

长沙市人民政府驻上海联络处 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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

长沙市人民政府驻上海联络处为长沙市人民政府直属参公管理事业单位，是归口市人民政府驻上海联络处的独立核算二级机构，于1992年正式成立，行政级别为副县级，单位性质为参照公务员法管理事业单位，共核定编制9名。2021年末实有在编职工6名，退休人员6名，收支全部纳入财政预算。

长沙市人民政府驻上海联络处主要职责：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、机构设置及部门决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市人民政府驻上海联络处内设机构包括：综合处、接待处。

（二）决算单位构成。2021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

长沙市人民政府驻上海联络处 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：长沙市人民政府驻上海联络处

2021 年度

| 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 | 354.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 363.69 |
| 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 | 0.37 | 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 |

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 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 | 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 | 354.78 | 本年支出合计 | 58 | 363.69 |
| 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 | 25.64 | 年末结转和结余 | 60 | 16.73 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 380.42 | 总 计 | 62 | 380.42 |

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：长沙市人民政府驻上海联络处

2021 年度

| 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 | | 354.78 | 354.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 354.78 | 354.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 354.78 | 354.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| 2010301 | 行政运行 | 71.87 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 282.91 | 282.91 | 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

公开 03 表
单位：万元

部门：长沙市人民政府驻上海联络处

2021 年度

| 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 | | 363.69 | 71.87 | 291.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 363.69 | 71.87 | 291.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 363.69 | 71.87 | 291.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 71.87 | 71.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 291.82 | 0.00 | 291.82 | 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
单位：万元

部门：长沙市人民政府驻上海联络处

2021 年度

| 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 | 354.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 363.32 | 363.32 | 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 |
| | 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 |

| 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 |
| | 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 | 354.41 | 本年支出合计 | 59 | 363.32 | 363.32 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 25.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 16.73 | 16.73 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 25.64 | | 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 | 380.05 | 总 计 | 64 | 380.05 | 380.05 | 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：长沙市人民政府驻上海联络处

2021 年度

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 | | 363.32 | 71.50 | 291.82 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 363.32 | 71.50 | 291.82 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 363.32 | 71.50 | 291.82 |
| 2010301 | 行政运行 | 71.50 | 71.50 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 291.82 | 0.00 | 291.82 |

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

公开 06 表

单位：万元

部门：长沙市人民政府驻上海联络处

2021 年度

| 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 | 32.10 | 302 | 商品和服务支出 | 36.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.27 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.22 | 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 | 0.16 | 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 | 0.54 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.26 | 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 | 0.35 | 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 | 0.23 | 30211 | 差旅费 | 1.20 | 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 | 29.65 | 30214 | 租赁费 | 0.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.52 | 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 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.52 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.10 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.19 | | | |
| 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 | 28.62 | | | |
| 人员经费合计 | | 34.62 | 公用经费合计 | | | | | 36.88 |

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：长沙市人民政府驻上海联络处

2021 年度

公开 07 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 |
| 26.17 | 0.00 | 10.87 | 0.00 | 10.87 | 15.30 | 10.87 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 10.07 | 0.80 |

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
单位：万元

部门：长沙市人民政府驻上海联络处

2021 年度

| 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 | | 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：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。

长沙市人民政府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支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市人民政府驻上海联络处

2021 年度

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 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。

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

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 380.42 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 104.82 万元,增加 38.03%。主要原因是年中专项追加了"三高四新"推价活动经费 23.08 万元,招商引资工作经费 25 万元,拨付以前年度房屋装修款 53.32 万元,年初结转和结余 25.64 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 354.78 万元,其中:财政拨款收入为 354.41 万元,占 99.9%;利息收入 0.37 万元,占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 363.69 万元,其中基本支出 71.87 万元,占 19.76%;项目支出 291.82 万元,占 80.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 380.05 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 104.98 万元,增加 38.16%。主要原因是年中专项追加了"三高四新"推价活动经费、招商引资工作经费、以前年度房屋装修款。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 363.32 万元,占本年支出合计的 99.9%。与上年度相比,增加 113.89 万元,增加 45.66%。主要原因是年中专项追加了"三高四新"推价活动经费、招商引资工作经费、以前年度房屋装修款。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 363.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 363.32 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 421.98 万元，支出决算为 363.32 万元，完成年初预算的 86.1%。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 240.47 万元，支出决算数为 71.5 万元，完成年初预算的 29.73%。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 181.51 万元，支出决算数为 291.82 万元，完成年初预算的 160.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中专项追加了"三高四新"推价活动经费、招商引资工作经费、以前年度房屋装修款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 71.5 万元。其中：人员经费 34.62 万元，占基本支出的 48.42%，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 36.88 万元，占基本支出的 51.58%，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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.17万元,支出决算数为10.87万元,完成预算的41.54%,其中:

因公出国(境)费支出预算数为0万元,支出决算数为0,本单位没有因公出国(境)费支出预算数,也没有发生因公出国(境)费用,上年也未发生因公出国(境)费用。

公务接待费支出预算数为15.30万元,支出决算数0.8万元,完成预算的5.23%,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;受疫情影响,公务接待频次和人数均减少。与上年决算相比减少了4.99万元,下降86.18%,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。

公务用车购置费预算数为0万元,本单位未发生公务用车购置费。

公务用车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%,决算数约等于年初预算数的主要原因是三辆公务用车均达到报废年限,维修费用较高。与上年决算相比持平,主要原因是三辆公务用车均达到报废年限,维修费用较高。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.07万元,

占 92.64%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 7.36%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。本单位没有因公出国（境）费支出预算数，也没有发生因公出国（境）费用，上年也未发生因公出国（境）费用。

2、公务接待费支出决算为 0.8 万元，全年未发生外宾接待支出。全年共接待国内来访团组 3 批次、来宾 54 人次，主要用于联络处按规定开支的各项公务接待费用支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为 10.07 万元，其中：

本单位未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费 10.07 万元，主要用于工作调研、公务接待因公出行所需车辆燃料费、维修费、停车费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度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

我单位 2021 年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营产生的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 36.88 万元，比年初预算数增加 7.42 万元，增长 25.19%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公用经费不足，其他经费在机关运行经费中列支。

十一、一般性支出情况

2021 年度本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元。

2021 年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；本单位属于驻外机构，未发生货物采购支出、未发生工程采购支出、未发生服务采购支出。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，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 2021 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及项目支出资金 181.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位组织对“招商引资用房租金和物业管理费”、“对外联络协调、合作交流专项经费”2 个项目开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算项目支出 181.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，本单位 2021 年度无重点项目支出，为常规性项目开支。从评价情况来看，我单位通过开展部门工作，充分发挥了财

政资金的效益,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协作,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,很好的履行了部门的职能职责。本次绩效自评从投入、过程、产出和效果等方面综合评价,2021年部门整体支出绩效评价结果为“优秀”。

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

2021 年度长沙市人民政府驻上海联络处 部门整体支出绩效自评报告

为推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，按照《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委驻上海联络处 湖南省人民政府驻上海联络处关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）以及《长沙市财政局关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3号）等文件精神，长沙市人民政府驻上海联络处（以下简称市政府驻上海联络处）对2021年度部门整体支出情况进行了绩效自评，评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置与执行、预算监督与管理、职责履行、履职效益等方面对部门整体支出进行综合评价。此次评价资金总计363.69万元，其中，基本支出71.87万元，项目支出291.82万元。现将部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

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），2021 年实有人数 6 人。

（二）部门预算资金安排、管理、使用情况

1. 部门预算资金安排

2021 年财政批复并下达全年预算资金 354.41 万元，其中年初预算 421.98 万元，年中预算调整 354.41 万元。

2. 资金管理情况

市政府驻上海联络处为了进一步加强财务管理，健全财务制度，严肃财经纪律，提高资金使用效益，保障机关工作正常有序运转，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规和制度规定，制定《长沙市人民政府驻上海联络处财务管理办法》。市政府驻上海联络处认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。特别是公务接待费，市政府驻上海联络处根据《党政机关国内公务接待管理规定》、《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》（长办发〔2014〕17号）和《长沙市财政局关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》（长财行〔2018〕12号），重新制定了《长沙市人民政府驻上海联络处公务接待工作规范》，进一步推进接待工作制度化建设，规范公务接待管理。

3. 资金使用情况

2021 年度收、支总计 380.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 104.82 万元，增加 38.03%。主要原因是年中专项追加了“三高四新”推价活动经费 23.08 万元，招商引资工作经费 25 万元，拨付以前

年度房屋装修款 53.32 万元，年初结转和结余 25.64 万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

2021 年度支出合计 363.69 万元，其中基本支出 71.87 万元，占 19.76%；项目支出 291.82 万元，占 80.24%。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.17 万元，支出决算数为 10.87 万元，其中：因公出国（境）费支出预算数为 0 万元，支出决算数为 0，公务接待费支出预算数为 15.30 万元，支出决算数 0.8 万元，公务用车运行维护费支出预算数为 10.87 万元，支出决算数 10.07 万元。

(二) 项目支出

2021 年项目支出年初预算 181.51 万元，年中追加预算调整 110.31 万元，实际支出数 291.82 万元。资金主要用于“招商引资用房租金和物业管理费”“对外联络协调、合作交流专项经费”“三高四新”推价活动经费、招商引资工作经费等项目。

三、部门项目实施情况和管理情况

市政府驻上海联络处 2021 年单位项目支出指标金额为 181.51 万元，决算支出为 291.82 万元，预算执行率为 160.77%。项目主要有“招商引资用房租金和物业管理费”“对外联络协调、合作交流专项经费”“三高四新”推价活动经费、招商引资工作经费等项目。在项目管理过程中，驻上海联络处严格执行《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政府采购管理办法》《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

政府驻上海联络处公务接待规范》等一系列管理制度。严格抓好各项制度落实，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，重大项目开支和大额资金使用经过单位党支部集体研究决策。

四、资产管理情况

（一）资产管理制度建设情况

市政府驻上海联络处制定了《长沙市人民政府驻上海联络处政府采购管理办法》《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财务管理办法》等管理规定，办公资产配置遵循“效益优先、按需申购、计划配置”的原则，结合单位的人员编制和资产的存量使用情况，编制资产配置计划，以满足工作职能和完成基本工作任务为前提，区分轻重缓急，避免铺张浪费、突击配置、盲目配置，确保资产使用效益最大化。

（二）资产配置预算及执行情况

市政府驻上海联络处制定了《长沙市人民政府驻上海联络处政府采购管理办法》《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财务管理办法》等管理规定，办公资产配置遵循“效益优先、按需申购、计划配置”的原则，结合单位人员编制和资产的存量使用情况，编制资产配置计划，区分轻重缓急，避免铺张浪费、突击配置、盲目配置，确保资产使用效益最大化。

五、部门整体支出绩效情况

（一）部门职能、职责

长沙市人民政府驻上海联络处主要职责：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协作，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）部门整体支出绩效目标

本年度共接待两地各级代表团 155 批，共 1689 人次。其中，接待到上海、江苏、浙江等地考察交流的省、市领导 59 人次，市直机关、区县及园区各类代表团 130 批共 1463 人次；陪同上海市领导及上海市直部门、区县、知名企业负责人到长沙考察交流 25 批共 226 人次。超额完成“联系走访企业次数 100 次，邀请 20 个企业赴长沙投资考察”绩效目标。

（三）产出成果及效益情况分析

一是立足服务为本，扎实推进长沪交流。我们坚持把“双服务”工作摆在全局工作的中心位置，充分发挥“内联外引”的关键作用，

不断夯实合作交流的“桥梁根基”。坚持个性服务，接待工作精益求精。今年以来，共接待两地各级代表团 155 批，共 1689 人次。其中，接待到上海、江苏、浙江等地考察交流的省、市领导 59 人次，市直机关、区县及园区各类代表团 130 批共 1463 人次；陪同上海市领导及上海市直部门、区县、知名企业负责人到长沙考察交流 25 批共 226 人次。坚持精准服务，重大活动务实顺畅。今年以来，圆满完成长沙市推进“三高四新”战略暨投资环境（上海）推介会、长沙杰出校友（上海）创新创业对接座谈会、第四届中国国际进口博览会长沙交易分团赴上海参展等重大专题活动。特别是长沙市推进“三高四新”战略暨投资环境（上海）推介会筹备期间，我们不仅承担邀请 50 名优质客商的任务，还需要负责整个活动期间代表团的出行、食宿、疫情防控等多项工作任务。坚持用情服务，湘企乡情日益浓厚。在联络处的支持和协助下，费大厨、徐记海鲜、小炒黄牛肉等具有长沙特色的品牌今年走进上海。积极开展“迎老乡、回故乡、建家乡”工作，坚持每年开展上海湘籍人士联谊会，及时向他们传递长沙出台的新政策、面临的新机遇和两地合作交流的新动向，积极推动在沪湘籍企业家和知名人士支持长沙发展。

二是突出工作重心，切实加强招商引资。针对长沙 22 条产业链发展的实际需要，在招商引资上精准发力，通过精准选商迎商、协调推进落户到事后跟踪问效，推动一大批知名企业在长沙不断发展。持续发力，扩大招商增量。先后走访、考察特斯拉上海超级工厂、上海复星集团、美中贸易全国委员会上海办事处等 207 家知名企业和行业协会。组织日立物流、太平洋建设集团等一大批优质企业赴长沙投资考察，达成投资意向，通过我们的联系对接和跟踪服务，上海日立物流、

上海佳兆集团、上海工博士等重点项目落户长沙。厚积薄发，激活招商存量。坚持为他们协调解决项目从签约、建设到开业所面临的各类困难问题，继2019年长沙宜家家居营业后，今年长沙宜家荟聚购物中心开业；新城控股、上海复地产业发展集团等知名企业再次扩大在长沙的投资。把握重点，提高招商质量。我处共参与组织承办了长沙市推进“三高四新”战略暨投资环境（上海）推介会、马栏山视频文创产业园上海招商推介会、开福区金秋招商项目（上海）推介会等一系列活动。特别是长沙市推进“三高四新”战略暨投资环境（上海）推介会期间，共签约43个项目，总投资额582.7亿元，涵盖智能制造、总部经济、片区综合开发、新基建等多种业态，这些项目的落地为长沙经济发展注入了强大的活力。

三是拓展工作职能，积极主动作为担当。在圆满完成市委、市政府部署的各项工作任务之外，我处在信息对接、疫情防控、对外联络等方面想事谋事、担当作为。注重信息调研，积极参政献策。今年以来，《上海信息》共编辑24期，向长沙市委、市人民政府报送单篇信息50余篇。其中，时任市委常委、宣传部长陈刚同志在上海信息第3期中作出专门批示，要求传阅相关部门供学习借鉴。《关于对标长三角、推进长株潭一体化全面融入长江经济带的思考和建议》专题调研文章在市政府研究室调研参考第5期刊载，为长沙经济发展、社会治理和城市建设提供了优质的上海典范。加强防控措施，确保人员安全。我们一是做好重大活动疫情防控工作。积极和上海市（区）卫健、公安、酒店等部门沟通联系，积极做好防疫措施，确保每场活动正常举行。二是做好在沪长沙籍企业服务工作。为企业提供政策信息，为企业员工往返长沪两地提供政策咨询服务。三是做好境外回国长沙籍人员安

置工作。在隔离期满后，专门租赁车辆进行接送，确保他们安全返回长沙。搞好对外联络，宣传推介长沙。今年以来，我处先后走访了拉脱维亚驻沪商务代表处、美中贸易全国委员会上海办事处、德国工商大会上海代表处、莱蒙国际等单位企业，组织 inditex 集团、莱蒙国际等企业参加长沙市推进“三高四新”战略暨投资环境（上海）推介会，取得了丰硕的交流成果。

四是坚持党建引领，不断推进队伍建设。切实抓好政治建设、思想建设、队伍建设和作风建设，着力营造心齐气顺、风正劲足的干事氛围。将学习教育落到实处。联络处将党史学习教育作为重大政治任务、重大政治责任抓紧抓好。联络处按要求制定党史学习教育安排的时间表、路线图，特别是运用身处上海这一“红色起点”城市的学习资源优势，充实学习内容、丰富学习形式，先后组织赴李白烈士纪念馆、中国社会主义青年团中央机关旧址、上海复兴公园等地缅怀先烈、参观学习。联络处支部参加湖南省人民政府驻上海办事处庆祝建党 100 周年“党史知识竞赛”荣获第一名，使党员干部争先性进一步增强。将党建责任扛在肩上。联络处自觉把讲政治贯穿于党性锻炼和业务工作的全过程，全面落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话和双重组织生活等制度。2021 年召开“三会一课”19 次，组织专题学习 18 次，书记讲授《百年辉煌再起航，不忘初心照前程》专题党课 1 次，开展组织生活会、批评与自我批评 2 次，开展党风廉政建设专题会议 2 次，开展主题党日活动 12 次。将纪律规矩挺在前面。联络处班子成员严格执行“三重一大”事项集体决策制度，广泛听取同志们的意见建议，做到科学决策、民主决策、“一把手”末位表态，重大事项及时向上级党委汇报。从工作实际出发，修订出台《三重一大

事项集体决策工作制度》《党风廉政建设制度》等 24 项工作制度。

六、落实过紧日子政策具体措施

从严控制经费开支。规范落实报销凭证签字程序，从严审核把关所有报销票据及附件资料的合法性。组织财务自查整改，进一步细化规范审核、会计、出纳等业务操作规程，确保财务业务规范。完善办公用品采购、配备、领用制度，注重修旧利废，倡导文件纸张双面打印、复印，压减办公费用。

节约用电、用水。充分实行空调节电措施，最大可能的利用自然通风，抓好空调开启和温度。工作完成后，及时关闭电脑、打印机复印机等设备，同时关闭办公设备电源插线的总开关或拔下电源插头。完善相关制度，加强设备巡查维护，及时修复“跑、冒、滴、漏”等故障。采取降低水管水压和减少水龙头出水供应量的方法来节约用水。

严格驾驶人员和车辆管理。按照“严格管理、确保安全、提高效率、节约开支”的原则，加强对公务车辆的管理，严禁公车私用，落实公务车节油、维修等管理措施，严格执行公务车配备标准；提高驾驶员的业务操作技术，确保车辆安全使用。

七、存在的问题及原因分析

预算编制不够精准。2021 年项目支出年初预算 181.51 万元，年中追加预算调整 110.31 万元，实际支出数 291.82 万元，预算与支出存在偏差。主要原因为增加“三高四新”推价活动经费、招商引资工作经费等项目经费。

八、下一步改进措施

加强预算约束管理。市政府驻上海联络处拟在 2022 年加强预算编制资金申报管理，在实事求是的基础上充分论证分析项目的必要性、

可行性和所需资金。定期关注支出进度和预算执行率，确保财政资金得到充分、及时利用、避免资金闲置，提高财政资金的使用效率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评根据《长沙市财政局关于开展2022年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3号），从投入、过程、产出和效果等方面综合评价，2021年长沙市人民政府驻上海联络处部门整体支出绩效评价结果为“优秀”。我办将及时公开绩效自评结果，进一步提高绩效意识，规范整改绩效工作的不足，巩固绩效成果。

十一、其他需要说明的情况

市政府驻上海联络处没有公共项目资金，也没有政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出，本绩效自评报告没有对这部分预算支出进行情况分析。

长沙市人民政府驻上海联络处

2022年9月26日