

潼关县对外经济技术合作局 2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(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) 2017 年度部门工作完成情况

今年我县招商引资任务 35 亿元，截止 11 月底，招商引资在建项目 20 个，其中，新建项目 15 个，续建项目 5 个，

到位资金 29.81 亿元，完成全年目标任务的 86.43%。

（三）部门决算单位构成

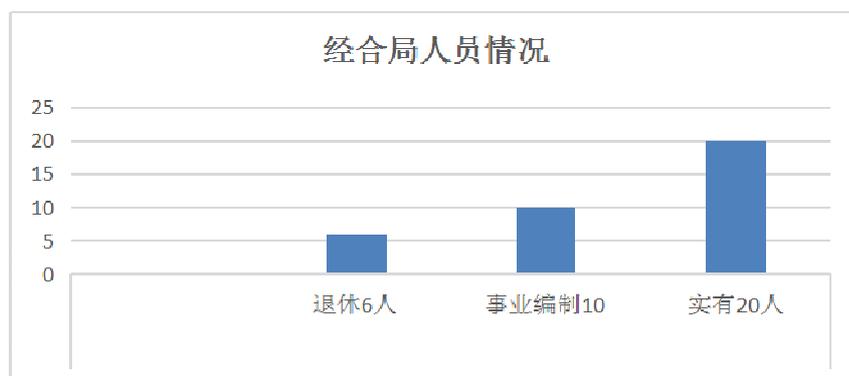
渭南市潼关县对外经济技术合作局设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	潼关县对外经济技术合作局	财政补助事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 10 人，全部为事业编制；实有人员 20 人，其中事业 18 人。单位管理的离退休人员 6 人。



（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，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 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 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、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 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、2017 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、2017 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、2017 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、2017 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2017 年部门决算项目支出表。
- 11、2017 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2017 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）2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 274.15 万元，较上年增长增加 14.43%。主要原因：经费正常增加；支出 274.15 万元，较上年增加 14.43%。其主要原因是：经费正常增加。

- 1、收入总计 274.15 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 274.15 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增加 14.43%。变化原因：经费正常增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 万元，比上年减少 0.06 万元，减少 100%。变化原因：本年度已无利息收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元。

2、支出总计 274.15 万元，包括：

(1) 基本支出 137.62 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，113.85 万元，与上年相比增加 8.56%，主要原因：正常工资变动。对个人和家庭的补助支出 6.69 万元，与上年相比减少 68.62%，主要原因：退休人员工资交由养老经办中心发放；商品和服务支出 17.08 万元，与上年相比减少 34.3%，主要原因：精简经费。

(2) 项目支出 136.53 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，包括行政事业类项 136.53 万元。与上年对比增加 53.57 万元增加 64.57%，变化的主要原因：新增项目，正常经费支出。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 274.15 万元，较上年增长（下降）14.43%，其主要原因是经费正常增加。支出 274.15 万元，较上年增加 14.43%。其主要原因是：经费正常增加。其中：基本支出 137.62 万元，比上年减少 19.05 万元，减少 12.15%，其主要原因：财政精简经费；项目支出 136.53 万元，与上年对比增加 53.57 万元，增加了 64.57%，其主要原因：新增项目，正常经费支出。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) 一般公共服务支出 267.47 万元。其中：招商引资 136.53 万元，事业运行 130.94 万元。

(2) 社会保障和就业支出 6.69 万元。，其中行政事业单位退休 6.69 万元。

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 120.54 万元。其中人员经费 120.54 万元。

(2) 公用经费 17.08 万元。其中：日常公用经费 17.08 万元。

5、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。

6、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。

(三) 2017 年部门决算项目支出表

项目支出 136.53 万元，与上年对比增加 53.57 万元，增加了 64.57%，主要原因：新增项目，正常经费支出。

（四）2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出。

（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 1.61 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 1.61 万元。与上年相比减少 46.33%，其主要原因：精简三公经费，厉行节约。

1、因公出国（境）费用支出情况

本部门 2017 年度无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元；2017 年公务用车运行维护支出 0 万元。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 1.61 万元，较去年同比下降 1.84%，累计接待 20 批次、100 人次，较去年同比下降 21%。其主要变化原因：厉行节约，严格限制公务接待。

4、培训费支出情况

本部门 2017 年度无此项支出。

5、会议费支出情况

会议费支出 5.24 万元，较去年同比下降 14.52%，主要原因：会议减少。

（六）机关运行经费执行情况

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

四、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度绩效管理工作的开展情况：本年度一般公共预算财政拨款收入 274.15 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增加 14.43%。变化原因：经费正常增加。本部门在使用公款过程中，严格遵守国家相关会计及审计制度，精简“三公经费”，厉行节约，严格管理日常公用经费，严格控制公务接待标准，无超标公务接待行为，严格按照上级规定、无违规违纪使用财政拨款行为。

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。