2020年度

四川省人民政府驻广州办事处

单位决算

目 录

（公开时间：2021年9月10日）

第一部分 单位概况 1

一、职能简介 1

二、2020年重点工作完成情况 2

三、机构设置情况 ..............................................................................................4

第二部分 2020年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

#

# 第一部分 单位概况

##

## 一、 职能简介

四川省人民政府驻广州办事处受省政府委托行使职能，负责广东、海南、广西、湖南区域，做好省政府港澳经济事务处工作。

一是促进经济合作。围绕省委、省政府的工作部署和我省经济建设中心工作，组织实施充分开放合作战略，推进区域经济合作；加强与所联系区域的重点企业的联系，加强投资意向的收集、分析、对接，开展投资促进工作；配合我省投资促进重大活动，搭建专业化合作平台，为省级部门、市（州）和重点园区开展投资促进活动提供服务；

二是开展政务和信息服务。开展专题调研和信息工作，及时准确向省委、省政府及省直有关部门提供联系区域政治、经济、社会信息，为省委、省政府决策提供参考依据；负责与联系区域的党委、政府及有关部门的联系，促进区域间的相互了解和友好往来；参与我省与联系区域之间重大政务活动的组织、协调和服务工作；协助联系区域党组织对我省流动党员的管理和党建工作；指导我省驻外机构、商（协）会工作；

三是承担劳务服务工作。承担劳务调研和服务、川籍农民工管理、突发事件处置等工作；维护我省各类组织机构和人员在联系区域的合法权益，协助调解劳务纠纷；参与劳务输出和结构性劳动力回流有关工作；

四是承办省委、省政府和主管部门交办的其他工作。

## 二、2020年重点工作完成情况

2020年,我办以创建“新时代一流驻外办事处”为奋斗目标，全力以赴、砥砺作为，在项目招引、农民工服务保障、川货出川、信息调研等方面“狠下功夫”，各项工作取得明显成效。

一是疫情防控扎实有力。竭力筹集防控物资，累计协助省内各单位采购一次性医用口罩105万个、防护服15万套等，发动华南地区商（协）会、爱心企业家捐款捐物416.32万元、捐赠医疗物资价值544.745余万元，协助协调采购价值1500余万元的医疗物资运往各市（州）。积极参与省内“春风行动”省级层面工作专班，参与协调组织1.6万名川籍农民工、开行18列返岗专列集中赴广东复工，副省长李云泽批示表扬“行动迅速，值得肯定”。

二是投资促进成果斐然。在疫情期间率先开展网络招商，率先由省领导带队组团“走出来”开展节能环保产业、现代服务业合作交流对接会，年内推动联系区域企业与我省签约项目241个、合同金额3555亿元，完成目标任务480%，其中50亿元以上项目21个（目标任务3个）、100亿元以上项目12个；实际到位资金799亿元，完成目标任务644%，签约项目数量和质量双提升。

三是服务保障再上台阶。联合广东省人社厅赴达州、巴中、南充等地开展劳务输出合作及稳岗就业调研，促成惠州与巴中两地人社部门签署合作协议以及TCL集团等企业与巴中、南充技校达成校企合作。联合举办“川音川情--走进广州”文艺慰问演出，参与开行返乡专列12列，组织华南地区农民工参加第二届川籍农民工运动会，建立“四川省农民工维权服务工作（广东）指导站”,承办“雁归天府·共创未来”2020年四川省农民工及企业家返乡入乡创业项目推介活动,举办四川在华南地区优秀农民工返乡创业示范培训班。创建第二批川籍农民工流动党员活动中心（川籍农民工服务站）7家。2020年我办被省委省政府通报表扬为农民工服务保障工作先进单位

四是信息报送实现突破。调研报告《关于疫情下在粤川籍农民工就业状况的情况报告》得到了省委书记彭清华等省领导批示。《我省大力推进特色优质川货走进华南》等5条信息被《每日要情》采用，《节后首趟农民工川粤返岗专列出发》等3条信息被《政务晨讯》采用，92条信息被《领导参阅》采用，《广州办“三个着力”助农民工平安返岗》等2条信息作为驻外办信息首次被《政务工作交流》采用。我办信息在省委办公厅排名中位居前列，在省政府办公厅排名中列驻外办事处第二名。

五是川货出川持续推进。承办农业产业专题暨四川特色农产品网上产销为主题的四川（广东）网络招商会，指导广东省四川成都商会2020首届川货出川网红带货（东莞）展销会暨精准扶贫农特产品推介活动。动员华南地区川籍商协会参与川货营销活动，先后开展了龙泉水蜜桃、甘孜松茸、会理石榴等6场推介活动，60余家客商企业参加“金秋购物助脱贫·四川扶贫产品销售周”暨“扶贫832”四川产品采购对接会活动，承办2020川货新春大拜年暨四川扶贫产品及名优特新商品展销推介活动，现场签约10.38亿元，其中“四川扶贫”产品6.1亿元。

## 三、机构设置情况

## 四川省人民政府驻广州办事处本级由6个内设处组成，分别是：秘书处、经济合作处、综合信息处、劳务工作处、深圳联络处、海口联络处。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1622.27万元。与2019年相比，收、支总计减少131.59万元，下降7.5%，主要变动原因是：财政压

缩非定额公用和项目经费预算。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1551.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1551.66万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1531.86万元，其中：基本支出1136.69万元，占74.2%；项目支出395.17万元，占25.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1551.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少44.66万元，下降2.8%。主要变动原因是：厉行节约，压缩三公经费及项目经费。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1473.72万元，占本年支出合计的96.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加29.66万元，增长2.05%。主要变动原因是：财政增加退休人员生活补助、职业年金、新增人员、人员工资正常晋升等。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出1473.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1256.63万元，占85.27%；社会保障和就业（类）支出128.41万元，占8.71%；卫生健康支出45.84万元，占3.11%；住房保障支出42.84万元，占2.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1473.72万元，**完成预算94.98%。其中：**

**1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为919.61万元，完成预算96.29%，决算数小于等于预算数的主要原因是：因新冠肺炎疫情，减少了相应公用支出、厉行节约减少开支。**

**2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为275.31万元，完成预算99.83%，决算数小于预算数的主要原因是：万元单位保留两位小数收舍影响。**

 **3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资管理事务（项）: 支出决算为61.71万元，完成预算87.53%，决算数小于预算数的主要原因是：因新冠肺炎疫情，减少了相应考察、平台活动支出。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为64.19万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数的主要原因是：万元单位保留两位小数收舍影响。**

 **5.社会保障和就业（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）: 支出决算为54.58万元，完成预算80.45%，决算数小于预算数的主要原因是：聘用人员变动，新招聘人员下半年新入职，试用期工资较低，缴纳的养老保险金相应就低。**

**6.社会保障和就业（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）: 支出决算为9.64万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是：万元单位保留两位小数收舍影响。**

**7.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.28万元，完成预算100%。**

8.卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为37.21万元，完成预算88.32%。**

9.卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为42.84万元，完成预算74.03%，决算数小于预算数的主要原因是：聘用人员变动，新招聘人员下半年新入职，试用期工资较低，缴纳的住房公积金相应就低。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1136.69万元，其中：

人员经费755.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费381.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为77.03万元，完成预算73.36%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：**因新冠肺炎疫情，无出国经费，公务接待费减少。**

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.94万元，占45.36%；公务接待费支出决算42.09万元，占54.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少10.18万元，下降100%。主要原因是：因新冠肺炎疫情，无出国经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.94万元,完成预算99.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少4.37万元，下降11.12%。主要原因是：厉行节约减少三公经费。

其中：公务用车购置支出0万元。截止2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车6辆，载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出34.94万元。主要用于招商引资、农民工服务保障、政务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出42.09万元，完成预算70.15%。公务接待费支出决算比2019年减少27.34万元，下降39.38%。主要原因是：新冠肺炎疫情，厉行节约压缩相关费用。其中：

国内公务接待支出42.09万元，主要用于开展招商引资、农民工服务保障、政务活动开支的用餐费等。国内公务接待197批次，2638人次（不包括陪同人员），共计支出42.09万元，具体内容包括：举办2020年中外企业四川行、节能环保产业、现代服务业合作交流对接会等系列重大投资促进活动，以及川商返乡日常开展投资促进活动的客商接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省人民政府驻广州办事处机关运行经费支出381.22万元，比2019年减少69.38万元，下降15.4%。主要原因是：在**新冠肺炎疫情下、厉行节约、压缩三公经费。**

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省人民政府驻广州办事处政府采购支出总额24.88万元，其中：政府采购服务支出24.88万元。主要用于车辆加油、维修、保险等。授予中小企业合同金额11.31万元，占政府采购支出总额的45.46%，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）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省人民政府驻广州办事处\*共有车辆7辆，其中：轿车6辆，载客汽车1辆。车辆主要是用于招商引资等业务活动车辆保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对房屋租赁项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，各项支出合理合规，达到预期绩效。本单位还自行组织1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目实施及管理情况良好，达到预期绩效。

 1.项目绩效目标完成情况。
 本单位在2020年度部门决算中反映“房屋租赁”等1个项目绩效目标实际完成情况。

房屋租赁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了办事处正常办公，完成省上下达的各项目标任务，促进川粤经济合作，切实做好农民工服务保障，树立办事处驻外窗口单位的良好形象。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |

**项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 房屋租赁 |
| 预算单位 | 四川省人民政府驻广州办事处 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 200 | 执行数: | 200 |
| 其中-财政拨款: | 200 | 其中-财政拨款: | 200 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 广州总部租赁办公房面积1509.11平方米(含农民工服务中心和流动党员服务中心)，根据双方签订的房屋租赁合同，全年租金200万元。 | 广州总部租赁办公房面积1509.11平方米(含农民工服务中心和流动党员服务中心)，根据双方签订的房屋租赁合同，全年支付租金200万元。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 广州总部办公用房1509.11平方米 | 广州总部办公用房1509.11平方米 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 履行职能工作情况 | 切实履行省委省政府赋予广州办的职能职责，超额完成省经济合作局下达的招商引资目标任务740亿元，认真开展政务和信息服务，承担粤琼桂湘等联系区域劳务服务工作。 | 1.合同引资额3555亿元，50亿元以上项目21个。2.农民工服务保障工作再上新台阶，1篇调研报告得到了省委书记彭清华等省领导批示。3.政务信息报送在省委、省政府办公厅排名中位居前列，完成调研报告6篇，率先在驻外办事处中开办官方微信公众号“川粤发布”，官网网站累计更新信息397条，27条被省经济合作局官网等平台采用。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按照租赁合同约定支付 | 当月/季度 | 如约当月支付 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 租赁价格 | 不高于周边租赁市场价格 | 不高于周边租赁市场价格 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成目标任务程度 | 圆满完成 | 实际到位资金799亿元，完成目标任务644%。参与开行18列农民工返岗专列，“点对点”“一站式”配合组织1.6万名川籍农民工集中赴广东复工。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省政府驻广州办事处形象 | 提升形象 | 1.挂牌四川外出务工人员（广东）服务中心。2.挂牌四川省农民工维权服务工作（广东）指导站。3.成立在粤川籍农民工服务中心，当好娘家人。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 干部职工正常的工作生活 | 连续不断保障 | 很好保障了办事处正常运行、职工安心工作。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级部门及职工对办公环境满意度 | ≥95% | ≥95% |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意率 | ≥90% | ≥90% |

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对房屋租赁项目开展了绩效评价，《2020年房屋租赁项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事 务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未 归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映未实行归口管理 的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退 休支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）: 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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人员支出和公用支出。

19.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。

20.“三公”经费：指单位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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 附件

2020年房屋租赁项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为保障办事处正常办公，树立办事处驻外窗口单位的良好形象，广州办向省财政申请了房租租赁专项经费，省财政予以批准并列入年初预算，2020年房屋租赁专项经费预算200万元。

（二）项目绩效目标。

租用广州总部办公用房1509.11平方米（含农民工服务中心和流动党员服务中心），保障办事处正常办公，完成省上下达的各项目标任务，促进川粤经济合作，超额完成省经济合作局下达的招商引资目标任务740亿元，切实做好农民工服务保障。

（三）项目资金申报相符性。

根据广州办驻外工作具体情况，房屋租赁申报的内容与具体实施的内容相符，申报目标具有较大可行性和合理性。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目资金计划为财政拨款200万元；实际到位资金200万元，资金到位率100%。

2.资金使用。按租赁合同按时支付。实际发生租赁费200万元，其中财政拨款资金支出200万元。资金开支范围、标准及支付进度与计划相符，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

广州办房屋租赁经费纳入办事处账户核算，未单独立账核算。因此该项目均按照行政单位会计制度进行核算，并做到了严格执行财务管理制度，财务处理及时、规范。

（三）项目组织实施情况。

房屋租赁由办事处秘书处具体负责，发生的相关支出均按照国家、省财政和办事处有关财务管理制度执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

广州办严格把关，按租赁合同及时拨付，实际完成支出200万元，资金全部投入到办公用房的租赁中，未超过同一地区租房单价。

（二）项目效益情况

效果实现。该项目除完成指标外，还设置“经济效益”、“社会效益”、“可持续影响”、“上级部门及职工对办公环境满意度”、和“公众满意率”等指标，均得到较好完成。保障我办招商引资、农民工服务保障、政务信息等职能工作得以全面有序的开展，保障各项工作取得成效，提升了办事处形象。

四、问题及建议

 （一）存在的问题

绩效预算指标设置不够细，有的三级指标数量较少，下一步将进一步优化二级指标，细化三级指标，做好佐证资料的收集，加强预算指标管理。

（二）相关建议

强化学习培训。进一步加强绩效培训，提升项目管理主体意识和绩效管理水平，增强绩效目标编制和执行的精准性和有效性。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表