

# 2019年度湖南湘江新区 政务服务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019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

## 第三部分 2019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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 湖南湘江新区政务服务 中心概况

## 一、部门职责

负责拟定湖南湘江新区政务公开和政务服务机构内部建设规划并组织实施；负责新区各类行政许可事项的受理、反馈，办理部分职能部门授权事项；负责办理新区行政效能投诉有关事项；负责协调新区范围内国土、规划、建设、环保等领域的行政执法工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据 2016 年 6 月 4 日长沙市机构编制委员会文件《关于明确湖南湘江新区管理委员会所属事业单位有关机构编制事项的通知》（长编委发[2016]21 号）明确湖南湘江新区政务服务中心列为湖南湘江新区管理委员会所属正处级公益一类财政全额拨款事业单位。全额拨款事业编制 23 名，4 个正科级内设机构，分别为：综合科、审批服务科、批后监管科、效能监督科。

（二）决算单位构成。我中心无下级单位，因此本单位 2019 年部门决算汇总公开只包含我单位本级。

## 第二部分 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：湖南湘江新区政务服务中心

公开 01 表  
单位：万元

| 收入              |           |                | 支出            |           |                |
|-----------------|-----------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 项 目             | 行次        | 决算数            | 项 目           | 行次        | 决算数            |
| 栏 次             |           | 1              | 栏 次           |           | 2              |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1         | 2758.38        | 一、一般公共服务支出    | 14        | 2797.83        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2         |                | 二、外交支出        | 15        |                |
| 三、上级补助收入        | 3         |                | 三、国防支出        | 16        |                |
| 四、事业收入          | 4         |                | 四、公共安全支出      | 17        |                |
| 五、经营收入          | 5         |                | 五、教育支出        | 18        |                |
| 六、附属单位上缴收入      | 6         |                | 六、科学技术支出      | 19        |                |
| 七、其他收入          | 7         |                | 七、.....       | 20        |                |
|                 | 8         |                |               | 21        |                |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>9</b>  | <b>2758.38</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>22</b> | <b>2797.83</b> |
| 用事业基金弥补收支差额     | 10        |                | 结余分配          | 23        |                |
| 年初结转和结余         | 11        | 42.48          | 年末结转和结余       | 24        | 3.03           |
|                 | 12        |                |               | 25        |                |
| <b>总计</b>       | <b>13</b> | <b>2800.86</b> | <b>总计</b>     | <b>26</b> | <b>2800.86</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：湖南湘江新区政务服务中心

公开 02 表  
单位：万元

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |         |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |          | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |          | 2758.38 | 2758.38 |        |      |      |              |      |
| 2010301      | 行政运行     | 1133.98 | 1133.98 |        |      |      |              |      |
| 2010302      | 一般行政管理事务 | 1624.40 | 1624.40 |        |      |      |              |      |
|              |          |         |         |        |      |      |              |      |
|              |          |         |         |        |      |      |              |      |
|              |          |         |         |        |      |      |              |      |
|              |          |         |         |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

部门：湖南湘江新区政务服务中心

公开 03 表  
单位：万元

| 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<br>科目编码 | 科目名称     |         |        |         |        |      |           |
| 栏次           |          | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |          | 2797.83 | 1134.1 | 1663.73 |        |      |           |
| 2010301      | 行政运行     | 1134.1  | 1134.1 |         |        |      |           |
| 2010302      | 一般行政管理事务 | 1663.73 |        | 1663.73 |        |      |           |
|              |          |         |        |         |        |      |           |
|              |          |         |        |         |        |      |           |
|              |          |         |        |         |        |      |           |
|              |          |         |        |         |        |      |           |

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：湖南湘江新区政务服务中心

公开 04 表  
单位：万元

| 收入            |    |         | 支出            |    |         |            |             |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 金额      | 项 目           | 行次 | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次           |    | 2       | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2758.38 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 2797.83 | 2797.83    |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出        | 16 |         |            |             |
|               | 3  |         | 三、国防支出        | 17 |         |            |             |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出      | 18 |         |            |             |
|               | 5  |         | 五、教育支出        | 19 |         |            |             |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出      | 20 |         |            |             |
|               | 7  |         | 七、...         | 21 |         |            |             |
|               | 8  |         |               | 22 |         |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 2758.38 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 2797.83 | 2797.83    |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 42.48   | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 3.03    | 3.03       |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 11 |         |               | 25 |         |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |         |               | 26 |         |            |             |
|               | 13 |         |               | 27 |         |            |             |
| <b>总计</b>     | 14 | 2800.86 | <b>总计</b>     | 28 | 2800.86 | 2800.86    |             |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南湘江新区政务服务中心

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           |          | 2797.83 | 1134.1 | 1663.73 |
| 2010301      | 行政运行     | 1134.1  | 1134.1 |         |
| 2010302      | 一般行政管理事务 | 1663.73 |        | 1663.73 |
|              |          |         |        |         |
|              |          |         |        |         |
|              |          |         |        |         |
|              |          |         |        |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湖南湘江新区政务服务中心

公开 06 表

单位： 万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称          | 决算数     | 经济分类科目编码 | 科目名称    | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|----------|---------------|---------|----------|---------|-------|----------|-------------|------|
| 301      | 工资福利支出        | 1076.76 | 302      | 商品和服务支出 | 56.96 | 307      | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101    | 基本工资          | 164.41  | 30201    | 办公费     | 6.08  | 30701    | 国内债务付息      |      |
| 30102    | 津贴补贴          | 169.19  | 30202    | 印刷费     | 5.78  | 30702    | 国外债务付息      |      |
| 30103    | 奖金            | 434.28  | 30203    | 咨询费     |       | 310      | 资本性支出       | 0.38 |
| 30106    | 伙食补助费         | 24.55   | 30204    | 手续费     | 0.13  | 31001    | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107    | 绩效工资          | 66.75   | 30205    | 水费      |       | 31002    | 办公设备购置      | 0.38 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 39.37   | 30206    | 电费      |       | 31003    | 专用设备购置      |      |
| 30109    | 职业年金缴费        |         | 30207    | 邮电费     | 1.06  | 31005    | 基础设施建设      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 33.47   | 30208    | 取暖费     |       | 31006    | 大型修缮        |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 3.31    | 30209    | 物业管理费   |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 4.13    | 30211    | 差旅费     | 5.94  | 31008    | 物资储备        |      |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称              | 决算数   | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数 |
|--------------|-------------------|-------|------------------|-----------|-------|--------------|--------------------|-----|
| 30113        | 住房公积金             | 88.29 | 30212            | 因公出国（境）费用 |       | 31009        | 土地补偿               |     |
| 30114        | 医疗费               |       | 30213            | 维修（护）费    | 0.34  | 31010        | 安置补助               |     |
| 30199        | 其他工资福利支出          | 49.01 | 30214            | 租赁费       | 1.23  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助         |       | 30215            | 会议费       |       | 31012        | 拆迁补偿               |     |
| 30301        | 离休费               |       | 30216            | 培训费       | 0.12  | 31013        | 公务用车购置             |     |
| 30302        | 退休费               |       | 30217            | 公务接待费     | 0.16  | 31019        | 其他交通工具购置           |     |
| 30303        | 退职（役）费            |       | 30218            | 专用材料费     |       | 31021        | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304        | 抚恤金               |       | 30224            | 被装购置费     |       | 31022        | 无形资产购置             |     |
| 30305        | 生活补助              |       | 30225            | 专用燃料费     |       | 31099        | 其他资本性支出            |     |
| 30306        | 救济费               |       | 30226            | 劳务费       |       | 399          | 其他支出               |     |
| 30307        | 医疗费补助             |       | 30227            | 委托业务费     | 0.5   | 39906        | 赠与                 |     |
| 30308        | 助学金               |       | 30228            | 工会经费      | 7.49  | 39907        | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309        | 奖励金               |       | 30229            | 福利费       |       | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30310        | 个人农业生产补贴          |       | 30231            | 公务用车运行维护费 | 4.47  | 39999        | 其他支出               |     |
| 30399        | 对其他个人和家庭的补<br>助支出 |       | 30239            | 其他交通费用    | 23.48 |              |                    |     |
|              |                   |       | 30240            | 税金及附加费用   |       |              |                    |     |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 决算数     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 决算数   |
|--------------|------|---------|------------------|-----------|------|--------------|------|-------|
|              |      |         | 30299            | 其他商品和服务支出 | 0.19 |              |      |       |
| 人员经费合计       |      | 1076.76 | 公用经费合计           |           |      |              |      | 57.34 |

注：本表反映部门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：湖南湘江新区政务服务中心

公开 07 表

单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计   | 因公出国<br>(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        |
| 25  |               | 15         |             | 15          | 10        | 4.63 |               | 4.47       |             | 4.47        | 0.16      |

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

部门：湖南湘江新区政务服务中心

公开 08 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：湖南湘江新区政务服务中心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。



# 第三部分 2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入2758.38万元，总支出2797.83万元，与上年度相比，收入减少219.22万元，降低7.36%；支出减少186.32万元，减少6.24%。主要原因是按规定使用结余指标，且人员数量较上年度减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2758.38万元，全部为财政拨款收入，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2797.83万元，其中：基本支出1134.1万元，占40.53%；项目支出1663.73万元，占59.47%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2758.38万元、支出总计2797.83万元，与2018年相比，收入减少219.22万元，降低7.36%；支出减少186.32万元，减少6.24%。主要原因是按规定使用结余指标，且人员数量较上年度减少。

## 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

2019年度财政拨款支出2797.83万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少186.32万元，减少6.24%，主要原因是按规定使用结余指标，且人员数量较上年度减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2797.83万元，全部为一般公共服务（类）支出2797.83万元，占100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3000万元，支出决算数为2797.83万元，完成年初预算的93.26%，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1134万元，支出决算为1134.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度对绩效奖金的发放方式及比例进行了调整。

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1866万元，支出决算为1663.73万元，完成年初预算的89.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是中心持续优化支出结构，进一步压减一般性支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1134.1万元，其中：人员经费1076.76万元，占基本支出的94.94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费57.34万元，占基本支出的5.06%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。（可根据实际情况进行增减）

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为4.63万元，完成预算的18.52%，其中：

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.16万元，完成预算的1.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是中心公务接待任务较少且严格执行公务接待相关规定，与上年相比增加0.16万元，增长的主要原因是公务接待任务较上年相比增加了。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为4.47万元，完成预算的29.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车相关管理规定且根据事业单位公车改革的规定，封存车辆1台。与上年相比减少2.45万元，减少35.4%，减少的主要原因是2019年度因车辆改革，车辆保有量减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.16万元，占3.46%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.47万元，占96.54%。其中：

1.公务接待费支出决算为0.16万元，全年共接待来访团组2个、来宾16人次，主要是接待岳阳经开区来中心参观学习、龙

山县工业园管委会来新区学习考察发生的接待支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.47 万元，均为公务用车运行维护费，主要是车辆加油、维修保养等支出，截止 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

我中心按照财政部、湖南省、长沙市及新区管委会关于预算绩效管理工作的相关文件精神，以全面深化预算绩效管理为目标，将绩效管理各项规定落实到预算管理的全过程，编制部门预算时一同申报预算绩效目标，年末积极开展预算绩效自评，主动配合中介机构开展部门整体支出重点绩效评价工作。2019 年度预算绩效情况详见重点绩效评价报告（第 5 部分 附件）。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 57.34 万元，比年初预算数减少 78.66 万元，降低 57.84%。主要原因是：会议费、印刷费、“三公”经费、办公设备购置费等支出较少。

### （二）一般性支出情况

2019 年本部门未开支会议费；开支培训费 0.12 万元，用于参加营商环境准提培训，人数 1 人，内容为参加市委组织部举

办的优化营商环境专题培训班。

### **（三）政府采购支出情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 361.36 万元，其中：政府采购货物支出 10.19 万元、政府采购工程支出 46.97 万元、政府采购服务支出 304.2 万元。授予中小企业合同金额 148.26 万元，占政府采购支出总额的 41.03%，未授予小微企业合同金额。

### **（四）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，均为业务用车；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。

## 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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指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。

**五、机关运行经费：**是指为保障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

# 2019年度部门整体支出 绩效评价报告

为规范和加强财政专项资金的管理，提高财政资金的使用绩效和管理水平，根据《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）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《长沙市人民政府关于印发〈长沙市财政支出绩效评价结果应用管理办法〉的通知》（长政发〔2015〕4号）和湖南湘江新区管理委员会财政局《关于开展2020年财政支出重点绩效评价工作的通知》（湘新财发〔2020〕44号）等文件精神，湖南湘江新区财政局组建绩效评价工作组，本着独立、客观、公正、科学的原则，于2020年8月对湖南湘江新区政务服务中心（以下简称“新区政务中心”）2019年度部门整体支出实施了绩效评价。评价主要采用查阅资料、比较、核对、定量和定性分析等方法，从新区政务中心的机构设置、人员情况、主要职能、绩效目标、财政资金收支预算及支出情况、财务管理状

况、部门履职情况等方面进行综合评价。现将评价结果报告如下：

## **一、部门基本情况**

### **(一) 部门概况**

#### **1.机构设置**

新区政务中心系湖南湘江新区管理委员会所属正处级公益一类事业单位，内设综合科、审批服务科、批后监管科、效能监督科 4 个科室。

#### **2.人员情况**

长编委发〔2016〕21 号文件核定批复新区政务中心全额拨款事业编制 23 人，截至 2019 年 12 月 31 日，新区政务中心实际在岗人员 28 名，其中：编内在岗人员 17 名、聘用人员 11 名。

#### **3.评价范围**

本次绩效评价的范围包括部门基本支出预算及部门项目支出预算共 2,800.86 万元，其中：部门基本支出预算 1,133.98 万元，部门项目支出预算 1,624.40 万元。

### **(二) 部门管理制度及执行情况**

新区政务服务中心依据《事业单位会计制度》、《湖南湘江新区政务服务中心财务管理办法（试行）》、湖南湘江新区管理委员会 2019 年度财政预算及相关法律法规等开展部门业务活动，制度执行基本到位。

### **(三) 部门预算资金安排、管理、使用情况**

2019年新区政务中心年初部门支出预算总额3,042.48万元（其中：基本支出预算1,136.51万元，项目支出预算1,905.97万元）；年中预算调减241.62万元（其中：基本支出预算调减0.02万元，项目支出预算调减272.35万元、调增30.75万元），调整后部门支出预算总额2,800.86万元（其中：基本支出预算1,136.49万元，项目支出预算1,664.37万元）。2019年新区政务中心实际支出2,797.83万元（其中：基本支出1,134.10万元，项目支出1,663.73万元），年末结转结余3.03万元。

### 1.基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和办公费、水电费、印刷费、差旅费、办公设备购置费等日常公用经费。

2019年新区政务中心基本支出年初预算1,136.51万元。年中调减0.02万元，调整后基本支出预算1,136.49万元。2019年实际发生基本支出1,134.10万元。预算执行率为99.79%。具体情况如下：

金额单位：万元

| 序号 | 项目内容      | 年初预算     | 预算调整   | 调整后预算    | 实际支出     | 预算与执行差异<br>(超支“+”，结余“-”) | 预算执行率(%) |
|----|-----------|----------|--------|----------|----------|--------------------------|----------|
| 1  | 工资福利支出    | 998      | 78.75  | 1,076.75 | 1,076.75 | 0                        | 100.00   |
| 2  | 商品和服务支出   | 138.51   | -78.77 | 59.74    | 56.96    | -2.78                    | 95.35    |
| 3  | 对个人和家庭的补助 |          |        |          | 0.01     | 0.01                     |          |
| 4  | 资本性支出     |          |        |          | 0.38     | 0.38                     |          |
|    | 基本支出小计    | 1,136.51 | -0.02  | 1,136.49 | 1,134.10 | -2.39                    | 99.79    |

### 2.“三公经费”支出使用和管理情况

## (1) 2019 年“三公经费”支出情况

金额单位：万元

| 序号 | 费用项目       | 本年预算金额 | 本年决算金额 | 超支“+”/结余“-” |
|----|------------|--------|--------|-------------|
| 1  | 公务用车购置及运行费 | 15.00  | 4.47   | -10.83      |
| 2  | 因公出国（境）费用  | -      | -      | -           |
| 3  | 公务接待费      | 10.00  | 0.16   | -9.84       |
|    | 合计         | 25.00  | 4.63   | -20.37      |

从上表分析，2019 年三公经费支出预算 25 万元，决算支出 4.63 万元，结余 20.37 万元，三公经费总额及分项均控制在预算范围内。

## (2) 与上年度比较“三公经费”控制情况

单位：万元

| 序号 | 费用项目       | 本年决算金额 | 上年决算金额 | 增减额   | 增减率（%） |
|----|------------|--------|--------|-------|--------|
| 1  | 公务用车购置及运行费 | 4.47   | 6.92   | -2.45 | -35.40 |
| 2  | 因公出国（境）费用  | -      | -      | -     |        |
| 3  | 公务接待费      | 0.16   | -      | 0.16  | 100.00 |
|    | 合计         | 4.63   | 6.92   | -2.29 | -33.09 |

与上年比较，三公经费总额减少 2.29 万元，降幅 33.09%，其中公务用车购置及运行费减少 2.45 万元，降幅 35.40%；公务接待费增加 0.16 万元，增幅 100%。

## 3.项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于办公楼租赁及运行，政府购买施工图审查服务（含退费），知识产权综合改革试点，平台开发、维护，政务窗口，效

能监督视频系统及政务服务满意度评价（年初预算批复该项目，后因工作调整未开展，预算调整为0），12345市民热线督办落实考核、评价及回访服务、“最多跑一次”第三方外部评估，党建及宣传，“双随机、一公开”系统开发运维9个方面。

### （1）项目资金实际使用情况

2019年新区政务中心项目支出年初预算1,905.97万元，年中调减241.60万元，调整后项目支出预算为1,664.37万元，实际发生支出1,663.73万元，预算执行率99.96%。具体情况如下：

金额单位：万元

| 序号 | 项目内容             | 年初预算     | 预算调整   | 调整后预算    | 实际支出     | 预算与执行差异（超支“+”，结余“-”） | 预算执行率（%） | 备注   |
|----|------------------|----------|--------|----------|----------|----------------------|----------|--|
| 1  | 办公楼租赁及运行         | 100.00   | -75.23 | 24.77    | 24.77    |                      | 100.00   | 仅支付第一季度租赁费，仅支付第一季度租赁费，从2019年第二季度开始，由管委会统一支付办公用房租金。 |
| 2  | 政府购买施工图审查服务（含退费） | 1,300.00 | 13.79  | 1,313.79 | 1,318.49 | 4.70                 | 100.36   | 其中，1313.79万元为本年度预算资金，4.70万元为以前年度“政务窗口”结余资金。        |
| 3  | 知识产权综合改革试点工作     | 275.00   | -84.98 | 190.02   | 190.02   |                      | 100.00   |  |
| 4  | 平台开发、维护费用        | 86.00    | -49.50 | 36.50    | 37.35    | 0.85                 | 102.33   | 其中，36.5万元为本年度预算资金，0.85万元为以前年度“政务窗口”结余资金。           |
| 5  | 政务窗口             | 59.97    | -15.29 | 44.68    | 37.74    | -6.94                | 84.47    | 其中，4.71万元为本年度预算资金，33.03万元为以前年度结余资金。                |

|        |   |          |         |          |          |       |        |  |
|--------|---|----------|---------|----------|----------|-------|--------|--|
| 6      | 效能监督视频系统及政务服务满意度评价                        | 40.00    | -40.00  |          |          |       |        |  |
| 7      | 12345 市民热线督办落实考核、评价及回访服务、“最多跑一次”第三方外部评估费用 | 25.00    | -2.40   | 22.60    | 22.60    |       | 100.00 |  |
| 8      | 党建及宣传经费                                   | 20.00    | -4.95   | 15.05    | 15.80    | 0.75  | 104.98 |  |
| 9      | “双随机、一公开”系统开发运维费用                         |          | 16.96   | 16.96    | 16.96    |       | 100.00 |  |
| 项目支出小计 |   | 1,905.97 | -241.60 | 1,664.37 | 1,663.73 | -0.64 | 99.96  |  |

## (2) 项目资金管理情况

为加强项目管理，新区管委会制定了《湖南湘江新区管理委员会关于开展政府购买房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查服务的通知》（湘新管发〔2018〕9号）等文件；新区政务中心为加强财务管理、规范项目资金使用，结合单位财务工作实际，制定了《湖南湘江新区政务服务中心财务管理制度（试行）》、《湖南湘江新区政务服务中心重大事项报告制度》、《湖南湘江新区政务服务中心物品采购领用制度》等一系列管理制度，对资金使用审批流程、资金监督、签字权限等方面做出了详细规定，新区政务中心部门项目资金由中心单独核算，新区政务中心按项目对专项资金进行核算。

## 二、部门绩效目标

### (一) 部门职能、职责

综合科负责拟定湖南湘江新区政务公开和政务服务机构内

部建设规划并组织实施，负责新区知识产权综合管理改革工作的统筹推进工作。

审批服务科负责新区各类行政许可事项的受理、反馈，办理部分职能部门授权事项。

批后监管科负责办理新区行政效能投诉有关事项。

效能监督科负责协调新区范围内国土、规划、建设、环保等领域的行政执法工作。

## **（二）部门整体支出绩效目标**

由于新区政务中心未设置部门整体支出绩效目标，仅设置项目支出绩效目标，该部分内容根据新区政务中心 2019 年重点工作计划和项目支出绩效目标编写。

1.持续推进行政审批效能提速，促进新区“最多跑一次”改革，推动新区平台信息化建设，通过平台的建设、升级、完善，提升新区各职能部门的审批效能，公开审批成果，保障行政审批工作能正常有序、高效、流畅运行。

2.推进知识产权综合改革试点工作，搭建完善新区的知识产权纠纷多元化调解平台、专利大数据服务平台、知识产权运营平台，设立知识产权综合服务窗口，共建一个研究机构（智库）等。

3.推进双随机、一公开综合监管改革工作，理顺监管机制、推动工作重心从事前审批转向事中事后监管，实现“双随机”监管



方式全覆盖，检查结果全公开”。

4.深入贯彻落实“放管服”改革决策部署，全面推行施工图数字化审查和政府购买施工图审查服务，理顺住房城乡建设、人防、消防等部门施工图审查管理体制，建立统一的湖南省施工图管理信息系统，全面推行施工图多审合一、多图联审和“互联网+图审”，实现建设单位送审施工图“零跑路”、“零付费”与相关部门“零接触”。

### 三、部门产出成果及效益情况分析

#### （一）评价结论

新区政务中心认真履行部门职责，按照年初设定的目标，扎实推进各项工作，较好的完成了2019年度各项工作目标。但仍然存在绩效目标设置不清晰等问题。评价小组从目标设定、预算配置、预算执行、资产管理、职责履行等方面对新区政务中心的部门整体支出情况进行了综合评价，得分91.15分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

2019年，新区政务中心围绕转职能、提效能、激活力、促发展总体要求，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效进一步提升。

##### 1.一线攻坚，营商环境有亮点

牵头推进营商环境优化工作，实施效能提速等五大行动全面完成，首次信息共享等十件实事逐一兑现，并成功举办了营

商环境工作观摩会，工作经验被湖南日报、长沙晚报、湖南卫视等省市级媒体宣传推介 40 余次。全面兑现涉企政策，2019 年湖南湘江新区累计兑现各类政策资金 129,744 万元，其中高端制造业政策资金 1,281 万元，金融政策资金 1,952 万元，双创政策资金 1,816 万元，总部经济政策资金 150 万元。高标准筹建了滨江金融政务超市、新区建设单位诚信管理系统、“双随机、一公开”监管系统、产业微信服务等平台，为企业提供全方位、高质量服务。

## **2.自我加压，重点改革有成效**

一是行政审批改革进一步提速。通过减材料、减事项、减时限，审批效率大幅提升，政府投资类项目四阶段总审批时长为 46 个工作日，社会投资类项目四阶段总审批时长为 33 至 35 个工作日，居全国新区前列。二是知识产权改革进一步提质。知识产权运营服务平台获批湖南省知识产权运营服务试点单位；利用新区专利大数据平台为铬污染土壤修复行业、智能网联企业产业、医疗健康产业等新区重点产业量身定制了专利分析报告或白皮书，助力产业发展；组织长沙知识产权法庭 10 余名庭长、法官为 46 家企业解答知识产权司法保护疑难问题。三是“双随机、一公开”监管改革进一步提效。在全市率先搭建了“双随机、一公开”系统，开展了“双随机、一公开”综合监管检查，提高执法监管质量。

## **3.主动作为，服务企业有质量**

一是贴心服务。为麓泽、牛力等项目提供全程代办服务，

为映客、大学城等项目提供帮办服务 20 余次，为长沙欢乐海洋公园等 31 个项目提供上门服务，助推项目加快建设进程。定期召开政企联席会，对新区范围内 30 余个重点项目实行上门服务，听建议、解难题，协调新区各部门、岳麓区相关部门共同为企业解决问题 57 个。二是热心服务。为企业举办施工图审查系统、住建云操作系统等业务培训，培训企业人员 600 余人次。共受理企业报建案卷 4500 余宗，出窗 4400 余宗，按时办结率达到 99.9%，全年打证 800 余本，即时高效完成了政务窗口服务工作。三是尽心服务。共办理 12345 热线工单 3559 条，成功解决了噪音扰民、环境污染、违法建设等问题，总体满意率 98%。

#### 4.凝心聚力，队伍建设有活力

一是以主题教育为契机强化党性。调优配强支部班子成员，严格落实“三会一课”制度，召开支委会 18 次、党员大会 9 次、党小组会 35 次，上党课 5 次。积极开展主题教育，组织集中学习 16 次，专题研讨 3 次，形成调研报告 7 篇，《湖南湘江新区优化营商环境把学习成果落实到服务企业的行动中》一文被湖南日报宣传推介。二是以巡察巡视为契机强化管理。认真接受党工委巡察组巡察，高质高效做好协调联络、资料准备和服务保障工作，共提供巡察资料 30 批，156 项，对巡察组指出的问题坚持有漏必补、有错必纠。在省委巡视反馈意见中，中心牵头整改的 2 个问题已完成整改。三是以专项治理为契机强化廉政。严格落实党风廉政建设“一岗双责”责任制，先后 16 次召开会议研究党风廉政建设工作，开展谈心谈话累计 50 人次；做好

主题教育专项整治工作，重点对中心可能存在的形式主义、官僚主义问题，服务办事群众效率不高等问题进行排查和整治，取得明显成效，营造了风清气正的良好氛围。

#### **四、存在的主要问题**

##### **未设置部门整体支出绩效目标且部分项目支出指标填列不完整、指标值设置不清晰**

未设置部门整体绩效目标，且项目支出指标填列不完整或指标设置不够量化，不利于指导当年专项资金的使用，也不利于次年对资金使用绩效进行考评。如：办公楼运行专项指标未量化、“双随机、一公开”综合监管平台专项仅 1 个成本指标进行了量化。

#### **五、相关建议**

##### **明确绩效目标**

除项目支出外，还应设置部门整体支出绩效目标，并注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度对比（纵向比较）、与相关部门的情况对比（横向比较）、与部门应当事先完成的目标对比等方式，形成级别或档次。