

渭南市临渭区对外经济技术合作局

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

1、部门职责

(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。

2、机构设置

本部门现有内设机构三股一室，分别为：招商引资股、投资服务股、外经外贸股、办公室，以及下属单位：临渭区招商服务分局。

（二）2018 年度部门工作完成情况

1、组织参加 2018 丝绸之路国际博览会暨第 21 届中国东西部合作与投资贸易洽谈会活动，并于活动期间成功举办临渭区优势项目专场推介会。

2、组织参加在广西省凭祥市举办的东盟博览会渭南名优特产品推介会，并在大会上对临渭区优势项目进行专场推介。

3、组织参加第五届黄河金三角投资合作交流大会暨第二届渭南·北京经济合作活动周，并于活动期间成功举办“以城为媒·京渭共赢”临渭区优势项目专场推介会。

4、在上海举办“渭南记忆·沪渭共赢”渭南市区招商引资恳谈会。

5、策划包装推介项目 45 个。

6、引进项目 30 个。

（三）部门决算单位构成

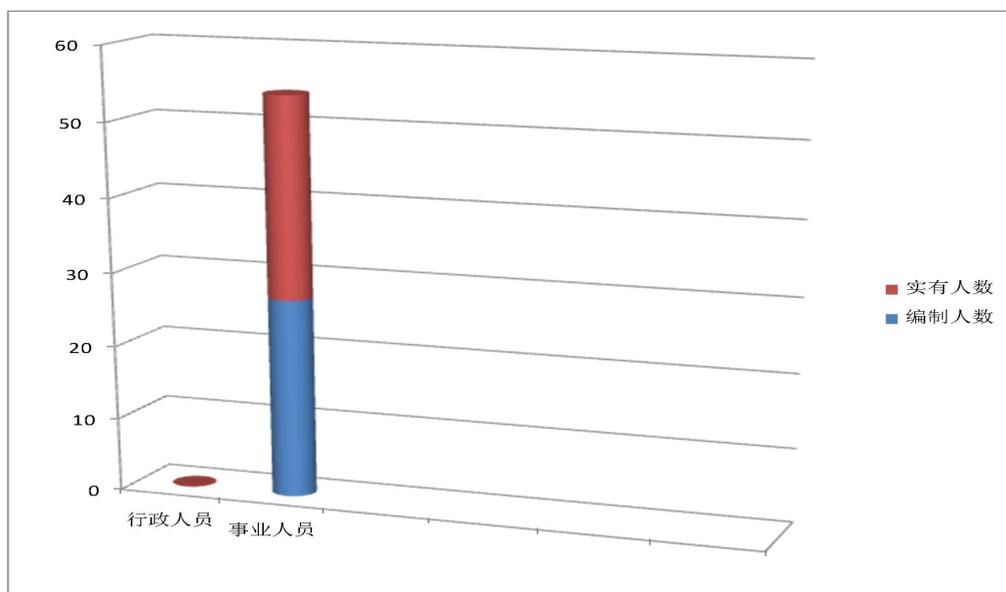
渭南市临渭区对外经济技术合作局（部门）设行政单位 0 个；设事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个。

纳入本部门 2018 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	单位性质
1	渭南市临渭区对外经济技术合作局	参照公务员管理的事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制数 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 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 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 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。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 462.85 万元，较上年下降 17.3%，其主要原因是压缩开支；支出 462.85 万元，较上年下降 17.3%，其主要原因是压缩开支。

1、收入总计 462.85 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 400.93 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比减少 35.50%，其主要变化原因是压缩开支。

（2）政府性基金收入 0 万元，本部门无区级财政当年拨付的政府性基金，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门政府性基金收入 0 万元。

（3）事业收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为

上年本部门事业收入 0 万元。

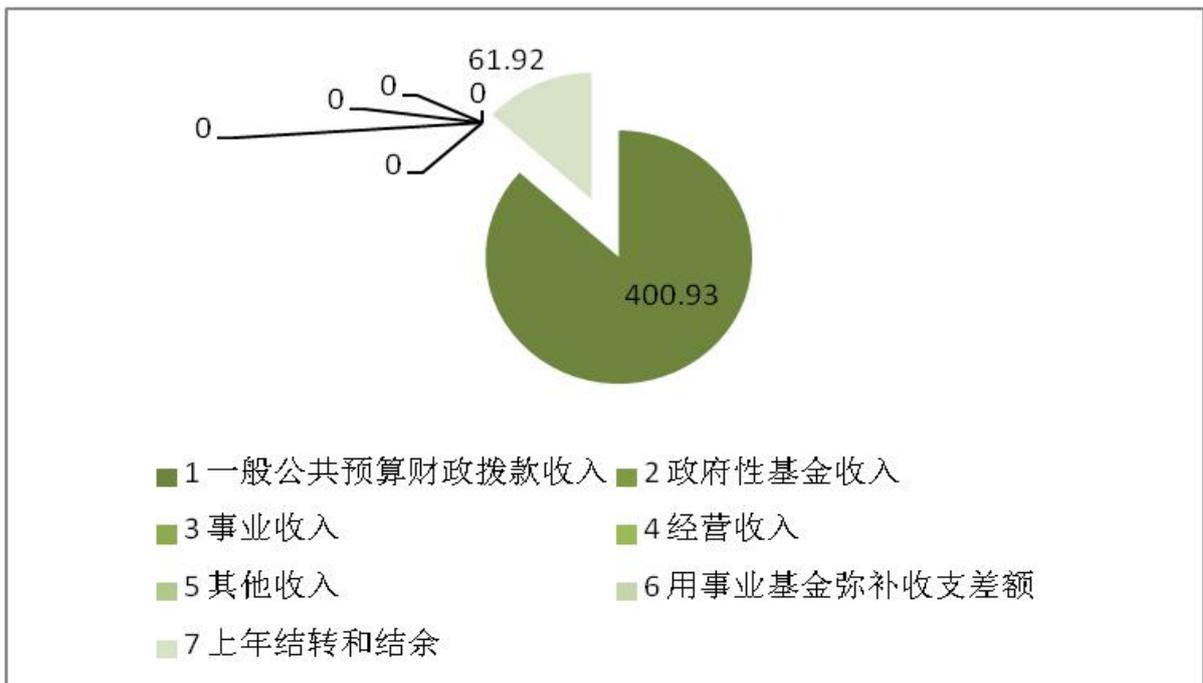
(4) 经营收入 0 万元，本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元，本部门无预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比增长率为 0%，无变化原因为上年本部门其他收入 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“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 61.92 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。

总体收入



2、支出总计 462.85 万元，包括：

(1) 基本支出 408.18 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，较上年增加 22.53%，增加原因为工作业务量增加，其中：工资福利支出 217.15 万元，与上年对比减少 7.7 万元，减少原因为人员减少，对个人和家庭的补助支出 16.94 万元，与上年对比减少 48.16 万元，减少原因为离退休移交社保部门；商品和服务支出 174.09 万元，与上年对比增加 130.93 万元，增加原因工作业务量增加。

(2) 项目支出 54.67 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 50 万元以及其他商贸事务项目 4.67 万元，与上年对比减少 75.87%，减少原因为项目数减少。

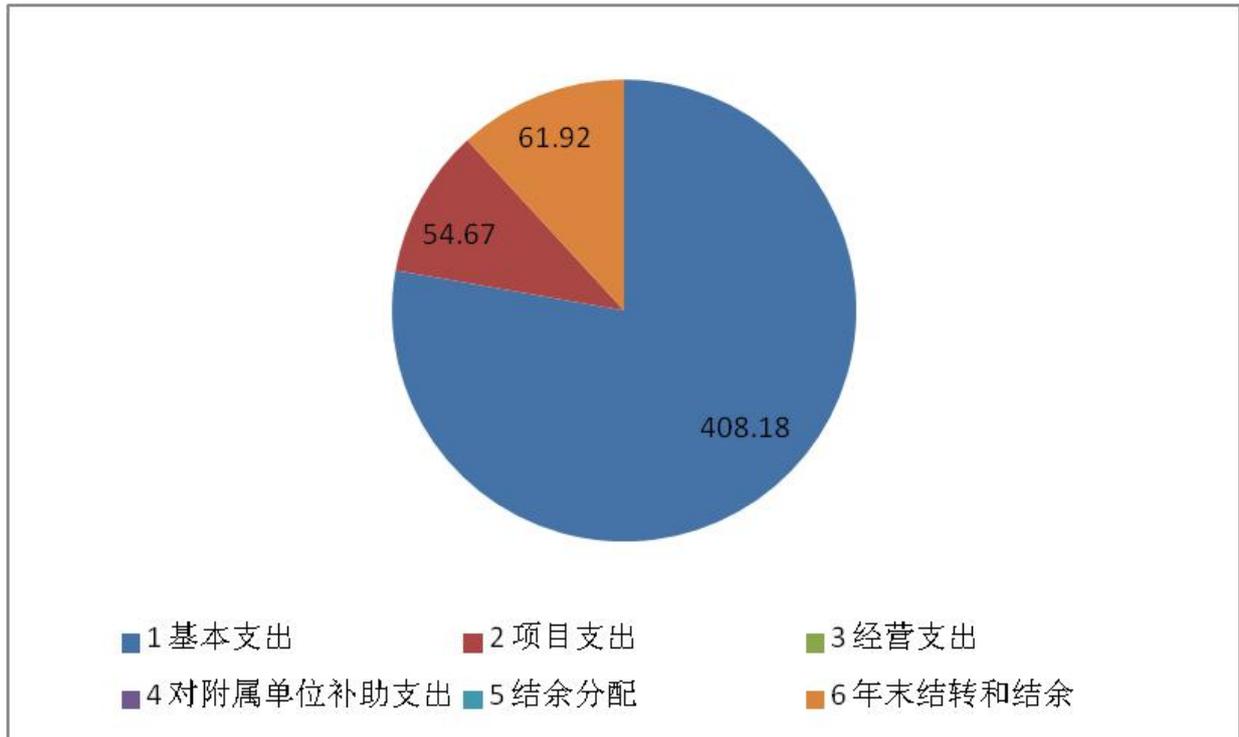
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化，无增加变化原因为本部门上年度无经营支出，支出 0 万元。

(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，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无对附属单位补助支出，支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，本部门无事业基金，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无事业基金，支出 0 万元。

(6) 年末结转和结余 61.92 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。

总体支出



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 400.93 万元，较上年下降 35.50%，其主要原因是财政拨款数减少；支出 462.85 万元，其中：基本支出 408.18 万元，项目支出 54.67 万元，财政拨款总体支出较上年下降 17.3%，其主要原因是财政拨款减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出 395.05 万元，较上年减少 1.5%。减少原因是压缩开支，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2.34 万元，商贸事务支出 392.71 万元。

(2) 社会保障和就业支出 46.70 万元，较上年减少 6.8%，减少原因是离退休人员移交社保部门管理，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.37 万元；死亡抚恤支出 15.33 万元

(3) 医疗卫生与计划生育支出 6.14 万元，较上年减少 20%，减少原因是人员有所变化。

(4) 住房保障支出 14.96 万元，较上年减少 23.5%，减少原因是人员有所变化。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 234.09 万元，总体较去年同比下降 19.27%，主要原因是人员有变化。其中：基本工资支出 99.06 万元；津贴补贴 61.74 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.37 万元；职工基本医疗保险缴费 6.14 万元；住房公积金 14.96 万元；其他工资福利支出 3.88 万元；抚恤金 15.33 万元；生活补助 1.61 万元。

(2) 公用经费 174.09 万元，总体较去年同比增长 303.30%，主要原因是工作业务量增加。其中：办公费 10 万元；印刷费支出 24.17 万元；邮电费 0.29 万元；差旅费支出 37.25 万元；维修(护)费 0.27 万元；会议费 61.36 万元；培训费 1 万元；公务接待费 5.05 万元；劳务费 0.57 万元；工会经费 1.29 万元；公务用车运行维护费 4.50 万元；其他交通费用 10.24 万元；其他商品和服务支出 18.10 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 54.67 万元，其中：行政事业类项目支出 54.67 万元，较上年下降 75.87%，其主要原因是项目数减少。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购。

(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 9.55 万元，较上年下降 0%，其主要原因是来临渭区考察人数逐年增加，并压缩开支；较预算下降 0%，其主要原因是来临渭区考察人数逐年增加，并压缩开支。其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长 0%，其主要原因是近两年无因公出国（境）；保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 4.50 万元，较预算下降 0%，无变化原因是来临渭区考察人数逐年增加，并压缩开支；公务接待 60 批次、795 人，支出 5.05 万元，较预算增长 0%，其主要原因是来临渭区考察人数逐年增加，并压缩开支。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长率为 0%，其主要原因是 2017 年本部门无因公出国（境）支出，所以支出 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率 0%和 0%，无增减变化原因是上年度无因公出国（境）。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，2018 年公务用车运行维护费支出 4.50 万元，较去年同比下降 0%。主要原因是来临渭区考察人数逐年增加，并压缩开支。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 60 批次，795 人次，支出，5.05 万元，较去年同比下降 0%，主要原因是来临渭区考察人数逐年增加，并压缩开支。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 1 万元，较去年同比增加 24.08%，主要原因是交流学习人数增加。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 72.13 万元，较去年同比增加 30.76%，主要原因是每年需在境域外开三场及三场以上专场推介会。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 174.09 万元，较去年同期增长 303.30%，主要原因是工作业务量增加。其中：办公费 10 万元；印刷费支出 24.17 万元；邮电费 0.29 万元；差旅费支出 37.25 万元；维修（护）费 0.27 万元；会议费 61.36 万元；培训费 1 万元；公务接待费 5.05 万元；劳务费 0.57 万元；工会经费 1.29 万元；公务用车运行维护费 4.50 万元；其他交通费用 10.24 万元；其他商品和服务支出 18.10 支出万元。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

渭南市临渭区对外经济技术合作局

2019年9月20日