

# 潼关县经合局 2018 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市有关对外开放、招商引资、外事工作、外商投资、国际贸易促进方针、政策和法律、法规；拟定我县对外开放、招商引资外事、外商投资和国际贸易促进工作的中长期规划、并负责实施。

2、负责招商引资项目的调研、策划、包装，负责外商投资项目的全程服务，负责全县招商引资的统计、考核和督察督办工作。

3、负责归口管理全县外事工作，负责协调全县各部门的外事和涉外活动，负责全县的外事文件的申报工作；负责对外交流和对外友好合作；负责外事干部、涉外人员的外交政策和外事纪律培训；负责协调有关部门做好对外宣传和群众性教育工作。

4、开展对外友好城市的联络与省内外、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的重大问题；做好来潼经济合作代表团的接待工作，负责对外友好协会工作。

## 二、2018 年部门主要工作任务

1. 力争完成招商引资到位资金 35 亿元。

2. 力争新签合同项目 8 个，上亿元项目 4 个，5 亿元项目 2 个。

3. 认真组织各类招商活动，小分队招商 5 次，省外专场招商 1 至 2 次；

4. 重点推介招商项目不少于 18 个。

5. 举办招商引资知识培训不少于 4 次。

### 三、单位基本情况

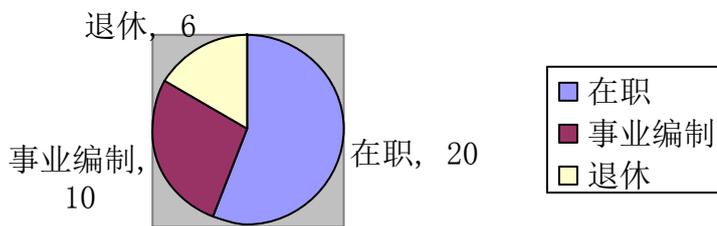
从预算单位构成来看，潼关县对外经济技术合作局事业编制 10 名，设局长 1 名，副局长 2 名

序号	单位名称
1	潼关县对外经济技术合作局

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人，事业编制 10 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 6 人（单位管理离退休人员包含移交社保机构退休人员）。

单位名称	单位性质	经费管理方式	在职人数	离退休人数
经合局	事业	财政全额	22	5



## 五、部门资产占有使用情况

截止 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、2018 年部门预算收支情况

### （一）收支预算总体情况

本部门 2018 年收入预算 233.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 233.04 万元，项目支出 45 万，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较 2017 年降低了 41.54 万元，减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致。

本部门 2018 年支出预算 233.04 万元，其中：一般公共预算拨款支出 233.04 万元。按支出经济分类，工资福利支出 175.8 万元、商品和服务支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 0.24 万元、项目支出 45 万，较 2017 年降低了 41.54 万元，减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口

管理工资结构调整所致。

## （二）财政拨款收支情况

本部门 2018 年收入预算 233.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 233.04 万元，项目支出 45 万，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较 2017 年降低了 41.54 万元，减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致。

本部门 2018 年支出预算 233.04 万元，其中：一般公共预算拨款支出 233.04 万元。按支出经济分类，工资福利支出 175.8 万元、商品和服务支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 0.24 万元、项目支出 45 万，较 2017 年降低了 41.54 万元，减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致。

## （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

本部门 2018 年一般公共预算拨款 233.04 万元，其中：工资福利支出 233.04 万元，商品和服务支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 0.24 万元、项目支出 45 万，较 2017 年降低了 41.54 万元，减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

商贸事务 182.02 万元，行政事业单位支出 32.61 万元，财政对基本医疗保险基金的补助支出 13 万元，住房改革支

出支出 40.75 万元。按用途区分：人员经费支出 176.04 万元，公用经费支出 12 万元，专项业务经费支出 45 万元。减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出 233.04 万元，商品和服务支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 0.24 万元、项目支出 45 万，按用途区分：人员经费支出 176.04 万元，公用经费支出 12 万元，专项业务经费支出 45 万元。减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致。

### （四）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支

### （六）三公经费增减变化情况说明：

三公经费 2018 年预算支出 3 万元，其中公务接待费 3 万元。与上年持平。无公务用车运行维护费。无因公出国，会议费 8 万元，无培训费。较上年增加 8 万元，培训费、会议费未列支。

### （七）机关运行（公用经费）经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费预算 12 万元。较 2017 年降低了 10.49 万元，降幅 46%。其主要原因是减少原因主要是

厉行节约，规范了“三公”支出管理。

#### **（（八）政府采购情况。**

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表

### **七、专业性名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

（三）“三公”经费：是指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。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（含车辆购置费）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

（四）.商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务接待费等。

### **八、部门预算绩效目标说明**

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

