

2022 年度

四川省经济合作促进中心

单位决算

目录

公开时间：2023年9月6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 2022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..... | 6 |
| 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..... | 13 |
| 第四部分 附件..... | 15 |
| 第五部分 附表..... | 16 |
| 一、收入支出决算总表..... | 16 |
| 二、收入决算表..... | 16 |
| 三、支出决算表..... | 16 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 16 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 16 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 16 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 16 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 16 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 16 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 16 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 16 |

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。

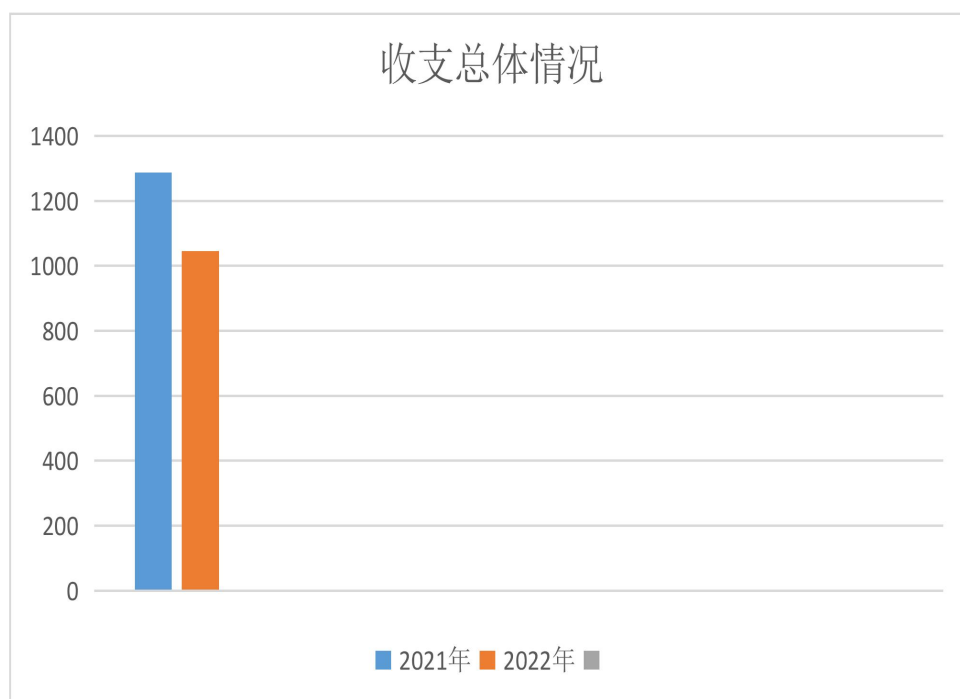
二、机构设置

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

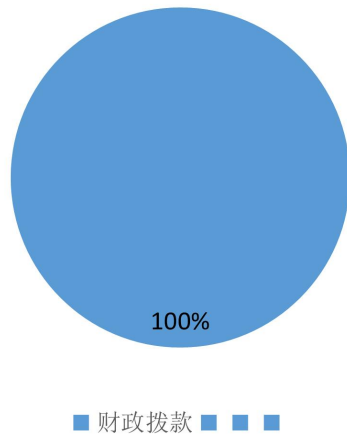
2022 年度收、支总计 1044.86 万元。与 2021 年相比，收、支总比较上年预算减少 242.10 万元，降幅 18.81%。减少的主要原因：一是受疫情影响招商引资业务活动压减，经费需求减少；二是按财政统一口径压缩公务接待费 12 万元。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1044.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1044.86 万元，占 100%。

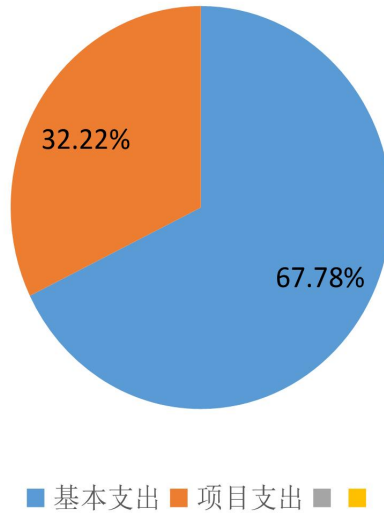
一般公共预算财政拨款收入情况



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1044.86 万元，其中：基本支出 708.25 万元，占 67.78%；项目支出 336.61 万元，占 32.22%。

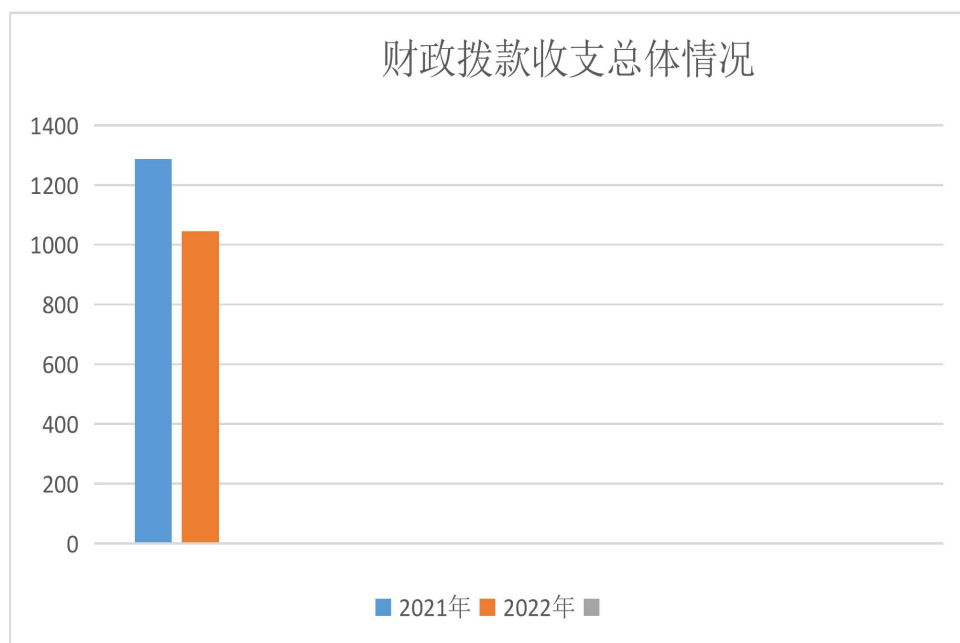
支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1044.86 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 242.10 万元，降幅 18.81%。

减少的主要原因：一是受疫情影响招商引资业务活动压减，经费需求减少；二是按财政统一口径压缩公务接待费 12 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

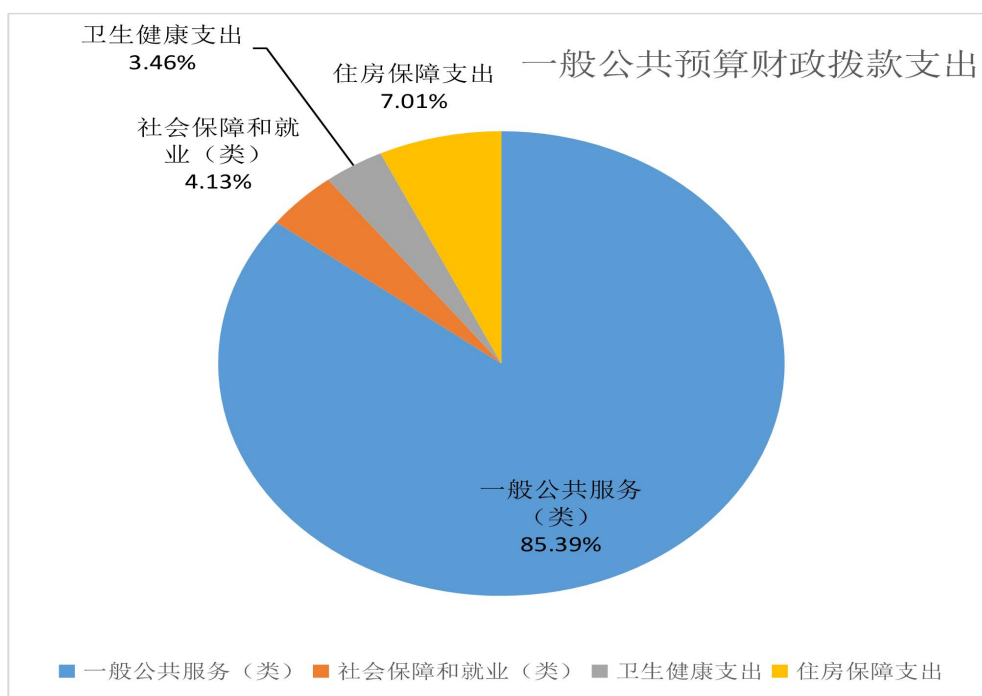
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1044.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 242.10 万元，降幅 18.81%。减少的主要原因：一是受疫情影响招商引资业务活动压减，经费需求减少；二是按财政统一口径压缩公务接待费 12 万元。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1044.86万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出892.25万元，占85.39%；社会保障和就业支出43.14万元，占4.13%；卫生健康支出36.20万元，占3.46%；住房保障支出73.27万元，占7.01%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1044.86万元，完成预算77.66%。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313.23万元，完成预算73.89%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响招商引资业务活动压减，相应支出减少。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为555.64万元，完成预算75.99%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响招商引资业务活动压减，相应支出减少。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务支出（项）：支出决算为23.38万元，完成预算93.52%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购价格差异。

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24.60万元，完成预算58.02%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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18.54万元，完成预算74.43%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 36.20 万元,完成预算 170.75%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 37.50 万元,完成预算 93.75%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 35.77 万元,完成预算 97.07%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 708.25 万元,其中:人员经费 506.04 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 202.21 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

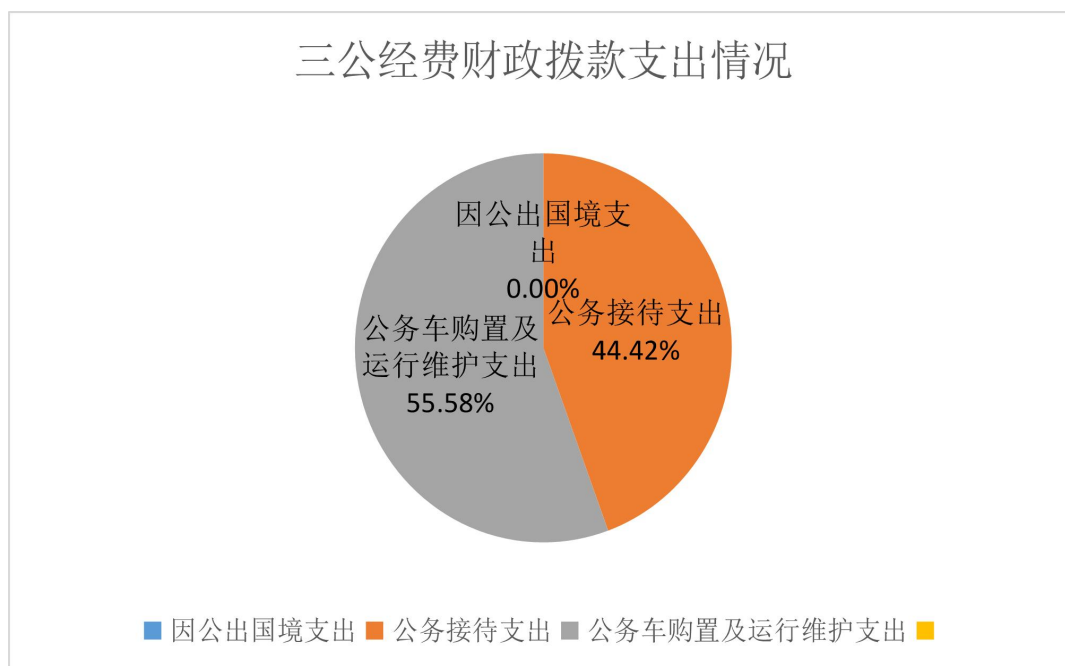
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 46.15 万元,完成预算 56.56%,决算数小于预算数的主要原因是例行节约,

大幅压缩公务接待及公务车运行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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25.65万元，占55.58%；公务接待费支出决算20.50万元，占44.42%。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2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.65万元，完成预算76.34%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年增幅100%，增加的主要原因是本单位2018年机构改革成立以来，一直未购置公务用车及安排公务车运行维护费。2021年

12 月份，按程序向省机关事务管理局申请调拨了 2 辆公务用车；2022 年，根据省机关事务管理局《关于核定省经济合作促进中心业务用车编制的复函》（川机管函[2021]188 号）购置了 1 辆公务车。

其中：公务用车购置支出 17.98 万元，主要用于日常公务出行。截止 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆。

公务用车运行维护支出 7.67 万元，主要用于开展经济合作类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 20.50 万元，完成预算 42.71%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 2.87 万元，增幅 16.28%。主要原因是下半年疫情放开后公务活动增加，相应支出也增加。其中：

国内公务接待支出 20.50 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 82 批次，690 人次（不包括陪同人员），共计支出 20.50 万元，具体内容包括：举办第十九届西博会、2022 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

2022 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

2022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

2022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

2022年，四川省经济合作促进中心政府采购支出总额50.85万元，其中：政府采购货物支出23.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.47万元。主要用于办公设备购置、公务车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23.78万元，占政府采购支出总额的46.76%，其中：授予小微企业合同金额23.78万元，占政府采购支出总额的46.76%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省经济合作促进中心共有车辆3辆，其中：用于其他用车3辆，其他用车主要用于经济合作类公务出行用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，对1个项目开展了绩效自评，绩效自评表见第四部分附件。

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。

2.一般公共服务（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職業年金支出。

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

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------------|---------|--------|--------|--------------|-------------|----|-----|---------|
| 项目名称 | | 51000021T000000016721-设备购置费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济合作局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省经济合作促进中心 | | | |
| 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 | 满足正常办公需要。 | | | | 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 | 25.00 | 23.40 | 23.38 | | 99.91% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 25.00 | 23.40 | 23.38 | | 99.91% | / | / | | |
| | 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 | 配置复印机2台 | = | 2 | 台/套 | 2 | 30 | 30 | |
| | | | 购置车辆 | = | 1 | 辆 | 1 | 30 | 30 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 车辆质量 | 定性 | 高中低 | 辆 | 高 | 10 | 10 | |
| | | | 可持续影响指标 | 提升办公效率 | 定性 | 优良中低差 | 批 | 优 | 10 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升办公效率 | 定性 | 优良中低差 | 批 | 优 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | |
| 评价结论 | 自评 100 分。按照相关政策要求进行设备采购，较好完成采购，满足办公需要。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 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