

榆林市招商服务中心

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，在市外事外经局的具体指导下，我中心紧扣“高质量发展”主旋律，坚持以发展新质生产力为指引，围绕全市主导产业和优势资源，全力开展招商引资工作，取得了一定成效。2024年，我中心配合局机关举办榆林市招商引资推介会暨重点项目签约仪式等14场高质量招商活动，省市平台签约了能化装备、精细化工、新能源、新材料等313个项目。

（一）主要职责

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；参与签约项目的审核和组织工作；承担全市招商引资统计、上报工作；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；负责招商网站、信息平台建立管理和投资资料编辑；策划组织实施境内外重点招商展会和招商引资活动；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；参与国内知名企业、商协会来榆考察的接待、洽谈服务工作；协助有关部门执行招商优惠政策。

（二）内设机构

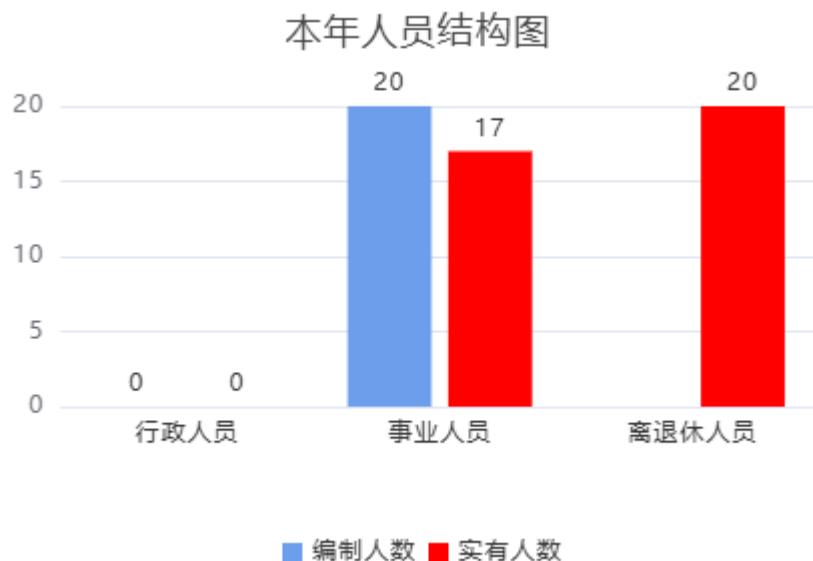
榆林市招商服务中心设置正科级内设科室6个，分别是：办公室、信息宣传科、项目促进科、经济协作科、投资策划科、外资服务科；设正科级领导职数6名，副科级领导职数3名。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市外事和对外经济协作局的二级预算单位，
编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员20人。



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430.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少116.64万元，下降21.33%，下降的主要原因是：人员减少和住房公积金补缴减少。

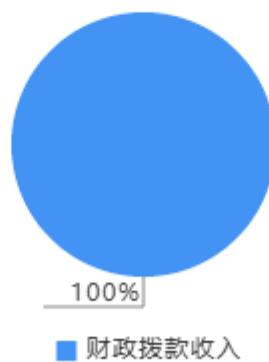
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计430.29万元，其中：财政拨款收入430.29万元，占100%。

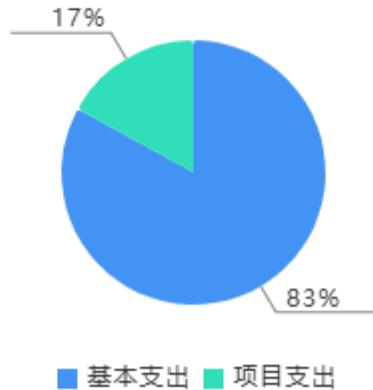
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计430.29万元，其中：基本支出357.15万元，占83%；项目支出73.14万元，占17%。

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430.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少116.64万元，下降21.33%，下降的主要原因是：人员减少和住房公积金补缴减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



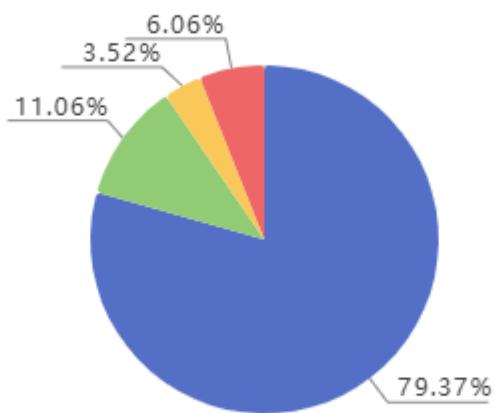
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算365.31万元，支出决算430.29万元，完成年初预算的117.79%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少116.64万元，下降21.33%，下降的主要原因是：人员减少和住房公积金补缴减少。

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 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 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）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算255.84万元，支出决算268.36万元，完成年初预算的104.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算73.14万元，新增支出的主要原因是：招商引资专项经费增加。
3. 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：退休人员未能及时办理退休手续。

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）。年初预算34.70万元，支出决算26.56万元，完成年初预算的76.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

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）。年初预算17.35万元，支出决算14.33万元，完成年初预算的82.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

6. 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%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.78万元，支出决算26.08万元，完成年初预算的93.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

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357.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费323.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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33.63万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、工会经费、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

本单位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

本单位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10万元，支出决算3.96万元，完成预算的39.60%，决算数小于预算数的主要原因是：单位招商引资业务接待费实行一函一接待，无函不接待制度。决算数较上年增加的主要原因是：来榆对接洽谈项目的客商增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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10万元，支出决算3.96万元，完成预算的39.60%。决算数较预算数减少6.04万元，主要原因是：单位招商引资业务接待费实行一函一接待，无函不接待制度。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3.96万元。主要是单位为开展本职工作，促进招商项目顺利进行，对来榆对接洽谈项目的客商进行接待。共接待国内来访团组57个，来宾238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7万元，支出决算5.65万元，完成预算的80.71%。决算数较预算数减少1.35万元，主要原因是：参加各类培训的人次减少。决算数较上年增加的主要原因是：参加各类培训次数增加。主要用于：省、市相关部门组织的培训。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算33.78万元，支出决算33.63万元，完成预算的99.56%。支出决算比上年减少19.73万元，下降的主要原因是：人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆1辆，其中主要领导干部用车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，其他用车主要是用于招商引资项目考察。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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全市利用外资方面，1-12月全市实际利用外资2117万美元，同比增长5.9%；内资到位方面，1-12月全市实际到位资金662.74亿元，增长18.6%，其中，省外使用资金415.28亿元，增速18.65%；省内使用资金275.45亿元，增速16.79%；全市共签约招商引资项目313个，引资额2634.54亿元。其中，合同项目121个，引资额1055.47亿元，协议项目192个，引资额1579.07亿元；全市策划包装项目172个，总概算1279.27亿元，经过征集、筛选、校对共105个项目，翻译后编制成册，项目总概算760.34亿。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数365.31万元，全年执行数430.29万元，预算执行率为117.79%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成省市各级相关部门下达年度任务。坚持精准高效对接，招商引资成效显著；强链延链建链补链，产业研究深入扎实；坚持精准务实高效，招商引资质量稳步提升；完善机制优化服务，项目落地建设推进有力；突出外向型招引，抢抓对外开放新机遇；创新宣传方式方法，多渠道强化招商宣传；推进全面从严治党，党建工作落实细落实。发现的问题及原因：重大项目储备不足需要突破、招商人才和队伍建设不够专业。下一步改进措施：谋划一批优质项目、引进一批链主企业、服务一批重大项目、开展一系列招商活动、举办一系列业务培训、打造一支专业队伍、拓展一片宣传阵地。

榆林市招商服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市招商服务中心									
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			
	任务1	人员工资福利及公用经费的	105.85%	365.31	365.31	0	430.29	430.29	0	—	118%	—
金额合计				365.31	365.31	0	430.29	430.29	0	10	118%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	目标1: 保障在职工工资福利正常支出; 目标2: 保障2024年单位日常正常运转; 目标3: 加大招商宣传力度, 实现招商引资工作稳步推进, 为全市经济社会高质量发展赋能加力。				目标1: 保障在职工工资福利正常支出; 目标2: 保障2024年单位日常正常运转; 目标3: 加大招商宣传力度, 实现招商引资工作稳步推进, 为全市经济社会高质量发展赋能加力。							
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	开展招商引资活动		≥10次		≥20次		8	8		
			策划包装重点招商引资项目		≥150个		≥170个		8	8		
			外出考察企业		≥50家		≥100家		8	8		
		质量指标	开展招商引资活动20次左右成		≥80%		≥85%		8	8		
			效 率 完成2024年度各项招商引资任		100%		100%		9	9		
		成本指标	人员工资福利及公用经费的支		365.31万元		430.29万元		8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进榆林经济稳步增长		显著提升		显著提升		8	8		
		社会效益指标	增强主动服务意识		显著提升		显著提升		8	8		
		生态效益指标	微信公众平台宣传招商共发布信息		≥1000条		≥1300条		9	8		
		可持续影响指标	引进重大项目促进社会经济发展		显著提升		显著提升		8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		≥95%		8	7		
	总分								100	88		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 榆林市招商服务中心决算数据反映1个单位收支情况。
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：0912-3597991。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：榆林市招商服务中心

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	430.29	一、一般公共服务支出	31	341.50
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	
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	47.58
	9		九、卫生健康支出	39	15.13
	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	
	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	26.08
	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	
本年收入合计	27	430.29	本年支出合计	57	430.29
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	
总计	30	430.29	总计	60	430.29

注：本表反映单位本年度的总收入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

编制单位：榆林市招商服务中心

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	430.29	430.29						
201	一般公共服务支出	341.50	341.50						
20113	商贸事务	341.50	341.50						
2011301	行政运行	268.36	268.36						
2011308	招商引资	73.14	73.14						
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58						
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58						
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	26.56	26.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33						
210	卫生健康支出	15.13	15.13						
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13						
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13						
221	住房保障支出	26.08	26.08						
22102	住房改革支出	26.08	26.08						
2210201	住房公积金	26.08	26.08						

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市招商服务中心

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	430.29	357.15	73.14			
201	一般公共服务支出	341.50	268.36	73.14			
20113	商贸事务	341.50	268.36	73.14			
2011301	行政运行	268.36	268.36				
2011308	招商引资	73.14		73.14			
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58				
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58				
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	26.56	26.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33				
210	卫生健康支出	15.13	15.13				
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13				
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13				
221	住房保障支出	26.08	26.08				
22102	住房改革支出	26.08	26.08				
2210201	住房公积金	26.08	26.08				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市招商服务中心

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	430.29	一、一般公共服务支出	33	341.50	341.50		
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				
	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	47.58	47.58		
	9		九、卫生健康支出	41	15.13	15.13		
	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				
	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	26.08	26.08		
	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				
本年收入合计	27	430.29	本年支出合计	59	430.29	430.29		
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				
合计	32	430.29	合计	64	430.29	430.29		

注：本表反映单位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入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

编制单位：榆林市招商服务中心

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	430.29	357.15	73.14
201	一般公共服务支出	341.50	268.36	73.14
20113	商贸事务	341.50	268.36	73.14
2011301	行政运行	268.36	268.36	
2011308	招商引资	73.14		73.14
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58	
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58	
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	26.56	26.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	
210	卫生健康支出	15.13	15.13	
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13	
221	住房保障支出	26.08	26.08	
22102	住房改革支出	26.08	26.08	
2210201	住房公积金	26.08	26.08	

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市招商服务中心

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	317.33	302	商品和服务支出	33.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.49	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.85	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		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	26.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.33	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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	4.19	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.53	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	0.51	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		323.52					公用经费合计	33.63

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市招商服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：榆林市招商服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：榆林市招商服务中心

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	10.00					10.00		7.00		
决算数	3.96					3.96		5.65		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

附件12

榆林市招商服务中心整体支出绩效自评报告

一、自评结论

自评总分:95 分(附:市招商服务中心支出绩效自评表)

自评等级:优秀(90+) 良好(80-89) 合格(70-79)
待改进(60-69) 不合格(<60)

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

部门(单位)主要职责:

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；参与签约项目的审核和组织工作；承担全市招商引资统计、上报工作；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；负责招商网站、信息平台建立管理和投资资料编辑；策划组织实施境内外重点招商展会和招商引资活动；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；参与国内知名企业、商协会来榆考察的接待、洽谈服务工作；协助有关部门执行招商优惠政策。

(二) 组织架构及人员情况

榆林市招商服务中心设置正科级内设科室6个，分别是：办公室、信息宣传科、项目促进科、经济协作科、投资策划科、外资服务科；设正科级领导职数6名，副科级领导职数3名。截至2024年底，本单位人员编制20人，其中行政

编制0人、事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员20人。

（三）部门履职总体目标、工作任务。

（一）精心策划，务实举办招商活动。2024年，我中心配合局机关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等14场高质量招商活动，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。

（二）精准对接，主动开展小分队招商。我中心先后赴环渤海、长三角、粤港澳、中原等地开展小分队招商，对接新能源装备制造、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20余次，考察沈阳恒久安泰环保与节能科技有限公司、上海迈瑞尔化工集团有

限公司、福建省天骄化学材料有限公司、郑州煤矿机械集团股份有限公司等 100 余家企业。经过多次深入对接洽谈服务，今年以来，共促成合同项目 3 个（速达股份维修再制造项目、山东鼎安检测榆林基地项目、杭州兴泰矿用零部件制造项目），协议项目 4 个（辽翔航空发动机制造项目、驼航重载无人机制造项目、鸿立航空零部件智造产线项目、燃气轮机热电联供合作项目）。

（三）保障到位，热心服务来榆客商。今年，先后接待中关村发展集团、中科翼能、中茂绿能科技、蓝博氢能源、中国铁路通号、北京帝测科技、安徽省皖维集团、安徽鑫铂铝业等 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。同时，全力做好大秦工业储能项目、广州鹏辉储能设备生产制造项目、蔚来能源充换电站项目、莱州亚通矿用辅助运输装备生产制造项目、南京科远电力智能化设备生产制造项目等在建在谈项目的跟踪服务工作，为 2025 年落地一批、储备一批优质项目奠定基础。

（四）多维推广，营造全域招商良好氛围。今年，我中心持续加大招商宣传力度，立体式、全方位充分展示榆林招商引资良好营商环境。截至目前，榆林招商微信公众

平台共发布信息 1300 余条，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 4200 多人次。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。

（五）强化培训，提升招商队伍能力。一是强化学习教育。组织干部深入学习党的理论知识，全年累计开展集中学习 25 次，教育引导党员坚定理想信念，提高政治素养。同时，举办产业链招商业务培训 10 次，邀请产业链牵头单位业务科长，就现代煤化工、文化旅游、固废综合利用、氢能、现代特色农业、轻纺产业、智能无人系统和航空产业等我市 10 条重点产业链进行培训，并编制《榆林市重点产业链汇编》，为树立“链式”招商思维，实现延链、强链、补链提供了理论基础。二是调研摸清家底。先后与市政协、榆煤基金就能化装备制造产业和现代煤化工产业进行调研，形成《关于榆林市能源化工装备制造产业发展的调研报告》，印制《榆林市产业园区要素保障手册》《榆林现代煤化工产业》，为下一步产业链招商提供依据。三是坚持廉政教育常态化。制定《榆林市招商服务中心内部控制操作规程汇编》《榆林市招商服务中心制度

汇编》，进一步提高内部管理水平，进一步形成以制度管人、用制度管权、按制度办事的良好机制。

（三）部门预算绩效管理开展情况。

根据《关于开展 2024 年年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2025〕2 号）和财政部门的有关要求，我中心积极推进预算绩效管理改革，构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理体系，确保财政资金使用效益最大化。

预算绩效目标全覆盖：2024 年部门预算项目均设置绩效目标，覆盖率 100%。动态监控机制完善：对重点项目执行进度和绩效目标实现程度进行季度跟踪。绩效自评全面开展：2024 年完成 100%项目的绩效自评，涉及资金 430.29 万元。评价结果有效应用：将绩效评价结果与 2024 年预算安排挂钩，优化资金分配。

（五）当年部门预算及执行情况。

1. 预算收入总额 430.29 万元，一般公共预算拨款 430.29 万元（占比 100%），无政府性基金预算拨款和其他收入（如上级补助、利息收入等）。

2. 预算支出总额 430.29 万元，其中：日常公用经费及人员经费 357.15 万元，项目支出 73.14 万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

1、实际利用外资。2024年，全市利用外资2117万美元，同比增长5.9%，全省排名第三。

2、内资到位资金。2024年，全市使用内资662.74亿元，增长18.6%。其中，省外使用资金415.28亿元，全省排名第二，增速18.65%；省内使用资金275.45亿元，增速16.79%。

3、签约项目。2024年，全市共签约招商引资项目313个，引资额2634.54亿元。其中，合同项目121个，引资额1055.47亿元，协议项目192个，引资额1579.07亿元。

4、项目包装策划。2024年，全市策划包装项目172个，总概算1279.27亿元。经过征集、筛选、校对共105个项目，翻译后编制成册，项目总概算760.34亿元。

(二)履职效果情况。

社会效益：全民重视招商引资项目，推动我市产业链发展，兑现招商优惠政策落实，提升营商环境服务意识。

服务对象满意度情况：服务对象满意度 $\geq 99\%$ 。

四、主要问题及下一步改进措施

主要问题：一是外资任务完成困难。受我市对外开放水平不高、外资集聚效应不足等不利因素影响，外商招引的渠道少、难度大。二是招商主动性不够，产业研究深度

不够，实战经验不足。三是储备项目少，缺乏科技含量高、具有较强辐射带动作用的大项目、好项目，对全市产业转型升级带动不足。

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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果拟应用：

项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，有效推进了部门绩效目标的实施。

公开情况：

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。

榆林市招商服务中心

2025年10月10日