

2022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 部门概况

- 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 2022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、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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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 2022 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	4575.54	一、一般公共服务支出	31	4010.96
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	55.33
	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	70.78
	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	4575.54	本年支出合计	57	4137.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	136.57	年末结转和结余	59	575.04
总计	30	4712.11	总计	60	4712.11

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		4575.54	4575.54					
201	一般公共服务支出	4439.54	4439.54					
20104	发展与改革事务	4439.54	4439.54					
2010401	行政运行	1282.03	1282.03					
2010499	其他发展与改革事务支出	3157.51	3157.51					
208	社会保障和就业支出	56.00	56.00					
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00					
221	住房保障支出	80.00	80.00					
22102	住房改革支出	80.00	80.00					
2210201	住房公积金	80.00	80.00					

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：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		4137.07	1291.18	2845.89			
201	一般公共服务支出	4010.97	1165.08	2845.89			
20104	发展与改革事务	3992.13	1165.08	2827.05			
2010401	行政运行	1165.08	1165.08				
2010499	其他发展与改革事务支出	2827.05		2827.05			
20106	财政事务	18.84		18.84			
2010699	其他财政事务支出	18.84		18.84			
208	社会保障和就业支出	55.33	55.33				
20805	行政事业单位养老支出	55.33	55.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.33	55.33				
221	住房保障支出	70.78	70.78				
22102	住房改革支出	70.78	70.78				
2210201	住房公积金	70.78	70.78				

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：湖南省长株潭一体化发展事务中心

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	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	4575.54	一、一般公共服务支出	33	4010.96	4010.96		
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	55.33	55.33		
	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	70.78	70.78		
	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	4575.54	本年支出合计	59	4137.07	4137.07		
年初财政拨款结转和结余	28	136.57	年末财政拨款结转和结余	60	575.04	575.04		
一般公共预算财政拨款	29	136.57		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	4712.11	总计	64	4712.11	4712.11		

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		4137.07	1291.18	2845.89
201	一般公共服务支出	4010.97	1165.08	2845.89
20104	发展与改革事务	3992.13	1165.08	2827.05
2010401	行政运行	1165.08	1165.08	
2010499	其他发展与改革事务支出	2827.05		2827.05
20106	财政事务	18.84		18.84
2010699	其他财政事务支出	18.84		18.84
208	社会保障和就业支出	55.33	55.33	
20805	行政事业单位养老支出	55.33	55.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.33	55.33	
221	住房保障支出	70.78	70.78	
22102	住房改革支出	70.78	70.78	
2210201	住房公积金	70.78	70.78	

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	1101.24	302	商品和服务支出	176.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	251.79	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	362.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	35.08	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	55.33	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.58	30208	取暖费	5.17	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.09	30209	物业管理费	16.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.78	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	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	92.38	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	13.64	30215	会议费	0.60	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	10.35	30217	公务接待费	0.49	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	2.75	30226	劳务费	51.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.78	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	1.33	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	21.32	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.00			
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	11.51			
人员经费合计		1114.88	公用经费合计					176.3

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

部门：湖南省长株潭一体化发展事务中心

公开 07 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 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

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

部门：湖南省长株潭一体化发展事务中心

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

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

部门：湖南省长株潭一体化发展事务中心

公开 09 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
70.00	23.00	40.00	18.00	22.00	7.00	38.09	0.00	37.60	16.28	21.32	0.49

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4712.11万元。与上年相比，增加2514.89万元，主要是因为本年度对长株潭都市圈展示馆进行升级改造，主要增加了项目开支，收支总计较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4575.54万元，其中：财政拨款收入4575.54万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4137.07万元，其中：基本支出1291.18万元，占31.21%；项目支出2845.89万元，占68.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4712.11万元，与上年相比，增加2514.89万元，主要是因为本年度对长株潭都市圈展示馆进行升级改造，主要增加了项目开支，财政拨款收支总计较上年有所增长。

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

2022年度财政拨款支出4137.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2349.11万元，主要

是因为本年度对长株潭都市圈展示馆进行升级改造，主要增加了项目开支，财政拨款支出较上年有所增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4137.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4010.97万元，占96.95%；社会保障和就业（类）支出55.33万元，占1.34%；住房保障（类）支出70.78万元，占1.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4712.11万元，支出决算数为4137.07万元，完成年初预算的87.8%，其中：

1、一般公共服务支出（类）。

预算为4576.11万元，支出决算为4010.97万元，完成预算的87.65%。其中：

发展与改革事务支出（款）决算数按项分类为：行政运行支出（项）1165.08万元，其他发展与改革事务支出（项）2827.05万元。

财政事务支出（款）决算数按项分类为：其他财政事务支出（项）18.84万元。

2、社会保障和就业支出（类）。

预算为56万元，支出决算为55.33万元，完成预算的98.8%。

行政事业单位养老支出（款）决算数按项分类为：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.33万元。

3、住房保障支出（类）。

预算为80万元，支出决算为70.78万元，完成预算的88.48%。

住房改革支出（款）决算数按项分类为：住房公积金支出（项）70.78万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1291.18万元，其中：

人员经费1114.88万元，占基本支出的86.35%，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、住房公积金、退休费、救济费、奖励金等。

公用经费176.3万元，占基本支出的13.65%，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、劳务费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为38.09万元，完成预算的54.41%，其中：

因公出国（境）费支出预算为23万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度为配合新冠肺炎疫情防控要求，未开展因公出国（境）工作；支出决算数与上年度支出金额持平。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为0.49万元，完成预算的7%，与上年相比减少0.36万元，减少42.35%，减

少的主要原因是本年度进一步落实过“紧日子”要求，未开展大型接待工作，严控费用开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为40万元，支出决算为37.6万元，完成预算的94%，执行情况与上年度基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.49万元，占1.29%，公务用车购置费及运行维护费支出决算37.6万元，占98.71%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.49万元，全年共接待来访团组3个，累计23人次，主要是接待山西省发展改革委、云南省政研室和内蒙古自治区发展改革委来湘调研发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为37.6万元，其中：公务用车购置费16.28万元，为中心本级更新公务用车1辆；公务用车运行维护费21.32万元，主要是公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出，截止2022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。

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2022年度机关运行经费支出176.3万元，比年初

预算数减少5.58万元，降低3.07%，主要原因是严格按照相关要求压减一般性支出，落实厉行节约原则。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.04万元，用于召开三类会议9场，人数329人，内容为“长株潭一体化重点工作座谈会”、“绿心地区违法违规行为认定工作会议”、“长株潭一体化领导小组成员单位联络员会议”、“长株潭都市圈融城干道路网建设座谈会”、“生态绿心保护工作座谈会”等；开支培训费1.5万元，用于开展培训5场，人数101人，内容为“绿心地区建设项目准入及卫星监测业务培训”、“新湖南一体化频道网上宣传暨意识形态工作学习培训”等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2,899.24万元，其中：政府采购货物支出197.57万元、政府采购工程支出1549.11万元、政府采购服务支出1152.56万元。授予中小企业合同金额127.16万元，占政府采购支出总额的4.39%，其中：授予小微企业合同金额127.16万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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50万元以上通用设备14台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为99分。项目绩效目标完成情况具体如下：

1、抓好强省会战略、都市圈建设的顶层设计谋划，一是构建强省会战略“1+N”政策体系，二是谋划未来五年都市圈建设目标任务。

2、抓好重点目标任务的协调推进落实，开展常态化督促指导，建立了对重要指标、重大事项和重点项目的“跟踪督办、精细调度、严格考核、定期通报”机制。

3、抓好长株潭都市圈展示馆升级改造，全面展示长株潭一体化发展的重大战略、举措和美好愿景。

4、抓好长株潭生态绿心保护与发展，配合省发改委完成了绿心总规评估，启动了绿心总规优化调整工作。完成6批次73个绿心地区项目准入前期工作，提出50个项目准入意见。开展2022年全年绿心地区卫星监测工作，核实认定和督促整改35个违法违规行为。

5、抓好强省会、都市圈建设改革创新，组织开展长株潭产业协同发展机制研究，形成了初步成果；组建长株潭都市圈发展智库，制定智库管理办法，正式聘请23位专家为首

批智库专家成员，积极推动开展调查研究、建言献策等工作。。

6、抓好长株潭一体化发展宣传引导，一是抓好新湖南长株潭一体化频道运营管理。二是在长沙黄花机场、高铁南站利用灯箱、LED媒体等，开展了为期四个月的“实施强省会战略推进长株潭都市圈发展”社会宣传，取得了良好的社会效应。三是长株潭都市圈形象标识（LOGO）设计出炉，已在长株潭展示馆等场景应用。

（二）存在的问题及原因分析

发现存在的问题为除省级专项资金以外的项目支出预算执行率偏低，主要原因是2022年度配合新冠肺炎疫情防控工作，减少会议和出差工作，相关开支较计划有所减少，影响业务工作经费项目预算执行。下一步本部门将进一步增强项目预算资金配置合理性、精准性，下大力度督促资金的使用进度，强化预算执行进度管理，加快资金拨付进度，无法形成实际支出的预算资金及时向省财政厅申请用途调整，防止出现资金沉淀，加快预算执行进度，定期分析和公布预算执行情况，推动资金落地见效。

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、福利费、日常维修费、专用资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。

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。