地区市民消费需求的消费类展会	市场评价满意度≥80%	98%	5.00	3.00	有待提高
		生态效益指标	资金支出率	100%	100%	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	2023年度榆林市会展中心运营	1921.74万元	1921.74万元	10.00	10.00	
			经济效益指标	发挥场馆及其附属设施的功能作用,发展会展事业和会展产业	显著提升	显著提升	10.00	10.00
			社会效益指标	提高场馆的利用率,推动我市重点产业转型升级	显著提升	显著提升	10.00	10.00
			生态效益指标	培育会展专业人才	显著提升	显著提升	5.00	5.00
			可持续影响指标	群众展会消费生活品质不断提高	显著提升	显著提升	5.00	5.00
			总分		100.00	96.00		

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年招商引资先进单位、优秀中介奖励资金						
主管部门		榆林市外事和对外经济协作局			实施单位		榆林市外事和对外经济协作局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		300	300	202.75	10	67.58%	
	其中: 当年财政拨款		300	300	202.75	—	67.58%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	0	—	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1:树立全市招商引资工作典型; 目标2:提高各县区、各部门对招商引资的积极性和主动性; 目标3:激发国内外客商来榆投资兴业。				2023年度,全市实际利用外资3892万美元,全省排名第三;全市共实施省外项目402个,实际到位资金1033.18亿元,同比增长9.4%,完成全年任务的100.70%;全市共实施省内项目299个,实际到位资金534.25亿元,同比增长5%,完成全年任务的126%。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	策划包装重点招商引资项目	≥20个	30个	10	10	
		质量指标	助推全市产业经济	有所提升	显著提升	10	8	有待提高
		时效指标	资金下达时间	2024年6月底	7/1/2024	10	10	
		成本指标	2023年招商引资先进单位、优秀中介奖励资金	300万元	300万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	给全市带来产业转型升级,经济高质量发展及就业税收的提高	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	引进重大项目,促进社会经济发展	有所发展	高速发展	10	10	
		可持续影响指标	产业转型提升,生态环境明显改善	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的招商引资专项经费专项资金进行自评，涉及预算金额700万元。

招商引资专项经费项目绩效自评综述：全年预算数700万元，全年执行数579.54万元，预算执行率为82.79%。项目绩效目标完成情况：2024年全市实际利用外资2117万美元，完成全年任务（2800万美元）的75.61%，全省排名第三；省外项目实际使用资金415.28亿元，完成全年任务（385亿元）的107.86%，全省排名第二。市本级举办中原地区经贸洽谈活动、环渤海湾“双招双引”推介会等14场内、外资精准招商活动，省市平台共签约项目149个，引资额1419.2亿元。发现的问题及原因：我市整体规划定位还有待明确，缺乏前瞻性，对产业发展转型方向进一步提升，加之政府部门对企业的主动性服务意识不强，思想还不够解放。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等，现有业务水平还不能完全满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。下一步改进措施：根据全市招商工作实际情况适时开展培训，落实好实施单位对专项资金的使用绩效评价工作，加强对专项资金意义的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步改进和改善绩效评价工作方式及方法，将已完成的所有工作成果和绩效充分体现出来。

## 市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		招商引资专项经费						
主管部门	榆林市外事和对外经济协作局			实施单位		榆林市外事和对外经济协作局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		700	700	579.54	10	82.79%	9
	其中: 当年财政拨款		700	700	579.54	—	82.79%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1: 包装策划重点招商引资项目 目标2: 开展重大招商引资活动“走出去、引进来”方式 目标3: 扎实做好煤博会、市“两会”等大型会议和展览展示的服务保障工作 目标4: 进一步提升外事服务水平, 助理榆林高质量发展 目标5: 加大外事信息宣传力度, 开拓工作新局面				目标1完成情况: 2024年全市实际利用外资2117万美元, 完成全年任务(2800万美元)的75.61%, 全省排名第三; 目标2完成情况: 省外项目实际使用资金415.28亿元, 完成全年任务(385亿元)的107.86%, 全省排名第二; 目标3完成情况: 市本级举办中原地区经贸洽谈活动、环渤海湾“双招双引”推介会等14场内、外资精准招商活动, 省市平台共签约项目149个, 引资额1419.2亿元。			
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展国内(外)招商活动批次	≥10次	14次	10.00	10.00	
			接待来榆客商及外出考察	≥30批次	39批次	10.00	10.00	
		质量指标	实际利用外资	2117万美元	2800万美元	5.00	5.00	
			省外项目实际利用资金	385亿元	415亿元	10.00	10.00	
		时效指标	资金下达时间	3/1/2024	4/1/2024	10.00	10.00	
绩效 指标	效益指标 (30分)	成本指标	招商引资专项资金	700万元	597.54万元	10.00	10.00	
		经济效益指标	带动全市产业转型社会高质量发展以及就业税收的提高	显著提升	显著提升	5.00	5.00	
		社会效益指标	全民重视招商引资项目, 兑现招商优惠政策落实, 营商环境服务意识增强。	明显提升	明显提升	10.00	8.00	有待提高
		生态效益指标	杜绝引进高耗能、高污染类项目, 重点引进转型升级和绿色环保类项目	明显改善	明显改善	5.00	5.00	
		可持续影响指标	经济发展更加绿色高效, 社会发展更加可持续, 营商环境进一步改善	明显提升	明显提升	5.00	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分					100.00	97.00		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 招商引资专项经费。本部门对招商引资专项经费开展了部门重点绩效评价，评价得分94.9，综合评价等级为“A”。详见所附报告《市外事外经局部门整体支出绩效自评报告》。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市外事和对外经济协作局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了榆林市招商服务中心和榆林市人民对外友好协会服务中心的收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8130180。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市外事和对外经济协作局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,092.20	一、一般公共服务支出	31	3,845.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	126.46
	9		九、卫生健康支出	39	40.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	5.37
	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	71.56
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,092.20	<b>本年支出合计</b>	57	4,092.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	4,092.20	<b>总计</b>	60	4,092.20

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

公开02表

编制部门：榆林市外事和对外经济协作局

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,092.20	4,092.20						
201	一般公共服务支出	3,845.90	3,845.90						
20111	纪检监察事务	0.34	0.34						
2011150	事业运行	0.34	0.34						
20113	商贸事务	3,845.56	3,845.56						
2011301	行政运行	445.48	445.48						
2011308	招商引资	2,852.68	2,852.68						
2011350	事业运行	290.29	290.29						
2011399	其他商贸事务支出	257.12	257.12						
205	教育支出	2.08	2.08						
20508	进修及培训	2.08	2.08						
2050803	培训支出	2.08	2.08						
208	社会保障和就业支出	126.46	126.46						
20805	行政事业单位养老支出	126.46	126.46						
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.70	79.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.06	40.06						
210	卫生健康支出	40.84	40.84						
21011	行政事业单位医疗	40.84	40.84						
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41						
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30						
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13						
216	商业服务业等支出	5.37	5.37						

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21606	涉外发展服务支出	5.37	5.37						
2160699	其他涉外发展服务支出	5.37	5.37						
221	住房保障支出	71.56	71.56						
22102	住房改革支出	71.56	71.56						
2210201	住房公积金	71.56	71.56						

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

编制部门：榆林市外事和对外经济协作局

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,092.20	975.54	3,116.67			
201	一般公共服务支出	3,845.90	736.10	3,109.80			
20111	纪检监察事务	0.34	0.34				
2011150	事业运行	0.34	0.34				
20113	商贸事务	3,845.56	735.76	3,109.80			
2011301	行政运行	445.48	445.48				
2011308	招商引资	2,852.68		2,852.68			
2011350	事业运行	290.29	290.29				
2011399	其他商贸事务支出	257.12		257.12			
205	教育支出	2.08	0.58	1.50			
20508	进修及培训	2.08	0.58	1.50			
2050803	培训支出	2.08	0.58	1.50			
208	社会保障和就业支出	126.46	126.46				
20805	行政事业单位养老支出	126.46	126.46				
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.70	79.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.06	40.06				
210	卫生健康支出	40.84	40.84				
21011	行政事业单位医疗	40.84	40.84				
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41				
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30				
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13				
216	商业服务业等支出	5.37		5.37			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21606	涉外发展服务支出	5.37		5.37			
2160699	其他涉外发展服务支出	5.37		5.37			
221	住房保障支出	71.56	71.56				
22102	住房改革支出	71.56	71.56				
2210201	住房公积金	71.56	71.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市外事和对外经济协作局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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收入	1	4,092.20	一、一般公共服务支出	33	3,845.90	3,845.90		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.08	2.08		
	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	126.46	126.46		
	9		九、卫生健康支出	41	40.84	40.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	5.37	5.37		
	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	71.56	71.56		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,092.20	<b>本年支出合计</b>	59	4,092.20	4,092.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	4,092.20	<b>合计</b>	64	4,092.20	4,092.20		

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

公开05表

编制部门：榆林市外事和对外经济协作局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,092.20	975.54	3,116.67
201	一般公共服务支出	3,845.90	736.10	3,109.80
20111	纪检监察事务	0.34	0.34	
2011150	事业运行	0.34	0.34	
20113	商贸事务	3,845.56	735.76	3,109.80
2011301	行政运行	445.48	445.48	
2011308	招商引资	2,852.68		2,852.68
2011350	事业运行	290.29	290.29	
2011399	其他商贸事务支出	257.12		257.12
205	教育支出	2.08	0.58	1.50
20508	进修及培训	2.08	0.58	1.50
2050803	培训支出	2.08	0.58	1.50
208	社会保障和就业支出	126.46	126.46	
20805	行政事业单位养老支出	126.46	126.46	
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.70	79.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.06	40.06	
210	卫生健康支出	40.84	40.84	
21011	行政事业单位医疗	40.84	40.84	
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41	
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30	
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13	
216	商业服务业等支出	5.37		5.37
21606	涉外发展服务支出	5.37		5.37

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2160699	其他涉外发展服务支出	5.37		5.37
221	住房保障支出	71.56	71.56	
22102	住房改革支出	71.56	71.56	
2210201	住房公积金	71.56	71.56	

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明细表

公开06表

编制部门: 榆林市外事和对外经济协作局

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	897.79	302	商品和服务支出	71.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.59	30201	办公费	19.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.17	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.06	30207	邮电费	5.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.75	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.58	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.46	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.25	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	903.97			公用经费合计				71.56

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市外事和对外经济协作局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市外事和对外经济协作局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市外事和对外经济协作局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	80.65	67.49	0.58		0.58	12.58		4.50		
决算数	74.62	67.49	0.58		0.58	6.55	589.45	23.23		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第五部分 附 件

# 市级专项资金 2024 年度绩效自评报告

根据榆林市财政局市级专项资金使用要求，现就榆林市外事和对外经济协作局 2024 年招商引资专项经费项目绩效目标自评如下：

## 一、绩效目标分解下达情况

根据《榆林市财政局关于下达 2024 年市级部门预算的通知》（榆政财建发〔2024〕63 号、榆政财建发〔2024〕51 号）规定，榆林市财政局于 2024 年 3 月底下达了招商引资专项资金 700 万元。经市财政局对我局招商引资方面各项工作绩效考核合格后，及时拨付到位，不断推动工作人员的积极性和工作热情。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

1. 预算规划：在项目启动前，经过详细的部门规划、成本测算和实施方案，制定了招商引资专项资金 700 万元的总预算。其中，其中委托业务费 40 万元、会议费 550 万元、培训费 25 万元、租赁费 40 万元、其他交通费用 10 万元、其他商品和服务支出 35 万元。

2. 实际投入：截至 2024 年 12 月 31 日，实际已投入资金 579.54 万元，占总预算的 82.79%。主要用举办、参加境内外招商引资活动、策划包装高质量招商引资项目，保障了全市招商引资各项工作的顺利推进。

### 3. 支出责任履行情况

合同执行：严格按照签订的合同条款履行支付义务。在采购合同方面，根据货物交付进度和验收情况，及时支付货款，无逾期支付现象，维护了与供应商的良好合作关系。

合规性：支出过程严格遵循国家法律法规、行业规范以及单位内部财务制度。所有支出均有完整的审批流程，从业务部门申请，到财务部门审核，再到管理层审批，层层把关，确保资金使用合法合规。费用报销严格按照标准执行，杜绝虚假报销和超标准支出。

#### （二）资金管理情况分析。

根据项目需求和预期目标，榆林市外事和对外经济协作局对招商引资活动详细制定了预算，对专项资金收入和支出进行合理规划，专款专用。明确招商引资专项资金的用途和目标，确保资金被用于 2024 年的各项招商引资活动。建立了严格的审批流程，所有支出需经过授权，确保资金的合规使用。

#### （三）总体绩效目标完成情况分析。

2024 年全市实际利用外资 2117 万美元，完成全年任务（2800 万美元）的 75.61%，全省排名第三；省外项目实际使用资金 415.28 亿元，完成全年任务（385 亿元）的 107.86%，全省排名第二。市本级举办中原地区经贸洽谈活动、环渤海湾“双招双引”推介会等 14 场内、外资精准招商活动，省市平台共签约项目 149 个，引资额 1419.2 亿元。

#### （四）绩效指标完成情况分析。

### 1. 产出指标完成情况分析:

- (1) 数量指标: 开展国内(外)招商活动14次、接待来榆客商及外出考察39批次;
- (2) 质量指标: 实际利用外资2800万美元、省外项目实际利用资金415亿元;
- (3) 时效指标: 于2024年4月底前下达资金;
- (4) 成本指标: 招商引资专项资金700万元。

### 2. 效益指标完成情况分析:

- (1) 经济效益指标: 带动全市产业转型社会高质量发展以及就业税收的提高;
- (2) 社会效益指标: 全民重视招商引资项目, 兑现招商优惠政策落实, 营商环境服务意识增强;
- (3) 生态效益指标: 杜绝引进高耗能、高污染类项目, 重点引进转型升级和绿色环保类项目, 榆林生态环境明显改善;
- (4) 可持续影响效益指标: 经济发展更加绿色高效, 社会发展更加可持续, 营商环境进一步改善, 使更多的企业来榆林投资;

### 3. 满意度指标完成情况分析:

服务企业满意度 $\geq 90\%$ 。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

问题：我市整体规划定位还有待明确，缺乏前瞻性，对产业发展转型方向进一步提升，加之政府部门对企业的主动性服务意识不强，思想还不够解放。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等，现有业务水平还不能完全满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。

整改措施：根据全市招商工作实际情况适时开展培训，落实好实施单位对专项资金的使用绩效评价工作，加强对专项资金意义的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步改进和改善绩效评价工作方式及方法，将已完成的所有工作成果和绩效充分体现出来。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2025年我市将在项目管理机制健全加强，全面、按时完成各项绩效指标；资金使用更加合规、会计核算更加规范、财务控制更加有效；项目质量及节支增效措施更加提升，有效推进、部门绩效目标的实施。

信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算以及部门绩效报告等信息。

#### **五、其他需要说明的问题**

无。

附：榆林市外事和对外经济协作局市级专项资金绩效自评表

榆林市外事和对外经济协作局

2025年4月15日

## 市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		招商引资专项经费							
主管部门		榆林市外事和对外经济协作局			实施单位		榆林市外事和对外经济协作局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	700	700	579.54	10	82.79%	9	
		其中：当年财政拨款	700	700	579.54	—	82.79%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	目标1：包装策划重点招商引资项目 目标2：开展重大招商引资活动“走出去、引进来”方式 目标3：扎实做好煤博会、市“两会”等大型会议和展览展示的服务保障工作 目标4：进一步提升外事服务水平，助理榆林高质量发展 目标5：加大外事信息宣传力度，开拓工作新局面				目标1完成情况：2024年全市实际利用外资2117万美元，完成全年任务(2800万美元)的75.61%，全省排名第三； 目标2完成情况：省外项目实际使用资金415.28亿元，完成全年任务(385亿元)的107.86%，全省排名第二； 目标3完成情况：市本级举办中原地区经贸洽谈活动、环渤海湾“双招双引”推介会等14场内、外资精准招商活动，省市平台共签约项目149个，引资额1419.2亿元。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	开展国内(外)招商活动批次	≥10次	14次	10.00	10.00		
			接待来榆客商及外出考察	≥30批次	39批次	10.00	10.00		
		质量 指标	实际利用外资	2117万美元	2800万美元	5.00	5.00		
			省外项目实际利用资金	385亿元	415亿元	10.00	10.00		
	时效 指标	资金下达时间		2024年3月	2024年4月	10.00	10.00		
		招商引资专项资金		700万元	597.54万元	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动全市产业转型社会高质量发展以及就业税收的提高	显著提升	显著提升	5.00	5.00		
		社会效益指标	全民重视招商引资项目，兑现招商优惠政策落实，营商环境服务意识增强。	明显提升	明显提升	10.00	8.00	有待提高	
		生态效益指标	杜绝引进高耗能、高污染类项目，重点引进转型升级和绿色环保类项目	明显改善	明显改善	5.00	5.00		
		可持续影响指标	经济发展更加绿色高效，社会发展更加可持续，营商环境进一步改善	明显提升	明显提升	5.00	5.00		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥90%	≥90%	10.00	10.00		
	总分				100.00	97.00			