2021年度

四川省经济合作促进中心单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况 3

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 3

第二部分 2021年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

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 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

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

## 负责全省重大招商引资项目的促进和落实；参与全省投资环境推介工作；参与省级重大投资促进活动；参与全省内、外资招商的协调、服务等工作。负责开放合作、投资促进信息的收集、分析；提出开放合作、投资促进对策和建议；负责建立健全相关产业目标企业库和投资人信息网络。参与推动全省博览发展促进工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

**（一）聚焦构建现代产业体系，重大项目促进精准有力。一是扎实开展产业链招商。**深入研判新发展格局背景下的招商形势，制定加强“走出去”招商举措，灵活组建专业招商小分队，围绕主导产业，瞄准重点区域，锁定目标企业，积极“走出去”拜访对接，主动“请进来”考察洽谈，“点对点”精准招商，促成中信集团、中国融通集团、中国铁建等企业与我省签订战略合作协议，投资220亿元的江苏蜂巢（成都）动力电池制造、投资110亿元的吉利（宜宾）英伦品牌新能源汽车制造、投资100亿元的福建厦门钨业（雅安）锂电材料生产、投资5亿美元的美国雅保（眉山）锂电池材料生产等一批重大项目签约落地。**二是配合局机关高水平举办平台活动。**配合局机关成功举办2021中外知名企业四川行，促成中国企业家发展年会与“四川行”活动同期举行；精心筹办第十八届西博会，举办投资推介、经济论坛、国际经贸交流等系列活动70余场。两大活动吸引4700多家企业来川，各市（州）举办形式多样的投资推介、项目对接活动共36场。突出专业领域和产业主题，专项筹划举办新型显示产业链四川机遇推介会、中国（四川）先进材料推进会、四川省航空产业合作交流会等活动30余场。全年省级平台签约江苏中航锂电、广东三环集团等项目1388个。**三是做实项目落地服务。**召开知名企业在川投资发展交流座谈会，主动跟踪促进项目落地落实。完善银政企合作机制，与工行、农行、邮储银行等6家国有银行四川省分行开展战略合作，推出《银行金融服务联系手册》，推动银行参与投资促进，协调解决企业融资难题。深入开展“进千企”活动，走访企业3300多家，座谈企业450余家，帮助协调解决一批项目审批、用地、招工等方面困难问题。预计纳入督办的省级平台签约项目履约率、开工率、资金到位率分别达到96.01%、91.85%、42.72%。

**（二）注重各方协同联动，招商合力充分凝聚。**

**一是联动市（州）招商。**深入市（州）调研产业发展和招商引资情况，结合区域产业规划布局，有针对性地组织行业领域知名企业、异地商会会员企业等到市（州）考察；邀请市（州）在省级相关产业专题招商活动中作投资推介，组织与企业面对面专项对接洽谈，为市（州）招商搭台。突出活动共办，帮助邀请客商，分享项目信息，上下协力共同推动项目落地。**二是联动省级部门招商。**与经信厅共同开展全省制造业招商引资“百日攻坚”专项行动，各级经济合作部门高度重视、周密部署、强力攻坚，推动万华化学、宁德时代、浙江正凯、北京京运通等项目成功签约，掀起了全省抓制造业招商引资的浓厚氛围。与生态环境厅举办节能环保产业和环保基础设施专题招商，共整理包装推出项目100余个、总投资额超千亿，向金融机构推送融资项目300余个、融资需求超千亿。**三是联动驻外机构招商。**强化省政府驻外办事处投资促进主责意识，发挥前端支撑和桥梁纽带作用，加大服务“走出去”招商力度。局机关专门组建珠三角、长三角两个招商小分队，与驻地办事处共同开展为期一个月的驻点招商，累计走访考察企业（机构）120余家，获取意向投资信息90余条。举办四川新材料产业长三角推介会、四川—苏州智能制造上市公司合作座谈会等活动，推动一批意向合作走深走实。

 三、机构设置情况

 四川省经济合作促进中心由五个处室组成，分别是：电子信息和数字经济投资促进处、装备制造产业投资促进处、食品饮料和服务业投资促进处、能源化工和新材料产业投资促进处、博览发展服务处。

# 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1286.96万元。与2020年相比，收、支总计各增加385.81万元，增长43%。主要变动原因为：一是当年预算追加无房户一次性补贴及2020年绩效考评奖156.79万元；二是招商引资业务费收支预算较2020年大幅增加。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1286.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1286.96万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1286.96万元，其中：基本支出952.19万元，占73.99%；项目支出334.77万元，占26.01%。

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1286.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加385.81万元，增长43%。主要变动原因：一是当年预算追加无房户一次性补贴及2020年绩效考评奖156.79万元；二是招商引资业务费收支预算较2020年大幅增加**。**

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1286.96万元，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385.81万元，增长43%。主要变动原因：一是当年预算追加无房户一次性补贴及2020年绩效考评奖156.79万元；二是招商引资业务费收支预算较2020年大幅增加**。**

**（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1286.96万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1051.52万元，占81.71%；**社会保障和就业（类）**支出51.66万元，占4.01%；**卫生健康支出**21万元，占1.63%；住房保障支出162.78万元，占12.65%。

**（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**1286.96万元，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为317.21万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为716.75万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为17.56万元，完成预算100%。**

**4.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33.66万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为18万元，完成预算100%。**

**6.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21万元，完成预算100%。**

**7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35万元，完成预算100%。**

**8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为127.78万元，完成预算100%。**

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952.19万元，其中：

人员经费572.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费379.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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17.63万元，完成预算29.38%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响压缩“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0万元，占0%；公务接待费支出决算17.63万元，占100%。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）支出与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

**3.公务接待费支出**17.63万元，**完成预算29.38%。**公务接待费支出决算比2020年减少13.54万元，下降43.44%。主要原因是受新冠疫情影响压缩“三公”经费支出。

其中：**国内公务接待支出**17.63万元，主要用于开展投资促活动、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40批次，600人次（不包括陪同人员），共计支出17.63万元，具体内容包括：举办第十八届西博会、2021知名企业四川行等重大投资促进活动以及日常开展经济合作类活动商务接待相关支出。

**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，四川省经济合作促进中心为事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，四川省经济合作促进中心政府采购支出总额49.30万元，其中：政府采购货物支出11.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.68万元。主要用于办公设备购置及重大经济合作类活动会场搭建布置等支出。授予中小企业合同金额37.68万元，占政府采购支出总额的76.43%，其中：授予小微企业合同金额37.68万元，占政府采购支出总额的76.43%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，四川省经济合作促进中心共有车辆0辆。

**（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。

2.一般公共服务（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。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出。

4.一般公共服务（类）其他商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

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）: 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。

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）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.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。

8.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。

9.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）: 指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10.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。

11.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。

12.“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。

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**

|  |
| --- |
| **（招商引资业务费）** |
| 主管部门及代码 | 四川省经济合作局 | 实施单位 | 四川省经济合作促进中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 239.7 | 执行数： | 239.7 |
|  其中：财政拨款 | 239.7 | 其中：财政拨款 | 239.7 |
|  其他资金 | 0.0 | 其他资金 | 0.0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 根据部门职能职责，为夯实招商引资工作基础，进一步推进招商引资重大项目促进和落实，全力做好项目对接所需的会议、人员、交通等后勤保障，助推全省招商引资工作再上新台阶。 | 根据部门职能职责，为进一步推进经济合作重大项目促进和落实，全年共计完成投资推介活动三场，其中省外投资推介会一场，对我省省情及营商环境起到了更好的宣传作用；同时保障了助推经济合作项目相关的劳务支出、食堂就餐，车辆租赁等后勤支出。 |
| 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 | 劳务派遣 | 20人 | 完成了经济合作相关的劳务派遣人员12人次劳务支出 |
| 车辆租赁 | 500元/台 | 保障了接待及陪同客商考察的车辆租赁 |
| 就餐人数 | 63人 | 保障了超过63人次的就餐经费支出 |
| 质量指标 | 驾驶技术 | 娴熟 | 劳务外聘驾驶人员全年驾驶无安全事故 |
| 食品卫生 | 合格 | 全年食堂用餐无食品安全隐患 |
| 网络通信 | 顺畅 | 保障了经济合作相关工作网络通信 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境打造西部投资首选地 | 签约投资额 | 为实现签约投资额，全年完成投资促进推介活动三场，其中省外投资推介会一场。 |
| 社会效益指标 | 搭建招商引资平台提升四川对外形象 | 合作企业对四川投资环境满意度≧90% | 通过投资推介活动，进一步提升对四川营商环境的认识 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务保障对象 | 满意度≧90% | 满意度≧90% |

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