

2024年度
湖南省长株潭一体化发展事
务中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省长株潭一体化发展事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省长株潭一体化发展事务中心概况

一、部门职责

（一）基本情况。

湖南省长株潭一体化发展事务中心为省政府专门协调和服务于充分发挥长株潭在实施“三高四新”战略、建设现代化新湖南中的核心引擎和辐射带动作用工作的机构，作为湖南省发展和改革委员会管理的正厅级公益一类事业单位。

（二）主要职能。

1、承担省长株潭一体化发展领导小组办公室的日常事务性工作。

2、承担长株潭城市群生态绿心地区保护相关事务性、服务性工作。

3、承担推进长株潭一体化发展、长株潭都市圈与城市群发展、协调联动省内外区域合作相关事务性、服务性工作。

4、承担长株潭一体化发展规划及相关重大专项规划编制、实施和监督管理相关事务性、服务性工作。

5、承担推进长株潭一体化发展重点任务、重大项目相关事务性、服务性工作。

6、开展长株潭一体化发展重大改革、重大政策、重大问题的专题研究。

7、承担长株潭一体化发展的宣传推介、对外合作交流和教育培训等工作。

8、承担省长株潭一体化发展领导小组、省发展和改革委员会交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省长株潭一体化发展事务中心内设机构包括：综合部、协调服务部、发展事业部、创新研究部、生态绿心部、机关党委（机关纪委）6个职能部门和1个下属事业单位。下属全额拨款事业单位湖南省两型社会规划展示中心财务尚未独立核算。

（二）决算单位构成。湖南省长株潭一体化发展事务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省长株潭一体化发展事务中心本级和湖南省长株潭两型社会规划展示中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:湖南省长株潭一体化发展事务中心

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	2686.69	一、一般公共服务支出	31	2002.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	100.94
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	72.77

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2686.69	本年支出合计	57	2175.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	397.64	年末结转和结余	59	908.62
总计	30	3084.33	总计	60	3084.33

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：湖南省长株潭一体化发展事务中心

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		2686.69	2686.69					
201	一般公共服务支出	2494.59	2494.59					
20104	发展与改革事务	2494.59	2494.59					
2010401	行政运行	968.21	968.21					
2010499	其他发展与改革事务支出	1526.38	1526.38					
208	社会保障和就业支出	108.37	108.37					
20805	行政事业单位养老支出	108.37	108.37					
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.37	78.37					
221	住房保障支出	83.73	83.73					
22102	住房改革支出	83.73	83.73					
2210201	住房公积金	83.73	83.73					

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：湖南省长株潭一体化发展事务中心

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		2175.71	990.22	1185.49			
201	一般公共服务支出	2002.00	816.51	1185.49			
20104	发展与改革事务	2002.00	816.51	1185.49			
2010401	行政运行	816.51	816.51				
2010499	其他发展与改革事务支出	1185.49		1185.49			
208	社会保障和就业支出	100.94	100.94				
20805	行政事业单位养老支出	100.94	100.94				
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94				
221	住房保障支出	72.77	72.77				
22102	住房改革支出	72.77	72.77				
2210201	住房公积金	72.77	72.77				

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

部门：湖南省长株潭一体化发展事务中心

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	2686.69	一、一般公共服务支出	33	2002.00	2002.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.94	100.94		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	72.77	72.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2686.69	本年支出合计	59	2175.71	2175.71		
年初财政拨款结转和结余	28	397.64	年末财政拨款结转和结余	60	908.62	908.62		
一般公共预算财政拨款	29	397.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3084.33	总计	64	3084.33	3084.33		

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：湖南省长株潭一体化发展事务中心

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		2175.71	990.22	1185.49
201	一般公共服务支出	2002.00	816.51	1185.49
20104	发展与改革事务	2002.00	816.51	1185.49
2010401	行政运行	816.51	816.51	
2010499	其他发展与改革事务支出	1185.49		1185.49
208	社会保障和就业支出	100.94	100.94	
20805	行政事业单位养老支出	100.94	100.94	
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94	
221	住房保障支出	72.77	72.77	
22102	住房改革支出	72.77	72.77	
2210201	住房公积金	72.77	72.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省长株潭一体化发展事务中心

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	794.00	302	商品和服务支出	159.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.71	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	39.34	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	70.94	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.21	30208	取暖费	6.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.07	30209	物业管理费	14.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.05	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.77	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.62	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	33.32	30226	劳务费	13.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	3.30	30229	福利费	2.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	8.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	10.22			
人员经费合计		830.62	公用经费合计					159.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：湖南省长株潭一体化发展事务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：湖南省长株潭一体化发展事务中心

项 目		本年支出		
科目代码	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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省长株潭一体化发展事务中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.00	35.00	22.00	0.00	22.00	10.00	37.86	28.77	8.39	0.00	8.39	0.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3084.33 万元。与上年相比，减少 576 万元，降低 15.74%，主要是因为本年度中心课题项目与改造工程项目数量减少，经费收、支下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2686.69 万元，其中：财政拨款收入 2686.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2175.71 万元，其中：基本支出 990.22 万元，占 45.51%；项目支出 1185.49 万元，占 54.49%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3084.33 万元，与上年相比，减少 576 万元，降低 15.74%，主要是因为本年度中心课题项目与改造工程项目数量减少，经费收、支下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 2175.71 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 741.01 万元，降低 25.41%，主要是因为本年度中心课题项目与改造工程项目数量

减少，经费支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2175.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2002 万元，占 92.02%；社会保障和就业（类）支出 100.94 万元，占 4.64%；住房保障（类）支出 72.77 万元，占 3.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 3084.33 万元，支出决算数为 2175.71 万元，完成年初预算的 70.54%，其中：

1、一般公共服务支出（类）。

预算为 2892.23 万元，支出决算为 2002 万元，完成预算的 69.22%。

发展与改革事务（款）决算数2002万元，按项分类为：行政运行（项）816.51万元，其他发展与改革事务支出（项）1185.49万元。

2、社会保障和就业支出（类）。

预算为 108.37 万元，支出决算为 100.94 万元，完成预算的 93.14%。

行政事业单位养老支出（款）决算数100.94万元，按项分类为：行政单位离退休（项）30万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.94万元。

3、住房保障支出（类）。

预算为83.73万元，支出决算为72.77万元，完成预算的86.91%。其中：

住房改革支出（款）决算数 72.77 万元，按项分类为：住房公积金（项）72.77 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 990.22 万元，其中：

人员经费 830.62 万元，占基本支出的 83.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、救济费、奖励金等。

公用经费 159.6 万元，占基本支出的 16.12%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 67 万元，支出决算为 37.86 万元，完成预算的 56.51%，决算数小于预算数的主要原因是本部门厉行节约，严控“三公”经费开支；与上年相比增加 25.74 万元，增长 212%，决算数大于上年数的主要原因是本年度完成 2 批次因公出国任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 35 万元，支出决算为 28.77 万元，完成预算的 82.2%；与上年相比增加 28.77 万元。决算数大于上年数的主要原因是上年度因工作安排调整，无因公出国任务。2024 年度安排因公出国（境）团组 2 个，累计 4 人次，主要包括：赴德国、荷兰出访支出 15.89 万元，主要用于对口交流；赴韩国、日本出访支出 12.88 万元，主要用于对口交流。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 22 万元，支出决算为 8.39 万元，完成预算的 38.14%；与上年相比减少 2.34 万元，降低 21.81%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平，与上年度决算数持平。本部门更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 22 万元，支出决算为 8.39 万元，主要是公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出，完成预算的 38.14%；与上年相比减少 2.34 万元，降低 21.81%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是本部门进一步规范车辆维修管理，严控公务用车运行维护费开支。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 7%；与上年相比减少 0.69 万元，降低 49.64%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是本年度进一步落实过

“紧日子”要求，严控接待费用开支。2024 年度共接待来访团组 4 个、来宾 46 人次，主要是接待团组来中心开展调研、对接工作等发生的接待支出。

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、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 159.6 万元，比年初预算数减少 22.28 万元，降低 12.25%。主要原因是本年度进一步落实过“紧日子”要求，中心厉行节约，压减运行经费开支。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1 万元，用于召开土地使用违法违规认定工作会议，人数 51 人，内容为当期土地使用违法违规认定；用于召开绿心高水平保护工作座谈会议，人数 21 人，内容为绿心高水平保护工作座谈交流；用于召开领导小组成员单位第一次联络员会议，人数 43 人，内容为部署工作任务、总结工作；开支培训费 0.4 万元，用于开展专题讲座培训，人数 42 人，内容为现代化产业体系建设专题讲座；用于开展专题辅导培训，人数 11 人，内容为党纪学习教育专题辅导。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 147.6 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 147.6 万元。授予中小企业合同金额 147.6 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 147.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)1 台(套)。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 455.25 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 455.25 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。二是部门评价开展情况。2024 年度中心不涉及组织部门评价相关工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度中心不涉及事前绩效评估相关工作。

(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 3084.33 万元，执行数 2175.71 万元，完成预算的 70.54%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是加强顶层设计谋划；二是积极推进年度重点任务；三是推动重点领域改革创新；四是持续用力抓好绿心保护发展；五是强化宣传引导。发现的主要问题是项目支出预算

执行率有待进一步提高，原因是项目开展周期普遍较长以及结转结余资金规模占比较大，部分项目跨年结算项目影响预算执行进度。下一步改进措施：一是将按照有关要求全面清理基本支出与两年以上结转结余项目资金，并上交财政；二是对未实施完的结转项目经费，下年度将加大项目实施进度，争取尽快形成实际支出。二是部门评价结果。2024 年度中心无相关情况。三是事前绩效评估结果。2024 年度中心无相关情况。

（三）评价结果应用情况。根据 2024 年度绩效自评结果，本部门 2025 年度在预算安排支出结构方面对业务工作经费项目预算规模进行了相应调减。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政厅当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是按规定收缴的银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

六、项目支出：指机关为完成其特定的项目工作任务，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

八、“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。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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因公务

用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、发展与改革事务（款）：反映发展与改革事务方面的支出。

第五部分

附 件

2024 年度湖南省长株潭一体化发展 事务中心部门整体支出 绩效自评报告

单位名称：湖南省长株潭一体化发展事务中心

2025 年 4 月 16 日

湖南省长株潭一体化发展事务中心 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

省财政厅：

根据中共中央、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）和省财政厅《关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）《关于开展2024年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号）要求，现将我中心2024年度部门整体支出绩效自评情况及评价结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职责。

湖南省长株潭一体化发展事务中心为省政府专门协调和服务于充分发挥长株潭在实施“三高四新”战略、建设现代化新湖南中的核心引擎和辐射带动作用的机构，作为湖南省发展和改革委员会管理的正厅级公益一类事业单位。

1、主要职能。

（1）承担省长株潭一体化发展领导小组办公室的日常事务性工作。

（2）承担长株潭城市群生态绿心地区保护相关事务性、服

务性工作。

（3）承担推进长株潭一体化发展、长株潭都市圈与城市群发展、协调联动省内外区域合作相关事务性、服务性工作。

（4）承担长株潭一体化发展规划及相关重大专项规划编制、实施和监督管理相关事务性、服务性工作。

（5）承担推进长株潭一体化发展重点任务、重大项目相关事务性、服务性工作。

（6）开展长株潭一体化发展重大改革、重大政策、重大问题的专题研究。

（7）承担长株潭一体化发展的宣传推介、对外合作交流和教育培训等工作。

（8）承担省长株潭一体化发展领导小组、省发展和改革委员会交办的其他工作。

2、机构情况。

湖南省长株潭一体化发展事务中心内设综合部、协调服务部、发展事业部、创新研究部、生态绿心部 5 个职能部门和机关党委（机关纪委），以及下属事业单位 1 个。下属全额拨款事业单位湖南省两型社会规划展示中心财务尚未独立核算。

3、人员情况。

本部门共有人员编制 44 名，其中湖南省长株潭一体化发展事务中心事业编制 41 名，湖南省两型社会规划展示中心事业编制 3 名。本年度调入 1 人，调出 3 人，退休 2 人；2024 年度年末实有在职人数为 28 人，其中行政人员 25 人，事业人员 3 人。

此外，年末中心存在由养老保险基金发放养老金的退休人员 7 人，劳务派遣人员 25 人。

（二）部门整体支出情况

2024 年度部门财政拨款收入（除省级专项资金以外）决算数为 1618.51 万元，其中基本支出 1163.26 万元，除省级专项资金以外其他项目支出 455.25 万元。

2024 年度财政拨款支出（除省级专项资金以外）决算数为 1289.31 万元，预算执行率为 79.66%，其中基本支出 990.21 万元，占总支出的 76.8%，包括人员经费 830.62 万元，公用经费 159.59 万元；除省级专项资金以外其他项目支出 299.09 万元，占总支出的 23.2%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.预算安排情况

2024 年初基本支出预算安排 1233.74 万元，包括人员经费 1014.61 万元，公用经费 219.13 万元。

本年度基本支出追减的预算为 111.78 万元，其中：按要求上缴结转结余资金 111.78 万元。

本年度基本支出追加的预算为 41.3 万元，其中：按要求上缴结转结余资金 41.3 万元。

本年基本支出预算调整数为 1163.26 万元，包括人员经费 978.43 万元，公用经费 184.83 万元。

2.预算执行情况

2024 年基本支出决算数为 990.21 万元，按支出性质分类包括：人员经费 830.62 万元，公用经费 159.59 万元；按支出经济分类包括：工资福利支出 794 万元，商品和服务支出 159.59 万元，对个人和家庭的补助 36.62 万元。

2024 年基本支出预算执行率为 85.12%，其中人员经费预算执行率为 84.89%，公用经费预算执行率为 86.34%。基本支出预算执行情况好。

（二）项目支出情况

1.预算安排情况

2024 年除省级专项资金以外的项目支出预算调整数为 455.25 万元，包括：业务工作经费 240.99 万元、其他事业发展资金 214.26 万元。

2.预算执行情况

2024 年除省级专项资金以外的项目支出决算数为 299.09 万元，预算执行率 65.7%，包括：业务工作经费 184.49 万元，预算执行率 76.56%；其他事业发展资金 114.6 万元，预算执行率 53.49%。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度本部门无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）加强顶层设计谋划。以“一座城”的理念谋划长株潭一体化重点任务清单，实施“一厅一道一园一廊四张网”36项重大项目、24项重大改革和18项产业协同发展政策，以领导小组名义印发实施，项目化、清单化推进长株潭“一座城”建设落实落地。优化调整长株潭一体化发展领导小组组织架构。完善了“省委每半年听一次汇报、省政府每季度研究一次”的一体化工作推进机制。建立标志性工程推进机制，实行每月一调度、每季一小结，并针对推进慢的项目，进行督促落实。

（二）积极推进年度重点任务。围绕落实三年行动计划，制定长株潭一体化发展2024年工作要点，铺排了5个方面26项重点工作，已基本完成。组织召开3次领导小组成员单位联络员会议，梳理重点工作落实情况，研究安排下阶段工作。编制印发2期《长株潭一体化专报》，梳理园区合作共建、长株潭一体化发展工作进展情况，报送有关省领导和长株潭一体化发展领导小组成员单位。

（三）推动重点领域改革创新。编制完成《长株潭一体化产业发展指导目录》，已报省人民政府同意印发。起草了《关于推动园区合作共建高质量发展的若干政策措施》，拟于近期印发实施。起草《关于加强湘江科学城建设统筹情况汇报》《湘江科学城建设有关情况汇报》，为省委省政府决策提供参考。推进长株潭民生共建共享相关工作，梳理了“可实现但暂未实现共享的项目”相关情况。

（四）持续用力抓好绿心保护发展。完善绿心规划和政策

体系，配合省人大常委会修订绿心保护条例，积极推进绿心总规优化调整，研究制定项目准入管理办法、核心保护区正面清单和融合发展区负面清单，协同相关省直部门，抓紧制定林相改造提升、水资源利用、乡村振兴、资金投入整合、生态补偿、信息化系统等方面政策。探索绿色转型发展路径，起草绿心地区加快绿色转型发展实施方案，相关报告两次获得国务院领导批示，得到国家发改委肯定和支持。谋划重大项目支撑，从生态、融城、民生、产业等方面谋划了近期实施的 30 多个重大项目，推进 4 个 EOD 项目，湖湘绿厅、环形绿道等项目可于明年一季度完成可研及招投标；花博园、奥体中心、奥体公园等项目进展顺利。提升绿心居民生活品质，编制规范长株潭生态绿心农民住房建设的绿心农民建房管理办法，开展农民适度集中居住起步区的规划选址，系统谋划就业、社会保障、人居环境等普惠性、基础性、兜底性公共服务。持续强化绿心保护监管执法，配合省纪委监委开展“洞庭清波”绿心保护专项整治工作，12 个问题已销号 9 个；推进绿心公益诉讼检察专项行动，完善绿心保护常态化监管机制，完成 69 个项目准入的技术审查，以及四批次 444 个卫星图斑核实。在 2024 年的中央环保督查中，涉及绿心准入的问题实现“零反馈、零交办”。

（五）强化宣传引导。抓实长株潭都市圈展示馆宣传阵地，通过更新展陈内容、举办主题活动等方式，积极提升展馆接待水平和知名度，全年共接待参观人数 32.7 万人次，同比增长 52%。接待团队 140 余批次。创建长株潭都市圈微信公众号（视频号），全年关注人数 17.4 万，发布稿件 804 篇，视频播放总

量达 430 万次，更新频次、粉丝量、专题专栏数量、点赞关注等各项指标在政务微信公众号类处中上游位次，多篇原创内容被新华网、澎湃新闻，湖南省政府官网等重要平台引用和转载。强化新湖南长株潭一体化频道运营管理，全年上稿 853 篇，推出 11 个大中小专题，总阅读量达 1962 万次。策划《长株潭一体化发展今年实施 75 个标志性工程 总投资超 6500 亿元》《<长株潭一体化重点任务清单>发布：三市“一座城” 活力都市圈》等原创深度报道，被人民网、新华网、学习强国转载，总传播力超 1600 万次。

七、存在的问题及原因分析

项目支出预算执行率相较 2023 年有所提升，但仍然有待进一步提高，2024 年除省级专项资金以外的项目支出预算执行率 65.7%，其中：业务工作经费预算执行率 76.56%；其他事业发展资金预算执行率 53.49%。主要原因是项目开展周期普遍较长以及结转结余资金规模占比较大，部分项目跨年结算项目影响预算执行进度。

八、下一步改进措施

下一步本部门将按照有关要求全面清理基本支出与两年以上结转结余项目资金，并上交财政；对未实施完的结转项目经费，下年度将加大项目实施进度，争取尽快形成实际支出；增强项目预算资金配置合理性、精准性，强化项目管理与预算执行进度管理，提高整体预算执行进度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对于绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的项目，下一年度项目预算将从紧从严安排资金。本部门将积极做好公开工作，按规定内容在规定时限内公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	44		28		63.64%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费：	12.12		67.00		37.86	
1、公务用车购置和维护经费	10.73		22.00		8.39	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	10.73		22.00		8.39	
2、出国经费	0.00		35.00		28.77	
3、公务接待	1.39		10.00		0.70	
项目支出：	1,907.88		1,921.06		1,185.49	
1、业务经费	186.99		240.99		184.49	
2、其他事业发展资金	143.12		214.26		114.60	
3、长株潭一体化发展资金	1,577.77		1,465.81		886.40	
公用经费	147.58		184.83		159.60	
其中：办公经费	105.10		169.19		145.80	
水费、电费、差旅费	7.29		12.40		12.40	
会议费、培训费	1.75		3.24		1.40	
政府采购金额	549.47		147.60		147.60	
部门基本支出预算调整	——		1,233.74		1,163.26	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投 资（万 元）	投资概 算控制 率
	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——
厉行节约保障措施	严控三公经费预算开支，进一步规范公务用餐管理；大力压减一般性支出，按相关制度严格实施电子卖场采购，严格控制日常办公用品采购均价；公用经费开支审批制度严格、落地执行到位，保障厉行节约。					

填表人：彭紫叶 填报日期：2025 年 3 月 31 日 联系电话：85063995 单位负责人签字：

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省长株潭一体化发展事务中心					
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	2,229.63	3,084.33	2,175.71	10	70.54%	8	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 3,084.33			其中: 基本支出: 990.22				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1,185.49				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	长株潭一体化重点任务调度通报和绩效考核, 推进长株潭一体化发展重大项目, 相关信息发布、宣传推介、对外合作交流和教育培训; 长株潭一体化发展重大战略、重大规划、重大问题的专题研究, 组织实施评价和后评价, 长株潭一体化发展规划及相关重大专项规划编制、实施和监督管理; 长株潭一体化发展重大改革及相关政策的专题研究, 推进实施和评价监督, 推进国家重大改革示范和改革创新成果总结发布推广; 长株潭城市群生态绿心地区保护的专题研究, 对相关政策、项目实施评价和后评价, 生态绿心地区建设项目准入、卫星监测监管、工作评估考核等相关事务性、服务性工作。			长株潭一体化重点任务调度通报和绩效考核, 推进长株潭一体化发展重大项目, 相关信息发布、宣传推介、对外合作交流和教育培训; 长株潭一体化发展重大战略、重大规划、重大问题的专题研究, 组织实施评价和后评价, 长株潭一体化发展规划及相关重大专项规划编制、实施和监督管理; 长株潭一体化发展重大改革及相关政策的专题研究, 推进实施和评价监督, 推进国家重大改革示范和改革创新成果总结发布推广; 长株潭城市群生态绿心地区保护的专题研究, 对相关政策、项目实施评价和后评价, 生态绿心地区建设项目准入、卫星监测监管、工作评估考核等相关事务性、服务性工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	在职人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%, 计 5 分; 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	63.64%	8	8	
		质量指标	管理制度健全性	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 2 分; ②有本部门厉行节约制度, 2 分; ③相关管理制度合法、合规、完整, 2 分; ④相关管理制度得到有效执行, 2 分。	有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度、厉行节约制度, 相关管理制度合法、合规、完整, 且得到有效执行。	10	10	
		时效指标	完成时间	2024 年底以前。	已完成。	10	10	
		成本指标	公用经费控制率	100% 以下 (含) 计满分, 每超出 1% 扣 1 分, 扣完为止。	86.35%	6	6	

			“三公经费” 控制率	100%以下 (含)计满 分,每超出 1%扣1分, 扣完为止。	56.51%	6	6	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	项目建设		推动长株潭 产业协同发 展、重大项 目建设效果 良好。	已完成。	10	10	
	社会效益 指标	公共服务		推动长株潭 公共服务建 设、基础设 施建设效果 良好。	已完成。	10	10	
	生态效益 指标	绿心保护		绿心生态环 境持续加 强。	已完成。	10	10	
	可持续影 响指标	宣传推介		宣传推介长 株潭一体化 发展相关信 息效果良 好。	已完成。	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众或 服务对象满 意度	90%(含)以 上计10分; 80%(含) -90%,计8 分; 70%(含) -80%,计6 分; 低于70%计 0分。	90%	10	10	
总分						100	98	

填表人：彭紫叶 填报日期：2025 年 4 月 3 日 联系电话：85063995 单位负责人签字：

附件 3-1

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			业务工作经费					
主管部门	湖南省长株潭一体化发展事务中心				实施单位	湖南省长株潭一体化发展事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	208.94	240.99	184.49	10	76.56%	8	
	其中：当年财政拨款	208.94	208.94					
	上年结转资金		32.05					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进长株潭一体化建设，带动全省高质量发展。			负责长株潭一体化重点任务调度通报和绩效考核等事务性工作。承担推进长株潭一体化发展重大项目的事务性、服务性工作。承担长株潭一体化发展相关信息发布、宣传推介、对外合作交流和教育培训等工作。加快推进长株潭一体化建设，带动全省高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	年度任务	年度内完成各项任务。	已完成。	10	10	
		质量指标	管理规范	管理制度得到有效执行。	已完成。	10	10	
		时效指标	年度按时完成	2024 年底前完成。	2024 年底前完成。	15	15	
		成本指标	成本控制	项目经费预算执行不超全年预算。	76.56%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目建设	推动长株潭产业协同发展、重大项目建设效果良好。	已完成。	7.5	7.5	
		社会效益指标	公共服务	推动长株潭公共服务建设、基础设施建设效果良好。	已完成。	7.5	7.5	
		生态效益指标	绿心保护	推动长株潭生态保护持续加强。	已完成。	7.5	7.5	
		可持续影响指标	宣传推介	宣传推介长株潭一体化发展相关信息效果良好。	已完成。	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度 90%以上。	社会公众满意度 90%以上。	10	10	
	总分						100	98

填表人：彭紫叶 填报日期：2025 年 4 月 9 日 联系电话：85063995 单位负责人签字：

附件 3-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			其他事业发展类资金					
主管部门	湖南省长株潭一体化发展事务中心				实施单位	湖南省长株潭一体化发展事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	158.06	214.26	114.6	10	53.49%	6	
	其中：当年财政拨款	158.06	158.06	114.6				
	上年结转资金		56.2					
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	配合省发改委,做好绿心地区卫星监测和准入前期审核工作,积极宣传绿心保护政策,推动临园融城片区规划实施。			配合省发改委,做好绿心地区卫星监测和准入前期审核工作,积极宣传绿心保护政策,推动临园融城片区规划实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	(50分)	数量指标	绿心监测	召开违法违规认定会4次。	已完成。	10	10	
		质量指标	合法合规	确保绿心地区卫星监测违法违规认定工作合法合规。	已完成。	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年底前完成。	已完成。	15	15	
		成本指标	成本控制	项目经费预算执行不超全年预算。	53.49%	15	15	
	(30分)	经济效益指标	绿色发展	保障绿心保值增值,促进绿心地区低碳绿色发展。	已完成。	7.5	7.5	
		社会效益指标	群众基础	筑牢绿心保护群众基础;推动临园融城片区高质量发展。	已完成。	7.5	7.5	
		生态效益指标	绿心环保	绿心生态环境质量持续加强。	已完成。	7.5	7.5	
		可持续影响指标	政策宣传	政策宣传做到“相关地区、相关部门、相关人员全覆盖”。	已完成。	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度90%以上。	已完成。	10	10	
总分					100	96		

填表人：彭紫叶 填报日期：2025 年 4 月 9 日 联系电话：85063995 单位负责人签字：