

# 大荔县对外经济技术合作局

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

负责全县的招商引资工作；招商项目的策划、包装和推介；会同有关部门组织各种形式的投资考察和招商洽谈活动；全县招商引资项目库、工作网络、信息网络的建设管理；为县域外投资商提供投资环境考察、信息咨询等；对招商引资项目的跟踪服务，按期对全县招商引资工作情况进行统计和分析。

### 二、2018 年度部门主要工作任务

1、确保完成市上下达招商引资目标任务，力争引进大项目、好项目。

2、积极参加省、市组织的各类推介会、洽谈会。重点组织参加五月份召开的“2018 中国丝绸之路经济带国际博览会暨第二十二届中国东西部合作与投资贸易洽谈会”、九月份召开的“2018 年厦门国际经贸洽谈会”和十月份召开的“黄河金三角投资贸易洽谈会”。

3、坚持招大商、融大资、引名企，加强与央企、省企、大型民企的沟通衔接，对接适合我县产业发展的招商项目。

4、搞好外商投资企业服务工作。坚持与县域外投资企业保持经常性的联系，及时解决存在问题与困难。

5、按时报送渭南市招商引资统计月报表及各类招商信

息动态。

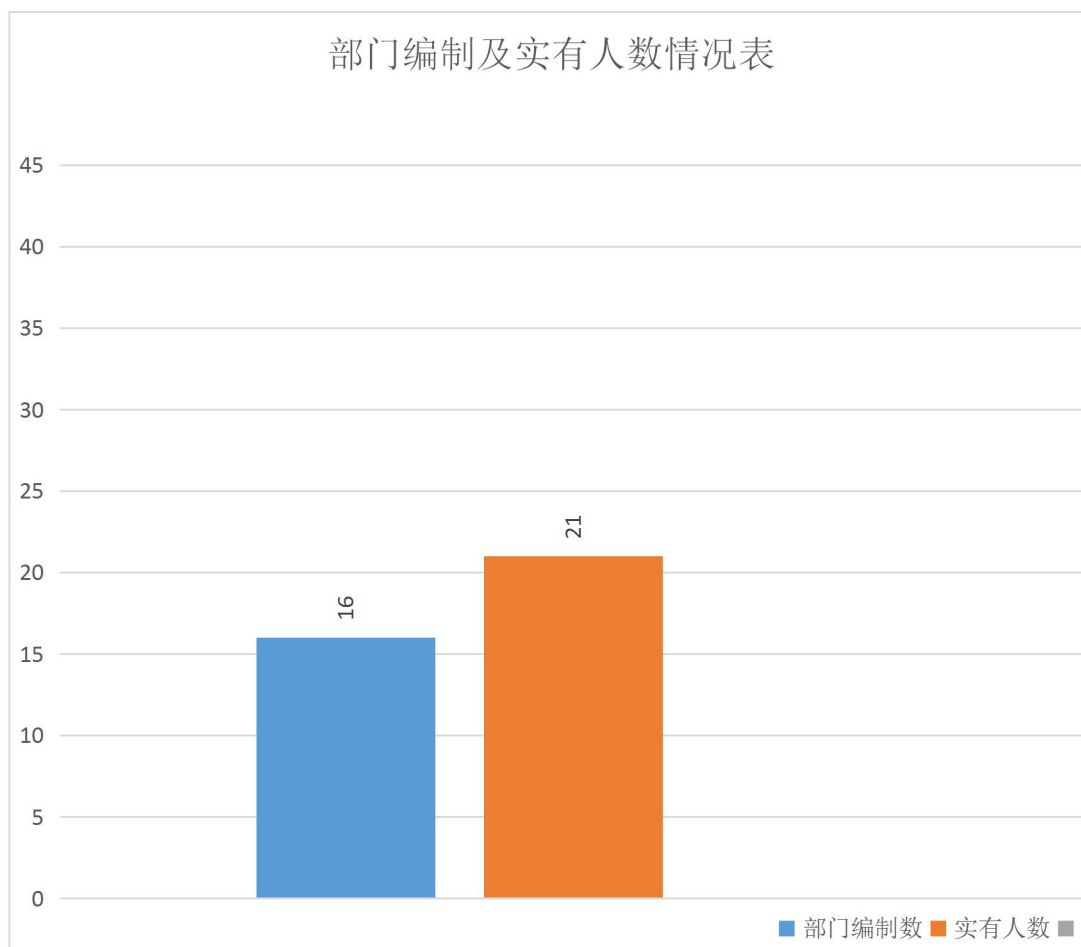
### 三、部门预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看，本部门预算只包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县对外经济技术合作局

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门总编制 16 人，其中事业编 16 人；实有在职人员 21 人，事业 21 人。



## 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购置车辆。安排购置单位价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、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。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年，本单位收入预算为 224.26 万元，较上年下降 6.58%，其中：一般公共预算拨款预算 224.26 万元，较上年下降 6.58%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。

2018 年，本单位支出预算为 224.26 万元，包括人员经费支出 129.97 万元和公用经费支出 94.29 万元，占支出总额 100%。一般公共预算拨款支出 224.26 万元，较上年下降 6.58%，原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年部门财政拨款收支与上年对比，减少了 15.75 万

元，下降了 6.58%，，主要原因是减少“三公”经费开支，减少公用经费。

### **(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。**

一般公共预算拨款预算 224.26 万元，较上年下降 6.58%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况。**

##### **一般公共预算服务支出**

一般公共预算服务支出(201)224.26 万元，商贸事务(20113)224.26 万元，招商引资(2011308)224.26 万元，较上年增下降 6.58%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。

#### **3. 支出按经济科目分类的明细情况**

2018 年本部门支出预算为 224.26 万元，其中人员经费支出 129.97 万元，较上年增长 2.52%，原因是人员工资增加。其中工资福利支出 129.97 万元，较上年增长 2.52%，原因是人员工资增加；公用经费支出 94.29 万元，较上年下降 16.77%，原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。

### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

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。**

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### **（六）部门“三公”经费等预算情况。**

2018年“三公”经费预算94.05万元，较上年下降5%。其中出国费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是无公务出国预算；公务接待费89.1万元，比上年减少4.9万元，下降5.21%，主要原因是厉行节约，节省公务接待费用；公务用车运行费4.95万元，比上年下降0.05万元，下降1%，主要原因是压缩公务用车运行费用，节省开支。

2018年会议费预算0.1万元，较上年减少98.75%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2018年本部门预算没有安排培训费支出。

#### **（七）机关运行经费安排情况。**

2018年本部门机关运行经费预算94.29万元，与2017年预算相同，无增加变化原因。预算具体安排情况是：办公费0.14万元、会议费0.1万元、公务接待费89.1万元、公务用车运行维护费4.95万元。

#### **（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。

### **八、专业名词解释**

（一）“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（含车辆购置税）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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大荔县对外经济技术合作局

2018年3月7日

# 大荔县对外经济技术合作局

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

负责全县的招商引资工作；招商项目的策划、包装和推介；会同有关部门组织各种形式的投资考察和招商洽谈活动；全县招商引资项目库、工作网络、信息网络的建设管理；为县域外投资商提供投资环境考察、信息咨询等；对招商引资项目的跟踪服务，按期对全县招商引资工作情况进行统计和分析。

### 二、2018 年度部门主要工作任务

1、确保完成市上下达招商引资目标任务，力争引进大项目、好项目。

2、积极参加省、市组织的各类推介会、洽谈会。重点组织参加五月份召开的“2018 中国丝绸之路经济带国际博览会暨第二十二届中国东西部合作与投资贸易洽谈会”、九月份召开的“2018 年厦门国际经贸洽谈会”和十月份召开的“黄河金三角投资贸易洽谈会”。

3、坚持招大商、融大资、引名企，加强与央企、省企、大型民企的沟通衔接，对接适合我县产业发展的招商项目。

4、搞好外商投资企业服务工作。坚持与县域外投资企业保持经常性的联系，及时解决存在问题与困难。

5、按时报送渭南市招商引资统计月报表及各类招商信

息动态。

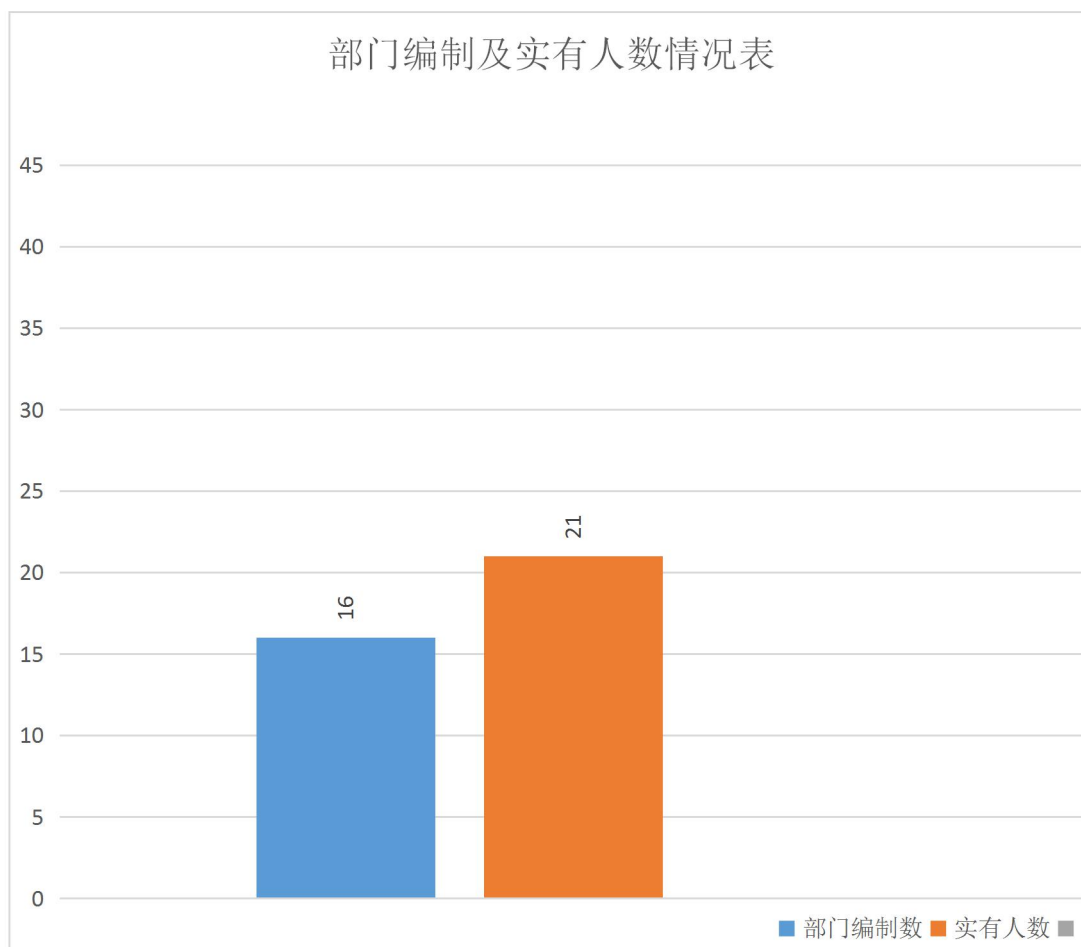
### 三、部门预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看，本部门预算只包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县对外经济技术合作局

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门总编制 16 人，其中事业编 16 人；实有在职人员 21 人，事业 21 人。





## 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购置车辆。安排购置单位价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、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。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年，本单位收入预算为 224.26 万元，较上年下降 6.58%，其中：一般公共预算拨款预算 224.26 万元，较上年下降 6.58%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。

2018 年，本单位支出预算为 224.26 万元，包括人员经费支出 129.97 万元和公用经费支出 94.29 万元，占支出总额 100%。一般公共预算拨款支出 224.26 万元，较上年下降 6.58%，原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年部门财政拨款收支与上年对比，减少了 15.75 万

元，下降了 6.58%，，主要原因是减少“三公”经费开支，减少公用经费。

### **(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。**

一般公共预算拨款预算 224.26 万元，较上年下降 6.58%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况。**

##### **一般公共服务支出**

一般公共服务支出(201)224.26 万元，商贸事务(20113)224.26 万元，招商引资(2011308)224.26 万元，较上年增下降 6.58%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。

#### **3. 支出按经济科目分类的明细情况**

2018 年本部门支出预算为 224.26 万元，其中人员经费支出 129.97 万元，较上年增长 2.52%，原因是人员工资增加。其中工资福利支出 129.97 万元，较上年增长 2.52%，原因是人员工资增加；公用经费支出 94.29 万元，较上年下降 16.77%，原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。

### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

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。**

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### **（六）部门“三公”经费等预算情况。**

2018年“三公”经费预算94.05万元，较上年下降5%。其中出国费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是无公务出国预算；公务接待费89.1万元，比上年减少4.9万元，下降5.21%，主要原因是厉行节约，节省公务接待费用；公务用车运行费4.95万元，比上年下降0.05万元，下降1%，主要原因是压缩公务用车运行费用，节省开支。

2018年会议费预算0.1万元，较上年减少98.75%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2018年本部门预算没有安排培训费支出。

#### **（七）机关运行经费安排情况。**

2018年本部门机关运行经费预算94.29万元，与2017年预算相同，无增加变化原因。预算具体安排情况是：办公费0.14万元、会议费0.1万元、公务接待费89.1万元、公务用车运行维护费4.95万元。

#### **（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。

### **八、专业名词解释**

（一）“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（含车辆购置税）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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大荔县对外经济技术合作局

2018年3月7日