

湖南省人民政府驻海南办 事处 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 湖南省人民政府驻海南办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 湖南省人民政府驻海南办事处 2018 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

第三部分 湖南省人民政府驻海南办事处 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 湖南省人民政府驻海南办事处概况

一、主要职能

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，协调处置突发事件，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，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。

二、部门决算单位构成

纳入 2018 年部门决算编制范围只有湖南省政府驻海南办事处部门本级。

第二部分 湖南省人民政府驻海南办事处 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省人民政府驻海南办事处

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、财政拨款收入	1	783.86	一、一般公共服务支出	14	567.08
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	113.91
	8		十九、住房保障支出	21	30.00
本年收入合计	9	783.86	本年支出合计	25	710.99
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	39.49	年末结转和结余	27	112.36
总计	13	823.32	总计	29	823.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 湖南省人民政府驻海南办事处

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		783.86	783.86					
201	一般公共支出服务	639.95	639.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.95	639.95					
2010301	行政运行	639.95	639.95					
208	社会保障和就业支出	113.91	113.91					
20805	行政事业单位离退休	113.91	113.91					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	52.91	52.91					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	61.00	61.00					
221	住房保障支出	30.00	30.00					
22102	住房改革支出	30.00	30.00					
2210201	住房公积金	30.00	30.00					

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： 湖南省人民政府驻海南办事处

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		710.99	710.99				
201	一般公共支出服务	567.08	567.08				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.08	567.08				
2010301	行政运行	567.08	567.08				
208	社会保障和就业支出	113.91	113.91				
20805	行政事业单位离退休	113.91	113.91				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	52.91	52.91				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	61.00	61.00				
221	住房保障支出	30.00	30.00				
22102	住房改革支出	30.00	30.00				
2210201	住房公积金	30.00	30.00				

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

部门：湖南省人民政府驻海南办事处

公开 04 表
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	783.86	一、一般公共服务支出	15	567.08	567.08	
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		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	113.91	113.91	
	8		十九、住房保障支出	22	30.00	30.00	
本年收入合计	9	783.86	本年支出合计	23	710.99	710.99	
年初财政拨款结转和结余	10	39.49	年末财政拨款结转和结余	24	112.36	112.36	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	823.53	总计	28	823.53	823.53	

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

公开 05 表
单位：万元

部门：湖南省人民政府驻海南办事处

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		710.99	710.99	
201	一般公共支出服务	567.08	567.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.08	567.08	
2010301	行政运行	567.08	567.08	
208	社会保障和就业支出	113.91	113.91	
20805	行政事业单位离退休	113.91	113.91	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	52.91	52.91	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	61.00	61.00	
221	住房保障支出	30.00	30.00	
22102	住房改革支出	30.00	30.00	
2210201	住房公积金	30.00	30.00	

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
单位：万元

部门： 湖南省人民政府驻海南办事处

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	472.13	302	商品和服务支出	98.38	310	其他资本性支出	4.50
30101	基本工资	87.91	30201	办公费	7.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.16	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	4.50
30103	奖金	125.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	15.68	30205	水费	1.95	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	3.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.49	30207	邮电费	2.27	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	34.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	38.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	30211	差旅费	24.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.4	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.98	30213	维修(护)费	12.45	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30215	会议费	0.04	31020	产权参股	
30303	退职（役）费		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	15.2	30217	公务接待费	3.34	304	对企事业单位的补贴	
30305	生活补助		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30306	救济费		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30307	医疗费		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30308	助学金		30226	劳务费	0.51	30499	其他对企事业单位的补贴	
30309	奖励金	113.78	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30310	生产补贴		30228	工会经费	10.87	30701	国内债务付息	
30312	提租补贴		30229	福利费	6.02	30707	国外债务付息	
30313	购房补贴		30231	公务用车运行维护费	5.55	399	其他支出	
30314	采暖补贴		30239	其他交通费用	16.98	39906	赠与	
30315	物业服务补贴		30240	税金及附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.00	30299	其他商品和服务支出	3.17			
人员经费合计		608.11	公用经费合计					102.88

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

部门：湖南省人民政府驻海南办事处

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
18.00		10.00		10.00	8.00	8.89		5.55		5.55	3.34

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”经费年初预算数，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：湖南省人民政府驻海南办事处

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：财政部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 湖南省人民政府驻海南办事处 2018 年度部门决算情况说明

一、关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 783.86 元，比上年 814.5 万元，减少 3.76%；支出 710.99 万元，比上年 908.95 万元减少 21.78%。主要是因为本年度项目支出减少所致。

二、关于 2018 年度收入决算情况说明

2018 年度收入决算数 783.86 万元，全部是财政拨款收入。

三、关于 2018 年度支出决算情况说明

2018 年度支出决算数 710.99 万元，全部是基本支出。

四、关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入 710.99 万元，比上年 814.5 万元，减少 3.76%；支出 710.99 万元，比上年 908.95 万元减少 21.78%。主要是因为本年度项目支出减少所致。

五、关于 2018 年度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

2018 年度财政拨款本年支出 710.99 万元，比上年 908.95 万元减少 21.78%。主要是因为本年度项目支出减少所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款本年支出 710.99 万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务(类)支出 567.08 万元，占 79.76%；社会保障和就业(类)支出 113.91 万元，占总支出的 16.02%；住房保障（类）支出 30 万元，占总支出的 4.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款年初预算 573.44 万元，支出决算为 908.95，完成年初预算的 158.5%。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 570.47 万元，支出决算为 567.08 万元，完成年初预算的 99.41%。

2、社会保障和就业支出（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）。年初预算 0 万元，支出决算 52.91 万元，主要是年中追加财政拨款预算。

3、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 61 万元，支出决算为 61 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 710.99 万元。其中人员经费 608.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 102.88 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于 2018 年度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

2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算数 8.89 万元，完成预算的 49.39%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公车运行支出决算 5.55 万元，比年初预算 10 万元，下降 55.5%；比上年 13.8 万元，下降 35.58%。下降比较快的主要原因是公务接待比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、公务用车购置及运行费支出 5.55 万元，全部为运行维护支出。

2、公务接待支出 3.34 万元，公务接待 16 批次，85 人。

3、因公出国（境）支出 0 万元。

八、关于 2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出102.88万元，比2017年107.42万元，减少4.54万元，下降4.23%。

（二）政府采购支出情况。2018年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，为一般公务用车。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是政府办公厅行政单位及实行公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

六、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）：反映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）开支的离退休经费。

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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

湖南省人民政府驻海南办事处

2019年9月12日