

附件 1

渭南市临渭区对外经济技术合作局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 25 人，事业编制 10 人，目前实有人员 25 人，其中行政人员 25 人，事业人员 10 人，单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。

3、支出按经济分类的明细情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

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、2020 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

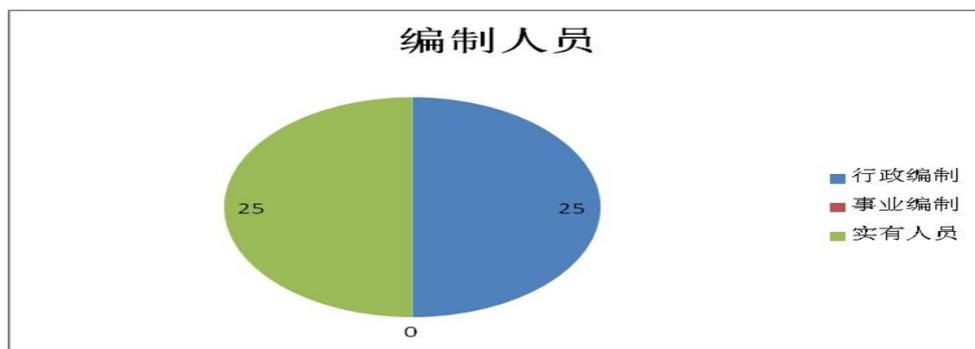
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 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

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。

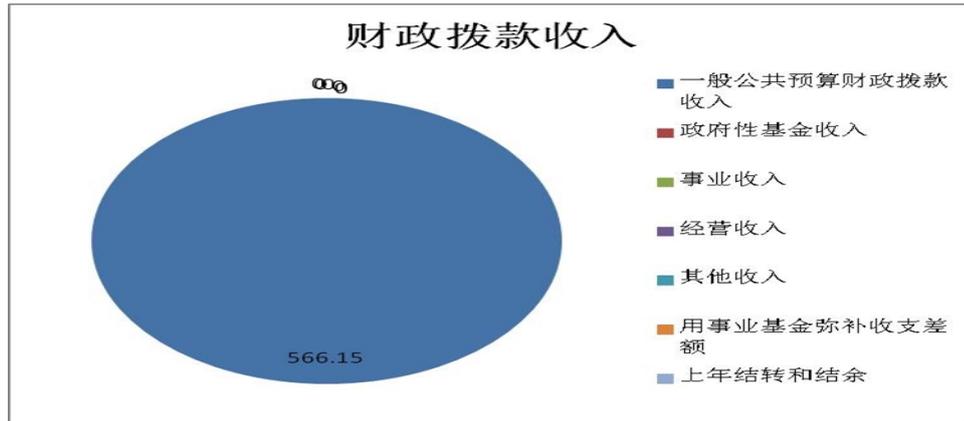


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 566.15 万元，较上年增长 62.15 万元，增幅 12.33%，主要原因是工作业务量增加；支出 566.15 万元，较上年增长 62.15 万元，增幅 12.33%，主要原因是工作业务量增加。

二、收入决算情况说明



收入合计 566.15 万元，较上年增长 12.33%，其中：财政拨款收入 566.15 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 566.15 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 62.15 万元，增幅 12.33%，主要原因是工作业务量增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的 XX 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上年本部门政府性基金收入 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%，主要原因上年本部门事业收入 0 万元。

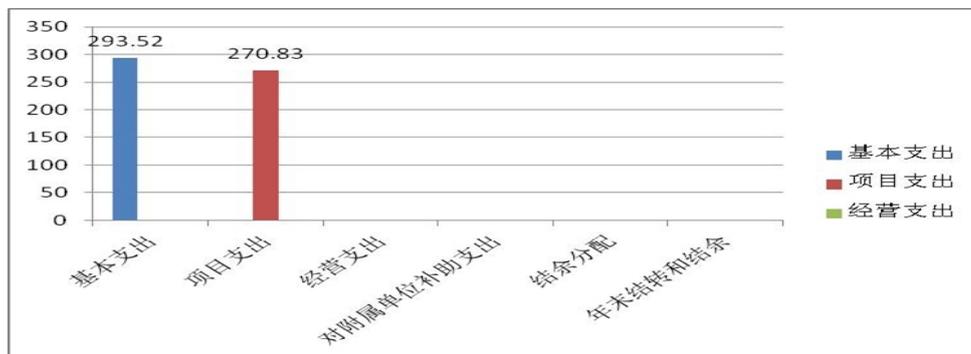
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是上年本部门经营收入 0 万元。

5、其他收入 0 万元，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%，主要原因是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 万元，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 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，

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 566.15 万元，其中：基本支出 293.52 万元，占 51.84%；项目支出 270.83 万元，占 48.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 293.52 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 193.69 万元，较上年减少 21.65 万元，降幅 10.05%，主要原因是人员调整；对个人和家庭的补助支出 1.68 万元，较

上年减少 1.83 万元，降幅 52.13%，主要原因是人员调整；商品和服务支出 99.95 万元，较上年减少 8.46 万元，降幅 7.81%，主要原因是压缩开支。

2、项目支出 270.83 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，包括老年产品设计大赛项目及招商引资项目 270.83 万元，较上年增加 94.10 万元，增幅 53.24%，主要原因是项目增加。

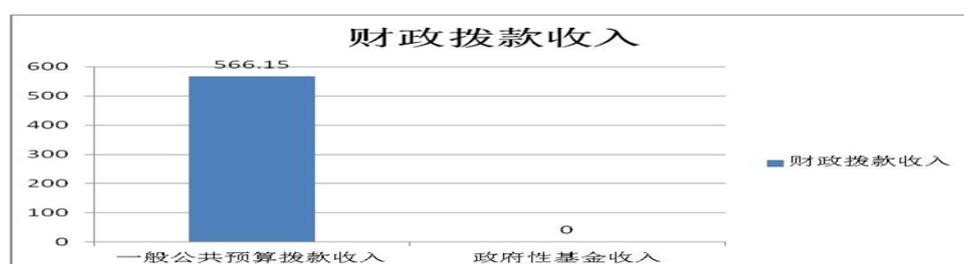
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门较上年支出 0 万元。

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支出 0 万元。

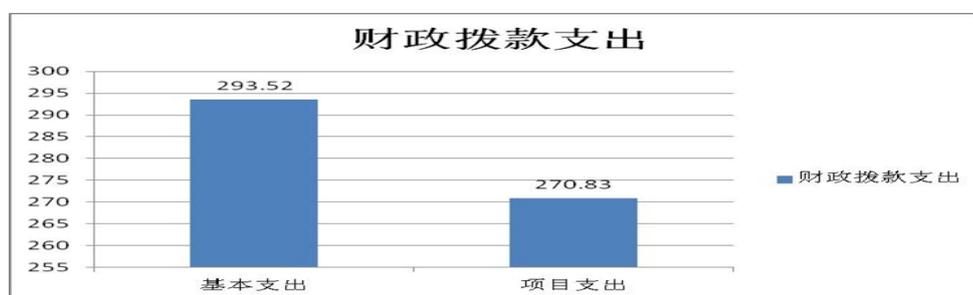
5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

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。

四、财政拨款收入支出总体情况说明



2020 年，本部门财政拨款收入 566.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 566.15 万元，较上年增长 62.15 万元，增幅 12.33%，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%，主要原因是较上年本部门政府性基金收入 0 万元。



2020 年，本部门财政拨款支出 566.15 万元，其中：基本支出 293.52 万元，较上年减少 31.95 万元，降幅 9.76%，主要原因是人员调整；项目支出 270.83 万元，较上年增长 94.10 万元，增幅 53.24%，主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 566.15 万元，较上年增长 62.15 万元，增幅 12.33%，主要原因是工作业务量增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 566.15 万元，其中：

① 一般公共服务支出 247.82 万元，较上年减少 134.12 万元，降幅 35.12%，原因是压缩开支。

② 社会保障和就业支出 27.37 万元，较上年增加 1.11 万元，增幅 4.23%，主要原因是养老保险缴费基数增加。

③ 卫生健康支出 6.76 万元，较上年增加 0.58 万元，增幅 9.41%，增加原因是医疗保险缴费基数增加。

④ 住房保障支出 13.37 万元，较上年减少 1.25 万元，降幅 8.55%，减少原因是人员有变化。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 566.15 万元，其中：

工资福利支出（301）193.69 万元，较上年减少 21.65 万元，降幅 10.05%，原因是人员调整。

商品服务支出（302）99.95 万元，较上年减少 8.46 万元，降幅 7.81%，原因是压缩开支。

对个人和家庭的补助支出（303）1.68 万元，较上年减少 1.83 万元，降幅 52.13%，原因是一名遗属人员去世。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 566.15 万元，其中：

人员经费 195.37 万元，较上年减少 23.48 万元，降幅 10.73%，原因是人员调整。基本工资（30101）74.91 万元

津贴补贴（30102）54.36 万元、奖金（30103）0.30 万元
绩效工资（30107）8.64 万元、机关事业单位基本养老保险
缴费（30108）25.55 万元、职业年金缴纳（30109）1.82 万
元、职工基本医疗保险缴费（30110）6.76 万元、住房公积
金（30113）13.37 万元、其他工资福利支出（30199）7.98
万元、对个人和家庭的补助支出（30305）1.68 万元。

公用经费 370.78 万元，较上年增长 85.63 万元，增幅
30.02%，原因是项目增加。办公费（30201）8.46 万元、
印刷费（30202）6.78 万元、邮电费（30207）0.16 万元
差旅费（30211）56.44 万元、维修（护）费 0.28 万元
租赁费（30214）0.51 万元、会议费（30215）16.00 万元
培训费（30216）0.14 万元、公务接待费（30217）5.05 万
元、劳务费（30226）2.73 万元、委托业务费（30227）197.25
万元、工会经费（30228）2.75 万元、公务用车运行维护费
（30231）4.40 万、元其他交通费用（30239）13.47 万元
其他商品和服务支出（30299）54.97 万元、办公设备购置
（31002）1.39 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明

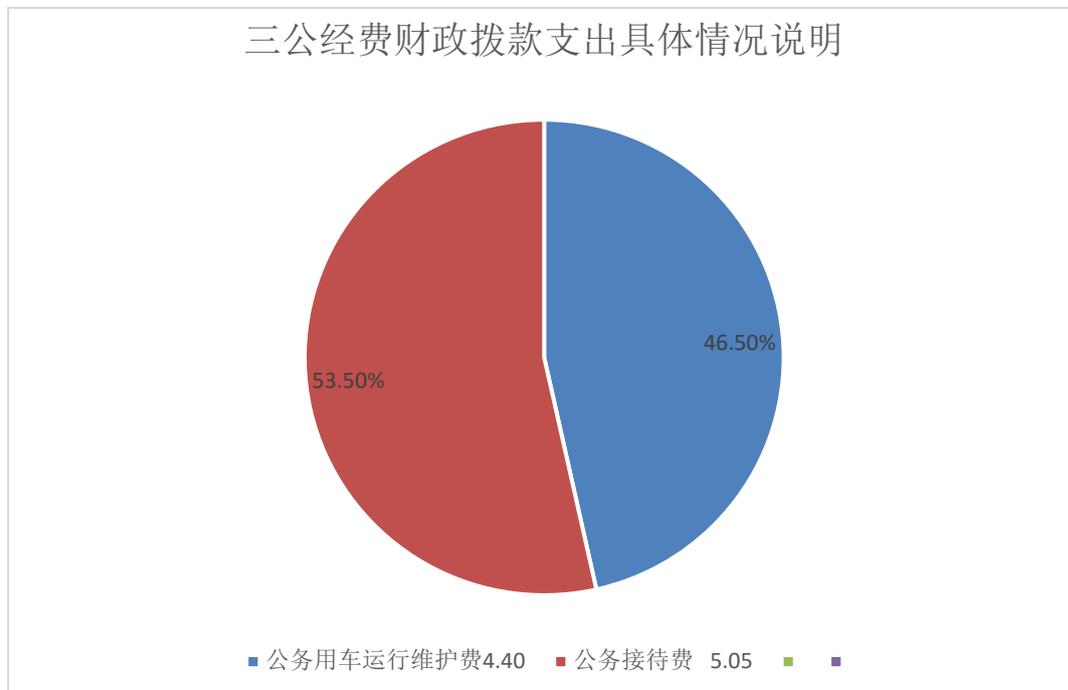
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 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 0.26 万元，降幅 0.03%，主

要原因是压缩开支，较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是接待客商逐年增加，切实控制接待费用支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.40 万元，占 46.50%；公务接待费支出决算 5.05 万元，占 53.50%。具体情况如下：



(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是较上年对比本部门因公出国支出为 0；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减少 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，主要原因较上年对比本部门

团组批次和人数变化为 0。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是与上年对比本部门无购置车辆。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护费支出 4.40 万元，较上年减少 0.1 万元，降幅 2.22%，主要原因是压缩开支，主要用于加油费、维修费等较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是与上年对比本部门公务用车运行维护费支出无变化。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 10 批次，12 人次，支出 5.05 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是切实控制好接待费用支出。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0.14 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是上年培训支出为 0。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 16 万元，较上年增长 5 万元，增幅 45.4%，主要原因是会议增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 263.00 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是与上年对比无政府采购货物类支出；政府采购服务类支出 263.00 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是与上年对比无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，

二级项目 0 个，共涉及资金 270.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 209.04%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 293.65 万元，执行数 566.15 万元，完成预算的 192.79%。主要产出和效果：区级领导带头分别赴重庆、南京、成都、福州、杭州、广州等地开展招商活动 25 次，考察相关企业，对接洽谈项目，举办招商推介会议，接待来渭考察客商 120 余次，网络招商 27 批次，促成雅居乐产成项目、蓝城康养小镇等 10 余个洽谈项目。发现的问题及原因：依然存在对招商引资工作重视程度冷热不均的情况，热在上层、冷在下层，在招商引资项目推进过程中还存在不同程度的阻力。另外，《临渭区产业招商工作方案》已经在 2019 年 6 月以区委区政府名义下发，但是截至目前，10 个产业招商小组开展工作的主动性还有待提高，全区统筹、上下联动、条块合力、协同发展的大招商格局并未形成。

2、承载能力有限，城区范围内的建设用地、各镇的工业用地极其紧张，棚户区改造项目资金无法平衡，导致我们错失了很多优质的企业和项目。现有项目或多或少因规划、土地等问题陷入推进难、开工难的困境(中南未来科创小镇

项目、南湖康养城项目、翠林清溪现代康养农场项目)。而且,我们在关注大项目的同时,往往容易忽视占地少、投资灵活的小项目,而此类小项目也是创造就业岗位、壮大区域经济的重要组成部分。3、区级财力有限,面对部分企业提出的轻资产、配资融资、综合优惠等要求,显得力不从心(妙健康数字健康城总部项目、红星美凯龙商业综合体项目、橡树林医疗总部项目、纳米材料产业化项目、浙江源添针织厂项目等)。并且,在招商引资项目实施过程中,政府承诺兑现存在客观不足,承诺的土地没有办法按期交付(宏帆三期项目、富元地产项目、大发地产项目等),承诺的基础配套设施迟迟不能到位,直接影响项目进度(宏帆广场、宏帆三期项目道路、电力配套),为我们的工作带来一定的影响和阻力。

下一步措施:1、新形势下寻求新办法。一季度中心城市严峻的疫情防控工作,客观上为我们的招商引资工作带来了很大阻力。面对这样的形势,临渭区及时调整工作思路,改“面对面”招商为“屏对屏”交流,利用互联网技术开展工作。一是积极通过网络、电话搜集目标信息、联络企业、包装项目,为后续工作铺路;二是参加2020“在线取经大会”暨猪八戒网络百城万企帮扶行动,这也是我们首次参与这一大型网络政企对接活动;三是3月20日,组织政府区级领导与北京专家召开网络视频会议,深入交流新经济发展模式,做到外出暂停、交流不停;四是积极参与省市组织的网络签约活动,分别于3月24日参加市级组织的一季度招商引资网

络云集中签约仪式，5月17日参加陕西省重点招商引资项目云签约仪式。

2、新方向下主动新作为。今年，临渭区为实现经济高质量发展，打造美好生活示范区，主动调整产业发展方向。作为经济发展的排头兵，我们迅速贯彻区委区政府决策，做出相应动作。一是组织了美好生活示范区产业发展论坛暨项目专场推介会，邀请国内行业知名专家演讲授课，为我区经济问诊把脉、出谋划策。推介会签约项目9个，涉及总合作金额超过221亿元。二是根据新要求、新形势，主动调整工作方向，在推介方式、推介内容、信息筛选等方面下功夫，服务临渭区经济发展。三是组织了“渭榕协作话友谊 互利共赢谋发展”临渭区福州招商引资恳谈会，在大健康、商贸物流、康养地产行业内邀请福州优秀企业代表，精准推介、充分交流，形成了新的合作意向。

3、新环境下落实新行动。我们深刻认识到，所有的工作最终都要落实到项目上，项目建设是衡量工作结果的唯一标准。一是针对重点在谈项目，区级主要领导、分管领导带队，相关部门参与，主动与企业对接，包括：中南未来科创小镇项目、渭南农产品物流园项目、军博园研学项目等；二是落实区级领导、责任部门包联负责制，对重点招商引资项目跟踪推进，截止目前，已经研究第一批11个项目的包联领导和部门，随后将下发正式通知，定期向主要领导汇报进度、随时解决问题；三是针对区内所有重点项目，统一汇总，限时

办理五项审批手续，做到项目建设合法合规，用正确的方式办正确的事。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 99.95 万元，较上年减少 8.46 万元，降幅 7.81%，主要原因是压缩开支，主要包括：办公费 4.35 万元、印刷费 3.72 万元、邮电费 0.16 万元、差旅费 18.02 万元、维修（护）费 0.28 万元、租赁费 0.51 万元、会议费 16.00 万元、培训费 0.04 万元、工会经费 2.75 万元、公务用车运行维护费 4.40 万元、公务接待费 5.05 万元、劳务费 2.73 万元、其他交通费用 13.47 万元、其他商品和服务支出 28.47 万元。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。