

潼关县对外经济技术合作局

2019 年度部门决算说明

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。

下设：办公室、投资股、项目服务股和外事股。

二、2019 年主要工作任务

- 1、完成招商引资目标任务 40 亿元。
- 2、策划包装现代农业、现代物流、黄金加工、新能源 等项目 10 个，重点推介 30 个。
- 3、参加省市举办的招商活动 4 次，自主举办招商引资 推介会 3 次。

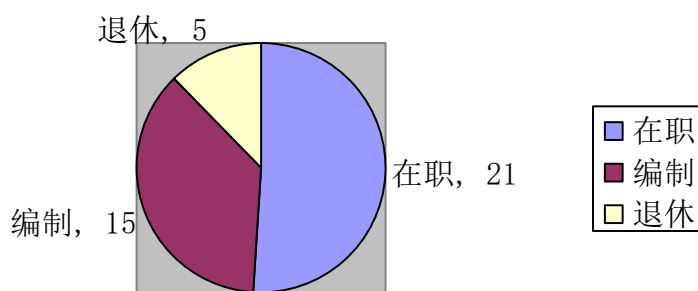
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 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
1	潼关县对外经济技术合作局（机关）
2	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；目前实有人员 21 人，其中行政人员 0 人、事业人员 21 人。单位管理的离退休人员 5 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。尚未试编专项业务经费绩效目标。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 254.49 万元，较上年增长 17.55 万元，增幅 7.41%，其主要原因是增加养老保险和人员工资增加；支出 254.49 万元，较上年增长 17.55 万元，增幅 7.41%，其主要原因是人员工资增加。

1、收入总计 254.49 万元，较上年增长 7.41%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 254.49 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 17.55 万元，增幅增幅 7.41%，其主要原因是增加养老保险和人员工资增加。

（2）政府性基金收入 0 万元，增幅 0%。

（3）事业收入收入 0 万元，增幅 0%。

（4）经营收入收入 0 万元，增幅 0%。

(5) 其他收入收入 0 万元，增幅 0%。

(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 254.49 万元，增长 17.55 万元，较上年增长 7.41%。

包括：

(1) 基本支出 177.49 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 164.72 万元，较上年增长 33.73 万元，增幅 25.75%，其主要原因是增加养老保险和人员工资增加；对个人和家庭的补助支出 0 万元，增幅 0%，其主要原因是为发生支出；商品和服务支出 12.77 万元，较上年减少 3.18 万元，降幅-19.31%，其主要原因是压缩经费支出。

(2) 项目支出 77 万元，主要是为完成招商引资工作目标任务，与上年对比减少 13 万元，减少-14.44%，主要是县财政紧张，减少了项目支出。

(3) 经营支出 0 万元，增幅 0%。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，增幅 0%。

(5) 结余分配 0 万元，。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入254.49万元，其中：一般公共预算拨款收入254.49万元，较上年增长17.55万元，增幅7.41%，其主要原因是增加养老保险和人员工资增加。

2019年，本部门财政拨款支出254.49万元，其中：基本支出177.49万元，较上年增长30.55万元，增幅20.79%，其主要原因是增加养老保险和人员工资增加；项目支出77万元，较上年减少13万元，降幅14.44%，其主要原因是县财政紧张，减少了项目支出。

(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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出254.49万元，较上年增长17.55万元，增幅7.41%，其主要原因是增加养老保险和人员工资增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出254.49万元，其中：一般公共预算服务支出254.49万元，较上年增长17.55万元，增幅7.41%，其主要原因是增加养老保险和人员工资增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。(可附图表)

本部门2019年一般公共预算拨款支出254.49万元，其中：

人员经费 164.72 万元，较上年增长 33.73 万元，增幅 25.75，其主要原因是增加养老保险和人员工资增加，公用经费 12.77 万元，较上年减少-3.18 万元，降幅-19.93 %，原因是压缩经费支出。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。(可附图表)

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 254.49 万元，其中：

工资福利支出(301)人员经费 164.72 万元，较上年增长 33.73 万元，增幅 25.75，其主要原因是增加养老保险和人员工资增加；

商品服务支出(302) 12.77 万元，较上年减少-3.18 万元，降幅-19.93 %，原因是压缩经费支出；

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元，较上年一致，原因是为发生支出；

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.6 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是已经连续严格控制。较预算减少 0 万元，是严格执行预算。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是无公务用车。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 16 批次，160 人次，支出 1.6 万元，较上年减少 0 万元，其主要原因是已经连续严格控制。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年减少 0.98 万元，降幅 100%，主要原因是无培训实现。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 5.2 万元，较上年减少 0 万元，其主要原因是已经连续严格控制。

(七) 机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

(八) 政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、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。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

9、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

