四川省经济合作局2021年

单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

**（一）省经济合作局职能简介**

负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作；统筹指导全省投资促进工作；指导外商投资促进和管理工作；参与推进全省与国（境）内外相关区域合作；承担推动全省与港澳台地区经贸合作有关工作；推动全省博览发展促进工作；受省政府委托，负责管理省政府各驻外办事处（不含省政府驻北京办事处）；负责其他省（区、市）驻川办事机构的联络、协调工作；完成职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成省委、省政府交办的其他任务。

**（二）省经济合作局2021年重点工作**

1.紧紧围绕融入新发展格局，务实搭建国内国际双循环联通桥梁。把提升外资利用水平作为重中之重，推动建立稳外资稳外贸联席会议机制，研究绘制与全面经济伙伴关系和中欧投资两个协定重要成员国产业合作线路图，制定外资提升专项行动方案，大力发展总部经济，拓展深化银政企合作。提升开放合作平台能级，筹备办好第十八届西博会，积极引进前沿品牌展会，举办“2021中外知名企业四川行”，办好全省开放发展大会、第七届金砖国家国际竞争大会等的配套活动。大力集聚优质消费资源，针对性引进农产品精深加工、现代农业种业、现代农业装备、现代烘干冷链物流项目，加大力度引进生产性服务业和生活性服务业。

2.紧紧围绕制造强省建设，大力实施产业链供应链精准招商。在积极构建“5+1”现代工业体系的基础上，瞄准产业链、供应链引龙头、强配套，推动产业集聚集群集约发展。巩固电子信息、装备制造、数字经济三大主阵地，制定电子信息+数字经济、装备制造产业链招引提升行动方案，做强新能源、航空航天、新材料三大新支撑，制定增量提质招引计划，开辟人工智能、生物医药、量子信息三大新领域，认真研究未来产业发展态势，针对性实施招引培育工程。

3.紧紧围绕打造改革开放新高地，加快推进中西部投资首选地建设。优化经济合作工作机制，建立市（州）、省级以上重点园区内外资招引“红黑榜”制度，用好省级财政招商引资重大项目激励奖补资金和外资专项资金，优化全省开放发展工作激励办法中外商投资实际到位资金、重大项目引进等指标考评细则。强化园区主力军作用，加快推进“精准招商示范园区”创建工作，建立驻外办事处、产业处室定点联系国家级园区和重点省级园区制度。激发市场主体活力，研究拟定《打造中西部投资首选地实施意见》，推动涉企优惠政策落地落实。培植投资服务新优势，深入开展“建立项目承包制、配备项目承包员”服务升级行动和“进千企、解难题、送服务、促发展”活动。

4.紧紧围绕成渝地区双城经济圈建设，深化拓展对外交流合作。坚持以我为主、相向而行，先易后难、梯次推进，在巩固提升与京津冀、长三角、粤港澳大湾区合作成效的基础上，加强与重庆协同协作，积极参与打造全国经济增长第四极。共同争取国家政策和资金支持，协同推动从国家层面建立承接产业转移的机制办法、支持政策和发展资金；联合开展宣传推介和项目招引，提升成渝地区双城经济圈国际国内影响力；共建川渝合作示范园区，大力支持川渝高竹新区等合作载体建设，支持市（州）按照与重庆相关区（县）签署的合作协议开展协同招商。

5.紧紧围绕加强党的全面领导，凝聚经济合作高质量发展智慧力量。认真落实新时代党的建设总要求，深入开展2021年建党100周年主题活动。加强党的建设，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，全面深化“四好一强”领导班子和“五好党支部”创建工作，扎实做好巡视反馈问题整改工作。抓好党风廉政建设，抓好易军严重违纪违法案“以案促改”工作，加强廉政风险防范和警示教育，坚决防止以招商引资为名搞利益输送。建强干部人才队伍，实施年轻干部“墩苗”专项行动，加大优秀年轻干部培养使用和下派上挂、轮岗交流力度，开展分层分类培训，改进考核方式方法，强化考核结果运用。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省经济合作局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7331.93万元，上年结转收入241.85万元。支出包括：一般公共服务支出6789.94万元、教育支出45.00万元、社会保障和就业支出279.34万元、卫生健康支出171.44万元、住房保障支出288.06万元。省经济合作局2021年收支总预算7573.78万元，比2020年收支预算总数增加2561.29万元，主要原因是新增第十八届西博会经费2000万元和促进开放型经济发展经费935万元。

**（一）收入预算情况**

省经济合作局2021年收入预算7573.78万元，其中：上年结转241.85万元，占3.19%；一般公共预算拨款收入7331.93万元，占96.81%。

**（二）支出预算情况**

省经济合作局2021年支出预算7573.78万元，其中：基本支出2692.75万元，占35.55%；项目支出4881.03万元，占64.45%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省经济合作局2021年财政拨款收支总预算7573.78万元,比2020年财政拨款收支总预算增加2561.29万元，主要原因是新增第十八届西博会经费2000万元和促进开放型经济发展经费935万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7331.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入241.85万元；支出包括：一般公共服务支出6789.94万元、教育支出45.00万元、社会保障和就业支出279.34万元、卫生健康支出171.44万元、住房保障支出288.06万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

省经济合作局2021年一般公共预算当年拨款7331.93万元，比2020年预算数增加2597.11万元，主要原因是新增第十八届西博会经费2000万元和促进开放型经济发展经费935万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出6548.09万元, 占89.31%；教育支出45.00万元,占0.61%；社会保障和就业支出279.34万元，占3.81%、卫生健康支出171.44万元，占2.34%；住房保障支出288.06万元，占3.93%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1908.91万元，主要用于：局本级人员工资、津补贴等人员及公用支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为393.88万元，主要用于：局本级办公用房租赁、设备购置、信息化建设及维护等支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2021年预算数为1251.00万元，主要用于：局本级完成招商引资、重大活动、劳务服务、交流合作等工作任务的支出。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2021年预算数为2935.00万元，主要用于：局本级第十八届西博会和促进开放型经济发展项目支出。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算数为59.30万元，主要用于：局本级办公用房维修支出。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为45.00万元，主要用于：局本级人员培训支出。

7.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）2021年预算数为112.07万元，主要用于：局本级离退休人员经费支出。

8.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）2021年预算数为167.27万元，主要用于：局本级养老保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为137.40万元，主要用于：局本级基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为34.04万元，主要用于：局本级医疗补助支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为175.40万元，主要用于：局本级住房公积金缴费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为112.66万元。主要用于：局本级住房补贴支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省经济合作局2021年一般公共预算基本支出2692.75万元，其中：

人员经费1790.74万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费902.01万元，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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省经济合作局2021年“三公”经费财政拨款预算数95.00万元，其中：公务接待费60.00万元，公务用车购置及运行维护费35.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

**（一）公务接待费与2020年预算持平。**

2021年公务接待费计划用于省重大招商引资活动、接待国内外知名企业负责人来访，以及日常政务接待等支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。**

单位现有公务用车7辆，其中：轿车5辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费35.00万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障投资促进活动、走访企业、基层调研等工作的开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

省经济合作局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省经济合作局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2021年，省经济合作局机关运行经费财政拨款预算为902.01万元，比2020年预算减少212.80万元，下降19.09%。主要原因是厉行节约，压缩因公出国（境）经费、会议费、培训费等支出。

**（二）政府采购情况**

2021年，省经济合作局安排政府采购预算1601.74万元，主要用于采购知名企业四川行活动等重大和专题投资促进活动中的会议服务支出，购置办公设施设备以及车辆加油、维修、保险等服务支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年底，省经济合作局共有车辆7辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

**（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础， 2021年省经济合作局100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）行政事业单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离休费支出。

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（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）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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（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的比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.招商引资：是指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标