**2020年度**

**湖南省人民政府**

**驻上海办事处决算**

**目 录**

**第一部分部门职责**

一、单位职责

二、机构设置

**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、关于政府采购支出情况

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

湖南省人民政府驻上海办事处

概况

**一、部门职责**

**（一）基本情况**

湖南省人民政府驻上海办事处是湖南省人民政府的派出机构，正厅级公益一类事业单位，隶属湖南省人民政府办公厅管理。

**（二）职能职责**

**1、促进区域经济合作。**宣传推介湖南，促进湖南与上海及华东六省各方面的交流合作，参与湖南与上海之间重大活动的组织、协调和服务。指导和服务上海振兴湖南经济联谊会、华东六省驻地商会。

**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，为湖南在沪务工人员提供服务。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、开展流动党团员管理服务。**建立健全管理、服务制度，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转接、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、加强政务联络和信息沟通。**加强与上海及华东六省各部门的政务联络，收集、研究、上报驻地经济社会发展的政策、经验等信息，服务湖南经济社会发展。

**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来沪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。**

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**湖南省人民政府驻上海办事处内设3个处室，分别为综合处、联络信息处、经济合作处（公共合作处）。

**（二）决算单位构成。**湖南省人民政府驻上海办事处2020年部门决算汇总公开单位构成：湖南省人民政府驻上海办事处本级，无其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

**部门：湖南省人民政府驻上海办事处**  公开01表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **1118.77** | 一、一般公共服务支出 | 14 | **1345.98** |
| 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 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 八、社会保障和就业支出 | 18 | **77.00** |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 九、卫生健康支出 | 19 | **55.00** |
| 七、其他收入 | 7 |  | 十九、住房保障支出 | 20 | **77.00** |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | **1118.77** | **本年支出合计** | 22 | **1554.98** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | **810.36** | 年末结转和结余 | 24 | **374.15** |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | **1929.13** | **总计** | 26 | **1929.13** |

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

**部门：湖南省人民政府驻上海办事处**  公开02表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 1118.77 | 1118.77 |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **909.77** | **909.77** |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **909.77** | **909.77** |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 672.73 | 672.73 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 237.04 | 237.04 |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **77.00** | **77.00** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **77.00** | **77.00** |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **55.00** | **55.00** |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **55.00** | **55.00** |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **77.00** | **77.00** |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **77.00** | **77.00** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

支出决算表

**部门：湖南省人民政府驻上海办事处**  公开03表

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 | | **1554.98** | **885.09** | **669.89** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1345.98** | **676.09** | **669.89** |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1060.23** | **676.09** | **384.14** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 659.57 | 659.57 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 400.66 | 16.52 | 384.14 |  |  |  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **285.75** |  | **285.75** |  |  |  |
| **2010499** | 其他发展与改革事务支出 | 285.75 |  | 285.75 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **77.00** | **77.00** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **77.00** | **77.00** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **55.00** | **55.00** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **55.00** | **55.00** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **77.00** | **77.00** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **77.00** | **77.00** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |

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：湖南省人民政府驻上海办事处** 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** |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | **1118.77** | 一、一般公共服务支出 | 15 | **1345.98** | **1345.98** |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | **77.00** | **77.00** |  |
|  | 7 |  | 九、卫生健康支出 | 21 | **55.00** | **55.00** |  |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 22 | **77.00** | **77.00** |  |
| **本年收入合计** | 9 | **1118.77** | **本年支出合计** | 23 | **1554.98** | **1554.98** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | **810.36** | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | **374.15** | **374.15** |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | **810.36** |  | 25 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | **1929.13** | **总计** | 28 | **1929.13** | **1929.13** |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

**部门：湖南省人民政府驻上海办事处**  公开05表

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 | | **1554.98** | **885.09** | **669.89** |
| 201 | **一般公共服务支出** | **1345.98** | **676.09** | **669.89** |
| 20103 | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1060.23** | **676.09** | **384.14** |
| 2010301 | 行政运行 | 659.57 | 659.57 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 400.66 | 16.52 | 384.14 |
| 20104 | **发展与改革事务** | **285.75** |  | **285.75** |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 285.75 |  | 285.75 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **77.00** | **77.00** |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **77.00** | **77.00** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.00 | 22.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **55.00** | **55.00** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **55.00** | **55.00** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.00 | 55.00 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **77.00** | **77.00** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **77.00** | **77.00** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 22.00 | 22.00 |  |
| 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

**部门：湖南省人民政府驻上海办事处**  公开06表

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 | **712.50** | 302 | 商品和服务支出 | **79.45** | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 102.63 | 30201 | 办公费 | 13.47 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 269.65 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 128.34 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 21.82 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 46.38 | 30206 | 电费 | 3.66 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 3.90 | 31005 | 基础设施建设 | 275.89 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.78 | 30208 | 取暖费 | 1.23 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.65 | 30209 | 物业管理费 | 6.98 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 22.24 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 57.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.10 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.13 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | **93.13** | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 21.67 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 71.46 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 5.90 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.05 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 21.62 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | **805.63** | 公用经费合计 | | | | | **79.45** |

注：本表反映部门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**

**部门：部门：湖南省人民政府驻上海办事处**  公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **112.00** |  | **85.73** | **56.00** | **29.73** | **26.27** | **93.92** |  | **77.37** | **55.96** | **21.41** | **16.55** |

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**

**部门：湖南省人民政府驻上海办事处** 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位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)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：湖南省人民政府驻上海办事处 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入1118.77万元，上年结余810.36万元，总计1929.13万元。支出总计1554.98万元，结余374.15万元。

与2019年相比，收入减少5499.89万元，支出减少4287.78万元。收入和支出减少，主要是减少了周转房购置、办公用房维修改造等项目经费拨款及支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1118.77元，其中：财政拨款收入1118.77万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1554.98万元，其中：基本支出885.09万元，占57%；项目支出669.89万元，占43%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1118.77万元，支出总计1554.98万元。

与2019年相比，财政拨款收入减少5484.14万元,减少83%；财政拨款支出减少4272.02万元，减少73%。主要是减少了周转房购置、办公用房维修改造等事项支出。

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1554.98万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少4272.02万元。主要是减少了周转房购置、办公用房维修改造等事项支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1554.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1345.98万元，占87%；社会保障和就业支出77万元，占比5%;卫生健康支出55万元，占比3%；住房保障支出77万元，占比5%。

**（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947.73万元，支出决算数为1554.98万元，完成年初预算的164%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算为684.08万元，支出决算为1345.98万元，完成年初预算的197%，决算数大于年初预算数的原因主要是：增加了办公用房维修改造支出（2019年未完成项目）、公务用车更新增购支出、下属企业三湘大厦环保专项改造及整体改造项目前期费支出等（2019年未完成项目）。

2、社会保障和就业支出年初预算为77万元，支出决算77万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出年初预算为55万元，支出决算55万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出年初预算为77万元，支出决算77万元，完成年初预算的100%。

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885.08万元。其中：人员经费805.63万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；日常公用经费79.45万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、水电煤气费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费等。

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112万元，支出决算为93.92万元，完成预算的84%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为无，支出决算无。

2、公务接待费支出预算为26.27万元，支出决算为16.55万元，完成预算的63%。决算数小于预算数的原因主要是单位加强内部管理，严格按照省委省政府相关规定控制“三公”经费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为85.73万元，支出决算为77.37万元，完成预算的90%。决算数小于预算数的原因主要是年内受疫情影响，接待任务减少。

**（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，公出国（境）费支出决算无；公务接待费支出决算16.55万元，占18%；公务用车购置费及运行维护费支出决算77.37万元，占82%。其中：

1、因公出国（境）费无支出。

2、公务接待费支出决算为16.55万元，全年共接待来宾359人次，55批次，主要是机场贵宾室、餐费支出等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为77.37万元。其中：公务用车购置费55.96万元，主要是用于增购2台实物保障用车。公务用车运行维护费21.41万元，主要是汽油费、停车费、通行费、洗车费、车辆维修保养费、车辆保险费支出。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9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出79.45万元，比年初预算数减少47.63万元，减少37%。主要原因是：受疫情影响日常接待任务减少，公用接待经费、公务用车运行维护费用支出减少，办公经费、物业管理费支出减少。

十、一般性支出情况

2020年单位开支会议费0.20万元，主要用于湖南省驻沪单位党委“七一”表彰大会场地租赁费，人数150人左右。培训费支出14.77万元，主要用于组织湖南省驻沪单位党委党员41人回湖南参加“学四史 强素质”专题培训费用。

1. **政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额571.22万元，其中：政府采购货物支出55.96万元、政府采购工程支出515.26万元。无授予中小企业合同。

1. **国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆。其中，应急保障用车1辆、离退休干部服务用车1辆、实物保障用车3辆，接待调研用车4辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

**十三、关于2020年度预算绩效情况说明**

本部门已按照上级主管部门对单位绩效考核指标要求，结合预算绩效管理开展情况、绩效目标和省财政整体支出绩效自评要求，对省财政2020年度单位预算、整体支出绩效进行自评在单位网站予以了公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省财政厅当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度未使用完的资金，结转到本年度按照相关规定使用的资金。

三、一般公共服务支出（行政运行）：单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务支出（一般行政管理事务）：单位开展业务如：信息调研、招商考察等未单独设置项级科目的项目支出。

五、公共安全支出：单位办理异地身份证所需工作经费。

六、教育支出：单位用于开展职工培训的支出。

七、科学技术支出：单位开展专题信息调研所需支出。

八、社会保障和就业支出：单位离退休职工支出。

九、农林水支出：办事处下属事业单位园林基地支出。

十、住房保障支出：职工公积金和购房补贴支出。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：除基本支出以外，为发生特定工作任务而发生的专项支出。

十三、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，指单位用财政安排得资金用于公务出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行经费。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支出。

十四、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。

湖南省政府驻上海办事处

2021年8月20日

第五部分

附件

2020年度湖南省人民政府驻上海办事处

整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省人民政府驻上海办事处

2021年5月2日

一、单位基本情况

湖南省人民政府驻上海办事处（以下简称省政府驻上海办事处）是湖南省人民政府派出机构，正厅级公益一类事业单位。

**（一）职能职责**

根据省委、省政府的授权和委托，其主要职责是：

1、按照省委、省政府的部署要求，为湖南对接融入长江经济带建设、长三角区域一体化发展等国家战略提供服务，宣传、推介湖南，做好相关工作。

2、加强与驻地及周边地区有关部门的联系，做好政务联络、友好往来等工作；加强与在沪湘籍人士、社会各界人士等联络，争取其对湖南经济社会发展的支持帮助。

3、加强与驻地及周边地区企业、科研院所、高等院校等联系，为湖南引资引技引才引智牵线搭桥，促进湖南和驻地之间的资源合理流动。配合做好湖南干部教育培训在沪异地教学有关工作。

4、围绕省委、省政府的中心工作，收集、整理、报送重要信息，开展专题调研，为省委、省政府提供决策参考和信息服务。

5、加强与驻地有关职能部门的沟通协调，为湖南在沪务工等人员提供相关服务；协助做好与湖南相关的信访、维稳、处置突发事件等工作，协助办理民族事务。负责省领导在沪公务活动的接待服务工作，为省直单位和各市州在沪公务活动提供必要的支持。

6、领导湖南驻沪单位党委，指导湖南驻沪单位党建工作，协助做好湖南在沪流动党（团）员的管理服务工作。

7、完成省委、省政府交办的其他任务。

**（二）机构设置及人员情况**

1、省政府驻上海办事处设下列内设机构：综合处、交流合作处、信息宣传处、公共服务处、机关党委。

2、省政府驻上海办事处事业编制23名，截止2020年12月，在职人员20人，离退休人员27人，临聘人员5人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

1、基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括人员经费和日常公用经费支出。人员经费主要用于在职人员、离退休人员、临聘人员基本工资、津贴补贴、奖金等支出。日常公用经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2、2020年基本支出预算安排949.68万元，实际完成885.08万元，预算完成率93%。人员经费支出805.63万元，占基本支出的84%；日常公用经费支出79.45万元，占基本支出的9%。

1. **项目支出情况**

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2020年度省政府驻上海办事处无省级专项预算安排，其他项目预算安排979.45万元，实际支出669.89万元，完成预算安排的68%。其他项目分为8项，其中：**①加强与长三角及华东地区经济合作**经费预算安排22.40万元，实际支出22.40万元，预算完成率100%；**②服务我省参入重大活动（在沪举办）**经费预算安排98.16万元，实际支出98.16万元，预算完成率100%；**③湖南驻沪单位党委党建工作**经费预算安排13.96万元，实际支出13.96万元，预算完成率100%；**④办公用房租赁补助**经费预算安排30万元，实际支出30万元，预算完成率100%；**⑤公务用车购置**

经费预算安排56万元，实际支出55.98万元，预算完成率99.96%；**⑥省政府驻上海办事处周转房购置**经费预算安排248.21万元，实际支出54.62万元，预算完成率22%；**⑦办公用房维修改造**经费预算安排165.77万元，实际支出109万元，预算完成率66%；**⑧三湘大厦环保专项改造**经费预算安排165.77万元，实际支出109万元，预算完成率66%。

以上项目支出第①至⑥项目工作已全部如期完成，第⑦和⑧个工程项目因受疫情影响，工期延后，无法准时结算。

三、政府性基金预算支出情况

2020年度省政府驻上海办事处未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2020年度省政府驻上海办事处未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年省政府驻上海办事处未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分**98**分，具体情况如下：

**（一）预算执行率(10分，得8分，扣2分)**

财政拨款全年预算数（含上年结转和结余）1929.13 万 元，全年执行数 1554.97万元，预算执行率81%，主要是因为两个工程项目支出暂未达到付款条件，未能形成支出。

**（二）产出指标(50 分，得50 分，未扣分)**

**1、数量指标(20分，得20分，未扣分)**

（1）为省领导和市州、省直单位提供公务联络服务，年度考核指标值10次，实际完成值55次，分值4分，得分4分。

（2）完成省政府办公厅信息工作考核任务，其中：年度指标值《政务要情》1000条，被采用不少于30条；完成《上海信息》专刊24期；在“新湖南”湘沪频道发布《上海经验》专题40篇。实际向省委、省政府报送政务要情1941条；编发《上海信息》24期；在《新湖南》湘沪频道刊发“上海经验”栏目46期，分值6分，得分6分。

（3）促成湖南与驻地政府、经济组织、企业间新的合作关系或签约，年度指标值4个。实际全年联系各类企业100余家，成功引入3家中国500强企业赴湘投资200多亿元，分值3分，得3分。

推动10余家企业赴湘投资共计557亿元。利用各种媒体和网络宣传湖南，推介我省招商引资项目，举办或协助承办推介活动，年度指标值2次，实际举办推荐会3次，分值2分，得分2分。

（4）协助驻地做好流动党员管理服务工作，年度指标值5项，实际完成5项，做好驻沪单位党员登记工作；组织预备党员培训学习；做好党员组织关系迁移工作；给党委系统每名党员发放一定数量的口罩和防疫用品；组织党员捐款捐物，支援防疫一线医务工作者，分值3分，得3分。

重要节日开展主题活动，年度指标值3次，实际开展主题活动8次，组织党员参观了崇明岛瀛东村、陈云纪念馆、四行仓库，举办了书记讲党课、廉政党课集体活动。召开湖南省驻沪单位党委表彰大会，组织举办“不负青春韶华 不负时代重托”主题征文暨演讲大会。组织党委系统党员开展学习党史、学习法律为主题的“七一”系列纪念活动等，分值2分，得分2分。

**2、质量指标(10分，得10分，未扣分)**

（1）为省领导和市州、省直单位提供公务联络服务。无投诉，分值3分，得分3分。

（2）我办连续三年被评为省委、省政府信息工作先进单位，在今年的省政府信息评分系统中，我办名列前茅。分值5分，得分5分。

（3）办事处被上海市市级机关系统评为党建工作“好”评价单位，分值2分，得分2分。

1. **时效指标(10分，得10分，未扣分)**

（1）全年按省政府对驻外办招商工作、信息工作考核指标要求，及时完成既定工作任务。分值4分，得分4分。

（2）按省财政时间点，完成经营性资产国有资产（振湘实业公司）清理工作。按照省改革办要求，完成下属企业（三湘大厦）改革工作。分值4分，得分4分。

（3）按照省财政要求，及时完成预决算、整体支出绩效自评公开工作。分值2分，得分2分。

1. **成本指标(10分，得10分，未扣分)**

2020年年初预算893.08万元，上年结余资金810.36万元，年中追加拨款244.65万元（绩效奖、综治奖158.65万元，办公室租赁费30万元；购车56万元），2020年预算应拨款1948.09万元，减去年中根据省财政要求压减项目经费18.96万元，2020年省财政预算实际拨款1929.13万元，实际支出1554.97万元。办事处全年所有绩效工作任务全部在省财政拨款范围内完成，预算控制率100%，分值10分，得分10分。

**（三）效益指标(30分，得30 分，未扣分)**

**1、经济效益指标(10分，得10分，未扣分)**

围绕省委“抓好工业新兴优势产业链建设”的要求，联系承接上海相关产业链项目转移。全年联系各类企业100余家，成功引入新希望集团、中南集团、新城控股集团3家中国500强企业赴湘投资200多亿元；推动攀华集团、上海汉图科技有限公司、上海理业投资股份有限公司、上海水务工程建设有限公司、深兰科技、上海臻品化工有限公司、车联天下物流集团等10余家企业赴湘投资共计557亿元。分值10分，得分10分。

**2、社会效益指标(10分，得10分，未扣分)**

因工作突出，2020年度上海办事处被评为湖南省直文明标兵单位、省直平安建设先进单位、上海市市级机关系统文明单位、党建工作“好”评价单位、上海市合作交流系统“双服务”示范突出贡献单位、省委省政府绩效考评先进单位。分值10分，得分10分。

**3、生态效益指标(5分，得5分，未扣分)**

响应上海市节能减排指标硬性要求，逐步推进下属单位（三湘大厦）锅炉、空调环保工程改造。目前锅炉改造工程项目已验收合格，投入使用，节能指标数达到上海市节能排放标准。分值5分，得分5分。

4、**可持续影响指标(5分，得5分，未扣分)**

**（1）加强商会工作指导。**加强对商会的规范性指导，拓展工作覆盖面和延伸面，巩固完善华东六省一市湖南商会工作例会制度，在浙江杭州、江西南昌召开年度工作例会，加大对华东六省一市湖南商会工作的统筹指导，组织华东地区湘商考察上海绿地集团、浙江阿里巴巴集团、海兴通讯等具有代表性的大型企业、上市公司，促进商会组织协同发展。分值2分，得2分。

**（2）积极宣传推介湖南。**利用办事处门户网站、湖南日报合作频道、商会、企业宣传公众号等平台积极宣传湖南，推介湖南招商引资项目，介绍湖南人才政策。在办事处的大力推动下，2020年在上海举办了以“智能、创新、数字化”为主题的第七届湖南人在上海创新创业论坛、2020年湖南名特优产品展示展销会等大型推介活动3次，扩大了湖南影响。不遗余力地宣传推介马栏山视频文创园、岳麓山大科城等重点园区，目前岳麓山大科城园区已成功引进上海“德必”人工智能产业集团项目入驻。分值3分，得3分。

**（四）满意度指标(10 分，得 10 分，未扣分)**

**服务对象满意度指标(10 分，得 10 分，未扣分)**

接待省直机关来沪公务、考察、调研，与上海市直机关进行工作交流对接，服务省地州市联络处、省商会，接访上访人员，对口帮扶贫困村等均无投诉，满意度100%，分值10分，得分10分。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算编制和实际有偏差。因2020年度省驻外办事处改革，涉及职责职能相关调整，导致工作任务有调整，造成预算有偏差。
2. 预算指标调剂频繁。主要是因为编制年度预算时未充分考虑单位实际，再加上临时性工作较多，追加了部分预算，存在调剂较多的情况。

八、下一步改进措施

（一）科学编制预算。不断深化预算意识,严格按照 《预算法》及单位实际编制年度预算,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性、可行性。

（二）定期开展财务分析。每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，切实提高财政资金使用效益。

（三）重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题，及时改进。按照省财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据省财政统一要求，将于6月30日前将自评报告在单位门户网站公开。通过自评，查找问题，分析问题，解决问题，进一步完善单位内部管理，不断提高预算的管理和使用。