

2020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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

湖南省人民政府驻深圳办事处概况

一、部门职责

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。主要职能职责：

1. 促进区域经济合作。宣传推介湖南，促进湖南与深圳之间的资源合理流动，参与湖南与深圳之间重大活动的组织、协调和服务工作。指导和服务深圳湖南商会。

2. 参与社会管理和公共服务。协调沟通深圳政府相关职能部门，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。协助深圳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。加强与深圳的政务联络，收集、研究、传递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深圳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。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

湖南省人民政府驻深圳办事处内设机构包括：4个职能处(室)：综合处、经济合作处、联络服务处、机关党委。在职人员编制数17人(编办核定)，2020年末实有在职人员16人，退休人员20人。

(二) 决算单位构成

湖南省人民政府驻深圳办事处2020年部门决算单位为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：

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	1013.91		一、一般公共服务支出	14	1001.55	
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	12.1	
五、经营收入	5			五、教育支出	18		
六、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	19		
七、其他收入	7			八、社会保障和就业支出	20	42.13	
	8				21		
本年收入合计	9	1013.91		本年支出合计	22	1055.78	
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	136.25		年末结转和结余	24	94.38	
	12				25		
总计	13	1150.16		总计	26	1150.16	

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：

公开 02 表
单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
	合计		1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出		1013.91	1013.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务		951.38	951.38					
2010301	行政运行		902.47	902.47					
2010302	一般行政管理事务		28.91	28.91					
20104	发展与改革事务		20	20					
2010499	其他发展与改革事务支出		20	20					
204	公共安全支出		12.1	12.1					
20402	公安		12.1	12.1					
2040220	执法办案		12.1	12.1					
208	社会保障和就业支出		50.43	50.43					
20805	行政事业单位离退休		50.43	50.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出		50.43	50.43					

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： XX 单位

公开 03 表

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
	合计		1055.78	994.77	61.01			
201	一般公共服务支出		1001.55	952.64	48.91			
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务		981.55	952.64	28.91			
2010301	行政运行		952.64	952.64	0.00			
2010302	一般行政管理事务		28.91	0.00	28.91			
20104	发展与改革事务		20.00	0.00	20.00			
2010499	其他发展与改革事务支 出		20.00	0.00	20.00			
204	公共安全支出		12.10	0.00	12.10			
20402	公安		12.10	0.00	12.10			
2040220	执法办案		12.10	0.00	12.10			
208	社会保障和就业支出		42.13	42.13	0.00			
20805	行政事业单位离退休		42.13	42.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		42.13	42.13	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

部门：

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	1013.91	一、一般公共服务支出	15	1001.55	1001.55		
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	12.1	12.1		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	42.13	42.13		
	8			22				
本年收入合计	9	1013.91	本年支出合计	23	1055.78	1055.78		
年初财政拨款结转和结余	10	136.25	年末财政拨款结转和结余	24	94.38	94.38		
一般公共预算财政拨款	11	136.25		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	1150.16	总计	28	1150.16	1150.16		

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：

公开 05 表

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1055.78	994.77	61.01
201	一般公共服务支出	1001.55	952.64	48.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.55	952.64	28.91
2010301	行政运行	952.64	952.64	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.91	0.00	28.91
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	12.10	0.00	12.10
20402	公安	12.10	0.00	12.10
2040220	执法办案	12.10	0.00	12.10
208	社会保障和就业支出	42.13	42.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.13	42.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13	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表

部门：

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	595.14	302	商品和服务支出	198.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.83	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.43	30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	19.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	22.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.02	30214	租赁费	9.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	201.14	30215	会议费	4.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	201.14	30217	公务接待费	8.34	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		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	18.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.23	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.65		
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	15.78		
	人员经费合计	796.28				公用经费合计	198.48

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：

公开 07 表
单位：万元

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
36	0	18		18	18	17.57				9.23	8.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：

公开 08 表
单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					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
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX 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)。

说明：湖南省人民政府驻深圳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

部门：

公开 09 表
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

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、支总计2069.69万元。与上年相比，减少387.94万元，减少15.79%，主要是因为规范工资津补贴发放，人员经费减少；贯彻财政部要求，压缩一般性支出，公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1013.91万元，其中：财政拨款收入1013.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1055.78万元，其中：基本支出994.77万元，占94.22%；项目支出61.01万元，占5.78%。

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、支总计2069.69万元，与上年相比，增加333.26万元，增加19.19%，主要是因为年末财政追加人员经费、项目经费拨款，收入、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

2020年度财政拨款支出1055.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加220.56万元，增长26.41%，主要是因为年末财政追加人员经费、项目经费拨款，支出同比增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1055.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1001.55万元，占94.86%；公

共安全(类)支出12.10万元,占1.15%;社会保障和就业(类)支出42.13万元,占3.99%。

(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839.86万元,支出决算数为1055.78万元,完成年初预算的125.71%,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749.86万元,支出决算952.64万元,完成年初预算的127.04%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一是当年新增招录人员2名,按规定追加人员经费,支出同比增加;二是消化使用以前年度结转资金。

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25万元,支出决算为28.91万元,完成年初预算的115.64%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年新增招录人员2名,按需求配置办公家具及公有住房家具电器。

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算为0元,支出决算数为20万元,主要原因是根据工作需要,执行中追加了项目支出预算。

4、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。

年初预算为0元,支出决算数为12.10万元,主要原因是年中返还了异地办理身份证费用。

5、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65万元,支出决算为42.13万元,完成年初预算的64.82%。主要原因是由于办事处历史遗留问题,没有完成全员养老保险参保,未完成缴费。

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994.77万元,其中:人员经费796.28万元,占基本支出的80.05%,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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费198.48万元,占基本支出的19.95%,主要包括办公费、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36万元,支出决算为17.57万元,完成预算的48.81%,其中:

公务接待费支出预算为18万元,支出决算为8.34万元,完成预算的46.33%,决算数小于年初预算数的主要原因一是受新冠疫情影响,会议及活动减少,二是严格遵守八项规定,严格规范公务接待标准及要求,与上年相比减少1.70万元,减少16.93%,减少的主要原因是受新冠疫情影响,会议及活

动减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为9.23万元，完成预算的51.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守八项规定，规范公务用车管理，与上年相比增加0.27万元，增加3.01%，增加的主要原因是车辆使用年限均已超过20年，车辆老化，油耗及维修费用都有所增加。

（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8.34万元，占47.47%；无因公出国（境）费支出，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.23万元，占52.53%。其中：

1、公务接待费支出决算为8.34万元，全年共接待来访团组54个、来宾410人次，主要用于接待重宾来访、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9.27万元，其中：公务用车运行维护费9.27万元，主要用于市内因公出行、招商引资、公务接待、以及维稳业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。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4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、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198.48万元，比年初

预算数减少12.38万元，降低5.87%。主要原因是：受疫情影响，出差及会议活动减少，费用降低。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4.55万元。用于召开湖南中高级产业人才专场洽谈会1次，参加人数60人；内容为扩大湖南在深圳影响，广纳人才；劳务协作、招商引资工作联席会议1次，参加人数22人，内容为落实省委经济工作会议精神，加大湖南省招商引资工作力度，对接粤港澳大湾区产业融合发展；联合党组会议1次，会议参加人数35人，内容为商议广州、深圳、海南三个办事处工作安排，推动办事处工作稳定、加速发展；广州深圳两个办事处合并召开全体会议4次，会议参加人数188人，内容为贯彻省委改革精神，做好合并过程中工作安排。

2020年本部门开支培训费1.11万元。主要用于本单位干部学习培训费用及学习贯彻习近平讲话聘请专家授课费用。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度没有纳入政府采购范围，无政府采购支出。

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4辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用

车主要是用于公务接待及离退休老同志使用；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、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提

高财政资金使用效益，根据湖南省财政厅要求，省政府驻深办对2020年度部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已上报省政府办公厅。

（二）部门整体支出绩效自评结果

2020年度，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。

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98分。

存在的问题及原因分析：

1、部分资金没有做好精细化管理。年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对追加的财政拨款、上年结余结转的资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行

精细化的预算管理和分析评价。

2、由于历史遗留问题导致资金缺口较大。办事处预算不足一直是个历史问题，我单位每年预算经费缺口预计为400万元。主要原因是财政拨款不足，人员实际支出按属地原则开支，虽有政策，但无拨款。财政拨款不足导致了预算编制合理性、全面性受限。

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、向上反映解决遗留问题，争取填补资金缺口。随着工资水平的调整，物价的上涨，财政拨款年初预算已多年无增长。办事处多次将有关问题上报至省政府办公厅和省财政厅等相关部门，目前尚未得到有效解决。下一步，办事处将继续向省有关部门反映实际资金缺口情况，争取适当增长预算拨款数，完善预算编制。

3、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，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。

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

2020 年度湖南省人民政府驻深圳办事处

部门（单位）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) 促进区域经济合作。宣传推介湖南，促进湖南与深圳之间的资源合理流动，参与湖南与深圳之间重大活动的组织、协调和服务工作。指导和服务深圳湖南商会。

(2) 参与社会管理和公共服务。协调沟通深圳政府相关职能部门，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。协助深圳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。加强与深圳的政务联络，收集、研究、传递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深圳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、机构人员情况

(1) 机构设置

我办设有4个职能处(室)，综合信息处、经济合作处、联络服务处、机关党委。

(2) 在职人员编制数17人(编办核定)，截止2020年11月，实有在职人员14人，退休人员20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：1. 为省领导和市州、省直单位提供公务联络服务工作10次；2. 热情、优质、高效做好接待服务工作；3. 落实接待员责任，保障车辆安全。

(2) 政务信息方面

目标要求：1. 建立健全信息采集、调研、报送工作制度；2. 每年开展信息调研不少于2次并形成调查报告；3. 完成省政府办公厅信息工作考核任务。

(3) 招商引资与经济合作方面

目标要求：1. 制定指导商会工作制度，建立健全招商引资、经济合作工作制度和平台；2. 协助省内完成招商引资对接并落地项

目，促成湖南与驻地政府、经济组织、企业间新的合作关系或签约项目不少于4个；3. 利用各种媒体和网络宣传湖南，推介我省招商引资项目，举办或协助承办推介活动不少于2次；4. 为驻地湖南籍企业开展活动和解决生产生活中遇到的突出问题不少于4个。

(4) 流动党团员管理服务方面

目标要求：1. 制定流动党团员管理服务制度；2. 协助驻地做好流动党员管理服务不少于5项；3. “三八”、“五四”、“七一”、“国庆”等重要节日开展主题活动不少于3次。

(5) 特色工作

目标要求：1. 成立专门社会组织作为驻外团建工作平台，完成大型民生服务活动4次，100人次以上青年活动5次，帮助青年就业300人次，法律维权10起；2. 协助驻外团建工作单位、个人争取省、市级年度奖励；3. 协助驻地处置涉湘突发事件，维护社会治安。

(6) 扶贫工作

目标要求：组织本单位到厅扶贫点开展调研，利用商会等平台帮助扶贫点开展捐资助学或引进企业精准扶贫工作。

二、一般公共预算支出情况

2020年财政拨款年初预算数为818.12万元，上年结转96.63万元，年内追加83.09万元（异地办理身份证工作经费2.3

万元，工资、奖金标准调整补助经费 60.39 万元，信息化运行经费 30 万元，财政扣减一般性支出指标 9.6 万元)，全年预算指标总收入为 901.21 万元。2019 年度其他收入 353.02 万元。全年总收入实际完成 1254.23 万元。

2019 全年预算支出总额为 1203.4 万元，其中基本支出总额为 1146.10 万元，其中工资福利支出 692.02 万元，对个人和家庭的补助支出 296.59 万元，商品和服务支出 157.49 万元；项目支出 57.30 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

2019 全年一般公共预算基本支出总额为 843.91 万元，其中人员经费 664.75 万元（工资福利支出 607.39 万元；对个人和家庭的补助支出 57.36 万元；），日常公用经费 113.17 万元（商品和服务支出）。

2019 年度我办“三公”经费实际支出 29.96 万元，比上年 17.93 万元增加支出 12.03 万元。年初预算 44 万元，总额控制在预算范围内，其中：因公出国出境费用由于日常经费紧张，年初没有预算，实际支出 10.96 万元；公务接待费预算 22 万元，实际支出 10.04 万元；车辆运行维护费预算 22 万元，实际支出 8.96 万元，需要作出说明的是本年三公经费增加的原因是由于 2019 年 3 月省商务厅临时通知我单位主任何文君参加赴非洲访问团，费用 10.96 万元。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信息化运行经费和设备购置费。具体包括：办事处网站及公众号建设维护及办公设备购置。2019年项目支出总额为57.3万元。

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

2020年度，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。

(一) 开展业务情况

2020年共完成接待任务54批次，接待和服务了谢建辉、姚来英、黄关春、张健等省级领导。

严格执行新修订的《湖南省人民政府驻深圳办事处政务信息管理暂行办法》，实现办事处信息工作制度化、规范化。开展多次信息调研，起草了多份调研材料，其中较有代表性的：一是关于招商引资工作的调研报告《招商模式的创新实践——湖南-粤港澳大湾区产业转移综合服务中心的成功探索及思考》，受到吴桂英副省长批示，并被省委改革办选为 100 件代表性改革案例之一。二是起草了《加大对接粤港澳大湾区力度 推进全省新兴产业项目建设》调研报告，发表在《湖南工作》杂志 2020 年第 7 期，引起较大反响。2020 年向省委省政府报送政务信息 855 条，编撰信息简报 24 期。截至 12 月各类信息被省政府采用 36 条，第四季度信息采用统计办公厅尚未完成，暂无全年具体分数。

制定并严格执行《湖南省人民政府驻深圳办事处招商合作工作制度》《湖南省人民政府驻深圳办事处指导深圳市湖南商会工作制度》等制度，与湖南-粤港澳大湾区产业转移综合服务中心合作，建立新的经济合作平台。

2020 年，协助各市州驻深办及湖南—粤港澳产业转移综合服务中心促成 19 个企业项目签约或落户湖南岳阳、永州和常德等地，投资额达 160 余亿元（详见《粤港澳大湾区产业项目入湘投资明细表》）。

积极利用新湖南、深办官网及微信公众号宣传推介我省招商引资项目。2020 年 7 月 30 日，我办召集商会会长、秘书长及部分企业家召开“庆祝深圳特区成立 40 周年湘深两地工作座谈会暨长沙经开区招商引资推介会”，搭建了企业与政府面对面沟通

的平台，出版了《新时代湘深潮》一书，大力宣传推介商会企业、会长及各市州政府驻深办和园区开展的招商引资工作。组织深圳企业赴湖南考察投资项目：如2020年5月，带领中旅联盟部分企业家考察了岳阳新市古街、长乐古镇，怀化洪江古商城，湘西吉首矮寨景区项目；9月，陪同中国开发设计院考察永州、衡阳、株洲等投资项目；10月，带领中旅联盟部分企业家和部分在深湘籍企业家赴张家界和湘西州考察，主要考察了张家界的新松机器人欢乐城、大庸古城等项目以及湘西自治州的吉首矮寨景区项目、吉首经开区高铁新城、湘西经开区西区产业园及捧捧坳开发等项目。项目考察期间与张家界市委书记和湘西自治州州长进行座谈，并与湘西州政府现场签订了投资意向协议书。

举办和协助承办的推介活动主要有：湘潭高新区承接大湾区产业转移招商活动、常德澧县招商引资活动、株洲渌口区承接大湾区产业转移招商活动暨签约仪式。

为驻地湘籍企业开展活动和解决生产生活中遇到的突出问题。考虑到深圳湘籍企业在新型冠状病毒肺炎疫情期间，资金链遭受严重考验，岌岌可危，我办深入企业了解他们的实际困难和诉求，将搜集到的78家企业的几十个问题诉求反馈给了深圳市政府。深圳市政府综合我们提供的诉求，也在全市范围内出台了相关扶持政策，以帮助困难企业度过难关。针对疫情期间企业用工困难问题，协助万圣振宇实业有限公司、万圣振宇实业有限公司、深圳市方大博特塑胶制品有限公司等48家企业招聘产业工

人，并协助开展稳岗工作。

制定了《中共湖南驻深单位委员会在深流动党员管理服务制度》《湖南省在深流动团员管理服务制度》，并严格执行；在深圳市直机关工委的领导下，对湖南驻深单位系统两百多名党员进行管理和服

务。在深圳市直属机关工委领导下，完成了党费收缴管理、党报订阅、党员关系转接、党员基本信息维护、基层党组织换届工作进行提醒和指导、发展新党员、组织党员参加深圳“市直机关党员大讲堂”讲座、参加深圳市举办的党支部书记培训班、组织党委中心组（扩大）学习会等工作。

开展了庆祝中国共产党成立 99 周年暨“七一”表彰大会、“不忘初心、牢记使命”主题党日活

动，到十八洞村考察精准扶贫成果，到芷江受降纪念馆等地瞻仰缅怀，开展了“大学习 走在前”——我为你推荐书活动，采取线上荐书、线下分享的模式，分享读书心得，营造学习氛围。以驻深团工委为工作平台，开展民生服务活动 6 次以上，其中 100 人次以上青年活动 5 次，较有代表性的：（1）连续 8 年组织“青春快线·我们一起回湖南”返乡专列及“10 元回家”等系列活动。为帮助在深湘籍务工人员解决春节返乡难问题，湖南省驻深团工委联合各爱心单位和企业，连续 8 年组织“青春快线·我们一起回湖南”公益活动，向广铁申请深圳-湖南往返高铁 5 趟，免费大巴 6 台，为 2500 余名老乡顺利返乡提供帮助，受

到社会各界的广泛好评和极大认可。(2)组织深湘两地人才引进交流校园行活动。为进一步促进深湘两地人才的有序流动,加强企业与高校之间的合作与交流,有效缓解高校毕业生的就业压力,提升毕业生就业率,连续三年,联合深圳人社局、深圳市人才集团等单位,组织近30家深圳大型企业回湖南各高校开展线上线下相结合的专场校园招聘活动。(3)开展“千年传承·“粽”然是你”端午汉服传统文化体验活动。为丰富广大在深湘籍青年的业余生活,弘扬传统国学及汉服文化,6月21日,成功举办“千年传承·粽然是你”端午特别活动,通过射艺展示、茶艺展示及汉服展示、手工体验包粽子等形式多样的互动游戏环节,增进了老乡感情,锤炼了团干队伍,激发了组织活力。来自湖南各地市驻深团工委的200余名青年参加了本次活动。(4)成功举办“千里落萸,情系罗城”捐赠仪式。两个人,50天,一天20公里徒步毅行,一天一篇“落萸记”,接受社会馈赠,公开捐款明细,筹集100万爱心款项,为家湖南汨罗筹建一所公益图书馆,名曰“落萸”图书馆。6月12日,由湖南省驻深团工委,岳阳市驻广州、深圳联络办,岳阳市驻深团工委,汨罗市新时代文明实践中心,深圳市湖南汨罗商会,深圳市芙蓉青年服务中心联合举办的筹建汨罗市落萸公益图书馆捐赠仪式在深圳市光明区宝明城大酒店举行,捐赠仪式的主题为“千里落萸,情系罗城”。董谦、蒋耐阳历时50天,徒步两千里,计划筹资100万元建设汨罗市落萸公益图书馆,实际筹资已超百万元,落萸之旅在深圳

圆满收官。（5）稳步推进与省内高校合作，落实在深湘籍青年继续教育项目。根据在深湘籍青年学历提升的迫切需求，芙蓉青年服务中心积极推进与省内各大高校合作，前期已与省内多所高校达成合作意向，同时积极对接资源，顺利将湘潭大学、郑州大学等加入广东团省委的“圆梦计划”项目，累计为2000多名在深湘籍青年的学历提升提供便利。（6）党建活动月举办扶贫助学活动。为积极响应党和国家精准扶贫的号召，“坚持党建引领，助力精准扶贫”，湖南省驻深团工委、深圳市芙蓉青年服务中心党支部联合深圳市青年社会组织联合党委于7月24日和25日前往河源三乐村和连平县开展党建帮扶和“一对一”14名贫困生的助学活动。

法律援助方面，湖南省驻深团工委成立之初就建成了“法律咨询服务团”，旨在为在深务工青年提供必要的法律援助，服务团成立至今，目前发展至93名湘籍知名律师。强大、专业的律师团队为广大在深务工人员保驾护航，同时也为深圳的和谐稳定贡献巨大力量。2020年，不完全统计累计为20余名务工人员提供各类法律援助。

（二）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。

六、存在的问题及原因分析

（一）内部控制管理不够精细。内部控制设计不够完善，流程还不够精细。今年我办聘请软件公司设计开发了办公软件，将内部控制制度镶嵌到了日常工作软件中。但是在财务工作开展过程中，提高了效率和质量，但也暴露处一些内部控制制度中的问题，比如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）由于广办深办合并以及历史遗留问题导致资金缺口较大。办事处预算不足一直是限制办事处自身发展，拓展业务的历史问题，我单位每年经费缺口预计为 300 万元。主要原因是财政拨款不足，人员实际支出按属地原则开支，虽有政策，但无拨款。财政拨款不足导致了预算编制合理性、全面性受限。特别是 2020 年 11 月省政府驻广州办事处和深圳办事处合并后，财政预算缺口进一步扩大，工作开展受限。

七、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. 向上反映解决遗留问题，争取填补资金缺口。随着工资水平的调整，物价的上涨，财政拨款年初预算已多年无增长。特别是广办深办合并后，问题暴露更加严重。办事处多次将有关问题上报至省政府办公厅和省财政厅等相关部门，目前尚未得到有效解决。下一步，办事处将继续向省有关部门反映实际资金缺口情况，争取适当增长预算拨款数，完善预算编制。

3. 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。

八、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门户网站全网公开，接受社会监督。

其他需要说明的情况

无