

榆林市招商服务中心

2023 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、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表

- 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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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）内设机构

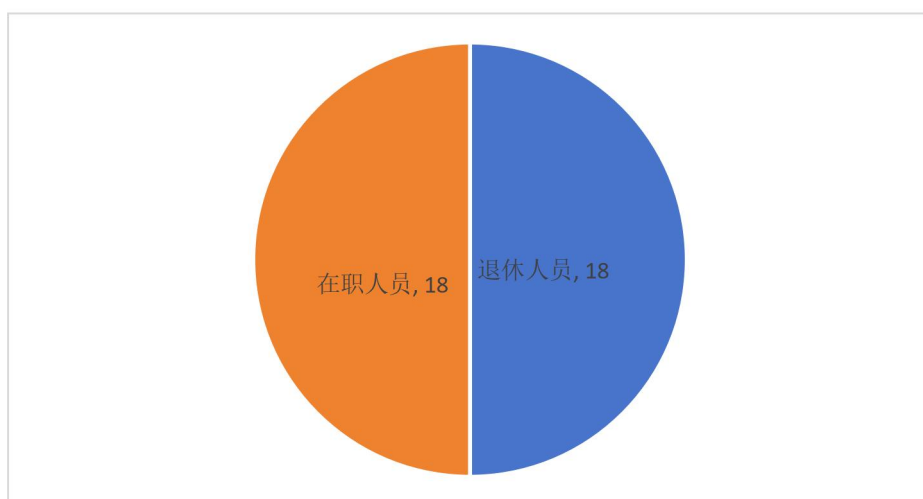
根据单位职能职责，设置正科级内设科室 6 个，分别是：办公室、信息宣传科、项目促进科、经济协作科、投资策划科、外资服务科。

二、单位决算构成

本单位作为榆林市外事和对外经济协作局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，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 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 18 人。



18 人

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 546.93 万元，与上年相比，收入总计、支出总计增加 12.09 万元，增长 2.21%。主要是招商活动专项经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 546.93 万元，其中：财政拨款收入 546.93 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

2023 年度本年支出合计 546.93 万元，其中：基本支出 487.17 万元，占 89.07%；项目支出 59.76 万元，占 10.93%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 546.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12.09 万元，增长 2.21%。主要原因是第十七煤博会和长三角招商活动由榆林市招商服务中心举办。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 465.68 万元，支出决算 546.93 万元，完成年初预算的 117.34%，占本

年支出合计的 85.14%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.09 万元，增长 2.21%，主要原因是第十七煤博会和长三角招商活动由榆林市招商服务中心举办。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 300.89 万元，支出决算 485.88 万元，完成年初预算的 161.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新增人员各类经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算 1 万元，支出决算 0.91 万元，完成年初预算的 91%。

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 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 487.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 433.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、住房公积金、改革性补贴、职业年金缴费、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 53.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、差旅费等。

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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 3.44 万元，完成预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是来榆考察项目客商增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 3.44 万元，完成预算的 86%，决算数较预算数减少 0.56 万元，主要原因是车辆维护维修费用减少。主要用于公务用车正常运行，车辆日常维护维修费用、加油、保险支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待经费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 91%，决算数较预算数减少 0.09 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

2023 年度机关运行经费预算 25.26 万元，支出决算 53.36 万元，完成预算的 211.24%。支出决算上年增加 19.13 万元，主要原因是新增人员交通补贴补发。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年末，本部门（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，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）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，实际利用外资方面，1—12 月全市实际利用外资 3890 万美元，完成全年任务（5000 万美元）的 77.8%。资金到位方面，1—12 月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 1021.4 亿元的 101.15%；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 424 亿元的 126%。全市共策划包装项目 195 个，总概算 1458.86 亿元，项目数量和投资额分别完成全年目标任务的 195%和 121.57%；积极奔赴长三角、京津冀、成渝贵、粤港澳等重点区域开展精准招商，累计外出招商 30 余批次，考察企

业近 160 家；全市共签约项目 202 个，引资额 3076.23 亿元，项目数量和引资额分别完成年度目标任务的 134.67%和 205.08%。其中合同项目 74 个，引资额 1609.26 亿元；协议项目 128 个，引资额 1466.97 亿元。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 100，全年预算数 35 万元，执行数 59.75 万元，完成预算的 170.71%。本年度本部门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。

单位整体支出绩效自评表

(2023 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	精准谋划产业链招商省外项目实际到位资金	101.15%							—	100%	—
	任务 2	招大引强，实际利用外资	77.8%							—	100%	—
	任务 3	招才引智，加强队伍建设	遴选 3 名优秀干部							—	100%	—
	任务 4	统筹谋划优质项目签约项目	134.67%							—	100%	—
	金额合计			35	35		59.75	59.75		10	100%	
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					
	实际利用外资 5000 万美元； 省外项目到位资金任务 1021.4 亿元； 省内项目全年任务 424 亿元； 策划包装项目全年任务 160 个；						实际利用外资 3890 万美元； 实际到位资金 1033.18 亿元； 实际到位资金 534.25 亿元； 实际策划包装项目 195 个；					
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			≥5 次		≥30 次		10	10	
			接待来访客商			≥90 次		≥110 人次		5	5	
			外出考察企业			≥120 家		≥150 家		5	5	
		质量指标	紧盯重点招商引资项目，建立工作台账，实现人人盯项目机制，全面掌握项目建设进展情况，每月通报项目进展情况……							10	10	

		时效指标	完成 2023 年度各项招商引资任务指标率	100%	100%	10	10
		成本指标	专项业务指标	35 万元	59.75 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进全市经济稳步增长		≥10%	5	5
		社会效益指标	招才引智, 加强队伍建设		显著提升	5	5
		生态效益指标	招商宣传, 优化招商环境		显著提升	10	10
		可持续影响指标	促进我市产业链的延伸 优化产业结构		显著提升	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	投资客商满意率	≥95	≥97	10	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 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

本单位无主管专项资金。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 0912-3597991。

第三部分 2023 年度部门决算表

表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

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。

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码： 238003

单位名称： 榆林市招商服务中心

(部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称)

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：

金额单位：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	546.93	一、一般公共服务支出	32	545.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.39
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	546.93	本年支出合计	58	546.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	546.93	总计	62	546.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）：

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		546.93	546.93					
2011308	招商引资	59.75	59.75					
2050803	培训支出	0.91	0.91					
2011301	行政运行	485.88	485.88					
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：

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		546.93	487.17	59.75			
2011308	招商引资	59.75	0.00	59.75			
2050803	培训支出	0.91	0.91	0.00			
2011301	行政运行	485.88	485.88	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1	546.93	一、一般公共服务支出	33	545.63	545.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.91	0.91		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	546.93	本年支出合计	59	546.93	546.93		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	546.93	总计	64	546.93	546.93		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门（单位）：

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		546.93	487.17	59.75
2011308	招商引资	59.75	0.00	59.75
2050803	培训支出	0.91	0.91	0.00
2011301	行政运行	485.88	485.88	0.00
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门（单位）：

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	426.89	302	商品和服务支出	51.12	310	资本性支出	2.23
30101	基本工资	93.73	30201	办公费	11.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.76	30202	印刷费	1.91	31002	办公设备购置	2.23
30103	奖金	105.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.34	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.65	30207	邮电费	4.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	76.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.97	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.96	30227	委托业务费	1.06	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.44	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.59	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		433.82	公用经费合计					53.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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					4			
决算数					3.44			

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。