2021年度

四川省人民政府驻重庆

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

一、职能简介 3

二、2021年重点工作完成情况 3

三、机构设置情况 4

第二部分 2021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 10

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 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

一是负责驻地省市党委、政府及有关部门联系，宣传介绍四川政治、经济情况，促进省际间相互了解和友好往来。二是组织、开展省际间经济合作和招商引资工作。三是加强调查研究，做好省际间的信息收集、整理及沟通工作，为省委、省政府决策提供参考依据。四是负责联系区域四川企、事业单位的协调服务工作。五是负责省领导赴联系地区的考察接待工作；为省级各部门、各市（州）在当地开展业务活动提供咨询服务和工作方便。六是指导四川驻联系地区单位党建、廉政及精神文明建设工作。七是承办省委、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

**引进项目：**全年合同引资额823.30亿元，完成年度目标任务的257%；实际到位资金额190.47亿元；直接促进50亿元的重大项目3个，直接促进30亿元的重大项目2个，直接促进10亿元的大项目10个，完成重大项目入库工作。

**平台活动：**邀请500强及知名企业32家参加“中外知名企业四川行活动”完成任务的145%；完成500强及知名企业参加“西博会”的邀请任务。完成“兰洽会”、“西洽会”等的协办及邀请任务。在联系区域内搭建专题招商平台27次，完成年度目标任务的135%。

**区域合作：**帮助我省相关部门和市州与重庆市对口部门和区县签订战略合作协议，在产业协同发展、物流互通、现代农业、大数据等多个领域开展深度合作。

**川籍农民工服务：**接待川籍农民工来信来访400余人次，受理率100%，召开了2次就业促进专题座谈会，全年培训农民工300人次，走访慰问贫困川籍农民工590人次，组织150多人参加“云健身健步走活动”，驻地全年未发生川籍农民工不稳定事件。

**信息工作：**收集会展信息15条，完成任务的150%，提供投资工作信息207条，完成目标任务的130%；完成驻地产业和经济社会发展调研报告3篇；报送省委办公厅信息16条，报送省政府办公厅信息500余条，采用64条。

## 三、机构设置情况

四川省人民政府驻重庆办事处由3个内设处室组成，分别是秘书处、经济合作与信息处、劳务工作处。

# 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661.83万元。与2020年相比，收、支总计各减少3.55万元，下降0.53%。主要变动原因是厉行节约压减支出。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计528.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入528.59万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计599.05万元，其中：基本支出388.59万元，占64.87%；项目支出210.46万元，占35.13%。

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661.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3.55万元，下降0.53%。主要变动原因是厉行节约压减支出。

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599.05万元，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71.46万元，增长13.54%。主要变动原因一是增加了人员经费的开支；二是增加了办公楼维修维护专项支出。

**（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599.05万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出524.21万元，占87.51%；**教育支出（类）**0.41万元，占0.07%；**社会保障和就业（类）**支出35.01万元，占5.84%；**卫生健康支出**17.64万元，占2.94%；住房保障支出21.78万元，占3.64%。

**（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599.05万元**，**完成预算90.51%。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313.75万元，完成预算97.12%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩行政运行支出。**

**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87.50万元，完成预算86.12%，决算数小于**预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响压减一般性事务支出**。**

**3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为28.90万元，完成预算99.65%，决算数小于预算数**的主要原因是压减招商经费支出**。**

**4.一般公共服务（类）其他一般行政管理事务（款）其他一般行政管理事务（项）: 支出决算为94.06万元，完成预算70.59%，决算数小于预算数的主要原因是压减房屋维 修支出。**

**5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.41万元，完成预算82.00%，决算数小于预算数的**主要原因是受新冠肺炎疫情影响压减培训规模**。**

**6.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12.07万元，完成预算99.83%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员经费支出标准变化。**

**7.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22.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算为15.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:**支出决算为2.58万元，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21.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数**。

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388.59万元，其中：

人员经费281.24万元，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、离休费、退休费、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107.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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10.72万元，完成预算42.88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约大力压缩“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2.12万元，占19.78%；公务接待费支出决算8.60万元，占80.22%。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）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.12万元,**完成预算21.20%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少7.39万元，下降77.71%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响减少公务用车使用。

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2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.12万元。主要用于和办事处开展投资促进工作、公务活动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**8.60万元，**完成预算57.33%。**公务接待费支出决算比2020年减少10.37万元，下降54.64%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响减少公务接待。其中：

**国内公务接待支出**8.60万元，主要开展投资促活动、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次，716人次（不包括陪同人员），共计支出8.60万元，具体内容包括：举办2021中外知名企业四川行等系列重大投资促进活动，以及日常开展投资促进活动的客商接待。

**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，四川省人民政府驻重庆办事处机关运行经费支出107.34万元，比2020年减少17.48万元，下降14.00%。主要原因是厉行节约，压缩公务用车和公务接待费等支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，四川省人民政府驻重庆办事处政府采购支出总额100.39万元，其中：政府采购货物支出6.33万元、政府采购工程支出94.06万元。主要用于主要用于办公设备采购支出、办公楼维修维护支出、开展招商引资和劳务慰问等工作需要的车辆维修保养、燃油费、保险费等服务支出。授予中小企业合同金额94.06万元，占政府采购支出总额的93.69%，其中：授予小微企业合同金额6.33万元，占政府采购支出总额的6.31%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，四川省人民政府驻重庆办事处共有车辆2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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展投资促进活动。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，组织对办公用房维修项目1个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）特定目标类部门项目绩效目标自评****（ 办公用房维护）** |
| 主管部门及代码 | 四川省经济合作局 | 实施单位 | 四川省人民政府驻重庆办事处 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 133.24 |  执行数： | 89.11 |
| 其中：财政拨款 | 133.24 | 其中：财政拨款 | 89.11 |
| 其他资金 | 0.0 | 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 |
| 通过对室内办公室改造及维修，改善办公环境；通过对办公室外墙渗漏和墙体瓷砖脱落维修，排除安全隐患，确保安全；通过对办公楼和室外广场的维修改造、使环境更加美观、整洁，提高省政府对外形象。 | 通过对室内办公室改造及维修，改善办公环境；通过对办公室外墙渗漏和墙体瓷砖脱落维修，排除安全隐患，确保安全；通过对办公楼和室外广场的维修改造、使环境更加美观、整洁，提高省政府对外形象。 |
| 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 | 外墙改造 | ≤5140㎡ | 5140㎡ |
| 室外广场改造及维修 | ≤1005.48㎡ | 1005.48㎡ |
| 办公室改造及维修 | ≤83.30㎡ | 83.30㎡ |
| 质量指标 | 外墙改造 | 安全、美观 | 安全、美观 |
| 室外广场改造及维修 | 正常使用、安全、美观 | 正常使用、安全、美观 |
| 办公室改造及维修 | 正常使用 | 正常使用 |
| 时效指标 | 完成时间 | 3月底 | 2月 |
| 成本指标 | 维修成本 | ≤133.24万元 | 89.11万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资产 | 保值增值 | 保值增值 |
| 社会效益指标 | 省政府的对外形象 | 维护提升形象 | 维护提升形象 |
| 消除安全隐患 | 确保安全 | 确保安全 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用对象满意率 | ≥90% | 92% |

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