

**2024 年度
莆田市招商服务中心
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	299
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市招商服务中心部门的主要职责是：

（一）贯彻落实市委、市政府突出开放招商决策部署，承担我市开放招商服务工作；参与起草全市开放招商的政策和措施并协助组织实施。

（二）承担研究编制全市招商宣传指引、招商项目库和目标企业资料库，梳理汇总产业投资、项目申报、要素保障等方面的政策；开展全市开放招商和投资环境的宣传，并有针对性进行辅导解读，建立维护运营开放招商宣传平台。

（三）承担全市性开放招商活动具体组织工作；负责策划拟定符合我市产业发展方向的招商方案并具体实施，负责全市境内外开放招商推介会和专题招商活动的具体组织工作，跟踪落实项目落地。

（四）负责投资企业的咨询、接待、洽谈和跟踪服务等工作。

（五）负责招商项目管理平台的建设和管理工作，承担全市开放招商信息及工作动态的收集。

（六）负责建立境内外重要客商、重大项目库，建立与境内外目标企业、机构的沟通联络机制。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市招商服务中心部门包括 6 个机关行政科室及 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
莆田市招商服务中心	公益一类事业单位	17

三、部门主要工作总结

2024 年，围绕市委、市政府“俯下身子抓产业、一心一意谋发展”工作部署，市招商服务中心聚焦 12 个重点产业，高位谋划、主动出击、精准发力，扩总量优增量，在逆境中取得突破，较好完成市委市政府年初交办的任务。

（一）项目策划更精准。一是高位谋划。围绕国家政策导向、产业发展趋势和我市资源要素情况，重新梳理策划论证形成 63 个重大招商项目，其中 57 个产业类项目、计划投资 2864 亿元。二是链式延伸。围绕产业链发展重点、缺失环节，产业链精准延伸，策划引进产业链配套项目，如鞋服产业延伸到引进鞋底、模具等原材料项目和高端鞋机、纺织装备制造项目；围绕永荣系列、华峰系列等已落地龙头企业，梳理产业链下游招商项目，与鞋服产业联动发展。三是开辟“新赛道”。紧盯重点产业发展方向，会同县区、产业链专班深入调研论证，策划提出锂电新材料、模具、电子产品配件等产业招商重点及方向，开辟了招商“新赛道”。四是拓展载体。聚焦高铁新城、涵江滨海新城等重点片区，委托第三方机构推动片区整体规划、开发、运营，加强对接片区综合开放运营头部企业，重点招引能够“带动一批，辐射一片”的大企业大项目。

（二）招商活动更有效。一是平台招商。先后举办民营经济暨产业发展大会、京津冀招商推介会、上海专场推介会（莆田）、海峡两岸食品产业投洽会、鞋业供应链集采节等活动，精心组织，场内外互动，多点发力开展招商推介、组织项目签约等。如在第二届民营经济暨产业发展大会举行签约仪式，参加现场签约仪式的 30 个项目，计划总投资 331.7 亿元。在全国“两会后”，全省首家在京举办莆田市京津冀招商推介会，邀请 15 家

央企集团总部、20 家以上央企二级公司、京津冀民营企业 200 多家参会，现场签约 23 个项目，计划总投资 236 亿元。积极借助福建省与央企深化合作推介会、第六届数字峰会、第十三届民企大会、98 投洽会等活动平台，组织开展招商推介、走访企业等活动，取得较好成效。二是“一把手”招商。开春后，市委主要领导率经贸代表团到东南亚、香港、深圳等地开展招商洽谈，新增签约绿色产业园项目、中新 TikTok（莆田）跨境电商生态建设项目、物泊五星级酒店等项目；市政府一把手带队赴北京、杭州、厦门等地对接项目，推进五矿选矿基地、鞋业个性化定制平台开发合作等项目前期工作；各产业链长、县区（管委会）党政主要领导，市发改、工信等部门主要领导也相继前往北京等主要地区开展招商活动。三是创新招商方式，邀请上海市 21 家龙头企业在上海市政协主要领导带领下来莆考察对接、举办招商推介会，与室内龙头企业互动，现场签约项目 6 个，涉及新能源汽车、生命健康、食品、文旅等领域。

（三）招商机制更完善。一是建立机制。加快落实《关于进一步完善招商引资工作机制的意见》，完善建立了招商项目通报机制、督查机制、联席会议、常态化对接联络等机制，全面提升招商引资全周期管理服务水平，切实提高招商引资工作实效。二是强化考核。按照市委、市政府绿色高质量发展考评要求，优化调整招商工作考评导向，突出项目策划、外出招商、项目转化的考核比重，按季度考核评比，体现以项目落地开工论英雄的招商导向。三是专班推进。对投资 10 亿元以上的招商项目进行逐一分析列表，由市领导挂钩，加强项目调度，推动“李宁”鞋类新材料智造基地、富力（莆田）智造园、李时珍医药器械研发生产基地等 8 个超 10 亿元重大项目开工。

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

公开 01 表

单位：万元

编制单位：莆田市招商服务中心汇总

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	413.77	一、一般公共服务支出	350.11
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	37.99
		九、卫生健康支出	14.06
		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	11.61
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市招商服务中心汇总

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
		十九、住房保障支出	0.00
		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	413.77	本年支出合计	413.77
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	413.77	总计	413.77

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

单位：万元

编制单位：莆田市招商服务中心汇总

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						
201		一般公共服务支出	350.11	350.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	349.23	349.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	283.81	283.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.99	37.99	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	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市招商服务中心汇总

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						
2101103			公务员医疗补助	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904			技术改造支出	11.61	11.61	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

单位：万元

编制单位：莆田市招商服务中心汇总

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					
201			413.77	336.74	77.03	0.00	0.00	0.00
20113			350.11	284.69	65.42	0.00	0.00	0.00
2011308			349.23	283.81	65.42	0.00	0.00	0.00
2011308			65.42	0.00	65.42	0.00	0.00	0.00
2011350			283.81	283.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208			37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210			14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
215			11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市招商服务中心汇总

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					
21599			其他资源勘探工业信息等支出	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00
2159904			技术改造支出	11.61	0.00	11.61	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

编制单位：莆田市招商服务中心汇总

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	413.77	一、一般公共服务支出	350.11	350.11	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	37.99	37.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.06	14.06	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	11.61	11.61	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市招商服务中心汇总

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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市招商服务中心汇总

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
本年收入合计	413.77	本年支出合计	413.77	413.77	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					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	413.77	总计	413.77	413.77	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

编制单位：莆田市招商服务中心汇总

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		413.77	336.74	77.03
201	一般公共服务支出	350.11	284.69	65.42
20113	商贸事务	349.23	283.81	65.42
2011308	招商引资	65.42	0.00	65.42
2011350	事业运行	283.81	283.81	0.00
20132	组织事务	0.88	0.88	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.88	0.88	0.00
208	社会保障和就业支出	37.99	37.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.99	37.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.99	37.99	0.00
210	卫生健康支出	14.06	14.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	0.00
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11.61	0.00	11.61
21599	其他资源勘探工业信息等支出	11.61	0.00	11.61
2159904	技术改造支出	11.61	0.00	11.61

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

单位：万元

编制单位：莆田市招商服务中心汇总

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	301.12	302	商品和服务支出	34.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	67.90	30201	办公费	5.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.35	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	98.54	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	50.21	30205	水费	0.38	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.99	30206	电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	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	5.15	30209	物业管理费	0.76	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	0.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	29.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市招商服务中心汇总

单位：万元

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
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	0.00	30214	租赁费	1.17	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.88	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	4.50	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	2.07	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市招商服务中心汇总

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.03	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.77	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	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		302.00	公用经费合计					34.75

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

单位：万元

编制单位：莆田市招商服务中心汇总

项目	行次	决算数
合计	1	3.84
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	3.84

注：1.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

公开 08 表

单位：万元

编制单位：莆田市招商服务中心汇总

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财政拨款安排的收支

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
单位：万元

编制单位：莆田市招商服务中心汇总

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 413.77 万元，支出总计 413.77 万元，与上年决算数相比，各增加 63.9 万元，增长 18.26%。主要是本单位于 2022 年 4 月分成立，人员、设备等配备不齐全，2024 年度是在逐步完善过程，全年收支决算数同比增幅较大。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 413.77 万元，比上年决算数增加 63.9 万元，增长 18.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 413.77 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 413.77 万元，比上年决算数增加 63.9 万元，增长 18.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 336.74 万元。其中，人员支出 302.00 万元，公用支出 34.75 万元。

2. 项目支出 77.03 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 413.77 万元，支出总计 413.77 万元，与上年决算数相比，各增加 63.9 万元，增长 18.26%，主要是：本中心于 2022 年 4 月分成立，人员、设备等未配备齐全，2024 年度是在逐步完善过程，全年收支决算数同比增幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 413.77 万元，比上年决算数增加 63.9 万元，增长 18.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011308 招商引资 65.42 万元，较上年决算数减少 145.69 万元。主要原因是项目资金较上年减少，部分项目资金细化。

(二) 2011350 事业运行 283.81 万元，较上年决算数增加 145.05 万元。主要原因是新进 7 名干部。

(三) 2013299 其他组织事务支出 0.88 万元，较上年决算数增加 0.88 万元。主要原因是新考入人员人才补贴费用。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.99 万元，较上年决算数增加 24.55 万元。主要原因是新进 7 名干部。

(五) 2101102 事业单位医疗 8.91 万元，较上年决算数增加 1.18 万元。主要原因是新进 7 名干部。

(六) 2101103 公务员医疗补助 5.15 万元，较上年决算数增加 5.15

万元。主要原因是新进 7 名干部。

（七）2159904 技术改造支出 11.61 万元，较上年决算数减少 18.39 万元。主要原因是项目资金结转下一年度使用。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 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 336.74 万元，其中：

（一）人员经费 302.00 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 34.75 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 3.84 万元，完成全年预算的 96.04%；较上年减少 0.84 万元，减少 17.95%。主要原因是加强了对公务接待费用的预算管理，严格按照预算执行，杜绝超预算支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是（简要说明差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：（简要说明差异原因）。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是（简要说明差异原因）。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 3.84 万元，完成全年预算的 96.04%；较上年较上年减少 0.84 万元，减少 17.95%。主要是加强了对公务接待费用的预算管理，严格按照预算执行，杜绝超预算支出。累计接待 38 批次、410 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 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平。本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4.23 万元，其中：政府采购货物支出 4.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，其他用车主要是；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		招商经费						
主管部门		莆田市发展和改革委员会			实施单位	莆田市招商服务中心		
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
		年度资金总额	50.00	50.00	48.75	10	97.50	10
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	48.75	—	97.50	—
		其他资金	0.00	0.00	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障日常工作运行及开展招商宣传活动，并完成市委市政府交办的其他任务。				成功在市内外开展多场招商引资活动、邀请多批客商来莆考察，为莆田经济发展注入新鲜活力。			
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	经济成本指标	招商引资经费	≤50万元	48.75	10	10	
		社会成本指标	招商宣传效率	≥90%	100	30	30	
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥2次	8	20	20	举办活动场次
		质量指标	推动优化营商环境	≥90%	100	10	10	推动优化营商环境
		时效指标	活动举办完成及时性	=100%	100	10	10	活动举办完成及时性

	效益指标	社会效益指标	招商宣传成效率	$\geq 90\%$	100	30	30	招商宣传成效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100		