

**2022 年度**

**乐山市经济合作和外事局**

**（机关）决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 19 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
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.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>15</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>21</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 负责推进全市投资促进、博览等有关领域经济合作（以下简称经济合作）。参与拟订全市经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2. 统筹指导全市投资促进工作。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3. 指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4. 承担本市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。负责管理全市与国内外友好城市、友好单位的交往活动，指导全市民间对外交往工作。

5. 负责全市投资环境推荐工作，推动全市博览发展促进工作，负责博览事务，承担市委、市政府交办的会展活动。

6. 负责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。

7. 完成市委、市政府交办的其它工作。

8. 职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。积极组织参加各类投资促进及经贸合作活动。统筹办好旅博会、茶博会、药博会等特色展会，促进全市博览（会展）事业快速发展。积极发展友好合作城市，织密“友城”网，务实推动乐山与“友城”之间经贸、文化、科技等领域合作，释放全域开放的国际空间。加快招大引优、以商招商、对口招商、产业链招商，着力引进科技型、品牌型、龙头型、高精尖型企业。推动建立统分结合、各方联动的招商机制，构建全域开放的招商新格局。

## 二、机构设置

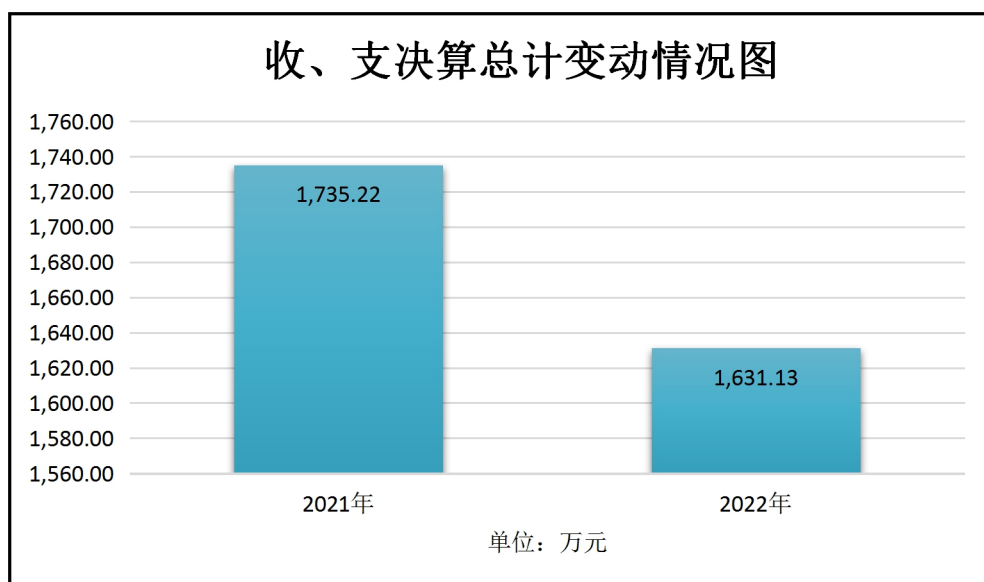
乐山市经济合作和外事局（机关）为二级预算行政单位，该单位预算包含乐山市经济合作和外事局（机关）和乐山市投资促进服务中心。

机构设置包含机关 9 个科室及下属 1 个事业单位（乐山市投资促进服务中心）。2022 年末行政人员实有数 38 人、事业人员实有数 5 人。

## 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 1631.13 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 104.09 万元，下降 6.00%。主要变动原因是 2022 年下半年新冠疫情管控影响较大，招商和外事活动进一步减少。

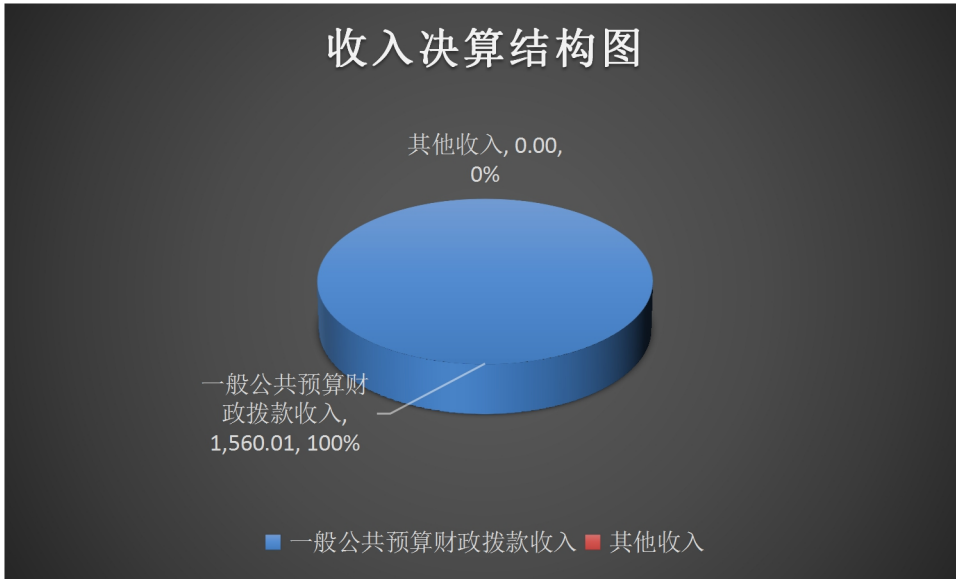


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,560.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,560.01 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上

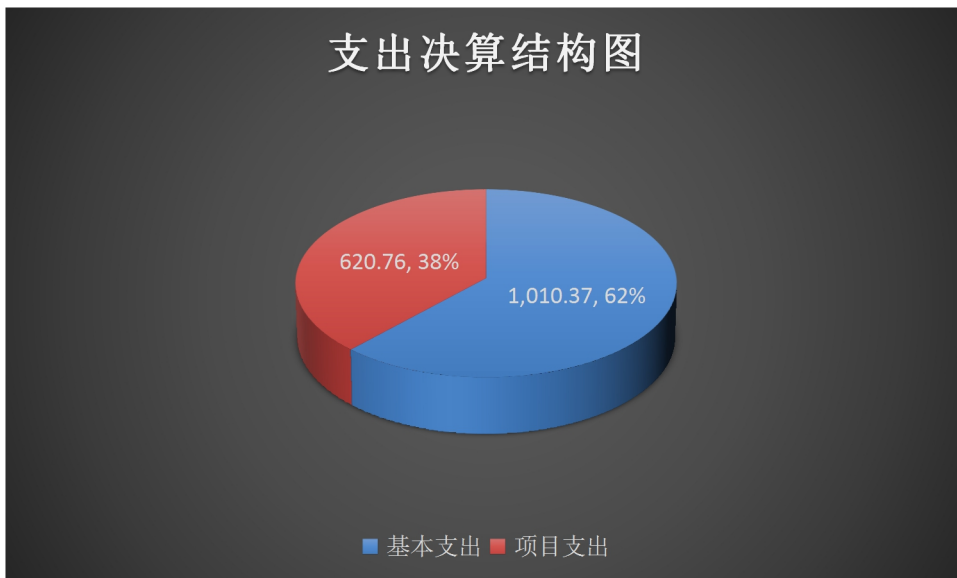
缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1631.13 万元，其中：基本支出 1,010.37 万元，占 62%；项目支出 620.76 万元，占 38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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 1,631.13 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 104.09 万元，下降 6.00%。主要变动原因是 2022 年下半年新冠疫情管控影响较大，招商和外事活动进一步减少。

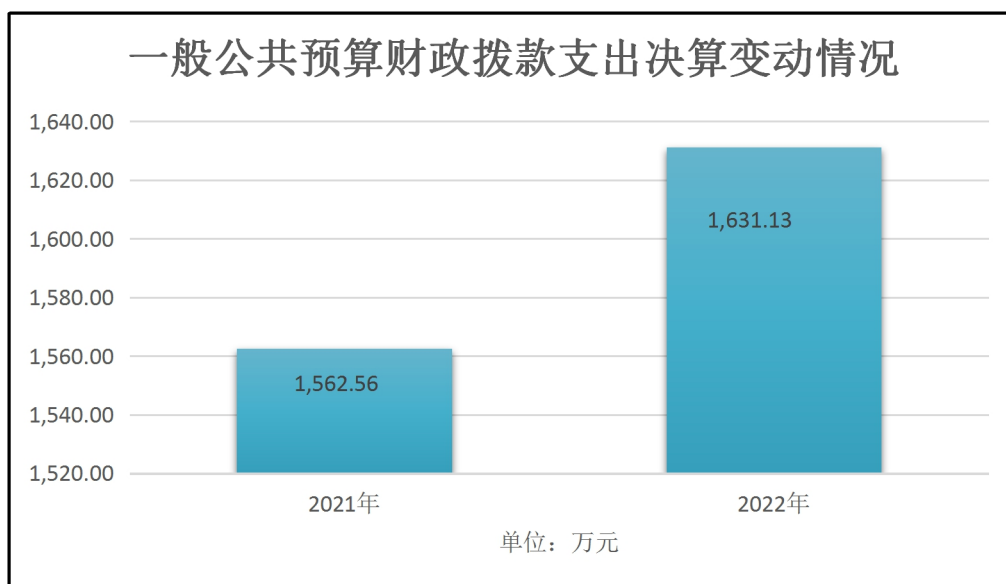


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

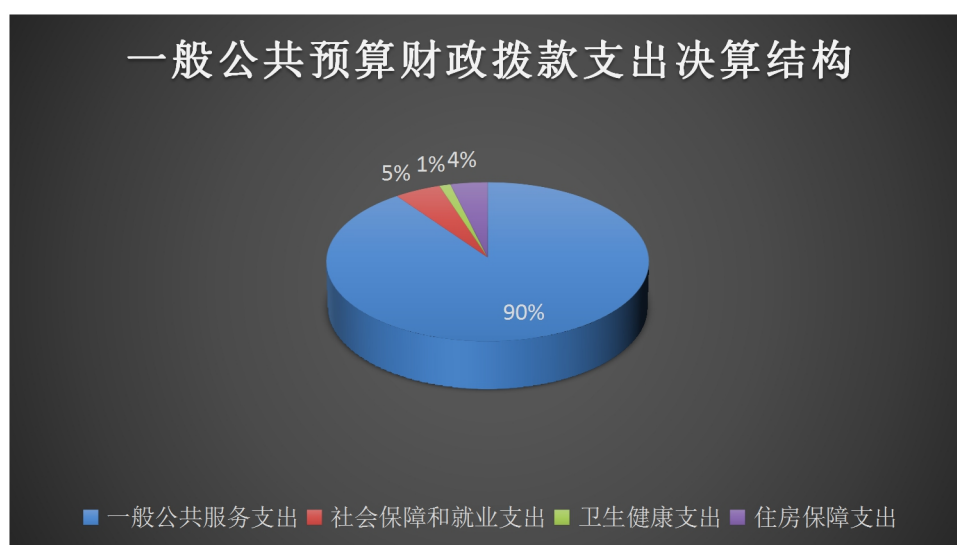
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1631.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.57 万元，增长 4%。主要变动原因是人员增加、办公用房维修及办公家具购置。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

### (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 1631.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,467.70 万元，占 90%；社会保障和就业支出 80.13 万元，占 5%；卫生健康支出 19.40 万元，占 1%；住房保障支出 63.90 万元，占 4%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### (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 1631.13，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：支出决算为 7.03 万元，完成预算 100%。

2. 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)：支出决算为 840.63 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)：支出决算为 17.25 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：支出决算为 602.79 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 48.79 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 24.40 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为 6.94 万元，完

成预算 100%。

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 19.40 万元，完成预算 100%。

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 63.90 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1010.37 万元，其中：

人员经费 808.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 202.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

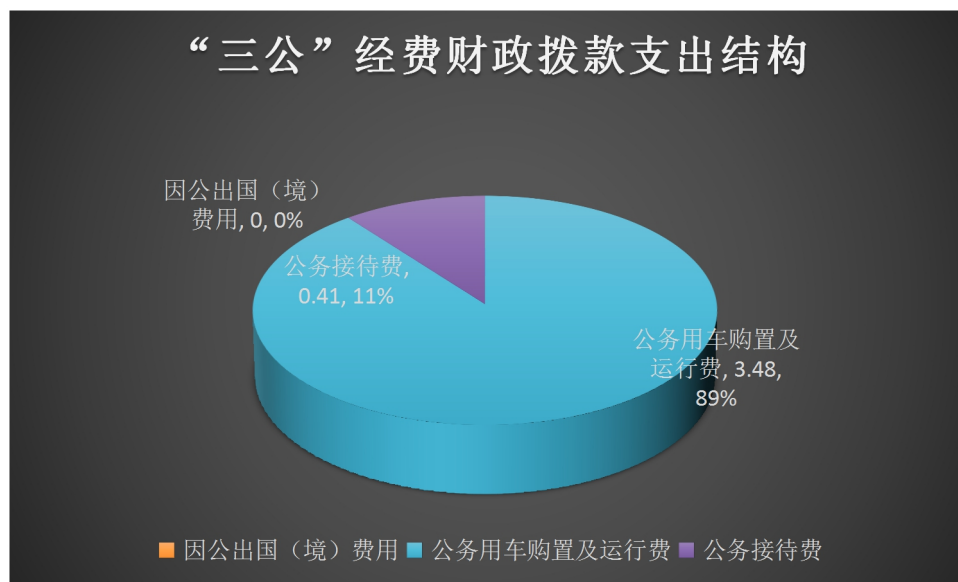
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.89 万元，完成预算 100%，较上年减少 2.91 万元，下降 42.79%。

### （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 3.48 万元，占 89%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 11%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算较 2021 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.48 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.31 万元，下降 8.42%。主要原因是公车在 2022 年 4-6 月使用较少。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0

辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出** 3.48 万元。主要用于招商引资和外事等日常工作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** 0.41 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.59 万元，下降 8.63%。主要原因是 2021 年下半年疫情形势较严峻，公务接待减少。其中：

**国内公务接待支出** 0.41 万元，主要用于经合系统公务接待产生的用餐费。国内公务接待 4 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.41 万元，具体内容包括：接待省经合局来乐调研考察 4 次。

**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，本单位机关运行经费支出 202.22 万元，比 2021 年增加 16.18 万元，增长 8.70%。主要原因是在编人员增加，公用经费开支有所增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年，本单位政府采购支出总额13.13万元，其中：政府采购货物支出12.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.42万元。主要用于办公设备家具购置、公务用车油和维修保养。授予中小企业合同金额10.57万元，占政府采购支出总额的80.50%，其中：授予小微企业合同金额10.57万元，占政府采购支出总额的80.50%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。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2022年度预算编制阶段，组织对办公用房维修项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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. 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. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动及机关事务管理（项）：指重大活动、重大会议支出，我部门该项主要列支外事活动经费开支和市级因公出国（境）。

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、优化经济环境方面的支出。我部门该项用于招商引资活动开支。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

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缴费支出（项）：指机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）：指机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。我单位主要用于招商引资、外事友城、因公出国等职能职责的开支。

15. “三公”经费：指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）费反映市级领导和我单位及翻译人员公务出国（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。

16. 运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的

各项资金，包括基本支出的办公费、伙食费、水电费、印刷费、福利费、工会经费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

#### 市级项目支出绩效自评表（项目一）

项目名称：	办公用房维修	年度：	2022 年度			
主管部门：	乐山市经济合作和外事局	实施单位：	乐山市经济合作和外事局			
项目资金（万元）						
	全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	25.8	25.8	100.00%			
其中：财政拨款	25.8	25.8	100.00%			
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	装修新分配办公室（市政府 2 号楼 3 楼办公区域）			完成市政府 2 号楼 3 楼办公区域装修，装修办公室 8 间，会议室 2 间，整个楼道，并完成验收。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分
得 分					100	100.00
预算执行率（10 分）			100%	100.00%	10	10.00
产出指标	数量指标	装修办公室数量	8 间	8 间	30	30.00
	数量指标	新装会议室	2 间	2 间	30	30.00
	数量指标	装修楼道	1 层	1 层	30	30.00
	质量指标	办公用房维修完成合格率	100%	100%		
效益指标	社会效益指标	办公正常运行天数	365 天	365 天		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	95%	95%		

## 市级项目支出绩效自评表（项目二）

项目名称:	外事活动项目	年度:	2022 年度
主管部门:	乐山市经济合作和外事局	实施单位:	乐山市经济合作和外事局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	17.25	17.25	100.00%
其中：财政拨款	17.25	17.25	100.00%
其他资金			
	预期目标	实际完成情况	
年度总体目标	接待外宾 12 批次，邀请旅博会主宾国 1 个，邀请旅博会外宾 6 批次，新建友好合作关系不少于 1 个。外宾满意度不低于 95%。	<p>新建友好合作关系 3 个：与法国伊西莱莫利诺市、尼泊尔坦森市升级为国际友好城市；与阿根廷布宜诺斯艾利斯省拉科斯塔市建立友好合作关系。与友城美国吉尔伯特市开展结好 20 周年庆祝纪念活动。举办乐山一中—山梨县立青洲高等学校线上交流会、峨眉山市—日本柏崎市青少年线上“虚拟互访”活动，承办四川省中日友好城市青少年围棋线上交流赛。市委主要领导出席第 23 届中日韩友好城市交流大会并作专题发言；市政府主要领导出席中英建立大使级外交关系 50 周年线上招待会并发表讲话；组织乐山大佛景区、峨眉山景区和犍为县以及瑞士瑞吉山参加四川—欧非国际友城世界遗产对话会；成功举办四川—意大利文化遗产保护利用学术交流会。先后接待智利、尼泊尔、日本等多国驻川渝总领事、国际禁化武组织视察员、中国—非盟能源伙伴关系框架下第二期研讨会嘉宾等来乐参访，围绕深化经贸、文旅、教育等领域合作进行务实交流。外宾满意度 100%。（因疫情原因，外宾来乐受限，按旅博会组委会安排未邀请外宾参加。因疫情不可抗力因素，外宾来乐受限，但是我局通过网络方式举办了多场视频对接会，友城交流等活动仍取得了良好效果。。）</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分
得 分					100	100
预算执行率 (10 分)			100%	100.00%	10	10
产出指标	产出指标	接待外宾批次	12	14	20	20
效益指标	社会效益指标	新建友好合作关系	1 个	3 个	30	30
产出指标	产出指标	邀请旅博会主宾国	1 个	0	10	10
产出指标	产出指标	邀请旅博会外宾	6 人	0	10	10
产出指标	产出指标	完成时限	12.31	12.31		
满意度指标	满意度指标	外宾满意度	95%	100%	20	20

## 市级项目支出绩效自评表（项目三）

项目名称:	招商引资活动项目			年度:	2022 年度		
主管部门:	乐山市经济合作和外事局			实施单位:	乐山市经济合作和外事局		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	159.87			159.87		100.00%	
其中：财政拨款	159.87			159.87		100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	接待 553 企业来乐 45 次、接待非 553 企业来乐 70 次，市领导外出招商 9 次，本部门外出招商 10 次，预计签约项目 20 个以上 1000 亿元。				接待“553”企业来乐 43 批次，完成率达 95.56%；接待非“553”企业来乐 82 批次，完成率达 117.14%；市领导及本部门外出招商 27 批次，完成率达 142.11%；签约投资项目 113 个，总投资金额达 2005.1 亿元，完成率达 200.51%。		
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分
得 分						100	100
预算执行率（10 分）				100%	100.00%	10	10
产出指标	数量指标	数量指标	接待 553 企业来乐	45 批次	43 批次	10	10
产出指标	数量指标	数量指标	接待非 553 企业来乐	70 批次	82 批次	10	10
产出指标	质量指标	质量指标	市领导及本部门外出招商	19 批次	27 批次	20	20
产出指标	时效指标	时效指标	完成时限	12.31	12%	0	0
产出指标	成本指标	成本指标	成本	159.87 万元	159.87 万元	0	0
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	签约金额	1000 亿元	2005.10 亿元	30	30
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	签约项目	20 个	113 个	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	95%	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	95%	95%	5	5

## 市级项目支出绩效自评表（项目四）

项目名称:	驻外招商组及专业招商组项目	年度:	2022 年度
主管部门:	乐山市经济合作和外事局	实施单位:	乐山市经济合作和外事局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	371.80	371.80	100.00%
其中：财政拨款	371.80	371.80	100.00%
其他资金			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	<p>各驻外招商组围绕乐山产业规划，每年每组拜访企业 120 个以上，其中“553”企业 30 个以上、外资机构 10 个以上；每年每组提供第一手有效投资线索 60 条以上；邀请推荐 24 个以上符合我市产业规划企业来乐实地考察；每组引进人才团队 1 个以上；做好相关基础工作。工业招商组、服务业招商组、文旅招商组、农业招商组、数字经济招商组每年分别牵头完成产业分析报告 12 篇以上；每年每组包装推出所属产业招商项目 30 个以上；梳理行业目标企业（工业组 100 家、农业组 50 家、文旅组 50 家、服务业组 50 家、双谷组 50 家），梳理的目标企业中必须包含境外企业；每组指导县（市、区）、乐山高新区和驻外招商组精准拜访对接目标企业 30 家以上；做好相关基础工作。</p>	<p>2022 年 6 月，第五批驻外招商组、第一批专业招商组与第六批驻外招商组、第二批专业招商组正式进行工作交接，受新冠疫情等因素影响，目标完成情况存在一定差距。各驻外招商组围绕乐山产业规划，2022 年度拜访企业 854 个，完成率达 101.67%，其中“553”企业 217 个上、外资机构 64 个；提供第一手有效投资线索 314 条，完成率达 75.00%；邀请推荐 154 个符合我市产业规划企业来乐实地考察，完成率达 91.67%；引进人才团队 0 个。农业招商组、工业招商组、服务业招商组、文旅招商组、双谷招商组分别牵头完成产业分析报告均达 12 篇及以上，完成率达 125%；包装推出所属产业招商项目均达 30 个及以上，完成率达 110%；梳理行业目标企业（农业组 79 家、工业组 179 家、服务业组 60 家、文旅组 61 家、双谷组 52 家），完成率达 143.33%。指导县（市、区）、乐山高新区和驻外招商组精准拜访对接目标企业 31 家。</p>	

一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分
得 分						100	91
预算执行率 (10 分)				100%	100.00%	10	10
产出指标	质量指标	质量指标	各专业组每年梳理行业目标企业数量	60 家	86 家	5	5
产出指标	数量指标	数量指标	各驻外组每年拜访企业数量	120 家	122 家	20	20
产出指标	质量指标	质量指标	各驻外组每年提供第一手有效线索数量	60	45	20	15
产出指标	数量指标	数量指标	各专业组每年包装推出产业招商项目	30	33	8	8
产出指标	质量指标	质量指标	各专业组每年牵头完成产业分析报告	12	15	10	10
产出指标	成本指标	成本指标	成本	530	371.8	0	0
产出指标	数量指标	数量指标	各驻外组每年拜访企业中外资机构数量	10	9	10	9
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	95	93	0	0
产出指标	质量指标	质量指标	各驻外组每年邀请符合乐山产业规划企业来乐考察数量	24 家	22 家	10	9
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	各驻外组每年引进高科技人才及团队数量	1	0	2	0
产出指标	数量指标	数量指标	各驻外组每年拜访企业中“553”数量	30 家	31 家	5	5

## 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