2021年度

四川省人民政府驻厦门办事处单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

[第一部分 单位概况 - 1 -](#_Toc17669)

[一、 职能简介 - 1 -](#_Toc17266)

[二、2021年重点工作完成情况 - 1 -](#_Toc22124)

[三、机构设置 - 4 -](#_Toc30704)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 - 6 -](#_Toc13440)

[一、 收入支出决算总体情况说明 - 6 -](#_Toc18987)

[二、 收入决算情况说明 - 6 -](#_Toc23301)

[三、 支出决算情况说明 - 7 -](#_Toc22294)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 7 -](#_Toc10871)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 8 -](#_Toc8004)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 11 -](#_Toc9364)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 - 11 -](#_Toc8178)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 14 -](#_Toc31287)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 - 14 -](#_Toc8255)

[十、 其他重要事项的情况说明 - 14 -](#_Toc466)

[第三部分 名词解释 - 16 -](#_Toc19335)

[第四部分 附件 - 19 -](#_Toc9935)

[第五部分 附表 - 20 -](#_Toc12571)

[一、收入支出决算总表 - 20 -](#_Toc25121)

[二、收入决算表 - 20 -](#_Toc21215)

[三、支出决算表 - 20 -](#_Toc13608)

[四、财政拨款收入支出决算总表 - 20 -](#_Toc28918)

[五、财政拨款支出决算明细表 - 20 -](#_Toc21760)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 20 -](#_Toc25651)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 20 -](#_Toc16276)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 20 -](#_Toc8627)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 20 -](#_Toc12545)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 20 -](#_Toc27335)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 20 -](#_Toc11348)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 20 -](#_Toc26948)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 20 -](#_Toc800)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 20 -](#_Toc823)

# 

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

四川省人民政府驻厦门办事处（四川省对台经济事务处）系四川省人民政府的派出机构，主要联系福建、江西和台湾。负责川闽赣台投资促进、经贸往来，以及四川各地市（州）、县（区）与闽赣台的区域合作、平台搭建等工作；负责联系地区的信息调研以及协助四川各级党政机关在闽、赣的政务活动；负责闽、赣地区川籍农民工的维权服务、流动党员教育管理以及劳务输出与回引工作；负责联系指导四川各地市（州）驻闽赣地区机构的党建、团工委工作，联系闽、赣四川商（协）会工作；负责承办省委、省政府和主管部门交办的其他事宜。

## 二、2021年重点工作完成情况

**（一）利用省级重大平台活动促项目。**以“2021中外知名企业四川行”“西博会”等活动为契机，建立了与闽赣地区46家“三类”500强企业、6家知名跨国公司的联系机制，组织和带领200多人次重点意向企业代表前往雅安、内江、眉山、泸州和遂宁等地进行实地考察。2021年，我办共促进签约62个项目，合同资金1078.45亿元，完成全年任务317.45%。其中，促进宁德时代、正威国际、灵玲文旅集团等在川投资100亿元以上项目6个，促进正邦集团、宏发股份等在川投资30-50亿元项目4个，促进10-30亿元项目12个。

（二）率先在省外举办成渝双城经济圈推介会。RCEP成员国侨商协会会长，川商、渝商代表，重庆市商务委，四川省发改委、经信厅、省经合局，遂宁市，自贸区川南片区，重庆市潼南区、江津综保区，川渝高竹新区等共计200余人参加活动。此次活动率先向RCEP成员国侨商代表推介“双城圈”情况，取得了良好开端。会后，组织侨商会长参加2021年侨界菁英川渝汇，并赴成都东部新区、万达开川渝统筹发展示范区进行实地考察。

（三）联合行业主管部门实施精准招商。联合省经合局、省物流与口岸办在厦门共同举办四川（福建）现代物流产业投资推介会，联合省文旅厅在福州举办“清凉天府·安逸四川”为主题的四川文化旅游推介会，联合省人社厅共同举办以“雁归天府 共创未来”为主题的四川省2021年农民工及企业家返乡入乡创业项目（福州）推介活动。通过举办活动，获取了一批投资信息，储备了一批优质项目。

（四）认真开展“进千企、解难题、搞服务、促发展”专项活动。厦门办先后深入52家企业扎实开展“五问五帮”，累计帮助企业解决困难问题10个、剩余5个问题正在抓紧办理，获取企业增资意向10个。

（五）深化区域经济合作。主动对接川闽两省发改委、商务厅、文旅厅、台办、国资委等，推动相关部门向省经合局、发改委提交了《关于进一步深化川闽区域合作的建议》，汇报闽赣台区域企业赴川投资发展情况。加强与各地市州县党委、政府和经合部门联系，互通信息，紧扣产业合作发展重点，以联络平台拓宽工作面，进一步完善川闽区域合作机制，推进川闽自贸试验区合作对接和两省国资委、国企合作对接，促进一批新能源、新材料、装备制造及鞋服食品饮料等产业合作项目落地。

（六）重点把握台商资源。主动拜访川闽两省各级台办，掌握在川、在闽台资企业情况，围绕川闽两地台商、闽商、川商、及闽川台商产业园、台湾农民创业园等园区多次在福州、厦门开展台商投资座谈会，全年组织和参与30余次台商重要活动。

（七）办好“四川南向发展大会”。充分发挥福建独有的地缘优势、人才优势、资源优势和信息优势，积极寻找四川承接海外和闽台地区产业转移的契合点，以“西博会”活动为契机，联合四川省贸促会在成都承办了第十一届中国（四川）——南亚东南亚国家工商领袖峰会暨四川第三届南向开放国际合作对接会，戴林莉主任就“四川南向开放合作政策和机遇”作了主题发言。

（八）建立常态化维权机制。全年累计受理投诉咨询案件133起，办结121起，12起正在跟踪处理中。如协调厦门市公安局和雷波县政府，将滞留厦门怀有身孕的彝族农民工安全送回雷波。协调相关部门，妥善处理青白江来厦务工的刘艳勇交通死亡事故。对接厦门市区民宗局协调处理阿坝州来厦务工的藏族农民工内部斗殴事件。协调、配合四川省司法厅法律援助中心就川籍农民工欠薪案进行维权服务。

（九）有序推进劳务服务工作。迎接以“天府情缘·护你返岗”为主题的川籍农民工返岗包机，开展“心系移民·情暖乡亲”慰问川籍农民工和三峡移民活动，开展“情暖农民工·冬日送温情”活动，将省委、省政府对在闽赣川籍农民工的关心关爱送到一线工厂工地。深入企业生产线对川籍农民工开展职业技能培训，指导成立了宜宾、南充和内江等市州驻闽农民工服务工作站（中心），加强了川籍农民工劳务服务工作力量。

（十）持续开展川商返乡、川货出川、商会建设工作。指导闽赣四川（川渝）商会20多部作品参加报名“四川省第四届暨川渝首届农民工原创文艺作品大赛”。以“品质川货·川悦生活”为主题，举办两次川货出川展会活动；组织12次220余人次川籍企业返乡入乡创业考察，推动27个项目与地方政府对接，签约投资项目约4.1亿元。

（十一）注重信息工作实效，扎实开展调研工作。今年以来，我办上报信息785条，目前被采用信息68条，省领导指示信息1条，机关党建网采用信息7篇，形成工作信息动态85篇。调研成果实现突破，形成了《政务服务新模式 营商环境新成效——基于厦门市“e政务”自助服务模式的调研》《关于江西省“链长制”模式的调研报告》《关于三明市公立医院综合改革的调研报告》等4篇高质量的调研报告，并得到多位省领导的肯定性批示。

三、机构设置

四川省人民政府驻厦门办事处由5个处室组成：分别是秘书处、经济合作处、劳务工作处、综合信息处、福州联络处。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计794.59万元。与2020年相比，收、支总计各增加81.09万元，增长11.37%。主要变动原因是增加了农民工服务保障专项经费、设备购置专项经费、人员工资福利等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计737.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入737.59万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计726.07万元，其中：基本支出565.4万元，占77.87%；项目支出160.67万元，占22.13%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计794.59万元。与2020年相比，收、支总计各增加81.09万元，增长11.37%。主要变动原因是增加了农民工服务保障专项经费、设备购置专项经费、人员工资福利等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出726.07万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.38万元，增长32.57%。主要变动原因是增加了农民工服务保障专项经费、设备购置专项经费、人员工资福利等支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出726.07万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出595.77万元，占82.05%；**教育支出（类）**4万元，占0.55%；**社会保障和就业（类）**支出82.73万元，占11.39%；**卫生健康支出20.31**万元，占2.8%；**住房保障支出**23.26万元，占3.21%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为726.07万元**，**完成预算91.38%。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435.1万元，完成预算91.24%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分活动、培训取消或规模缩小。

**2.教育（类）教育支出（款）培训支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为156.67万元，完成预算96.29%，决算数小于预算数的主要原因是**受疫情影响劳务培训取消**。**

**4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业支出（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54.44万元，完成预算99.18%，决算数小于预算数的主要原因是预算数不够精准，导致预决算有轻微差异。

**6.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）:支出决算为28.29万元，完成预算81.06%，决算数小于预算数的主要原因是**人员编制未满员，支出相应减少。

**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16.45万元，完成预算73.7%，决算数小于预算数的主要原因是**人员编制未满员，支出相应减少。

**8.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3.86万元，完成预算74.95%，决算数小于预算数的主要原因是**人员编制未满员，支出相应减少。

**9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.26万元，完成预算78.19%，决算数小于预算数的主要原因是**人员编制未满员，支出相应减少。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出565.4万元，其中：

人员经费403.22万元，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、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费162.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为27.91万元，完成预算66.45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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6.34万元，占22.72%；公务接待费支出决算21.57万元，占77.28%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**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）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**6.34万元,**完成预算42.27%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少4.2万元，下降39.85%。主要原因是日常维护保养支出减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、商务车2辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**6.34万元。主要用于开展招商引资、劳务慰问和维权、公（商）务接待、信息调研工作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。

1. **公务接待费支出21.57**万元，**完成预算79.89%。**公务接待费支出决算比2020年增加3.05万元，增长16.47%。主要原因是本年开展了南向开放合作项目推介会、返乡创业投资推介会、四川中日韩（乐山）项目推介会等活动，接待事项增加。

其中：**国内公务接待支出21.57**万元，主要用于开展投资促进活动、农民工服务保障工作等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务（商务）接待 72批次，约1165 人次（不包括陪同人员），共计支出21.57万元，具体内容包括：2021知名企业四川行、第十八届西博会等系列重大投资促进活动、厦门国际投资洽谈会、南向开放合作项目推介会、川商返乡创业投资推介会、四川中日韩（乐山）项目推介会、成渝双城经济圈推介会等活动，以及日常开展投资促进工作、劳务接待工作、信息调研工作等产生的接待费。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021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

2021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**

2021年，省政府驻厦门办事处机关运行经费支出162.19万元，比2020年增加15.15万元，增长10.3%。主要原因是本年度增加了四川中日韩（乐山）项目推介会、成渝双城经济圈推介会等活动，支出相应增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，省政府驻厦门办事处政府采购支出总额6.25万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.96万元。主要用于车辆维修保养、燃油费、保险费以及设备购置等支出。授予中小企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的96%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，省政府驻厦门办事处共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆、离退休干部用车1辆。其他用车主要是用于公（商）务接待。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2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 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.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。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（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。

6.一般公共服务（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。

7.一般公共服务（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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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。

9.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）: 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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 |  |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： |  | 执行数： |  |
| 其中：  财政拨款 |  | 其中：  财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
|  | | |  | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 |  |  |  |

（注：此表无数据）

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