

2020 年度

长沙市人民政府物流与口岸办公室

部门决算

目 录

第一部分 长沙市人民政府物流与口岸办公室概况

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、国有基本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出情况说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出情况说明

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

长沙市人民政府物流与口岸办公室概况

一、部门职责

长沙市人民政府物流与口岸办公室贯彻落实党中央、省委和市委关于物流、口岸工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对优化物流、口岸工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于物流与口岸工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订全市物流产业发展和口岸建设发展战略，编制全市物流产业发展和口岸建设中长期发展规划和政策措施并组织实施。

（二）牵头负责全市物流产业发展工作；统筹协调物流业发展重大布局；统筹推进城市共同配送和城乡高效配送工作；统筹推进物流标准化、信息化、智能化建设，指导先进运输方式、先进物流技术和先进物流装备的推广工作；协同推进供应链体系建设，探索现代物流管理模式；负责物流专项资金的审定和申报；研究分析物流业发展重大问题，提出促进全市物流业发展的政策建议。

（三）指导、协调全市物流园区的发展；牵头协调重大物流项目的招商引资工作和推进重大物流项目的建设工
作；负责商贸物流的安全监督管理；牵头全市物流行业统计和分析工作；指导全市企业物流的服务外包工作，推动
企业内部物流社会化。

（四）协调推进物流高质量发展，推进国家物流枢纽的建设工作；协调推进区域内和跨区域物流合作相关工作；
统筹推进物流产业与实体经济深度融合发展，推进物流降本增效。

（五）组织拟订多式联运政策并组织实施，协调推进航空、铁路、水路、公路等物流通道的开通，参与铁路、
公路、水路、航空、邮政等交通运输的综合协调和衔接工作；负责推进联运转运衔接设施的建设工作。

（六）负责拟订全市口岸经济和口岸物流发展规划并协调实施；参与编制全市水运、港口发展规划、农村公路
发展规划；负责全市口岸开放或关闭的调研、论证和报批工作，协调指导口岸单位完善口岸设施及功能。

（七）参与编制综合交通运输体系规划，指导综合交通枢纽规划；参与编制全市城市公共交通发展规划；参与
拟订城市地铁、轨道交通、公共汽车、出租汽车、客运班线和其他类型城市客运交通等行业专项规划。

（八）协调长沙航空口岸的管理，牵头组织开通国际（地区）客货运航线、航班的规划、招商、报批、政策制
订等相关工作。

（九）组织开展本市口岸的对外宣传工作；负责开展口岸经济运行情况的统计分析和预测预报工作，提出促进外向型经济发展的政策建议和措施。

（十）负责指导和协调全市口岸作业区、海关特殊监管区域和指定监管场所的相关工作，协调推动建立大通关机制。

（十一）牵头推进口岸信息化规划、开发、运营等工作，推进中国（长沙）国际贸易“单一窗口”建设与推广应用，为跨境电商产业发展提供通关便利化服务。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）关于物流、口岸管理的职责分工。

（1）市政府物流口岸办负责全市物流产业发展工作，牵头组织拟订全市物流业发展战略规划、中长期发展规划和政策措施并组织实施；负责协调物流业发展重大布局以及市本级物流专项资金的审定和拨付；负责为跨境电商产业发展提供通关便利化服务；牵头指导全市企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化。

（2）市发展改革委负责重大物流项目的立项审批，会同市政府物流口岸办向上级申报和争取物流专项资金及重点项目。

（3）市商务局负责牵头协调推进跨境电商产业发展工作，负责商贸企业物流的服务外包指导工作。

(4) 市交通运输局参与拟订全市物流业发展战略规划及物流业发展的政策和标准，负责承接国家交通运输部相关试点工作。负责货运站（场）建设管理工作；负责全市货运场站和道路运输的安全监管工作；按规定承担货运站（场）物流市场有关管理工作。

(5) 市工业和信息化局负责工业企业物流的服务外包指导工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。根据编委核定，我办机关内设处室 7 个，年末在职人数 29 人。内设处室分别是综合处、口岸管理处、临空发展处、多式联运处、物流产业处、规划政策处及机关党组织。

(二) 决算单位构成。从决算单位构成看，长沙市人民政府物流与口岸办公室 2020 年部门决算包括办本级，无下属事业单位决算。

第二部分

2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：长沙市人民政府物流与口岸办公室

2020 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	116,532.27	一、一般公共服务支出	31	4,299.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	24,516.47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	20.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	87,691.78
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

201	一般公共服务支出	4,299.61	4,299.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,461.98	1,461.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	440.06	440.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,005.82	1,005.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	2,665.08	2,665.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	2,665.08	2,665.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	172.56	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24,516.47	24,516.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	24,516.47	24,516.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	24,516.47	24,516.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	87,691.78	87,691.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5,101.12	5,101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5,101.12	5,101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	82,590.66	82,590.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160699	其他涉外发展服务支出	82,590.66	82,590.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	0.00	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。

三、支出决算表

编制单位：长沙市人民政府物流与口岸办公室

2020 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	116,532.27	626.71	115,905.56	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,299.61	625.31	3,674.30	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,461.98	597.15	864.83	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	440.06	440.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,005.82	157.10	848.72	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
20109			海关事务	2,665.08	0.00	2,665.08	0.00	0.00	0.00
2010999			其他海关事务支出	2,665.08	0.00	2,665.08	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	172.56	28.16	144.40	0.00	0.00	0.00

2011301	行政运行	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	144.40	0.00	144.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24,516.47	0.00	24,516.47	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	24,516.47	0.00	24,516.47	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	24,516.47	0.00	24,516.47	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	87,691.78	0.00	87,691.78	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5,101.12	0.00	5,101.12	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5,101.12	0.00	5,101.12	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	82,590.66	0.00	82,590.66	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	82,590.66	0.00	82,590.66	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：长沙市人民政府物流与口岸办公室

2020 年度

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	116,532.27	一、一般公共服务支出	13	4,299.61	4,299.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	14	1.40	1.40	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、交通运输支出	15	24,516.47	24,516.47	0.00
	4	0.00	四、资源勘探工业信息等支出	16	20.00	20.00	0.00
	5	0.00	五、商业服务业等支出	17	87,691.78	87,691.78	0.00
	6	0.00	六、灾害防治及应急管理支出	18	3.00	3.00	0.00
本年收入合计	7	116,532.27	本年支出合计	19	116,532.27	116,532.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	8	0.00	年末财政拨款结转和结余	20	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9	0.00		21	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	10	0.00		22	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	11	0.00		23	0.00	0.00	0.00
总计	12	116,532.27	总计	24	116,532.27	116,532.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：长沙市人民政府物流与口岸办公室

2020 年度

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	116,532.27	626.71	115,905.56
201			一般公共服务支出	4,299.61	625.31	3,674.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,461.98	597.15	864.83
2010301			行政运行	440.06	440.06	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,005.82	157.10	848.72
2010305			专项业务活动	16.10	0.00	16.10
20109			海关事务	2,665.08	0.00	2,665.08
2010999			其他海关事务支出	2,665.08	0.00	2,665.08
20113			商贸事务	172.56	28.16	144.40
2011301			行政运行	28.16	28.16	0.00
2011302			一般行政管理事务	144.40	0.00	144.40
208			社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
20811			残疾人事业	1.40	1.40	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1.40	1.40	0.00
214			交通运输支出	24,516.47	0.00	24,516.47
21403			民用航空运输	24,516.47	0.00	24,516.47

2140399	其他民用航空运输支出	24,516.47	0.00	24,516.47
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00
216	商业服务业等支出	87,691.78	0.00	87,691.78
21602	商业流通事务	5,101.12	0.00	5,101.12
2160299	其他商业流通事务支出	5,101.12	0.00	5,101.12
21606	涉外发展服务支出	82,590.66	0.00	82,590.66
2160699	其他涉外发展服务支出	82,590.66	0.00	82,590.66
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长沙市人民政府物流与口岸办公室

2020 年度

公开 06 表

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	545.18	302	商品和服务支出	81.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.49	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177.62	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.66	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.44	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	3.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.02	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	28.73	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
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	0.00	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	1.50	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	0.00	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	4.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	19.27			

	支出						
		0	30240	税金及附加费用	0.00		
		0	30299	其他商品和服务支出	50.29		
	人员经费合计	545.18		公用经费合计			81.53

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。

七、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：长沙市人民政府物流与口岸办公室

2020 年度

金额单位：万元

财政拨款数						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
60.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	15.59	0.00	12.28	0.00	12.28	3.31

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”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：长沙市人民政府物流与口岸办公室

2020 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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	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。

说明：长沙市人民政府物流与口岸办公室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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：长沙市人民政府物流与口岸办公室

2020 年度

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

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：长沙市人民政府物流与口岸办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，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 116,532.27 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 16,624.96 万元，增长 16.64%。主要是年中追加安排人员支出基本支出预算；部分项目支出根据工作需要，较上年追加安排部分财政拨款项目支出预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 116,532.27 万元，全部为财政拨款收入，占总收入的 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 116,532.27 万元，其中：基本支出 626.71 万元，占本年支出的 0.54%；项目支出 115,905.56 万元，占本年支出的 99.46%。

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116,532.27万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加16,624.96万元,增长16.64%。主要是年中追加安排人员支出基本支出预算;部分项目支出根据工作需要,较上年追加安排部分财政拨款项目支出预算。

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116,532.27万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出增加16,624.96万元,增长16.64%。主要是年中追加安排人员支出基本支出预算;部分项目支出根据工作需要,较上年追加安排部分财政拨款项目支出预算。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出116,532.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4,299.61万元,占3.70%;交通运输(类)支出24,516.48万元,占21.04%;商业服务业等(类)支出87,691.78万元,占75.25%;社会保障和就业(类)支出1.40万元,资源勘探工业信息等(类)支出20.00万元,灾害防治及应急管理(类)支出3.00万元,该三类合计占0.01%。

(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为 4,365.68 万元，支出决算为 116,532.27 万元，完成年初预算的 2669.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排人员支出基本支出预算；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：

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 441.49 万元，支出决算为 440.06 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数与预算数基本持平。

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 975 万元，支出决算为 1,005.82 万元，完成年初预算的 103.16%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排口岸建设协调专项等财政拨款预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 16.1 万元，完成年初预算的 32.2%。决算数小于预算数的主要原因是物流与口岸专题论坛部分未开展。

4、一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）。年初预算为 2,897.14 万元，支出决算为 2,665.08 万元，完成年初预算的 91.99%。决算数小于预算数的主要原因是减少对海关事务的支出。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为28.16万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排商贸事务人员经费等财政拨款预算。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为144.4万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排金霞保税物流中心运行补贴财政拨款预算。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为2.05万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的68.29%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业保障金较年初减少。

8、交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为24,516.47万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排国际客运航线、国内及支线专项经费财政拨款预算。

9、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排21条产业链办公室工作经费财政拨款预算。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5,101.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排 2017 年第二批中央服务业发展专项资金（供应链体系建设）、口岸单位及快递企业资金补助经费、2020 年度长沙市疫情政策专项经费财政拨款预算。

11、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 82,590.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排中欧班列（长沙）专项经费、国际（地区）货运航线专项经费、长沙机场口岸通关能力改造提升项目经费、中国（长沙）国际贸易“单一窗口”地方特色项目经费财政拨款预算。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排安全生产目标管理考核奖励经费财政拨款预算。

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 626.71 万元，其中：人员经费 545.18 万元，占基本支出的 86.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、

医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 81.53 万元，占基本支出的 13.01%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 60.00 万元，支出决算为 15.59 万元，完成预算的 25.98%；较上年决算 20.46 万元相比减少 4.87 万元，减幅为 23.80%。决算数小于预算数、上年决算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，受疫情因素影响未安排因公出国（境）团组，全年实际支出比预算、上年决算有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 12.28 万元，占 78.77%；公务接待费支出决算 3.31 万元，占 21.23%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 20 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，全年安排出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较 2019 年决算数相比减少 9.23 万元，降幅为 100%，主要原因是受新冠疫情影响，全年安排出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 20 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 61.40%，支出决算与上年决算相比增加 3.01 万元，增长 32.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。决算数较上年决算数增加的原因是 2020 年疫情原因，赴全市各口岸对接工作次数增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置 0 台。

公务用车运行维护支出 12.28 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的货币化车辆 1 台。

3、公务接待费年初预算为 20 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 16.55%，支出决算与上年决算相比增加 1.35 万元，增加 66.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。决算数较上年决算数增加的原因是 2020 年接待国内来访团组次增加，来宾人

次增加。主要用于我办与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。全年共接待国内来访团组 23 个、来宾 165 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位 2020 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

本单位 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 81.53 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加 18.76 万元，增长 29.89%。主要原因是我单位为 2019 年机构改革单位，2020 年人员调入和相关业务增加。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元，未召开物流、口岸相关会议，未举办节庆、晚会等活动；开支培训费 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 13.8 万元，其中：政府采购货物支出 13.8 万元、政府采购工程支出 0、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、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 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他车辆主要是社会货币化车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我办组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 4365.68 万元，自评覆盖率达到 100%。绩效自评结果显示，我办 2020 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了物流与口岸中心工作开展。2020 年，我办在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的有力监督下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记对财政经济工作的重要指示精神，牢固树立“过紧日子”的思想，深入推进财政改革，全年预算执行情况良好，顺利完成了市人大会议确定的预算收支目标任务。

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、**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。

三、**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。

四、**一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）**：指用于保障我办机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、**一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**：指用于物流与口岸规划、招商引资、业务培训、宣传调研、打击走私等工作支出。

六、**一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项业务活动（项）**：指物流与口岸专题论坛开支。

七、**一般公共服务（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）**：指用于星沙海关、邮局海关、机场海关、长沙边检站等单位的行政运行保障支出。

八、**一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）**：指用于金霞保税物流中心平台运行工作保障支出。

九、**交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）**：指用于国际客运航线、国内及支线保障支出。

十、**资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）**：指用于 21 条产业链办公室工作经费支出。

十一、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指用于2017年第二批中央服务业发展专项资金（供应链体系建设）、口岸单位及快递企业资金补助经费、2020年度长沙市疫情政策专项经费支出。

十二、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指用于中欧班列（长沙）专项经费、国际货运航线专项经费、长沙机场口岸通关能力改造提升项目经费、中国（长沙）国际贸易“单一窗口”地方特色项目经费支出。

十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指安全生产目标管理考核奖励经费支出。

十四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直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，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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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

长沙市人民政府物流与口岸办公室 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，根据长沙市财政局《关于开展 2021 年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2021〕2 号）精神，我办认真组织开展了 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

（一）基本情况

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发〈长沙市机构改革方案〉的通知》（湘办〔2018〕56 号），长沙市人民政府物流与口岸办公室于 2019 年 1 月 22 日正式成立，是市政府工作部门，为正县级行政单位。截至 2020 年 12 月 31 日，长沙市人民政府物流与口岸办公室机关（以下简称“我办”）行政编制 26 名，其中：主

任1名、副主任3名、处长7名、副处6名，其余为科员。2020年末在职人数29人，其中：行政编制25人、雇员4人。

我办内设处室7个，分别是综合处、口岸管理处、临空发展处、多式联运处、物流产业处、规划政策处及机关党组织。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市关于物流与口岸工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订全市物流产业发展和口岸建设发展战略，编制全市物流产业发展和口岸建设中长期发展规划和政策措施并组织实施。

2、牵头负责全市物流产业发展工作；统筹协调物流业发展重大布局；统筹推进城市共同配送和城乡高效配送工作；统筹推进物流标准化、信息化、智能化建设，指导先进运输方式、先进物流技术和先进物流装备的推广工作；协同推进供应链体系建设，探索现代物流管理模式；负责物流专项资金的审定和申报；研究分析物流业发展重大问题，提出促进全市物流业发展的政策建议。

3、指导、协调全市物流园区的发展；牵头协调重大物流项目的招商引资工作和推进重大物流项目的建设；负责商贸物流的安全监督管理；牵头全市物流行业统计和分析工作；指导全市企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化。

4、协调推进物流高质量发展，推进国家物流枢纽的建设工作；协调推进区域内和跨区域物流合作相关工作；

统筹推进物流产业与实体经济深度融合发展，推进物流降本增效。

5、组织拟订多式联运政策并组织实施，协调推进航空、铁路、水路、公路等物流通道的开通，参与铁路、公路、水路、航空、邮政等交通运输的综合协调和衔接工作；负责推进联运转运衔接设施的建设工作。

6、负责拟订全市口岸经济和口岸物流发展规划并协调实施；参与编制全市水运、港口发展规划、农村公路发展规划；负责全市口岸开放或关闭的调研、论证和报批工作，协调指导口岸单位完善口岸设施及功能。

7、参与编制综合交通运输体系规划，指导综合交通枢纽规划；参与编制全市城市公共交通发展规划；参与拟订城市地铁、轨道交通、公共汽车、出租汽车、客运班线和其他类型城市客运交通等行业专项规划。

8、协调长沙航空口岸的管理，牵头组织开通国际（地区）客货运航线、航班的规划、招商、报批、政策制订等相关工作。

9、组织开展本市口岸的对外宣传工作；负责开展口岸经济运行情况的统计分析和预测预报工作，提出促进外向型经济发展的政策建议和措施。

10、负责指导和协调全市口岸作业区、海关特殊监管区域和指定监管场所的相关工作，协调推动建立大通关机制。

11、牵头推进口岸信息化规划、开发、运营等工作，推进中国（长沙）国际贸易“单一窗口”建设与推广应用，为跨境电商产业发展提供通关便利化服务。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2020年度我办部门整体实际支出41,766,135.07元,其中:基本支出6,267,099.61元、项目支出35,499,035.46元。主要用于保障本机关行政运行事务的正常运转以及各专项行政事务管理工作的有序开展。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。我办2020年度基本支出预算数为6,828,172.00元,其中:年初预算数4,435,400.00元,年中追加预算2,392,772.00元。追加预算2,392,772.00元,主要原因是我办为2019年机构改革新成立单位,人员增加以及人员晋级晋档。

2020年度基本支出年终决算数6,267,099.61元,其中:工资福利支出5,451,839.91元、商品和服务支出815,259.70元。2020年度基本支出年终决算数较预算数减少支出561,072.39元,主要原因系我办减少其他工资福利支出。具体情况详见下表:

2020年长沙市人民政府物流与口岸办公室基本支出预算数与决算数对比表

单位:元

项目	年初预算数	追加预算数	决算数	差异数
一、工资福利支出	3,807,700.00	2,129,172.00	5,451,839.91	485,032.09

其中：基本工资	744,600.00	214,600.00	959,200.00	0.00
津贴补贴	699,400.00	175,400.00	806,414.16	68,385.84
奖金	608,300.00	1,453,600.00	1,787,416.20	274,483.80
机关事业单位基本养老保险费	230,600.00	62,600.00	29,2600.00	600.00
职业年金缴费	115,300.00	31,300.00	146,600.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	115,300.00	31,300.00	146,600.00	0.00
公务员医疗补助缴费	215,800.00	58,500.00	271,751.00	2,549.00
其他社会保障缴费	37,800.00	9,300.00	34,001.50	13,098.50
住房公积金	380,000.00	92,572.00	472,572.00	0.00
其他工资福利支出	660,600.00	0.00	534,685.05	125,914.95
二、商品和服务支出	627,700.00	263,600.00	815,259.70	76,040.30
其中：办公费	80,000.00	0.00	79,727.14	272.86
邮电费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
工会经费	18,100.00	6,800.00	24,900.00	0.00
福利费	3,600.00	800.00	0.00	4,400.00
公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	44,335.86	55,664.14
其他交通费用	200,000.00	0.00	192,280.00	7,720.00
其他商品和服务支出	176,000.00	256,000.00	424,016.70	7,983.30
三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：离休费	0.00	0.00	0.00	0.00

退休费	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,435,400.00	2,392,772.00	6,267,099.61	561,072.39

(二) 项目支出

项目支出主要为保障我办完成物流与口岸重点工作，履行行政职责而发生的相关支出。我办 2020 年度项目支出财政下达指标数 37,020,000.00 元，实际支出 35,499,035.46 元，其中：商品和服务支出 35,499,035.46 元、对个人和家庭的补助 0.00 元、资本性支出（基本建设）0.00 元、对企事业单位的补贴 0.00 元。2020 年度项目支出决算数较预算数减少 1,520,964.54 元，主要原因系我办从严加强预算管理，控制项目支出。具体情况详见下表：

2020 年长沙市人民政府物流与口岸办公室项目支出

财政下达指标数与决算数对比表

单位：元

项目	财政下达指标数	决算数	差异数
商品和服务支出	37,020,000.00	35,499,035.46	1,520,964.54
口岸建设与协调工作经费	1,300,000.00	1,263,143.00	36,857.00

供应链体系建设试点工作经费	350,000.00	180,000.00	170,000.00
宣传与课题研究	500,000.00	495,860.00	4,140.00
打击走私综合治理工作经费	200,000.00	118,500.00	81,500.00
第三方评审及咨询费	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
招商引资工作经费	1,000,000.00	797,762.25	202,237.75
物流与口岸统计工作经费	1,000,000.00	989,329.00	10,671.00
物流枢纽建设工作经费	1,000,000.00	986,479.50	13,520.50
物流规划专项	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
培训活动	1,200,000.00	656,169.41	543,830.59
物流与口岸专题论坛经费	327,300.00	161,000.00	166,300.00
海关及边检运行保障经费	26,942,700.00	26,650,792.30	291,907.70
21条产业链办公室工作经费	200,000.00	200,000.00	0.00
合计	37,020,000.00	35,499,035.46	1,520,964.54

（三）“三公”经费

为严控“三公经费”的使用，我办明确了公务用车、公务接待和因公出国的制度，以规范“三公经费”的开支。

2020年度“三公”经费预算数为600,000.00元，年终决算数为155,946.86元，决算数较预算数减少444,053.14元，决算数占预算数比例仅为25.99%。2020年决算同比下降23.80%，主要原因系2020年受新冠疫情影响，我办遵

循疫情防控措施，未安排单位人员出国（境）。具体情况详见下表：

2020年长沙市人民政府物流与口岸办公室“三公经费”预算数与决算数对比表

单位：元

序号	项目名称	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数	较去年下降比例
1	因公出国（境）费	92,283.00	200,000.00	0.00	-
2	公务用车购置及运费	92,769.63	200,000.00	122,827.86	-
3	公务接待费	19,593.00	200,000.00	33,119.00	-
	合计	204,645.63	600,000.00	155,946.86	23.80%

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2020年度我办各处室根据自身的职责分工，结合所分管项目的实际情况，组织并实施了各项业务活动。例如：

疫情发生以来，办党组提前谋划、精准研判、主动出击，立足口岸抓物流、立足物流畅口岸，全身心投入抗疫工作，为疫情防控、生活保供和复工复产有序开展提供有力支撑，为支持境外疫情防控、构筑人类命运共同体作出一定贡献，被省委省政府授予“湖南省抗击新冠肺炎疫情先进集体”。

获评全国物流行业统计工作先进单位。编制长沙市物流产业研究发展报告，举办物流统计培训班，启动长株潭物流信息一体化平台建设，被中国物流与采购联合会评为“2020年度物流统计工作先进单位”（我省仅4个单位获评），杨莉同志被评为“2020年度物流统计工作先进工作者”。

成功获批“中国快递示范城市”。长沙快递业务量实现高速增长，全年达到9.3亿件，同比增长45.0%，排名提升5位，从第26位到第21位，成功获批“中国快递示范城市”，成为国家布局的2035年国际区域性邮政快递枢纽城市和2050年国际全球性邮政快递枢纽城市。

中欧班列（长沙）成为稳定外贸通道的“定海神针”。中欧班列（长沙）率先全国保持“天班”开行，成为疫情期间四个仅有的“天班”城市之一。央视新闻联播先后6次重点报道，其中6月13日《新闻联播》头条播出，被评价为在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下“育新机，开新局”，为全球产业链供应链注入正能量，并入选市委组织部攻坚克难典型案例。

国际航空货运网络完成三大重要贸易体的空中布局。抢抓全球产业链供应链重构的重大机遇，国际航空货邮逆势大幅增长，全年新开国际（地区）货运航线8条，已全面完成我市对外贸易排名前三的欧盟、东盟、美国三大重要贸易体的空中布局。

（二）项目管理情况

1、加强领导。重点学习十九届五中全会精神、习近平法治思想、习近平总书记视察湖南的重要讲话精神等，

提升领导班子政治素养。围绕巡察发现的问题，深化整改落实，建立长效机制。加强党的组织建设，抓好意识形态工作，进一步规范选人用人，增强班子的凝聚力、向心力和战斗力。认真履行一岗双责，加强党风廉政建设，锻造一支“想干事、能干事、干成事、不出事”的干部队伍，为部门整体项目运转提供了组织保障。

2、健全制度。我办修订了《长沙市人民政府物流与口岸办公室财务和资产管理办法》、《长沙市人民政府物流与口岸办公室财务管理办法实施细则》、《长沙市人民政府物流与口岸办公室预算管理办法》等一系列制度，对各项工作、各类支出的部门职责、办理程序、审批程序等进行规范，强化制度约束，提高了财政支出的使用绩效。

3、加强管理。部门整体支出严格按照财务制度实行统一管理、计划使用、逐级审批，并对包含办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、“三公经费”、固定资产购置费等在内的日常费用的开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求作出了明确规定。全年部门预算专项经费安全、有效使用，保障了物流与口岸建设等相关重点商务工作的有序开展。

四、资产管理情况

我办始终按照长沙市资产管理相关规定进行资产的配置、管理、使用和处置，已建立健全《长沙市人民政府物流与口岸办公室固定资产管理制度》。

2020年12月31日，我办固定资产原值581,345.41元、累计折旧56,231.45元、资产净值525,113.96元。

2020年度新增固定资产原值181,120.00元（政府采购年终决算数为137,968.00元），主要为购入通用设备和

家具用具，其中其他通用设备 70,950.00 元、家具用具 110,170.00 元；减少固定资产原值 56,231.45 元，主要为折旧通用设备和家具用具，其中：其他通用设备 40,746.79 元、家具用具 15,484.66 元。具体情况详见下表：

2020 年长沙市人民政府物流与口岸办公室固定资产明细表

单位：元

项目名称	期 初		本期增加		本期减少		期 末	
	数量	金 额	数量	金 额	数量	金 额	数量	金 额
原值合计	195	400,225.41	69	181,120.00	0	-	264	581,345.41
土地、房屋及构筑物	0	-	0	-	0	-	0	0
其中：房屋	0	-	0	-	0	-	0	0
通用设备	48	191,915.66	3	70,950.00	0	-	51	262,865.66
其中：车辆	0	-	0	-	0	-	0	0
专用设备	0	-	0	-	0	-	0	0
文物和陈列品	0	-	0	-	0	-	0	-
其中：文物	0	-	0	-	0	-	0	-
图书、档案	0	-	0	-	0	-	0	-
家具、用具、装具及动植物	147	208,309.75	66	110,170.00	0	-	213	318,479.75
其中：家具用具	147	208,309.75	66	110,170.00	0	-	213	318,479.75
无形资产	0	-	0	-	0	-	0	-
其中：土地使用权	0	-	0	-	0	-	0	-
折旧合计	195	4,655.89	69	51,575.56	0	-	264	56,231.45

土地、房屋及构筑物	0	-	0	-	0	-	0	-
其中：房屋	0	-	0	-	0	-	0	-
通用设备	48	3,515.37	3	37,231.42	0	-	51	40,746.79
其中：车辆	0	-	0	-	0	-	0	-
专用设备	0	-	0	-	0	-	0	-
文物和陈列品	0	-	0	-	0	-	0	-
其中：文物	0	-	0	-	0	-	0	-
图书、档案	0	-	0	-	0	-	0	-
家具、用具、装具及动 植物	147	1,140.52	66	14,344.14	0	-	213	15,484.66
其中：家具用具	147	1,140.52	66	14,344.14	0	-	213	15,484.66
无形资产	0	-	0	-	0	-	0	-
其中：土地使用权	0	-	0	-	0	-	0	-
净值合计	195	395,569.52	69	129544.44	0	-	264	525,113.96
土地、房屋及构筑物	0	-	0	-	0	-	0	-
其中：房屋	0	-	0	-	0	-	0	-
通用设备	48	188,400.29	3	33,718.58	0	-	51	222,118.87
其中：车辆	0	-	0	-	0	-	0	-
专用设备	0	-	0	-	0	-	0	-
文物和陈列品	0	-	0	-	0	-	0	-
其中：文物	0	-	0	-	0	-	0	-
图书、档案	0	-	0	-	0	-	0	-
家具、用具、装具及动 植物	147	207,169.23	66	95,825.86	0	-	213	302,995.09
其中：家具用具	147	207,169.23	66	95,825.86	0	-	213	302,995.09
无形资产	0	-	0	-	0	-	0	-

其中：土地使用权	0	-	0	-	0	-	0	-
----------	---	---	---	---	---	---	---	---

五、部门整体支出绩效情况

2020年以来，我办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，统筹疫情防控和物流口岸经济发展两大中心任务，围绕“六稳”“六保”目标要求，稳定产业链供应链，认真贯彻“三高四新”战略，抢抓全球产业链供应链重构机遇，化危为机，构建丰富的国际物流网络，深度融入“一带一路”建设和发展，加快推进国家交通物流中心建设，全市物流口岸事业取得新成果。重点工作完成情况如下：

（一）突出抓好疫情防控工作，物流口岸保障安全高效

1. 全员快速参与防疫工作。1月23日武汉封城，长沙黄花机场作为离武汉最近的国际机场，是湖北籍旅客和航空防疫物资出入境的首选机场。我办主动作为，迅速行动，全天候24小时无节假日上班，并成立疫情防控工作领导小组，制定物流与口岸体系的防控方案，明确责任领导及分工，全员投入到口岸和物流运输一线参与抗疫。作为市委成立的黄花机场联防联控工作专班副组长单位，参与建立属地管控“五方四步三统一”工作机制，全力推动各类防疫物资迅速流入，为医疗救治和疫情防护提供有力保障。

2. 全力争取防疫医疗物资。积极发动铁建重工、中联重科、三一重工、英国湖南同乡会等国内国外企业、社团、华人华侨、海外留学生捐赠物资，为长沙争取应急物资308万余件。全国首创海外防疫捐赠物资免费“客带货”模

式，推动黄花机场率先在全国开通“零延时、零等待”的口岸通关绿色通道，确保口岸人货畅流。全年进口防疫物资 3397.39 余万件，总价值约 1.33 亿元，其中转运湖北的防疫物资 159 批次，总价值约 1927.4 万元。在疫情一级响应解除后，我办协调将市政府捐赠给意大利的防疫物资免费运抵欧洲。

3. 扎实做好国际商业航班保障。受境外疫情影响，根据中央工作安排，主导指挥中央交办的国际客运入境包机口岸保障工作，先后成功保障了伊朗德黑兰、美国纽约、巴基斯坦卡拉奇、英国伦敦、俄罗斯圣彼得堡至长沙等 7 趟临时商业航班包机，老挝万象、美国三藩、加蓬利伯维尔、几内亚科纳克里、香港至长沙的 5 趟公务包机，创造了“长沙速度”，得到了国务院联防联控机制及社会各界高度肯定。家毫书记对首趟伊朗商业航班保障给予了高度评价：“此次接机任务各方协同，圆满高效”。

4. 迅速组织开通应急航班。制定《长沙应急航空物流保障方案》，抢在 133 个国家关闭口岸和禁止出口防疫物资前，仅用 9 天在全国率先开启德国哈恩—长沙应急临时货运包机，运回华人华侨、留学生及社会团体捐赠的防疫物资 173 万件，防疫物资到达长沙口岸后迅速连夜转送到武汉；人民日报首开先河点赞为“硬核担当”。与顺丰航空合作，开通了长沙往返香港的临时应急航班 2 班次，为复工复产企业提供应急物流通道；开通长沙—列日定期货运航线，打通了对欧洲的空中通道。

5. 着力推动企业复工复产。出台了《关于有效降低疫情影响稳定经济运行推动全市物流口岸行业发展的若干措施》，下发《长沙市防疫保供应急物流联动工作方案》，特别是统筹防疫物资的进口、出口和集散、分拨，有效保

障全市“米袋子”“菜篮子”的应急保供，恢复城市功能，解决了疫情期间快递进小区难、投递难等问题；联合星沙海关、中南国际陆港深入5个国家级和8个省级园区，了解114家大型制造业企业面临的物流难题。建立问题销号处置措施，组建105个微信群，点对点解决企业原料运不进、产品运不出、信息不通、通关不畅的物流口岸难题共2900多个。特别是帮助中联重科、三一重工全国首创办理工程机械境内通行临时牌照，解决了企业五年来想解决而未解决的难题，为企业节省成本5000多万元。

（二）狠抓物流产业链建设，物流产业基础更加夯实

1. 物流产业规模快速增长。启动长沙市“十四五”物流与口岸发展规划和长沙市“十四五”快递产业发展规划工作，促进物流产业合理布局，集聚发展。预计全年实现社会物流总额37549.2亿元，增长4.3%；社会物流总费用1752.1亿元，增长2.7%；物流业总收入1322.9亿元，增长2.5%；社会物流总费用占GDP的比率为14.3%；预计全年快递业务量累计完成9.3亿件，同比增幅在45.0%以上，快递业务量占全省比例63.27%。目前，全市A级物流企业96家，其中5A级9家，新增A级物流企业13家；全市星级仓储企业51家，其中5星级37家，新增星级仓储企业4家。冷链星级企业2家，中国物流企业50强2家、中国民营物流企业50强3家。

2. 招商引资成效显著。编制产业链“两图两库两池两报告”，绘制物流产业招商地图，引进独角兽菜鸟公司布局长沙。引进签约新加坡银石集团华中智慧物流产业园、中外运跨境电商（湖南）有限公司、湖南医药集团、中南国际陆港集装箱拼箱基地项目、中邮物流智能终端配套项目等5个重点项目，总投资32.16亿元。持续对接华南城

乾龙物流地产项目以及星沙物流总部基地项目，中通航空板块布局临空示范区项目等，促进项目落户长沙。目前正积极与华润医药、传化集团、众芯瑞利冷链、中石气总部、六谷大药房等企业洽谈对接。

3. 项目建设进展顺利。坚持每月一调度，每季一督查，促进项目按时按质推进，重点调度纳入全市物流产业链的11个项目，年度投资为38.68亿元，全年完成投资42.44亿元，完成预计投资的109%。其中，夸特纳斯（长沙）国际食材集采集配中心项目作为长沙市标志性重点制造业企业，已完成投资6.85亿，超过年度预计投资171%，力争今年5月建成试运营，作为中央厨房+冷链仓储配送一体项目，建成后将对我市冷链产业布局及冷链物流发展起到集聚带动作用。顺丰电商产业园一期已顺利开园，二期正在推进；韵达湖南快递电商总部基地启动试运行；京东湖南亚洲一号项目主体竣工；圆通二期、中通智慧物流园项目均力争在今年完成主体建设。

4. 国家物流枢纽建设顺利推进。积极申报国家物流枢纽项目中央预算内资金，成功争取资金共计3000万元。出台奖励支持政策，促进国家物流枢纽建设。密切联系陆港型国家物流枢纽承载地金霞经开区，及时汇总上报建设信息。推进国家物流枢纽项目建设，指导陆港型国家物流枢纽实施方案落地，陆港型国家物流枢纽8大核心建设项目顺利推进，基础设施日渐完善。推进一力物流开展生产服务型国家物流枢纽申报工作以及红星冷链开展国家骨干冷链基地项目申报工作。

（三）稳定拓展国际物流通道，全面构建开放新格局

1. 中欧班列（长沙）实现高质量发展。举办中欧班列高质量发展论坛，不断扩大影响力。对接国铁集团、中铁

多联、广铁集团、长沙海关等单位，协调解决运输计划、口岸通关等难题。新开行长沙至莫斯科、乌兹别克斯坦等 2 条线路，不断扩大辐射范围。中欧班列（长沙）全年完成 530 列，同比增长 28.5%，运输集装箱货物 23705 车皮，同比增长 28.1%；货值 20.61 亿美元，同比增长 98.6%；服务企业合计 6618 家，同比增长 101.9%，本省货源货值占比 55.2%，有效保障了长沙乃至全省外贸通道和国际供应链的畅通。开通了中联重科、三一重工专列 25 列，实现了中欧班列（长沙）与制造业的深度融合。

2. 国际航空货运网络覆盖全球。为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，在客运航线大面积停飞情况下，与顺丰、中外运、菜鸟等大企业合作，全年在飞航线达 13 条，其中，新开长沙至列日、香港、莫斯科、马尼拉、洛杉矶、纽约、大阪、贝尔格莱德等 8 条国际（地区）全货运航线（跨境电商专线 3 条），新开洛杉矶、哈恩 2 条不定期航线，复飞芝加哥（哈利法克斯）、胡志明、达卡等 3 条国际货运航线。出台国际货运航线专项资金管理办法，协助做好航空口岸提升通关能力，及时落实航线补贴政策。全年长沙机场货邮逆势增长，吞吐量达 19.20 万吨，同比增长 9.3%，其中国际（地区）货邮吞吐量 7.54 万吨，同比增加 48.7%。

3. 国际水运通道体系基本形成。2020 年，长沙港霞凝港区货物吞吐量首次突破一千万吨，达到 1100 万吨，同比增长 14.6%；全年完成集装箱吞吐量 14.5 万标箱，占全省出口外贸集装箱吞吐量 60%以上。铜官港区完成货物吞吐量过百万吨，同比增长 80%，首次迈入吞吐量百万吨级内河港口行列；二期工程建设稳步推进，预计 2021 年两个 3000 吨级泊位将建成投入试运营。长沙港霞凝港区滚装码头和滚装航线实现常态化营运，已投入两条 350 车位滚装

船，开辟两条航线，开通 12 大汽车品牌的湘江滚装航线业务，全年完成滚装商品车吞吐量逾 3 万台。积极协调畅通浏阳烟花爆竹出口通道，协调办理港口危货资质证，确保烟花爆竹出口江海联运通道的稳定。推进建设长沙新港铁路专用线，为铁水联运打通“最后一公里”。同时，提升对非国际物流发展水平，开行湘粤非铁海联运通道，首趟测试班列于 9 月 24 日开行。

（四）优化口岸营商环境，提升跨境贸易便利化

1. **突出抓好口岸信息化建设。**加快推进国际贸易“单一窗口”地方特色项目建设，已完成政府采购。完成长沙跨境电商公共申报通道二期扩容建设，保障能力从 30 万单/天提升至 100 万单/小时，增幅 80 倍，满足跨境电商业务快速增长和 B2B 出口试点业务要求，全面实施 7*24 小时运维保障，跨境电商实现全国增速第一。通过航线招商推动国际邮件、国际快件和跨境电商业务集约式监管，成为湖南省自贸区首创案例。集星码头改造智能闸口和全面推广应用电子提箱系统，实施收发货人可不在场查验，实现“零延时”绿色通关，大幅压缩整体通关时间。

2. **有效降低进出口环节合规成本。**在长沙“单一窗口”和口岸作业现场进行进出口环节作业时限、作业流程、收费标准公示，星沙海关对有需求的企业提供预约加班。严格落实省级相关文件精神，对口岸环节部分经营性收费实行政府购买服务，自 8 月份起，集星码头已停止相关经营性收费行为。1-10 月免除查验没有问题外贸企业服务费用 132.88 万元；8-12 月免除外贸企业港口相关服务费用 138 万元，降低进出口环节合规成本。跨境贸易营商环境八项二级指标首次全部优于世界银行对中国的评价标准。

3. **逐步完善物流口岸协作机制。**建立口岸联检单位联席机制，不定期组织召开全市物流口岸工作会议，及时研究解决物流与口岸问题。牵头做好打击走私综合治理工作，与打私办成员单位、各区县市打私办密切配合，严格落实打击走私冻品地方处置相关工作，确定地方处置相关企业和流程，全省打击走私考核中长沙市排名第一。全力推动航空口岸与综保区的“区港联动”，已完成区港联动建设方案，并通过长沙海关审核。根据国家农业农村部下达我省进口 3000 吨美国龙虾的任务，按照“省统筹、市实施”的要求，我办具体负责，一手抓疫情防控，一手抓采购任务，超常规地克服各种困难和压力，顺利完成了此项政治任务。

（五）加强队伍内部管理，干部治理能力逐步提升

1. **加强班子政治建设。**全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻十九届中央纪委四次全会精神。加强班子自身建设，实行民主集中制，形成民主平等和谐的共事氛围。坚持全面从严治党，认真履行主体责任，自觉接受市委第四巡察组巡察，对巡察中发现的 58 个问题主动认领，认真整改，对号销账，目前整改已基本完成。

2. **加强党的组织建设。**加强支部“五化”建设，全面落实“三会一课”、主题党日等制度，提升支部的凝聚力、战斗力；严格执行党内组织生活，创新丰富主题党日活动形式，积极开展“青年大讲坛”活动，给我办党员青年搭建一个加强学习、提高自身素质的平台；加强对先进典型的宣传，充分发挥党员的先锋模范作用。

3. **强化党风廉政建设。**认真履行领导班子主体责任，切实把全面从严治党各项任务落到实处；认真学习《中国

共产党廉洁自律准则》等党内法规制度，组织观看系列廉政警示教育专题片，参观廉政教育基地，教育党员干部绷紧纪律规矩之弦；充分利用机关走廊等空间，精心打造以廉洁为主题的机关文化，时刻警示干部保持干净担当的政治自觉。

4. 狠抓意识形态工作。以党组中心组学习为重点，以“学习强国”学习竞赛为抓手，加大意识形态和《中国共产党宣传工作条例》等相关内容的学习，不断夯实思想根基；广泛开展社会主义核心价值观宣传教育，牢牢把握意识形态的主导权和话语权，通过党媒等主流媒体为中欧班列（长沙）、陆港型国家物流枢纽等重点工作进行积极正面的宣传报道，充分发挥主流媒体宣传阵地的作用。

5. 规范选人用人工作。严格干部日常管理与监督，鼓励和支持干部参加各类业务培训，推动干部队伍整体素质提升；始终坚持能者上、庸者下、劣者汰的选人用人导向，严格按程序选拔任用干部，注重在抗疫一线、重点工作等急难险重任务面前考察干部；通过选调和招录等方式，积极引进物流与口岸专业技术人才，进一步改善干部队伍年龄结构和专业人才结构。

6. 抓好综合服务工作。克服人少事多的现实矛盾，全力保障单位工作高效运转。严格落实安全生产责任，不断加强综治维稳、信访工作。制定完善内部管理制度，加强财政资金管理和绩效评价。办文办会精简务实，督查督办及时高效，建议提案规范办结，信息宣传亮点突出。高标准建设保密室和档案室，认真落实好文明创建、群团、工会、垃圾分类等工作任务。

（六）厉行节约，严控成本（预算）

2020 年度，我办部门财政预算指标下达 43,848,172.00 元，实际支出 41,766,135.07 元，各项支出均控制在预算成本内，预算执行率 95.25%。我办厉行节约，严控“三公经费”，2020 年度“三公经费”决算数较预算数减少 444,053.14 元，决算数仅占预算数的 25.99%。

六、存在的主要问题

我办在市政府各位领导及相关部门的大力支持下，较好地完成了 2020 年各项工作。但通过此次绩效自评工作，我们发现仍存在以下方面需的问题：

1. 部门整体支出个别项目预算执行率较低，财务人员力量不足；
2. 绩效评价有事前、事中及事后评价，在实际评价操作过程中，因我办日常业务开展的实际情况，单位更倾向于事后评价，绩效评价机制有待进一步完善；
3. 年初预算不够全面。在单位运行过程中，存在人员补充及人员晋级晋档，年中有追加及调整预算；
4. 由于部分资金拨付需各级政府共同决策，且存在多方面客观因素（如中欧班列资金实行按季度审核），导致未能完全按照财政拨付时序进行资金拨付。

七、改进措施和有关建议

1. 针对个别项目执行率较低的情况，我办须加强财务人员队伍建设，提高财务人员业务水平，科学编制预算，严格预算执行，抓好预算执行线。

2. 绩效评价管理应当贯穿始终。首先，在预算编制环节可以通过事前评价的方式，及时发现并减少评价不高的项目，避免财政资金的浪费。其次，在财政支出过程中，及时根据资金使用进度进行阶段性分析和测评，考核阶段性目标的完成进度和效果，找出差距，分析原因，为提高资金使用效率、改进管理流程提供支持。最后，规范财政支出绩效评价工作事后环节的运用。评价只是手段，运用才是目的。在每个财政年度或项目结束后进行检查与自评，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，逐渐实现以结果为导向控制预算投入。

3. 进一步提高预算编制工作的意识，细化预算编制，严格按照预算编制的相关制度及要求，全面、科学、合理地编制年度预算。

4. 及时与财政沟通，做到项目资金早安排早下达，并加强财政资金监管，做到一月一通报，事事有请示，规范资金使用流程，有效提高财政资金使用率。

长沙市人民政府物流与口岸办公室

2021年9月6日