2021年度

四川省人民政府驻广州办事处

单位决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、职能简介 1

二、2021年重点工作完成情况 2

三、机构设置情况 ..............................................................................................5

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 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

#

# 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）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）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）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）承办省委、省政府和主管部门交办的其他工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年，我办积极落实全省经济合作系统工作会议部署，坚定以服务我省与粤港澳大湾区深化合作为主线，务实担当、主动作为，交出了“践行主责担当、招引量质齐升”的出色答卷，省委书记彭清华批示表扬“再接再厉，多做贡献”。

（一）坚持闻令而动、尽锐出战。一是平台活动有特色。服务四川产业合作（广东）投资推介会“1+2”系列活动、中外知名企业四川行活动、第18届西博会、新型显示产业链四川机遇推介会“1+3”系列活动等4场平台活动，牵头举办四川—粤港澳大湾区科技创新合作网络对接会，全年省领导会见联系区域企业家36位。二是服务市（州）有突破。分别与自贡签订投资促进战略合作协议、与资阳签署联合招商战略合作备忘录，联动市（州）组织平台活动68场次，共同在华南地区搭建产业集聚、创新集成、投资集约的联动平台。三是稳住外资有措施。积极对接华南美国商会、俄罗斯亚洲工业企业家联合会、巴西驻广州总领事馆、德国工商大会广州代表处等多家外资商（协）会。四是川货出川有实效。配合商务厅开展“川货新春大拜年”（广州站）活动，主动开拓新渠道，对接中洲农会广州帮扶馆、中品乡村振兴馆、易起购助农帮扶馆等10余家专馆，帮助我省130家企业300多种产品进入广州市消费帮扶优质产品名库。助力我省名优特产品“走出来”，与省上相关部门、市（州）联合在华南举办品鉴会、推介会，协调宜宾组团15家白酒企业参加第26届中国（广州）国际名酒展，一大批“四川造”好食品在华南地区逐步扩大市场份额、擦亮品牌。五是川企出川有创新。服务川籍国有企业在华南地区拓展市场，与住建厅广州办一起带领5家川籍建筑业企业对接中建科工集团，着力推动省属国有企业与招商引资项目有效对接。

（二）坚持目标导向、精准发力，招大引强量质齐升。实施产业链供应链精准招商，编制重点领域产业链全景图，开展“补充式”“填空式”招引，着力挖掘粤港澳大湾区企业在川投资潜能。一是重大项目接续落地。华南地区企业与我省签约项目超300个、协议资金逾3900亿元，其中50亿元以上重大项目21个、“三类500强”项目26个；促成外资项目12个，资金达141.02亿美元。二是“百日攻坚”成效明显。与省局珠三角制造业招商攻坚小组并肩作战，仅一个月就累计走访对接企业（商会）77家，获取意向投资信息65条、拟投资总额超1000亿元，其中拟投资30亿元以上项目8个。三是组团考察增添动力。在项目招引上既重单个项目又重链条生态，先后组团粤港澳大湾区知名企业四川行、“不忘初心•共谋发展”纪念建党100周年华南川商红色教育暨返乡投资等105批次赴川考察活动，促进粤港澳企业与各市（州）高效对接，着力扩大招商引资溢出效应。目前重点跟踪重大项目57个、拟投资额超4400亿元。

（三）坚持主动作为、整合资源，农民工服务深入拓展。我们认真按照制度化、常态化、精准化要求，满腔热血服务农民工，从细处着眼，从农民工最关心的事做起，着力当好川籍农民工“娘家人”，连续三年被省委省政府授予“农民工服务保障工作先进单位”。一是多措并举稳就业。深化川粤劳务协作，联动开展异地培训6000余人次。二是广泛建站聚党员。依托在粤川籍党群组织、商（协）会或爱心企业建立第三批19个农民工服务站，加强农民工流动党员队伍建设，以流动“不流学”、务工“不误学”为目标主动承担农民工党员党史学习教育职责。三是整合资源促维权。加强欠薪事件跟踪，建立重大突发应急事件处置联动机制，协助有关部门依法打击恶意欠薪行为。累计接待来电来访400余人次，协助处理聚集性群体事件15起，指导协调处理欠薪案件200余件、涉及金额5600余万元。四是内外联动引返乡。会同有关市（县）以情带人、以商引人，举办返乡创业示范培训班，配合人社厅承办农民工及企业家返乡入乡创业项目推介活动（广州站），促成签约或落地返乡发展项目33个。

（四）坚持发挥优势、延伸触角，靠前服务提质增效。始终鲜明服务至上导向，做实融合发展文章，以务实作风提高工作质效。一方面，信息服务在“精准”上有突破。挖掘联系区域经济社会发展典型经验、重点领域改革亮点做法等信息选题，编发《区域参阅》26期，省委办公厅《每日要情》累计得分15分，省政府研究室《领导参阅》采用137条、《政务》刊发3篇调研报告，前三季度累计得分排名列驻外办事处第一（北京办除外），实现历史突破，率先在驻外办事处中开办“川粤发布”微信公众号。另一方面，政务服务在“规范”上下功夫。规范服务流程，统一服务标准，细化岗位职责，确保严谨周到，全年接待省级领导及相关厅（局）到联系区域内调研或考察31批次。

（五）坚持对标“两办”、干在实处，自身建设巩固提升。始终把政治建设摆在首位，下足“学”的功夫、搭建“传”的平台、做实“转”的工作，深入推进学习型领导班子建设，创新学习方式、注重研讨交流，理论学习中心组开展7次集中学习，带动干部职工学思用贯通、知信行统一，推动党史学习教育走深走实。聚力健全运行机制，强化规范意识，落实内控要求，修订完善《财务管理制度》等5项制度，省委巡视反馈问题全部整改完成。聚力锤炼队伍，以“零差错”为目标培养严实作风，采取有效途径推进干部交流，积极践行一线工作法，2篇调研报告在全省经合系统内分别荣获一等奖、二等奖。

## 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 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1793.67万元。与2020年相比，收、支总计各增加171.4万元，增长10.57%。主要变动原因是：实行驻地津贴新政策津贴追加、调出职工年金记实、职工抚恤金追加等。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1793.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1793.67万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1787.88万元，其中：基本支出1400.23万元，占78.32%；项目支出387.65万元，占21.68%。

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1793.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加171.4万元，增长10.57%。主要变动原因是：实行驻地津贴新政策津贴追加、调出职工年金记实、职工抚恤金追加等。

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

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1787.88万元，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314.17万元，增长21.32%。主要变动原因是：实行驻地津贴新政策津贴追加、调出职工年金记实、职工抚恤金追加等。

**（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1787.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1408.65万元，占78.79%；社会保障和就业支出263.3万元，占14.73%；卫生健康支出52.87万元，占2.95%；住房保障支出63.06万元，占3.53%。

（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1787.88万元，**完成预算99.68%。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1021万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约减少了开支。**

**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332.33万元，完成预算99.08%，决算数小于预算数的主要原因是：因新冠肺炎疫情，减少了培训费用。**

 **3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资管理（项）: 支出决算为55.32万元，完成预算98.79%，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75.34万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为75.86万元，完成预算100%。**

**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112.1万元，完成预算100%。**

**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45.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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7.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

9. 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63.06万元，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1400.23万元，其中：

人员经费1028.31万元，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、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费371.92万元，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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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71.84万元，完成预算98.41%，决算数小于预算数的主要原因是：**因新冠肺炎疫情，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

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27.95万元，占38.91%；公务接待费支出决算43.89万元，占61.09%。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2020年增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.95万元,完成预算99.82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少6.99万元，下降20.01%。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2021年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车7辆，载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出27.95万元。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43.89万元，完成预算97.53%。公务接待费支出决算比2020年增加1.8万元，增长4.28%。主要原因是：接待批次及接待人数增加。其中：

国内公务接待支出43.89万元，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152批次，1289人次（不包括陪同人员），共计支出43.89万元，具体内容包括：举办2021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

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，四川省人民政府驻广州办事处机关运行经费支出371.92万元，比2020年减少9.3万元，下降2.44%。主要原因是：**厉行节约、压缩三公经费。**

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省人民政府驻广州办事处政府采购支出总额22.29万元，其中：政府采购货物支出4.29万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出18万元。主要用于车辆加油、维修、保险等。授予中小企业合同金额11.29万元，占政府采购支出总额的50.65%，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2021年12月31日，四川省人民政府驻广州办事处共有车辆8辆，其中：其他用车8辆。其他用车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2021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，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）。

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

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****（房屋租赁）** |
| 主管部门及代码 | 四川省经济合作局 | 实施单位 | 四川省人民政府驻广州办事处 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 200.00 | 执行数： | 200.00 |
| 其中：财政拨款 | 200.00 | 其中：财政拨款 | 200.00 |
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保证办事处及联络处日常办公和职工工作生活需求，租用办公用房和职工食堂。改善广州办事处对外形象，完成招商引资目标任务1200亿元，四川省委办公厅信息处信息考核目标任务10分；凝聚川商力量，助推川货出川；发挥办事处四川省法律援助广东工作站、四川（广东）妇女之家、四川外出务工人员（广东）服务中心作用，积极开展农民工就业、维权救助、关爱慰问等工作。 | 保证办事处及联络处日常办公和职工工作生活需求，租用办公用房和职工食堂。改善广州办事处对外形象，完成招商引资目标任务3900亿元，四川省委办公厅信息处信息考核目标任务10分；凝聚川商力量，助推川货出川；发挥办事处四川省法律援助广东工作站、四川（广东）妇女之家、四川外出务工人员（广东）服务中心作用，积极开展农民工就业、维权救助、关爱慰问等工作。 |
| 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 | 广州总部租用办公室租金 | 1509.11平方米，年租金210万元 | 1509.11平方米，年租金200万元 |
| 质量指标 | 职工工作生活安全 | 全面保障 | 全面保障 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照合同要求，按月或半年支付 | 按照合同要求，按月支付 |
| 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 | 100% | 100% |
| 引进签约项目资金 | 1200亿元 | 3900亿元 |
| 省委信息目标任务 | 10分 | 15分，省委、省政府得分都排驻外办第一（北京办除外） |
| 社会效益 指标 | 宣传我省投资环境、劳务政策和相关动态 | 制作走廊宣传栏7版 | 制作宣传栏，开办“川粤发布”微信号，宣传我省投资环境、劳务政策和相关动态 |
| 指导联系区域内省级商会 | 不少于10次 | 20次 |
| 凝聚在粤川籍务工人员力量 | 新建8个在粤川籍农民工服务站 | 新建19个在粤川籍农民工服务站 |
| 关爱慰问 | 慰问在粤川籍农民工100人 | 慰问在粤川籍农民工500余人 |
| 促进农民工就业 | 在甘孜凉山举办2场扶贫就业招聘会 | 在凉山州美姑、昭觉等地开展劳务座谈会4场，推动广东东莞企业家联合会与四川应用职业技术学院签署产教融合协议；发布广东省重点企业云招聘1.2万个岗位信息。 |
| 优秀农民工回引培养 | 举办1场培训会 | 因疫情原因取消 |
| 生态效益指标 | 提高工作、生活条件和环境条件 | 良性循环 | 良性循环 |
| 可持续影响指标 | 企业、川商赴川发展意愿 | 持续高涨 | 组团粤港澳大湾区知名企业四川行、“不忘初心•共谋发展”纪念建党100周年华南川商红色教育暨返乡投资等105批次赴川考察活动 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众和职工满意度 | ≥90% | ≥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