

附件 1:

2023年度
湖南省人民政府驻北京办事处
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、一般性支出情况说明
- 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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省人民政府驻北京办事处 单位概况

一、部门职责

1、按照省委、省政府的部署要求,为湖南对接融入京津冀协同发展等国家战略提供服务,宣传、推介湖南,做好相关工作。

2、加强与中央和国家机关各部门、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;加强与在京湘籍人士、社会各界人士等联络,联系市州驻京机构,联系湖南商会,争取其对湖南经济社会发展的支持帮助。承办中央和国家机关有关部门交办事项。

3、负责省领导在京公务活动的接待服务工作,为省直单位和各市州在京公务活动提供必要的支持。

4、加强与驻地有关职能部门的沟通协调,为湖南在京务工等人员提供相关服务;协助办理民族事务;配合做好维护首都稳定的有关工作。

5、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。

6、领导湖南驻京单位党委,指导湖南驻京单位党建工作,协助做好湖南在京流动党(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、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。湖南省人民政府驻北京办事处下设综合处、党建工作处、信息联络处、政务服务处、公共服务处、区域协作工作处和机关党委七个处室。

2、决算单位构成。湖南省人民政府驻北京办事处只有本级,没有其他预算单位,因此本部门决算仅含本级决算。

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：湖南省人民政府驻北京办事处

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	2887.68	一、一般公共服务支出	14	2111.53
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		八、社会保障和就业支出	18	206.82
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	98.66
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	199.07
八、其他收入	8	5.22		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2892.90	本年支出合计	23	2616.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	38.52	年末结转和结余	25	315.33
总计	13	2931.43	总计	26	2931.43

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

部门：湖南省人民政府驻北京办事处

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		2892.90	2887.68					5.22
201	一般公共服务支出	2388.34	2383.12					5.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2388.34	2383.12					5.22
2010301	行政运行	1586.36	1581.14					5.22
2010302	一般行政管理事务	301.98	301.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00	500.00					
208	社会保障和就业支出	206.83	206.83					
20805	行政事业单位养老支出	163.16	163.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.16	163.16					
20808	抚恤	43.67	43.67					
2080801	死亡抚恤	43.67	43.67					
210	卫生健康支出	98.67	98.67					

21011	行政事业单位医疗	98.67	98.67					
2101101	行政单位医疗	56.85	56.85					
2101103	公务员医疗补助	41.82	41.82					
221	住房保障支出	199.07	199.07					
22102	住房改革支出	199.07	199.07					
2210201	住房公积金	199.07	199.07					

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： 湖南省人民政府驻北京办事处

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		2616.09	2327.16	288.93			
201	一般公共服务支出	2111.53	1822.60	288.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2111.53	1822.60	288.93			
2010301	行政运行	1521.80	1521.80				
2010302	一般行政管理事务	288.93		288.93			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.80	300.80				
208	社会保障和就业支出	206.83	206.83				
20805	行政事业单位养老支出	163.16	163.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.16	163.16				

20808	抚恤	43.67	43.67				
2080801	死亡抚恤	43.67	43.67				
210	卫生健康支出	98.67	98.67				
21011	行政事业单位医疗	98.67	98.67				
2101101	行政单位医疗	56.85	56.85				
2101103	公务员医疗补助	41.82	41.82				
221	住房保障支出	199.07	199.07				
22102	住房改革支出	199.07	199.07				
2210201	住房公积金	199.07	199.07				

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：湖南省人民政府驻北京办事处

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	2887.68	一、一般公共服务支出	15	2111.53	2111.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	206.82	206.82		
	6		九、卫生健康支出	20	98.66	98.66		
	7		十九、住房保障支出	21	199.07	199.07		
	8			22				
本年收入合计	9	2887.68	本年支出合计	23	2616.09	2616.09		
年初财政拨款结转和结余	10	7.39	年末财政拨款结转和结余	24	278.98	278.98		
一般公共预算财政拨款	11	7.39		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2895.08	总计	28	2895.08	2895.08		

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

部门：湖南省人民政府驻北京办事处

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		2616.09	2327.16	288.93
201	一般公共服务支出	2111.53	1822.60	288.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2111.53	1822.60	288.93
2010301	行政运行	1521.80	1521.80	
2010302	一般行政管理事务	288.93		288.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.80	300.80	
208	社会保障和就业支出	206.83	206.83	
20805	行政事业单位养老支出	163.16	163.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.16	163.16	
20808	抚恤	43.67	43.67	

2080801	死亡抚恤	43.67	43.67	
210	卫生健康支出	98.67	98.67	
21011	行政事业单位医疗	98.67	98.67	
2101101	行政单位医疗	56.85	56.85	
2101103	公务员医疗补助	41.82	41.82	
221	住房保障支出	199.07	199.07	
22102	住房改革支出	199.07	199.07	
2210201	住房公积金	199.07	199.07	

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明细表

部门：湖南省人民政府驻北京办事处

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	1252.81	302	商品和服务支出	808.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.46	30201	办公费	19.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.84	30202	印刷费	7.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	359.43	30203	咨询费		310	资本性支出	3.69
30106	伙食补助费	59.32	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.09	31002	办公设备购置	3.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴	163.16	30206	电费	16.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.69	30208	取暖费	40.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.82	30209	物业管理费	29.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.71	30211	差旅费	109.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	199.07	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.31	30214	租赁费	257.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	262.11	30215	会议费	17.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.62	30216	培训费	11.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	134.28	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.67	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	165.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	56.85	30227	委托业务费	11.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金	1.70	30229	福利费	0.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	18.69			
人员经费合计		1514.92	公用经费合计				812.24	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 湖南省人民政府驻北京办事处

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
科目 代码	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：我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 08 表

部门：湖南省人民政府驻北京办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省人民政府驻北京办事处

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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275.98		102.98	17.98	85.00	173.00	275.98		102.98	17.98	85.00	173.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入2892.90万元，与上年相比，增加56.13万元，增长1.97%；2023年度支出2616.09万元，与上年相比，减少169.46万元，减少6.08%。主要是政策调整原因。

2023年度年末结转结余315.33万元，其中：基本支出结转278.98万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2892.90万元，其中：财政拨款收入2887.68万元，占99.82%；其他收入5.22万元，占0.18%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2616.09万元，其中：基本支出2327.16万元，占88.96%；项目支出288.93万元，占11.04%；无上缴上级支出、经营支出、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

2023年度财政拨款收入2887.68万元，与上年相比，增加56.78万元，增长2.01%；财政拨款支出2616.09万元，与上年相比，减少169.46万元，减少6.08%。主要是政策调整原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2616.09万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少169.46万元，减少6.08%，主要是政策调整原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2616.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2111.53万元，占80.71%；社会保障和就业（类）支出206.83万元，占7.91%；卫生健康（类）支出98.66万元，占3.77%；住房保障（类）

支出199.07万元，占7.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2282.40万元，年中追加预算605.28万元，合计数为2887.68万元，支出决算数为2616.09万元，完成年初预算的114.62%，超年初预算支出比例为财政年中追加预算指标支出，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1547.83万元，支出决算为1521.80万元，完成年初预算的98.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据单位工作安排和实际运行情况进行科目调剂使用。

2、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258万元，年中追加预算43.98万元，合计数为301.98万元，支出决算为288.93万元，完成年初预算的111.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是省财政追加安排了预算专项资金。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，年中追加预算500万元，支出决算为300.80万元，完成年度预算的60.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据湘政办函（2023）年35号通知，成立省央企合作对接暨重大招商引资驻京工作专班，省财政追加安排了预算专项资金。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为75.50万元，年中调整增加预算87.66万元，支出决算为163.16万元，完成年初预算的216.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据单位工作安排和实际运行情况进行科目调剂使用。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，年中调整增加预算43.67万元，支出决算为43.67万元，完成年度预算

的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加去世人员一次性抚恤金支出。

6、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202万元，支出决算为98.66万元，完成年初预算的48.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据单位工作安排和实际运行情况进行科目调剂使用。

7、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199.07万元，支出决算为199.07万元，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

2023年度财政拨款基本支出2327.16万元，其中：人员经费1514.92万元，占基本支出的65.10%，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费支出、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出；公用经费812.24万元，占基本支出的34.90%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费以及其他商品服务支出。

七、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275.98万元，支出决算为275.98万元，完成预算的100%，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173万元，支出决算为173万元，完成预算的100%；公务用车购置费支出预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成预算的100%；公务用车运行维护费支出预算为85万元，支出决算为85万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算173万元，占62.69%，公务用车购置费及运行维护费支出决算102.98万元，占37.31%。其中：

1、公务接待费支出决算为173万元，全年共接待1712批次，3976人次，8735人/天次。主要是日常及相关活动发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为102.98万元，其中：公务用车购置费17.98万元，系经省直有关部门审批，增购1台驻京专班公务接待车辆。公务用车运行维护费85万元，主要是主要是公务用车的燃油、维修、车辆保险等费用支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出812.24万元，比年初预算数增加503.23万元，增长162.85%。主要原因是：①根据湘政办函（2023）年35号通知，成立省央企合作对接暨重大招商引资驻京工作专班，省财政追加安排了预算资金；②根据实际情况调整部分资金支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费17.23万元，比去年13.45万元增加3.78万元，主要系驻京专班会议费支出8.73万元，扣除此项因素，会议费支出下降4.95万元；开支培训费11.24万元，主要系驻京单位党建业务培训费。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆27辆，其中，实物保障用车1 辆，应急保障用车1 辆，机要通信用车1 辆，其他公务用车24 辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年度，我办按照省委、省政府的工作部署，围绕全年工作计划以及重点工作，较好完成全年工作目标。在预算绩效管理方面，一直严格依法、依规管理，并准确及时公开相关信息。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分9分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。详见2023年度部门整体支出绩效自评报告。

http://czt.hunan.gov.cn/czt/ztl/hnczysgk/19ndyjs/hnsrmzfbjbsc/202405/t20240531_33417489.html

（二）存在的问题及原因分析

一是预算执行率有待继续提高。因工作计划的前瞻性不够，年初预算未能根据工作计划进行精准测算。二是预算指标调剂频繁。因编制年度预算时未能充分考虑单位实际，再加上临时性工作较多，追加了部分预算，存在调剂次数较多的情况。

下一步工作需科学合理的做好预算编制工作，增强预算的刚性约束，强化预算对执行的控制。按照“花钱必问效”的要求，不断强化绩效管理。同时在预算执行过程中，争取项目尽早计划、尽早开展、尽早结算，加快预算执行进度。

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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）财政事务（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。主要是财政部行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）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）财政事务（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）未独立设置项级科目的其它项目支出。如：财政部开展立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

八、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。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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。