

2019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单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湖南省人民政府驻广州办事处2019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 湖南省人民政府驻广州办事处2019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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

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，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 2019 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

部门：湖南省人民政府驻广州办事处

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	959.29	一、一般公共服务支出	29	614.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	167.20
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	14.29	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1.7
	8		八、社会保障和就业支出	36	189.49
	9		九、卫生健康支出	37	4
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	38.42
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	9	973.58	本年支出合计	52	1015.08
用事业基金弥补收支差额	10	33.18	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	11	117.43	年末结转和结余	54	109.11
	27			55	
总计	28	1124.19	总计	56	1124.19

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：湖南省人民政府驻广州办事处

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		973.58	959.29	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29
201	一般公共服务支出	575.91	561.62	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.91	561.62	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29
2010301	行政运行	530.91	516.62	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29
2010302	一般行政管理事务	45	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	167.8	167.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	167.8	167.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	167.8	167.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.49	189.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	187.99	187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	134.73	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湖南省人民政府驻广州办事处

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		1015.08	796	219.08	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	614.27	564.09	50.18	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609.09	564.09	45	0.00		0.00
2010301	行政运行	564.09	564.09		0.00		0.00
2010302	一般行政管理事务	45		45	0.00		0.00
20113	商贸事务	5.181		5.18	0		0.00
2011308	招商引资	5.181		5.18	0.00		0.00
204	公共安全支出	167.2		167.2	0.00		0.00
20402	公安	167.2		167.2	0.00		0.00
2040220	执法办案	167.2		167.2	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.7		1.7	0.00		0.00
20701	文化和旅游	1.7		1.7	0.00		0.00
2070113	旅游宣传	1.7		1.7	0.00		0.00

208	社会保障和就业支出	189.49	189.49		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	187.99	187.99		0.00		0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	134.73	134.73		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5		0.00		0.00
210	卫生健康支出	4	4		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	4	4		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	4	4		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00		0.00		0.00
221	住房保障支出	38.42	38.42		0.00		0.00
22102	住房改革支出	38.42	38.42		0.00		0.00
2210201	住房公积金	38.42	38.42		0.00		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

部门： 湖南省人民政府驻广州办事处

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收入	1	959.29	一、一般公共服务支出	30	566.8	566.8	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	167.20	167.2	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1.7	1.7	
	8		八、社会保障和就业支出	37	189.49	189.49	
	9		九、卫生健康支出	38	4	4	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			

	19		十九、住房保障支出	48	38.42	38.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	9	959.29	本年支出合计	53	967.61	967.61	
年初财政拨款结转和结余	10	117.44	年末财政拨款结转和结余	54	109.12	109.11	
一、一般公共预算财政拨款	11	117.44		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1076.73	总计	58	1076.73	1076.73	

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：湖南省人民政府驻广州办事处

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		967.61	748.53	219.08
201	一般公共服务支出	566.8	516.62	50.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.62	516.62	45
2010301	行政运行	516.62	516.62	
2010302	一般行政管理事务	45		45
20113	商贸事务	5.18		5.18
2011308	招商引资	5.18		5.18
204	公共安全支出	167.2		167.2
20402	公安	167.2		167.2
2040220	执法办案	167.2		167.2
207	文化旅游体育与传媒支出	1.7		1.7
20701	文化和旅游	1.7		1.7
2070113	旅游宣传	1.7		1.7
208	社会保障和就业支出	189.49	189.49	

20805	行政事业单位离退休	187.99	187.99	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	134.73	134.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26	
20899	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	
210	卫生健康支出	4	4	
21011	行政事业单位医疗	4	4	
2101101	行政单位医疗	4	4	
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	38.42	38.42	
22102	住房改革支出	38.42	38.42	
2210201	住房公积金	38.42	38.42	

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：湖南省人民政府驻广州办事处

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	449.08	302	商品和服务支出	86.45	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	73.02	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	131.46	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息		
30103	奖金	99.01	30203	咨询费		310	资本性支出	1.18	
30106	伙食补助费	17.18	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	23.78	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.88	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.7	30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	18.83	31008	物资储备		
30113	住房公积金	38.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.19	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	8.09	30214	租赁费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	211.82	30215	会议费	1.6	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	20.45	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置		
30302	退休费	58.7	30217	公务接待费	8	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	1.18	
30305	生活补助	1.43	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	4	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.77	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	77.74	30229	福利费	14.1	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	6.47	39999	其他支出		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	49.5	30239	其他交通费用	12.45				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.58				
人员经费合计		660.9					公用经费合计		87.63

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：湖南省人民政府驻广州办事处

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
60.7	0	51.8	45	6.8	8.9	59.47	0	51.47	45	6.47	8

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：湖南省人民政府驻广州办事处

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							

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)。

第三部分

2019年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

省政府驻广州办事处2019年度收入、支出总计1124.19万元,与2018年相比均减少24.67万元,减少2.15%,主要原因是本年度项目经费较上年减少以及压缩公用经费支出。

二、收入决算情况说明

省政府驻广州办事处2019年收入决算数合计973.58万元,其中:财政拨款收入959.29万元,占98.53%;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14.29万元,占1.47%。

三、支出决算情况说明

省政府驻广州办事处2019年支出决算数合计1015.08万元,其中:基本支出796万元,占78.42%;项目支出219.08万元,占21.58%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

省政府驻广州办事处2019年度财政拨款收入支出决算数总计1076.73万元,比2018年增加62.25万元,增加6.14%。主要原因是:项目支出有所增加。

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

省政府驻广州办事处2019年度财政拨款支出967.61万元,占本年支出合计的95.32%,与2018年相比,财政拨款支出增加

70.57万元，增加7.87%，主要原因是：二代证与出入境证照业务工作经费、旅游宣传项目支出有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

省政府驻广州办事处2019年度财政拨款支出967.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出566.8万元，占58.58%；公共安全支出167.2万元，占17.28%；文化游泳体育与传媒支出1.7万元，占0.18%；社会保障和就业支出189.49万元，占19.58%；卫生健康支出4万元，占0.41%；住房保障支出38.42万元，占3.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

省政府驻广州办事处2019年度财政拨款支出年初预算数为628.47万元，支出决算数为967.61万元，完成年初预算的153.96%，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404.9万元，支出决算为516.62万元，完成年初预算的127.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员经费、日常经费、资本性支出。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公车购置费。

3、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5.18万元，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。

4. 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167.2万元，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。

5. 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1.7万元，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。

6. 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）

年初预算为128.43万元，支出决算为134.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位调剂资金发放退休人员基本养老金。

7. 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53.26万元，支出决算为53.26万元，完成年初预算数的100%。

8. 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%。

9. 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4万元,支出决算为4万元,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36.38万元,支出决算为38.42万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:依据国家政策年中调整住房公积金缴交数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出748.53万元,其中:人员经费660.9万元,占基本支出的88.29%,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、公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费87.63万元,占基本支出的11.71%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为60.7万元，支出决算为59.47万元，完成预算的97.97%，其中：

无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为8.9万元，支出决算为8万元，完成预算的89.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我办严格控制业务接待费用支出及接待标准；与上年相比减少1.25万元，减少13.51%，减少的主要原因是：我办厉行节约，严格控制接待标准和接待费用支出，。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为51.8万元，支出决算为51.47万元，完成预算的99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我办开源节流。公务用车购置费45万元，比2018年增加45万元，主要原因是：2018年无此项支出。公车运行维护费支出6.47万元，比2018年减少1.37万元，减少17.47%，减少主要原因：我办贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，开源节流，减少公务用车数量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8万元，占13.45%，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51.47万元，占86.55%。其中：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8万元，全年公务接待及招商引资68批次，接待人数为493人次，主要是进行公务活动或转机及招商引资工作的接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为51.47万元，其中：公务用车购置费45万元，2019年更新车辆一辆。公务用车运行维护费6.47万元，主要包括燃油、维修、路桥、保险费支出，截止2019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

2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

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《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神和省委、省政府有关要求，认真落实《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号）精神，2019年度省政府驻广州办事处开展了整体支出绩效自评，并形成自评报告。

2019年度省级财政安排一般公共预算支出959.29万元，其中基本支出746.49万元，项目支出212.8万元，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958.69万元，执行率9.94%。发现的主要问题有：预算编

制不够合理、精确，预算项目编制不够科学、细致。针对问题制定了改进措施：严格按照预算编制的相关制度要求，细化编制部门预算算性，严格预算执行，加强预算收支核算，提高财政资金使用效益。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 86.45 万元，比年初预算数增加 2.45 万元，增长 2.92%，主要原因：广州办事处与深圳、海口办事处于 2018 年 12 月成立联合党组，2019 年增加了联合党组差旅费等支出，另外，2019 年我办新增三人，办公经费有所增加。

(二) 一般性支出情况

2019 年会议费支出 1.6 万元，用于省政府驻广州、深圳、海南办事处联合党组会议住宿、餐费及资料等支出，会议人数共计 53 人次，会议内容有《关于召开省政府驻广州、深圳、海南办事处联合党组“不忘初心、牢记使命”主题教育动员大会》、《关于做好巡视整改进展情况公开工作并报送整改材料的通知》，“省政府驻广州、深圳、海南办事处联合党组“不忘初心、牢记使命”主题教育整改落实情况“回头看”；2019 年培训费支出 0.53 万元，用于会计继续教育、参加广州市驻穗机构干部学习粤港澳大湾区规划纲要培训，参加“政府会计准则操作实务与信息化落地”研修班学习。

(三) 政府采购支出情况

本单位 2019 年度无政府采购支出。

(四) 国有资产占用情况

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。

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。主要是快递费收入、存款利息收入、身份证收入、房租收入、港澳通行证收入等。

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）：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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

七、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）：指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。

八、社会保障和就业（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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、商业服务业（类）旅游业管理与服务（款）旅游宣传（项）：指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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

2019 年度整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）基本情况

1. 职能职责

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，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

湖南省人民政府驻广州办事处共设置机关职能处室 3 个：综合处、经济合作处（加挂公共服务处牌子）、联络信息处。另设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。

3. 人员情况

2019 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 11 人，离休 1 人。

（二）2019 年度整体支出绩效目标

2019 年度整体支出绩效目标，全年预算 959.29 万元，全年执行数 958.69 万元，执行率 99.94%。

二、一般公共预算支出情况

1. 基本支出情况

2019 年度基本支出总额 746.49 万元，其中：工资福利支出 447.04 万元，占全年支出 59.89%，商品和服务支出 86.45 万元，占全年支出 11.58%，对个人和家庭的补助 211.82 万元，占全年支出 28.38%，资本性支出 1.18 万元，占全年支出 0.15%。

2. 项目支出情况

2019 年度项目支出 212.2 万元，其中公安机关二代证与出入境证照业务经费支出 167.2 万元，公车购置费 45 万元。2019 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情况。

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

2019 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 98 分，具体情况如下：

（一）2019 年度省级财政安排一般公共预算支出 959.29 万元，其中基本支出 746.49 万元，项目支出 212.8 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 958.69 万元，执行率 99.94%（指标设置 10 分，得分 10 分）。

（二）2019 年我办产出指标（指标设置 50 分，自评得分 48 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）。

2019 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 12 场次，共协助省内完成招商引资对接并落地大型项目 6 个，总投资额达 60 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）。

2019 年，我办先后接待副省级以上领导 20 人次。接待菲律宾布拉干省省长一行及株洲、湘潭、长沙县等市州县政府招商考察团。圆满完成了 2019 年湖南-粤港澳大湾区投资贸易洽谈周、湖南先进制造产业合作推介会、2019 湖南贫困地区优质农产品产销对接活动、省政府驻广州、深圳、海南办事处联合党组“不忘初心、牢记使命”主题教育动员大会和专题民主生活会等会议的承办、协办和接待工作。

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）。

2019 年共为湖南省委、省政府各报送动态信息 1600 余条，信息专报 55 期，广州信息简报 98 期。其中被省政府办公厅采用动态信息 40 条，省领导批示专题调研信息 12 篇，省委信息处采用动态信息 32 条，为广州市协作办报送信息简报 25 期，其中多条被采用。全面完成省政府办公厅 2019 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）。

2019 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 12 场次，全面展示湖南发展新面貌。进一步加强流动

党团员管理服务，组织湖南各市州驻粤机构开展座谈会，指导做好基层党建工作。驻粤团工委积极开展青年企业家座谈会、社区志愿者服务、暑期公益观影等形式多样的党团活动，发挥党团组织凝心聚力的作用。2019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。2019年1月，号召务工人员服务协会各会员、理事单位帮助务工人员解决返乡难题，帮助购买返乡车票，联合京东物流举办“京心为你，送爱回家”春运公益活动，组织珠海志愿者服务队举办“用爱送武冈籍务工人员回家过年”活动，组织开展湘籍务工人员迎春晚会，现场赠送慰问品；2019年协助广州市信访局和越秀区政法委处理湖南籍务工人员群体上访事件和个案共5起，资助来办事处求助的湖南籍困难群众4人。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4分）。

2019年以“四个广办”建设为抓手，夯实内部管理。一是建设平安广办，提升综合治理水平，年度开展“不忘初心、牢记使命”主题教育进一步提高了全体党员的学习积极性和自觉性，坚定了全体党员的决心和干好本职工作的信心。二是建设高效广办，提升制度建设水平，我办持续推动机关规范化、信息化和现代化

建设，持续抓好各项制度建设，有序推进制度修订工作，多次召开主任办公会专题讨论，新建和修订了共 27 项 500 余条。三是建设规范广办，提升资产管理水平，严格落实预决算管理制度，按时反馈部门预决算并公开部门预决算、“三公经费”情况、部门整体支出绩效评价报告，严格落实财经法律法规和财务制度规定；严格落实国有资产配置、使用、处置管理有关规定，开展财务人员业务知识培训和廉政纪律培训，提升财务及国有资产管理能力和水平。同时，注重抓好下属单位管理。四是建设廉洁广办，提升干部队伍水平，把好选人用人风向标，培养选拔忠诚干净担当干部。

6. 重点工作质量达标率(质量指标设置 5 分, 自评得分 5 分)。

2019 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）。

2019 年一般性支出比 2018 年减少 9.75%，由于湖南省人民政府驻广州、深圳、海南办事处联合党组于 2018 年 12 月成立，联合党组成立后三个办事处集中学习、工作交流的会议等产生一此费用，成本节约率略低于指标分数。

(三)2019 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，自评等分 10 分）。

2019 年，我办共协助省内完成招商引资对接并落地大型项目 6 个，总投资额达 60 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）。

2019 年办理二代身份证 7.25 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。

4. 指导和服务商会（社会效益指标设置 5 分，自评得分 5 分）。

2019 年积极为驻地湘籍企业排忧解难，助力湘籍企业发展，帮助在粤创业和经商的湘籍企业家解决涉及债权债务纠纷、工商税务、劳务纠纷、消防拆迁、子女读书、就医看病、环保安全事故等突出问题 40 多件。

5. 招商引资项目带动地方生态效益（生态效益指标设置 10 分，自评得分 10 分）。

2019 年促成总投资 30 亿元的郴州宜章花溪里康养小镇项目为带动地方生态效益起到积极作用。

（四）2019 年我办满意度指标（指标设置 10 分，自评得 10 分）

1. 社会公众满意度（服务对象满意度指标设置 5 分，自评得 5 分）。

2019 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 12 场次，全面展示湖南发展新面貌，得到湘籍领导和

社会各界人士的充分肯定。积极参与各地商会成立大会及年会等大型商务活动，在活动中有针对性地推介宣讲并发放宣传册，扩大湖南创新引领、开放崛起的辐射影响力。协助广州市信访局和越秀区政法委等部门处理湖南籍务工人员群体上访事件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。组织开展在粤湘籍务工人员及子弟开展形式多样的公益活动，帮助务工人员更好地融入广州，提高归属感和认同感。

2. 商会、在粤湘籍企业、在粤务工人员、办证群众等服务对象满意度指标（服务满意度指标设置5分，自评得5分）。

2019年为商会、在粤湘籍企业，在粤务工人员、办证群众等提供服务做到零失误，零投诉。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算编制需更合理，更精确，基本支出有调剂指标使用的情况。

2. 预算项目编制不够科学、细致，影响预算项目执行。

八、下一步改进措施

1. 严格按照预算编制的相关制度要求，细化编制部门预算算性。严格预算执行，加强预算收支核算。

2. 加强财务管理，严禁不合规经费开支，提高财政资金使用效益。

3. 对预算绩效自评发现的问题，及时改进。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

每年按省财政厅要求及时公开绩效自评结果

