

长沙市人民政府驻上海联络处 2020 年度部门决算公开

目录

第一部分 长沙市人民政府驻上海联络处单位概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

长沙市人民政府驻上海联络处单位概况

一、部门职责

一是按照市委、市人民政府的要求，宣传、推介长沙，促进我市与上海及周边地区政治、经济、技术、文化等方面的交流与合作，为长沙引进资金、技术、人才和先进管理经验以及输出产品、劳动力等牵线搭桥；二是围绕市委、市人民政府的中心工作，开发信息资源、建立健全信息网络，强化综合信息处理手段，开展专题信息调研，为市委、市人民政府决策提供信息服务；三是负责上海及周边地区的党、政、军机关、湘籍人士和各界人士的联络，争取他们对长沙市经济建设和社会发展的支持帮助；四是负责市领导在上海及其周边地区的接待服务工作；为市直单位和区、县（市）在上海进行公务活动的人员提供方便；五是负责市委、市人民政府在上海及其周边地区举行重要活动的协调、接待和服务，协助我市有关单位做好我市参加在沪举行的各种经贸活动的联络工作；六是根据市直各单位和各区、县（市）企事业单位委托，在上海开展服务、协调解决有关问题；七是负责与我市和上海市的友好城区联络工作；八是确保联络处国有资产保值增值；九是完成市委、市人民政府交办的其他工作，承办上海市及所在区政府委托办理的有关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市政府驻上海联络处设 2 个内设机构：1. 综合处、2. 接待处。市政府驻上海联络处机关全额拨款事业编制为 9 名（含机关后勤服务事业编制 1 名），2020 年实有人数 6 人。

（二）决算单位构成。长沙市人民政府驻上海联络处 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市人民政府驻上海联络处。

第二部分

部门决算表

附件

收入支出决算表

公开 01 表

部门：长沙市人民政府驻上海联络处

2020 年度

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	170.83	一、一般公共服务支出	32	249.96
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	0.00
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	0.53	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	171.36	本年支出合计	58	249.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	104.23	年末结转和结余	60	25.64
	30			61	
总计	31	275.60	总计	62	275.60

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行公开。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表

部门：长沙市人民政府驻上海联络处

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	171.36	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
201			一般公共服务支出	171.36	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	171.36	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2010301			行政运行	75.45	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2010302			一般行政管理事务	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行公开。

2. 本表含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。

3. 本表公开到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

部门：长沙市人民政府驻上海联络处

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	249.96	75.45	174.51	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	249.96	75.45	174.51	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	249.96	75.45	174.51	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	174.51	0.00	174.51	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行公开。

2. 本表含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。

3. 本表公开到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：长沙市人民政府驻上海联络处

2020 年度

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	170.83	一、一般公共服务支出	33	249.43	249.43	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

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
	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	0.00	0.00	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	170.83	本年支出合计	59	249.43	249.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	104.23	年末财政拨款结转和结余	60	25.64	25.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	104.23		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	275.07	总计	64	275.07	275.07	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市人民政府驻上海联络处

2020 年度

金额单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计	104.23	0.00	104.23	170.83	74.92	95.91	249.43	74.92	174.51	25.64	0.00	0.00	25.64
201			一般公共服务支出	104.23	0.00	104.23	170.83	74.92	95.91	249.43	74.92	174.51	25.64	0.00	0.00	25.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	104.23	0.00	104.23	170.83	74.92	95.91	249.43	74.92	174.51	25.64	0.00	0.00	25.64
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	74.92	74.92	0.00	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	104.23	0.00	104.23	95.91	0.00	95.91	174.51	0.00	174.51	25.64	0.00	0.00	25.64

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长沙市人民政府驻上海联络处

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	58.56	302	商品和服务支出	14.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.54	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	1.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	1.44	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.47	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.26			
人员经费合计		60.00	公用经费合计					14.93

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长沙市人民政府驻上海联络处

2020 年度

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
36.17	0.00	10.87	0.00	10.87	25.30	15.86	0.00	10.07	0.00	10.07	5.79

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

部门：长沙市人民政府驻上海联络处

2020 年度

金额单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 长沙市人民政府办公厅驻上海联络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收入支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市人民政府驻上海联络处

2020 年度

金额单位：万元

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		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 长沙市人民政府驻上海联络处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 275.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 301.49 万元，减少 52.24%，主要原因是：一是在职及退休人员奖金在办公厅机关统一发放，二是项目支出办公用房维修专项等已基本完工，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 171.36 万元，其中：财政拨款收入为 170.83 万元，占总收入 99.69%；其他收入 0.53 万元，占总收入 0.31%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 249.96 万元，其中：基本支出 75.45 万元，占总支出 30.18%；项目支出 174.51 万元，占总支出 69.82%。

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、支总计均为 275.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 296.43 万元，减少 51.87%，主要原因是：一是在职及退休人员奖金在办公厅机关统一发放，二是项目支出办公用房维修专项等已基本完工，项目经费减少。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 249.43 万元,占支出合计的 99.79%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 124.34 万元,下降 33.27%,主要原因是:一是在职及退休人员奖金在办公厅机关统一发放,二是项目支出办公用房维修专项等已基本完工,项目经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 249.43 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 249.43 万元,占 100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 400.97 万元,支出决算为 249.43 万元,完成年初预算的 62.21%。其中:

1、一般公共服务(类)上海联络处事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 214.38 万元,支出决算数为 74.92 万元,完成年初预算的 34.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上海联络处在职在编人员经费在办公厅机关统一发放。

2、一般公共服务(类)上海联络处事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 185.91 万元,支出决算数为 174.51 万元,完成年初预算的 93.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费减少。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 0.68 万元，支出决算数为 0.00 万元，未完成年初预算。决算数小于年初预算数的主要原因是残疾人就业保障金在办公厅机关统一列收列支。

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 74.92 万元。其中：人员经费 60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 14.93 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.17 万元，支出决算数为 15.86 万元，完成预算的 43.85%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.07 万元，占 63.49%；公务接待费支出决算 5.78 万元，占 36.51%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元。受新冠疫情影响，未发生因公出国（境）费费用，因公出国（境）团组个数为 0，累计人数为 0。

公务接待费支出预算数为 25.3 万元，支出决算数 5.79 万元，完成预算的 22.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年决算相比减少了 3.29 万元，下降 36.22%，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；二是受新冠疫情影响，公务接待频次减少，公务接待费减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算数为 10.87 万元，支出决算数 10.07 万元，完成预算的 92.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制费用支出。与上年决算相比减少了 0.01 万元，下降 0.08%，下降的主要原因是厉行节约控制支出。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.07 万元，占 63.49%；公务接待费支出决算 5.79 万元，占 36.51%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。受新冠疫情影响，未发生因公出国（境）费费用，因公出国（境）团组个数为 0，累计人数为 0。

2、公务用车购置及运行费支出决算为 10.07 万元，其中：

公务用车购置费 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护费 10.07 万元，主要用于公务接待等因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2020 年期末，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出决算为 5.79 万元，全年未发生外宾接待支出。2020 年共接待国内来访团组 18 批次，来宾 225 人次（不包括陪同人员），主要用于单位按规定开支的各项接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 36.57 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 40.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政部门减少公用经费指标。

十一、一般性支出情况

2020年本单位没有发生会议费用；开支培训费0.13万元，用于开展业务培训，人数1人，内容为在职人员业务提升培训。

2020年度本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

本部门2020年政府采购支出总额21.50万元，其中：政府采购货物支出21.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.13万元，占政府采购支出总额的56.42%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本单位属于驻外机构，经济体量小，确无政府采购工程支出、政府采购服务支出。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆3辆。其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障车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0辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，自评覆盖率达到100%。整体支

出绩效自评认为，我办 2020 年度绩效目标完成较好，充分发挥了财政资金的效益，切实履行了部门的职能职责，有力推动了政府工作高效有序运转，绩效自评结果为优。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

二、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。

三、年末结转和结余：指本年度尚未完成、结转到下年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、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。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括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

长沙市政府驻上海联络处 2020 年度部门 整体支出绩效自评报告

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据长沙市财政局《关于开展 2020 年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩[2021]2 号）精神，我单位认真组织开展了 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

主要职能：一是按照市委、市人民政府的要求，宣传、推介长沙，促进我市与上海及周边地区政治、经济、技术、文化等方面的交流与合作，为长沙引进资金、技术、人才和先进管理经验以及输出产品、劳动力等牵线搭桥；二是围绕市委、市人民政府的中心工作，开发信息资源、建立健全信息网络，强化综合信息处理手段，开展专题信息调研，为市委、市人民政府决策提供信息服务；三是负责上海及周边地区的党、政、军机关、湘籍人士和各界人士的联络，争取他们对长沙市经济建设和社会发展的支持帮助；四是负责市领导在上海及其周边地区的接待服务工作；为市直单位和区、县（市）在上海进行公务活动的人员提供方便；五是负责市委、市人民政府在上海及其周边地区举行重要活动的协调、接待和服务，协助我市有关单位做好我市参加在沪举行的各种经贸活动的联络工作；六是根据市直各单位和各区、县（市）企事业单位委

托，在上海开展服务、协调解决有关问题；七是负责与我市和上海市的友好城区联络工作；八是确保联络处国有资产保值增值；九是完成市委、市人民政府交办的其他工作，承办上海市及各区（县）政府委托办理的有关工作。

内设机构：长沙市政府驻上海联络处设 2 个内设机构：1. 综合处、2. 接待处。

人员情况：市政府驻上海联络处机关全额拨款事业编制为 9 名（含机关后勤服务事业编制 1 名），2020 年实有人数 6 人，退休人员 4 人，聘用人员 4 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）2020 年度财政拨款基本支出 74.92 万元。其中：人员经费 60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 14.93 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.17 万元，支出决算数为 15.86 万元，完成预算的 43.85%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0；公务用车购置及运行维护

费支出决算 10.07 万元，占 63.49%；公务接待费支出决算 5.78 万元，占 36.51%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元。受新冠疫情影响，未发生因公出国（境）费费用，因公出国（境）团组个数为 0，累计人数为 0。

公务接待费支出预算数为 25.3 万元，支出决算数 5.79 万元，完成预算的 22.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年决算相比减少了 3.29 万元，下降 36.22%，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；二是受新冠疫情影响，公务接待频次减少，公务接待费减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算数为 10.87 万元，支出决算数 10.07 万元，完成预算的 92.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制费用支出。与上年决算相比减少了 0.01 万元，下降 0.08%，下降的主要原因是厉行节约控制支出。

（三）“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，因公出国（境）费支出决算为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.07 万元，占 63.49%；公务接待费支出决算 5.79 万元，占 36.51%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。受新冠疫情影响，未发生因公出国（境）费费用，因公出国（境）团组个数为 0，累计人数为 0。

2、公务用车购置及运行费支出决算为 10.07 万元，其中：

公务用车购置费 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护费 10.07 万元，主要用于公务接待等因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020 年期末，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出决算为 5.79 万元，全年未发生外宾接待支出。2020 年共接待国内来访团组 18 批次，来宾 225 人次（不包括陪同人员），主要用于单位按规定开支的各项接待费用支出。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况分析

上海联络处所有经费开支严格按照预算执行，资金支付严格落实审批程序，重大项目开支和大额资金使用经过单位党组织集体研究决策。

（二）项目管理情况分析

上海联络处在管理过程中严格执行《会计法》及国家财经纪律，并按照国家相关法律法规、省、市相关规定及市财政局相关要求，制定了《长沙市人民政府驻上海联络处财务管理办法》、《长沙市人民政府驻上海联络处采购

管理办法》、《长沙市人民政府驻上海联络处资产管理办法》、《长沙市人民政府驻上海联络处接待若干规定》等一系列管理制度，并在项目管理中抓好各项制度落实，规范资金管理，切实防范风险，保障财政资金的安全和高效运行。

四、资产管理情况

上海联络处为了进一步理顺资产管理体制，切实提高资产管理的正规化水平，明确了资产业务控制适用范围、主要职责分工，制定了资产配置、使用和处置业务流程。同时，依托资产管理系统，年底对部门资产进行盘点，对一批已超过使用年限且不能使用的资产按程序进行报废，对一卡多物的资产进行了拆分，资产管理规范有序。

严格规范物资采购管理。订实采购计划，按照《通用资产配置标准》《国有资产配置管理规定》和年度采购预算批复，认真组织物资采购，全年政府采购率达 100%。

五、部门整体支出绩效情况

2020 年，在市委市政府的正确领导下，上海联络处主要工作成效如下：

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，进一步提高政治站位。多次组织召开党支部会议，传达学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记在湖南考察时的重要讲话精神；及时传达学习贯彻省市重要会议文件精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领

悟力、政治执行力。在市委组织的政治建设考察中情况较好。

扎实服务推进长沙经济高质量发展。服务“两山”“六大片区”加快建设。服务成功举办互联网岳麓峰会、世界计算机大会、智能制造大会、中国民营企业合作大会、2020中国红博会、湖南车展、第22届中国（中部）农博会等重大活动。

有力服务推进城市“四精五有”建设管理。服务召开全市建筑业发展大会和全市首届精美长沙建设论坛。服务“一点三线”“五纵五横”、“一江两岸”城市照明建设加快推进。为长沙连续13年获评“中国最具幸福感城市”等作出了贡献。

有效服务深入推进改革开放。服务推动中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区加快建设发展。服务推进长江中游城市群省会城市和长株潭一体化发展。中欧班列（长沙）跻身全国四大“天班”。

认真落实新时代党的建设总要求，进一步加强上海联络处党的建设。制定并落实年度党建工作计划，抓好“三会一课”等制度落实。坚持严管和厚爱并举，不断加强干部队伍建设。

强化责任意识，不断加强党风廉政建设。制定年度党风廉政建设和反腐败工作要点及责任清单，认真落实主体责任、“一岗双责”。积极支持派驻纪检监察组履行职责、监督执纪。落实廉政谈心谈话制度，积极开展廉政警

示教育。严格遵守中央八项规定及其实施细则和省委、市委实施办法，并深入开展专项整治。持续巩固市委巡察反馈问题整改成果。

六、存在的问题及原因分析

（一）预算编制不够精准。年中因人员调整等客观因素，追加部分社保缴费等人员经费，导致预算调整率偏高，预算调整管控难度较大。

（二）项目支出绩效目标个别指标编制有空缺，部分绩效目标指标数值无法进行量化。

（三）办事处对绩效自评工作的认识程度有待进一步加强，内控执行有待进一步规范。

七、下一步改进措施

科学编制部门预算，提高预算编制的准确性。进一步梳理本部门支出预算情况，对部分与工作职责直接相关的工作经费类专项进行预算调整或整合，增强部门预算的计划性和均衡性，减少和避免预算调整。

进一步加强绩效目标管理工作。将绩效目标管理纳入预算资金考核范围，提升项目资金管理者的绩效意识，根据项目年度计划合理编制绩效目标，认真分析项目资金的效益指标。

进一步加强财务控制和监督。按照审计和财政的要求，规范联络处财务管理工作，完善各项内控和绩效评价制度。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，自评覆盖率达到 100%。整体支出绩效自评认为，我办 2020 年度绩效目标完成较好，充分发挥了财政资金的效益，切实履行了部门的职能职责，有力推动了政府工作高效有序运转，绩效自评结果为优。

九、其他需要说明的情况

上海联络处没有政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出情况，本绩效自评报告没有对这两个项目进行支出情况分析。

长沙市人民政府驻上海联络处

2021 年 9 月 22 日