

榆林市外事和对外经济协作局

2019 年部门决算

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

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

（一）主要职责

1、贯彻执行中省市有关外交外事、对外开放、经济协作、招商引资、会展经济和改善投资环境等有关法律、法规、规章和政策；参与拟订全市外事、招商和会展经济工作规范性文件，并组织实施；指导各县市区、工业园区、涉外经济部门及市政府驻外办事开展外事、招商引资、会展和其他对外经济协作工作。

2、承担市委外事工作委员会日常工作；协调推进全市对外开放和国际交流工作；统筹协调全市外事工作和涉外活动，促进经济、科技、文化以及教育等领域的合作交流。

3、负责我市召开的国际会议审核报批工作；配合有关部门做好维稳工作中的涉外事宜；配合有关部门做好全市涉外宣传工作；协调指导外国常驻新闻机构和外国记者来榆有关事务。

4、负责全市外事干部和涉外人员培训工作；指导县市区和市级部门外事工作；统筹协调我市与港澳在经济、科教、文化等领域的合作交流；协同有关部门处理我市涉外和涉港澳重大事件。

5、负责全市因公出国(境)有关工作，了解和监督我市因公出国人员的涉外活动情况；承办邀请外国人员来访事宜，组织接待来榆访问的重要外宾。

6、指导全市招商引资工作；策划并负责组织全市性的国内外招商引资活动；建立全市招商引资项目库，对外推荐招商引资项目，提供投资咨询服务；负责全市对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策宣传、咨询及联络接待等综合服务工作，协调解决有关重大问题。

7、负责全市招商引资统计工作，建立管理全市招商引资信息网络；负责市外企业和商（协）会在本市设立分支机构的备案管理工作；联系、协调、指导在外榆林企业和商会；负责组织国内外经济技术协作交流活动，协调解决经济技术协作交流活动中的重大问题；负责市外来榆经济技术协作代表团的接待工作。

8、负责投资环境 110 工作，监测全市投资环境；受理市外在榆投资经营企业投诉，并负责投诉的协调处理工作，会同有关部门查处违反政策规定的行为，保障市外各种经济社会组织和自然人在我市投资的合法权益。

9、负责制订和组织实施促进全市会展业发展规划计划、政策措施和管理办法，研究协调会展业发展和管理工作；规范会展业市场秩序；监管我市在市内外举办的博览会、展销会、洽谈会、推介交流会、节庆论坛等活动，并负责活动的备案、审批、监督和指导。对全市会展业实施行业管理，培育龙头会展企业、品牌展会和会展专业人才。

10、完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门是 2019 年机构改革新组建单位，根据上述职责，外事局内设机构 5 个：政秘科、综合科、外事科、招商科、会展科。

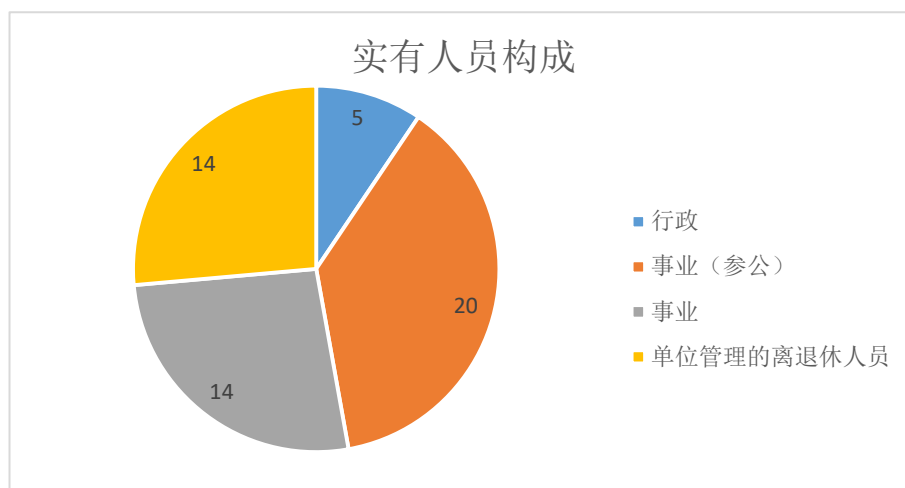
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级（机关）及所属 2 个二级决算单位：

序号	单位名称
1	榆林市外事和对外经济协作局本级（机关）
2	榆林市招商服务中心（参公）
3	榆林市对外友好协会办公室（全额事业）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 10 人、事业编制（参公 20 人）、事业编制 15 人；实有人员 39 人，其中行政 5 人、事业（参公 20 人）、事业 14 人，单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市外事和对外经济协作局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1479.61	1、一般公共服务支出	1543.34
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	29.46	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	30.26
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1509.07	本年支出合计	1576.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	78.22	年末结转和结余	10.89
收入总计	1587.30	支出总计	1587.30

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：榆林市外事和对外经济协作局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1509.07	1479.61						29.46
201	一般公共服务支出	1475.99	1446.53						29.46
20101	人大事务	128.98	128.98						
2010101	行政运行	128.98	128.98						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.20	9.20						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.2	9.2						
20113	商贸事务	1337.81	1308.35						29.46
2011301	行政运行	482.57	482.57						
2011304	对外贸易管理	2.96	2.96						
2011308	招商引资	706.78	677.32						29.46
2011350	事业运行	96.63	96.63						
2011399	其他商贸事务支出	48.87	48.87						
208	社会保障和就业支出	2.81	2.81						
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81						
210	卫生健康支出	30.26	30.26						
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26						
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64						
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62						

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

编制部门：榆林市外事和 对外经济协作局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1576.41	714.63	861.78			
201	一般公共服务支出	1543.33	681.55	861.78			
20101	人大事务	128.98	128.98				
2010101	行政运行	128.98	128.98				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.20		9.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.2		9.20			
20113	商贸事务	1405.15	552.57	852.58			
2011301	行政运行	482.57	482.57				
2011304	对外贸易管理	2.96	2.96				
2011308	招商引资	706.78		706.78			
2011350	事业运行	96.63	37.5	59.13			
2011399	其他商贸事务支出	116.21	29.54	86.67			
208	社会保障和就业支出	2.81	2.81				
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
210	卫生健康支出	30.26	30.26				
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26				
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64				
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62				

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：榆林市外事和对外净协作局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1479.61	1、一般公共服务支出	1446.54	1446.54	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	2.81	2.81	
		9、卫生健康支出	30.26	30.26	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1479.61	本年支出合计	1479.61	1479.61	
年初财政拨款结转和结余	10.89	年末财政拨款结转和结余	10.89	10.89	
1、一般公共预算财政拨款	10.89				
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1490.50	支出总计	140.50	1490.50	

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市外事和对外经济协作局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		1479.61	714.63	503.24	211.39	764.98	
201	一般公共服务支出	1446.53	681.55	470.17	211.39	764.98	
20101	人大事务	128.98	128.98	116.82	12.16		
2010101	行政运行	128.98	128.98	116.82	12.16		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.20				9.2	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.2				9.2	
20113	商贸事务	138.35	552.57	353.35	199.23	755.78	
2011301	行政运行	482.57	482.57	283.35	199.23		
2011304	对外贸易管理	2.96	2.96	2.96			
2011308	招商引资	677.32				677.32	
2011350	事业运行	96.63	37.5	37.5		59.13	
2011399	其他商贸事务支出	48.87	29.54	29.54		19.33	
208	社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81			
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81			
210	卫生健康支出	30.26	30.26	30.26			
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26	30.26			
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	19.64			
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	10.62			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市外事和对外经济协作局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		714.63	503.24	211.39	
301	工资福利支出	494.66	494.66		
30101	基本工资	194.91	194.91		
30102	津贴补贴	89.57	89.57		
30103	奖金	37.50	37.50		
30107	绩效工资	49.68	49.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.07	37.07		
30109	职业年金缴费	6.08	6.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.20	32.20		
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87		
30113	住房公积金	46.78	46.78		
302	商品服务支出	175.15		175.19	
30201	办公费	19.94		19.94	
30202	印刷费	2.58		2.58	
30203	咨询费	15.52		15.52	
30204	手续费	0.06		0.06	
30207	邮电费	5.79		5.79	
30211	差旅费	35.97		35.97	
30213	维修（护）费	28.87		28.87	
30216	培训费	12.37		12.37	
30217	公务接待费	0.19		0.19	
30226	劳务费	8.19		8.19	

30227	委托业务费	25.88		25.88	
30228	工会经费	7.12		7.12	
30231	公务车辆运行维护费	2.56		2.56	
30239	其他交通费用	1.09		1.09	
30299	其他商品服务支出	9.06		9.06	
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58		
30302	退休费	8.58	8.58		
310	资本性支出	36.2		36.2	
31002	办公设备购置	36.2		36.2	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市外事和对外经济协作局

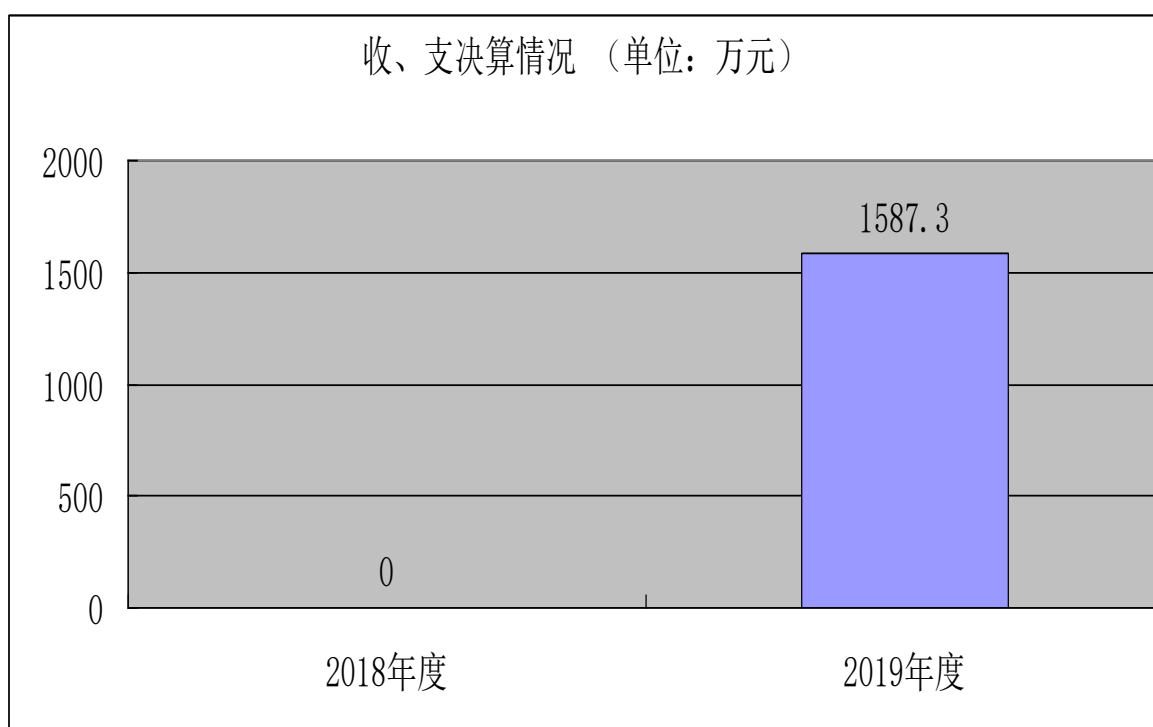
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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
预算数	33.06	26.58	2.48	4	0.00	4	387.42	16.22
决算数	29.08	26.08	0.44	2.56	0.00	2.56	306.35	15.39

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

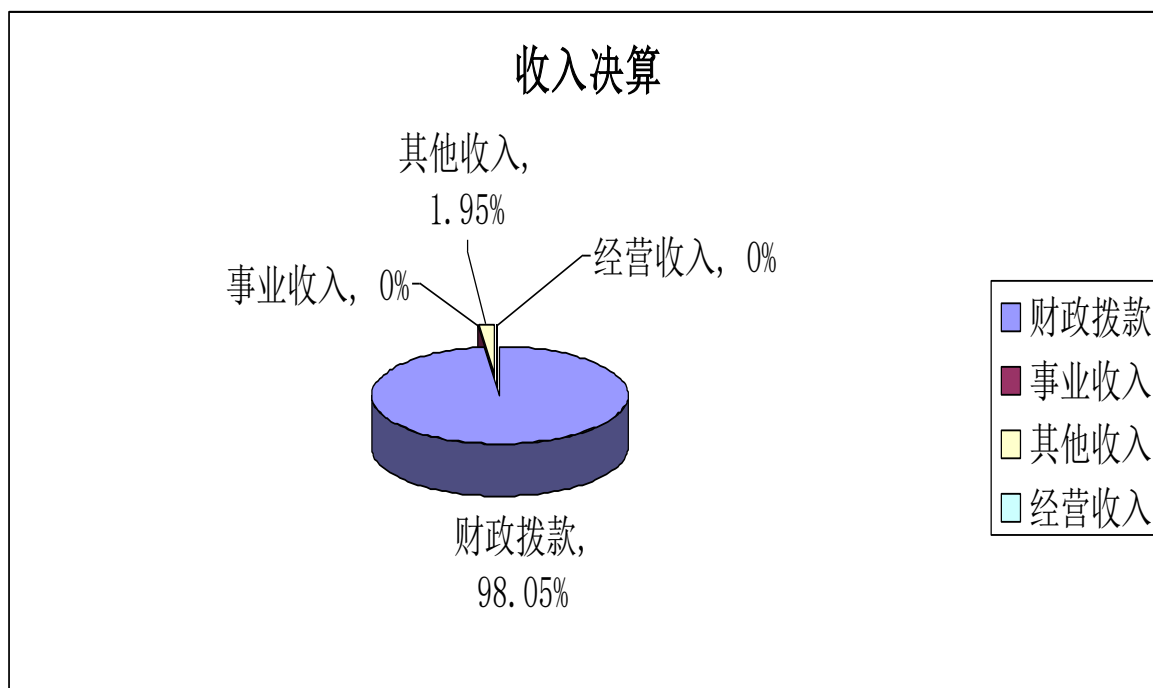
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年收入总计 1587.30 万元，较上年无法比较，主要原因是本单位 2019 年机构改革新成立单位，上年度无决算。

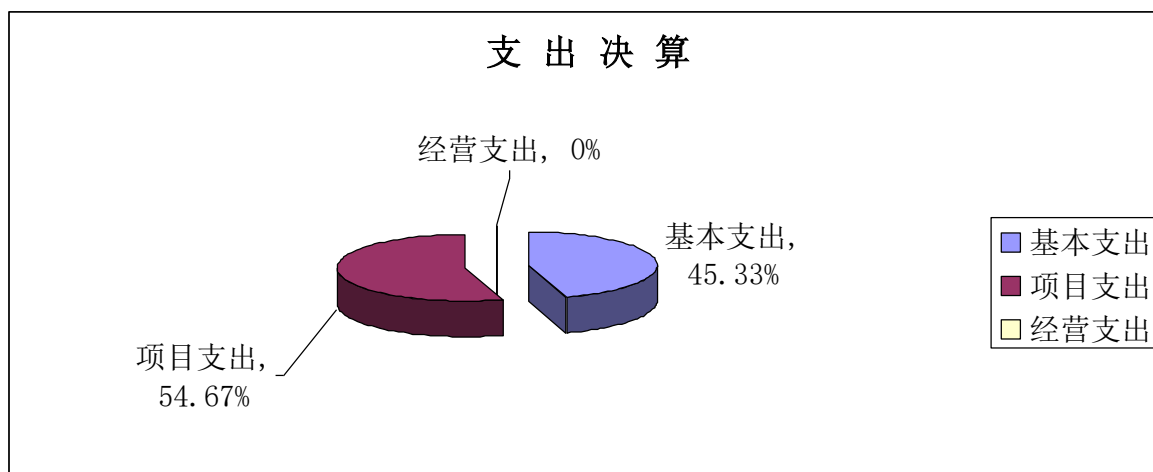
2019 年支出总计 1587.30 万元，较上年无法比较，主要原因是本单位 2019 年机构改革新成立单位，上年度无决算。

二、收入决算情况说明



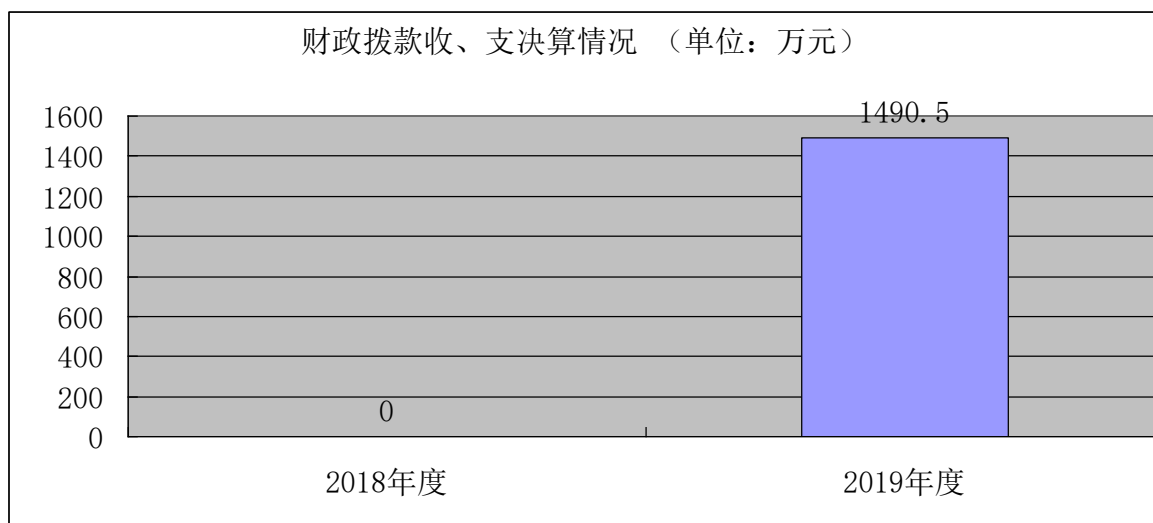
2019 年收入合计 1509.07 万元,其中:财政拨款收入 1479.61 万元,占收入 98.05%;事业收入 0 万元,占收入 0%;经营收入 0 万元,占收入 0%;其他收入 29.46 万元,占收入 1.95%。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 1576.41 万元，其中：基本支出 714.63 万元，占支出 45.33%；项目支出 861.78 万元，占 54.67%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

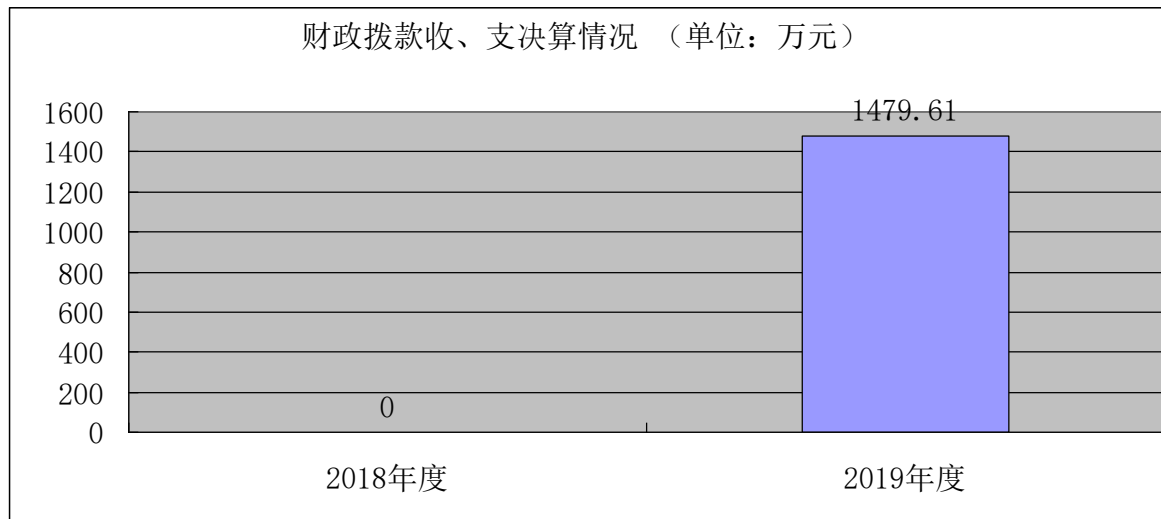


2019 年财政拨款收入总计 1490.50 万元，较上年无法比较，主要原因是本单位 2019 年机构改革新成立单位，上年度无决算。

2019 年财政拨款支出总计 1490.50 万元，较上年无法比较，主要原因本单位 2019 年机构改革新成立单位，上年度无决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年财政拨款支出 1479.61 万元，占本年支出合计的 99.27%。与上年无法相比，主要原因是主要原因本单位 2019 年机构改革新成立单位，上年度无决算。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 1479.61 万元，按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算为 128.98 万元；

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）决算支出为 9.2 万元；

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出为 482.57 万元；

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）决算支出为 2.96 万元；

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）决算支出为 677.32 万元；

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）决算支出为 96.63 万元；

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）决算支出为 48.87 万元；

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算支出为 2.81 万元；

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算支出为 19.64 万元。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算支出为 10.62 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 714.63 万元，包括：人员经费支出 503.24 万元和公用经费支出 211.39 万元。

人员经费 503.24 万元，主要包括基本工资 194.91 万元、津贴补贴 89.57 万元、奖金 37.50 万元、绩效工资 49.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.07 万元、职业年金缴费 6.08 万元、职工基本医疗保险缴费 32.20 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金 46.78 万元、对个人和家庭的补助 8.58 万元。

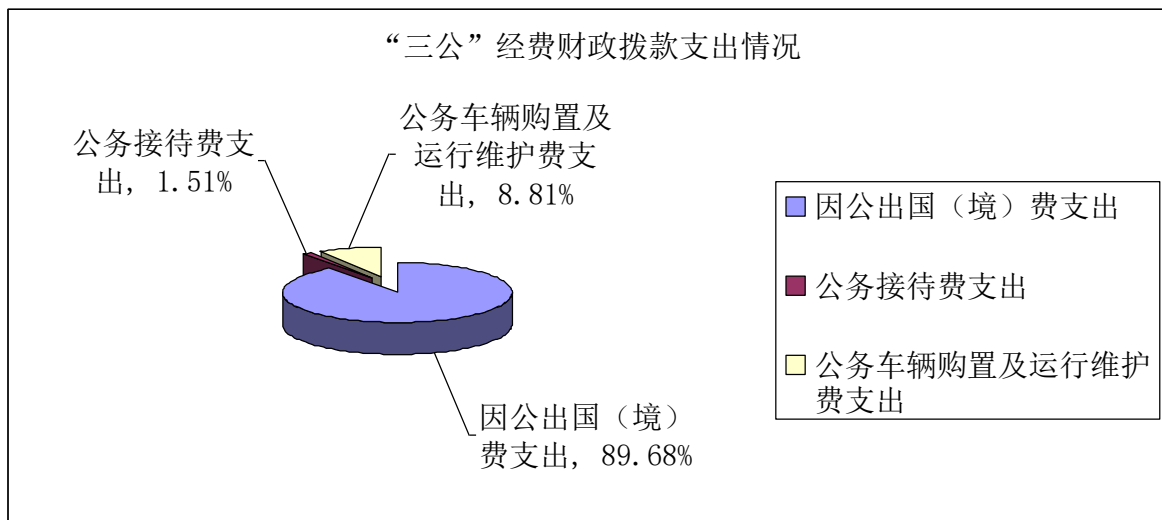
公用经费 211.39 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 19.94 万元、印刷费 2.58 万元、咨询费 15.52 万元、手续费 0.16 万元、邮电费 5.79 万元、差旅费 35.97 万元、维修（护）费 28.87 万元、培训费 12.37 万元、公务接待费 0.19 万元、劳务费 8.19 万元、委托业务费 25.88 万元、工会经费 7.12 万元、公务用车运行维护费 2.56 万元、其他交通费 9.06 万元、办公设备购置 36.20 万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 33.06 万元，支出决算为 29.08 万元，完成预算的 90.14%。决算数较预算数减少 3.98 万元，主要原因是严格执行八项规定，严格控制接待数量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 26.08 万元，占 89.68%；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 2.56 万元，占 8.81%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 1.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 4 个，5 人次，预算为 26.58 万元，支出决算为 26.08 万元，完成预算的 98.12%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为2.56万元，完成预算的64%，决算数较预算数减少1.44万元，主要原因是2019年接待客商较少，同时严格执行中央八项规定，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待5批次，30人次，预算为2.48万元，支出决算为0.44万元，完成预算的16.13%，决算数较预算数减少2.04万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为16.22万元，支出决算为15.39万元，完成预算的94.88%，决算数较预算数减少0.83万元，主要原因是严格执行八项规定，精简控制培训人员。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为387.42万元，支出决算306.35万元，完成预算的79.07%，决算数较预算数减少81.07万元，主要原因是严格执行八项规定，精简会议，压缩控制参会人数和办会次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 8 个，其中：一级项目 1 个，二级项目 7 个，共涉及财政资金 864.08 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年部门决算中反映“履职专项业务经费”1 个一级项目绩效自评结果。年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，项目全年预算 193 万元，执行数 171.46 万元，完成预算的 88.84%。通过项目实施保证了外事外经局各项重点业务的顺利开展，保障了省上和市政府工作的部署和落实。发现的问题及原因：具体工作开展中，因外事外经局是新成立单位，工作人员严重短缺，机构上下不畅通。下一步改进措施：尽快调整人员，理顺工作机构的前提下，提高工作效率，更加科学合理设置绩效目标。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 12.29 万元，支出决算为 211.39 万元，完成预算的 1720.02%。决算数较预算数增加 199.10 万元，主要原因是本单位 2019 年机构改革新成立单位，年初部门预算只涉及 1 个下属事业单位，本级机关未下达部门预算，决算涉及局机关业务费和 2 个事业单位决算。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 36.20 万元，其中政府采购货物类支出 36.20 万元、政府采购服务类支出 15.52 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 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）。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。