

# 大荔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

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。内设三个股室：分别是办公室、招商股、投诉股。

#### (二) 2018 年度部门工作完成情况

全县共有新建项目 19 个，投资 5 亿元以上的项目 3 个，投资 10 亿元以上的项目 4 个。其中，由碧桂园集团投资 15 亿元的城市扩容提质和新型城镇化建设项目、江苏苏北花卉股份有限公司投资 15 亿元田园长安综合体建设项目、北京世纪明德股份有限公司投资 4.89 亿元的未来国际营地建设项目等一大批项目已开工建设，进展顺利。

5 月 11 日—15 日，我局组织参加了第三届丝博会暨西洽会。本届丝博会，我县以“旅游+、农业+、体育+、文化+”战略为总抓手，以新能源、新材料为展示内容，主要展示了电动汽车锂电模块、锂离子动力电池模块，单人、双人汗蒸房、碳纤维红外发热墙纸壁画

等 10 余种新型产品。同时，发放大荔县投资指南宣传册、招商项目册等各种宣传资料 5000 余份，宣传光盘 2000 张。结合我县实际，围绕优势资源，优势产业，重点策划推介项目 100 个，估算总投资 500 亿元。着重推出以文化旅游、现代农业、农产品加工、矿泉水综合开发、食品工业、体育装备制造等为主导产业项目，会议期间，市团签约项目 3 个，总投资 75 亿元。

5 月 14 日，举办了大荔县投资环境说明会暨项目签约仪式，邀请客商 100 余名，会议规模 150 余人。签约仪式上，签订了科研、产业、人才综合体项目、同和文旅小镇项目、沙苑南湖配套侏罗纪公园项目等共 26 个项目，总投资金额 363.4 亿元。

10 月 21 日，组团参加了第五届黄河金三角投资合作交流大会暨第二届渭南·北京经济合作活动周活动，会上，发放大荔县招商项目册等各种宣传资料 2000 余份，宣传光盘 500 余张，结合我县实际，重点策划包装围绕文化旅游、食品加工、高新科技三大类产业 26 个项目，估算总投资 266.3 亿元。会议期间，成功与中商奥特莱斯（北京）资产管理有限公司签约投资 10 亿元的大荔同州奥特莱商业文旅街区项目。

11 月 6 日，参加了在上海举办的首届中国国际进口博览会，与上海景域旅游发展有限公司签约投资 5 亿元的大荔县沙苑景区综合开发项目。

### （三）部门决算单位构成

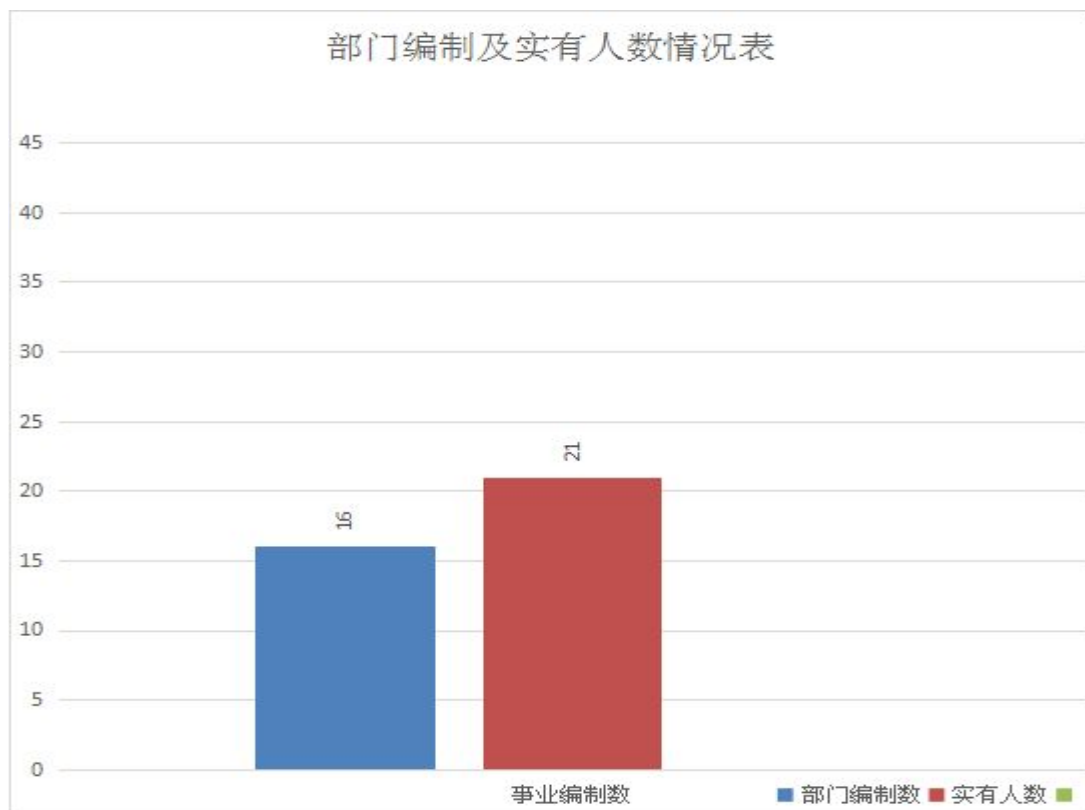
大荔县经合局设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

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	大荔县对外经济技术合作局（本级）	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 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 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 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）。2018 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、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。（本部门本年无政府性基金收支，并按要求公开空表）

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。（本部门本年无政府采购支出，并按要求公开空表）

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 299.17 万元，较上年下降 13.93%，其主要原因是 2017 年参加了厦门举办的厦洽会，2018 年未参加；支出 299.17 万元，较上年下降 13.93%，其主要原因是 2017 年参加了厦门举办的厦洽会，2018 年未参加。

##### 1、收入总计 299.17 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 299.17 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年下降 13.93%，其主要原因是 2017 年参加了厦门举办的厦洽会，2018 年未参加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年无变化。

(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，较上年无变化。

(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“一般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。较上年无变化。

(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 299.17 万元，包括：

(1) 基本支出 259.17 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, 142.25 万元，较上年减少 0.27 万元，减少了 0.19%，原因是退休一人，另调入一人，调入人员较退休人员工资稍低。对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年无变化。商品和服务支出 116.92 万元，较上年减少 0.16 万元，减少了 0.14%，原因是减少日常开支。

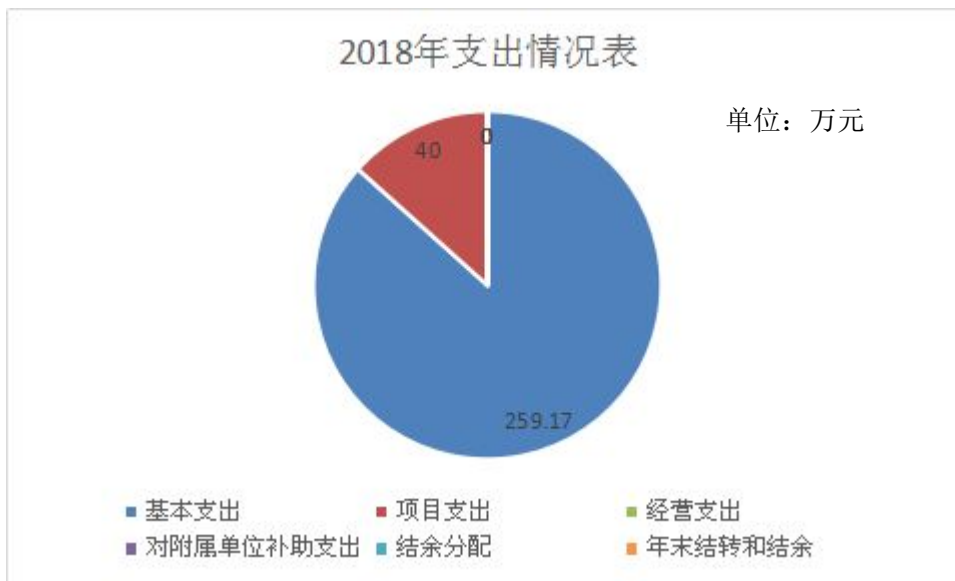
(2) 项目支出 40 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括行政事业类项目 40 万元，较上年减少 48 万元，减少了 54.55%，原因是 2017 年参加了厦门举办的厦洽会，2018 年未参加。

(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，与上年对比无变化。

(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，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位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。



## (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 299.17 万元，较上年下降 13.93%，其主要原因是 2017 年参加了厦门举办的厦洽会，2018 年未参加；支出 299.17 万元，较上年下降 13.93%，其主要原因是 2017 年参加了厦门举办的厦洽会，2018 年未参加。

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）。

(1) 一般公共服务支出 299.17 万元。其中：(2011308) 招商引资支出 296.93 万元。

(2) 社会保障和就业支出 2.24 万元: 其中 (2080799) 其他就业补助支出 2.24 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 142.25 万元。其中: 基本工资 81.55 万元, 绩效工资 60.7 万元。

(2) 公用经费 156.92 万元。其中: 办公费 2.1 万元, 印刷费 5.65 万元, 手续费 0.08 万元, 邮电费 0.5 万元, 差旅费 3.06 万元, 维修(护)费 0.14 万元, 会议费 48 万元, 公务接待费 89.1 万元, 劳务费 2.23 万元, 工会经费 0.3 万元, 公务用车运行维护费 4.95 万元, 其他交通费用 0.81 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 40 万元, 其中: 行政事业类项目支出 40 万元, 较上年下降 54.55%, 原因是 2017 年参加了厦门举办的厦洽会, 2018 年未参加。

#### (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, 并按要求公开空表。

#### (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 94.05 万元，较上年下降 1%，其主要原因是厉行节俭，缩短“三公”开支，较预算无变化；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无变化；保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 4.95 万元，较预算无变化；公务接待 330 批次、21000 人，支出 89.1 万元，较预算无变化。

### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无变化；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无变化。

### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 4.95 万元，较去年同比下降 1%。主要用于公务用车日常维护及运行。

### **（3）公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 330 批次，21000 人次，支出 89.1 万元，较去年同比下降 5.21%，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，减少接待费开支。

## **2、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年无变化。

## **3、会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 48 万元，较去年同比下降 45.45%，主要原因是 2017 年参加了厦门举办的厦洽会，2018 年未参加。

## **（八）机关运行经费安排情况。**

2018 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年减少 0 万元，下

降了 0%。

#### **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。

附件2

# 2018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：已审查

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	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表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）	否	
表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）	否	
表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）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年无政府性基金收支，并按要求公开空表
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	是	本部门本年无政府采购支出，并按要求公开空表
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	否	

# 2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县对外经济技术合作局

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	299.17	1、一般公共服务支出	296.93	一、基本支出	259.17
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	142.25
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	116.92
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	40.00
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	40.00
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	2.24	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		<b>支出经济分类</b>	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	299.17
		13、交通运输支出		工资福利支出	142.25
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	156.92
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>299.17</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>299.17</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
<b>收入总计</b>	<b>299.17</b>			<b>支出总计</b>	<b>299.17</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





## 2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县对外经济技术合作局

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、财政拨款	299.17	一、财政拨款	299.17	一、财政拨款	299.17
1、一般公共预算拨款	299.17	1、一般公共服务支出	296.93	1、人员经费和公用经费支出	259.17
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	142.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116.92
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	2.24	(2)商品和服务支出	40.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	



		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	299.17	<b>本年支出合计</b>	299.17	<b>本年支出合计</b>	299.17
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	299.17	<b>支出总计</b>	299.17	<b>支出总计</b>	299.17

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收支和年末结转结余情况。

# 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）

05表

编制部门：大荔县对外经济技术合作局

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	**
	合计	299.17	259.17	40.00	
201	一般公共服务支出	296.93	256.93	40.00	
20113	商贸事物	296.93	256.93	40.00	
2011308	招商引资	296.93	256.93	40.00	
208	社会保障和就业支出	2.24	2.24		
20807	就业补助	2.24	2.24		
2080799	其他就业补助支出	2.24	2.24		

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。

# 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）

06表

编制部门：大荔县对外经济技术合作局

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	299.17	259.17	40.00	
301	工资福利支出	142.52	142.25		
30101	基本工资	73.95	81.55		
30107	绩效工资	54.18	60.70		
302	商品和服务支出	156.92	116.92	40.00	
30201	办公费	2.10	2.10		
30202	印刷费	5.65	5.65		
30204	手续费	0.08	0.08		
30207	邮电费	0.50	0.50		
30202	差旅费	3.06	3.06		
30213	维修（护）费	0.14	0.14		
30215	会议费	48.00	8.00	40.00	
30217	公务接待费	89.10	89.10		
30226	劳务费	2.23	2.23		
30228	工会经费	0.30	0.30		
30231	公务用车运行维护费	4.95	4.95		
30239	其他交通费用	0.81	0.81		

# 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）

07表

编制部门：大荔县对外经济技术合作局

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	**
201	一般公共服务支出	299.17	142.25	156.92	
20113	商贸事物	296.94	142.25	154.69	
2011308	招商引资	296.94	142.25	154.69	
208	社会保障和就业支出	2.23		2.23	
20807	就业补助	2.23		2.23	
2080799	其他就业补助支出	2.23		2.23	

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。

## 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）

08表

编制部门：大荔县对外经济技术合作局

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	259.17	142.25	116.92	
301	工资福利支出	142.25	142.25		
30101	基本工资	81.55	81.55		
30107	绩效工资	60.70	60.70		
302	商品和服务支出	116.92		116.92	
30201	办公费	2.10		2.10	
30202	印刷费	5.65		5.65	
30204	手续费	0.08		0.08	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30202	差旅费	3.06		3.06	
30213	维修（护）费	0.14		0.14	
30215	会议费	8.00		8.00	
30217	公务接待费	89.10		89.10	
30226	劳务费	2.23		2.23	
30228	工会经费	0.30		0.30	
30231	公务用车运行维护费	4.95		4.95	
30239	其他交通费用	0.81		0.81	

# 2018年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

编制部门：大荔县对外经济技术合作局

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		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		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	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		<b>支出经济分类</b>	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>			

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。

# 2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：大荔县对外经济技术合作局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	40.00	
121	招商引资会议专项	40.00	第三届丝博会暨西洽会、大荔县投资环境说明会暨项目签约仪式、第五届黄河金三角投资合作交流大会暨第二届渭南·北京经济合作活动周活动、首届中国国际进口博览会

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门： 大荔县对外经济技术合作局

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政府 采购支出总金额的 比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1								
货物	2								
工程	3								
服务	4								

注：本表反映部门本年度政府采购情况。



# 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

12表

编制部门： 大荔县对外经济技术合作局

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
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				
			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
94.05		89.10	4.95		4.95	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。