

大荔县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

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

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

主要职责：

贯彻中省市对外开放、招商引资、商贸流通体制方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县对外开放、招商引资的中长期规划和年度工作计划，负责招商项目的策划、包装和推介，拟订全县市场体系发展规划，指导产业批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程方面的法规草案、政策、计划。

（二）负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构投资合作的联系，会同有关部门组织各种形式的投资考察和招商洽谈活动；

（三）负责全县招商引资项目库、工作网络、信息网络的建设管理工作，协助有关部门和企业优选招商项目，搜集、汇总、编辑、发布各类项目及招商信息；

（四）负责为县域外投资商提供投资环境考察、信息咨询等服务，协助办理有关业务手续；

（五）负责对招商引资项目的跟踪服务工作，按期对全县招商引资工作情况进行统计和分析。会同有关部门负责考

评县级有关部门和乡镇的年度招商引资目标任务的完成情况；

（六）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。

（七）负责协调处理外资企业投诉；

（八）负责设立管理在经济发达地区的办事和联络机构，建立大荔籍在外人员联络联系制度；

（九）负责与对外友好城市的联络及经济合作职能；

（十）负责全县流通产业结构调整，指导流通企业改制、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；

（十一）负责对外贸经营者备案登记管理，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导全县进出口业务工作；

（十二）负责做好所属商贸企业改制、信访稳定、资产管理等工作；

（十三）承担牵头协调和规范市场经济秩序工作的责任，指导煤炭运销管理工作，负责对特殊流通行业的管理工作；

（十四）负责全县消费品零售总额统计与衔接工作，组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全全县生活必需品市场供应机制，监测分析市场运

行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导和市场调控工作，负责对全县成品油流通、再生资源回收、对外劳务输出的行业进行监督管理工作；

（十五）依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

内设机构：

（一）党政办公室

负责处理本单位的日常政务工作；负责文电、会务、机要、档案、财务、国有资产等机关正常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、计划生育、政务公开等工作；负责机关机构编制、人事劳资、精神文明、目标责任制考核工作；来客接待等后勤保障工作。

（二）招商投资服务股

负责拟定全县招商引资年度目标任务；组织对全县招商引资工作的考核；负责我县重点招商引资项目、西洽会签约项目的跟踪落实、督查督办工作；积极解决企业家工作生活中的困难和问题；会同相关部门建立企业紧急事态救助机制；负责对全县投资环境进行评价和调研，提出解决方案；协助处理来大荔投资企业的投诉；负责编制全县招商引资规划和年度目标计划；负责拟定全县招商引资优惠政策和奖励

办法；负责投资客商及项目的跟踪、回访工作；负责投资项目与招商项目的具体对接工作；负责全县招商引资项目的整理及项目推介工作；研究国家的产业发展政策，及时掌握国内外经济发展和市场动态，有针对性地组织招商活动；负责客商来荔考察活动的组织、接待工作；负责组织推动我县与全国各地之间的区域经济技术合作以及国内友好城市的建立和联络工作。

（三）市场秩序管理股

负责拟定全县健全、规范市场体系和流通秩序的总体规划，培育和发展农村市场建设网点；负责指导流通企业改制、改组及商贸服务业和社区商业发展；提出商贸中、小企业改革发展的政策建议，推进流通标准化、推动流通体制改革和连锁经营，商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责商贸流通项目的申报工作；负责全县市场运行监测工作；负责重点商贸流通企业的统计和上报工作；负责商贸预报工作；按有关规定对典当、租赁、旧货流通、二手车交易进行监督管理；负责报废汽车回收和废旧金属回收资格的认证；贯彻执行国家《成品油市场管理办法》，负责全县商务执法工作；严格成品油市场准入；负责全县成品油市场整顿和成品油企业的规范管理和达标升级工作；维护成品油市场的正常经营秩序；负责成品油经营企业年审工

作；负责全县社会消费品零售总额统计，限额以上贸易企业的推进、上报及考核工作；监督管理全县再生资源回收企业；负责全县的餐饮、美食、住宿行业管理工作；负责家政服务建设工作；全力抓好肉类、蔬菜流通体系建设工作；负责组织开展违规收费检查工作；负责参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工作；负责单用途商业预付卡备案管理工作，负责对外劳务输出工作；做好 12312 举报投诉案件的处理工作。

二、2020 年主要工作任务

全县新建项目 15 个，总投资 216.19 亿元，预计年底完成招商引资到位资金 107.24 亿元，占全年任务 94 亿元的 114.08%，实际利用外资 620 万美元。6 月 18 日，签订了投资 100 亿元的正威新材料（渭南大荔）纳米谷产业园项目，8 月 18 日，项目开工。8 月 26 日，投资 50 亿元的大荔亚琦国际物流商贸城项目开工，超额完成招商引资各项目标任务。1-11 月限上、限下社会消费品零售总额完成 61.53 亿，增速-3.7%。预计全年社会消费品零售总额完成 89.1 亿元，下降 5.2%。预计全年外贸进出口完成 3100 万元，同比下降 40.14%。完成固定资产投资 2.5 亿元，完成项目策划 37 个，黄河流域项目策划 6 个。

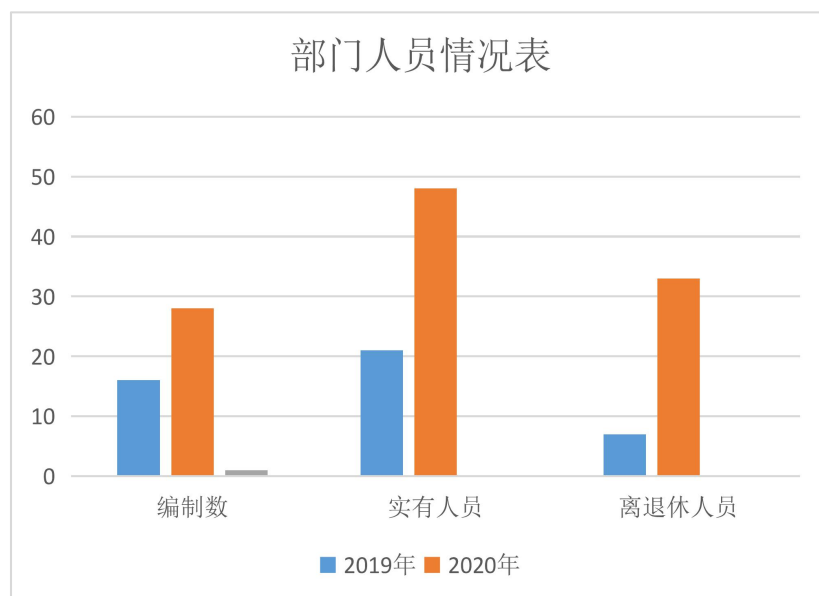
三、部门决算单位构成

纳入本部门从预算单位构成看，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 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县对外经济技术合作局部门本级（机关）
2	大荔县商务局

四、部门人员情况说明

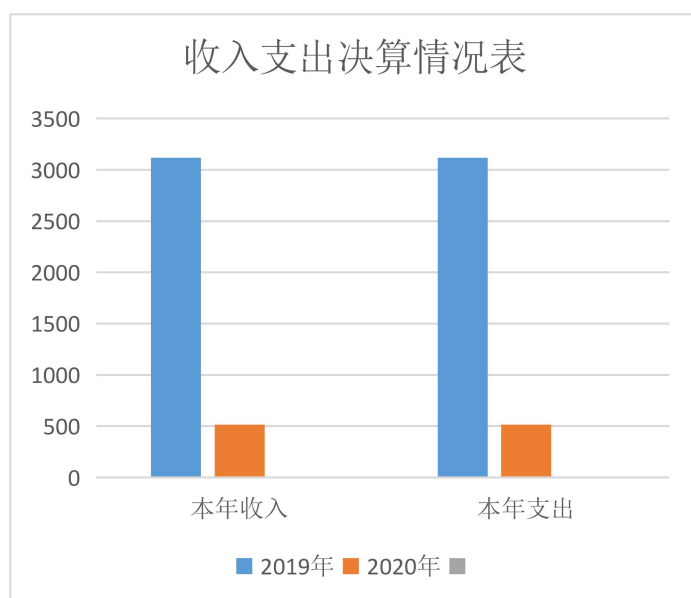
截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 48 人，其中行政人员 0 人、事业人员 48 人。单位管理的离退休人员 33 人。



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3117.31万元,较上年增长2603.18万元,增幅83.51%,主要原因是本年度大荔县商务局纳入本部门;支出3117.31万元,较上年增长2603.18万元,增幅83.51%,主要原因是本年度大荔县商务局纳入本部门。



二、收入决算情况说明

收入合计3117.31万元,较上年增长506.33%,其中:财政拨款收入3117.31万元,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2067.31万元,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1553.18万元,增幅302.10%,主要原因是本年度大荔县商务局纳入本部门。

2、政府性基金收入 1050 万元，为县级财政当年拨付的抗疫特别国债安排的支出基金，较上年增长 1050 万元，增幅 100%，主要原因是本年度新冠疫情新增该项目。

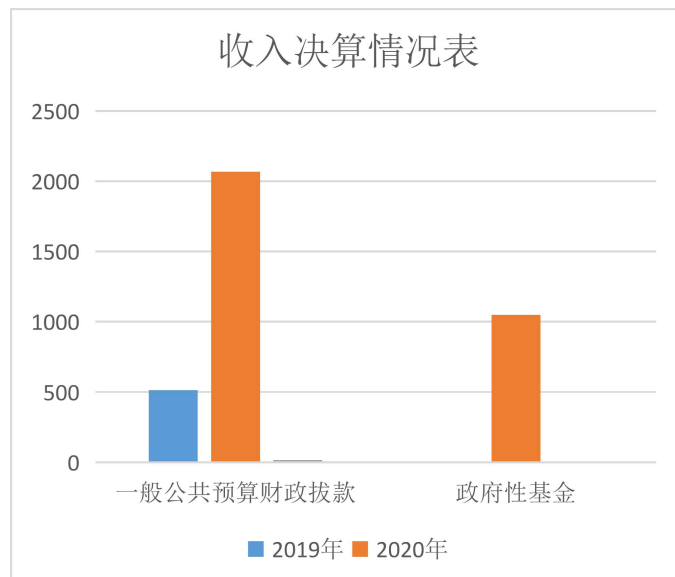
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年相比无变化。

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，较上年相比无变化。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年相比无变化。

6、用事业基金弥补收支差额 0 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 3117.31 万元，其中：基本支出 547.67 万元，占 17.57%；项目支出 2569.64 万元，占 82.43%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 547.67 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 420.75 万元，较上年增长 274.45 万元，增幅 187.6%，主要原因是本年度大荔县商务局纳入本部门；对个人和家庭的补助支出 5 万元，较上年增长 5 万元，增幅 100%，主要原因是本年度大荔县商务局纳入本部门；商品和服务支出 126.92 万元，较上年减少 195.91 万元，降幅 60.69%，主要原因是公用经费下调。

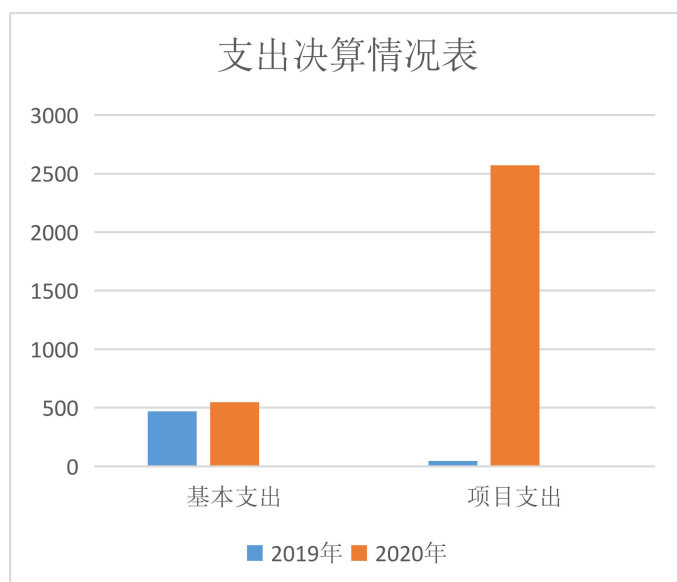
2、项目支出 2569.64 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括商务项目 2547.01 万元，招商引资项目 22.63 万元，商务项目与上年对比增长 100%，主要原因是本年度大荔县商务局纳入本部门，招商引资项目与上年对比减少 49.71%，主要原因是本年度疫情影响，招商项目减少。

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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

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3117.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2067.31万元，较上年增长1553.18万元，增幅302.10%，主要原因是本年度大荔县商务局纳入本部门；政府性基金收入1050万元，较上年增长1050万元，增幅100%，主要原因是本年度大荔县商务局纳入本部门。

2020年，本部门财政拨款支出3117.31万元，其中：基本支出547.67万元，较上年增长78.54万元，增幅16.74%，主要原因是本年度大荔县商务局纳入本部门；项目支出2569.64万元，较上年增长2524.64万元，增幅561.03%，主要原因是本年度大荔县商务局纳入本部门。

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2067.31万元，较上年增长1553.18万元，增幅302.10%，主要原因是本年度大荔县商务局纳入本部门。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出3117.31万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2011302）4.80万元，较上年增长4.80万元，增幅100%，原因是本年度大荔县商务局纳入本部门。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.99万元，较上年增长54.99万元，增幅100%，原因是本年度大荔县商务局纳入本部门。

(3) 突发公共卫生事件应急处理(2100410)10 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年度大荔县商务局纳入本部门。

(4) 事业单位医疗(2101102)13.77 万元，较上年增加 13.77 万元，原因是本年度大荔县商务局纳入本部门。

(5) 其他商业流通事务支出(2160299)735.00 万元，较上年增加 735.00 万元，原因是本年度大荔县商务局纳入本部门。

(6) 其他重要商品储备支出(2220599)609.90 万元，较上年增加 609.90 万元，原因是本年度大荔县商务局纳入本部门。

(7) 其他灾害防治及应急管理支出(2249900) 135.00 万元，较上年增加 135.00 万元，原因是本年度大荔县商务局纳入本部门。

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 2067.31 万元，其中：

工资福利支出（301）415.74 万元，较上年增长 269.44 万元，增幅 184.17%，原因是本年度大荔县商务局纳入本部门。

商品服务支出（302）126.92 万元，较上年减少 240.91 万元，降幅 65.49%，原因是公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）5 万元，较上年增长 5 万元，增幅 100%，原因是本年度大荔县商务局纳入本部门。

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 年一般公共预算财政拨款支出 2067.31 万元，其中：

人员经费 420.74 万元，较上年增长 274.44 万元，增幅 187.59%，原因是本年度大荔县商务局纳入本部门。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）250.45 万元，奖金（30103）4.8 万元，绩效工资（30107）91.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）54.99 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）13.77 万元，生活补助（30305）5 万元。

公用经费 126.92 万元，较上年减少 159.91 万元，降幅 60.69%，原因是公用经费减少。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）7.58 万元，印刷费（30202）0.24 万元，水费（30205）0.18 万元，邮电费（30207）0.09 万元，差旅费（30211）2.79 万元，会议费（30215）25.37 万元，公务接待费（30217）89 万元，劳务费（30226）0.23 万元，委托业务费（30227）0.65 万元，福利费（30229）0.80 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 89 万元，较上年减少 5.05 万元，降幅 5.37%，主要

原因是公用经费减少，较预算增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是严格按照预算列支三公经费。

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 89 万元，占 100%。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，较上年相比无变化。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长相比无变化。

（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支出 0 万元，较上年增长相比无变化。

（4）公务接待费支出情况说明

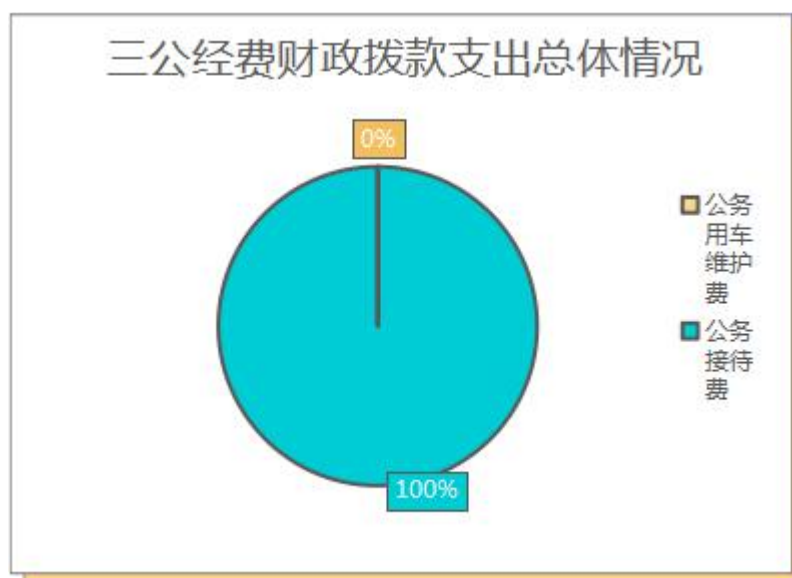
2020 年本部门公务接待 205 批次，20600 人次，支出 89 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是严格控制三公经费支出。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无该项支出。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 48 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是严格控制会议支出。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 1050 万元，较上年增长 1050 万元，增幅 100%，原因是本年度大荔县商务局纳入本部门，支出 1050 万元，较上年增长 1050 万元，增幅 100%，原因是本年度大荔县商务局纳入本部门，支出主要用于抗疫方面。

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 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无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2067.31 万元，政府性基金预算当年拨款 1050 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无该项支出。

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、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客而发生的人员出去和公用支出。

7、政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

8、业务活动费：指依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县对外经济技术合作局

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	不涉及并已公开空表
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

2020年部门决算收入支出总表

01表
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	3,117.31	一、一般公共服务支出	508.65	一、基本支出	547.67
其中：政府性基金拨款	1,050.00	二、外交支出		人员经费	420.74
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	126.92
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	2,569.64
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	54.99	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	23.77		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	3,117.31
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	415.74
		十五、商业服务业等支出	735.00	二、商品和服务支出	166.56
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	5.00
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	2,530.01
		二十、粮油物资储备支出	609.00	七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	135.00	八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	1050		
本年收入合计	3,117.31		本年支出合计		3117.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	3,117.31		支出总计		3117.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	3,117.31	2,067.31	1,050.00						
121001	大荔县对外经济技术合作局	3,117.31	2,067.31	1,050.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,067.31	一、一般公共服务支出	508.65	一、基本支出	547.67
二、政府性基金预算财政拨款	1,050.00	二、外交支出		人员经费	420.74
		三、国防支出		日常公用经费	126.92
		四、公共安全支出		二、项目支出	2,569.64
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	54.99		
		九、卫生健康支出	23.77		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	3,117.31
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	415.74
		十五、商业服务业等支出	735.00	四、债务利息及费用支出	166.56
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	5.00
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	2,530.01
		二十、粮油物资储备支出	609.00	九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	135.00	十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	1,050.00		
本年收入合计	3,117.31	本年支出合计	3,117.31	本年支出合计	3,117.31
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,117.31	支出总计	3,117.31	支出总计	3,117.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2020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）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
201	一般公共服务支出	508.65			
20113	商贸事务	508.65			
2011302	一般行政管理事务	4.80			
2011304	对外贸易管理	0.11			
2011308	招商引资	292.80			
2011350	事业运行	203.94			
2011399	其他商贸事务支出	7.00			
208	社会保障和就业支出	54.99			
20805	行政事业单位养老支出	54.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99			
210	卫生健康支出	23.77			
21004	公共卫生	10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00			
21011	行政事业单位医疗	13.77			
2101102	事业单位医疗	13.77			

2020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）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,067.31	547.67	1,519.64	
301	工资福利支出	415.74	415.74		
30101	基本工资	250.45	250.45		
30103	奖金	4.80	4.80		
30107	绩效工资	91.74	91.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.99	54.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	13.77		
302	商品和服务支出	166.56	126.92	39.64	
30201	办公费	17.58	7.58	10.00	
30202	印刷费	0.24	0.24		
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.18	0.18		
30207	邮电费	0.09	0.09		
30211	差旅费	2.79	2.79		
30215	会议费	48.00	25.37	22.63	
30217	公务接待费	89.00	89.00		
30226	劳务费	7.23	0.23	7.00	
30227	委托业务费	0.65	0.65		
30229	福利费	0.80	0.80		

2020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）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
303	对个人和家庭补助	5.00	5.00		
30305	生活补助	5.00	5.00		
310	资本性支出	1,129.90		1,129.90	
31005	基础设施建设	1,080.00		1,080.00	
31008	物资储备	49.90		49.90	
31099	其他资本性支出	350.11		350.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020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）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	547.67	420.74	126.92	
201	一般公共服务支出	478.91	351.98	126.92	
20113	商贸事务	478.91	351.98	126.92	
2011308	招商引资	274.97	156.50	118.47	
2011350	事业运行	203.94	195.49	8.45	
208	社会保障和就业支出	54.99	54.99		
20805	行政事业单位养老支出	54.99	54.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99	54.99		
210	卫生健康支出	13.77	13.77		
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77		
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020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）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	547.67			
301	工资福利支出	415.74			
30101	基本工资	250.45			
30103	资金	4.80			
30107	绩效工资	91.74			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	54.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77			
302	商品和服务支出	126.92			
30201	办公费	7.58			
30202	印刷费	0.24			
30205	水费	0.18			
30207	邮电费	0.09			
30211	差旅费	2.79			
30215	会议费	25.37			
30217	公务接待费	89.00			
30226	劳务费	0.23			
30227	委托业务费	0.65			

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	1,050.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	1,050.00
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	1,050.00
		十五、抗疫特别国债安排的支出	1,050.00	七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	1,050.00	本年支出合计			1050

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,569.64	
121001	单位管理支出	4.8	
121001	招商专项费用	17.83	
122001	对外贸易企业奖励资金	0.11	
122001	项目前期费用	7	
122001	防疫资金	10	
122001	农产品产销存一体供应链项目	390	
122001	电子商务进农村综合示范县项目	90	
122001	黄花菜产业供应链建设项目	130	
122001	药材公司破产前期经费	6	
122001	商贸流通专项资金	60	
122001	陕菜品牌建设	59	
122001	蔬菜和猪肉储备资金	49.9	
122001	电子商务进农村综合示范县项目	560	
122001	外经贸发展专项资金	135	

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020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表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
121001	大荔县对外经济技术合作局	89.00	89.00		89.00			48		89.00			89.00				48											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
	效益指 标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
.....							
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
.....							
满意度指 标	服务对象满意度指 标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。