

2022年度

株洲市长株潭一体化
发展事务中心部门决算

目录

第一部分株洲市长株潭一体化发展事务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市长株潭一体化 发展事务中心单位概况

一、部门职责

(一)负责市推进长株潭城市群一体化发展工作领导小组办公室的日常事务性工作。

(二)负责市湘赣边区域合作示范区推进工作领导小组办公室的日常事务性工作。

(三)负责长株潭城市群生态绿心地区保护相关事务性、服务性工作。

(四)负责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。

(五)负责推进长株潭一体化发展、湘赣边区域合作示范区建设规划、重点任务、重大项目等相关事务性、服务性工作，相关重大改革、重大政策、重大问题的专题研究，以及宣传推介、对外合作交流和教育培训等工作。

(六)负责市发展和改革委员会交办的其他工作。

二、机构设置

(一)内设机构设置。株洲市长株潭一体化发展事务中心内设机构包括：本级预算单位。

(二)决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市长株潭一体化发展事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

收			入 支			出		
项	目	行次	金 额	项	目	行次	金 额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	722.84	一、一般公共服务支出		32	616.52	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	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		34	0.00	
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00	
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	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		38	0.00	
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	36.17	
		9		九、卫生健康支出		40	34.54	
		10		十、节能环保支出		41	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		42	9.26	
		12		十二、农林水支出		43	0.00	
		13		十三、交通运输支出		44	0.00	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00	
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00	
		16		十六、金融支出		47	0.00	
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00	
		19		十九、住房保障支出		50	26.35	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00	
		23		二十三、其他支出		54	0.00	
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00	
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00	
本年收入合计		27	722.84	本年支出合计		58	722.84	
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00	
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00	
		30				61		
总 计		31	722.84	总 计		62	722.84	

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

部门：株洲市长株潭一体化发展事务中心 2022年度 公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	722.84	722.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	616.52	616.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	616.52	616.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	580.38	580.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.35	26.35	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。

支出决算表

公开03表

部门：株洲市长株潭一体化发展事务中心		2022年度					金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	722.84	676.18	46.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	616.52	579.11	37.41	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	616.52	579.11	37.41	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	580.38	547.95	32.43	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲市长株潭一体化发展事务中心

2022年度

金额单位：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	722.84	一、一般公共服务支出		33	616.52	616.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		3	0.00	三、国防支出		35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出		37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	36.17	36.17	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	34.54	34.54	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		43	9.26	9.26	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出		51	26.35	26.35	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		27	722.84	本年支出合计		59	722.84	722.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	0.00	年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	0.00			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
总 计		32	722.84	总 计		64	722.84	722.84	0.00	0.00

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支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

公开05表

部门：株洲市长株潭一体化发展事务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		722.84	676.18	46.67
201	一般公共服务支出	616.52	579.11	37.41
20104	发展与改革事务	616.52	579.11	37.41
2010401	行政运行	4.98	0	4.98
2010450	事业运行	580.38	547.95	32.43
2010499	其他发展与改革事务支出	31.17	31.17	0
208	社会保障和就业支出	36.17	36.17	0
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17	0
2080502	事业单位离退休	8	8	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17	0
210	卫生健康支出	34.54	34.54	0
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54	0
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.55	22.55	0
212	城乡社区支出	9.26	0	9.26
21203	城乡社区公共设施	9.26	0	9.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.26	0	9.26
221	住房保障支出	26.35	26.35	0
22102	住房改革支出	26.35	26.35	0
2210201	住房公积金	26.35	26.35	0

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

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市长株潭一体化发展事务中心

2022年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	362.17	302	商品和服务支出	278.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.29	30201	办公费	20.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.89	30202	印刷费	9.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.60	30203	咨询费	14.80	310	资本性支出	25.46
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	8.48	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	25.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.17	30206	电费	2.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.45	30211	差旅费	11.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19.95	30213	维修（护）费	12.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	10.16	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.00	30217	公务接待费	0.52	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	48.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.16	30227	委托业务费	57.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.16	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.65	39999	其他支出	0.00
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	49.12			
人员经费合计		372.33	公用经费合计					303.85

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：株洲市长株潭一体化发展事务中心		2022年度		金额单位：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						

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。
本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

部门：株洲市长株潭一体化发展事务中心		2022年度		公开08表 金额单位：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			

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。
 本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

预算代码：207

部门：株洲市长株潭一体化发展事务中心

制表日期：2022年12月

公开09表
金额单位：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
11.82	0.00	11.30	0.00	11.30	0.52	11.82	0.00	11.30	0.00	11.30	0.52

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722.84万元。与上年相比，减少528.95万元，减少42.3%，主要是因为2022年度项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计722.84万元，其中：财政拨款收入722.84万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计722.84万元，其中：基本支出676.18万元，占93.5%；项目支出46.66万元，占6.5%。

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722.84万元，与上年相比，减少528.95万元，减少42.3%，主要是因为2022年度项目减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出722.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少528.95万元，减少42.3%，主要是因为2022年度项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出722.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出616.52万元，占85.3%；社会保障和就业支出36.17万元，占5.0%；卫生健康支出34.54万元，占4.8%；城乡社区支出9.26万元，占1.3%。住房保障支出26.35万元，占3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为672.6万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为722.84万元，完成年初预算的107.5%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了污染防治奖励金。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为595.09万元，支出决算为580.38万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上级厉行节约精神，压减开支。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政策变动增加了基础绩效。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为5.07万元，支出决算为8万元，完成年初预算的157.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年退休绩效奖。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算27.11万元，支出决算为28.17万元，完成年初预算的103.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员晋级、根据政策调整缴费基数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为14.76万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的93.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为1.33万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的169.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了医疗铺底。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上年结转的绿心项目专项资金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为29.24万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的90.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出676.18万元，其中：人员经费362.17万元，占基本支出的53.6%，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、医疗费、退休费、生活补助；公用经费314.01万元，占基本支出的46.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本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。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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17万元，支出决算为11.82万元，完成预算的69.5%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度未安排出国。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，持平的主要原因是上年度与本年度均未安排出国。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.52万元，完成

预算的10.4%。决算数小于预算数的主要原因是根据上级精神，厉行节约，与上年相比减少1.59万元，减少75.4%，减少的主要原因是公务接待次数减少。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平，持平的主要原因是上年度与本年度均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为11.3万元，完成预算的94.2%。决算数小于预算数的主要原因是根据上级精神，厉行节约，与上年相比增加4.3万元，增长61.4%，增长的主要原因是油价上涨使用次数增多。

（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0.52万元，占4.4%，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11.3万元，占95.6%。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0.52万元，全年共接待来访团组6个、来宾39人次，主要是省水科院来株调研渌水健康河湖评价工作、省中心来株听取建立长株潭都市圈产业协同发展机制意见工作、省中心来株对接设立长株潭一体化发展基金工作、长沙及湘潭两市中心来株对接工作、攸县严良村以及庚子村汇报工作的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 11.3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 11.3 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出内容支出，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 2 辆。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出303.85万元，比年初预算数减少39.42万元，降低11.5%，主要原因是：根据上级厉行节约精神，减开支；比上年决算数减少70.36万元，减少18.8%。主要原因是：根据上级厉行节约精神，压减开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算5万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的4.4%。用于召开“一河一策”编制工作协调会议，人数24人，内容为“一河一策”编制协调工作，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.17万元、其他费用0万元。用于召开河长制信息系统互联互通工作会议，人数16人，内容为河长制信息系统互联互通工作培训，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.06万元、其他费用0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算5万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的7.8%。用于参加全市会计专业技术人员继续教育培训，人数5人，内容为参加全市会计专业技术人员继续教育培训，经费支出

为0.39万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额177.66万元，其中：政府采购货物支出68.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.84万元。授予中小企业合同金额177.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额135万元，占政府采购支出总额的76.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是机动车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为722.84万元，其中：基本支出676.18万元，项目支出46.66万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为99.84分，《株洲市长株潭一体化发展事务中心部门(单位)整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

（二）部门评价结果

根据全市绩效管理工作部署，本年度本单位开展了部门绩效评价（或财政重点绩效评价），评价分数为***分，《……绩效评价报告》详见第五部分附件。（省略号处补充完整评价报告具体标题）

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、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规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2022年度株洲市长株潭一体化发展事务中心 部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）单位主要职能

1. 负责市推进长株潭城市群一体化发展工作领导小组办公室的日常事务性工作。

2. 负责市湘赣边区域合作示范区推进工作领导小组办公室的日常事务性工作。

3. 负责长株潭城市群生态绿心地区保护相关事务性、服务性工作。

4. 负责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。

5. 负责推进长株潭一体化发展、湘赣边区域合作示范区建设规划、重点任务、重大项目等相关事务性、服务性工作，相关重大改革、重大政策、重大问题的专题研究，以及宣传推介、对外合作交流和教育培训等工作。

6. 负责市发展和改革委员会交办的其他工作。

（二）机构情况设置和人员情况

本单位内设科室3个，分别为：综合科(生态绿心科)、协调发展科、区域合作科。

共有编制人数18人，实有人数16人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 722.84 万元，其中年初预算 672.6 万元，年中调整追加 50.24 万元，全部为一般公共预算拨款。

2022 年预算支出 722.84 万元，其中基本支出 676.18 万元，项目支出 46.66 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022 年，本单位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、市政府的正确领导下，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹加快推进长株潭都市圈和湘赣边区域合作示范区建设，主动对接融入“强省会”战略，为“培育制造名城，建设幸福株洲”彰显新担当，作出了新贡献。

1. 制定出台《株洲市推进长株潭都市圈建设行动方案

（2022-2026 年）》《株洲市推进长株潭都市圈发展 2022 年工作要点》《株洲市对接融入强省会战略的实施意见》等。主动对接长株潭都市圈国土空间规划、多层次轨道交通规划、共建国家综合物流枢纽实施方案、核心区融城干道路网规划建设方案等省级规划方案。

2. 提质升级“两站”，株洲西站首次开行北京西、上海虹桥的始发高铁列车，株洲火车站东站房全部建成并开通运营。高速方面，沪昆高速醴娄扩容工程醴陵段全线启动施工，沪昆高速金

鱼石至醴陵段扩容工程于 7 月开工。联合长沙、湘潭、怀化编制《国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案》，共同申报全国综合货运枢纽城市；湘粤非铁海联运班列实现常态化运行。开工建设大唐华银株洲 2×100 万千瓦扩能升级改造项目。

3. 长株潭“创新链、产业链、人才链、资金链、政策链”融合服务对接活动 8 月份在株举行。成功入选全国首批产业链供应链生态体系建设试点城市。先进轨道交通装备产业通过国家先进制造业集群建设项目验收，中小航空发动机产业集群在全国先进制造业集群决赛中胜出，陶瓷、先进硬质材料、服饰、高分子新材料在全省产业集群决赛中胜出，国省集群数量居全省第 1。湖南省轨道交通装备产业协会 6 月在株洲挂牌成立。42.15 亿元的湖南省制造业转型升级基金和 10 亿元的株洲财信高分子新材料产业基金落地株洲，首期规模 50 亿元的先进产业集群发展母基金 10 月成立。

4. 力能实验装置项目通过省科技厅专家咨询论证会。列入省“十大技术攻关项目”的 3 个项目进展顺利。新型功率半导体器件、大功率交流传动电力机车系统参加科技部第一批国家重点实验室评价答辩，608 所与南京航空航天大学共建的直升机传动技术国家重点实验室已纳入国防重组体系。国创轨道等 11 家企业获得省级工程技术研究中心立项，立项数创历史新高。实施“百

项科技成果转化”工程，完成 78 项科技成果转化。

5. 绿心保护方面，编制完成《长株潭绿心中央公园和邻园片区（株洲区域）概念方案》。云峰植物园成为绿心中央公园四大首开项目之一。湘江流域综合治理方面，4 条农村黑臭水体治理已全部完成，30 个断面平均水质为二类及以上，渌水入河口断面水质为地表水三类。完成原清水冶化、海利化工、华瑞实业、盈德气体地块土壤治理修复项目。

6. 推进三市电子证照互认共享，形成株洲 BSN 建设方案。长株潭三市使用统一的医疗保障信息平台，实现了信息系统的统一。失业保险系统年底前可实现省级统筹。制定了医疗保障经办政务服务事项清单和办事指南，基本实现了长株潭三地经办政务服务事项统一。教育共享方面，中车电动产业学院在湖南汽车职院挂牌，湖南铁道职院与广铁集团签订共建产教融合基地协议。全市所有二级以上公立医院已全部使用居民电子健康卡就医。

7. 湘赣边区域合作更加紧密。在市级层面，继续深入落实与萍乡市、吉安市等签订的合作协议，与萍乡市共同协调将渌水—萍水航道建设上升为“省市共建”项目，目前正在协调萍乡市签订新一轮三年行动计划。在县级层面，与江西萍乡、吉安等地市的县市区签订了合作协议 12 项，在交通互联、文旅相通、产业协作、政策共争、惠民服务共享等领域开展密切合作。在镇村层

面，采取多种渠道和更加灵活的方式开展基础设施共建、文化活动共办、跨区域联合执法等方面的区域合作，破解跨区域社会治理难题。同时，我市在全省率先印发了《2022 年株洲市推进湘赣边区域合作示范区建设工作要点》，将湘赣边区域合作的年度重点任务进行了责任分解。

8. 湘赣边合作示范区重大项目按计划基本完成。重点推动了十大工程、百大项目建设，100 个项目中，除 8 个项目因中央预算内资金调整等原因正在继续推进外，其余 92 个项目的建设任务均已完成，完成投资 180 亿元。同时，积极争取上级政策支持，全域旅游（神农谷红色教育基地）VR 展示馆等 5 个项目获得 2022 年省级湘赣边区域合作专项资金 750 万元支持；与农发行、国开行联合举办了湘赣边区域合作示范区建设项目融资政策培训会，农发行对攸县香干产业园等 8 个湘赣边项目累计放贷 23.15 亿元。

9. 湘赣边合作示范区基础设施更加完善。印发了《湘赣边区域合作重大交通基础设施项目责任分工》，重点推动 24 个重大基础设施项目，计划总投资 800 多亿元。醴娄高速、茶常高速、G106 醴陵城区绕城线正在加快建设，十都至大垅公路等一批省际“断头路”相继打通，沪昆高速金鱼石至醴陵段扩容工程启动施工。渌水—萍水航道项目采已纳入交通运输部“十四五”水运

项目规划，正在加快项目前期。炎陵抽水蓄能项目、攸县广寒坪抽水蓄能项目和醴陵市生活垃圾焚烧发电项目已启动开工建设，株洲市南部（茶陵）生活垃圾焚烧发电项目已完成选址和用地核准。完成 35 个村镇集中区燃气管网建设并实现点火通气，完成建设天然气支线管道 161 公里。

10. 湘赣边合作示范区产业协作更加紧密。醴陵市与萍乡市合作打造电瓷产业园，共建区域电瓷产业集群；浏阳、醴陵、上栗、万载等四县组建安全监管协作联盟，助推四地烟花产业融合发展；炎陵、茶陵、永新、莲花四县联合着手打造电子信息合作产业园；攸县与萍乡安源加快特色优势产业协同发展。炎陵黄桃获评省“一县一特”优秀农产品，种植面积 9.6 万亩；神农百草药王谷项目种植面积已达 2.3 万亩，带动 2000 余名药农增收；攸县米粉、羊肚菌等农产品已畅销到美国。

11. 湘赣边区域合作示范区城乡发展更加融合。积极开展湘赣边区域乡村振兴党建示范带、美丽乡村示范带和“两山”铁路美丽走廊建设，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，全面启动 617 个村庄规划编制，367 个村社集体经济经营收入超过 10 万元，消除集体经济薄弱村 18 个，完成农（集）贸市场建设改造 31 个，提质改造乡村公路 615 公里，完成农村公路危桥改造 30 座，农村公路安防生命防护工程 74 公里，完成小型病险水

库除险加固 13 座，新建和改造垃圾中转站 38 座，完成改（新）建户厕 12119 户，完成农村产权交易 612 宗，交易金额 8.36 亿元。

12. 湘赣边区域合作示范区红色品牌更加亮眼。全国首条红色旅游铁路——“两山”铁路成功入选全国“铁道专列精品案例”；“湘赣红”区域公用品牌知名度进一步提升，全市 44 家企业 90 余个产品被授权使用；文旅惠民卡累计发行 6 万余张。

13. 湘赣边合作示范区生态治理更为有效。开展渌水—萍水联防联控联治，共同打造渌水、洣水美丽河流，61 个乡镇建成乡镇生活污水处理设施 37 座，建成绿色矿山 14 座，完成 52 个入河排污口整治，规范化整治饮用水源地 50 个，关闭注销砂石土矿 98 个，洣水水质稳定保持Ⅱ类水体标准，渌水水质基本提升到Ⅱ类水体标准并持续向好，县级以上饮用水源地水质达标率 100%，湘赣两省“千年鸟道”护鸟联盟获得国家相关部委肯定和推介。

14. 湘赣边合作示范区公共服务更加惠民。在医保方面，与萍乡市、吉安市签署《医疗保障发展合作协议》，共同推进就医管理互联、零售药店互认、经办服务互通、医疗监管互助，98 家定点医院纳入国家异地就医管理平台，181 家医院实现普通门诊费用跨省直接结算，今年萍乡市和吉安市共有 158 名参保患者

在我市定点医疗机构住院 193 人次。在社保方面，共同搭建社保服务平台，实现株萍两地不同入口同源办理，社保关系转移手续即时办理。在“跨省通办”方面，签订政务服务“跨省通办”合作协议，开展政务服务共认，100 余个高频政务服务事项实现了“跨域通办”。

15. 湘赣边合作示范区人才交流与共享更为深入。选派科技特派员 410 名，组建科技专家服务团 10 个，入团专家达 1330 名。办理江西各类职称认定 14 人。举办了“智汇潇湘·情牵湘赣”乡村振兴人才集训营和 2022 年湖南省骨干科技特派员服务乡村振兴暨湘赣边区域示范建设科技创新能力提升培训班等一系列增智赋能活动，邀请江西省参加我市承办的湖南省第一届技能大赛和株洲市第九届“技能天下”职业技能网络直播大赛暨湘赣边区域合作示范区邀请赛，开展交流互访和人才培养，推动人才跨区域共享、跨行业交流。

截至 2022 年底，本单位已完成年度部门整体支出绩效目标任务，自评得分 99.84 分，预算执行情况优。整体业务实施及绩效情况详见 2022 年度部门整体支出绩效自评表（附件 1-2）。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算公共专项资金 418 万元。其中“长株潭一体化发展专项资金”388 万元、“湘赣区域合作示范区建设专项引导资金”30 万元。年中执行调减 125.57 万元，实际支出 292.43 万

元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况：

(1) 长株潭一体化发展专项资金项目

项目支出 274.43 万元，其中用于 2022 年市本级绿心地区生态补偿资金 260 万元和株洲市长株潭一体化发展事务中心株洲市推进长株潭都市圈建设行动方案(2022-2026 年)9.63 万元、绿心保护补偿资金绩效评价 4.8 万元。截至 2022 年底，已基本完成年度项目支出绩效目标任务，自评得分 95.56 分，预算执行情况优。项目实施及绩效情况详见 2022 年度项目支出绩效自评表（附件 1-3）。

(2) 湘赣区域合作示范区建设专项引导资金项目

项目支出 18 万元，主要用于湘赣边课题和湘赣边宣传，其中株洲市长株潭一体化发展事务中心湘赣边课题支出 14.5 万元、湘赣边宣传支出 3.5 万元。截至 2022 年底，已基本完成年度项目支出绩效目标任务，自评得分 99.38 分，预算执行情况优。项目实施及绩效情况详见 2022 年度项目支出绩效自评表（附件 1-4）。

2. 年中追加项目资金 14.24 万元，其中“绿心保护标志制作、埋设专项”资金 9.26 万元、“污染防治攻坚奖励资金” 4.98 万元，实际支出为 14.24 万元，结余结转均为 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 绿心保护标志制作、埋设专项

项目支出 9.26 万元，主要用于绿心保护标志制作、埋设，

对生态绿心保护标识设置规划及智能化改造,进一步加强了绿心保护的宣传和警示作用。

(2) 污染防治攻坚奖励资金项目

项目支出 4.98 万元,主要用于文明劝导及防疫物资采购及订购《走向新时代的株洲》等方面。

四、存在的问题及下一步改进措施

通过本次绩效自评,发现本单位 2022 年度还存在年初预算指标设置不够细化、不够准确的情况。主要原因是预算编制时未组建多部门联合的预算编制工作小组,编制工作不够细化。针对存在的问题,本单位在后续编制预算时,将做到多部门联动,成立由财务、业务、资产管理等多部门组成的预算小组,负责组织、指导预算编制的具体工作,保证预算编制的科学性、准确性。

五、其他需要说明的情况

无

附件:2022 年度部门整体支出绩效自评表

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级 预算 部门 名称	株洲市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	得分
	年度资金总额	672.6		722.84	722.84	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：722.84				其中：基本支出：676.18			
	政府性基金拨款：0				项目支出：46.67			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	长株潭一体化发展 5 年计划；湘赣区域合作示范区建设；做好绿心保护宣传、推动生态修复项目，整改违法违规项目（行为），把好绿心地区项目准入关口，根据省里统一部署，做好长株潭绿心中央公园的有关工作。				出台了《株洲市推进长株潭都市圈建设行动方案（2022-2026 年）》。湘赣边区域合作更加紧密、务实、入人心，与江西萍乡、吉安等地市的县市区签订了合作协议 12 项，开展基础设施共建、文化活动共办、跨区域联合执法等方面的区域合作等。生态环境建设取得新发展，完成《长株潭绿心中央公园和邻园片区（株洲区域）概念方案》。云峰植物园成为绿心中央公园四大首开项目之一。湘江流域综合治理方面，4 条农村黑臭水体治理已全部完成,30 个断面平均水质为二类及以上，渌水入河口断面水质为地表水三类。完成原清水冶化、海利化工、华瑞实业、盈德气体地块土壤治理修复项目等。			
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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	出台《株洲市推进长株潭都市圈建设行动方案（2022-2026 年）》《株洲市推进长株潭都市圈发展 2022 年工作要点》《株洲市对接融入强省会战略的实施意见》	3 个	3 个	3	3	
			推动长株潭“创新链、产业链、人才链、资金链、政策链”融合服务对接活动举办	1 次	1 次	3	3	
			推动编制长株潭绿心中央公园和邻园片区（株洲区域）概念方案	1 个	1 个	3	3	
			统筹百大项目完成年度投资额	190 亿元	180 亿元	3	2.84	因经济环境影响未完全达成。
			协调纳入“湘赣红”区域公用品牌企业数量	4 个	6 个	3	3	
			协调“跨省通办”高频政务服务实现个数	80 个	100 个	3	3	

			协调签订湘赣边合作协议	>10 个	12 个	2	2	
		质量 指标	长株潭都市圈	稳步推进	稳步推进	4	4	
			生态绿心保护	进 一 步 加 强	进一步加强	3	3	
			协调将渌水航道项目上升为 “省市共建”项目	入选	入选	3	3	
		时效 指标	完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本 指标	完成工作任务所需资金	≤750 万 元	722.84 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	产业基金落地株洲	促进	促进	8	8	
		社会 效益 指标	营商环境	改善	进一步改善	4	4	
			长株潭共同发展	取得进展	取得进展	4	4	
		生态 效益 指标	农村水体质量	提升	提升	4	4	
			土壤治理修复	进 一 步 加 强	进一步加强善	4	4	
		可持 续影 响指 标	长株潭一体化经济发展、湘赣 边区域合作	大力推进	大力推进	6	6	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社会公众满意度	95%	95%	4	4	
			企业满意度	92%	92%	3	3	
			居民满意度	96%	96%	3	3	
	总分						100	99.84