

2020年度
湖南省人民政府驻海南办事处
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 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

单位概况

一、部门职责

（一）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。指导和服驻地湖南商会。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。湖南省人民政府驻海南办事处内设机构包括：4个处室即综合处、联络信息处、经济合作处、驻琼党委办公室。

（二）决算单位构成。湖南省人民政府驻海南办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省人民政府驻海南办事处本级。

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： 湖南省人民政府驻海南办事处

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	670.56	一、一般公共服务支出	14	574.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	36.44
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	34.66
	9		九、健康卫生支出	22	25
本年收入合计	10	670.56	本年支出合计	23	670.56
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	286.5	年末结转和结余	25	286.5
总计	13	957.06	总计	26	957.06

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：湖南省人民政府驻海南办事处

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		670.56	670.56					
201	一般公共支出服务	574.46	574.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.46	574.46					
2010301	行政运行	569.46	569.46					
2010302	一般行政管理事务	5	5					
208	社会保障和就业支出	36.44	36.44					
20805	行政事业单位养老支出	36.44	36.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01					
210	卫生健康支出	25	25					
21011	行政事业单位医疗	25	25					
2101101	行政单位医疗	25	25					
221	住房保障支出	34.66	34.66					
22102	住房改革支出	34.66	34.66					
2210201	住房公积金	34.66	34.66					

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
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 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		670.56	670.56				
201	一般公共支出服务	574.46	574.46				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.46	574.46				
2010301	行政运行	569.46	569.46				
2010302	一般行政管理事务	5	5				
208	社会保障和就业支出	36.44	36.44				
20805	行政事业单位养老支出	36.44	36.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01				
210	卫生健康支出	25	25				
21011	行政事业单位医疗	25	25				
2101101	行政单位医疗	25	25				
221	住房保障支出	34.66	34.66				
22102	住房改革支出	34.66	34.66				
2210201	住房公积金	34.66	34.66				

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：湖南省人民政府驻海南办事处

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	670.56	一、一般公共服务支出	16	574.46	574.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	36.44	36.44		
	8		八、住房保障支出	23	34.66	34.66		
	9		九、卫生健康支出	24	25	25		
本年收入合计	10	670.56	本年支出合计	25	670.56	670.56		
年初财政拨款结转和结余	11	286.50	年末财政拨款结转和结余	26	286.50	286.50		
一、一般公共预算财政拨款	12	270.16		27				
二、政府性基金预算财政拨款	13	16.34		28				
三、国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	957.06	总计	30	957.06	957.06		

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： 湖南省人民政府驻海南办事处

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		670.56	665.56	5
201	一般公共支出服务	574.46	569.46	5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.46	569.46	5
2010301	行政运行	569.46	569.46	
2010302	一般行政管理事务	5	0	5
208	社会保障和就业支出	36.44	36.44	
20805	行政事业单位养老支出	36.44	36.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01	
210	卫生健康支出	25	25	
21011	行政事业单位医疗	25	25	
2101101	行政单位医疗	25	25	
221	住房保障支出	34.66	34.66	
22102	住房改革支出	34.66	34.66	
2210201	住房公积金	34.66	34.66	

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：湖南省人民政府驻海南办事处

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	561.43	302	商品和服务支出	74.13	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	137.57	30201	办公费	10	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	170	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	100.76	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	12	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	30206	电费	7	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	18.01	30207	邮电费	0.098	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	25	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	9.65	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	34.66	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	8.81	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	45	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	30	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.03	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.4	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.68	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.50	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	17			
30399	其他对个人和家庭的补助	30	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	6.40			
人员经费合计			公用经费合计					

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
16	0	16	0	8	8	5.53	0	5.53	0	4.5	1.03

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：湖南省人民政府驻海南办事处

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
(说明：湖南省人民政府驻海南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)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省人民政府驻海南办事处

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。

说明：湖南省人民政府驻海南办事处没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出安排的支出，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年度收入总计670.56万元。与上年相比，减少51.98万元，减少7.19%，主要是因为一般性支出压减。2020年度支出总计670.56万元。比上年增加122.16万元，增加22.28%，主要是因为：上年收回以前年度津补贴冲减上年度支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计670.56万元，全部是财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计670.56万元，其中：基本支出665.56万元，占99.25%；项目支出5万元，占0.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计670.56万元，与上年相比，减少51.98万元，减少7.19%，主要是因为一般性支出压减。2020年度财政拨款支出总计670.56万元，与上年相比，增加122.16万元，增加22.28%，主要是因为：上年收回以前年度津补贴冲减上年度支出。

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670.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加122.16万元，增加22.28%，主要是因为：上年收回以前年度津补贴冲减上年度支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出670.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出574.46万元，占85.67%；社会保障和就业（类）支出36.44万元，占5.43%；住房保障（类）支出34.66万元，占5.17%；卫生健康（类）支出25万元，占3.73%。

（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659万元，支出决算数为670.56

万元，完成年初预算的101.75%，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559.97万元，支出决算为574.46万元，完成年初预算的101.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加的人员经费。

2、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39.03万元，支出决算为36.44万元，完成年初预算的93.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为35万元，支出决算为34.66万元，完成年初预算的99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为25万元，支出决算为25万元，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665.55万元，其中：人员经费591.43万元，占基本支出的88.86%，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、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、退休费、奖励金；公用经费74.13万元，占基本支出的11.14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、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、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16万元，支出决算为5.53万元，完成预算的34.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为1.03万元，完成预算的12.88%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，来琼调研考察人员减少，与上年相比减少1.33万元，减少56.36%，减少的主要原因受疫情影响，来琼调研考察人员减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为4.5万元，完成预算的56.25%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，来琼调研考察人员减少，与上年相比减少4.5万元，减少50%，减少的主要原因是受疫情影响，来琼调研考察人员减少。

（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，公务接待费支出决算1.03万元，占18.63%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.5万元，占81.37%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.03万元，全年共接待来访团组5个、来宾35人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.5万元，主要是公务维修（护）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3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本部门无政府性基金收支。

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74.13万元，比上年决算数减少0.57万元，降低0.76%。主要原因是：严格压减一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，均为一般公务用车。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

1、主要职能

湖南省人民政府驻海南办事处属一类公益性事业单位（副厅级），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，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。

2、机构情况。2020 年本单位由综合处、联络信息处、经济合作处、驻琼党委办公室组成。

3、人员情况。2020 年本单位年末实有人数 13 人，比上年增加 0 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年基本支出591.43万元。主要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，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。其中：工资福利支出561.43万元、其他对个人和家庭的补助支出30万元，人员经费占基本支出的88.86%。日常公用经费74.13万元，占基本支出的11.14%。

（二）项目支出情况

2020年项目支出5万元。主要是办公设备和家具购置支出。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党委成员及各处室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

1、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实加强思想政治建设。

2、扎实推进整改落实，以问题为导向推进办事处各项工作。

3、大力加强商会平台建设，努力为湘商企业回湘投资服务。

4、积极开展信息联络工作，全力服务我省工作大局。

5、着力推进平安建设，切实做好接访维稳工作。

6、深入推进党风廉政建设，以实际行动营造风清气正的良好环境。

7、大力加强内部建设，处置历史遗留问题取得突破。

根据部门整体支出绩效评价指标表评分，本单位得分 97 分，部门整体支出绩效为“优秀”（见附件 2）。

七、存在的问题及原因分析

- 1、政府采购执行上有待进一步探讨与沟通。
- 2、预算编制的准确性有待进一步提高。

八、下一步改进措施

严格按照预算批复和财务规定的标准列支。