

潼关县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、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。

本部门 2019 年拟划更名为潼关县对外经济技术合作中心,相关内设机构随之调整。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

1、目标任务完成情况

2018 年完成招商引资任务 40 亿元，第三季度，潼关招商引资在建项目 30 个，到位资金 34.62 亿元，完成全年任务的 86.56%，市对县考核排名全市第 2 名。

2、主要工作

(1) 外出招商情况。多次前往北京、浙江、上海、山东等地，深入住建部、文化部、国家旅游总局、中国黄金集团、中国核工业集团、北京有色金属研究总院等进行对接，有力的促进了潼关古城保护恢复、黄金首饰加工销售中心、智慧城市建设、有机能源生物质处理等重大项目的推进工作。

(2) 开展的招商活动情况

2018 年，经合局共参加招商活动 8 次，分别是第三届丝博会、第五届黄河金三角投资贸易洽谈会暨第二届北京渭南经济合作活动周、陕粤港澳经济合作活动周等，举办推介会 3 次，分别是“丝路花开·春满金城”招商推介会、“丝路之花·醉美潼关”专场招商推介会、同路集团来潼考察推介会，签约项目 12 个，投资总额 43.2 亿元。

(3) 第三届丝绸之路国际博览会洽谈签约情况。2018 年丝博会潼关共签约项目 20 个，签约资金 107.25 亿元。其中基础设施类

项目 2 个，文化旅游类项目 2 个，装备制造类项目 8 个，农林牧渔类项目 7 个，新能源类项目 1 个。

（三）部门决算单位构成

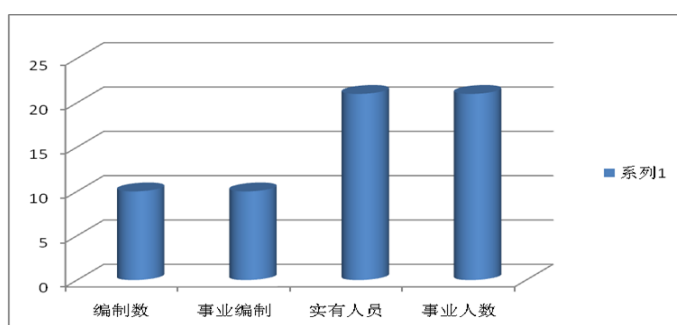
潼关县对外经济技术合作局设事业单位 1 个，财政补助事业单位 1 个。

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	潼关县对外经济技术合作局	财政补助事业单位
2		
.....

（四）部门人员情况说明

截止 2018 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 21 人，其中行政 0 人、事业 21 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 0 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 XX 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。（空表）

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。（空表）

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 236.93 万元，较上年增长（下降）13.58%，其主要原因是项目支出减少；支出 236.93 万元，较上年增长（下降）13.58%，其主要原因是项目支出减少。

1、收入总计 236.93 万元。包括:

(1) 一般公共预算财政拨款收入 236.93 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的减少 37.21 万元，减少情况及变化原因为项目收入减少 46.53 万元。

(2) 政府性基金收入 0 万元，与上年对比的无变化。

(3) 事业收入 0 万元，与上年对比的无变化。

(4) 经营收入 0 万元，与上年对比的无变化。

(5) 其他收入 0 元，与上年对比的无变化。

(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，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计 236.93 万元，包括:

(1) 基本支出 146.93 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，130.99 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 15.94 万元，与上年对比工资福利支出增加 10.45 万元，主要是人员工资增加；商品和服务支出减少 1.14 万元，主要是经费紧张压缩开支。

(2) 项目支出 90 万元，主要是为完成招商引资目标任务，招商引资西洽会项目 90 万元，与上年对比的减少 46.53 万元，减少原因为压缩开支。

(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) 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 236.93 万元，较上年下降 13.58%，其主要原因是项目支出减少；支出 236.93 万元，其中：基本支出 146.93 万元，项目支出 90 万元，较上年下降 13.58%，其主要原因是项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

一般公共服务支出 236.93 万元。其中：事业运行 146.93 万元，招商引资 90 万元

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

(1) 人员经费 130.99 万元。其中：基本工资 64.96 万元，津贴补贴 60.79 万元，奖金 5.24 万元

(2) 公用经费 15.94 万元。其中：办公费 1.02 万元，印刷费 1.21 万元，邮电费 0.41 万元，差旅费 2.28 万元，维修（护）费 4 万元，会议费 5.2 万元，公务接待费 1.6 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 90 万元，其中：行政事业类项目支出 90 万元，较上年下降 34.08%，其主要原因是项目支出减少。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

(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 1.6 万元，较上年下降 0.01 万元，其主要原因是减少接待支出，与预算持平，是严格执行预算。其中：公务接待费支出 1.6 万元，较上年下降 0.01 万元，其主要原因是减少接待支出，与预算持平，是严格执行预算。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国支出 0 万元，上年 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度公务用车购置及运行维护费用支出 0 万元，上年 0 万元。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 20 批次，252 人次，支出 1.6 万元，较去年同比下降 0.01 万元，主要原因是减少接待支出。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，上年 0 万元。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 5.2 万元，较去年同比下降 0.76%，主要原因是减少会议费用。

(八) 机关运行经费安排情况。

我单位是事业单位无机关运行经费。

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。