

汉中市经济合作局 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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责市委、市政府安排的招商引资工作任务，拟定全市招商引资发展规划和相关政策。

2. 协调和指导各县（区）、开发区、产业园区、驻外分局等开展招商引资工作，负责全市招商引资干部的业务培训和队伍建设。

3. 统筹协调全市重大招商引资活动的开展举办。

4. 负责全市重大招商引资项目的策划包装、宣传推介、洽谈招引、签约履约、落地服务工作。

5. 贯彻执行国家有关外商投资法律法规和政策规定，拟定全市利用外商投资发展相关政策并组织实施，指导全市外商管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程情况，协调解决有关问题。负责全市外商投资统计和分析等工作。

6. 负责区域经济技术协作和国内外友好城市的横向经济合作。

7. 落实招商引资目标责任制，拟定全市招商引资年度考核办法，督促检查各县（区）、各部门招商引资项目的推进及完成情况，负责综合协调和统计分析。

8. 承担本行业领域智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理、“双碳”经济、数字经济、乡村振兴、生态环境保护等工作。

9. 完成市委市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

汉中市经济合作局为市政府工作部门，正处级，内设办公室、投资促进科、外资管理科和外事管理科四个科室。下设事业单位两个——市招商服务中心（无单独财政预决算，与市经合局合署办公）、市经合局驻成都分局（无单独财政预决算）。其中市招商服务中心为正处级参公事业单位，内设招商一科、招商二科、招商三科、信息联络科、项目管理科、督办服务科 6 个科室；市经合局驻成都分局为副处级事业单位。

（三）工作亮点及成效

2024 年，全市招商引资实际使用内资 210 亿元，完成市定任务的 102.44%，省际项目实际使用内资 175.53 亿元，完成省考任务的 105.89%；实际使用外资 1315 万美元，完成省考任务的 101.2%。全年储备项目 814 个，总投资 966.88 亿元，开工率 85.38%，竣工率 45.52%，重点项目转化率 49.14%，固投转化率 38.4%。全年招商引资目标任务及各项绩效目标均已高质量完成，确保了财政资金使用效益取得最大化。

1. 务实推进项目。一是明确招引目标。制定《2024 年招商引资工作方案》，明确工作目标，务实高效推动精准招商。围绕招商引资储备、开工、建成项目“三张清单”，实行周

调度月考核季奖励，推进招商项目加快落地建设、入库纳统。二是加强策划包装。围绕产业谋项目，从9大类（8个重点产业链群+盘活资产类）着手策划包装项目，并将其中311个重点推介项目汇编成册，总投资1874.46亿元。三是开展项目路演。深化项目路演活动，制定路演模板，组织技能培训，开展“政府经纪人”招商模式，将项目路演融入推介活动、分队招商、企业交流等多个载体，着力打造“投资汉中”路演品牌。

2. 精准对接招引。一是深入研究产业。深入研究重点产业链群（“5+3”），围绕产业基础，细分产业赛道，绘制招商地图，瞄准头部企业，探索建立以链主企业需求为导向的招商机制，动态更新目标企业库、线索项目库，开展“园区+片区”招商，实行承接产业转移、“飞地”招商等创新举措精准招引。二是强化招商统筹。构建“三位一体”招商机制，不断细化完善产业链牵头部门、驻外分局、县区园区的职责定位，健全信息共享、项目联动、问题协调机制，每月收集、筛选并转办目标企业和项目线索，实现资源共享、优势互补。三是坚持领导带头抓招商。制定市级领导带队外出招商计划，实现市级领导带队的分队招商常态化，各县区、园区主要领导外出开展分队招商300余次，共签约合同项目168个。四是推进驻外机构招商改革。制定驻外分局招商引资《平时考核评价办法》，进一步完善每日调度、每周晾晒、每月打分排名，强化领导干部“二对一”对口联系、干部任

期履职考核、差异化考核等机制，充分发挥驻外分局“前哨作用”。

3. 高效筹办活动。围绕重点产业链群精准制定全年活动计划，筹办或参加重点招商活动 26 场，确保“一季一主题，每季有活动”。今年以来，已成功举办春季主题招商系列活动，以汉中市重点产业链群专题推介会为代表的 15 场投促活动集中举行，相继签约 97 个产业项目，总投资 118.69 亿元；先后组团参加陕南绿色循环经济项目合作交流、陕西——长三角地区经济合作等活动，签约项目 16 个、总投资 20 亿元。特别是第八届丝博会，将活动场次由上届 11 场精简合并为 2 场，经费较上届压减 54%，全市共签约项目 128 个、总投资 311.56 亿元。常态化实施“项目路演”，将项目路演融入各类投促活动、各级分队招商。

4. 规范招商行为。一是严格引资程序。出台内资《统计暂行办法》和招商引资《负面清单》，建立项目核查机制，严把招商引资项目审查关，做到每季度项目核查全覆盖。二是强化调度运转机制。围绕招商引资储备、开工、建成“三张清单”，采取会议月调度、项目一线穿透式调度、书面常态化周调度相结合的方式，推动项目招引和落地。三是持续开展项目实地核查。实现每季度县区（园区）全覆盖，倒逼各级各部门提升服务水平和工作质效，全年共核查项目 149 个，推进 29 个项目整改，以项目质量保障招商实效。四是优化考核结构。紧扣招商引资项目落地率和重点项目、固投

贡献“两个转化率”，突出项目实绩，统筹平时考核和年终考核，实现招商引资高质量发展。

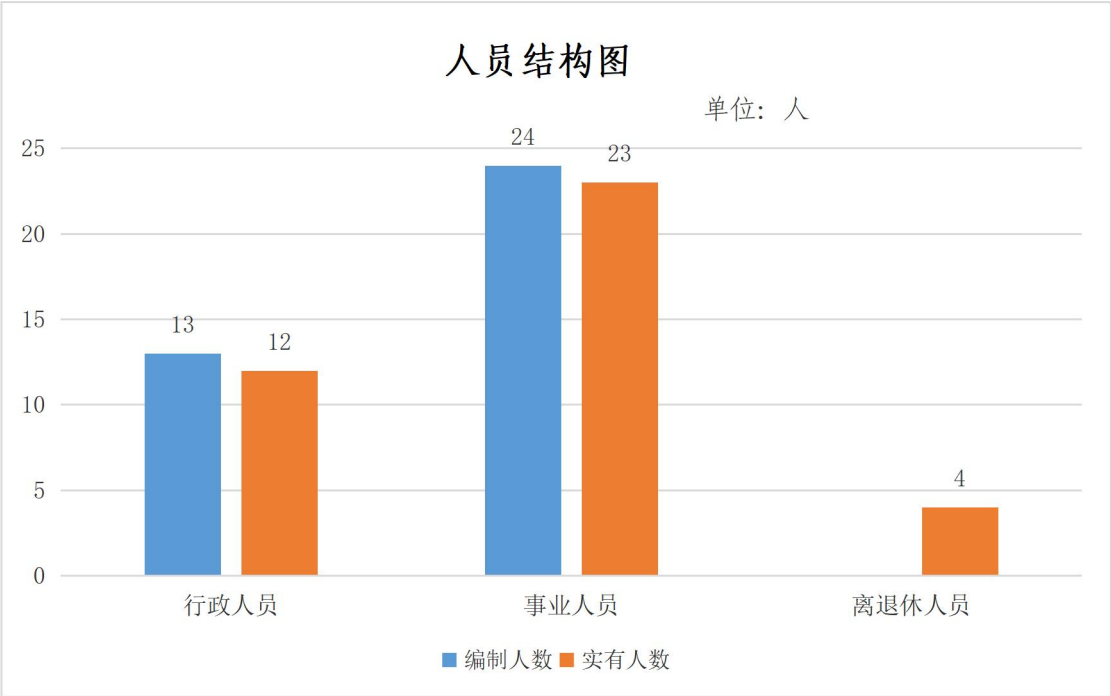
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市经济合作局（机关）

三、部门人员情况

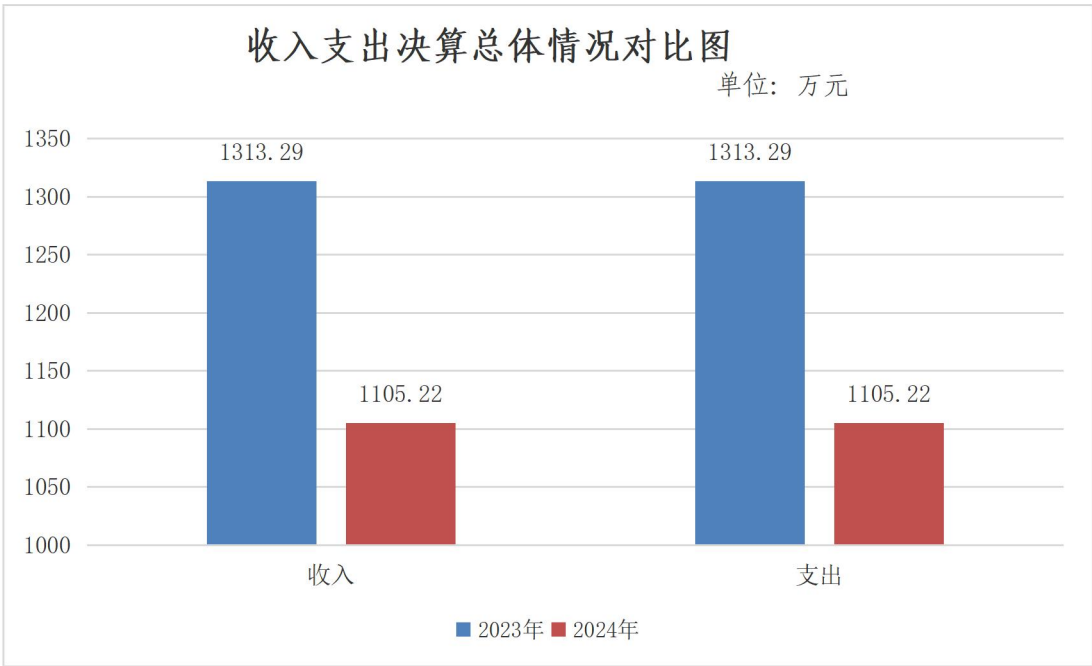
截至 2024 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 13 人、事业编制 24 人；实有人员 35 人，其中行政 12 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

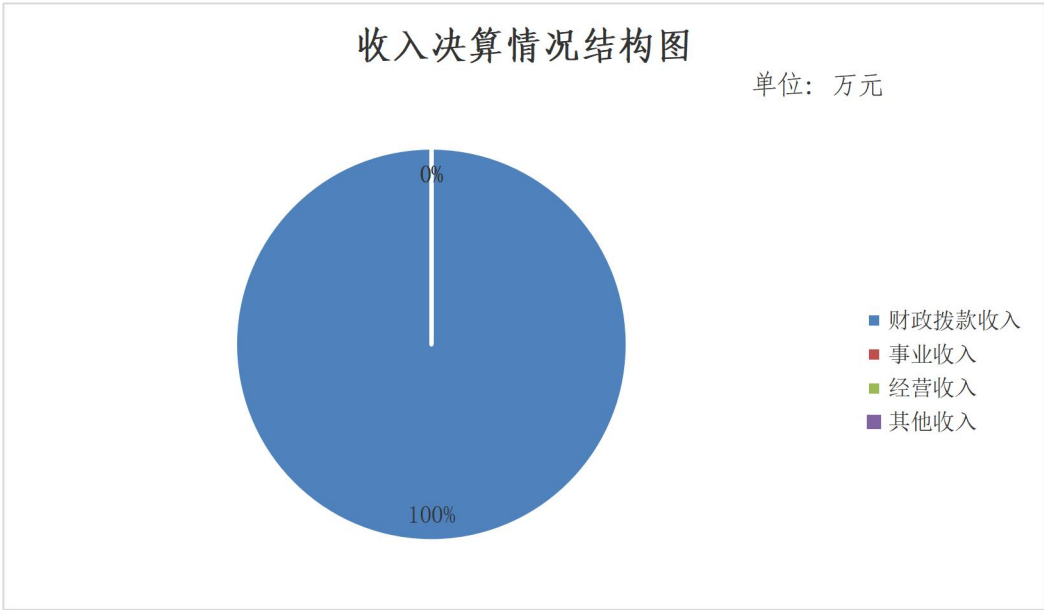
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1105.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 208.07 万元，下降 15.8%。主要是项目收支减少。



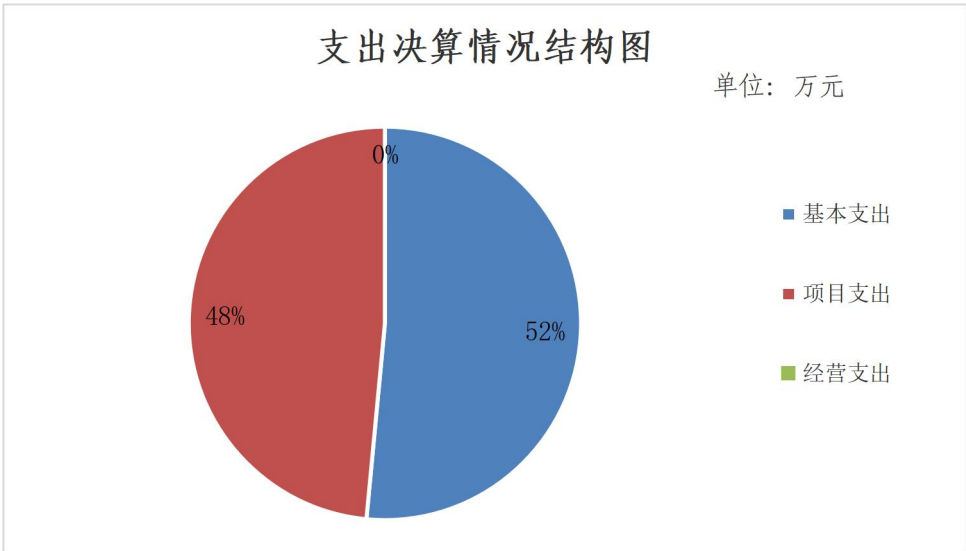
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1105.22 万元，其中：财政拨款收入 1105.22 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%。



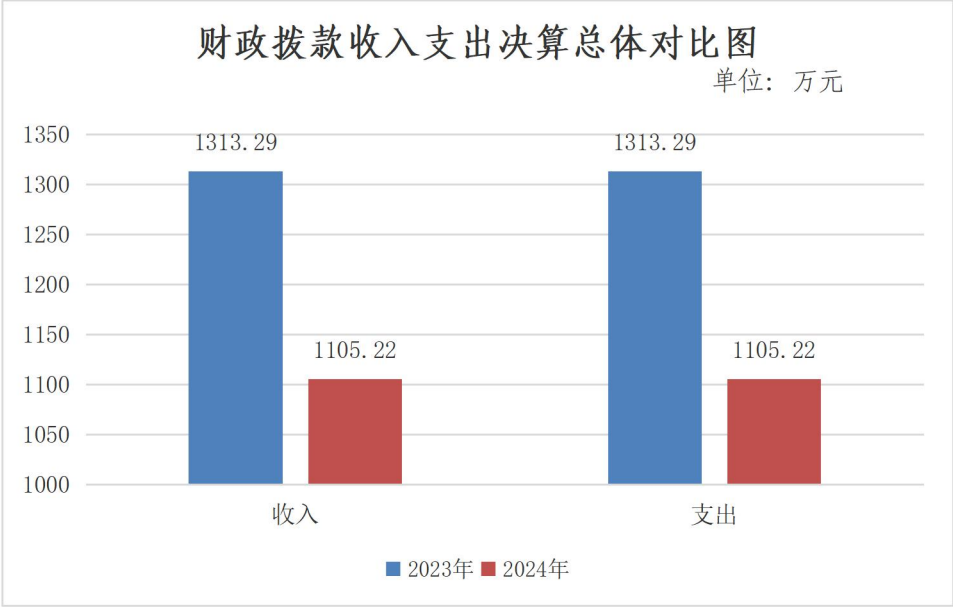
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1105.22 万元，其中：基本支出 569.22 万元，占 51.5%；项目支出 536.00 万元，占 48.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



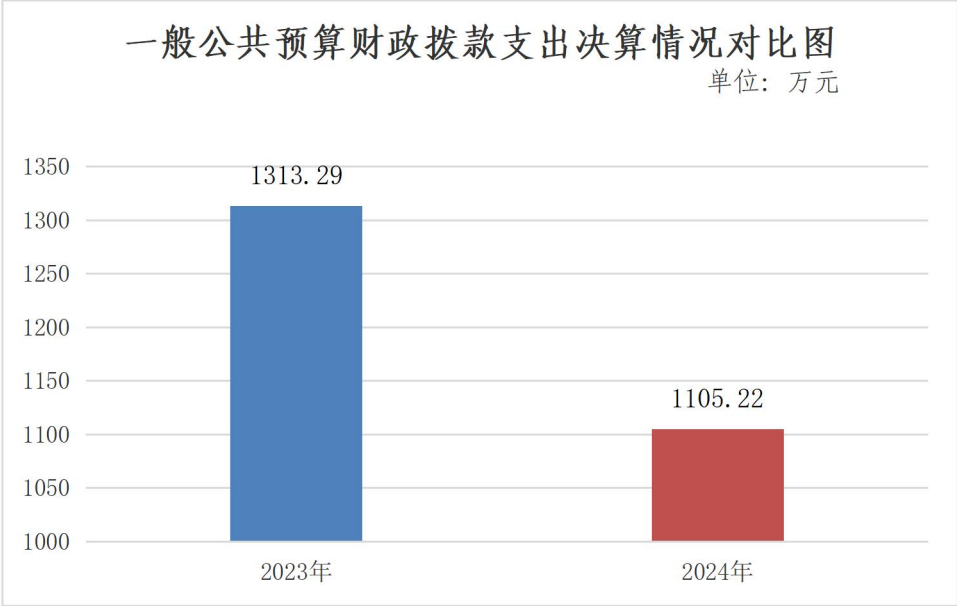
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1105.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 208.07 万元，下降 15.8%。主要原因是财政拨款项目收支减少。



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 660.39 万元，支出决算 1105.22 万元，完成年初预算的 167.36%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 208.07 万元，下降 15.8%，主要原因是财政拨款项目收支减少。



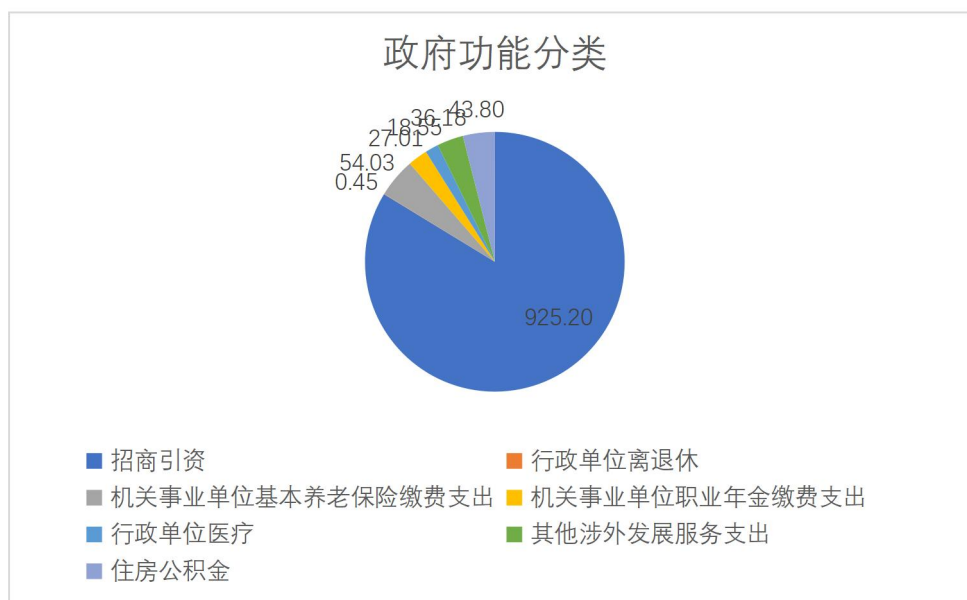
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算 517.34 万元，支出决算 925.20 万元，完成年初预算的 178.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增招商引资专项资金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



3. 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 54.03 万元，支出决算 54.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 27.01 万元，支出决算 27.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 17.77 万元，支出决算 18.55 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初医疗保险缴费基数上调，全年医疗保险支出增加。

6. 商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

支出决算 36.18 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加了中央外经贸发展专项资金预算，产生了相关支出。

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 43.80 万元，支出决算 43.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 569.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 521.91 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、退休费。

（二）公用经费 47.31 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门 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

本部门 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 11.20 万元，支出决算 11.20 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年安排因公出国招商活动及因车辆大修增加公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 1.76 万元，支出决算 1.76 万元，完成预算的 100%，全年支出安排因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次，主要用于开展以下工作：赴香港第二届同乡社团家乡市集嘉年华活动、赴香港参加陕粤港澳活动。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 9.44 万元，支出决算 9.44 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车加油及保养维修支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 2.87 万元，支出决算 2.87 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年新增培训计划。主要用于支付培训会师资费、场地费。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 47.89 万元，支出决算 47.89 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年新增会议计划。主要用于第八届丝博会会展费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 47.31 万元，支出决算 47.31 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.74 万元，主要原因是使用上年结转机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 96.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 96.00 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 96.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 2 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 2 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，主要是轿车、运动型多用途汽车。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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，2024 年，全市招商引资实际使用内资 210 亿元，完成市定任务的 102.44%，省际项目实际使用内资 175.53 亿元，完成省考任务的 105.89%；实际使用外资 1315 万美元，完成省考任务的 101.2%。全年储备项目 814 个，总投资 966.88 亿元，开工率 85.38%，

竣工率 45.52%，重点项目转化率 49.14%，固投转化率 38.4%，全面完成既定任务。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2024 年度主管的招商引资专项资金等 1 个市级专项资金和 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 743.13 万元。

组织对市级招商引资专项资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 332.73 万元，从评价情况来看，全年省际项目实际使用内资 175.53 亿元，实际使用外资数 1315 万美元，组织或参加重点招商引资活动 26 次，签约项目履约（开工）率 85.38%，其中新引进世界 500 强、中国 500 强或行业 100 强项目 12 家，通过不断完善各项制度、强化专项资金管理，持续保障招商引资工作正常开展。

（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 1105.22 万元，执行数 1105.22 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年招商引资省考和市考各项目标任务均已完成，精准开展了重点产业链项目对接招引，务实高效筹办了各项投促活动，扎实推进招商项目落地。**发现的问题及原因：**一是外资基础仍然较为薄弱，外资结构还需要进一步优化；二是招引项目的体量不大、结构不优，新签制造业项目和高新技术产业占比偏低，总体质量不高。**下一步改进措施：**一是聚焦产业链群，

大力推进图谱招商；二是坚持精准务实，高效组织招商活动；三是坚持“五外”联动，推动开放型经济发展。

汉中市经济合作局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市经济合作局									
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	招商引资人员经费	已完成	521.91	521.91		521.91	521.91			100%	
	任务 2	招商引资公用经费	已完成	47.31	47.31		47.31	47.31			100%	
	任务 3	招商引资专项经费	已完成	536.00	536.00		536.00	536.00		—	100%	—
金额合计				1105.22	1105.22		1105.22	1105.22		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					
	圆满完成全年招商引资省考和市考各项目标任务，以高质量招商引资推动全市经济社会高质量发展。						全年招商引资省考和市考各项目标任务均已完成，精准开展了重点产业链项目对接招引，务实高效筹办了各项投促活动，扎实推进招商项目落地。					
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	
	成本指标（20分）	经济成本指标	年初预算控制数			≤660.39 万元		653.2		20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	全年活动开展数			≥12 次		26 次		3	3	
			开展招商引资专题培训次数			≥1 次		2 次		3	3	
			内资到位资金数			增长率≥10%		210 亿元		3	3	
			外资到位资金数			增长率≥6%		1315 万美元		3	3	
			人员经费覆盖人数			35 人		35 人		3	3	
		质量指标	招商引资到位资金完成率			≥100%		105%		5	5	
		时效指标	完成本年度省考和市考各项			2024.12.31 前		已完成		3	3	

			目标任务				
			人员经费发放时间	按月及时发放	已按时发放	2	2
	效益指标（30分）	经济效益指标	以招商引资工作促进我市经济社会发展	不断提升	持续提升	10	10
		社会效益指标	对外宣传推介力度	明显提高	明显提高	10	10
		可持续影响指标	保障招商引资工作正常开展	持续保障	持续保障	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	10	10
	总分					100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的招商引资专项资金等 1 个市级专项资金和 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 743.13 万元。

1. 招商引资市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 444.48 万元，执行数 379.21 万元，完成预算的 85.32%。项目绩效目标完成情况：全年招商引资省考和市考各项目标任务均已完成，精准开展了重点产业链项目对接招引，务实高效筹办了各项投促活动，扎实推进招商项目落地。

2. 招商引资省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1076 万元，执行数 363.92 万元，完成预算的 33.82%。项目绩效目标完成情况：全年各项绩效指标均已完成，招商活动高质量开展，招商项目落地扎实推进，财政资金支出效益取得了最大化。

市级招商引资专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市级招商引资专项资金						
主管部门		汉中市经济合作局			实施单位			
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	0	444.48 万元	379.21 万 元	10	85.32%	8.53
		其中：当年财政拨款	0	398 万元	332.73 万 元	—	83.60%	—
		上年结转资金	0	46.48 万元	46.48 万元	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	圆满完成全年招商引资省考和市考各项目标任务，围绕重点产业链高质量开展各类招商引资活动，不断拓展优化招商引资渠道，确保围绕重点产业链精准招商。				全年招商引资省考和市考各项目标任务均已完成，精准开展了重点产业链项目对接招引，务实高效筹办了各项投促活动，扎实推进招商项目落地。			
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	全年招商引资专项资金 支出不超预算	≤1500 万	379.21 万 元	20	20	无
	产出 指标 （30 分）	数量 指标	组织招商引资活动	≥12 次	26 次	10	10	无
		质量 指标	签约项目履约（开工） 率	≥80%	85.38%	10	10	无
		时效 指标	完成本年度省考和市考 各项目标任务	2024 年 12 月	已完成	10	10	无
	效益 指标 （30 分）	经济 效益 指标	实际使用外资数（美元）	≥1300 万	1315 万美 元	6	6	无
			省际项目实际使用内资	≥165.76 亿 元	175.53 亿 元	6	6	无
		社会 效益 指标	新引进世界 500 强、中 国 500 强或行业 100 强 项目	≥1 家	12 家	6	6	无
生态 效益 指标		对涉及生态红线的项目 一律不予引进	严格控制	未引进影响 生态的项目	6	6	无	

		可持续影响指标	保障招商引资工作正常开展	持续保障	持续保障	6	6	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥90%	99%	10	10	无
总分						100	98.53	无

省级招商引资专项资金绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年省级招商引资专项资金						
主管部门		汉中市经济合作局			实施单位		汉中市经济合作局、城固县、勉县、西乡县、汉中经开区、汉中航开区	
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	1076	1076	363.92	10	33.82%	3.38
		其中：当年财政拨款	1076	1076	363.92	—	33.82%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	圆满完成全年招商引资省考和市考各项目标任务，围绕重点产业链高质量开展各类招商引资活动，不断拓展优化招商引资渠道，确保围绕重点产业链精准招商。			全年招商引资省考和市考各项目标任务均已完成，精准开展了重点产业链项目对接招引，务实高效筹办了各项投促活动，扎实推进招商项目落地。				
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	严格控制2024年省级招商引资专项资金支出	≤1076 万	363.92 万元	5	5	无
	产出指标（30分）	数量指标	组织招商引资活动	≥12 次	26 次	15	15	无
		质量指标	签约项目履约（开工）率	≥80%	85.38%	15	15	无

	时效指标	完成本年度省考和市考各项目标任务	2024 年 12 月	已完成	15	15	无
效益指标 (30 分)	经济效益指标	实际使用外资数（美元）	≥1300 万	1315 万美元	5	5	无
		省际项目实际使用内资	≥165.76 亿元	175.53 亿元	5	5	无
	社会效益指标	新引进世界 500 强、中国 500 强或行业 100 强项目	≥1 家	12 家	10	10	无
	可持续影响指标	保障招商引资工作正常开展	持续保障	持续保障	10	10	无
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥90%	99%	10	10	无
总分					100	93.38	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2024 年市级招商引资专项资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99.25，综合评价等级为“优”。详见所附报告《汉中市经济合作局 2024 年市级招商引资专项资金项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2023 年招商引资专项资金。评价得分 87.99，综合评价等级为“良”，详见所附报告《2023 年招商引资专项资金绩效评价报告》

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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。
4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2628893。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：汉中市经济合作局

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	1,105.22	一、一般公共服务支出	32	925.20
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	
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	81.49
	9		九、卫生健康支出	40	18.55
	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	36.18
	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	43.80
	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	
	27			58	
本年收入合计	28	1,105.22	本年支出合计	59	1,105.22
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
总计	31	1,105.22	总计	62	1,105.22

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

部门：汉中市经济合作局

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		1,105.22	1,105.22					
2011308	招商引资	925.20	925.20					
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01					
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55					
2160699	其他涉外发展服务支出	36.18	36.18					
2210201	住房公积金	43.80	43.80					

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

部门：汉中市经济合作局

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		1,105.22	569.22	536.00			
2011308	招商引资	925.20	425.38	499.82			
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01				
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55				
2160699	其他涉外发展服务支出	36.18		36.18			
2210201	住房公积金	43.80	43.80				

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

部门： 汉中市经济合作局

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		1,105.22	569.22	536.00
2011308	招商引资	925.20	425.38	499.82
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01	
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55	
2160699	其他涉外发展服务支出	36.18		36.18
2210201	住房公积金	43.80	43.80	

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

部门：汉中市经济合作局

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	521.47	302	商品和服务支出	47.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.01	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.00	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	13.89	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	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	0.54	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	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	0.45	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	0.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.29	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	3.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.79	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	6.21			
人员经费合计		521.91	公用经费合计					47.31

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

部门：汉中市经济合作局

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

部门： 汉中市经济合作局

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

部门：汉中市经济合作局

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					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.20	1.76	9.44	0.00	9.44	0.00	47.89	2.87
决算数	11.20	1.76	9.44	0.00	9.44	0.00	47.89	2.87

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

2024 年市级招商引资专项资金项目绩效评价报告

我局对 2024 年度市级招商引资专项资金项目开展了绩效评价工作。2024 年，我局根据全年招商引资工作计划和活动方案安排，采取“一事一议”的方式，向市财政局共申请市级招商引资专项资金（以下简称“专项资金”）398 万元，用于保障由市委、市政府批准，我局牵头举办的各项境内外招商引资贸易促进活动以及招商引资相关项目支出。在专项资金管理过程中，我局始终按照《汉中市本级招商引资专项资金管理实施细则》（汉财办企〔2012〕79 号）文件要求，合理编制预算，规范支出范围，强化绩效管理，确保了专项资金支出的合理性和合规性，提升财政资金使用效益。通过年底决算，全年专项资金实际支出 332.73 万元，资金执行率为 83.6%，年初确定的各项绩效目标均已完成。

全年整体绩效目标为：圆满完成全年招商引资省考和市考各项目标任务，围绕重点产业链高质量开展各类招商引资活动，不断拓展优化招商引资渠道，确保围绕重点产业链精准招商。

绩效目标实际完成情况为：全年招商引资省考和市考各项目标任务均已完成，精准开展了重点产业链项目对接招引，务实高效筹办了各项投促活动，扎实推进招商项目落地。全年省际项目实际使用内资 175.53 亿元，实际使用外资数 1315 万美元，组织或参加重点招商引资活动 26 次，签约项目履

约（开工）率 85.38%，其中新引进世界 500 强、中国 500 强或行业 100 强项目 12 家，通过不断完善各项制度、强化专项资金管理，持续保障招商引资工作正常开展。

对项目绩效评价总体结论、总得分 99.25 分、评价等级为“优”，具体情况见评分表。

汉中市经济合作局 2024 年市级招商引资专项资金指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	14.75	98.33%
过程	18	17.5	97.22%
产出	27	27	100%
效益	40	40	100%
绩效评价得分：99.25 综合评价结果等级：优			

评价等级：90 分（含）以上为“优”，90 分-80 分（含）为“良”，80 分-60 分（含）为“中”，60 分以下为“差”。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

2023 年招商引资专项资金绩效评价报告

2024 年，市财政专项资金管理处对我局开展了 2023 年度招商引资专项资金重点绩效评价工作。2023 年度汉中市下达招商引资专项资金共计 1500 万元，实际支出 1438.39 万元，预算执行率为 95.89%。

项目年度绩效目标为：全面完成省考和市考各项目标任务，以高质量招商引资工作推进汉中经济社会高质量发展。

综合评价结论为：2023 年汉中市招商引资专项资金绩效评价综合得分 87.99 分，综合评价结果等级为“良”。该项

目立项依据充分，立项程序规范，管理制度健全，全年开展招商引资活动 23 场，新谋划总投资 5000 万元以上单体项目 292 个，新签项目 1244 个，省考和市考各项目标任务均已完成，项目产出效益良好，但也存在预算绩效管理水平、项目管理水平、招商引资工作质效有待提升等问题。

2023 年招商引资专项资金指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	13.25	88.33%
过程	18	12.88	71.56%
产出	31	26.45	85.32%
效益	36	35.41	98.36%
合计	100	87.99	87.99%
绩效评价得分：87.99 综合评价结果等级：良			