

2022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 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

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、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、主要职能

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

### （一）内设机构设置

北办下设综合处、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，因按照省有关职能部门改革精神要求，划转维稳信访工作职能至省信访局，我办减少公共服务和维稳协调处。

### （二）决算单位构成

北京办事处2022年部门决算公开单位只有湖南省人民政府驻北京办事处本部门，没有二级单位。

## 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：

| 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  | 2830.90 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 2297.63 |
| 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  |         | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 146.54  |
| 八、其他收入           | 8  | 5.87    | 九、卫生健康支出    | 21 | 144.46  |
|                  | 9  |         | 十九、 住房保障支出  | 22 | 196.92  |
| 本年收入合计           | 10 | 2836.77 | 本年支出合计      | 23 | 2785.55 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |         | 结余分配        | 24 |         |
| 年初结转和结余          | 12 | 27.29   | 年末结转和结余     | 25 | 78.51   |
| 总计               | 13 | 2864.06 | 总计          | 26 | 2864.06 |

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

单位：万元

部门：

| 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       |                  | 2836.77 | 2830.90 |        |      |      |          | 5.87 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2332.56 | 2326.69 |        |      |      |          | 5.87 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2332.56 | 2326.69 |        |      |      |          | 5.87 |
| 2010301  | 行政运行             | 1898.57 | 1892.70 |        |      |      |          | 5.87 |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 434     | 434     |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 152.29  | 152.29  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 115     | 115     |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115     | 115     |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 37.29   | 37.29   |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 死亡抚恤             | 37.29   | 37.29   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 155     | 155     |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 155     | 155     |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 110     | 110     |        |      |      |          |      |

|         |         |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 45     | 45     |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 196.92 | 196.92 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 196.92 | 196.92 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 196.92 | 196.92 |  |  |  |  |  |

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：

| 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       |                  | 2785.55 | 2351.55 | 434  |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2297.63 | 1863.63 | 434  |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2297.63 | 1863.63 | 434  |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行             | 1863.63 | 1863.63 |      |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 434     |         | 434  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 146.54  | 146.54  |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 109.25  | 109.25  |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.25  | 109.25  |      |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 37.29   | 37.29   |      |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 37.29   | 37.29   |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 144.46  | 144.46  |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 144.46  | 144.46  |      |        |      |           |

|         |         |        |        |  |  |  |  |
|---------|---------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗  | 105.06 | 105.06 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.40  | 39.40  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 196.92 | 196.92 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 196.92 | 196.92 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 196.92 | 196.92 |  |  |  |  |

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：

单位：万元

公开 04 表

| 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  | 2830.90 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 2297.63 | 2297.63    |             |              |
| 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  |         | 五、教育支出      | 19 |         |            |             |              |
|                | 6  |         | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 146.54  | 146.54     |             |              |
|                | 7  |         | 九、卫生健康支出    | 21 | 144.46  | 144.46     |             |              |
|                | 8  |         | 十九、住房保障支出   | 22 | 196.92  | 196.92     |             |              |
| 本年收入合计         | 9  | 2830.90 | 本年支出合计      | 23 | 2785.55 | 2785.55    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 2.03    | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 47.38   | 47.38      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 2.03    |             | 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 | 2832.93 | 总计          | 28 | 2832.93 | 2832.93    |             |              |

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

| 项 目          |                  | 本年支出    |         |      |
|--------------|------------------|---------|---------|------|
| 功能分类<br>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           |                  | 2785.55 | 2351.55 | 434  |
| 201          | 一般公共服务支出         | 2297.63 | 1863.63 | 434  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2297.63 | 1863.63 | 434  |
| 2010301      | 行政运行             | 1863.63 | 1863.63 |      |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 434     |         | 434  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 146.54  | 146.54  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 109.25  | 109.25  |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.25  | 109.25  |      |
| 20808        | 抚恤               | 37.29   | 37.29   |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 37.29   | 37.29   |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 144.46  | 144.46  |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 105.06  | 105.06  |      |

|         |         |        |        |  |
|---------|---------|--------|--------|--|
| 2101101 | 行政单位医疗  | 76.98  | 76.98  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.40  | 39.40  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 196.92 | 196.92 |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 196.92 | 196.92 |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 196.92 | 196.92 |  |

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：

公开 06 表  
单位：万元

| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称    | 决算数     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称    | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数  |
|------------------|---------|---------|--------------|---------|--------|------------------|-----------|------|
| 301              | 工资福利支出  | 1620.60 | 302          | 商品和服务支出 | 320.82 | 307              | 债务利息及费用支出 |      |
| 30101            | 基本工资    | 190.44  | 30201        | 办公费     | 32.85  | 30701            | 国内债务付息    |      |
| 30102            | 津贴补贴    | 358.41  | 30202        | 印刷费     | 7.72   | 30702            | 国外债务付息    |      |
| 30103            | 奖金      | 522.92  | 30203        | 咨询费     |        | 310              | 资本性支出     | 7.26 |
| 30106            | 伙食补助费   | 47.10   | 30204        | 手续费     | 0.45   | 31001            | 房屋建筑物购建   |      |
| 30107            | 绩效工资    |         | 30205        | 水费      | 0.62   | 31002            | 办公设备购置    | 3.70 |
| 30108            | 机关事业单位基 | 109.25  | 30206        | 电费      | 5.70   | 31003            | 专用设备购置    | 2.36 |
| 30109            | 职业年金缴费  |         | 30207        | 邮电费     | 16.27  | 31005            | 基础设施建设    |      |
| 30110            | 职工基本医疗保 | 56.77   | 30208        | 取暖费     | 15.89  | 31006            | 大型修缮      |      |
| 30111            | 公务员医疗补助 | 39.40   | 30209        | 物业管理费   | 30.02  | 31007            | 信息网络及软件购  |      |
| 30112            | 其他社会保障缴 |         | 30211        | 差旅费     | 25.50  | 31008            | 物资储备      |      |
| 30113            | 住房公积金   | 196.92  | 30212        | 因公出国（境） |        | 31009            | 土地补偿      |      |
| 30114            | 医疗费     |         | 30213        | 维修（护）费  | 6.90   | 31010            | 安置补助      |      |
| 30199            | 其他工资福利支 | 99.39   | 30214        | 租赁费     |        | 31011            | 地上附着物和青苗  |      |

|        |          |         |        |        |       |       |          |        |
|--------|----------|---------|--------|--------|-------|-------|----------|--------|
| 303    | 对个人和家庭的补 | 402.87  | 30215  | 会议费    | 3.45  | 31012 | 拆迁补偿     |        |
| 30301  | 离休费      | 47.09   | 30216  | 培训费    |       | 31013 | 公务用车购置   |        |
| 30302  | 退休费      | 113.52  | 30217  | 公务接待费  | 1.03  | 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      | 37.29   | 30224  | 被装购置费  |       | 31022 | 无形资产购置   | 1.20   |
| 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    | 62.77 | 399   | 其他支出     |        |
| 30307  | 医疗费补助    | 105.06  | 30227  | 委托业务费  |       | 39906 | 赠与       |        |
| 30308  | 助学金      |         | 30228  | 工会经费   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出 |        |
| 30309  | 奖励金      | 99.91   | 30229  | 福利费    | 0.62  | 39908 | 对民间非营利组织 |        |
| 30310  | 个人农业生产补  |         | 30231  | 公务用车运行 |       | 39999 | 其他支出     |        |
| 30311  | 代缴社会保险费  |         | 30239  | 其他交通费用 | 32.88 |       |          |        |
| 30399  | 其他对个人和家  |         | 30240  | 税金及附加费 |       |       |          |        |
|        |          |         | 30299  | 其他商品和服 | 78.15 |       |          |        |
| 人员经费合计 |          | 2023.47 | 公用经费合计 |        |       |       |          | 328.08 |

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

部门：

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<br>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  
(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)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

| 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数    |              |            |             |             |           | 决算数    |          |            |             |             |           |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|----------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计     | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |          | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8        | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 425.03 |              | 425.03     | 164         | 105         | 156.03    | 425.03 |          | 425.03     | 164         | 105         | 156.03    |

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。

## 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

2022 年度收入 2836.77 万元，支出 2785.55 万元。比 2021 年增加 643.80 万元，增长 29.36%；2022 年支出 2785.55 万元，比 2021 年度支出 1976.26 万元，增加 809.29 万元，增长 40.95%。主要是政策调整原因。

2022 年度年末结转结余 78.51 万元，其中：基本支出结转 47.38 万元。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2836.77 万元，其中：财政拨款收入 2830.90 万元，占 99.79%；其他收入 5.87 万元，占比 0.21%；无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2785.55 万元，其中：基本支出 2351.55 万元，占 84.42%；项目支出 434 万元，占 15.58%；无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 2830.90 万元，与上年度相比增长 29.46%；财政拨款支出 2785.55 万元，比上年度相比增长 40.95%。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）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 2785.55 万元，占本年支出合计的 100%，比上年度相比，增加 809.29 万元，增长 40.95%。主要是政策调整原因。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2785.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2297.63 万元，占 82.48%；其中：行政运行 1863.63 万元，占一般公共服务支出 81.11%，一般行政管理事务支出 434 万元，占 18.89%。社会保障和就业支出 146.54 万元，占 5.26%，其中：行政事业单位养老支出 109.25 万元，占社会保障和就业支出 74.55%，抚恤金支出 37.29 万元，占社会保障和就业支出 25.45%。卫生健康支出 144.46 万元，占 5.19%，主要是我单位两名离休干部医药费支出费用 105.06 万元，占卫生健康支出 72.72%，公务员医疗补助 39.40 万元，占卫生健康支出 27.28%。住房保障支出 196.92 万元，占 7.07%，其中：住房公积金 196.92 万元，占住房保障支出 100%。

### （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 2830.90 万元，支出决算数为 2785.55 万元，完成年初预算的 98.40%，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 1894.72 万元（含上年结转 2.03 万元），决算支出 1863.63 万元，完成年初预算的 98.36%；年末结转 31.09 万元。

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 434 万元，决算支出 434 万元，完成年度预算的 100%，与上年度比较增加 131 万元，其原因是根据我办公务接待需要及北办现行车辆运行状况，经省直有关部门批准购置和置换 5 台公务接待车辆增加支出。

3、社会保障和就业支出年初预算 152.29 万元，决算支出 146.54 万元，完成年度预算的 96.22%；其中：行政事业单位养老支出 109.25 万元，完成年度预算的 95%；抚恤金支出 37.29 万元，完成年度预算的 100%。年末结转 5.75 万元。

4、卫生健康支出预算 155 万元，决算支出 144.46 万元，完成年度预算 93.21%；其中：行政单位医疗预算 110 万元，决算支出 105.06 万元，完成年度预算 95.51%，主要系北办两位离休人员医疗费用支出；公务员医疗补助预算 45 万元，决算支出 39.40 万元，完成年度预算 87.56%。年末结转 10.54 万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算 196.92

万元，其中：住房公积金（项）预算 196.92 万元，决算支出为 196.92 万元，完成年度预算 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 2351.55 万元，其中：人员经费 2023.47 万元，占基本支出的 86.05%，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 328.08 万元，占基本支出的 13.95%，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、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**

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 425.03 万元，年度决算支出“三公”经费 425.03 万元，完成预算 100%。

### **（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 156.03 万元，占比 36.71%；无因公出国（境）费支出决算支出；公务用车购置费 164 万元，占比 38.59%；公车运行维护费支出决算 105 万元，占比 24.70%。其中：

1、2022 年度我单位无因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费支出预算为 156.03 万元，支出决算为 156.03 万元，完成预算的 100%，与 2021 年公务接待费支出 193.35 万元相比，减少 37.32 万元下降 19.30%，全年共接待我省各级领导进京公务 735 批次、4926 人/天次，尽管接待任务增多，但仍严控接待标准，并做到精准、精致、精细、精确服务，公务接待能力进一步增强，公务接待水平进一步提升，较好地完成了接待任务。

3、公务用车购置费 164 万元，完成预算的 100%，主要是根据我办公务接待现有车辆超负荷运转、存在安全隐患现况，经省直有关部门批准置换 2 台和购置 3 台公务接待车辆，公务用车购置费支出 164 万元，完成年度预算指标 100%。

4、公车运行维护费支出预算为 105 万元，支出决算为 105 万元，完成预算的 100%，主要是公务车辆的燃油、维修、车辆保险等费用支出。我单位财政拨款列支的公务用车数量为 26 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022 年度本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

我办 2022 年度机关运行经费支出 328.08 万元，主要是保障机关正常运转的公用经费，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、其他交通费用和其他商品服务支出。所有支出都是严格按照有关文件和制度规定，保刚性支出、保正常运转，尽量减少不必要费用支出。开支较大有外聘重宾接待司机和后勤人员薪酬 62.77 万元；其他交通费用 32.88 万元；办公费 32.85 万元；物业管理费 30 万元等。

## 十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 3.45 万元，比 2021 年相比减少 3.06 万元，下降 47%。主要是按照工作安排召开有关党建工作会议、相关业务工作会议并严格执行相关职能部门规定，能文字或电话通知的事宜，就不用会议形式布置工作；能内容合并的就两会合并召；能开小会的就尽量减少人员不开大会，尽量压缩减少会议费支出。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 26 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 23 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上通用设备 0 台。

### 十三、关于预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2785.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我办在预算资金绩效管理方面一直都是严格依法、依规办理，并准确及时公开相关信息。

（一）严格财务管理制度：我办严格按照国家相关法律法规进行财务核算和管理，并结合单位具体情况，制定有内部财务事宜各项管理制度、会计核算制度等，并严格按照制度执行。

（二）严格资金使用管理：我办资金的预算安排、拨付使用，严格按照国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）严格依规公开信息：我办依法依规公开预、决算信息，各项基础数据与会计信息真实、完整、准确。

#### （四）职责履行和履职效益

2022 年是党的二十大召开之年，我办坚持以学习、宣传、贯彻党的二十大精神为主线，扎实推进党的建设，强化政治引领，不断推动全省驻京党建工作高质量开展。

## 1、聚焦党的建设，着力固本强基

(1) 抓政治建设，强化理论武装。一是领导带头学。办党组始终把政治建设摆在首位，坚持践行“第一议题”制度，按照省委、政府的部署要求，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神。二是创新形式学。组织集中收看全国两会直播、庆祝建团100周年大会和党的二十大开幕式等。三是深化成效学。集中收看党的二十大盛况，全办同志全程聚精会神聆听习近平总书记做的报告，得到省委宣传部的高度关注，湖南卫视全程录播我办学习情况，在湖南卫视新闻联播予以推介。办党组成员先后深入新华联集团、北京红色伟业、北京湖湘青年服务中心等单位召开党的二十大精神学习交流会，向基层党员群众集中宣讲党的二十大精神，引导大家深刻领会“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。通过学习，党员干部学出了坚定自信、学出了优良作风、全办上下呈现出班子团结、干部拥护、风清气正的良好氛围。

### (2) 抓组织建设，夯实基层基础。

切实加强党的集中统一领导，努力实现省驻京单位党委对各市州驻京联络处以及省驻京国有企业党组织的全覆盖。夯实基层基础，及时完成改革后办机关7个支部的改选，及时指导驻京单位党委下属7个基层党组织换届选举，持续深化党支部标准化规范化建设，推动基层党组织全面进步全面过硬，着力建设四强党支部。加强教育管理，完善出台了《机

关党委工作规则》、《机关党委职责》、《党组织理论学习制度》以及《关于健全和完善党员干部谈心谈话制度的实施方案》等制度。

（3）抓思想建设，凝聚发展合力。通过举办多形式的主题教育活动，为党的二十大营造良好舆论氛围。举办“喜迎二十大、庆祝中国共产党成立101周年”系列活动，表彰了一批优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织。组织办事处全体党员干部、各市州驻京联络处党员代表前往毛主席纪念堂瞻仰，缅怀老一辈无产阶级革命家的伟大人格风范和丰功伟绩；赴北京展览馆参观“奋斗新时代”主题历史展，深刻感悟党的十八大以来所取得的历史成就；组织参观中国北京国际服务贸易交易会首钢园区，见证我国经济发展成效。丰富多彩的活动让党员干部深受教育。

（4）抓群团建设，展现组织活力。深入开展“创新五立模式、打造书香北办”主题活动，成立北办书画、舞蹈、音乐、健身等多个兴趣小组，开展丰富多彩的工会活动。创建“职工之家”，组织评选“文明处室”、“文明职工”和“文明家庭”，举办2022年迎新春系列活动。

## 2、聚焦主责主业，助力高质量发展

坚持聚焦政务服务、信息联络、宣传展示等主责主业，充分发挥驻京作用，强化京湘对接，助力湖南高质量发展。

（1）精心精细，提升服务水平。一是全力做好党的十九届七中全会与党的二十大会议服务保障。以高度的政治责任

感、使命感，扎实做好党的十九届七中全会和党的二十大服务保障工作。二是切实做好领导进京返湘的公务接待。2022年全年累积接待我省各级领导进京公务735批次，1488人次，4926人/天次，全部做到及时、高效、安全、规范。三是切实做好领导在京公务学习的服务保障。先后陪同省领导服务联络中纪委、中宣部、财政部、自然资源部等30多个部委单位，切实做好事前请示、事中跟进、事后追踪。为我省各级领导在京参加学习培训提供服务，顺利完成了十三届全国人大五次会议、全国政协十三届五次会议、全国“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”表彰大会等多次大型会议的服务保障工作。

(2) 精准施策，提升信息调研能力。一是完善制度。大力推进“大宣传、大调研”格局，制定出台了《湖南省人民政府驻北京办事处信息联络工作规则》，明确信息联络主要工作内容，推动工作规范运行。二是理顺机制。为进一步整合驻京信息工作力量，加强了对市州各驻京联络处及机关各处室信息报送的联络工作。三是整合资源。发挥驻地优势，整合各方资源，信息报送成效明显。与全国驻京办事处信息协会达成战略合作，引进“红旗如画”平台服务项目，截止12月，共计向省委、省政府报送信息6000余条。在前四季度信息工作通报中，我办政务信息报送工作在省委、省政府办公厅考核中名列驻外办事处第一，不少信息得到了省领导

批示。

(3) 联合联动，提升宣传联络成效。一是夯实基础，搭建平台。全力打造“简报+网站”宣传双平台，积极宣传推介湖南、展示办事处工作实效。全年共编印《湖南驻京办简报》10期，寄送6600余册。积极推动办事处网站建设，围绕栏目设计、版面设置、实体内容等做了大量工作，制定完善相关制度，所有开办手续办结。二是抓住关键，找准路径。加强与中央、省级媒体的联络沟通，强化与湖南卫视、新湖南等主流媒体的日常联络。2022年，驻京工作在湖南卫视推介报道10余次，在《湖南日报》、《新湖南》上发布《探讨产业兴城与乡村振兴之路》、《对接首都智库资源 助力湖南高质量发展》等新闻报道30余篇，充分展示湖南驻京工作新成效。三是跟进服务，塑造形象。协助省委宣传部、省广播电视台在京召开电视剧《底线》开播发布会、电视剧《麓山之歌》研讨会。协助省委宣传部、省文联、省书法家协会在京举办“江山壮丽 人民豪迈——湖南省主题书法展”活动。四是用心联系，做好服务。建立湖南在京人才信息库，力求信息真实，及时更新完善，做到底子清、情况明。加强与在京湘籍各级领导、兄弟单位的联络服务。与国家发改委、财政部、商务部、文化和旅游部等10多个部委的80多位湘贤保持密切联系。

### 3、聚焦重点任务，高效协同发力

(1) 尽心尽力完成重点任务。全力以赴做好人民大会堂湖南厅维修改造，成立服务工作专班，做好配合保障。加强与人民大会堂管理局工作对接，多次组织设计方、施工方等召开会议沟通协调、反复论证，确保防疫与维修两不误，以湖南速度树立湖南形象，保证人民大会堂湖南厅在党的二十大召开前顺利投入使用。改造工作实效得到人民大会堂管理局、省委、省政府主要领导的高度认可。

(2) 多措并举服务双招双引。一是为招商引资牵线搭桥。结合实际提出了实施“京洽周”的建议，被写入2022年省政府工作报告。加强华北地区湖南商会的交流与合作，我办与省工商联共同形成协作交流机制。完成首届华北地区湖南商会联席会议暨助力“湘商回归”座谈会会务准备工作。协助省商务厅做好2022年湖南（北京）专题招商推介会暨合作项目签约仪式的服务对接。助力湘品土特产走进北京千家万户，以线上方式举行乡村振兴直通车暨2022“京湘情”年货大吉启动仪式。二是为招才引智助力赋能。组织召开“湖湘引才大使”恳谈会，协助省委人才工作领导小组聘请15位院士、专家担任“湖湘引才大使”，为促进产业集聚、打造人才高地等献计献策。办领导多次带队，先后深入到家集团、利亚德、红色伟业、新华联等京30余家企业进行调研，

与湘商湘贤共叙湘情，引导他们积极响应省委、省政府“迎老乡、回故乡、建家乡”号召；走访中粮健康产业园、百金惠、泛华集团、居然之家等企业，探索产业兴城与乡村振兴之路等。

（3）全力以赴维护首都稳定。联动省驻京信访维稳办开展工作，全力做好春节、冬奥会、冬残奥会、全国两会、党的十九届七中全会、党的二十大等特别防护期的信访维稳工作，做好风险防控、矛盾化解和应急处突等，积极维护了首都和谐稳定大局，受到北京市、湖南省相关部门的充分肯定。

#### 4、聚焦自身建设，提升履职效能

坚持以机构改革为契机，全力落实省委主要领导关于驻京办体制机制改革的要求，按照省委专题会议要求，抓好学习、抓好落实。

（1）机构改革顺利完成。在省委、省政府的正确领导下，在省委办公厅、省政府办公厅等有关部门的全力引领下，办党组坚决扛牢政治责任，把讲政治、讲大局贯穿改革工作始终，研究解决改革遇到的具体问题，积极争取省委、省政府及相关省直部门的支持，圆满完成了机构改革，取得了重大实效。一是深化认识讲政治。多次召开会议，专题传达学习省委、省政府关于驻京工作的批示精神和要求部署，引导干部职工进一步提高站位，坚决拥护改革，确保驻京工作始终沿着正确的方向坚定前行。二是服务大局明责任。改革后，

明确我办主要职责调整，突出服务中心大局，服务湖南高质量发展的鲜明导向，整合全省驻京资源力量，聚焦党建、信息联络、政务接待、等主要职能的作用发挥。三是突出实效强建设。落实相关保障，争取恢复了驻外干部津贴补贴待遇、解决了重宾司机安排、周转用房修缮等问题，解决了一批干部群众关心的热点难点问题。与省信访局就驻京维稳劝返工作进行分析，明确公共服务与维稳协调处职责划分、人员回归、清产核资等，全力服务驻京信访稳定，并着眼服务大局，明确相应责任；内设处室及人员全部调整到位。根据省委编办“三定”调整方案，坚持顺应改革、服务发展、强化职能、人岗相适的原则，对办事处内设机构及人员进行调整，更加聚焦主责主业。通过调整，各部门运行状态良好，工作活力进一步显现。

（2）作风建设紧抓不放。切实履行党风廉政建设主体责任，年初组织召开全省驻京单位 2022 年工作会议暨党风廉政建设工作会议，落实“一岗双责”要求，签订党风廉政建设承诺书。严格落实省纪委监委关于“互联网+监督”工作要求，积极开展相关信息审核、录入工作，确保接待用餐务实节俭、公开透明。严格廉政审核把关，全年对拟晋升职级和拟评选重要荣誉的同志出具廉政意见 4 份。

（3）队伍建设大为加强。加强队伍建设，做好平时考核，营造学先进、争先进的浓厚氛围。认真做好领导干部个

人有关事项报告工作，积极完善登记备案人员信息，妥善保管备案人员出国（境）证件。

（4）机关建设富有成效。深入学习贯彻习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神，加强机关规范化建设，严格做好开展办文办会、人事劳资、财务管理、医保社保、后勤管理、疫情防控等工作，确保机关高效运转。做好保密工作，及时强化整改，购置手机屏蔽柜等设备。组织召开“喜迎二十大”离退休老干部工作座谈会，关心慰问老干部。用心做好周转住房修缮工作，为干部职工营造良好人居环境。严格按照要求做好资产清查工作，盘清库存，规范管理。坚决执行国管局和北京市疫情防控要求，认真落实疫情防控工作责任，坚持日报告和零报告制度，统筹做好全省驻京单位疫情防控工作，同步部署、同步调度，切实筑牢防疫安全防线。特别是在12月北京疫情高发时期，在物资供应紧张的情况下，有力协调药品、物资等，为生病的同志配送食品药品，有力保障机关正常运转，使全办上下共渡难关。

#### 七、存在的问题及原因分析

2022年度，虽然我办在预算绩效管理方面做了大量的工作，也取得了积极的成效。但在实际工作过程中，仍存在一些薄弱环节与不足之处，主要体现在三个方面：

一是有关政策法规的学习需加强。对上级机关及相关职能部门关于预算管理、财务管理、资产管理方面的政策法规和相关文件，学习贯彻不够深入、系统、到位。

二是与上级部门汇报沟通不够及时。因地处首都北京，加上近几年受疫情的影响，赴省内上级有关职能部门当面汇报不够及时，对办事处存在实际困难与问题反映有些滞后。

三是需进一步完善相关的财务管理制度。随着国家有关职能部门对财务管理、财务监督改革的不断深入，需根据单位实际工作需要，进一步完善相关财务管理、财务监督制度。

## 八、 下一步改进措施

预算绩效管理可以促使行政事业单位在预算指标内有效使用财政资金，以优化预算资源配置，提升预算支出绩效效果。

### （一）进一步提高单位各部门对预算资金编制的重视程度

加强对单位有关人员进行相关专业知识的培训，增强其对预算工具和预算技术的掌握程度，加深其对预算工作重要性的了解，做到人人参与、事事关心，提高其对预算编制和预算执行的重视程度。

（二）加强预算资金执行工作的刚性约束，强化绩效责任制度。

#### 1、细化预算编制工作

根据单位预算基数、实际工作安排和项目运作情况，根据不同处室、不同岗位、不同环节，对预算指标进行详细划分，尽量做到细化预算指标的编制，完善预算指标管理。

## 2、加强预算资金管理工作

细化分工、合理调节预算资金支出进度，避免资金用途被随意改变、资金超支甚至是资金被挪用。

## 3、完善评价与审核机制

对预算资金执行情况的评价和审核，目的是保证预算执行的合理性。对于实际执行与预算方案存在差异的情况，要具体合理的分析和处理，并通过考核体制和责任机制，提高预算执行的效率。

## 4、提高单位预算执行信息化水平

预算编制工作需要与其他部门之间的沟通和协调，需要及时有效的数据处理和意见反馈。需借助信息技术和相关软件，将预算执行指标、预算执行步骤、预算执行阶段信息、预算执行考核结果等及时反馈到单位财务处理平台，实现预算信息传递的实时性和准确性。及时发现预算执行中存在的合理状况，并对这些错误进行反馈和分析，从而提高单位预算执行的效果和效率。

## 5、加强对预算执行的监督力度

单位预算执行的监督机制要与单位内控机制紧密结合，对预算资金的使用、效率管理的环节须做到端口前移，尽量做到事前、事中控制和管理，以便提高资金的使用效果。从事前预算编制、事中执行控制和事后执行监督三个方面认真落实预算执行的监督工作，保障绩效评价体系的公平合理。

通过绩效管理，可以随时监督资金的使用全过程，及时纠正预算执行过程中的偏差，提高预算资金使用的可靠性和预算资金的使用效率。通过对预算资金的监控，在预算编制、审议、执行、评价和分析的各个阶段加强对预算资金的管理，以提高财政预算资金的使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况 无

十、其他需要说明的情况 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。

十六、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。