

**2022年度  
湖南省人民政府  
驻上海办事处决算**

# 目 录

## 第一部分湖南省人民政府驻上海办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2022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、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、关于预算绩效情况的说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分

## 湖南省人民政府驻上海办事处 概况

## 一、部门职责

### （一）基本情况

湖南省人民政府驻上海办事处（以下简称省政府驻上海办事处）是湖南省人民政府派出机构，正厅级公益一类事业单位。

### （二）职能职责

省政府驻上海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：

1. 按照省委、省政府的部署要求，为湖南对接融入长江经济带建设、长三角区域一体化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；加强与在沪湘籍人士、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。配合做好湖南干部教育培训在沪异地教学有关工作。

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，为湖南在沪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。负责省领导在沪公务活动的接待服务工作，为省直单位和各市州在沪公务活动提供必要的支持。

6. 领导湖南驻沪单位党委，指导湖南驻沪单位党建工作，协助做好湖南在沪流动党（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**

**（一）内设机构设置。**省政府驻上海办事处设下列内设机构：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。**湖南省人民政府驻上海办事处2021年部门决算汇总公开单位构成：湖南省人民政府驻上海办事处本级，无其他二级预算单位。

## 第二部分

# 湖南省人民政府驻上海办事处 决算表

# 收入支出决算总表

部门：湖南省人民政府驻上海办事处

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	1830.19	一、一般公共服务支出	14	1210.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		八、社会保障和就业支出	18	237.06
六、附属单位上缴收入	6		九、卫生健康支出	19	60.00
七、其他收入	7		十九、住房保障支出	20	82.00
	8			21	
本年收入合计	9	1830.19	本年支出合计	22	1589.70
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	119.74	年末结转和结余	24	360.23
	12			25	
总计	13	1949.93	总计	26	1949.93

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：湖南省人民政府驻上海办事处

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		1830.19	1830.19					
201	一般公共服务支出	1451.13	1451.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1451.13	1451.13					
2010301	行政运行	1181.43	1181.43					
2010302	一般行政管理事务	269.70	269.70					
208	社会保障和就业支出	237.06	237.06					
20805	行政事业单位离退休	200.80	200.80					
2080501	行政单位离退休	140.80	140.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00					
20808	抚恤	36.26	36.26					
2080801	死亡抚恤	36.26	36.26					
210	卫生健康支出	60.00	60.00					
21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00					
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00					
221	住房保障支出	82.00	82.00					
22102	住房改革支出	82.00	82.00					
2210201	住房公积金	60.00	60.00					

2210203	购房补贴	22.00	22.00				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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：湖南省人民政府驻上海办事处

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		1589.70	1322.35	267.35			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1210.64	943.29	267.35			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	1171.81	943.29	228.52			
2010301	行政运行	943.29	943.29				
2010302	一般行政管理事务	228.52		228.52			
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	38.83		38.83			
2010499	其他发展与改革事务支出	38.83		38.83			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	237.06	237.06				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	200.80	200.80				
2080501	行政单位离退休	140.80	140.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	36.26	36.26				
2080801	死亡抚恤	36.26	36.26				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	60.00	60.00				
21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00				

2101101	行政单位医疗	60.00	60.00				
221	住房保障支出	82.00	82.00				
22102	住房改革支出	82.00	82.00				
2210201	住房公积金	60.00	60.00				
2210203	购房补贴	22.00	22.00				

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：湖南省人民政府驻上海办事处

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	1830.19	一、一般公共服务支出	15	1210.64	1210.64		
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	237.06	237.06		
	6		九、卫生健康支出	20	60.00	60.00		
	7		十九、住房保障支出	21	82.00	82.00		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1830.19</b>		<b>23</b>				
年初财政拨款结转和结余	10	119.74		24				
一般公共预算财政拨款	11	119.74	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>1589.70</b>	<b>1589.70</b>		
政府性基金预算财政拨款	12		<b>年末财政拨款结转和结余</b>	<b>26</b>	<b>360.23</b>	<b>360.23</b>		
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1949.93</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1949.93</b>	<b>1949.93</b>		

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：湖南省人民政府驻上海办事处

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		1589.70	1322.35	267.35
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1210.64	943.29	267.35
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	1171.81	943.29	228.52
2010301	行政运行	943.29	943.29	
2010302	一般行政管理事务	228.52		228.52
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	38.83		38.83
2010499	其他发展与改革事务支出	38.83		38.83
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	237.06	237.06	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	200.80	200.80	
2080501	行政单位离退休	140.80	140.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	36.26	36.26	
2080801	死亡抚恤	36.26	36.26	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	60.00	60.00	

21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00	
2101101	行政单位医疗	82.00	82.00	
221	住房保障支出	82.00	82.00	
22102	住房改革支出	60.00	60.00	
2210201	住房公积金	22.00	22.00	

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表

部门：湖南省人民政府驻上海办事处

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	940.00	302	商品和服务支出	65.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.05	30201	办公费	7.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	417.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.82	30203	咨询费		310	资本性支出	3.23
30106	伙食补助费	38.78	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.59	30206	电费	5.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	30208	取暖费	0.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.72	30209	物业管理费	6.89	31007	信息网络及软件购置更新	3.23
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	14.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	313.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.48	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
330302	退休费	257.18	30217	公务接待费		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	36.50	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.85	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.81	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		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	18.65			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		<b>1253.16</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>69.19</b>

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省人民政府驻上海办事处

公开07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：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。（当表格数据为空时，应有此说明）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省人民政府驻上海办事处

公开08表  
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。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省人民政府驻上海办事处

公开09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
<b>60.00</b>		<b>30.00</b>		<b>20.00</b>	<b>40.00</b>	<b>54.38</b>		<b>15.90</b>		<b>15.90</b>	<b>38.48</b>

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

# 2022年度湖南省人民政府驻上海 办事处决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计1949.93万元。与上年相比，增加746.73万元，增长62%，主要是因政策调整、追加退休人员抚恤金、追加周转房维修改造资金等。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计1830.19万元，其中：财政拨款收入1830.19万元，占比100%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入无。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计1589.70万元，其中：基本支出1322.35万元，占比83%；项目支出267.34万元，占比17%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计1949.93万元。与上年相比，增加746.73万元，增长62%，主要是因政策调整、追加退休人员抚恤金、追加周转房维修改造资金等。

## **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**

2022年度财政拨款支出1589.70万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加506.27万元，增长47%，主要是因政策调整、追加退休人员抚恤金、追加周转房维修改造资金等。

### **(二)财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出1589.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1210.64万元，占比76%；社会保障和就业支出237.06万元，占比15%；卫生健康支出60万元，占比4%；住房保障支出82万元，占比5%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为1108.33万元，支出决算数为1589.70万元，完成年初预算的143%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为906.33万元，支出决算为1210.64万元，完成年初预算的134%，决算数大于年初预算数的原因主要是主要是因政策调整。

2. 社会保障和就业支出年初预算为60万元，支出决算237.06万元，完成年初预算的395%。决算数大于年初预算数的原因：主要是因政策调整，支付两名退休干部抚恤金。

3. 卫生健康支出年初预算为60万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出年初预算为82万元，支出决算82万元，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**

2022年度财政拨款基本支出1322.35万元，其中：人员经费1253.17万元，占基本支出的95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费69.18万元，占基本支出的5%，主要包括办公费、水电煤气费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、培训费、工会经费、其他交通费、福利费等。

## **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60万元，支出决算为54.38万元，完成预算的91%，其中：因公出国（境）费支出预算无支出。公务接待费支出预算为40万元，支出决算为38.48万元，完成预算的96%，与上年相比增加0.98万元，主要原因是社会人口流动受新冠疫情影响逐渐减弱，来沪交流、调研人员逐渐回暖。公务用车购置费支出预算无支出。公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为15.90万元，完成预算的80%，与上年相比减少3.63万元。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，上海全市进行封控管理2个月，全员居家办公，公务用车运行维护费支出减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算38.48万元，占比64%，因公出国（境）费支出决算无支出，公务用车购置费及运行维护费支出决算15.90万元，占27%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算无支出。
2. 公务接待费支出决算为38.48万元，全年共接待来访团组34批次，来宾197人次，主要是接待省内来沪开展商务活动、业务工作、考察调研发生的费用支出。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.90万元，其中：公务用车购置费无支出。公务用车运行维护费15.90万元，主要是汽油费、停车费、通行费、车辆维修保养费、

车辆保险费等支出。截止 2022 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

2022年度单位无政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出69.19万元，比年初预算数减少49.51万元，减少42%。主要原因是：因年初公用经费预测的不确定性，年中根据工作安排对预算进行调整。

## 十、一般性支出情况

2022年单位开支会议费7.73万元，主要用于成立湖南省驻沪团工委大会，湖南省驻沪单位党委“七一”表彰大会，开展奋进新征程迎接党的“二十大”等支出。培训费支出6.20万元，主要是湖南省驻沪单位党委组织党员40多人开展形式多样的学习活动发生的费用。

## 十一、政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额52.88万元，其中：政府采购货物支出无，政府采购工程支出无，政府采购服务支出52.88万元。授予中小企业合同52.88万元，授予小企业占比100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆。其中，单位主要领导干部用车1辆，应急保障用车1辆、实物保障用车3辆，接待调研用车4辆。单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

### （一）部门整体支出绩效情况

2022年，单位严格按照年初预算绩效目标开展招商引资推介会、经济合作交流、信息宣传、湘籍人士联谊活动、党建工作、后勤保障等工作，2022年单位整体支出绩效自评98分。2022年度省直单位绩效考核“良好”。在财务管理工作中，**一是科学编制预算。**不断深化预算意识，严格按照《预算法》及单位实际编制年度预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性、可行性；**二是定期开展财务分析。**每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，切实提高财政资金使用效益。**三是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。按照省财政的统一时点公开绩效自评报告，接受社会监督。

## **（二） 存在的问题及原因分析**

1. 预算编制和实际略有偏差。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。

2. 预算指标调剂频繁。主要是因为编制年度预算时未充分考虑单位实际，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。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省财政厅当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度未使用完的资金，结转到本年度按照相关规定使用的资金。

三、一般公共服务支出（行政运行）：单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务支出（一般行政管理事务）：单位开展业务如：信息调研、招商考察等未单独设置项级科目的项目支出。

五、公共安全支出：单位办理异地身份证所需工作经费。

六、教育支出：单位用于开展职工培训的支出。

七、科学技术支出：单位开展专题信息调研所需支出。

八、社会保障和就业支出：单位离退休职工支出。

九、农林水支出：办事处下属事业单位园林基地支出。

十、住房保障支出：职工公积金和购房补贴支出。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：除基本支出以外，为发生特定工作任务而发生的专项支出。

十三、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，指单位用财政安排得资金用于公务出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行经费。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支出。

十四、机关运行经费：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。

湖南省政府驻上海办事处

2023年8月23日