

# 2019 年度部门决算说明

## 渭南市临渭区对外经济技术合作局

### 一、部门主要职责

(1)、贯彻执行中、省、市有关对外贸易、经济技术合作、招商引资政策和法律、法规，拟定全区对外开放、经济技术合作和招商引资工作的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。

(2)、负责全区招商引资项目库的建设；负责建立和管理全区招商引资信息网络平台；对外推介招商引资项目；负责全区招商引资的统计考核工作。

(3)、负责全区招商引资优惠政策的修订、宣传、执行工作。

(4)、负责策划组织对外经济技术合作工作，组织全区工商企业参与国家及地区举办的经贸活动，会同有关部门组织各种形式的投资考察和招商洽谈接待活动。

(5)、开展对外友好县（市、区）的联络与省内外、区域间、行业间、企业间的经济技术合作工作，协调解决经济合作交流活动中的重大问题。

(6)、负责外商投资项目的全程服务；做好合同章程的审查、申报工作。

(7)、负责全区对外经贸政策的宣传，引导辖区内企业办理进出口资质备案。

(8)、承办区政府交办的其他事项。

外经局下设办公室、招商引资股，招商投资服务股、外经外贸股、对外联络合作服务中心。

### 二、2019 年主要工作任务

1. 继续抓好招引新项目的同时，狠抓签约项目的开工和在建项目的后续服务工作；紧盯国内外 500 强、行业 100 强、利税大户企业，把引进投资规模大、带动能力强、符合国家产业政策的大项目、好项目作为招商引资的重点，加强对外招商力度，力争招引到适合本地区的劳动密集型、无污染、低耗能的新兴产业项目；加强推介，扩大招商引资的影响力；确定专人负责、积极与落户企业对接，确保做好新报表统计工作、落实好新的考核办法；加大招商引资经费的投入，便于外出招商、对接企业、专场推介等各项工作的顺利开展。

2. 做好外贸企业调研，挖掘和培育外贸新的增长点；积极组织辖区外贸企业参加市商务局等组织举办的国际性展会，提升企业知名度和业务辐射范围。

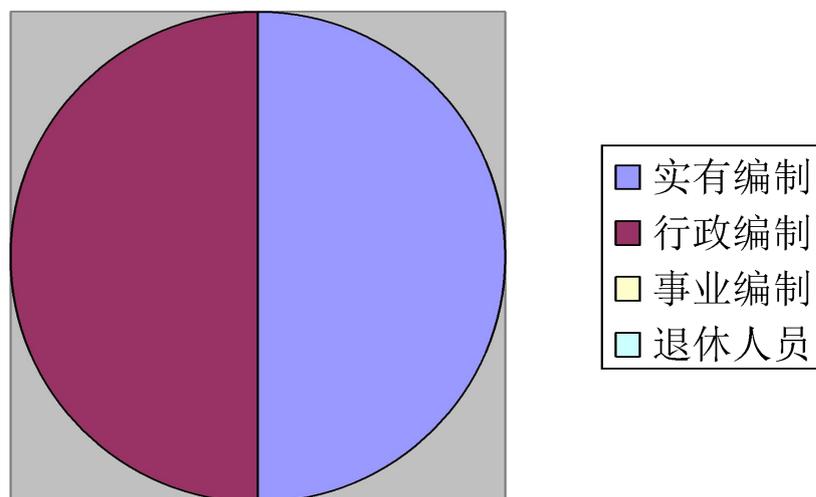
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算包含所属渭南市临渭区招商服务分局 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区对外经济技术合作局（机关）
2	渭南市临渭区招商服务分局

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 25 人，事业编制 0 人，目前实有人员 25 人，其中行政人员 25 人，事业人员 0 人，单位管理的离退休人员 0 人。



## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 328.86 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 504 万元，较上年增长 103.07 万元，增幅 25.71%，其主要原因业务工作量增加；支出 504 万元，较上年增长 103.07 万元，增幅 25.71%，其主要原因是业务工作量增加。

1、收入总计 504 万元，较上年增长 25.71%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 504 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 103.07 万元，增幅 25.71%，其主要原因是业务工作量增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的政府性基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是上年本部门政府性基金收入为 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是上年本部门事业收入为 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是上年本部门经营收入为 0 万元。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是上年本部门其他收入为 0 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 504 万元，较上年增长 103.70 万元，增幅 25.71%。

包括：

(1) 基本支出 327.27 万元，主要是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。其中：工资福利支出 215.34 万元，较上年减少 1.81 万元，降幅 0.83%，其主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 3.51 万元，较上年减少 13.42 万元，降幅 79.26%，其主要原因是今年无抚恤金；商品和服务支出 285.15 万元，较上年增加 61.18 万元，增幅 27.31%，其主要原因是工作业务量增加。

(2) 项目支出 176.73 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括招商引资项目 101.73 万元，较上年增加 51.73 万元，增幅 1.03%，增加原因项目数增加。其他涉外发展和服务支出 75 万元，较上年增加 75 万元。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门较上年经营支出为 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比增加 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门较上年经营支出为 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## **(二) 财政拨款收入支出情况**

2019 年，本部门财政拨款收入 504 万元，其中：一般公共预算拨款收入 504 万元，较上年增长 103.07 万元，增幅 25.71%，其主要原因是工作业务量增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是较上年本部门政府性基金收入为 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 504 万元，其中基本支出 327.27 万元，较上年减少 80.91 万元，降幅 19.82%，其主要原因是人员及业务量减少；项目支出 176.73 万元，较上年增长 122.06 万元，增幅 223.28%，其主要原因是项目数增加。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 504 万元，较上年增长 103.07 万元，增幅 25.71%，其主要原因是业务量增加。

### **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 504 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 381.94 万元，较上年减少 13.11 万元，降幅 3.31%，原因是压缩开支。

(2) 社会保障和就业支出 26.26 万元，较上年减少 20.44 万元，降幅 43.76%，减少原因是离退休人员移交社保部门管理。

(3) 卫生健康支出 6.18 万元，较上年增加 0.04 万元，增幅 0.65%，减少原因是人员有变化。

(4) 商业服务业支出 75 万元，较上年增加 75 万元。

(5) 住房保障支出 14.62 万元，较上年减少 0.34 万元，降幅 2.27%，减少原因是人员有变化。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 504 万元，其中：

人员经费 218.85 万元，较上年减少 15.23 万元，降幅 6.50%，原因是人员有变化。

公用经费 285.15 万元，较上年增长 61.18 万元，增幅 27.31%，原因是工作业务量增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 504 万元，其中：

工资福利支出（301）215.34 万元，较上年减少 1.81 万元，增幅 0.83%，原因是人员有变化；

商品服务支出（302）285.15万元，较上年增长61.18万元，增幅27.31%，原因是工作业务量增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.51万元，较上年减少13.42万元，降幅79.26%，原因是本年无抚恤金支出。

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.45万元，较上年减少0.1万元，降幅1.05%，其主要原因是压缩开支，较预算减少0.1万元，降幅1.05%，其主要原因是压缩开支。

##### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是较上年本部门因公出国（境）费用支出为0万元；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

## **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019年，本部门保有车辆2台，购置车辆0台，支出4.4万元，较上年减少0.1万元，降幅2.22%，其主要原因是压缩开支。

2019年，本部门公务用车运行维护支出4.5万元，较上年减少0.1万元，降幅2.22%，其主要原因是压缩开支，主要用于车辆维修及保养，较预算减少0.1万元，降幅2.22%，其主要原因是压缩开支。

## **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待100批次，800人次，支出5.05万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是压缩开支。

### **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年减少1万元，降幅100%，主要原因是今年无培训费支出。

### **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出11万元，较上年减少61.13万元，降幅84.75%，主要原因是压缩开支。

## **(七) 机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出108.42万元，较上年减少65.68万元，降幅37.73%，主要原因是压缩开支，主要包括：办公费6.38万元、印刷费28.63万元、邮电费0.50万元、差旅费25.05万元、会议费11万元、公务接待费5.05万元、劳务

费 0.36 万元、工会经费 2.93 万元、公务用车运行维护费 4.40 万元、其他交通费用 14.86 万元、其他商品和服务支出 9.26 万元。

#### **(八) 政府采购支出情况**

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

#### **八、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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## 九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区对外经济技术合作局

2020年9月30日