
2023年度
湖南省人民政府驻深圳办事处
部门决算

目 录

第一部分 湖南省人民政府驻深圳办事处单位概况

- 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 2022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

湖南省人民政府驻深圳办事处 单位概况

一、部门职责

省政府驻深圳办事处在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，贯彻落实省委、省政府关于驻外办事机构工作有关决策部署。根据省委、省政府的授权和委托，其主要职责是：

（一）按照省委、省政府的部署要求，为湖南对接融入粤港澳大湾区建设等国家战略提供服务，宣传、推介湖南，做好相关工作。

（二）加强与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；加强与在粤湘籍人士、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）加强与驻地及周边地区企业、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，为湖南在粤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。负责省领导在粤公务活动的接待服务工作，为省直单位和各市州在粤公务活动提供必要的支持。

（六）领导湖南驻深单位党委，指导湖南驻粤单位党建工作，协助做好湖南在粤流动党（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。

省政府驻深圳办事处下设综合处、交流合作和公共服务处、信息宣传处、区域协作工作处、机关党委五个处室。

（二）决算单位构成。

湖南省人民政府驻深圳办事处 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省人民政府驻深圳办事处单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省人民政府驻深圳办事处

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,834.85	一、一般公共服务支出	32	1,163.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	638.76
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	297.41
	9		九、卫生健康支出	40	76.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	109.47

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,834.85	本年支出合计	58	2,285.51
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	50.04	年末结转和结余	60	599.38
	30			61	
总计	31	2,884.89	总计	62	2,884.89

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

单位：湖南省人民政府驻深圳办事处

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,834.85	2,834.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,394.17	1,394.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,394.17	1,394.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,155.68	1,155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	238.49	238.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	922.40	922.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	922.40	922.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	922.40	922.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.39	316.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.12	279.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.01	206.01	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	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.00	17.00	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：湖南省人民政府驻深圳办事处

公开 03 表

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,300.17	1,907.77	392.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,163.31	964.01	199.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,163.31	964.01	199.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,081.52	964.01	117.51	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	81.79	0.00	81.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	638.76	0.00	638.76	0.00	0.00	0.00
20402	公安	638.76	0.00	638.76	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	638.76	0.00	638.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.41	297.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.14	260.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.03	187.03	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	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.47	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	109.47	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.67	16.67	0.00	0.00	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

公开 04 表

部门：湖南省人民政府驻深圳办事处

金额单位：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	2,834.85	一、一般公共服务支出	33	1,163.31	1,163.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	638.76	638.76	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	297.41	297.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.56	76.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	109.47	109.47	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,834.85	本年支出合计	59	2,285.51	2,285.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.04	年末财政拨款结转和结余	60	599.38	599.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,884.89	总计	64	2,884.89	2,884.89	0.00	0.00

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：湖南省人民政府驻深圳办事处

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 285. 51	1, 447. 45	838. 06
201	一般公共服务支出	1, 163. 31	964. 01	199. 30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 163. 31	964. 01	199. 30
2010301	行政运行	1, 081. 52	964. 01	117. 51
2010302	一般行政管理事务	81. 79	0. 00	81. 79
204	公共安全支出	638. 76	0. 00	638. 76
20402	公安	638. 76	0. 00	638. 76
2040220	执法办案	638. 76	0. 00	638. 76
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	0. 00	0. 00	0. 00
2070113	旅游宣传	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	297. 41	297. 41	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	260. 14	260. 14	0. 00
2080501	行政单位离退休	187. 03	187. 03	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 11	73. 11	0. 00
20808	抚恤	37. 27	37. 27	0. 00
2080801	死亡抚恤	37. 27	37. 27	0. 00
210	卫生健康支出	76. 56	76. 56	0. 00
21011	行政事业单位医疗	76. 56	76. 56	0. 00
2101101	行政单位医疗	43. 51	43. 51	0. 00
2101103	公务员医疗补助	33. 06	33. 06	0. 00
221	住房保障支出	109. 47	109. 47	0. 00
22102	住房改革支出	109. 47	109. 47	0. 00

2210201	住房公积金	92.81	92.81	0.00
2210203	购房补贴	16.67	16.67	0.00

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明细表

部门：湖南省人民政府驻深圳办事处

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	917.41	302	商品和服务支出	219.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.59	30201	办公费	7.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.81	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	343.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	50.72	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	73.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	43.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.06	30209	物业管理费	24.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	33.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.47	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	310.29	30215	会议费	1.71	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.85	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	195.60	30217	公务接待费	14.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	37.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.57	30227	委托业务费	26.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.96	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.21	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.74			
人员经费合计		1,227.71	公用经费合计					219.75

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

编制单位：湖南省人民政府驻深圳办事处万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省人民政府驻深圳办事处

公开 08 表
金额单位：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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖南省人民政府驻深圳办事处

公开 09 表
金额单位：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
61.00	0.00	46.47	30.47	16.00	14.53	61.00	0.00	46.47	30.47	16.00	14.53

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、支总计5120.36万元。与上年相比，增加623.96万元，增长13.87%，主要是因为：招商引资及信息宣传专项经费、二代身份证异地办理工作经费增加，支出同比增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2834.85万元，其中：财政拨款收入2834.85万元，占100%；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0万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2285.51万元，其中：基本支出1447.45万元，占63.33%；项目支出838.06万元，占36.67%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

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、支总计5120.36万元。与上年相比，增加623.96万元，增长13.87%，主要是因为：招商引资及信息宣传专项经费、二代身份证异地办理工作经费增加，支出同比增加。

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

2023年度财政拨款支出2285.51万元，占本年支出合计

的100%，与上年相比，财政拨款支出减少14.66万元，减少0.64%，主要是因为：严格遵守各项规定，厉行节约，压减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2285.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1163.31万元，占50.90%；公共安全（类）支出638.76万元，占27.95%；社会保障和就业（类）支出297.41万元，占13.01%；卫生健康（类）支出76.56万元，占3.35%；住房保障（类）支出109.47万元，占4.79%。

（三）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1686.95万元，支出决算数为2285.51万元，完成年初预算的135.48%，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1171.95万元，支出决算为1081.52万元，完成年初预算的92.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初1名厅级领导退休，同年9月新任人员才到任，人员经费减少支出

2. 一般公共服务支出（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5万元，支出决算为81.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：①由于财政拨款不足，首先保障人员经费，年初无法纳入预算；②年中经批准新增购入公务

车一台，追加拨款，支出增加。

3. 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638.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加返还湖南省公安厅二代身份证异地办理工作经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算235万元，支出决算为183.03万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中1名退休人员去世，退休补贴停止发放。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算72万元，支出决算为73.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中养老保险缴费基数调整，全年支出略有增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算为37.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于财政拨款不足，且无法预估死亡人数，年初无法纳入预算。

7. 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48万元，支出决算为43.51万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资总额调整，缴费基数改变，

缴费金额增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算40万元，支出决算为33.06万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资总额调整，缴费基数改变，缴费金额增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算100万元，支出决算为92.81万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中住房公积金计提基数调整，全年支出略有减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算15万元，支出决算为16.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：领取住房补贴人数增加，计提基数提高，全年支出略有增加。

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1447.45万元，其中：人员经费1227.71万元，占基本支出的84.82%，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、其他工资和福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭

的补助；公用经费219.75万元，占基本支出的15.18%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，支出决算为61万元，完成预算的184.85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度没有因公出国（境）任务安排。

公务接待费支出预算为16.5万元，支出决算为14.53万元，完成预算的88.06%，决算数小于预算数的主要原因是：严格遵守八项规定，严格规范公务接待标准及要求。与上年相比增加8.43万元，增加58.02%，主要原因是：按照省委省政府指示，发挥深圳办事处窗口作用，大力开展招商引资工作，且新冠疫情结束，深圳举行会议及组织活动增加，来深对接工作及参加活动人员增多，接待费增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为30.47万元，原因是年中经批准新增购入公务车一台，财政追加拨款。

公务用车运行维护费支出预算为16.5万元，支出决算为16万元，完成预算的96.97%，决算数小于预算数的主要原因

是：严格遵守公务用车管理制度，加强对司机的管理，做好公务车日常保养及维护；与上年相比增加2.27万元，增加15.95%，增加的主要原因是：公务车辆使用年限较长，零部件老化，维修经费增加。

（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14.53万元，占23.82%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算46.47万元，占76.18%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，

2. 公务接待费支出决算为14.53万元，全年共接待来访团组125个、来宾520人次，主要是接待重宾来访、考察调研、招商引资以及国内相关单位交流工作发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 46.47 万元，其中：公务用车购置费 30.47 万元。公务用车运行维护费 16 万元，主要是用于市内因公出行、招商引资、公务接待以及维稳业务所需车辆燃油费、维修费、路桥费、保险费等支出，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 9 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出219.75万元，比年初

预算数减少3.2万元，降低1.44%。主要原因是：严格遵守相关支出规定，费用降低。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.71万元，用于召开会议，人数60人次，内容为党的二十大辅导报告会及办事处机关办公会议支出；开支培训费0.75万元，用于开展本单位干部学习培训及信息宣传培训，聘请老师讲课，人数80人，内容为授课费。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度没有纳入政府采购范围，无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1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、其他用车7辆，其他用车主要是用于公务接待调研用车5辆、离退休干部服务用车2辆；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、2023年度预算绩效情况说明

1.概述项目绩效目标完成情况

我单位圆满完成了本年度项目绩效目标。2023年，办事处认真贯彻落实省委、省政府决策部署，积极完善机构改革，各项工作逐渐走向规范，较好地完成了各项工作任务。在预

算内按时保质完成各项工作，维持工作正常运转；同时按照年初设立的绩效目标圆满完成任务。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况

2023年，省政府驻深圳办事处按照省委、省政府的部署要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，认真贯彻落实沈晓明书记和省委、省政府关于驻深办工作指示精神，锚定“三高四新”美好蓝图，坚持“立足湾区、服务湖南”工作定位，突出“双招双引”工作核心，全面强化经济功能，积极融入全省中心工作，各项工作取得较好成效。

省政府驻深圳办事处通过高质量公务接待服务、组织召开招商引资会议、协助湘品出湘等工作方式促进湖南和驻地之间的资源合理流动，有力有序完成了招商引资、接待联络、信息宣传、党的建设、社会治理和公共服务等各项工作任务。同时，进一步强化厉行节约，降低行政运行成本，有效提高了资金使用效益。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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）行政事务（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）行政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

六、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）：反映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。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

2023 年度湖南省人民政府驻深圳办事处 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南省人民政府驻深圳办事处

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、主要职能

深圳办事处为省政府派出机构，履行省政府赋予的相应职权。办事处为财政预算全额拨款正厅级公益一类事业单位，财务核算适用行政单位会计制度。主要职能职责是

（1）按照省委、省政府的部署要求，为湖南对接融入粤港澳大湾区建设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；加强与在粤湘籍人士、社会各界人士等联络，争取其对湖南经济社会发展的支持和帮助。

（3）加强与驻地及周边企业、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，为湖南在粤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。负责省领导在粤公务活动的接待服务工作，为省直单位和各市州在粤公务提供必要的支持。

(6) 领导湖南驻深单位党委，指导湖南驻粤单位党建工作，协助做好湖南在粤流动党（团）的管理服务工作。

(7) 完成省委、省政府交办的其他任务。

2、机构人员情况

(1) 机构设置

我办设有 5 个职能处(室)，综合处、交流合作和公共服务处、信息宣传处、区域协作工作处和机关党委。

(2) 在职人员编制数 26 人（编办核定），截止 2023 年 12 月，实有在职人员 22 人，离休人员 1 人，退休人员 46 人。

(二) 部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、部门（单位）年度整体支出绩效目标

(1) 联络接待方面

目标要求：做好驻地政务联络工作，加强湖南与粤港澳大湾区相关部门对接。做好政务接待工作，为省直单位和市州在粤港澳大湾区公务活动提供支持。

(2) 政务信息方面

目标要求：向省委、省政府报送各类信息不少于 1000 条。组织开展专题调研活动，撰写专题调研报告 2 篇以上，为省委、省政府提供决策参考。协助做好省委、省政府等在粤港澳大湾区举行的各项活动宣传工作。

(3) 招商引资与经济合作方面

目标要求：**1.**为湖南对接融入粤港澳大湾区建设等国家战略发挥桥梁纽带作用，协助省直有关单位和市州开展对外招商、科技创新、先进制造业引资引技引才引智等活动不少于**5**次。**2.**推进招商引资工作，走访驻地企业、科研院所、高等院校不少于**10**家，协助或承办引资引技引才引智活动**10**次以上。**3.**组织驻地湘籍企业家回湘考察，协助省内完成招商引资项目对接**2**次以上。**4.**加强与在粤湖南异地商会的联系，为驻地湘商开展活动和解决生产生活中遇到的问题和困难**4**个以上。

(4) 公共服务方面

目标要求：做好驻地湘籍人员公共政策服务工作，做好驻地湘籍务工人员帮扶和信访维稳工作。

二、一般公共预算收入支出情况

2023年财政拨款年初预算数为**1686.95**万元，年内财政追加**1162.90**万元，其中：基本支出拨款增加**27.50**万元（在职及退休人员基础绩效奖金追加），项目支出拨款增加**1135.4**万元，（其中：公用经费**198**万元、办公设备购置费**15**万元、异地办理身份证专项工作经费**922.40**万元）。全年财政拨款预算指标总收入为**2834.85**万元，上年结转**50.04**万元，全年可支配资金**2884.89**万元。

全年支出总计**2285.51**万元，其中：基本支出总额为**1447.45**

万元，项目支出 838.06 万元，支出总额控制在预算总额之内。

(一) 一般公共预算基本支出情况

2023 年度全年一般公共预算基本支出总额为 1447.45 万元，其中人员经费 1227.71 万元（工资福利支出 917.41 万元，对个人的补助 310.29 万元），日常公用经费(商品和服务支出)219.75 万元。

2023 年度我办“三公”经费实际支出 61 万元，比上年 39.11 万元增加支出 21.89 万元。年初预算 33 万元，支出总额超预算是由于年中经批准新增购置公务用车一台，财政追加公务车购置费。其中：因公出国出境费用由于日常经费紧张，年初没有预算；公务接待费预算 16.5 万元，实际支出 14.53 万元；公车运行维护费预算 16.50 万元，实际支出 16.00 万元；公车购置费 30.47 万元。需要作出说明的是本年三公经费增加是由于 1、经批准新购入公务用车一台，财政追加公务车购置拨款 28 万元。2、2023 年新冠疫情结束，来深公务人员增加，接待费用增加。3、公务车由于使用年限已久，配件老化，维修费用增加。

(二) 一般公共预算项目支出情况

我办事处的项目支出为异地身份证办理费用和设备购置费，2023 年项目支出总额为 838.06 万元。异地身份证办理费用没有年初预算，由财政根据当年具体收入予以返还。

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

2023年，办事处认真贯彻落实省委、省政府决策部署，大力开展招商引资、招才引智工作，各项工作逐渐走向规范，较好地完成了各项工作任务。根据年初工作计划以及重点工作，围绕省委、省政府的要求较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。在预算内按时保质完成各项工作，维持工作正常运转；同时按照年初设立的绩效目标圆满完成任务。

（一）本单位整体支出绩效目标实现情况

2023年，按照省委、省政府的部署要求，驻深办加强机关自身建设，尽力做好宣传、推介湖南的工作；同时强化厉行节约，降低行政运行成本，提高资金使用效益。通过做好公务接待服务、召开招商引资会议、协助湘品出湘等方式促进湖南和驻地之间的

资源合理流动，服务全省经济社会发展大局。

省政府驻深圳办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以贯彻省“三高四新”战略定位为导向，坚持“立足粤港澳大湾区、服务国家大战略、助推湖南新发展”工作定位，认真落实省委、省政府赋予的职能职责，积极推进机构改革，实现由“驻深”向“驻粤”职能转变，努力完成招商引资、接待联络、信息宣传、党的建设、社会治理和公共服务等各项工作任务，全年工作呈现出新的气象，取得了较好的成绩。

（二）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况

本单位对财务工作进行规范化管理、同财政部门及时沟通学习，积极进行财政组织的决算、编报、审核等方面工作，按时完成，认真如实填报。

（三）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况

本单位对决算及绩效公开工作按规定认真执行，如实填报，按时公开，保质保量完成财政部门布置的各项工作。

2023年，驻深办财务工作在办事处党组的正确领导下，严格贯彻落实国家财经法规和各项财务管理规章制度。在日常财务核算中，严格按照年初预算支出各项费用，除特殊情况外，年底

决算支出与预算数基本吻合。加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

（四）本单位资产管理情况

加强资产管理，机关资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，完成资产清查工作。报废、毁损、处理、拍卖固定资产，根据《湖南省人民政府驻深圳办事处固定资产管理暂行办法》规定办理相关报批手续，根据财政的批复，及时进行账务调整。

七、存在的问题及原因分析

（一）内部控制管理还需加强。近几年完善了内部控制制度和单位财务管理制度，特别是机构改革后的财务运行制度。但是在财务工作开展过程中，还是会存在机构改革后遗症，一些临时开支导致预算调剂使用，内部控制无法妥善处理等等。

（二）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

本年年末由于财政临时追加公安二代身份证办理工作经费，国库已关闭支付功能，无法及时支付给相关单位，且维修项目未完成，无法进行结算，造成年末拨款结余数目较大。本单位将在今年尽快完成结算。确保省政府驻深圳办事处工作正常运转。

六、下一步改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 严格贯彻落实中央“过紧日子”要求。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。通过严密而有效的制度安排，为“过紧日子”搭建强有力的机制，用制度管好预算，在基本支出纳入财政绩效管理的基础上，尽快实施更全面的财政预算绩效管理制度，加强对财政支出的精细化管理，严防资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费等现象发生，切实做到花钱必问效、无效必问责。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 将自评结果下发至各处室（单位），加强预算管理学习。定期对照预算安排计划，加强调度，确保预算管理有质有序。

2. 牢固树立“过紧日子”观念，科学编制预算规划，控制好预算支出，按照上级有关部门要求进一步压减一般性支出。

3. 在下一步工作中，细化资金管理规定，并按财政厅规定在办事处媒体平台全网公开，接受社会监督。

其他需要说明的情况

无.

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表，省级专项资金可以不填）
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表