

勉县招商服务中心 2024 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 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 2024 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、承担全县重大产业项目的招商引资工作
- 2、参与招商引资项目的组织、策划、论证和储备
- 3、负责重大招商引资项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约。
- 4、牵头组织参与省内外大型招商引资活动。

（二）内设机构

本年度机构改革将勉县发展和改革局下属事业单位原勉县经济合作局更名为勉县招商服务中心，隶属关系调整勉县经济合作局所属事业单位，下设项目考核股，招商一股，招商二股。

（三）工作亮点及成效

在配合县经合局完成市考指标的同时，派出招商小分队 55 支，考察企业 124 家，对接线索项目 114 条，接待澳门金促会、千喜鹤集团等企业来勉考察。成功引进汽摩配加工项目、南通骁骥马术俱乐部、陕澳中药院内制剂项目等 62 个项目落地勉县，总投资达 30 亿元，同时外派 4 名招商专员

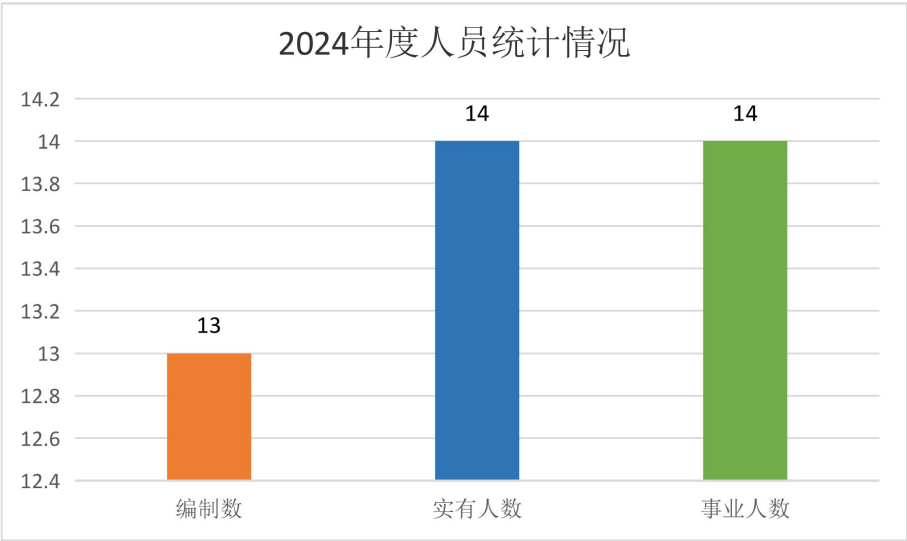
在北京、深圳、上海进行驻点招商。积极主动参与了长三角等地区招商推介活动、陕南绿色经济项目合作交流活动、全市重点产业链专题推介会、第八届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会等投促活动 10 余次，自主举办了“筑巢引凤 聚力发展”勉县县域经济高质量发展企业家座谈会，“走进花海勉县 共享‘海底捞’”“汉意蓉情 2024 合作交流恳谈会”等 16 项招商推介活动。

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县经济合作局二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

三、单位人员情况

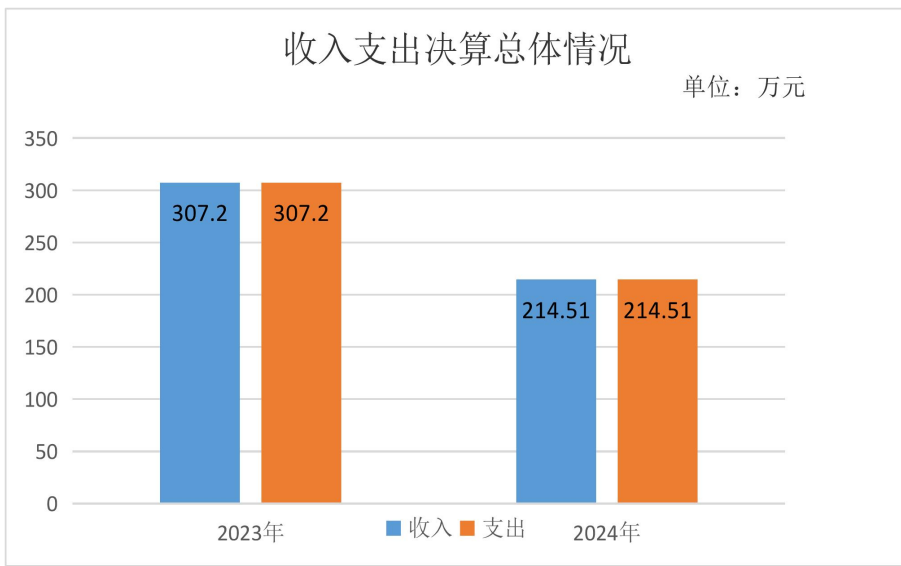
截至 2024 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2024 年度部门决算情况说明

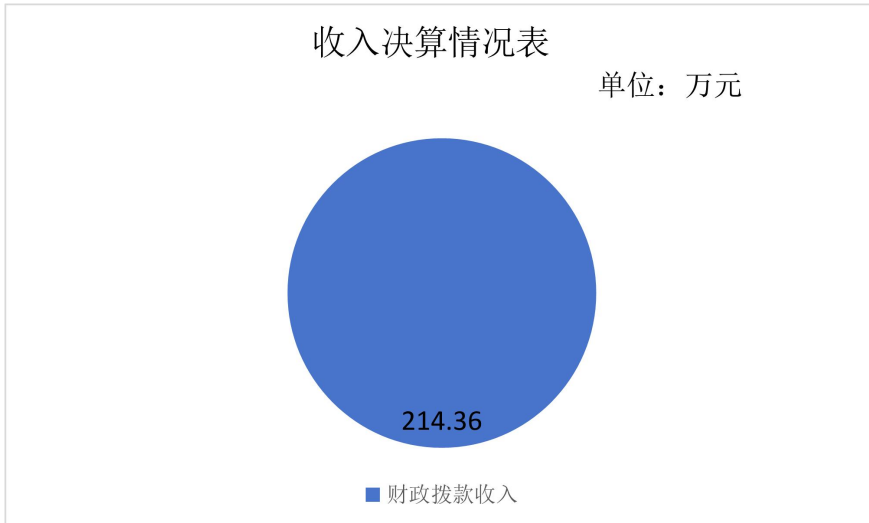
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 214.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 92.69 万元，下降 30.17%。主要是招商引资支出减少。



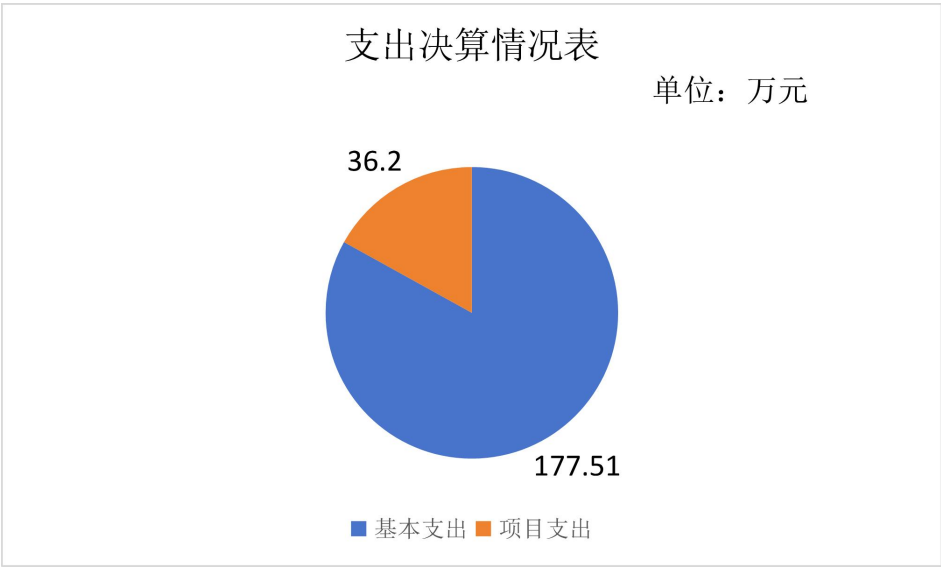
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 214.36 万元，其中：财政拨款收入 214.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



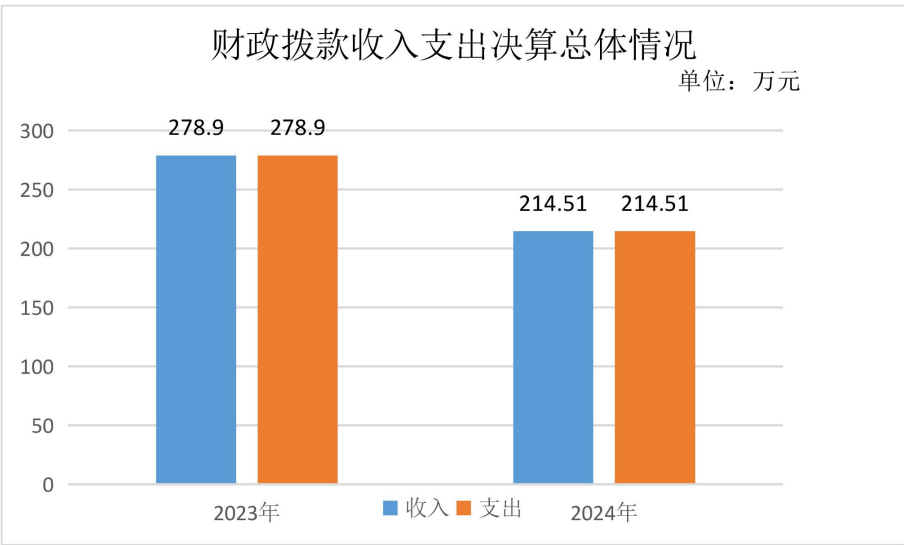
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 213.70 万元，其中：基本支出 177.51 万元，占 83.06%；项目支出 36.20 万元，占 16.94%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



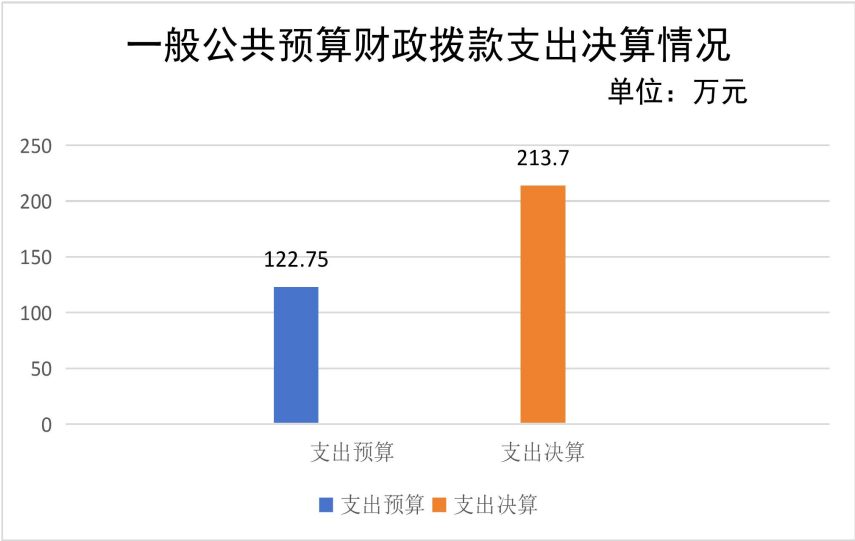
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 214.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 64.39 万元，下降 23.09%。主要原因是本年度因机构改革，新成立行政机关勉县经济合作局。

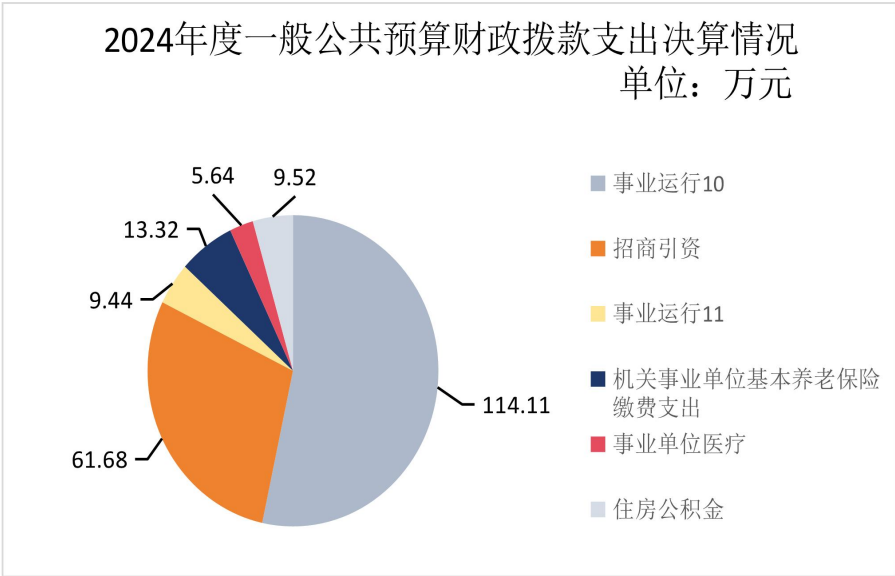


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 122.75 万元，支出决算 213.70 万元，完成年初预算的 174.09%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 65.04 万元，下降 23.33%，主要原因是本年度因机构改革，新成立行政机关勉县经济合作局。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算 93.47 万元，支出决算 114.11 万元，完成年初预算的 122.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、年初薪资调整；2、每年度薪资正常调整。

2. 事业运行（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

支出决算 61.68 万元，年初预算为 0，新增原因是我单位承担的招商引资工作受省市政策、市场环境的影响较大，无年初预算，所需经费均通过后期追加的方式获取。

3. 事业运行（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

支出决算 9.44 万元，年初预算为 0，新增主要原因是发放事业人员 2024 年绩效工资及年终奖。

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 13.46 万元，支出决算 13.32 万元，完成预算的 98.96%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动工资调整导致。

5. 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 5.73 万元，支出决算 5.64 万元，完成预算的 98.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动工资调整导致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 10.09 万元，支出决算 9.52 万元，完成预算的 94.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动工资调整导致。

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 177.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 146.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 31.24 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

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 3.73 万元，支出决算 3.73 万元，完成预算的 100%。决算数较上年

减少 0.49 的主要原因是新成立行政机关勉县经济合作局，一部分商务接待分散给了经合局。

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

本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预算 3.73 万元，支出决算 3.73 万元，完成预算的 100%。其中：国内公务接待支出 3.73 万元。本单位接待省内外来勉考察投资的客商发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 余个，来宾 200 余人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

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

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年勉县大力实施“11366”战略，全面贯彻落实“五个季度抓项目、抓招商”各项要求，围绕重点产业链，以链招商、以情招商、以会招商、以商招商等形式重点在外资招引、项目谋划、投促活动、项目落地、考核奖惩、宣传推介等方面凝心聚力，精准发力。以招商引资新成效为加快培育勉县经济高质量发展增添新动能。

本单位在单位决算中反映招商引资等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资 120 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（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 99，全年预算数 214.51 万元，执行数 213.70 万元，完成预算的 99.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全县招商引资投促活动的组织、协调工作完成良好。发现的问题及原因：预算编制不够精细，执行力度需加强，导致预算支出金额与决算支出金额存在一定的差异。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，加强单位内部的预算管理意识，严格按

照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；2、加强财务管理，健全单位财务管理制度体系，严格执行各项财务制度，不断提高财务人员工作水平，保质保量完成全年财务工作。

勉县招商服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			勉县招商服务中心									
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	保证在职职工的正常办公及生活秩序，紧紧围绕全年目标任务	已完成	214.51	214.51		213.70	213.70		—	99.62%	—
	金额合计			214.51	214.51		213.70	213.70		10		10
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						
	保证在职职工的正常办公及生活秩序，紧紧围绕全年目标任务，扎实推进各项工作。					均已完成当年进度						
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	预算内		213.7		213.7		10	10		
		质量指标	各项业务工作效率		逐步提升		逐步提升		10	10		
		时效指标	计划进度完成率		100%		100%		15	15		
		成本指标	节约管理成本		节约		节约		15	15		
	效益指标（30分）	经济效益指标	创造良好的营商环境		适宜经济有序发展		适宜经济有序发展		7	7		
		社会效益指标	经商环境良好		适宜人居		适宜人居		8	8		
		生态效益指标	符合可持续发展要求		35%		35%		8	8		
		可持续影响指标	招商逐步提升		提升		提升		7	7		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率		90%		90%		10	9		
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映招商引资等 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 招商引资项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 113.84 万元，完成预算的 94.87%。项目绩效目标完成情况：1、超额完成市考指标：全年实际使用内资 23.18 亿元，完成年度任务的 104.98%。其中，省际项目实际使用内资 19.78 亿元，完成年度任务 110%；实际使用外资 113 万美元，完成年度市考任务的 113%。2、参加投促活动 10 余次；3、派出招商队伍 55 支；4、接待客商 100 余批次。发现的问题及原因：暂未发现问题；下一步改进措施：进一步加大项目谋划力度，更加突出项目落地。进一步提升招商队伍建设，安排小分队精准招商。

2024年度招商引资工作经费绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年招商引资工作经费						
主管部门		勉县经济合作局			实施单位		勉县招商引资服务中心	
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	120	113.8428	113.8428	10	94.87%	10
		其中：当年财政拨款	120	100.5463	100.5463			
		上年结转资金		13.2965	13.2965			
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、完成市考指标：全年实际使用内资22.08亿元；其中省际项目实际使用内资17.98亿元；实际使用外资100万美元。 2、积极参加中省市投促活动；3、派出多批次招商小分队外出开展招商活动；4、接待全年来勉客商。				1、超额完成市考指标：全年实际使用内资23.18亿元，完成年度任务的104.98%。其中，省际项目实际使用内资19.78亿元，完成年度任务110%；实际使用外资113万美元，完成年度市考任务的113%。2、参加投促活动10余次；3、派出招商队伍55支；4、接待客商100余批次。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济 成本指标	严格落实过紧日子要求，控制经费支出(≤)	≤120万元	113.29	20	20	
	产出指标 (30分)	数量 指标	派出小分队招商	≥48支	55支	5	5	
			对接线索项目	≥96条	114条	5	5	
		质量 指标	经费支出合规性	100%	100%	5	5	
			市考指标完成度	≥100%	104.98%	5	5	
		时效 指标	工作完成年度	2024年度内	2024年度内	5	5	
			按均衡进度支出资金	100%	83.70%	5	4	因财政资金紧张，当年系统封账较早，资金未及时支付
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	全年实际使用内资	22.08亿元	23.18亿元	10	10	
			省际项目实际使用内资	17.98亿元	19.78亿元	5	5	
			实际使用外资	100万美元	113万美元	5	5	
		社会效益 指标	通过招商引资推动城乡区域协调发展，招商引资项目落地乡镇占比	乡镇占比≥40%	乡镇占比≥40%	5	4	
	可持续影响 指标	通过招商引资延续产业结构优化，高污染高耗能项目在全县项目占比持续降低	年降幅≥5%	年降幅≥5%	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	招引对接企业满意度	≥95%	≥95%	5	4	
			招商引资工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

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

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. 勉县招商服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况，

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0916）-3239398。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度单位决算表

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
单位：勉县招商服务中心					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	214.36	一、一般公共服务支出	14	185.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	13.32
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	5.64
	9		九、住房保障支出	22	9.52
本年收入合计	10	214.36	本年支出合计	23	213.70
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.15	年末结转和结余	25	0.81
总计	13	214.51	总计	26	214.51
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：勉县招商服务中心

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		214.36	214.36					
2010450	事业运行	114.11	114.11					
2011308	招商引资	62.33	62.33					
2011450	事业运行	9.44	9.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32					
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64					
2210201	住房公积金	9.52	9.52					

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：勉县招商服务中心

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		213.70	177.51				
2010450	事业运行	114.11	114.11				
2011308	招商引资	61.68	25.48				
2011450	事业运行	9.44	9.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32				
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64				
2210201	住房公积金	9.52	9.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：勉县招商服务中心

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		213.70	177.51	36.20
2010450	事业运行	114.11	114.11	0.00
2011308	招商引资	61.68	25.48	36.20
2011450	事业运行	9.44	9.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00
2210201	住房公积金	9.52	9.52	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。

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：勉县招商服务中心								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	146.26	302	商品和服务支出	31.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.73	30201	办公费	0.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.54	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.67	30203	咨询费		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	27.71	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.32	30206	电费	6.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费	2.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.81	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.52	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	3.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	1.1	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.1	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		146.26	公用经费合计					31.24

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：勉县招商服务中心

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：勉县招商服务中心

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：勉县招商服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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						3.73		
决算数						3.73		

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。