

2024 年度
莆田市城厢区招商服务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区招商服务中心部门的主要职责是：做好投资项目协调、指导和服务工作；组织实施全区投资项目的策划、推介、代理等工作；并开展跟踪督查。

（一）负责落实区委、区政府关于招商引资工作的安排部署，探讨创新大项目、好项目、产业链项目落地的招商模式，牵头制定并落实招商引资政策和措施、年度招商计划，协调招商项目的前期调查、考察、洽谈及洽谈项目招商方案、投资协议书等。

（二）督促重大招商项目的推进，促进项目落地。

（三）负责与境内外招商投资促进机构的联系交流，协助安排重点招商项目拜访活动及客商回访活动及客商回访活动。

（四）牵头建立重点招商项目资料库和重点客商名录以及完成区招商领导小组交代的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市城厢区招商服务中心部门包括 4 个机关行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市城厢区招商服务中心	参照公务员法管理 事业单位	14

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市城厢区招商服务中心部门主要任务是：立足城厢资源禀赋，集中力量对接落地行业领军企业和重大项目。坚持项目数量和转化率两手抓，全年引进超亿元项目 30 个、总投资 300 亿元以上，项目签约率和开工率超 70。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以“招商引资年”为载体，立足“3 个园区+3 个领域+N 条产业链”，构建“专班+产业链”招商格局，由区领导作为六大招商服务工作专班指挥长，并成立驻粤港澳大湾区招商联络处、驻长三角招商联络处，推动力度前所未有。招商引资工作领导小组统筹全区推进招商引资工作，建立项目全周期服务管理机制，确保项目从洽谈、签约、前期、开工等阶段闭环管理与服务。全区新增签约项目 154 个，计划总投资 359.08 亿元，其中亿元以上签约项目 53 个，计划总投资 346.38 亿元；投资规模 30-50 亿元项目 4 个、超 50 亿元以上项目 1 个；新签约的 99 个产业类项目，已开工 64 个，

开工率约 64.65%。纳入市招商项目库项目 82 个，其中签约项目 78 个，计划总投资 302.41 亿元，开工项目 56 个，开工率约 71.79%。

（二）区委、区政府主要领导高度重视，亲自谋划参与招商活动、赴省外对接考察项目；四套班子领导出外招商对接二十余次。多次召开招商引资工作领导小组会议，精准制定出台了三个标准化产业园招商管理办法及相应扶持措施，做到一产一策、一园一策，让企业拎包入住，最大力度让利于市场，政策环境优。重大项目招引取得突破，新签约 10 亿元以上项目 1 个、30 亿元以上项目 4 个、50 亿元以上项目 1 个。三大园区坚持“同步建设、同步招商”，三大园区新增意向租售厂房面积超 21 万平方米、累计租售厂房面积超 33 万平方米；共盘活闲置商场楼宇、厂房空间超 15 万平方米。

（三）创新招商方式，深化以商招商，加大以商招商、活动招商、小分队招商等招商引资工作力度，积极与市直有关部门会商建立联合招商工作机制。一季度抢抓春节、元宵招商节点开展招商工作，春节期间召开园区推介会等招商活动 4 场；莆田市第三届民营经济暨产业发展大会现场签约 5 个项目，计划总投资额 28 亿元；第七届数字中国建设峰会现场签约 1 个项目，计划总投资额 2 亿元；第十六届海峡论坛·妈祖文化活动周现场签约 6 个项目，计划总投资额 18.5

亿元；第二十四届中国国际投资贸易洽谈会莆田市分团项目签约仪式上签约 6 个项目，投资总额 5.91 亿美元。2024 年，全区共举办、参与各类招商活动 20 余次，积极推介城厢投资环境，主动对接规模大、效益好、技术新的优质企业，明确招商线索后，密切跟踪掌握进度，着力招引强基础、增动能、利长远的重大项目落地布局，推动招商工作成效实现质的提升。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：莆田市城厢区招商服务中心

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	370.96	一、一般公共服务支出	217.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	26.00
		九、卫生健康支出	7.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	145.50
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	370.96	本年支出合计	422.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	89.63	年末结转和结余	38.17
总计	460.59	总计	460.59

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：莆田市城厢区招商服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	370.96	370.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.82	217.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	217.82	217.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	217.82	217.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.91	24.91	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	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.11	25.11	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：莆田市城厢区招商服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	422.41	276.91	145.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.82	217.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	217.82	217.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	217.82	217.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.91	24.91	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	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	145.50	0.00	145.50	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	145.50	0.00	145.50	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	145.50	0.00	145.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：莆田市城厢区招商服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	370.96	一、一般公共服务支出	217.82	217.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.00	26.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.97	7.97	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	94.05	94.05	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	25.11	25.11	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	370.96	本年支出合计	370.96	370.96	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、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	370.96	总计	370.96	370.96	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：莆田市城厢区招商服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		370.96	276.91	94.05
201	一般公共服务支出	217.82	217.82	0.00
20113	商贸事务	217.82	217.82	0.00
2011301	行政运行	217.82	217.82	0.00
208	社会保障和就业支出	26.00	26.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.91	24.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	0.00
20811	残疾人事业	1.09	1.09	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.09	1.09	0.00
210	卫生健康支出	7.97	7.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	0.00
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00
216	商业服务业等支出	94.05	0.00	94.05
21699	其他商业服务业等支出	94.05	0.00	94.05
2169999	其他商业服务业等支出	94.05	0.00	94.05
221	住房保障支出	25.11	25.11	0.00
22102	住房改革支出	25.11	25.11	0.00
2210201	住房公积金	25.11	25.11	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：莆田市城厢区招商服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	256.79	302	商品和服务支出	15.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	53.37	30201	办公费	1.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	42.71	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	92.85	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.86	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.47	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.88	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.47	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		261.25	公用经费合计					15.65

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：莆田市城厢区招商服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.43
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：莆田市城厢区招商服务中心

公开 08 表
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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：莆田市城厢区招商服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计460.59万元，支出总计460.59万元，与上年决算数相比，各增加86.07万元，增长22.98%。主要是2024年度根据区委区政府工作部署成立六大专班，招商工作专项经费收入及支出增加；2023年底调入参公人员3人，本年度人员经费及公用经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入370.96万元，比上年决算数增加100.28万元，增长37.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入370.96万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出422.41万元，比上年决算数增加137.52万元，

增长48.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 276.91 万元。其中，人员支出 261.25 万元，公用支出 15.65 万元。
2. 项目支出 145.50 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 370.96 万元，支出总计 370.96 万元，与上年决算数相比，各增加 100.28 万元，增长 37.05%。主要是：2024 年度根据区委区政府工作部署成立六大专班，招商工作专项经费收入及支出增加；2023 年底调入参公人员 3 人，本年度人员经费及公用经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 370.96 万元，比上年决算数增加 100.28 万元，增长 37.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301-行政运行支出 217.82 万元，较上年决算数增加 50.21 万元，增长 29.96%。主要原因是 2023 年底调入参公人员 3 人，本年度行政运行支出增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.91 万元，较上年决算数增加 6.52 万元，增长 35.45%。主要原因是 2023 年底调入参公人员 3 人，本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（三）2081199-其他残疾人事业支出 1.09 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 4.81%。主要原因是 2023 年底调入参公人员 3 人，本年度其他残疾人事业支出增加。

（四）2101101-行政单位医疗支出 7.97 万元，较上年决算数增加 2.18 万元，增长 37.65%。主要原因是 2023 年底调入参公人员 3 人，本年度行政单位医疗支出增加。

（五）2169999-其他商业服务业等支出 94.05 万元，较上年决算数增加 52.82 万元，增长 128.11%。主要原因是 2024 年度根据区委区政府工作部署成立六大专班，招商工作专项经费支出增加。

（六）2210201-住房公积金支出 25.11 万元，较上年决算数增加 6.35 万元，增长 33.85%。主要原因是 2023 年底调入参公人员 3 人，本年度住房公积金支出增加。

（七）2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.26 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年度购买安可替代计算机及配套软件，本年度无该项支出。

（八）2150517-产业发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.59 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年度支出战略

新兴产业政策补助 12.59 万元，本年度无该项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 276.91 万元，其中：

（一）人员经费 261.25 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.43万元，完成全年预算的8.68%；较上年减少1.92万元，下降44.14%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，本年度减少商务接待支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，本年度减少商务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数

的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.43 万元，完成全年预算的 8.68%；较上年减少 1.92 万元，下降 44.14%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，本年度减少商务接待支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，本年度减少商务接待支出。累计接待 48 批次、318 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。主要是本部门 2024 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2024 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 370.96 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 15.65 万元，比上年决算数增加 2.17 万元，增长 16.10%，主要原因是：2023 年底调入参公人员 3 人，本年度机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额

0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2024 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门（单位）名称			莆田市城厢区招商服务中心		部门预算编码		507	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		476.50	445.87	370.96	10	83.2	7
	财政资金		476.50	445.87	370.96		83.2	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况		
	全年引进超亿元项目 30 个，总投资 300 亿元以上，项目签约率和开工率 70%					今年，全区新增签约项目 154 个，计划总投资 359.08 亿元，其中亿元以上签约项目 53 个，计划总投资 346.38 亿元；投资规模 30-50 亿元项目 4 个、超 50 亿元以上项目 1 个；新签约的 99 个产业类项目，已开工 64 个，开工率约 64.65%。纳入市招商项目库项目 82 个，其中签约项目 78 个，计划总投资 302.41 亿元，开工项目 56 个，开工率约 71.79%。		
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≥100%	100	2	2	严格遵照三公”经费管理相关规定执行
			“三公”经费违规使用次数	≥0 次	0	2	2	三公经费绩效目标值为 0，实际完成值为 0，未违反规定
			会议费、差旅费超标使用次数	≥0 次	0	2	2	会议费、差旅费超标使用绩效目标值为 0，实际完成值为 0，未违反

								规定
	成本指标	经济成本指标	招商项目经费 201.3 万	≥201.3 万元	145.5	2	1.45	未支付部分已交回财政，待 2025 年支付
		社会成本指标	项目签约率和开工率 70%	≥100%	100	2	2	2024 年度完成项目签约率和开工率 70%的目标
		生态环境成本指标	项目符合环保要示零污染	≥100%	100	4	4	招商引资落地项目数符合环保要求
	效益指标	经济效益指标	纳税 1000 万元	≥1000 万元	1000	10	10	完成年初预期目标
		社会效益指标	引进科研团队 1 个或高知人才 10 人	≥10 人	10	10	10	完成年初预期目标
		生态效益指标	引进龙头企业 1 家	≥1 家	5	10	10	完成年初预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商落地企业 10 家满意度调查	≥10 家	10	10	10	完成年初预期目标
	产出指标	数量指标	项目 30 个	≥30 个	53	12	12	2024 年引进亿元以上项目数量 53 个，完成年初预期目标
		质量指标	计划总投资超过 300 亿元	≥300 亿	359.08	12	12	2024 年招商项目计划总投资 359.08 亿元，完成年初预期目标
		时效指标	2024. 01-2024. 12 完成	≥12 月	12	12	12	2024 年完成招商工作目标
总分						96.45		
评价等级		优（S≥90）						

