

# 渭南市临渭区对外经济技术合作局

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发《渭南市临渭区对外经济技术合作局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》（渭临办发〔2019〕28号）规定。部门主要职责和内设机构如下：

### （一）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）内设机构

渭南市临渭区对外经济技术合作局下设：办公室、招商引资股、投资服务股、外事股、下属1个事业单位为临渭区对外联络合作服务中心。

## 二、部门决算单位构成

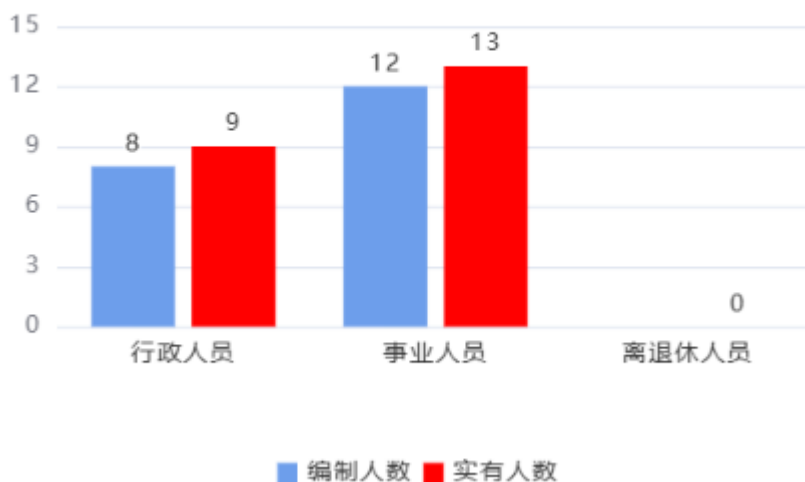
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 渭南市临渭区对外经济技术合作局本级 |

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制20人，其中行政编制8人、事业编制12人；实有人员22人，其中行政9人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

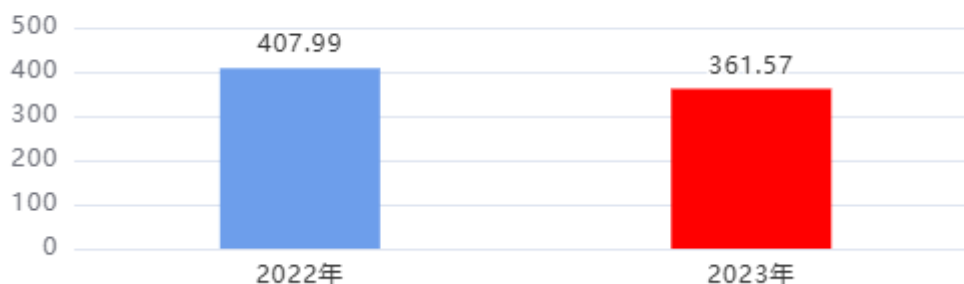


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为361.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少46.42万元，下降11.38%，下降的主要原因是：当年日常办公维修维护等收支减少。

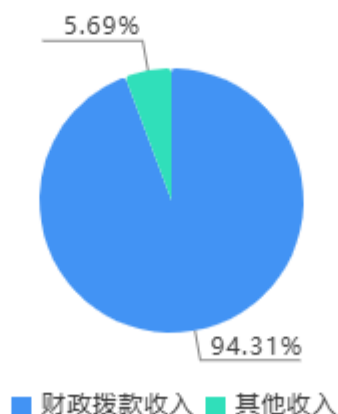
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计351.44万元，其中：财政拨款收入331.43万元，占94.31%；其他收入20.01万元，占5.69%。

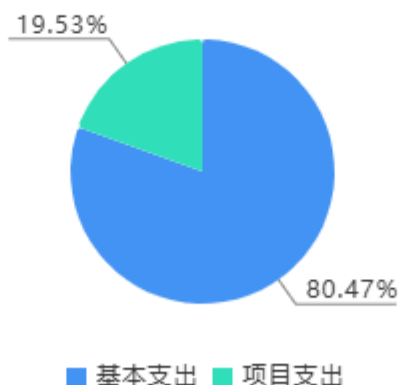
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计341.47万元，其中：基本支出274.77万元，占80.47%；项目支出66.70万元，占19.53%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为331.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少76.56万元，下降18.77%，下降的主要原因是：当年日常办公维修维护等收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



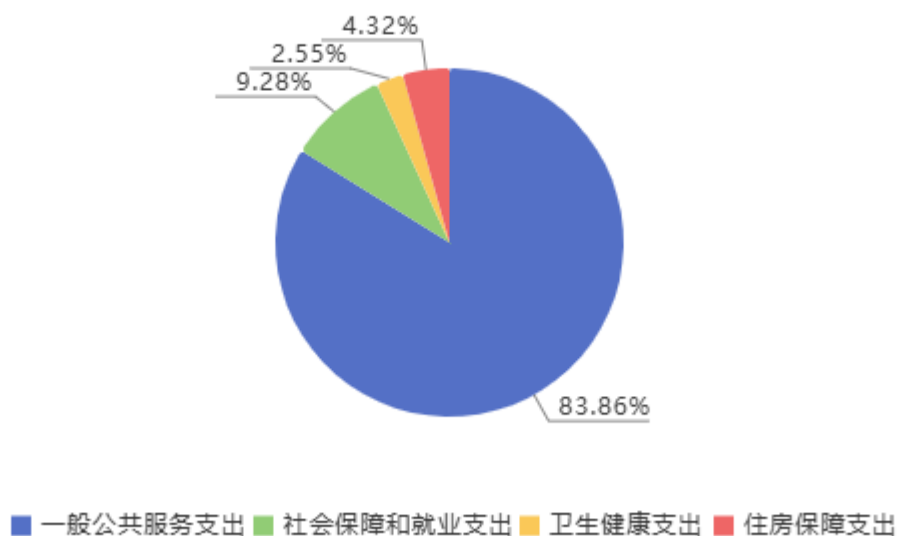
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算295.17万元，支出决算331.43万元，完成年初预算的112.28%。占本年支出合计的97.06%。与上年相比，财政拨款支出减少76.56万元，下降18.77%，下降的主要原因是：与上年相比我单位当年日常办公、维修维护等支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算246.54万元，支出决算277.93万元，完成年初预算的112.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动、社保缴费基数变动支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.65万元，支出决算25.29万元，完成年初预算的116.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动、养老基数变动支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5万元，支出决



算5.46万元，完成年初预算的109.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.45万元，支出决算8.45万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.53万元，支出决算14.31万元，完成年初预算的105.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动公积金缴费支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出264.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费245.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费19.12万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.45万元，支出决算9.34万元，完成预算的98.84%，决算数小于预算数的主要原因是：合理控制公务用车运行，公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因是：当年外出事务增加，公车运行维护费随之增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.40万元，支出决算4.34万元，完成预算的98.64%。决算数较预算数减少的主要原因是：合理控制公务用车运行，公务用车运行维护费减少。主要用于：公务用车维修及维护费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算5.05万元，支出决算5万元，完成预算的99.01%。决算数较预算数减少的主要原因是：合理安排各项接待事宜，节约公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出5万元。主要是对接企业108次，接待来渭客商55次，接待人数260人次。共接待国内来访团组32个，来宾695人次。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算16.00万元，新增支出的主要原因是：年初未预算丝博会会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：当年招商引资项目减少、会议费支出随之减少。主要用于：招商引资会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算19.12万元，支出决算19.12万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少58.18万元，下降的主要原因是：当年日常办公、维修维护、招商会议等支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了财务管理制度，采购制度、内控制度等；完善了绩效管理工作机制，一是加强绩效评价评估，提高财政资金使用效益项目。二是开展全过程预算绩效管理工作，切实加强资金使用部门的支出责任意识和支出效率意识。明确了绩效管理职能，由部门领导总负责，办公室牵头，专人负责对单位提出的资金需求进行评估。

本部门在部门决算中反映丝博会经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金66.7万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数351.44万元，执行数341.47万元，完成预算的97.16%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 渭南市临渭区对外经济技术合作局

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称   |  |              | 渭南市临渭区对外经济技术合作局 |        |        |  |          |        |       |     |        |   |
|------------|--|--------------|-----------------|--------|--------|--|----------|--------|-------|-----|--------|---|
| 任务名称       | 主要内容   | 完成情况         | 全年预算数(万元)       |        |        | 全年执行数(万元)  |          |        | 分值    | 执行率 | 得分     |   |
|            |  |              | 总额              | 财政拨款   | 其他资金   | 总额   | 财政拨款     | 其他资金   |       |     |        |   |
| 年度主要任务完成情况 | 人员类基本支出  | 保障机关人员正常运转   | 已完成             | 247.85 | 245.6  | 2.25   | 247.85   | 245.6  | 2.25  | —   | —      |   |
|            | 公用经费类支出  | 保障机关工作正常运转   | 已完成             | 36.89  | 20.71  | 16.18  | 26.92    | 19.12  | 7.8   | —   | —      |   |
|            | 部门项目预算及上级专项支出  | 丝博会经费、招商引资经费 | 已完成             | 66.7   | 66.7   | 0  | 66.7     | 66.7   | 0     | —   | —      |   |
|            | 金额合计   |              |                 | 351.44 | 333.01 | 18.43  | 341.47   | 331.43 | 10.04 | 10  | 97.16% | 8 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定)   |              |                 |        |        | 目标实际完成情况   |          |        |       |     |        |   |
|            | <p>目标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。</p> <p>目标2: 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。</p> |              |                 |        |        | <p>目标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。</p> <p>目标2: 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。</p> |          |        |       |     |        |   |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标         | 指标内容            |        |        | 年度指标值  | 实际完成值    | 分值     | 得分    |     |        |   |
|            | 产出指标(50分)  | 数量指标         | 指标1: 涉及工作人员数量   |        |        | 22人  | 22人      | 10     | 10    |     |        |   |
|            |  |              | 指标2: 涉及项目数量     |        |        | 2个   | 2个       | 10     | 10    |     |        |   |
|            |  | 质量指标         | 指标1: 招商洽谈接待     |        |        | 1  | 1        | 10     | 10    |     |        |   |
|            |  |              | 指标1: 按期完成工作任务   |        |        | 2023年  | 2023年    | 10     | 10    |     |        |   |
|            | 效益指标(30分)  | 经济效益指标       | 指标1: 成本控制在预算内   |        |        | 351.44万元   | 341.47万元 | 10     | 10    |     |        |   |
|            |  |              | 指标1: 推动临渭区经济发展  |        |        | 间接促进   | 间接促进     | 10     | 10    |     |        |   |
|            |  | 社会效益指标       | 指标1: 临渭区宣传影响率   |        |        | 100%   | 100%     | 10     | 10    |     |        |   |
|            |  |              | 指标1: 招商引资       |        |        | 长期   | 长期       | 10     | 10    |     |        |   |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指     | 指标1: 社会群众满意     |        |        | 100%   | 100%     | 10     | 10    |     |        |   |
| 总分         |  |              |                 |        |        |  |          |        | 100   | 98  |        |   |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映丝博会经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 丝博会经费项目绩效自评综述：全年预算数15.28万元，执行数15.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本届丝博会重点围绕绿色、环保、科技等方面进行布展，并通过本届丝博会的平台，充分展示临渭、宣传临渭。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 招商引资专项项目绩效自评综述：全年预算数51.42万元，执行数51.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年各种接待工作，各项会场布置及其他会务组织服务工作，邀请函印制，宣传资料、项目册、PPT等制作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件2:

## 区级丝博会经费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称           |   | 丝博会经费                |            |   |                 |          |      |             |
|----------------|---|----------------------|------------|---|-----------------|----------|------|-------------|
| 主管部门           |   | 渭南市临渭区对外经济技术合作局（盖公章） |            | 实施单位  | 渭南市临渭区对外经济技术合作局 |          |      |             |
| 项目资金           |   | 年初预算数                | 全年预算数(A)   | 全年执行数(B)  | 分值              | 执行率(B/A) | 得分   |             |
| (万元)           |   | 年度资金总额               | 16         | 15.28   | 15.28           | 10       | 100% | 10          |
|                |   | 其中：当年财政拨款            | 16         | 15.28   | 15.28           | —        |      | —           |
|                |   | 上年结转资金               |            |   |                 | —        |      | —           |
|                |   | 其他资金                 |            |   |                 | —        |      | —           |
| 年度总体目标         | 预期目标(年初设定)  |                      |            | 全年实际完成情况  |                 |          |      |             |
|                | 本届丝博会重点围绕绿色、环保、科技等方面进行布展，并通过本届丝博会的平台，充分展示临渭、宣传临渭。 |                      |            | 本届丝博会重点围绕绿色、环保、科技等方面进行布展，并通过本届丝博会的平台，充分展示临渭、宣传临渭。 |                 |          |      |             |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标       | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值       | 分值       | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                                     | 数量指标                 | 临渭区展厅      | 1   | 1               | 5        | 5    |             |
|                |   |                      | 临渭区项目册、宣传册 | 2批次   | 2批次             | 5        | 5    |             |
|                |   | 质量指标                 | 展厅布置质量     | 合格  | 合格              | 5        | 5    |             |
|                |   |                      | 宣传资料       | 合格  | 合格              | 10       | 10   |             |
|                |   | 时效指标                 | 年底完成       | 100%  | 100%            | 10       | 10   |             |
|                |   | 成本指标                 | 按期完成工作任务   | 2023年12月  | 2023年12月        | 10       | 10   |             |
|                | 控制在预算内  |                      | 16万元       | 16万元  | 5               | 5        |      |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                     | 经济效益指标               | 经济发展       | 间接促进  | 间接促进            | 10       | 10   |             |
|                |   | 社会效益指标               | 临渭区宣传影响率   | 100   | 100             | 10       | 10   |             |
|                |   | 生态效益指标               | 无          |   |                 |          |      |             |
|                |   | 可持续影响指标              | 宣传临渭区      | 长期  | 长期              | 10       | 10   |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 社会群众满意               | 100%       | 100%  | 10              | 8        |      |             |
| 总分             |   |                      |            |   |                 | 100      | 98   |             |

附件2:

## 区级招商引资专项项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称   |   | 招商引资专项               |          |   |           |                 |      |             |
|--------|---|----------------------|----------|---|-----------|-----------------|------|-------------|
| 主管部门   |   | 渭南市临渭区对外经济技术合作局（盖公章） |          | 实施单位  |           | 渭南市临渭区对外经济技术合作局 |      |             |
| 项目资金   |   | 年初预算数                | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)  | 分值        | 执行率(B/A)        | 得分   |             |
| (万元)   |   | 年度资金总额               | 60       | 51.42   | 51.42     | 10              | 100% | 10          |
|        |   | 其中：当年财政拨款            | 60       | 51.42   | 51.42     | —               |      | —           |
|        |   | 上年结转资金               |          |   |           | —               |      | —           |
|        |   | 其他资金                 |          |   |           | —               |      | —           |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定)  |                      |          | 全年实际完成情况  |           |                 |      |             |
|        | 全年各种接待工作，各项会场布置及其他会务组织服务工作，邀请函印制，宣传资料、项目册、PPT等制作。 |                      |          | 全年各种接待工作，各项会场布置及其他会务组织服务工作，邀请函印制，宣传资料、项目册、PPT等制作。 |           |                 |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标     | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值              | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标<br>(50分)                                     | 数量指标                 | 招商引资     | 1   | 1         | 10              | 10   |             |
|        |   |                      | 宣传资料     | 1批次   | 1批次       | 10              | 10   |             |
|        |   | 质量指标                 | 招商引资质量   | 合格  | 合格        | 10              | 10   |             |
|        |   |                      | 宣传资料     | 合格  | 合格        | 10              | 10   |             |
|        |   | 时效指标                 | 按计划完成    | 2023年12月  | 2023年12月  | 5               | 5    |             |
|        |   | 成本指标                 | 控制在预算内   | 60万元  | 60万元      | 5               | 5    |             |
|        | 效益指标<br>(30分)                                     | 经济效益指标               | 经济发展     | 间接促进  | 间接促进      | 10              | 10   |             |
|        |   | 社会效益指标               | 临渭区宣传影响率 | 100%  | 100%      | 10              | 10   |             |
|        |   | 生态效益指标               | 无        |   |           |                 |      |             |
|        |   | 可持续影响指标              | 宣传临渭区    | 长期  | 长期        | 10              | 8    |             |
|        | 满意度指标<br>(10分)                                    | 服务对象满意度指标            | 社会群众满意   | 100%  | 100%      | 10              | 10   |             |
|        | 总分  |                      |          |   |           |                 | 100  | 98          |



#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市临渭区对外经济技术合作局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3039240。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区对外经济技术合作局

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 331.43 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 287.97 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 20.01  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 30.75  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 8.45   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 14.31  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 351.44 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 341.47 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 10.14  | 年末结转和结余         | 59 | 20.11  |
| <b>总计</b>        | 30 | 361.57 | <b>总计</b>       | 60 | 361.57 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市临渭区对外经济技术合作局

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 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  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |       |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|         | 合计               | 351.44 | 331.43 |        |      |      |          | 20.01 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 297.94 | 277.93 |        |      |      |          | 20.01 |
| 20113   | 商贸事务             | 277.93 | 277.93 |        |      |      |          |       |
| 2011308 | 招商引资             | 277.93 | 277.93 |        |      |      |          |       |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 20.01  |        |        |      |      |          | 20.01 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 20.01  |        |        |      |      |          | 20.01 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.75  | 30.75  |        |      |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.75  | 30.75  |        |      |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.29  | 25.29  |        |      |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.46   | 5.46   |        |      |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.45   | 8.45   |        |      |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.45   | 8.45   |        |      |      |          |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.45   | 8.45   |        |      |      |          |       |
| 221     | 住房保障支出           | 14.31  | 14.31  |        |      |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.31  | 14.31  |        |      |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.31  | 14.31  |        |      |      |          |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区对外经济技术合作局

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 341.47 | 274.77 | 66.70 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 287.97 | 221.27 | 66.70 |        |      |           |
| 20113   | 商贸事务             | 277.93 | 211.23 | 66.70 |        |      |           |
| 2011308 | 招商引资             | 277.93 | 211.23 | 66.70 |        |      |           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 10.04  | 10.04  |       |        |      |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 10.04  | 10.04  |       |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.75  | 30.75  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.75  | 30.75  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.29  | 25.29  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.46   | 5.46   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.45   | 8.45   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.45   | 8.45   |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.45   | 8.45   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 14.31  | 14.31  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.31  | 14.31  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.31  | 14.31  |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区对外经济技术合作局

单位：万元

| 收入               |           |               | 支出              |           |               |               |             |              |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目               | 行次        | 金额            | 项目              | 行次        | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次               |           | 1             | 栏次              |           | 2             | 3             | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 331.43        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 277.93        | 277.93        |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |               | 二、外交支出          | 34        |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |               | 三、国防支出          | 35        |               |               |             |              |
|                  | 4         |               | 四、公共安全支出        | 36        |               |               |             |              |
|                  | 5         |               | 五、教育支出          | 37        |               |               |             |              |
|                  | 6         |               | 六、科学技术支出        | 38        |               |               |             |              |
|                  | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |               |               |             |              |
|                  | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 30.75         | 30.75         |             |              |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 8.45          | 8.45          |             |              |
|                  | 10        |               | 十、节能环保支出        | 42        |               |               |             |              |
|                  | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 43        |               |               |             |              |
|                  | 12        |               | 十二、农林水支出        | 44        |               |               |             |              |
|                  | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 45        |               |               |             |              |
|                  | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |               |               |             |              |
|                  | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 47        |               |               |             |              |
|                  | 16        |               | 十六、金融支出         | 48        |               |               |             |              |
|                  | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 49        |               |               |             |              |
|                  | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |               |               |             |              |
|                  | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 51        | 14.31         | 14.31         |             |              |
|                  | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |               |               |             |              |
|                  | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |               |               |             |              |
|                  | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |               |               |             |              |
|                  | 23        |               | 二十三、其他支出        | 55        |               |               |             |              |
|                  | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 56        |               |               |             |              |
|                  | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 57        |               |               |             |              |
|                  | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>331.43</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>331.43</b> | <b>331.43</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28        |               | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |               |               |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29        |               |                 | 61        |               |               |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30        |               |                 | 62        |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31        |               |                 | 63        |               |               |             |              |
| <b>合计</b>        | <b>32</b> | <b>331.43</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>331.43</b> | <b>331.43</b> |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市临渭区对外经济技术合作局

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|         | 合计               | 331.43 | 264.73 | 66.70 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 277.93 | 211.23 | 66.70 |
| 20113   | 商贸事务             | 277.93 | 211.23 | 66.70 |
| 2011308 | 招商引资             | 277.93 | 211.23 | 66.70 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.75  | 30.75  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.75  | 30.75  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.29  | 25.29  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.46   | 5.46   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.45   | 8.45   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.45   | 8.45   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.45   | 8.45   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 14.31  | 14.31  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.31  | 14.31  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.31  | 14.31  |       |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：渭南市临渭区对外经济技术合作局

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数 |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 244.34 | 302    | 商品和服务支出   | 19.12 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |       |
| 30101  | 基本工资           | 86.83  | 30201  | 办公费       | 0.57  | 30701 | 国内债务付息             |     |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 28.65  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |       |
| 30103  | 奖金             | 23.18  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |       |
| 30107  | 绩效工资           | 29.93  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |     |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.29  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 11.93  | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.45   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.22   | 30211  | 差旅费       | 1.50  | 31008 | 物资储备               |     |       |
| 30113  | 住房公积金          | 14.31  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |     |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 15.57  | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.26   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 5.00  | 31019 | 其他交通工具购置           |     |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.26   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |     |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 5.33  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 2.31  | 39909 | 经常性赠与              |     |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.34  | 39910 | 资本性赠与              |     |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |     |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |     |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.07  |       |                    |     |       |
| 人员经费合计 |                | 245.60 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |     | 19.12 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区对外经济技术合作局

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市临渭区对外经济技术合作局

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市临渭区对外经济技术合作局

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费  | 培训费   |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|------|-------|-------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |       | 公务接待费 |
|     |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |       |       |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6    | 7     | 8     |
| 预算数 | 9.45       |          | 4.40         |         | 4.40      | 5.05 |       |       |
| 决算数 | 9.34       |          | 4.34         |         | 4.34      | 5.00 | 16.00 |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。