

2023 年度  
四川省经济合作局  
单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
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.....	18
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

省经济合作局负责推进投资促进、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、机构设置

本单位是隶属于四川省经济合作局的二级预算单位，本单位无下属事业单位。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

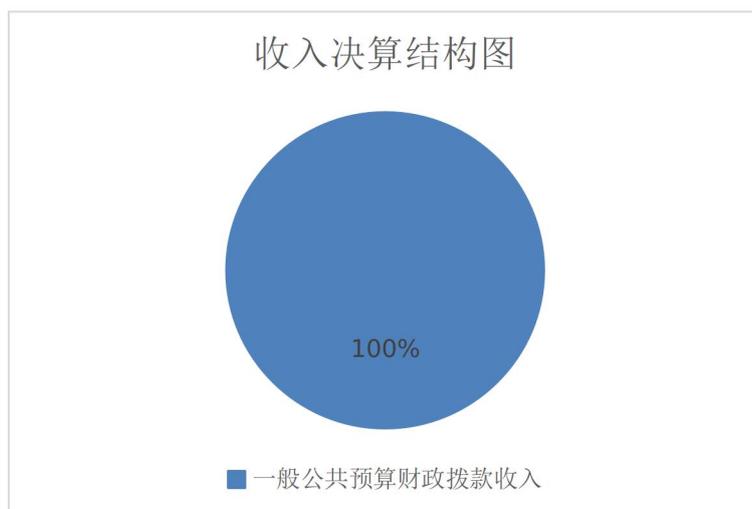
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 8248.09 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 2177.89 万元，增长 35.88%。主要变动原因是增加第十九届西博会经费。



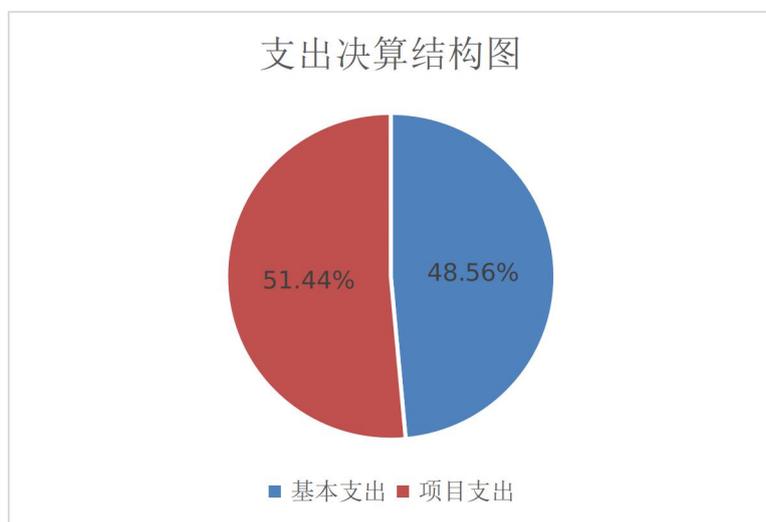
### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 8248.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8248.09 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 8248.09 万元，其中：基本支出 4004.93 万元，占 48.56%；项目支出 4243.16 万元，占 51.44%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 8248.09 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2177.89 万元，增长 35.88%。主要变动原因是增加第十九届西博会经费。

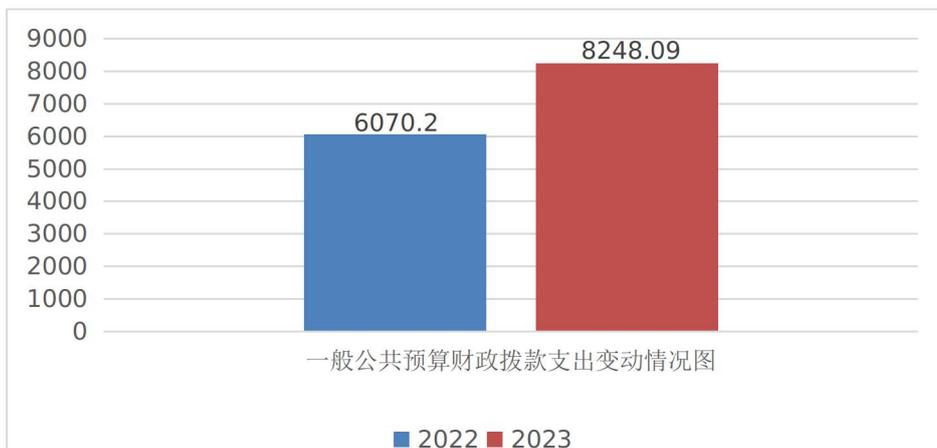


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

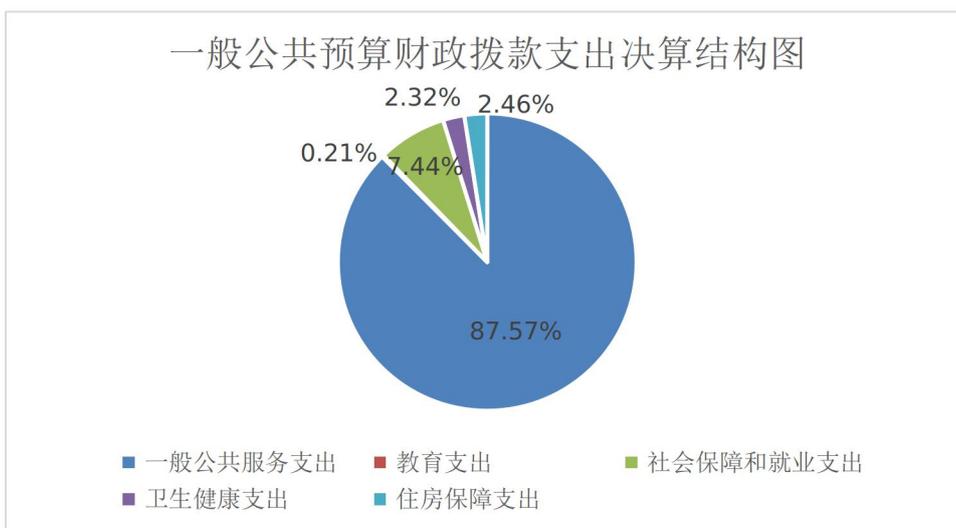
2023 年一般公共预算财政拨款支出 8248.09 万元，占本

年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2177.89 万元，增长 35.88%。主要变动原因是增加第十九届西博会经费。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 8248.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7222.8 万元，占 87.57%；教育支出 17.23 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 614.15 万元，占 7.44%；卫生健康支出 191.07 万元，占 2.32%；住房保障支出 202.85 万元，占 2.46%。



## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 8248.09 万元，完成预算 88.41%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：支出决算为 3296.87 万元，完成预算 89.62%，决算数小于预算数的主要原因是压减基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：支出决算为 3846.14 万元，完成预算 89.24%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：支出决算为 79.79 万元，完成预算 33.24%，决算数小于预算数的主要原因是川浙产业合作精准对接会系列活动结转至 2024 年执行。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算为 17.23 万元，完成预算 38.29%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年压缩培训规模形成结余。

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 362.12 万元，完成预算 99.29%，决算数小于预算数的主要原因是按标准支出后形成结余。

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 219.26 万元，完成预算 90.52%，决算数小于预算数的主要原因是按标准支出后形成结余。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 32.77 万元,完成预算 72.52%,决算数小于预算数的主要原因是按标准支出后形成结余。

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 159.05 万元,完成预算 99.1%,决算数小于预算数的主要原因是按标准支出后形成结余。

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 32.02 万元,完成预算 98.31%,决算数小于预算数的主要原因是按标准支出后形成结余。

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 197.87 万元,完成预算 96.55%,决算数小于预算数的主要原因是按标准支出后形成结余。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 4.98 万元,完成预算 92.74%,决算数小于预算数的主要原因是按标准支出后形成结余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 4004.93 万元,其中:

人员经费 3014.08 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、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 990.85 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、因公出国（境）费用、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

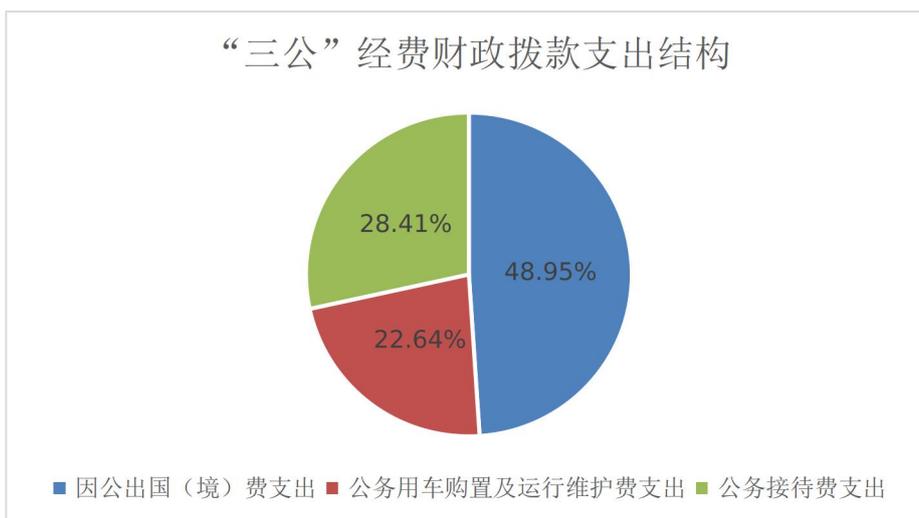
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 91.12 万元，完成预算 29.43%，决算数小于预算数的主要原因是为配合省领导为团长的省政府代表团赴境外开展的部分出访活动取消，因公出国（境）支出压减。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 44.61 万元，占 48.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.63 万元，占 22.64%；公务接待费支出决算 25.89 万元，占 28.41%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国(境)经费支出 44.61 万元,完成预算 20.79%。全年安排因公出国(境)团组 4 次,出国(境) 14 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加 44.61 万元,主要原因是 2022 年受疫情影响,无出国计划。

开支内容包括: 出访团组包括赴瑞士、德国省政府代表团、赴瑞士、德国经贸合作任务团、赴香港经贸合作任务团,赴香港川港澳合作周前期筹备团组。取得成效: 在港期间,密集开展了拜访、餐叙、茶叙、推介会等各类公务活动累计 15 场次,分层、分类对接了中联办经济部、香港贸发局、香港总商会等知名商协会和机构,以及紫荆文化、玉湖集团、理文集团等在港知名企业,高质量举办了“四川—香港投资合作推介会”,对接各类企业客商近 50 家、80 余人次,进一步推进落实了一批重大在谈项目进程,获取了一批新的投资增资意向,有力宣传了新阶段四川高质量发展新机遇。在德举办“中国四川—德国北威州经贸合作交流会”。共计开

展 24 场考察和拜访，邀请 110 余家知名企业和商协会面对面交流，组织 20 余家媒体聚焦报道，务实达成了讲好四川故事、宣树四川形象、选择投资四川的出访目的。

2.公务用车购置及运行维护费支出 20.63 万元，完成预算 58.42%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 7.7 万元，下降 27.18%。主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护经费支出。

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，金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 20.63 万元。主要用于开展经济合作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。

3.公务接待费支出 25.89 万元，完成预算 43.15%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 3.49 万元，下降 11.89%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 25.89 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用餐费。国内公务接待 71 批次，963 人次（不包括陪同人员），共计支出 25.89 万元，具体内容包括：举办 2023 中外知名企业四川行以及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

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年，省经济合作局机关运行经费支出990.85万元，比2022年增加78.54万元，增长8.6%。主要原因是2023年增加因公出国（境）费用等支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年，省经济合作局政府采购支出总额1830.2万元，其中：政府采购货物支出75.99万元、政府采购工程支出123.57万元、政府采购服务支出1630.65万元。主要用于2023中外知名企业四川行等系列重大投资促进活动的会场租赁、会场设计布置，办公楼维修等。授予中小企业合同金额1818.26万元，占政府采购支出总额的99.35%，其中：授予小微企业合同金额1818.26万元，占政府采购支出总额的99.35%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，省经济合作局共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于开展投资促进工作和扶贫工作。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 2023 年度预算编制阶段，对 27 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 27 个项目均开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个特定目标类项目重点开展了绩效自评，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.其年初结转和结余：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.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。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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。

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

9.一般公共服务（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。

10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各单位安排的用于培训的支出。

12.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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.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。

14.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職業年金支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：指部门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。

24.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

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000007683095-2022 年省预算内基本建设资金								
主管部门		四川省经济合作局部门				实施单位（盖章）	四川省经济合作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	办公楼维修、弱点系统级室外停车场改造。				已完成				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	135.00	135.00	133.07		98.57%	10	10		
	其中：财政资金	135.00	135.00	133.07		98.57%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公楼维修	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	维修工程质量	定性	优良中差		良	20	16	
		时效指标	完工时间	≤	6	月	4月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办公环境	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	96	10	10	
成本指标	经济成本指标	维修支出	≤	135	万	133.07	20	20		
合计								100	96	
评价结论	本项目在预算内顺利完成，维修效果良好，达到了预期目标。项目绩效目标的设定和实际完成情况均显示出项目的高效管理和执行。尽管存在一些问题，但通过有效的项目管理和控制，确保了项目的顺利完成。									
存在问题	在施工过程中，施工方未能及时发现设计图尺寸与现场实际尺寸有差异，导致返工，致使工期出现延误。									
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000007511714-川浙两省招商交流活动								
主管部门		四川省经济合作局部门			实施单位 (盖章)		四川省经济合作局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	举办 2022 年四川（浙江）国家乡村振兴重点帮扶县产业投资推介会、浙江电子信息产业合作精准对接会、川浙智能网联新能源汽车合作精准对接会，宣传四川投资环境、相关政策，树立四川对外形象，吸引企业关注四川、投资四川。			于 2022 年分别在浙江杭州市、台州市举办川浙电子信息产业、智能网联新能源汽车产业合作精准对接会，2023 年 5 月 25 日在成都举办万企兴万村·知名浙商四川行暨乡村振兴重点帮扶县产业投资推介会，浙江海亮集团有限公司、蚂蚁集团等 180 多家重要企业参会。会后 180 家企业分别前往甘孜、阿坝、凉山、巴中、达州、广元、乐山考察交流。					
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	80.04	80.04	79.79		99.69%	10			
	其中：财政资金	80.04	80.04	79.79		99.69%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	促进项目签约	≥	3	个	3	15	15	
			举办产业投资推介会、对接会	≥	3	场	3	15	15	
			促成浙商与四川省市州、区县深入对接	=	25	场次	25	15	15	
			委托机构联合开展招商工作	≥	3	家	3	5	5	
			拓宽浙商赴川投资渠道	≥	2	条	2	5	5	

		时效指标	完成时间	=	12	月	17	5	2	2022年四川（浙江）国家乡村振兴重点帮扶县产业投资推介会因疫情原因推迟到2023年组织
效益指标	经济效益指标	达成合作意向项目	≥	5	个	5	15	15		
	社会效益指标	宣传四川	定性	高中低		高	15	15		
合计								100	97	
评价结论	<p>自评分为97分。通过举办2022川浙电子信息、智能网联新能源汽车产业精准对接会系列活动，精心挑选实力强、规模大、符合四川省产业发展方向的100多家企业参会，与四川省相关市州政府代表深入交流，参与项目洽谈和对接，“牵线搭桥”满足四川政府和企业发展需求，活动阶段性促成电子信息、数字经济领域，智能网联汽车、机电电控、动力电池等汽车产业项目合作意向，2023年5月25日在成都举办万企兴万村·知名浙商四川行暨乡村振兴重点帮扶县产业投资推介会，浙江海亮集团有限公司、蚂蚁集团等180多家重要企业参会，并前往甘孜、阿坝、凉山、巴中、达州、广元、乐山考察交流，对接洽谈推进产业早日落地。</p>									
存在问题	<p>2022年四川（浙江）国家乡村振兴重点帮扶县产业投资推介会因疫情原因推迟到2023年5月组织完成，未能预算进度完成。</p>									
改进措施	<p>进一步深化拓展川浙产业合作，围绕《深化四川—浙江产业合作工作方案》，抢抓川浙产业合作机遇，搭建更多的产业精准对接平台，认真研究四川浙江相关产业发展方向和趋势，优势互补开展重点产业合作。持续在浙江开展嵌入式驻点招商，拉网式摸排、点对点促进产业链龙头骨干企业和核心配套企业，鼓励和引导知名浙江企业来川布局、拓展市场。</p>									
项目负责人：					财务负责人：					

## 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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表