

2024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部门（单位）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

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、机构设置及决算单位构成

(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：综合科（生态绿心科）、协调发展科、区域合作科。

(二) 决算单位构成。株洲市长株潭一体化发展事务中心单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市长株潭一体化发展事务中心单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市长株潭一体化发展事务中心			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	519.63	一、一般公共服务支出	31	410.65
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	47.30
	9		九、卫生健康支出	39	31.49
	10		十、节能环保支出	40	7.20
	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	22.99
	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	519.63	本年支出合计	57	519.63
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		年末结转和结余	59	
总计	30	519.63	总计	60	519.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：株州市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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		519.63	519.63					
201	一般公共服务支出	410.65	410.65					
20104	发展与改革事务	410.65	410.65					
2010450	事业运行	353.87	353.87					
2010499	其他发展与改革事务支出	56.78	56.78					
208	社会保障和就业支出	47.30	47.30					
20805	行政事业单位养老支出	47.30	47.30					
2080502	事业单位离退休	5.84	5.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82					
210	卫生健康支出	31.49	31.49					
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49					
2101101	行政单位医疗	0.72	0.72					
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66					
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.57	13.57					
211	节能环保支出	7.20	7.20					
21101	环境保护管理事务	7.20	7.20					
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.20	7.20					
221	住房保障支出	22.99	22.99					
22102	住房改革支出	22.99	22.99					
2210201	住房公积金	22.99	22.99					

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：株洲市长株潭一体化发展事务中心

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		519.63	455.65	63.98			
201	一般公共服务支出	410.65	353.87	56.78			
20104	发展与改革事务	410.65	353.87	56.78			
2010450	事业运行	353.87	353.87				
2010499	其他发展与改革事务支出	56.78		56.78			
208	社会保障和就业支出	47.30	47.30				
20805	行政事业单位养老支出	47.30	47.30				
2080502	事业单位离退休	5.84	5.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82				
210	卫生健康支出	31.49	31.49				
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49				
2101101	行政单位医疗	0.72	0.72				
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66				
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.57	13.57				
211	节能环保支出	7.20		7.20			
21101	环境保护管理事务	7.20		7.20			
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.20		7.20			
221	住房保障支出	22.99	22.99				
22102	住房改革支出	22.99	22.99				
2210201	住房公积金	22.99	22.99				

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
金额单位：万元

部门：株洲市长株潭一体化发展事务中心

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	519.63	一、一般公共服务支出	33	410.65	410.65		
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	47.30	47.30		
	9		九、卫生健康支出	41	31.49	31.49		
	10		十、节能环保支出	42	7.20	7.20		
	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	22.99	22.99		
	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	519.63	本年支出合计	59	519.63	519.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	519.63	总计	64	519.63	519.63		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：株洲市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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	519.63	455.65	63.98
201	一般公共服务支出	410.65	353.87	56.78
20104	发展与改革事务	410.65	353.87	56.78
2010450	事业运行	353.87	353.87	
2010499	其他发展与改革事务支出	56.78		56.78
208	社会保障和就业支出	47.30	47.30	
20805	行政事业单位养老支出	47.30	47.30	
2080502	事业单位离退休	5.84	5.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	
210	卫生健康支出	31.49	31.49	
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49	
2101101	行政单位医疗	0.72	0.72	
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66	
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.57	13.57	
211	节能环保支出	7.20		7.20
21101	环境保护管理事务	7.20		7.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.20		7.20
221	住房保障支出	22.99	22.99	
22102	住房改革支出	22.99	22.99	
2210201	住房公积金	22.99	22.99	

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：株州市长株潭一体化发展事务中心

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	291.36	302	商品和服务支出	154.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.90	30201	办公费	21.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.47	30202	印刷费	11.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.41	30203	咨询费	0.52	310	资本性支出	1.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.25	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.89	30206	电费	3.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.94	30207	邮电费	3.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.67	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	11.03	30211	差旅费	11.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.01	30212	因公出国（境）费用	6.90	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.27	30213	维修（护）费	2.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.12	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	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	5.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.27	30227	委托业务费	19.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.52	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		7.22		
	人员经费合计	299.48		公用经费合计				156.17

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

金额单位：万元

部门：株洲市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						

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：株洲市长株潭一体化发展事务中心

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。

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

金额单位：万元

部门：株洲市长株潭一体化发展事务中心

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												
14.32	6.90	6.86		6.86	0.56	14.32	6.90	6.86		6.86	0.56												

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 519.63 万元。与上年相比，减少 6.73 万元，降低 1.28%，主要是因为贯彻落实厉行节约精神，牢固树立“过紧日子”思想。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 519.63 万元，其中：财政拨款收入 519.63 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 519.63 万元，其中：基本支出 455.65 万元，占 87.69%；项目支出 63.98 万元，占 12.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 519.63 万元，与上年相比，减少 6.73 万元，降低 1.28%，主要是因为贯彻落实厉行节约精神，

牢固树立“过紧日子”思想。

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 519.63 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 6.73 万元，降低 1.28%，主要是因为贯彻落实厉行节约精神。

(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 519.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 410.65 万元，占 79.03%；社会保障和就业支出 47.3 万元，占 9.1%；卫生健康支出 31.49 万元，占 6.06%；节能环保支出 7.20，占 1.39%；住房保障支出 22.99 万元，占 4.42%；

(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 580.13 万元，支出决算数为 519.63 万元，完成年初预算的 89.57%，其中：

1、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 476.41 万元，支出决算为 353.87 万元，完成年初预算的 74.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约精神。

2、一般公共服务（类）发展与改革事（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 56.78 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：因财政要求从

年初事业运行项中调整了部分支出归为其他发展与改革事务支出项。

3、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 6.06 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 96.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

4、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.91 万元，支出决算为 27.64 万元，完成年初预算的 99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

5、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.96 万元，支出决算为 13.82 万元，完成年初预算的 99.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

6、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 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：人员变动。

7、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.53 万元，支出决算为 10.66 万元，完成年初预算的 92.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

8、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.62 万元，支出决算为 6.54 万元，完成

年初预算的 98.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

9、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 14.30 万元，支出决算为 13.57 万元，完成年初预算的 94.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

10、一般公共服务（类）节能环保支出（款）其他环境保 护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.2 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：根据工作实际需要新增预算指标用于付合同质保金。

11、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.35 万元，支出决算为 22.99 万元，完成年初预算的 98.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动导致。

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 455.65 万元，其中：

人员经费 299.48 万元，占基本支出的 65.73%，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、职业年金缴费、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、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助。

公用经费 156.17 万元，占基本支出的 34.27%，主要包括办

公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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。

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 19 万元，支出决算为 14.32 万元，完成预算的 75.37%；与上年相比增加 0.97 万元，增长 7.27%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约精神。决算数大于上年数的主要原因是 2023 年度未安排人员出国，2024 年度根据省中心统一组织安排了人员因公出国。

（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 7 万元，支出决算为 6.9 万元，完成预算的 98.57%；与上年相比增加 6.9 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约精神。决算数大于上年数的主要原因是 2023 年度未安排人员出国，2024 年度根据省中心统一组织安排了人员因公出国。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 1 人次，主要包括：

湖南省长株潭一体化发展事务中心组织赴德国、荷兰对口交流工作支出 6.9 万元，主要用于拜访科隆环保局、城市规划局、科隆市规划学会，实地调研新城 almere stad 区和 almere haven，拜访阿姆斯特丹城市规划咨询中心等。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 7 万元，支出决

算为 6.86 万元，完成预算的 98.00%；与上年相比减少 5.14 万元，降低 42.83%。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，完成预算的 0%；与上年相比持平。株洲市长株潭一体化发展事务中心单位本级更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 7 万元，支出决算为 6.86 万元，

主要是燃油费、维修费、保险费等支出，完成预算的 98.00%；与上年相比减少 5.14 万元，降低 42.83%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约精神。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约精神。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 2 辆。

3. 公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 11.20%；与上年相比增加减少 0.79 万元，降低 58.52%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约精神。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约精神。2024 年度共接待来访团组 4 个、来宾 27 人次，主要是长沙市、湘潭市长株潭一体化发展事务中心来株商讨长株潭一体化发展第六届市委书记联席会议相关筹备工作、湖南省长株潭一体化发展事务中心来株调研绿心总规调整工作、萍乡市湘赣边区域合作发展事务中心来株交流对接工作、湖南省长株潭一体化发展事务中心来株调研融城干道建设工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.15 万元，用于召开株洲市域内融城干道建设情况会议，人数 13 人，内容为讨论株洲市域内融城干道建设情况；开支培训费 0.18 万元，用于开展宣讲党的二十届三中全会精神培训活动，人数 16 人，内容为学习党的二十届三中全会精神；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 105.19 万元，其中：政府采购货物支出 27.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.46 万元。授予中小企业合同金额 105.19 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 85.10 万元，占授予中小企业合同金额的 80.90%。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 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其

中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 128.93 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 128.93 万元，占一般公共预算支出总额的 24.81%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 610.39 万元，执行数 519.63 万元，完成预算的 85.13%，绩效自评得分 98.5 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是在推进长株潭一体化发展方面：坚决贯彻落实省长株潭一体化发展领导小组会议精神，不折不扣抓好“一要点一清单”的落地落实，各项工作稳步推进；二是在湘赣边区域合作示范区建设方面：我市密切与周边地市的合作，坚持问题导向，聚焦协同发力，各项工作取得了新进展。发现的主要问题及原因：各相关科室对资金绩效管理工作不够了解，知识储备不足。主要是各相关科室对资金绩效管理意识还有待进一步提升。下一步改进措施：针对存

在的问题，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对各相关科室人员进行资金绩效管理工作培训。

(三) 评价结果应用情况。根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，我中心本部门 2025 年度预算将组织召开预算编制会，广泛听取各科室意见，更加结合实际情况进行安排。

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

2024 年度株洲市长株潭一体化发展事务中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（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、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024年基本支出355.85万元，其中人员经费299.48万元，公用经费为56.38万元。

(二) 项目支出情况

2024年项目支出163.78万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度本单位无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度本单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度本单位无社会保险基金预算收支。

六、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

1、在推进长株潭一体化发展方面：坚决贯彻落实省长株潭一体化发展领导小组会议精神，不折不扣抓好“一要点一清单”的落地落实，各项工作稳步推进。

(1) 产业协作有新跨越。一是特色发展方面。轨道交通产业入选全国第三批外贸提质增效示范，国内首台新型智能重载电力机车、ETS3新型米轨动车组下线。组建湖南通航发动机有限公司、株洲市低空经济产投公司，芦淞机场改扩建加快推进，株洲研制的国产最大无人运输机成功首飞。全国首个“无人机+北斗”低空综合服务中心在株洲建成。硬质合金产业集群入选国家中小企业特色产业集群，陆上风电装备集群获批省

级先进制造业集群，北斗时空信息、包装材料、高分子功能膜与涂料等产业集群入围省级产业集群培育对象。成功举办第三届北斗规模应用国际峰会，组建投产首个卫星生产工厂。华为国内首个工业软件工程应用创新中心实质运营，天元工业软件园年内产值过亿元。二是协同发展方面。衡长株潭特高压输变电装备产业入选国家先进制造业产业集群，共同编制长株潭郴新型能源材料产业集群、株长邵先进硬质材料产业集群发展规划和三年行动计划，待工信部评审。醴陵经开区、渌口经开区、炎陵高新区等3家园区参与省级产业园区合作共建改革试点，已制定方案并报省发改委备案。株洲高新区与岳麓山工业创新中心签订合作协议，共建岳麓山工业创新中心产业创新联合体。

(2) 协同创新有新提升。一是加大重点实验室、重点项目建设力度。推动中车株所参与湖南科大、武汉理工联合组建海洋领域全国重点实验室，601与湖南大学、西北工业大学联合共建硬质合金全国重点实验室。中车株机、中车电机与中南大学等联合承担的“复兴号高速列车”项目获国家科技进步特等奖。力能实验装置株机分中心正进行机械部件、液压激振系统、电气传动与控制系统改造工作，株所分中心完成了超高温振动试验系统建模、数值模拟、试验系统设计，并已完成系统调试工作。冰风洞装置完成了某辅助动力装置高低温环境试验和高空模拟试验。二是积极推进科创平台建设。全市新增省级创新平台52家。先后组建北斗产业研究院、航空产业研究院

和智能科学研究院，共建湘江科教走廊。渌口（长沙）飞地孵化器（株洲首个）正式入驻岳麓山大学科技城。支持中车、中航发等在株头部企业在长沙建立研发中心。三是推进成果转化。开展“创新成果转化年”活动，以举办活动链接资源、以工作闭环推动成果落地，其中中南大学、湖南大学等在湘高校创新成果在株转化落地 66 个。时代新材、株硬集团 2 个项目入选省重大科技攻关“揭榜挂帅”项目。

（3）设施共建有新进展。一是融城干道建设。安排一般债 8000 万元，专项支持融城干道建设。新马南路-湘潭云龙东路、云峰大道-湘潭昭云大道预计年底开工建设。二是城际铁路建设。编制完成长株城际铁路项目的初可工作，形成《关于长株城际铁路项目（株洲段）线路及站点优化建议方案》，目前设计单位仍在完善可研阶段的线站位方案。三是高速公路建设。沪昆高速醴娄扩容工程已基本完成路基、通函工程，控制性工程湘江特大桥主桥桩和西引桥桩基完成 100%。京港澳高速长沙广福至株洲朱亭段的项目审查申请意见、用地预审意见已获得批复并通过项目核准。长株攸高速纳入省高速公路规划网修编。四是航道码头建设。积极推进株洲港扩能升级，开通直达上海水运航线，大唐华银配套码头等项目顺利推进，株洲港铜塘湾港区白祁庙码头通过验收正式运营，株洲港铜塘湾港区白祁庙码头通过验收正式运营，预计将增加吞吐量约 60 万吨/年。株洲综合物流集散中心项目（一期）正式运营。株洲港吞吐量超 80 万吨，增长近 6 倍。株洲陆港被列入国家启运港退

税政策名单。湘粤非铁海联运班列发运 550 列，增长 20%，荣获全国铁水联运优秀案例，B 保中心全国排名上升至第 33。长株潭城际“站点巴士”已开通长株线。五是物流建设。组建株洲现代物流集团，全社会物流费用占 GDP 比重 13.9%，低于全国、全省 0.2 个百分点，铁、水货运占比提升 1.8 个百分点。

(4) 服务共享有新成果。一是产教融合发展。株洲市产教联合体、株洲市先进高分子材料产教联合体、株洲航空航天装备制造与应用产教联合体获批省级产教联合体。汽车工程、化工职院、中医高专学校等 3 所学校分别牵头组建智能网联汽车、化工新材料、中医康养等 3 个行业产教融合共同体。二是医疗资源共享。医学检查检验结果互认项目合计 197 项，完成二级公立医院接入省统一预约挂号平台，市中心医院作为试点单位已接入省检验检查结果互认平台。市中心医院与中南大学、市二医院与湖南省肿瘤医院、市三医院与湘雅二医院分别建立了医联体。三是政务服务资源共享。争取到 12 项省级经济社会管理权限下放至株洲。推动政务服务“跨市通办、一网通办”，185 项高频政务服务事项实现“跨市通办”。完成我市数据共享交换平台与省共享网站目录级联，发布目录 681 个，目录挂接 681 个。长株潭联合发布 7 条精品旅游线路。

(5) 环境共治有新面貌。一是推进绿心高水平保护。新版绿心保护条例已于 9 月 1 日正式实施。绿心总规优化调整取得阶段性成果，新马片区 3.92 平方公里有望调出生态绿心。全面实施中央财政国土绿化试点示范项目，完成绿心地区林相

改造 6.62 平方公里。神农百草园项目完成用地选址、总体设计方案编制等工作。二是改善大气环境质量。实施大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划，积极开展“守护蓝天”重点行业(领域)排查整治帮扶专项行动，配合开展长株潭萍大气污染协同立法工作，通过《株洲市大气污染协同防治条例(草案)》。公交新能源化 98%。联合开展跨区域气象服务合作。三是抓好湘江流域保护治理。联合湘江流域其他 6 市共同签署《湘江流域生态环境联合执法协议书》，交叉检查涉水企业、入河排污口、饮用水水源保护等。完成清水塘工业区地下水污染调查和评估，编制完成区域地下水污染状况调查与风险管控方案推进区域土壤污染风险管控与修复，完成治理修复地块 713.6 亩，正在实施华安钢铁厂地块土壤治理工程，即将启动柳化地块土壤污染治理。

2、在湘赣边区域合作示范区建设方面：我市密切与周边地市的合作，坚持问题导向，聚焦协同发力，各项工作取得了新进展。

(1) 推动基础设施互联互通。醴娄高速、金醴高速已全面完成征地、腾地、倒房以及路基桥涵建设，醴陵至上栗高速公路已完成工可报告编制并纳入高速公路路网规划修编初稿。湘赣国际物流港项目已开工建设，获得交通运输部补链强链资金专项支持。渌水航道一期工程顺利通过国家发改委中央资金申报核查，完成工可报告初稿，顺利开展航道物理模型试验。茶陵县高陇镇-莲花县神泉乡公路已完成建设，X169 炎陵十都至大陇（湘赣界）公路正在加快办理建设项目使用林地手续，

S337 严塘镇和吕村至井冈山道路正在加快前期工作。

(2) 推动红色文化互融互补。完成 2024 年全国和省级文物保护工程项目计划申报工作，其中完成申报国保项目计划 11 个，申报省保文物项目计划 25 个。编制完成了毛泽东考察湖南农民运动旧址（增补点——接龙桥）修缮工程、渌江书院展示利用工程、中国工农红军湘东独立师湾里办事处旧址消防等 12 个项目方案。湘赣边区域 10 个文旅专项债项目总投资 14.24 亿元已通过国家双部委审核通过。持续推广“株洲文旅惠民卡”，销量已达 4 万余张，累计入园 26 万人次。

(3) 推动产业发展协同协作。醴陵经开区与湘东工业园将醴陵滨华检测中心作为两地电瓷产品检验检测基地，打造湘赣边区域产业合作新模式；与景德镇进行陶瓷釉料、胚料战略合作，合作总金额达 131.4 亿元；与浏阳、醴陵、上栗、万载四县市加快烟花爆竹产业协同发展。攸县高新区与安源区工业园在人员架构管理、主导产业等方面开展合作。茶陵经开区推动茶陵—永新—莲花电子信息产业联盟发展，加强与吉安、莲花等县市的交流，与中车株所、中车时代新材、608 所等央企建立了合作关系，贵派电器成为中车株所供应商，亿润新材、贝森新材成为时代新材零部件供应商。炎陵高新区建成了全国最大规模的钽铌材料产业集群，聚集了钨、钽、铌、钛、钼等高纯稀有难溶金属粉末及棒柱材料的冶金企业及数控精密刀具企业。新获批省级专精特新中小企业 33 家。同时，加快醴陵经开区、攸县高新区、茶陵经开区和炎陵高新区调扩区工作。

(4) 推动城乡融合互促互进。以“湘赣边美丽乡村走廊”、“韶山至井冈山美丽乡村示范带”等为重点建设区域，持续开

展乡村振兴“一廊一圈”建设，共建成幸福屋场 160 个，“门前三小” 1200 多个，秀美庭院 7000 余户。“湘赣红”区域公用品牌共授权企业 53 家、产品 85 个，并组织参加“湘品入湾”活动。策划筛选 14 个湘赣边农文旅融合发展乡村振兴项目申报中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目。投入财政资金 1.88 亿元，建设高标准农田 7.8 万亩。醴陵市与湘东区开展了渌水流域联合巡河执法活动，组织开展洣水入河排污口排查建档工作，株洲南部（茶陵县）生活垃圾焚烧发电项目特许经营方案已获得评审通过。

(5) 推动民生服务共建共享。跨区域养老保险关系转移接续已全面实现全国网上通办，市公积金一体化平台实现跨省市办理，与公安、民政、不动产、社保都实现数据共享。市医保局与江西吉安签署协议，加强监管和定点药店刷卡共享，湘医保平台实现网上备案，住院异地保险完全实现网上结算。“送戏下乡”演艺惠民活动开展 600 余场，群众文化活动开展 2800 余场，参与人数达 500 万人次。选派省派科技特派员 34 名，市派科技特派员 130 名，推荐“三区”科技人才 24 名。文化科技卫生“三下乡”集中示范活动在炎陵县中村瑶族乡中村启动，与吉安市永新县共同举办了“振兴湘赣边 法治在身边”年度主题活动，与江西省吉安市、萍乡市司法局加强司法工作对接。

(二) 项目支出绩效情况

年初预算专项资金 207 万元。其中“长株潭一体化发展工作经费” 207 万元。年中执行调增 1.2 万元，实际支出 128.93 万元，结余结转 79.27 万元。项目实施及绩效情况：

1、长株潭一体化发展工作经费资金项目

项目支出 128.93 万元，其中均用于配合单位 2024 年度开展长株潭一体化、绿心保护以及湘赣边区域合作工作。截至 2024 年底，已基本完成年度项目支出绩效目标任务，自评得分 98.5 分，预算执行情况优。项目实施及绩效情况详见 2023 年度项目支出绩效自评表。

2. 年中追加项目“长株潭一体化发展第六届市委书记联席会宣传片制作经费”，金额 27.65 万元，实际支出 27.65 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：主要用于长株潭一体化宣传片制作。项目实施及绩效情况详见 2023 年度项目支出绩效自评表。年中追加项目“生态绿心保护标志设置规划及智能化改造资金”，金额 7.2 万元，实际支出 7.2 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：主要用于缴纳生态绿心保护标志设置规划及智能化改造质保金。

七、存在的问题及原因分析

各相关科室对资金绩效管理工作不够了解，知识储备不足。主要原因是各相关科室对资金绩效管理意识还有待进一步提升。

八、下一步改进措施

针对存在的问题，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对各相关科室人员进行资金绩效管理工作培训。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果拟应用于本单位绩效考核及专项资金分配。本单位也将按财政部门要求的时间将 2024 年度整体支出绩效自评报告在门户网站上公开，接受社会监督。

附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门（单位）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	
	18		16		88.89%	
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	13.35		24		13.92	
1、公务用车购置和维护经费	12		12		6.46	
其中：公车购置	/		/		/	
公车运行维护	12		12		6.46	
2、出国经费	0		7		6.9	
3、公务接待	1.35		5		0.56	
项目支出：	9.8		243.05		163.78	
1、业务工作经费	/		/		/	
2、运行维护经费	/		208.2		128.93	
3、市级专项资金（一个专项一行）	9.8		/		/	
绿心地区生态补偿项目市级补助资金	9.8		/		/	
长株潭一体化宣传片制作经费	/		27.65		27.65	
生态绿心保护标志设置规划及智能化改造资金	/		7.2		7.2	
公用经费	216.71		64.83		56.38	
其中：办公经费	18.52		/		/	
水费、电费、差旅费	11.84		/		/	
会议费、培训费	0.2		/		/	
政府采购金额	135.24		114.22		105.19	
部门基本支出预算调整	38.3		/			
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	/	/	/	/	/	/
厉行节约保障措施	严格控制各项经费支出，非必要不支出。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期：

联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）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	580.13	610.39	519.63	10	85.13%	8.5
	按收入性质分：		按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：519.63		其中：基本支出：355.85				
	政府性基金拨款：		项目支出：163.78				
	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					
	印发《长株潭一体化发展 2024 年工作要点》。配合省级部门完成《长株潭生态绿心高水平保护和高质量发展规划（2024-2035 年）》优化调整。督促株洲新马南路—湘潭云龙东路、昭云大道—株洲云峰大道完成前期手续并开工建设。配合省级部门制定《长株潭一体化发展重点任务清单》。完成株洲融入长沙打造全球研发中心城市调研。做好生态绿心保护宣传及违法违规行为整改。密切与萍乡、吉安等地市合作，加快重大基础设施建设，助推红色文旅“精品化”，推进跨省产业协同合作，助推城乡融合“一体化”，促进公共服务便利共享，完善区域合作机制。	制定并印发《长株潭一体化发展 2024 年工作要点》，每月调度重点任务及标志性工程完成情况。配合省发改、省一体化中心完成 3 轮《长株潭生态绿心高水平保护和高质量发展规划（2024-2035 年）》征求意见工作，完成省、市领导关于绿心总规优化调整工作调研，多次赴省级部门汇报我市建议诉求，我市主要诉求被采纳。市财政安排一般债 8000 万元，专项支持融城干道建设。新马南路-湘潭云龙东路绿心区外的 0.2 公里已经开工建设，云峰大道-湘潭昭云大道株洲段已启动 EPC 招标和清表工作。配合省级部门出台《长株潭一体化发展重点任务清单》，配合编制“一厅一道一园一廊四张网”概念规划方案。会同市发改、市动力谷发展研究中心赴西安-咸宁、苏州-无锡开展科技协同创新专题调研，形成《主动融入长沙全球研发中心建设，推动长株潭国家自主创新示范区提质升级》调研报告。成功举办“走进绿心 向心而行”第二届长株潭一体化绿心保护研讨交流会暨欢乐跑活动，宣传绿心条例及生态绿心保护工作。做好绿心地区违法违规行为整改工作，2023 年第三季度至 2024 年第二季度，经省级部门认定，我市有违法违规行为 8 宗，且在省里认定会之前整改到位 6 宗。较 2023 年，违法违规下降率为 53.3%，较去年下降一半。赴萍乡、吉安市开展工作对接，制定了年度重点合作任务清单，推进了一批年度合作实事。茶常高速竣工通车，金醴高速和醴娄高速基本完成建设，湘赣国际物流港项目已开工建设，渌水航道一期工程完工可报告初稿并开展航道物理模型试验，炎陵、茶陵通用机场完成项目选址并取得省民航局批复和军方场址批复，炎陵十都至井冈山大垅公路等一批省际“断头路”提质升级。“两山铁路”红					

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 (40分)	数量指标	制定《长株潭一体化发展2024年工作要点》	1个	1个	5	5	
			配合省级部门制定《长株潭一体化重点任务清单》	1个	1个	5	5	
			签署市县合作协议	4个	4个	5	5	
			交通项目基本完成建设	2条	3条	5	5	
		质量指标	物流港项目开工建设	1个	1个	5	5	
			长株潭一体化发展	稳步推进	稳步推进	5	5	
	效益指标 (20分)	市县合作协议在湘赣两省工作推进大会上予以签订	完成签订	完成签订	完成签订	5	5	
			完成时间	2024年	2024年	5	5	
		经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	无	无	无			
满意度指标 (10分)	生态效益指标	绿心区生态环境	提升	提升	10	10		
	可持续影响指标	长株潭融城发展	更加密切	更加密切	10	10		
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	98%	10	10		
成本指标 (20分)	经济成本指标	完成工作任务所需资金	≤610.39万元	519.63万元	20	20		

	社会 成本 指标	无	无	无			
	生态 环境 成本 指标	无	无	无			
总分				100	98.5		

填表人： 填报日期：

联系电话： 单位负责人签字：