

2021年度
湖南省人民政府驻海南自由贸易
易港办事处部门决算

目录

第一部分 湖南省人民政府驻海南自由贸易港办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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明细表
- 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 2021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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021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

湖南省人民政府驻海南自由贸易 易港办事处概况

一、部门职责

（一）按照省委、省政府的部署要求，为湖南对接融入海南自贸港建设国家战略提供服务，为湖南自贸试验区与海南自贸港搭建对接平台发挥桥梁纽带作用，宣传、推介湖南，做好相关工作。

（二）加强与驻地有关部门的联系，做好政务联络、友好往来等工作；加强与在琼湘籍人士、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。

（三）加强与驻地企业、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。

（四）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。

（五）加强与驻地有关职能部门的沟通协调，为湖南在琼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。负责省领导在琼公务活动的接待服务工作，为省直单位和各市州在琼公务活动提供必要的支持。

（六）领导湖南驻琼单位党委，指导湖南驻琼单位党建工作，协助做好湖南在琼流动党（团）员的管理服务工作。

（七）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

（一）内设机构设置。湖南省人民政府驻海南自由贸易港办事处内设机构：5个即综合处、交流合作处、信息宣传处、公共服务处、机关党委。

（二）决算单位构成。湖南省人民政府驻海南自由贸易港办事处2021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自贸港办事处本级。

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自由贸易港办事处

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	616.90	一、一般公共服务支出	14	785.19
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	92.68
八、其他收入	8	74.15	八、住房保障支出	21	40
	9		九、健康卫生支出	22	35
本年收入合计	10	691.05	本年支出合计	23	952.87
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	912.52	年末结转和结余	25	650.70
总计	13	1603.57	总计	26	1603.57

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：湖南省人民政府驻海南自由贸易港办事处

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		691.06	691.06					74.15
201	一般公共支出服务	540.22	466.06					74.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.22	466.06					74.15
2010301	行政运行	520.22	446.06					74.15
2010302	一般行政管理事务	20	20					
208	社会保障和就业支出	75.84	75.84					
20805	行政事业单位养老支出	24	24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24					
20808	抚恤	51.84	51.84					
2080801	死亡抚恤	51.84	51.84					
210	卫生健康支出	35	35					
21011	行政事业单位医疗	35	35					
2101101	行政单位医疗	18	18					
2101103	公务员医疗补助	17	17					
221	住房保障支出	40	40					
22102	住房改革支出	40	40					
2210201	住房公积金	40	40					

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自由贸易港办事处

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		952.87	784.34	168.54			
201	一般公共支出服务	785.19	616.65	168.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	785.19	616.65	168.54			
2010301	行政运行	616.65	616.65				
2010302	一般行政管理事务	168.54		168.54			
208	社会保障和就业支出	92.68	92.68				
20805	行政事业单位养老支出	24	24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24				
20808	抚恤	68.68	68.68				
2080801	死亡抚恤	68.68	68.68				
210	卫生健康支出	35	35				
21011	行政事业单位医疗	35	35				
2101101	行政单位医疗	18	18				
2101103	公务员医疗补助	17	17				
221	住房保障支出	40	40				
22102	住房改革支出	40	40				
2210201	住房公积金	40	40				

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自由贸易港办事处

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	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	616.90	一、一般公共服务支出	16	466.06	466.06		
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	75.84	75.84		
	8		八、健康卫生支出	23	35	35		
	9		九、住房保障支出	24	40	40		
本年收入合计	10	616.90	本年支出合计	25	616.90	616.90		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一、一般公共预算财政拨款	12			27				
二、政府性基金预算财政拨款	13			28				
三、国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	616.90	总计	30	616.90	616.90		

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： 湖南省人民政府驻海南自由贸易港办事处

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		616.90	596.90	20
201	一般公共支出服务	466.06	446.06	20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.06	446.06	20
2010301	行政运行	446.06	446.06	
2010302	一般行政管理事务	20		20
208	社会保障和就业支出	75.84	75.84	
20805	行政事业单位养老支出	24	24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24	
20808	抚恤	51.84	51.84	
2080801	死亡抚恤	51.84	51.84	
210	卫生健康支出	35	35	
21011	行政事业单位医疗	35	35	
2101101	行政单位医疗	18	18	
2101101	公务员医疗补助	17	17	
221	住房保障支出	40	40	
22102	住房改革支出	40	40	
2210201	住房公积金	40	40	

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自由贸易港办事处

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	409.54	302	商品和服务支出	135.52	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	116	30201	办公费	26.90	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	128.74	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	40.8	30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	25	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资		30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24	30206	电费	6	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18	30208	取暖费		31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	47	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	51.84	30215	会议费	0.0774	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0
30302	退休费		30217	公务接待费	3.48	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	51.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0
30306	救济费		30226	劳务费	0.81	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	0
30308	助学金		30228	工会经费	11.46	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	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		30231	公务用车运行维护费	7	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8			
人员经费合计		461.38	公用经费合计					135.52

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 湖南省人民政府驻海南自由贸易港办事处

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
12	0	7		7	5	10.48	0	7		7	3.48

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 湖南省人民政府驻海南自由贸易港办事处

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：1、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。
2、湖南省人民政府驻海南自由贸易港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自由贸易港办事处

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

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 691.05 万元。与上年相比，增加 20.49 万元，增长 3.06%，主要是因为其他收入增加。2021 年度支出总计 952.87 万元。比上年增加 282.31 万元，增加 42.10%，主要是因为：一、2021 年为办事处体制改革第一年，单位机构级别由副厅级升格为正厅级，二级预算单位改为一级预算单位，职能职责相应增加，经相关部门批准，单位进行了周转住房大型修缮、办公设备购置，办公软件平台信息化建设等。二、2021 年新增了 2 名常驻干部，2 名选派干部，人员经费、公用经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 691.05 万元，其中：财政拨款收入 616.90 万元，占 89.27%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 74.15 万元，占 10.73%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 952.87 万元，其中：基本支出 784.34 万元，占 82.31%；项目支出 168.53 万元，占 17.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 616.90 万元，与上年相比，减少 53.66 万元，减少 8%，要是因为办事处改革实行政企分开，纳入财政预算拨款的国有资源（资产）有偿使用收入减少。2021 年度财政拨款支出总计 616.90 万元，与上年相比，减少 53.66 万元，减少 8%，主要是因为财政拨款收入减少，支出相应减少。

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

2021年度财政拨款支出616.90万元，占本年支出合计的64.74%，与上年相比，财政拨款支出减少53.66万元，减少8%，主要是因为财政拨款收入减少，支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出616.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出466.06万元，占75.55%；社会保障和就业（类）支出75.84万元，占12.29%；住房保障（类）支出40万元，占6.49%；卫生健康（类）支出35万元，占5.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为525.74万元，支出决算数为616.90万元，完成年初预算的117.40%，其中：

1、一般公共服务支出（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426.74万元，支出决算为466.06万元，完成年初预算的109.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政拨款增加信息化平台建设等工作经费。

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24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加死亡抚恤金。

4、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40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

5、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35万元，支出决算为35万元，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

2021年度财政拨款基本支出596.9万元，其中：人员经费461.38万元，占基本支出的77.30%，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、住房公积金、抚恤金等；公用经费135.52万元，占基本支出的22.70%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为10.48万元，完成预算的87.33%，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5万元，支出决算为3.48万元，完成预算的69.60%，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，与上年相比增加2.45万元，增长2.38%，增长的主要原因是2021年度为单位改革后成立第一年，省领导在琼公务活动增多，湘琼两省之间的各渠道产业对接加强，特别是中国（湖南）自贸区与海南自贸港之间的对接工作，公务接待较上年大幅增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，与上年相比增加2.5万元，增长55.55%，增长的主要原因是2021年度为单位改革后成立第一年，省领导在琼公务活动增多，省直厅局在琼对接工作增加，为做好省领导接待服务工作，同时为省直单位和各市州在琼提供必要

的支持，公务用车运行维护费较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.48万元，占33.21%，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7万元，占66.79%。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3.48万元，全年共接待来访团组11个、来宾112人次，主要是接待省直单位的相关领导和工作人员来琼考察调研、工作督察、学习交流。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7万元，主要是车辆油料、维修、保养、保险等支出，截止2021年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本部门无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出135.52万元，比年初预算数增加8.52万元，增长6.71%。主要原因是：2021年为办事处体制改革第一年，单位机构级别由副厅级升格为正厅级，二级预算单位改为一级预算单位，职能职责增多，人员配备增强，进行了办公设备购置，办公软件平台信息化建设等工作，所以公用经费相应增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.077万元，用于召开机关党委、纪委成立会议购买会议用品，参会人数40余人。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于一般公务接待、考察调研等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度0个政府性基金预算项目支出。2021年度0个国有资本经营预算项目支出。

组织对“信息化建设”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度，根据年初的工作计划，始终围绕省委、省政府的决策很好的完成了各项工作任务，加强了信息化工作的建设，大幅度提高工作效率。

组织部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出596.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度，根据年初工作计划以及重点工作，认真落实省委、省政府重大决策部署，以强化执行力、提升创新力、增强凝聚力为抓手，圆满完成了各项工作任务；加强湘琼两省之间的各渠道产业对接，特别是中国（湖南）自贸区与海南自贸港之间的对接。在服务省政府统筹推进的全省疫情防控常态化和湘籍企业、人员在琼的经济社

会发展等方面做出了积极的贡献。

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分96.5 分。总体来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无。

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

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）基本情况

1、按照省委、省政府的部署要求，为湖南对接融入海南自贸港建设国家战略提供服务，为湖南自贸试验区与海南自贸港搭建对接平台发挥桥梁纽带作用，宣传、推介湖南，做好相关工作。

2、加强与驻地有关部门的联系，做好政务联络、友好往来等工作；加强与在琼湘籍人士、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。

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，为湖南在琼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。负责省领导在琼公务活动的接待服务工作，为省直单位和各州市在琼公务活动提供必要的支持。

6、领导湖南驻琼单位党委，指导湖南驻琼单位党建工作，协助做好湖南在琼流动党（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）机构情况

湖南省人民政府驻海南自由贸易港办事处内设机构：5个，即综合处、交流合作处、信息宣传处、公共服务处、机关党委。

人员情况

2021年本单位年末实有人数17人（含2名选派干部），比上年增加了4人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出717.45万元，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，包括用于干部职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。其中，工资福利支出409.98万元、商品和服务支出186.82万元、对个人和家庭的补助支出120.65万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出235.42万元，主要是用于周转住房大型修缮、信息化平台建设、公务用车购置以及办公设备和家具购置。

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

根据绩效评价的相关要求，办事处成立了自评工作领导小组，党组对照自评方案进行研究和布署，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、持续开展书记讲党课活动，切实加强思想政治建设。
- 2、扎实推进巡视整改落实，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、促进湘琼两地对接，助力自贸区、自贸港建设。
- 5、积极开展信息联络工作，全力服务我省工作大局。
- 6、着力推进平安建设，切实做好接访维稳工作。
- 7、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。
- 8、大力加强内部建设，历史遗留问题基本解决。

根据部门整体支出绩效评价指标表评分，本单位得分 96.5 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、预算编制的准确性有待进一步提高。

八、下一步改进措施

- 1、严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。
- 2、增强预算约束力，自觉维护预算编制的严肃性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我们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。并按照省财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。