2023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部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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2023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

湖南省长株潭一体化发展事务中心

部门概况

1. 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2023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 | | | | 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 | 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 | 3244.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2757.74 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  | | | 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 76.51 | | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  | | |  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  | | |  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  | | |  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  | | |  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  | | |  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  | | |  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  | | |  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  | | |  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  | | |  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  | | |  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 82.46 | | |  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  | | |  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  | | |  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  | | |  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  | | |  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  | | |  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  | | |  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  | | | **本年收入合计** | 27 | 3244.15 | **本年支出合计** | 58 | 2916.72 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  | | | 年初结转和结余 | 29 | 416.18 | 年末结转和结余 | 60 | 743.62 | | |  | 30 |  |  | 61 |  | | | **总计** | 31 | 3660.33 | **总计** | 62 | 3660.33 | | | 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 |
| 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 | | | | 3244.15 | 3244.15 |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3079.53 | 3079.53 |  |  |  |  |  |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 3079.53 | 3079.53 |  |  |  |  |  |
| 2010401 | | | 行政运行 | 1010.50 | 1010.50 |  |  |  |  |  |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 2069.03 | 2069.03 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 76.51 | 76.51 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 76.51 | 76.51 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.51 | 74.51 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 88.11 | 88.11 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 88.11 | 88.11 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 88.11 | 88.11 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 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 | | | 2916.72 | 1008.84 | 1907.88 |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 2757.74 | 849.86 | 1907.88 |  |  |  |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 2757.74 | 849.86 | 1907.88 |  |  |  |
| 2010401 | | 行政运行 | 902.10 | 849.86 | 52.24 |  |  |  |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 1855.64 |  | 1855.64 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 76.51 | 76.51 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 76.51 | 76.51 |  |  |  |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.51 | 74.51 |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 82.46 | 82.46 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 82.46 | 82.46 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 82.46 | 82.46 |  |  |  |  |
| 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 | 3244.15 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 2757.74 | 2757.74 |  |  |
| 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 | | 76.51 | 76.51 |  |  |
|  | 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 | | 82.46 | 82.46 |  |  |
|  | 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 | 3244.15 | **本年支出合计** | | 59 | | 2916.72 | 2916.72 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 416.18 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | | 743.62 | 743.62 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 416.18 |  | | 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 | 3660.33 | **总计** | | 64 | | 3660.33 | 3660.33 |  |  |
| 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 | | 2916.72 | 1008.84 | 1907.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2757.74 | 849.86 | 1907.88 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2757.74 | 849.86 | 1907.88 |
| 2010401 | 行政运行 | 902.10 | 849.86 | 52.24 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1855.64 |  | 1855.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.51 | 76.51 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.51 | 76.51 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.51 | 74.51 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 82.46 | 82.46 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.46 | 82.46 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.46 | 82.46 |  |
| 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 | | | 853.89 | | 302 | 商品和服务支出 | | 147.58 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | 基本工资 | | | 213.00 | | 30201 | 办公费 | | 16.24 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | | 163.05 | | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | 奖金 | | | 171.13 | | 30203 | 咨询费 | | 1.33 | | 310 | 资本性支出 | | |  | |
| 30106 | | 伙食补助费 | | | 37.29 | | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | | 绩效工资 | | |  | | 30205 | 水费 | | 0.20 | | 31002 | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 74.51 | | 30206 | 电费 | | 7.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | |  | | 30207 | 邮电费 | | 7.00 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | 52.87 | | 30208 | 取暖费 | | 5.17 | | 31006 | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | | | 40.47 | | 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 | | | 12.19 | | 30211 | 差旅费 | | 0.09 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | 住房公积金 | | | 89.38 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | 医疗费 | | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | 1.00 | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | |  | | 30214 | 租赁费 | | 7.84 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | 7.36 | | 30215 | 会议费 | |  | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | 离休费 | | |  | | 30216 | 培训费 | | 1.75 | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | 退休费 | | | 2.00 | | 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 | | | 2.51 | | 30226 | 劳务费 | | 8.00 | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | | 医疗费补助 | | |  | | 30227 | 委托业务费 | | 0.15 | | 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组织补贴 | | |  | |
| 30309 | | 奖励金 | | | 2.85 | | 30229 | 福利费 | | 1.47 | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 30310 | | 个人农业生产补贴 | | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 10.73 | | 39910 | 资本性赠与 | | |  | |
| 30311 | | 代缴社会保险费 | | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 25.66 | | 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 | 其他商品和服务支出 | | 9.44 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 861.26 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 147.58 | |
| 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 | |
| 部门：湖南省长株潭一体化发展事务中心 | | | | | |  | | |  | |  | | |  | 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 | |
| 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 |
| 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 | | |
| 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 | 30.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 15.00 | 12.12 | 0.00 | 10.73 | 0.00 | 10.73 | 1.39 |
| 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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3660.33万元。与上年相比，减少1051.78万元，减少22.32%，主要是因为上年度开展了长株潭都市圈展示馆升级改造工程，项目开支较大，本年度支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3244.15万元，其中：财政拨款收入3244.15万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2916.72万元，其中：基本支出1008.84万元，占34.59%；项目支出1907.88万元，占65.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3660.33万元，与上年相比，减少1051.78万元，减少22.32%，主要是因为上年度开展了长株潭都市圈展示馆升级改造工程，项目开支较大，本年度支出较上年有所减少。

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

2023年度财政拨款支出2916.72万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1220.35万元，减少29.5%，主要是因为上年度开展了长株潭都市圈展示馆升级改造工程，项目开支较大，本年度支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2916.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2757.74万元，占94.55%；社会保障和就业（类）支出76.51万元，占2.62%；住房保障（类）支出82.46万元，占2.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3660.33万元，支出决算数为2916.72万元，完成年初预算的79.68%，其中：

1、一般公共服务支出（类）。

预算为3495.71万元，支出决算为2757.74万元，完成预算的78.89%。其中：

发展与改革事务支出（款）决算数2757.74万元，按项分类为：行政运行支出（项）902.1万元，其他发展与改革事务支出（项）1855.64万元。

2、社会保障和就业支出（类）。

预算为76.51万元，支出决算为76.51万元，完成预算的100%。其中：

行政事业单位养老支出（款）决算数76.51万元，按项分类为：事业单位离退休（项）2万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.51万元。

3、住房保障支出（类）。

预算为88.11万元，支出决算为82.46万元，完成预算的93.59%。其中：

住房改革支出（款）决算数82.46万元，按项分类为：住房公积金支出（项）82.46万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1008.84万元，其中：

**人员经费**861.26万元，占基本支出的85.37%，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、退休费、救济费、奖励金等。

**公用经费**147.58万元，占基本支出的14.63%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、维修（护）费、委托业务费、租赁费、劳务费、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为67万元，支出决算为12.12万元，完成预算的18.09%，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，与上年相比减少25.97万元，减少68.18%，减少的主要原因是本年度进一步落实过“紧日子”要求，严控费用开支。

因公出国（境）费支出预算为30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是工作安排变化，本年度未开展因公出国（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15万元，支出决算为1.39万元，完成预算的9.27%，决算数小于预算数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；与上年相比增加0.9万元，增长183.67%，增长的主要原因是本年度放开疫情管控，来访中心的团组增加，接待工作增多。

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，与上年相比减少16.28万元，减少100%，减少的主要原因是上年度购置公务用车1台，本年度无公务用车购置情况。

公务用车运行维护费支出预算为22万元，支出决算为10.73万元，完成预算的48.77%，与上年相比减少10.59万元，减少49.67%，减少的主要原因是本部门进一步规范公务车油卡管理，严控公务用车运行维护费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.39万元，占11.47%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.73万元，占88.53%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.39万元，全年共接待来访团组10个、来宾113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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.73万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.73万元，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，截止2023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2023年度机关运行经费支出147.58万元，比上年决算数减少28.72万元，降低16.29%。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

2023年本部门机关运行经费开支会议费0万元；开支培训费1.75万元，用于开展中心党建教育培训，人数50人/场，内容为党的二十大精神学习、作风建设专题辅导、支部党建业务培训、党性教育培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额549.46万元，其中：政府采购货物支出142.65万元、政府采购工程支出16.19万元、政府采购服务支出390.62万元。授予中小企业合同金额549.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额549.46万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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2023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2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

本部门绩效管理制度建设完善，出台了《长株潭一体化发展资金使用实施细则》《湖南省长株潭一体化发展事务中心预算资金绩效评价指标体系》；绩效目标与项目管理、预算安排相结合；年中对项目绩效进行跟踪监控，保障绩效目标按质按量完成；绩效评价工作有序开展，评价结果良好；切实履行公开责任和义务，依法依规做好了年度绩效信息公开的相关工作。

**（二）部门整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023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97分。本年度中心会同省直有关部门和长株潭三市同向发力、精准聚力，全面完成年度20大项77个子项重点任务，部门绩效目标和项目绩效目标完成情况良好。

**（三）存在的问题及原因分析**

本部门主要在预算支出方面存在执行进度待提升的情况，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，部分项目跨年结算工程款项影响预算执行进度。下一步本部门将进一步清理结转结余，盘活存量资金，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，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因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

2023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

2024年5月27日

湖南省长株潭一体化发展事务中心

2023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2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）要求，现将我中心2023年度部门整体支出绩效自评情况及评价结果报告如下：

1. 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，退休1人。年末实有在职人员33人，其中行政人员30人，事业人员3人；由养老保险基金发放养老金的退休人员5人；劳务派遣人员18人。

**（二）部门整体支出情况**

2023年度部门财政拨款收入（除省级专项资金以外）决算数为1,643.36万元，其中基本支出1,123.57万元，除省级专项资金以外其他项目支出519.79万元。

2023年财政拨款支出（除省级专项资金以外）决算数为1,338.95万元，预算执行率为81.48%，其中基本支出1,008.84万元，占总支出的75.35%，包括人员经费861.26万元，公用经费147.58万元；除省级专项资金以外其他项目支出330.11万元，占总支出的24.65%。

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**

2023年初基本支出预算安排1,250.42万元，包括人员经费1,060.01万元，公用经费190.41万元。

本年度基本支出追减的预算为126.85万元，其中：按要求上缴结转结余资金126.85万元。

本年基本支出预算调整数为1,123.57万元，包括人员经费938.74万元，公用经费184.83万元。

**2.预算执行情况**

2023年基本支出决算数为1,008.84万元，按支出性质分类包括：人员经费861.26万元，公用经费147.58万元；按支出经济分类包括：工资福利支出853.90万元，商品和服务支出147.58万元，对个人和家庭的补助7.36万元。

2023年基本支出预算执行率为89.79%，其中人员经费预算执行率为91.75%，公用经费预算执行率为79.84%。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**

2023年除省级专项资金以外的项目支出预算调整数为519.79万元，包括：业务工作经费308.42万元、其他事业发展资金211.37万元。

**2.预算执行情况**

2023年除省级专项资金以外的项目支出决算数为330.11万元，预算执行率63.51%，包括：业务工作经费186.99万元，预算执行率60.63%；其他事业发展资金143.12万元，预算执行率67.71%。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年度本部门无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年度本部门无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023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）聚力生态环境共建共享，推进绿心高水平保护。**优化顶层设计。编制绿心生态价值提升方案，全面开展绿心生态系统体检和生态安全格局识别，创建由17项可量化指标组成的城市群绿心生态指标体系。开展绿心总规优化调整，完成阶段性任务，相关方案建议得省委、省人大、省政府领导的充分认可。启动绿心条例修订，形成条例修订草案初稿。落实最严保护。严格建设项目准入，完成4批44个项目准入前期工作，办理32个项目准入。严抓绿心保护监测，织密“天空地网”，调查核实404个卫星用地图斑变化，联合认定64个违法违规行为，已经督促完成30个违法违规行为的整改验收。提升生态价值。启动绿心分类分区域增绿复绿补绿行动，推动完成林相改造7平方公里。推动跳马片区完成11公里绿道建设。推动奥体中心公园、花博园等绿心中央公园保值增值项目建设。编制并推动兴马洲、白竹公园生态修复项目规划和建设。谋划启动绿心地区绿道、乡村振兴、林下经济、浏阳河流域、废弃厂房和闲置用地等方面创新发展EOD模式示范项目。改善民生福祉。为保障绿心地区农村村民合法建房权益、规范建房行为，走访跳马镇等10个乡镇（街道）、35个村（社区），入户调查129户群众，通过“房地一体”不动产确权登记和“三调”调查全面摸清底数，研究绿心地区农村村民建房系统解决方案。深入绿心重金属污染严重的“新马片区”，走访群众104户，会同省林业局和株洲市制定“新马片区”安置建议方案和林业生态修复方案。推动下达各级绿心生态补偿资金8243万元，会同三市一体化中心持续开展“我为绿心群众办实事”活动，让保护者“少吃亏、能受益”。

**（二）聚力产业创新协力协同，建立产业协作新机制。**组建园区联盟。发起组建长株潭园区发展联盟，长株潭岳四市及江西省萍乡市的35家园区入盟，建立了园区、政府、企业之间的交流合作平台。搭建服务平台。上线运行长株潭产业协同发展服务平台，及时发布产业链图谱、产业政策、产业项目等，建立了统一招商的载体。创建数字地图。围绕园区主导产业，创建了全省首个长株潭产业数字地图。设立产业基金。推动设立长株潭园区产业合作基金，首期规模1.5亿元，已投资5个项目近4000万元，建立起助推园区产业项目协同落地的市场融资机制。

**（三）聚力基础设施互联互通，协调推动融城干道建设。**加强调度督导。多次深入三市开展融城干道建设调研，全面摸清了7条融城干道建设情况底数，形成专题调研报告，并将项目推进严重滞后的情况及时反馈三市，督促加强整改。目前，7条融城干道（未联通部分）总里程52.9公里，总投资约105.7亿元，累计已完成投资34.2亿元。协调解决问题。针对长沙新韶山路湘潭段相关手续办理滞后的问题，协调省自然资源厅、省林业局等单位容缺办理，定期跟踪调度，目前项目建设推进顺利，预计2024年6月竣工通车。针对湘潭昭云大道—株洲云峰大道、长沙湘江大道—湘潭滨江路线位走向分歧的问题，株洲新马南路—湘潭云龙东路新增成本分摊的问题，组织相关市区和项目单位充分协商沟通，弥合分歧、达成共识、解决问题，促进3条道路项目加快建设。

**（四）聚力公共服务共建共享，着力破解政策盲点堵点。**扫除政策盲点。集中梳理三市公共服务领域已出台的同城化政策措施，在新湖南长株潭一体化频道开设专题板块，提供集中查阅服务。协调三市编制公共服务领域相关业务办理指南，开展业务培训和政策宣讲。打通政策堵点。深入开展专题研究，形成1个总报告和3个专题报告，收集有效问卷12000余份，留言5000多条。根据反馈的意见建议，协调有关部门推动解决政务服务、教育等领域4个具体问题；协调省市政务局等部门在“一件事一次办”长株潭都市圈专区上新增39项跨域通办事项。

**（五）聚力重点任务落实落地，强化统筹协调宣传引导。**加强考核调度。印发实施《长株潭一体化发展2023年工作要点》，将18个省直相关部门和三市纳入省绩效考核，组织定期召开联络员会议，编制印发《长株潭一体化专报》，推动年度重点任务跟踪落实。加强智力支持。加快一体化智库建设，举办2次专家研讨会，形成了成果汇编。牵头组织编制完成临园、临江、临港3个片区规划。会同省统计局研究建立长株潭一体化发展统计体系。加强主阵地宣传。长株潭都市圈展示馆2023年共接待参观人数21.3万人次，单日接待量最高达2782人次，高标准完成了国家发改委、海南省政府等重要团队的接待工作。高质量完成千年湘瓷的布展，更新序厅影片等内容。组织开展形式多样、内容丰富的一体化社会宣传。加强新媒体宣传。完成新湖南长株潭一体化频道改版升级，截至2023年底，发稿总量1186篇，频道总阅读量突破3100万次，在22个省直频道中保持第一。新开设“湖南长株潭都市圈”微信公众号视频号，2024年元旦正式上线运营。

七、存在的问题及原因分析

项目支出预算执行率有待进一步提高，2023年除省级专项资金以外的项目支出预算执行率63.51%，其中：业务工作经费预算执行率60.63%；其他事业发展资金预算执行率67.71%。主要原因主要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。

1. 下一步改进措施

下一步本部门将进一步清理结转结余，盘活存量资金，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，推动资金落地见效。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。

1. 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。

1. 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

2023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** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 44 | | 33 | | 75% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费： | 38.09 | | 67.00 | | 12.12 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 37.60 | | 22.00 | | 10.73 | |
| 其中：公车购置 | 16.28 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 公车运行维护 | 21.32 | | 22.00 | | 10.73 | |
| 2、出国经费 | 0.00 | | 30.00 | | 0.00 | |
| 3、公务接待 | 0.49 | | 15.00 | | 1.39 | |
| 项目支出： | 182.51 | | 2,536.76 | | 1,907.88 | |
| 1、业务工作经费 | 146.67 | | 308.42 | | 186.99 | |
| 2、其他事业发展资金 | —— | | 211.37 | | 143.12 | |
| 3、长株潭一体化发展资金 | 2,663.37 | | 2,016.97 | | 1,577.77 | |
| 公用经费 | 176.30 | | 184.83 | | 147.58 | |
| 其中：办公经费 | 155.89 | | 123.88 | | 105.10 | |
| 水费、电费、差旅费 | 11.75 | | 9.2 | | 7.29 | |
| 会议费、培训费 | 2.64 | | 6 | | 1.75 | |
| 政府采购金额 | —— | | 549.47 | | 549.47 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 1,250.42 | | 1,123.57 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 大力压减一般性支出，严控三公经费预算开支；进一步规范公务用餐管理；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：2024年5月25日 联系电话：85063995 单位负责人签字：附件2

2023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 | | 2,051.69 | 3,660.33 | 2,916.71 | 10 | 79.68% | 8 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：3,660.33 | | | | 其中：基本支出：1,008.83 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：1,907.88 | | | |
| 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。 | 75% | 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 | 2023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。 | 79.85% | 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。 | 18.09% | 6 | 6 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进招商 | 搭建招商平台。 | 已完成。 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 长株潭一体化 | 都市圈四大片区建设规划编制成果。 | 完成3个片区建设规划编制。 | 10 | 9 | 因工作任务调整。 |
| 生态效  益指标 | 生态绿心保护 | 绿心保护绿心生态环境。 | 已完成。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 建设宣传引导 | 战略宣传深入人心。 | 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 | 97 |  |

填表人：彭紫叶 填报日期：2024年5月25日 联系电话：85063995 单位负责人签字：

附件3-1

2023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 | 308.42 | 186.99 | 10 | 60.63% | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 208.94 | 208.94 |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 99.48 |  |  |  |  |
| 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 | 形成文本成果数量，社会宣传活动开展次数。 | 编制长株潭都市圈四大片区规划形成文本成果4个，社会宣传活动开展次数1次。 | 编制长株潭都市圈四大片区规划形成文本成果3个，社会宣传活动开展次数1次。 | 10 | 9 | 因工作任务调整。 |
| 质量指标 | 提供日常工作服务保障和常规智力支持。 | 为长株潭都市圈发展智库提供日常工作服务保障和常规智力支持。 | 为长株潭都市圈发展智库提供日常工作服务保障和常规智力支持。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年度按时完成。 | 2023年底前完成。 | 2023年底前完成。 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 不超预算 | 项目经费不超预算。 | 项目经费不超预算。 | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 搭建招商平台，引导长株潭产业协同发展。 | 搭建招商平台，引导长株潭产业协同发展。 | 搭建招商平台，引导长株潭产业协同发展。 | 7.5 | 7.5 |  |
| 社会效  益指标 | 提升规划管理和社会治理水平。 | 提升长株潭都市圈四大片区规划管理和社会治理水平，打造都市圈同城化发展“特区”。 | 提升长株潭都市圈四大片区规划管理和社会治理水平，打造都市圈同城化发展“特区”。 | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效  益指标 | 绿心生态环境并持续改善。 | 绿心生态环境并持续改善。 | 绿心生态环境并持续改善。 | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影响指标 | 加深社会公众对强省会战略的认识。 | 加深社会公众对强省会战略的认识。 | 加深社会公众对强省会战略的认识。 | 7.5 | 7.5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度90%以上。 | 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 | 96 |  |

填表人：彭紫叶 填报日期：2024年5月25日 联系电话：85063995 单位负责人签字：附件3-2

2023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 | | 147.09 | 211.37 | 143.12 | 10 | 67.71% | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 147.09 | 201.59 | 143.12 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 9.78 |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 谋划实施强省会战略重点任务，强化日常调度，推进年度任务完成，推动强省会战略落地见效。 | | | | 谋划实施强省会战略重点任务，强化日常调度，推进年度任务完成，推动强省会战略落地见效。 | | | |
| 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 | 相关社会宣传活动次数大于1次。 | 相关社会宣传活动次数大于1次。 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 加强日常调度，推进年度任务如期完成。 | 加强日常调度，推进年度任务如期完成。 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2023年底前完成。 | 2023年底前完成。 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 项目经费不超预算。 | 项目经费不超预算。 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | / | / | / | / | / |  |
| 社会效  益指标 | 谋划实施强省会战略重点任务。 | 谋划实施强省会战略重点任务。 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 | / | / | / | / | / |  |
| 可持续影响指标 | 强省会战略深入人心。 | 强省会战略深入人心。 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度90%以上。 | 社会公众满意度90%以上。 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人：彭紫叶 填报日期：2024年5月25日 联系电话：85063995 单位负责人签字：