

# 渭南市临渭区对外经济技术合作局

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

#### (一) 部门主要职责

- 1、贯彻执行中、省、市有关对外贸易、经济技术合作、招商引资政策和法律、法规，拟定全区对外开放、经济技术合作和招商引资工作的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。
- 2、负责全区招商引资项目库的建设；负责建立和管理全区招商引资信息网络平台；对外推介招商引资项目；负责全区招商引资的统计考核工作。
- 3、负责全区招商引资优惠政策的修订、宣传、执行工作。
- 4、负责策划组织对外经济技术合作工作，组织全区工商企业参与国家及地区举办的经贸活动，会同有关部门组织各种形式的投资考察和招商洽谈接待活动。
- 5、开展对外友好县（市、区）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中的重大问题。
- 6、负责外商投资项目的全程服务；做好合同章程的审查、申报工作。
- 7、负责全区对外经贸政策的宣传，引导辖区内企业办理进出口资质备案。
- 8、承办区政府交办的其他事项。

### 二、2019 年主要工作任务

1. 继续抓好招引新项目的同时，狠抓签约项目的开工和在建项目的后续服务工作；紧盯国内外 500 强、行业 100 强、利税大户企业，把引进投资规模大、带动能力强、符合国家产业政策的大项目、好项目作为招商引资的重点，加强对外招商力度，力争招引到适合本地区的劳动密集型、无污染、低耗能的新兴产业项目；加强推介，扩大招商引资的影响力；确定专人负责、积极与落户企业对接，确保做好新报表统计工作、落实好新的考核办法；加大招商引资经费的投入，便于外出招商、对接企业、专场推介等各项工作的顺利开展。

2.做好外贸企业调研，挖掘和培育外贸新的增长点；积极组织辖区外贸企业参加市商务局等组织举办的国际性展会，提升企业知名度和业务辐射范围。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括区对外经济技术合作局本级（机关）预算和所属事业单位区招商服务分局预算。

纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区对外经济技术合作局部门本级（机关）
2	渭南市临渭区招商服务分局

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 25 人，其中行政编制 13 人，事业编制 12 人；目前实有人员 27 人，其中行政人员 16 人，事业人员 11 人。离退休人员 6 人。图表如下：

单位名称	单位性质	人员编制数	实有在职人数	离退休人数
合计		25	27	6
临渭区对外经济技术合作局	机关	13	16	6
临渭区招商服务分局	事业	12	11	0

### 五、部门资产占有情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆。单价 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年本部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

### 六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 326.86 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

### 七、2019 年部门综合预算编制说明

### **（一）收支预算总体情况**

2019年，本部门预算收入为326.86万元，其中：一般公共预算拨款收入326.86万元；政府性基金拨款收入0万元；本部门预算收入较上年增加29.94万元，主要原因：一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是工作业务量增加。

2019年，本部门预算支出326.86万元，其中：一般公共预算拨款支出326.86万元；政府性基金预算拨款支出0万元，预算支出较上年增加29.94万元，主要原因：一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是工作业务量增加。

### **（二）财政拨款收支情况**

2019年，本部门财政拨款收入326.86万元，其中：一般公共预算拨款收入326.86万元；较上年增加29.94万元，主要原因：一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是工作业务量增加。政府性基金预算拨款收入0万元。

2019年，本部门财政拨款支出326.86万元，其中：一般公共预算拨款支出326.86万元；较上年增加29.94万元，主要原因：一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是工作业务量增加。政府性基金预算拨款收入0万元。

### **（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326.86万元，较上年增加29.94万元，主要原因：一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是工作业务量增加。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本部门2019年一般公共预算支出326.86万元，其中：

(1) 商贸事务-招商引资(2011308)270.89万元，较上年增加103.80万元，主要原因：一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是外出考察业务增加。

(2) 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)34.36万元，较上年增加4.27万元，原因是调资带来的单位应缴养老保险增加。

(3) 行政事业单位医疗(2101101)5.99万元，较上年增加1.18万元，原因是调资单位的单位应缴医疗保险基数增加。

(4) 住房公积金(2210201)15.62万元,较上年增加1.95万元,原因是本年度统一调资带来的单位应缴住房公积金增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门2019年一般公共预算支出为326.86万元,其中:

工资福利支出(301)221.48万元,较上年增加27.99万元,全部为人员支出,增长原因一是人员工资提标及正常晋档;二是工资增长引起的住房公积金、社会保险缴费增长。

商品和服务支出(302)103.70万元,较上年增加1.53万元,主要原因是公用经费支出较上年增加,原因是外出考察业务增加。

对个人和家庭的补助(303)1.68万元,较上年增加0.42万元,原因是遗属补助人员较上年增加1人。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门2019年一般公共预算支出326.86万元,其中:

机关工资福利支出(501)221.48万元,较上年增加27.99万元,全部为人员支出,增长原因一是人员工资提标及正常晋档;二是工资增长引起的住房公积金、社会保险缴费增长。

机关商品和服务支出(502)103.70万元,较上年增加1.53万元,主要原因是公用经费支出较上年增加,原因是外出考察业务增加。

对个人和家庭的补助(509)1.68万元,较上年增加0.42万元,原因是遗属补助人员较上年增加1人。

### (四) 政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金安排的支出,并已公开空表。

### (五) 国有资本经营预算收支情况

2019年,本部门无国有资本预算收支情况。

### (六) “三公”经费等预算情况

2019年,本部门公共预算“三公”经费预算支出20.55万元,较上年增加11

万元，增加原因因去年无此项会议费预算与上年无法形成对比。其中公务接待费 5.05 万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费 4.50 万元，与上年对比无变化，2017 年、2018 年会议费、培训费无预算。

#### **（七）机关运行经费安排情况**

2019 年本部门当年机关运行经费预算安排 23.70 万元，较上年增加 1.53 万元，其原因外出考察业务增加。主要包括：办公经费 1.91 万元，差旅费 0.50 万元，维修（护）费 0.10 万元，公务接待费 5.05 万元，公务用车运行维护费 4.50 万元，其他交通费用 11.64 万元。

#### **（八）政府采购情况**

2019 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

### **八、名词解释**

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 4、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 5、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

渭南市临渭区对外经济技术合作局

2018 年 5 月 23 日