

**2020 年度**

**湖南省人民政府驻广州办事处**

**部门决算**

# 目录

## 第一部分湖南省人民政府驻广州办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

# 第一部分

## 湖南省人民政府驻广州办事处概况

## 一、部门职责

湖南省人民政府驻广州办事处为湖南省人民政府的派出机构，正厅级，隶属湖南省人民政府办公厅管理，其职能职责如下：

(1) 促进区域经济合作。宣传推介湖南，促进湖南与驻地之间的资源合理流动，参与湖南与驻地之间重大活动的组织、协调和服务工作。指导和服务驻地湖南商会。

(2) 参与社会管理和公共服务。协调沟通驻地政府相关职能部门，为湖南外出务工人员提供服务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

(3) 开展流动党员和流动团员管理服务。协助驻地做好流动党员管理服务工作，建立健全流动党员党组织，为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织，协助做好我省流动团员的管理服务工作。

(4) 改进政务联络和信息沟通。加强与驻地的政务联络，收集、研究、传送驻地经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为湖南发展服务。

(5) 加强公务接待管理。严格执行公务接待制度，推进接待服务社会化改革，实行公务接待信息公开，为全省党政机关人员在驻地进行公务活动提供便利。

(6) 完成省委、省政府交办的其他工作。

(7) 协助各地各部门在广州驻地开展经贸协作、招商引资、宣传推介等活动。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一） 内设机构设置。

机关职能处室 3 个，综合处、经济合作处（公共服务处）、 联络信息处，另机关党委负责机关和直属单位的党群工作，纪检（监察）机构按有关规定设置。

### （二） 决算单位构成。

湖南省人民政府驻广州办事处 2020 年部门决算单位仅包括 单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湖南省人民政府驻广州办事处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1205.32	一、一般公共服务支出	14	560.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	408.10
五、经营收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	0.47
六、附属单位上缴收入	6		八、社会保障和就业支出	19	189.77
七、其他收入	7	3.54	九、卫生健康支出	20	28.20
	8		十九、住房保障支出	21	41.35
本年收入合计	9	1208.86	本年支出合计	22	1228.57
用事业基金弥补收支差额	10	0.41	结余分配	23	
年初结转和结余	11	109.12	年末结转和结余	24	89.82
	12			25	
总计	13	1318.39	总计	26	1318.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南省人民政府驻广州办事处

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1208.86	1205.32					3.54
201	一般公共服务支出	551.80	548.26					3.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.80	548.26					3.54
2010301	行政运行	551.80	548.26					3.54
204	公共安全支出	399.50	399.50					
20402	公安	399.50	399.50					
2040220	执法办案	399.50	399.50					
208	社会保障和就业支出	189.36	189.36					
20805	行政事业单位养老支出	187.86	187.86					
2080501	行政单位离退休	152.86	152.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.00	35.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	28.20	28.20					
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20					
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70					

2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50					
221	住房保障支出	40.00	40.00					
22102	住房改革支出	40.00	40.00					
2210201	住房公积金	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省人民政府驻广州办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,228.57	811.47	417.09			
201	一般公共服务支出	560.68	552.16	8.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.16	552.16	0.00			
2010301	行政运行	552.16	552.16	0.00			
20113	商贸事务	8.52	0.00	8.52			
2011308	招商引资	8.52	0.00	8.52			
204	公共安全支出	408.10	0.00	408.10			
20402	公安	408.10	0.00	408.10			
2040220	执法办案	408.10	0.00	408.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.47	0.00	0.47			
20701	文化和旅游	0.47	0.00	0.47			
2070113	旅游宣传	0.47	0.00	0.47			
208	社会保障和就业支出	189.77	189.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	188.27	188.27	0.00			
2080501	行政单位离退休	153.27	153.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养	35.00	35.00	0.00			

	老保险缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00			
210	卫生健康支出	28.20	28.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	0.00			
221	住房保障支出	41.35	41.35	0.00			
22102	住房改革支出	41.35	41.35	0.00			
2210201	住房公积金	41.35	41.35	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省人民政府驻广州办事处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1205.32	一、一般公共服务支出	15	557.14	557.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	18	408.10	408.10		
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.47	0.47		
	8		八、社会保障和就业支出	22	189.36	189.36		
			九、卫生健康支出	23	28.2	28.2		
			十、住房保障支出	24	41.35	41.35		
本年收入合计	9	1205.32	本年支出合计	25	1224.62	1224.62		
年初财政拨款结转和结余	10	109.12	年末财政拨款结转和结余	26	89.82	89.82		
一般公共预算财政拨款	11	109.12		27				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		29				
总计	14	1314.44	总计	30	1314.44	1314.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省人民政府驻广州办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1224.62	807.52	417.09
201	一般公共服务支出	557.14	548.62	8.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.62	548.62	0.00
2010301	行政运行	548.62	548.62	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.52	0.00	8.52
2011308	招商引资	8.52	0.00	8.52
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	408.10	0.00	408.10
20402	公安	408.10	0.00	408.10
2040220	执法办案	408.10	0.00	408.10
207	文化旅游体育与传媒支出	0.47	0.00	0.47
20701	文化和旅游	0.47	0.00	0.47
2070113	旅游宣传	0.47	0.00	0.47

208	社会保障和就业支出	189.36	189.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.86	187.86	0.00
2080501	行政单位离退休	152.86	152.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	28.20	28.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	0.00
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	0.00
221	住房保障支出	41.35	41.35	0.00
22102	住房改革支出	41.35	41.35	0.00
2210201	住房公积金	41.35	41.35	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖南省人民政府驻广州办事处

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	475.88	302	商品和服务支出	83.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.92	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.85	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.34	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	33.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.78	30209	物业管理费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	18.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.37	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	248.41	30215	会议费	0.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.29	30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.13	30217	公务接待费	5.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购也	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.77	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	75.16	30229	福利费	14.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.20	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.34		
30399	其他对个人和家庭的补助	57.72	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	7.05		
人员经费合计		724.28	公用经费合计				83.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：湖南省人民政府驻广州办事处

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14		6		6	8	12.53				7.2	5.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：湖南省人民政府驻广州办事处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：湖南省人民政府驻广州办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2636.78万元。与上年相比,增加371.23万元,增长16.39%,主要是因为新增两名工作人员的人员经费收入、支出及项目收入、支出有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1208.86万元,其中:财政拨款收入1205.32万元,占99.71%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入3.54万元,占0.29%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1228.57万元,其中:基本支出811.47万元,占66.05%;项目支出417.09万元,占33.95%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2628.88万元,与上年相比,增加503.04万元,增长26.11%,主要是因为年末财政追加人员经费、项目经费拨款,支出同比增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1224.62万元,占本年支出合计的99.68%,与上年相比,财政拨款支出增加257.01万元,增长26.56%,

主要是因为本年新增两名工作人员，相关人员支出有所增加，另项目支出也有增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1224.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出557.14万元，占45.49%；公共安全（类）支出408.10万元，占33.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.47万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出189.36万元，占15.46%；卫生健康（类）支出28.20万元，占2.3%；住房保障（类）支出41.35万元，占3.38%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为673.55万元，支出决算数为1224.62万元，完成年初预算的181.82%，其中：

1、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）。

年初预算为411.49万元，支出决算为548.62万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了人员经费、日常经费，二是消化使用以前年度财政拨款结转资金。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：消化使用以前年度财政拨款结转资金。

### 3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 408.10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到公安厅返还的办理二代身份证和通行证的工作经费支出。

### 4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：消化使用以前年度财政拨款结转资金。

### 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）

年初预算为 152.86 万元，支出决算为 152.86 万元，完成年初预算数的 100%。

### 6、社会保障和就业支出（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）

年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算数的 100%。

### 7、社会保障和就业支出（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）

年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算数的 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）

年初预算为 22.20 万元，支出决算为 19.70 万元，完成年初预算数的 88.4%。

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）

年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算数的 100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  
年初预算为 42 万元，支出决算为 41.35 万元，完成年初预算的 98.45%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 807.52 万元，其中：人员经费 724.33 万元，占基本支出的 88.69%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 83.24 万元，占基本支出的 10.31%，主要包括办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

## 七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为12.53万元，完成预算的89.5%，其中：

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为5.33万元，完成预算的66.633%，决算数小于年初预算数的主要原因一是受新冠疫情影响，会议及活动减少，二是严格遵守八项规定，严格规范公务接待标准及要求，与上年相比减少2.67万元，减少33.38%，减少的主要原因是受新冠疫情影响，会议及活动减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为7.2万元，完成预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老化，油耗及维修费用都有所增加。严格遵守八项规定，规范公务用车管理，与上年相比减少44.60万元，减少86.10%，减少的主要原因是上年新增车辆一台，公务车购置费增加，本年无新增。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.33万元，占42.54%；无因公出国（境）费支出，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.2万元，占57.46%。其中：

- 1、公务接待费支出决算为5.33万元，全年共接待来访团组

21 个、来宾 150 人次，主要是进行公务活动或转机及招商引资工作的接待。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.2 万元，其中：公务用车运行维护费 7.2 万元，主要用于市内因公出行、招商引资、公务接待、以及维稳业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

#### **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 83.24 万元，比年初预算数减少 12.1 万元，降低 12.69%。主要原因是：受疫情影响，出差及会议活动减少，费用降低。

#### **十、一般性支出情况**

2020 年本部门开支会议费 0.79 万元。其中：省委组织部考察联合党组召开会议，参加人数 30 人；联合党组会议，参加人数 13 人。

2020 年本部门开支培训费 0.74 万元。参加人数 2 人，为财务人员参加会计学院及继续教育培训。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

本部门 2020 年度没有纳入政府采购范围，无政府采购支出。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车及离退休人员用车；无价值 50 万元以上通用设备；无价值 100 万元以上专用设备。

## 十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据湖南省财政厅要求，省政府驻广州办事处对 2020 年度部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已上报省政府办公厅。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、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。

四、一般公共服务（类）行政事务（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。

五、一般公共服务（类）行政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

六、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）：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。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

## 第五部分

### 附 件

# 2020 年度省政府驻广州办事处整体 支出绩效自评报告

单位名称：                     （盖章）

2021 年 5 月 23 日

（此页为封面）

## 一、部门(单位)基本情况

### (一)基本情况。

1.湖南省人民政府驻广州办事处为湖南省人民政府的派出机构，正厅级，隶属湖南省人民政府办公厅管理，其职能职责如下：

(1)促进区域经济合作。宣传推介湖南，促进湖南与驻地之间的资源合理流动，参与湖南与驻地之间重大活动的组织、协调和服务工作。指导和服务驻地湖南商会。

(2)参与社会管理和公共服务。协调沟通驻地政府相关职能部门，为湖南外出务工人员提供服务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

(3)开展流动党员和流动团员管理服务。协助驻地做好流动党员管理服务，建立健全流动党员党组织，为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织，协助做好我省流动团员的管理服务工作。

(4)改进政务联络和信息沟通。加强与驻地的政务联络，收集、研究、传送驻地经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为湖南发展服务。

(5)加强公务接待管理。严格执行公务接待制度，推进接待服务社会化改革，实行公务接待信息公开，为全省党政机关人员在驻地进行公务活动提供便利。

(6) 完成省委、省政府交办的其他工作。

(7) 协助各地各部门在广州驻地开展经贸协作、招商引资、宣传推介等活动。

## 2. 机构情况

机关职能处室 3 个，综合处、经济合作处（公共服务处）、联络信息处，另机关党委负责机关和直属单位的党群工作，纪检（监察）机构按有关规定设置。

人员情况。

2020 年度我办在职人员编制数 15 人（编办核定），年末实有在职人数 13 人，离休 1 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2020 年度基本支出总额 804.34 万元，其中：工资福利支出 475.93 万元，占全年支出 59.17%，商品和服务支出 83.24 万元，占全年支出 10.35%，对个人和家庭的补助 245.17 万元，占全年支出 30.48%。

### （二）项目支出情况

2020 年度项目支出 399.5 万元，全额用于二代身份证办证工作经费支出。2020 年度无省级专项资金分配安排。

## 三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出情况

#### 四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

#### 五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出情况

#### 六、部门整体支出绩效情况

2020年，在省委省政府的坚强领导下，湖南省人民政府驻广州办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，不忘初心、牢记使命、紧扣大局、奋发有为，各项工作取得新进步。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分99分，具体情况如下：

（一）2020年度省级财政安排一般公共预算支出1205.32万元，其中基本支出804.33万元，项目支出399.5万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出执行数1203.83万元，执行率99.88%，得分10分。

（二）2020年我办产出指标（指标设置50分，自评得分50分）

1. 招商引资工作实际完成率（数量指标设置10分，自评得分10分）。2020年，我办共协助支持湖南各市州及商会在粤举办各种招商推介活动13场次，共协助省内完成招商引资对接并落地大型项目8个，总投资额达50亿元。

2. 接待服务工作实际完成率（数量指标设置5分，自评得分5分）。2020年，我办先后接待副省级以上领导28人次。接待

南部战区空军参谋部参谋长等重要领导，我办还接待了来我办调研交流的安徽省驻广州办事处、哈尔滨市驻广州办事处及三湘集团等单位，和来广州公务出差的省农业厅、省商务厅、省审计厅等兄弟单位工作组。圆满完成了 2020 年湖南先进制造产业合作推介会、2020 “桃李芬芳” 湘粤农产品交流博览会及湖南贫困地区优质农产品产销对接活动。

3. 政务联络信息报送工作实际完成率（数量指标设置 5 分，自评得分 5 分）。2020 年发布广州信息简报 170 期，为省委省政府报送动态信息 1000 余条，信息专报 50 期，其中被省政府办公厅采用动态信息 30 条，省领导批示专题调研信息 10 篇，省委信息处采用动态信息 28 条，为广州市协作办报送信息简报 26 期，其中多条被采用。全面完成省政府办公厅 2020 年度政务信息工作目标，被评为省政府政务信息工作目标管理先进单位。

4. 公共服务工作实际完成率（数量指标设置 10 分，自评得分 10 分）。2020 年不断完善湘籍群众和企业服务，积极为驻地湘籍企业排忧解难，助力湘籍企业发展，积极开展务工人员帮扶，为驻地湘籍务工人员提供就业、培训、权益维护、司法援助、困难救助等服务，共商共建维稳维权，为维护务工人员合法权益和驻地社会稳定做出了应有的贡献。

5. 内部管理工作实际完成率（数量指标设置 5 分，自评得分 5 分）。2020 年以“四个广办”建设为抓手，夯实内部管理。建设高效广办，提升制度建设水平；建设规范广办，提升资产管理

水平;建设廉洁广办,提升干部队伍水平;建设平安广办,提升综合治理水平,在“文明创建”、“平安建设”、“绩效考核”中成绩优异。

6.重点工作质量达标率(质量指标设置5分,自评得分5分)。2020年着力打造“五个窗口”,充分发挥办事处职能,为湖南和驻地经济社会发展做出了积极有利的贡献。

7.重点工作完成及时性(时效指标设置5分,自评得分5分)。落实岗位责任,保障车辆安全,热情、优质做好接待服务,着力构建快捷、高效的驻外服务体系。

8.成本节约率(成本指标设置5分,自评得分4分)。2020年因新增两名工作人员,一般性支出比2019年增加7.75%。

(三)2020年我办效益指标(指标设置30分,自评得分30分)

1.协助省内完成招商引资对接并落地项目(经济效益指标设置10分,自评得分10分)2020年,我办共协助省内完成招商引资对接并落地大型项目8个,总投资额达50亿元。

2.身份证办理服务(社会效益指标设置5分,自评得分5分)。2020年办理二代身份证4.62万张。

3.为务工人员服务(社会效益指标设置5分,自评得分5分)。我办下属的广东省湖南务工人员服务协会,积极为驻地湘籍务工人员提供就业、培训、权益维护、司法援助、困难救助等服务,

为在粤湘籍群众提供了极大的便利。

(一) 预算编制的精确性有待进一步提高。

(二) 基本支出有调剂指标使用的情况。

## **八、下一步改进措施**

(一) 严格按照预算编制的相关制度要求，细化编制部门预算性, 严格预算执行，加强预算收支核算，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程。

(二) 对预算绩效自评发现的问题，及时改进。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

(一) 绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理提供了重要的参考依据。 -

(二) 绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告将向社会公开，广泛接受群众监督。

## **十、其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况