

2026 年省级部门预算公开表

单位代码： 218

单位名称： 湖南省长株潭一体化发展事务中心

联系电话： 0731-85069416

2026 年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....
2. 预算02表	收入总表.....	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....
3. 预算03表	支出总表.....	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).....	21. 预算21表	专项资金绩效目标表
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).....	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)		
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类).		
13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).....		

收支总表

填报部门：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	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,934.89	一、一般公共服务支出	3,060.00	一、基本支出	1,102.76	一、机关工资福利支出	881.88
经费拨款	2,934.89	二、公共安全支出		工资福利支出	881.88	二、机关商品和服务支出	2,305.15
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	181.88	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	39.00	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,123.27	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	83.13	按项目管理的商品和服务支出	2,123.27	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	39.00
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	82.90				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	2,934.89	本年支出合计	3,226.03	本年支出合计	3,226.03	本年支出合计	3,226.03
上年结转结余	291.14	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	3,226.03	支出总计	3,226.03	支出总计	3,226.03	支出总计	3,226.03

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报部门：湖南省长株潭一体化发展事务中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预 算补助											
	合计	3,226.03	2,934.89	2,934.89											291.14	291.14					
218	湖南省长株潭一体化发展事务中心	3,226.03	2,934.89	2,934.89											291.14	291.14					
218001	湖南省长株潭一体化发展事务中心机关	3,226.03	2,934.89	2,934.89											291.14	291.14					

支出总表

填报部门：湖南省长株潭一体化发展事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,226.03	1,102.76	2,123.27			
218	湖南省长株潭一体化发展事务中心	3,226.03	1,102.76	2,123.27			
218001	湖南省长株潭一体化发展事务中心机关	3,226.03	1,102.76	2,123.27			
201	一般公共服务支出	3,060.00	936.73	2,123.27			
20104	发展与改革事务	3,060.00	936.73	2,123.27			
2010401	行政运行	936.73	936.73				
2010406	社会事业发展规划	133.19		133.19			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,990.08		1,990.08			
208	社会保障和就业支出	83.13	83.13				
20805	行政事业单位养老支出	83.13	83.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.13	83.13				
221	住房保障支出	82.90	82.90				
22102	住房改革支出	82.90	82.90				
2210201	住房公积金	82.90	82.90				

财政拨款收支总表

填报部门：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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,934.89	一、本年支出	3,226.03
(一) 一般公共预算拨款	2,934.89	(一) 一般公共服务支出	3,060.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	291.14	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	291.14	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	83.13
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	82.90
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债券还本支出	
		(二十三) 债券付息支出	
		(二十四) 债券发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		(二十六) 国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,226.03	支出总计	3,226.03

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省长株潭一体化发展事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	3,226.03	1,102.76	881.88	39.00	181.88	2,123.27
218	湖南省长株潭一体化发展事务中心	3,226.03	1,102.76	881.88	39.00	181.88	2,123.27
218001	湖南省长株潭一体化发展事务中心机关	3,226.03	1,102.76	881.88	39.00	181.88	2,123.27
201	一般公共服务支出	3,060.00	936.73	715.85	39.00	181.88	2,123.27
04	发展与改革事务	3,060.00	936.73	715.85	39.00	181.88	2,123.27
2010401	行政运行	936.73	936.73	715.85	39.00	181.88	
2010406	社会事业发展规划	133.19					133.19
2010499	其他发展与改革事务支出	1,990.08					1,990.08
208	社会保障和就业支出	83.13	83.13	83.13			
05	行政事业单位养老支出	83.13	83.13	83.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.13	83.13	83.13			
221	住房保障支出	82.90	82.90	82.90			
02	住房改革支出	82.90	82.90	82.90			
2210201	住房公积金	82.90	82.90	82.90			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省长株潭一体化发展事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	881.88	881.88	579.05	179.93	82.90	40.00			
			218	湖南省长株潭一体化发展事务中心	881.88	881.88	579.05	179.93	82.90	40.00			
			218001	湖南省长株潭一体化发展事务中心机关	881.88	881.88	579.05	179.93	82.90	40.00			
201	04	01	218001	行政运行	715.85	715.85	579.05	96.80		40.00			
208	05	05	218001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.13	83.13		83.13					
221	02	01	218001	住房公积金	82.90	82.90			82.90				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省长株潭一体化发展事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	881.88	579.05	290.00	135.07	153.98	179.93	83.13		53.12	33.15	10.53	82.90	40.00		40.00	
			218	湖南省长株潭一体化发展事务中心	881.88	579.05	290.00	135.07	153.98	179.93	83.13		53.12	33.15	10.53	82.90	40.00		40.00	
			218001	湖南省长株潭一体化发展事务中心机关	881.88	579.05	290.00	135.07	153.98	179.93	83.13		53.12	33.15	10.53	82.90	40.00		40.00	
201	04	01	218001	行政运行	715.85	579.05	290.00	135.07	153.98	96.80			53.12	33.15	10.53		40.00		40.00	
208	05	05	218001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.13					83.13	83.13									
221	02	01	218001	住房公积金	82.90											82.90				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省长株潭一体化发展事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	39.00	39.00				
			218	湖南省长株潭一体化发展事务中心	39.00	39.00				
			218001	湖南省长株潭一体化发展事务中心机关	39.00	39.00				
201	04	01	218001	行政运行	39.00	39.00				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省长株潭一体化发展事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	39.00						35.00			4.00			
			218	湖南省长株潭一体化发展事务中心	39.00						35.00			4.00			
			218001	湖南省长株潭一体化发展事务中心机关	39.00						35.00			4.00			
201	04	01	218001	行政运行	39.00						35.00			4.00			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

填报部门: 湖南省长株潭一体化发展事务中心

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	181.88	181.88	122.13	1.00	2.00	20.75		20.00	2.00	14.00			
			218	湖南省长株潭一体化发展事务中心	181.88	181.88	122.13	1.00	2.00	20.75		20.00	2.00	14.00			
			218001	湖南省长株潭一体化发展事务中心机关	181.88	181.88	122.13	1.00	2.00	20.75		20.00	2.00	14.00			
201	04	01	218001	行政运行	181.88	181.88	122.13	1.00	2.00	20.75		20.00	2.00	14.00			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省长株潭一体化发展事务中心

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称(功能科 目)	总 计	办公费	印刷费	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	公务接 待费	劳务费	工会经 费	福利费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																							
				合计	181.88	12.00		0.40	5.00	2.00	6.73	10.00	5.00	2.00	3.00	1.00	2.00		20.75	44.00		20.00	34.00		14.00
			218	湖南省长株潭一体化 发展事务中心	181.88	12.00		0.40	5.00	2.00	6.73	10.00	5.00	2.00	3.00	1.00	2.00		20.75	44.00		20.00	34.00		14.00
			218001	湖南省长株潭一体 化发展事务中心机关	181.88	12.00		0.40	5.00	2.00	6.73	10.00	5.00	2.00	3.00	1.00	2.00		20.75	44.00		20.00	34.00		14.00
201	04	01	218001	行政运行	181.88	12.00		0.40	5.00	2.00	6.73	10.00	5.00	2.00	3.00	1.00	2.00		20.75	44.00		20.00	34.00		14.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省长株潭一体化发展事务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	55.00	8.00	42.00		42.00	5.00
218	湖南省长株潭一体化发展事务中心	55.00	8.00	42.00		42.00	5.00
218001	湖南省长株潭一体化发展事务中心机关	55.00	8.00	42.00		42.00	5.00

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省长株潭一体化发展事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省长株潭一体化发展事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度					预算编制方式		资金管理办法	分配办法	
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额			财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计										

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

单位：填报部门：湖南省长株潭一体化发展事务中心

金额单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标										
				省级支出	对市县专项转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
								成本指标	经济成本指标								
						社会成本指标											
						生态环境成本指标											
								产出指标	数量指标								
						质量指标											
						时效指标											
								效益指标	经济效益指标								
						社会效益指标											
						生态效益指标											
						可持续影响指标											
								满意度指标	服务对象满意度指标								

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

单位：填报部门：湖南省长株潭一体化发展事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	是否核心指标		
218	湖南省长株潭一体化发展事务中心	1,832.13												
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	1662.28	万元				否	
						长株潭联合招商活动资金	≤	70	万元					否
						长株潭产业协同服务平台资金	≤	100	万元					否
						一体化频道内容制作服务资金	≤	50	万元					否
						一体化微信公众号（视频号）内容制作服务资金	≤	60	万元					否
						展示馆升级改造资金	≤	582	万元					否
						绿心监管技术服务资金	≤	60	万元					否
						展馆运营服务项目	≤	453.86	万元					否
						绿心生态保护资金	≤	226.42	万元					否
						绿心无人机巡检服务资金	≤	60	万元					否
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
					数量指标	召开违法违规认定会次数	=	4	次					否
				展馆接待参观团体		≥	200	批次					否	
				展馆接待服务能力		定性	不低于同业平均水平，不断提升。						否	
				人员培训考核合格率		≥	95	%					否	
				展馆设备运转率		≥	95	%					否	

其他事业发展资金

1,662.28

包括九个部分：1、长株潭都市圈展示馆运营服务项目，主要包括展示馆和办公楼，分为两个部分：1.运营：保证展示馆的正常工作及展馆的日常接待、主题接待、专题提升、宣传推广等内容；2.运维：包括展馆所有的弱电智能化设备，主要包括设备日常维护、巡检、重大节日接待保障、调测等。2、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。3、2026年长株潭生态绿心规划实施与保护动态监管技术服务。4、2026年长株潭生态绿心无人机智能巡检服务。5、长株潭联合招商活动。6、长株潭产业协同发展服务平台运营。7、新湖南长株潭一体化频道内容制作服务。8、湖南长株潭一体化微信公众号（视频号）内容制作服务。9、长株潭一体化展示馆升级改造。

产出指标

质量指标

绿心监测及无人机巡检服务质量	定性	高质量完成				否
长株潭联合招商活动质量	定性	高质量圆满举办活动，长株潭联合招商品牌得到园区和企业认可				否
长株潭产业协同发展服务平台运营质量	定性	及时更新企业及项目信息、三市重点园区动态及各级产业政策，每周须有更新内容；依托平台，组织联盟开展园区、企业走访对接等活动，为企业链接上下游及相关专业服务机构等				否
一体化频道内容制作服务质量及微信公众号（视频号）内容制作服务质量	定性	内容真实、准确，符合国家宣传导向，具有较高的新闻性、时效性和可读性/可视性。原创内容具有独特视角和深度，能够引发公众共鸣。视频号内容符合短视频传播规律，画质清晰，剪辑流畅				否
改造工程验收合格率	=	100	%			否
新设备正常运转率	≥	98	%			否
时效指标	完成时间	定性	在规定时间内或合同时间内完成			否
经济效益指标						
社会效益指标	展馆政策宣传推广度	定性	不断提高			否
	参观展馆便捷度	定性	不断提高			否
	绿心保值增值，促进绿心地区低碳绿色发展	定性	持续加强			否
生态效益指标	绿心生态环境质量	定性	持续加强			否
	破坏绿心生态行为及时处置率	=	100	%		否

部门整体支出绩效目标表

单位：填报部门：湖南省长株潭一体化发展事务中心

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请						部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标									
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出												项目支出
合计:	2,934.89	2,934.89				1,102.76	1,832.13											
湖南省长株潭一体化发展事务中心	2,934.89	2,934.89				1,102.76	1,832.13	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；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；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。	成本指标	经济成本指标	成本控制	<	100	%	预算执行数小于或等于2934.89万元，预算执行率小于或等于100%。	预算执行率≧100%。	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	在职人员控制率	<	100	%	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。	
												三公经费控制率	<	100	%	以100%为标准	三公经费控制率≧100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	
											质量指标	资金管理情况	定性	制度建设及落实		财务相关内部控制制度	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②相关管理制度合法、合规、完整，2分；③管理制度得到有效执行，2分，执行不到位按权重扣分，扣完为止。	
时效指标	完成时间	定性	结束时间			按照长株潭一体化发展年度重点任务要求时限逐项按时完成。												
经济效益指标																		

