

2024年度
中国（湖南）自由贸易试验
区长沙片区会展管理委员会
部门决算

目 录

第一部分 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会部门（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、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区 会展管理委员会部门（单位）概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实中央、省、市、县关于会展片区发展和制度创新的法律法规、路线、方针、政策和决策部署。

（二）负责研究拟订和组织实施会展片区重大发展战略、发展规划和行动计划。

（三）按照长沙市国土空间总体规划和产业总体规划的要求和相关权限，负责统筹建设发展空间布局，对会展片区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项实行统一协调并组织实施。

（四）负责会展片区招商引资，统筹推进基础设施、重大项目的建设等相关工作；按权限负责企业安全生产和环境保护监督管理工作；根据权限，开展国际交流与对外经济合作工作。

（五）负责会展片区优化营商环境工作；根据权限，依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。

（六）负责统筹安排会展片区发展资金和管理片区财税分享资金、片区专项资金，指导片区融资模式创新和金融服务；根据有关要求，承担会展片区统计工作。

（七）承担改革试点任务的落实，探索、总结会展片区改革创新举措，提出制度创新案例和可复制可推广的创新成果建议。

（八）完成中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区工作领导小组和长沙县自贸试验区推进工作领导小组交办的其他工作。

（九）完成中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙县委、长沙县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会单位内设机构包括：党政综合局、招商合作局（国际交流局）、规划建设局、制度创新局（财政金融局）和行政审批服务局（优化营商环境办公室）。

（二）决算单位构成。中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会无二级预算单位，2024年部门决算汇总公开单位只有本级。

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：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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	1,719.15	一、一般公共服务支出	31	1,519.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	200.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,719.15	本年支出合计	57	1,719.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,719.15	总计	60	1,719.15

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：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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		1,719.15	1,719.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,519.15	1,519.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,519.15	1,519.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,201.88	1,201.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	317.27	317.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	200.00	200.00	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
单位：万元

部门：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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		1,719.15	1,201.88	517.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,519.15	1,201.88	317.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,519.15	1,201.88	317.27	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,201.88	1,201.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	317.27	0.00	317.27	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	200.00	0.00	200.00	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：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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	1,719.15	一、一般公共服务支出	33	1,519.15	1,519.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	200.00	200.00	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	0.00	0.00	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	1,719.15	本年支出合计	59	1,719.15	1,719.15	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	1,719.15	总计	64	1,719.15	1,719.15	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
单位：万元

部门：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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		1,719.15	1,201.88	517.27
201	一般公共服务支出	1,519.15	1,201.88	317.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,519.15	1,201.88	317.27
2010350	事业运行	1,201.88	1,201.88	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	317.27	0.00	317.27
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00
21606	涉外发展服务支出	200.00	0.00	200.00
2160699	其他涉外发展服务支出	200.00	0.00	200.00

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

部门：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

单位：万元

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	1,101.10	302	商品和服务支出	91.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.24	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.44	30202	印刷费	4.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	403.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	110.34	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	79.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.96	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.72	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	5.58	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.31	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	0.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	191.66	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	9.78	30215	会议费	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	1.69	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.62	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	0.02	30229	福利费	0.20	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	0.58	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	24.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	45.02			
人员经费合计		1,110.88	公用经费合计				91.00	

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

单位：万元

部门：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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
单位：万元

部门：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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	

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

单位：万元

部门：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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
22.70	6.00	5.70	0.00	5.70	11.00	13.26	5.71	2.98	0.00	2.98	4.57

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 1,719.15 万元。与上年相比，增加 196.66 万元，增长 12.92%，主要是因为一般公共预算财政拨款收、支各增加 196.66 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,719.15 万元，其中：财政拨款收入 1,719.15 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,719.15 万元，其中：基本支出 1,201.88 万元，占 69.91%；项目支出 517.27 万元，占 30.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1,719.15 万元，与上年相比，增加 196.66 万元，增长 12.92%，主要是因为：第一，政策性增资、社保和公用经费；第二，2024 年收到并拨出中湘海外省级自贸试验区发展资金“支持降低外贸融资成本”200 万元；第三，有关专项项目进行了调整，支出减少。

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

2024 年度财政拨款支出 1,719.15 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 196.66 万元，增长 12.92%。主要原因是：第一，政策性增资、社保和公用经费；第二，2024 年收到并拨出中湘海外省级自贸试验区发展资金“支持降低外贸融资成本”200 万元；第三，有关专项项目进行了调整，支出减少。

（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 1,719.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,519.15 万元，占 88.37%。商业服务业等支出 200.00 万元，占 11.63%。

（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 1,698.08 万元，支出决算数为 1719.15 万元，完成年初预算的 101.24%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 1309.08 万元，支出决算为 1201.88 万元，完成年初预算的 91.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：第一，财政下达养老保险指标预算超出；第二，园区雇员薪酬政策暂未明确，雇员人员经费预算仍按老薪酬政策申报预算资金，实际发放数小于预算数；第三，年中入职人员按全年在岗下达预算

指标。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 389 万元，支出决算为 317.27 万元，完成年度预算的 81.56%，决算数小于年初预算数的主要原因：有关专项项目进行了调整，业务安排减少，支出减少。

3、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，年中调整预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年度预算的 100%。此支出为 2024 年年中收到并拨出中湘海外省级自贸试验区发展资金“支持降低外贸融资成本” 200 万元。

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 1,201.88 万元，其中：

人员经费 1,110.88 万元，占基本支出的 92.43%，主要包括基本工资 126.24 万元。津贴补贴 10.44 万元。奖金 403.13 万元。绩效工资 110.34 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 79.92 万元。职业年金缴费 39.96 万元。职工基本医疗保险缴费 19.81 万元。公务员医疗补助缴费 29.72 万元。其他社会保障缴费 5.58 万元。住房公积金 84.31 万元。其他工资福利支出 191.66 万元。奖

励金 0.02 万元。其他对个人和家庭的补助 9.75 万元。

公用经费 91.00 万元，占基本支出的 7.57%，主要包括办公费 5.24 万元。印刷费 4.84 万元。邮电费 0.24 万元。维修（护）费 0.97 万元。公务接待费 1.69 万元。委托业务费 3.61 万元。工会经费 4.62 万元。福利费 0.20 万元。公务用车运行维护费 0.58 万元。其他交通费用 24.00 万元。其他商品和服务支出 45.02 万元。

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 22.70 万元，支出决算为 13.26 万元，完成预算的 58.41%；与上年相比减少 4.94 万元，降低 27.14%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年因公出国（境）实际费用小于预期，外事公务接待活动频次小于预期。决算数小于上年数的主要原因是：2024 年因公出国（境）费用减少、外事公务接待活动减少及从严公车管理，“支出较上年减少”。

（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 6.00 万元，支出决算为 5.71 万元，完成预算的 95.17%；与上年相比减少 3.76 万元，降低 39.70%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际经济业务严格支出，2025 年因公出国费用较预期减少。决算数小于上年数

的主要原因是：2025年赴法国、奥地利进行访问发生的因公出国费用较上年赴欧洲经贸考察费用减少。2024年度安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要包括：赴法国、奥地利公务活动支出5.71万元，主要用于本部门分管招商同志随长沙市代表团赴法国、奥地利进行因公出国公务活动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.70万元，支出决算为2.98万元，完成预算的52.28%；与上年相比减少1.77万元，降低37.26%。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：2024年无公务用车购置计划。决算数等于上年数的主要原因是：2024年无公务用车购置计划及支出。2024年本部门更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为5.70万元，支出决算为2.98万元，主要是燃油费、车辆保险费、洗车费及车辆维修费支出，完成预算的52.28%；与上年相比减少1.77万元，降低37.26%。决算数小于预算数的主要原因是：严格公务用车支出，公务用车运行维护费支出小于预期。决算数小于上年数的主要原因是：从严公车管理，公务用车运行维护费较上年支出减少。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11.00万元，支出决算为4.57万元，

完成预算的 41.55%；与上年相比增加 0.59 万元，增长 14.82%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数大于上年数的主要原因是：本部门承载自贸区会展区块发展建设新职能职责，公务接待活动增多，公务接待费增加。2024 年度共接待来访团组 30 个、来宾 476 人次，主要是国内外相关单位对片区开展公务考察接待活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：2024 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

2024 年度本部门无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：事业单位无“机关运行经费支出”表述。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元，用于召开（无相关会议支出）；开支培训费12.29万元，用于开展业务培训，人数33人，内容为提高工作人员业务及综合能力，培训经费预算20万元，实际支出12.29万元；2024年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0.00万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额99.14万元，其中：政府采购货物支出10.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出88.95万元。授予中小企业合同金额68.54万元，占政府采购支出总额的69.13%，其中：授予小微企业合同金额68.54万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.14%。

十三、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）级及以上领导用车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0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2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、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 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 7 个，共涉及资金 517.27 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 517.27 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0.00 万元，占政府性基金预算支出总额的 0.00%；国有资本经营预算项目 0 个 0.00 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0.00%；社会保险基金预算项目 0 个 0.00 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0.00%。二是部门评价开展情况。组织对本级 2024 年度"招商宣传运行工作专项"、"行政审批工作专项"等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 517.27 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，社会保险基金预算支出 0.00 万元。三是事前绩效评估开展情况。本部门 2024 年度无新增重大政策和重大项目，涉及资金 0.00 万元。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 1925.95 万元，执行数 1719.15 万元，完成预算的 89.26%，绩效自评得分 98.93 分，评价等级为"优"。绩效目标完成情况：一是聚焦经济发展，主要指标承压奋进；二是坚持多措并举，招商引资高质高效；三是夯实发展基础，项目建设有力有序；四是释放产业动

能，会展高地逐步形成；五是扛牢使命担当，制度创新加速推进；六是深耕精准服务，营商环境持续优化；七是凝聚奋进力量，党的建设持续加强。发现的主要问题及原因：一是预算编制科学性有待加强；二是预算执行偏缓；三是“三公”经费变动较大；四是绩效自评报告质量有待提高。下一步改进措施：一是进一步完善预算编制的准确性；二是进一步提高预算执行的及时性；三是进一步加强“三公”经费的管理；四是进一步完善绩效自评管理工作。二是部门评价结果。本部门只有本级单位，无部门评价结果。三是事前绩效评估结果。本部门 2024 年度无新增重大政策和重大项目，涉及资金 0.00 万元。

（三）评价结果应用情况。

注重绩效评价结果运用，对照绩效评价工作中发现的问题，本部门 2025 年度将进一步完善预算管理机制。同时，需压实支出责任、规范资金使用、加强监督检查，以提升财政资金管理水平与使用效益，为预算资金效益提升筑牢基础保障。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指长沙市财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、其他交通费用等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

五、机关运行经费：为保障机关运行，用当年财政拨款安排的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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

第五部分

附件

2024 年度中国（湖南）自由贸易 试验区长沙片区会展管理委员会 部门整体支出绩效自评报告

单位名称：中国（湖南）自由贸易试验区
长沙片区会展管理委员会

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构设置

根据市编办核定，我委为正处级全额拨款事业单位，内设机构5个，分别为：党政综合局、招商合作局（国际交流局）、规划建设局、制度创新局（财政金融局）和行政审批服务局（优化营商环境办公室）。同时，因工作需要，市住建局分局（已经撤销未搬离）同驻办公，于2024年7月正式搬离管委会。

2、在职人员情况

管委会全额拨款事业编制31名，中级政府雇员8名，普通雇员编制2名。目前，管委会已到位全额事业编29人，雇员10人，共计39人。市住建局派驻分局干部2人，借调工作人员1人，同驻办公，于2024年7月撤离管委会。

3、主要职能

（1）负责贯彻落实中央、省、市、县关于会展片区发展和制度创新的法律法规、路线、方针、政策和决策部署。

（2）负责研究拟订和组织实施会展片区重大发展战略、发展规划和行动计划。

（3）按照长沙市国土空间总体规划和产业总体规划的要求和相关权限，负责统筹建设发展空间布局，对会展片区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项实行统一协调并组织实施。

(4) 负责会展片区招商引资，统筹推进基础设施、重大项目的建设等相关工作；按权限负责企业安全生产和环境保护监督管理工作；根据权限，开展国际交流与对外经济合作工作。

(5) 负责会展片区优化营商环境工作；根据权限，依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。

(6) 负责统筹安排会展片区发展资金和管理片区财税分享资金、片区专项资金，指导片区融资模式创新和金融服务；根据有关要求，承担会展片区统计工作。

(7) 承担改革试点任务的落实，探索、总结会展片区改革创新举措，提出制度创新案例和可复制可推广的创新成果建议。

(八) 完成中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区工作领导小组和长沙县自贸试验区推进工作领导小组交办的其他工作。

(九) 完成中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙县委、长沙县人民政府交办的其他工作。

4、重点工作计划

2024年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察湖南重要指示精神，全面落实“三高四新”美好蓝图、认真践行八个“走在前、作示范”和七个“坚定不移”要求，切实落实中央、省委、市委经济工作会议精神，以“产业质效倍增年”“担当善为落实年”为抓手，高标准建设国际会展片区和自贸会展区块，加快建设内陆开放高地，打造会展湘军品牌。会展区力争新设立企业数、

外资外贸、外贸实绩企业、重大项目投资、制度创新成果等主要指标超额完成省市下达任务。

(1) 高质量推进产业发展。依托区位、资源和产业优势，全力实施会展+产业融合计划。精心办好展会，发挥国际会议中心、国际会展中心战略平台优势，精心承办好建博会、食餐会、农博会等展会，力争展览面积 135 万 m² 以上。加快政策研究制定，推进产业平台运营发展政策、外资外贸支持政策、国际商务商事服务区管理办法等系列政策优化。加强会展产业链建设，积极引进培育会展设计、会展策划、会展融资、会展服务等优质资源。突出自贸总部产业园建设，打造湖南自贸区总部聚集高地。突出会展配套产业园提升，助力会展经济发展，打造会展产业高地。

(2) 高品质推进项目建设。2024 年会展片区计划铺排项目 22 个（政府投资项目 16 个，社会投资项目 6 个），全年计划投资 50.18 亿元。持续推进湘府东路高架桥、金桂路跨浏阳河大桥等省重大基础设施建设，加快构建对外交通要道。进一步完善片区学校、医院等配套设施，加快推进省工人文化宫、雅礼中学一校两址建设工作，提升片区智慧化、环保型城市建设水平。

(3) 高频率推进招商引资。把握一带一路、中非合作、RCEP 战略机遇，紧盯“精准招商”求突破，进一步加大三类 500 强企业、行业领军企业以及外资研发中心招商引资力度。加快打造会展国际“科创湾”，重点推进中车科技产业园（中车原创技术策源中心长沙项目）、中伟全球研发总部项目等一批标志性项

目落地。持续推进商务商事服务区建设，积极出台支持国际商务商事服务区发展系列措施，加快引进塞尔维亚、津巴布韦等一批国家授权的国际商务商事机构入驻。

（4）高水平推进制度创新。深入对接国际高标准规则规制，提升制度创新标准和理念。持续深化会展产业制度创新，重点聚焦展会知识产权保护机制、会展物流一站式服务等改革创新，力争完成2个以上省级制度创新成果。同时，结合国际商务商事服务区建设，在金融、内外贸一体化、商务商事等高端现代服务业方面加强探索，拓展制度创新领域，增强改革创新实效。

（5）高效率推进政务服务。着力打造市场化、法治化、国际化的4.0版营商环境。加大审批服务力度，建立服务企业发展长效机制，落实极简审批和一件事一次办改革，推动审批服务提质增效。优化审批资源平台，细化会展区块综合服务中心大厅管理制度。加大政策宣讲力度，送政策进园区、进企业，加大对各类政策特别是惠企政策的宣传解读，提高政策的使用率和转化率。

（6）高标准推进党的建设。进一步学习宣传贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，开展好党工委中心组理论学习、机关支部学习，并把理论学习成效转化为抓工作的强大力量。进一步贯彻落实好党建工作责任制、党风廉政建设责任制以及意识形态责任要求，加强党工委领导，夯实党建基础工作。进一步贯彻落实中央八项规定精神要求，深化作风建设，持之以恒纠四风、树新风。进一步深入开展主题教育，持续推进巡察整改工作，确保长效实效。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

部门整体支出包括基本支出和项目支出。管委会 2024 年部门整体支出 1719.15 万元，其中基本支出 1201.88 万元，占比重 69.91%；项目支出 517.27 万元，占比重 30.09%。资金的使用方向为人员经费支出 1110.88 万元、日常公用经费支出 91 万元、事业类项目支出 517.27 万元。主要内容(按功能)包括一般公共服务支出 1519.15 万元、商业服务业等支出 200 万元；涉及范围（按经济分类）包括工资福利支出 1110.1 万元、商品和服务支出 400.55 万元、对个人和家庭的补助 9.78 万元、资本性支出 7.72 万元、对企业的补助 200 万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

管委会 2024 年基本支出 1201.88 万元。

1、人员经费支出 1110.88 万元

人员经费支出主要用于基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。

2、公用经费支出 91 万元

公用经费支出主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。公用经费支出严格执行部门预

算，节能减排，控制运行成本。

3、“三公”经费的使用和管理情况

(1) 2024年管委会继续加强措施，严格规范“三公”经费管理使用，厉行节约，努力降低行政运行成本。我委2024年

“三公”经费支出13.26万元，其中：因公出国（境）费5.71万元、公务接待费4.57万元、公务用车购置及运行维护费2.98万元。2024年“三公”经费预算25.7万元，节支12.44万元，节支率48.4%。“三公”经费较上年支出减少4.94万元，主要原因：2024年因公出国（境）费用减少、外事公务接待活动减少及从严公车管理，“三公”经费较年初预算及上年支出减少。具体情况如下表：

2024年度“三公”经费上年数、及预决算对比表

项目	2023年决算	2024年预算	2024年决算	变动率(%)	控制率(%)
1、公务用车购置和维护经费	4.75	5.7	2.98	-37.26%	52.28%
其中：公务用车购置费	0	0	0	-	-
公务用车运行维护费	4.75	5.7	2.98	-37.26%	52.28%
2、因公出国（境）费	9.47	9	5.71	-39.70%	63.44%
3、公务接待费	3.98	11	4.57	14.82%	41.55%
合计	18.2	25.7	13.26	-27.14%	51.60%

(2) “三公”经费管理情况

第一，严格预算、总量控制。年初分别确定“三公”经费预算总额及预算项目明细金额，原则上预算一经确定，严格按

预算批复执行。

第二，严格因公出国（境）经费的管理。干部职工因公出国（境）考察学习，在考察学习目标明确的前提下，按程序审批后报销，手续不全的一律不予报销。

第三，严格公务用车购置及运行维护费的管理。一是健全公务用车管理制度，提高车辆使用效益。二是按规定实行公车加油、维修、保险使用管理。

第四，严格公务接待费的管理。严格按照长沙市委办公厅政府办公厅关于印发《长沙市党政机关国内公务接待实施办法》、长沙市财政局 长沙市机关事务管理局《关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》（长财行〔2018〕12号）、长沙县财政局 长沙县机关事务管理局关于明确长沙县党政机关公务活动用餐有关事项的通知（长县财发〔2019〕8号）等相关文件及管委会的财务管理办法执行。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2024年市财政年初预算安排项目经费 389 万元，年中市财政追加下拨中湘海外省级自贸试验区发展资金“支持降低外贸融资成本”200 万元，均为一般公共预算财政拨款。管委会全年根据工作需要安排了“招商宣传工作专项”、“规划技术服务专项”、“行政审批工作专项”等 7 个项目支出，合计使用 517.27 万元。

2、项目资金实际使用情况分析

管委会 2024 年项目资金支出合计 517.27 万元。其中，

(1) 招商宣传运行工作专项支出 146.45 万元，主要用于国内外招商考察、国内外商务接待、招商商务服务、会展片区宣传项目、招商宣传文印服务、资产购置等其他招商宣传运行专项支出。

(2) 自贸区党建工作专项支出 18.53 万元，主要用于会展片区党建引领相关活动、意识形态学习、党建宣传、党建阅览室布置、乡村振兴等活动慰问等其他专项支出。

(3) 行政审批工作专项支出 37.43 万元，主要用于会展新城建设项目评审费、片区水土保持区域监测委托服务费等其他行政审批日常工作费用。

(4) 规划技术服务专项支出 35.67 万元，主要用于片区规划编制前后期技术服务费、中央环保督查及其他规划建设日常工作费用。

(5) 物业管理类项目支出 66.9 万元，主要用于物业管理费、水电燃气费、网络费、维修（护）费、保洁会务保安人员费用、食堂运行费用等。

(6) 业务培训专项支出 12.29 万元，主要用于管委会工作人员业务培训支出。

(7) 2024年省级自贸试验区发展资金200万元，主要用于中湘海外省级自贸试验区发展资金“支持降低外贸融资成本”。

3、项目资金管理情况分析

为进一步规范管委会项目资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，强化资金预算，加强各专项资金管理，实行专款专用，严格过程监管，杜绝挤占截留挪用专项资金情况。

（1）认真落实制度

进一步落实财务管理办法，规范专项收支的报销、审批程序，逐步规范各专项资金行为，严格专项资金使用，提高资金使用效益。

（2）强化预算控制

按照市财政局预算编制统一要求，管委会根据上年度预算执行情况、本年度工作安排和各局室提供的相关资料，组织开展预算编制。预算编制坚持开源节流、量入为出的原则，按照先基本支出、后项目支出的顺序，科学合理编制管委会部门年度收支预算。业务局室和党政综合局对照预算做到专款专用，不挤占挪用，无特殊情况，无预算不予支出。如预算执行中因政策变更和其他特殊原因需要进行调整，需按规定程序上报申请调整，以保证工作的顺利开展或集中财力办大事。

（3）严格财务管理

严格执行会计制度，对报账单据认真审核，做到报账手续完整，账目清楚，日清月结，同时加强财务分析，定期编制报

表。

（4）主动进行公开

严格按照要求在长沙市人民政府门户网站公开了2023年部门决算、2024年部门预算及其他要求公开的事项，接受社会监督。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

管委会严格按照项目内容和项目金额实施采购，认真按照项目实施方案和采购合同开展项目竣工验收和财务决算工作。

其中：

1、政府集中采购目录内通用类货物及服务

政府集中采购目录内通用类货物及服务实行电子卖场采购，采购范围及程序按照市财政部门相关规定执行。

2、政府集中采购目录外且未达到限额标准的货服务

政府集中采购目录外且未达到限额标准的货服务，按照管委会专项资金管理办法、采购管理内部控制制度自行采购。2024年，水土保持区域监测委托服务、食堂运营服务采购等项目严格按照管委会采购管理内部控制制度，编制了采购预算和采购方案经管委会主任办公会审定立项后，通过政府采购网进行竞争性磋商，确定中标服务商提供相关服务。

3、行政审批项目评审咨询费

行政审批项目评审咨询费中关于咨询机构的确定参照市发改委项目评审模式，由行政审批服务局按《长沙市人民政府办

公厅关于印发长沙市行政审批中介服务管理暂行办法的通知》（长政办发〔2021〕54号）文件精神，在长沙市网上中介超市发布采购公告，中介超市采用随机选取的方式选取咨询机构。计费标准和成果验收严格按《长沙市项目委托咨询评估管理办法（试行）》（长发改办〔2017〕58号）以及管委会相关文件执行。2024年，雅礼中学东校区初步设计概算审查委托服务费、国宾中学项目可研评估咨询服务费、黄金园路、香木路可研评估费、智慧能源站节能审查评审费均参照市发改委项目评审模式，在长沙市网上中介超市发布采购公告，中介超市采用随机选取的方式选取咨询机构，提供项目可研评审服务。

（二）项目管理情况分析

我委主要从以下几个方面加强项目资金管理：

1、严格制度管理

按照管委会财务管理制度、管委会采购管理内部控制制度以及市县财务管理和相关费用管理办法等财务制度执行，确保资金安全，提高资金使用效率。

2、规范财务流程

规范预算编制和执行，加大对重点专项资金执行情况提醒，压减预算执行进度过慢项目资金；规范国库集中支付，强化不相容岗位分离；规范会计核算，明确各项资金使用范围、开支渠道和标准，加大资金支出审核力度；规范政府采购，严控采购预算，严格采购流程，做好资料归档；规范资产管理，进一

步明确固定资产管理处室、使用人的管理要求和保管责任，做到账账、账实相符。

3、强化财务监督

将绩效评价作为一种要求。实行自评、财政评价相结合，从重点专项逐步扩大到所有部门整体预算，不断提高资金使用效益。落实过“紧日子”要求，厉行节约、反对浪费，继续压缩一般性支出，保障重点项目开支。科学统筹工作安排，加强预算执行，强化跟踪监督，对前三季度支出进度分别低于 20%、50%、80%的支出项目及时给予提醒，并加大预算执行与资金安排的挂钩力度，确保资金花在刀刃上。

四、资产管理情况

（一）基本情况

我委 2024 年固定资产期末账面数原值 117.3 万元，累计折旧 53.53 万元，净值 63.77 万元，其中：房屋和构筑物 10.88 万元，占固定资产的 17.10%；设备 47.10 万元，占 73.98%（其中，车辆 31.61 万元，占 49.66%）；家具和用具 5.68 万元，占 8.92%。与资产管理信息系统中余额一致、账面数与实有数一致。

（二）管理情况

1、建立健全资产管理制度体系

我委严格贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》要求，始终坚持把组织建设和制度建设贯穿到国有资产管理工作中始

终，健全机制强化落实，日常工作常抓不懈，合理配备并节约、有效使用资产，保障资产的安全和完整。为落实好市财政部门有关要求，我委制定下发了《中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管委会财务管理办法》的通知，对市级层面的财务制度进行了全面梳理。为明晰权责，同时下发了《中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管委会固定资产管理制度》，明确了资产配置、使用、处置以及资产入库登记、保管清查、领用交回、账卡管理、处置核销等各项资产管理工作要求及各单位责任，从严资产管理要求。有效保障了国有资产在单位高效履职、推进公共服务供给和促进事业发展方面发挥了积极作用。

2、狠抓资产运转，提升管理水平

我委狠抓资产基础管理工作，优化资产结构，不断提高资产使用效率。资产管理部门负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。各局室确定专人负责资产的日常管理工作，并对所管资产的安全完整负有职责。按照市财政局要求，资产管理部门建立了固定资产台账，定期与财务系统核对，抽查固定资产使用部门实物、卡片管理情况，做到账账相符，账卡相符。同时，对可调剂使用的固定资产，最大限度盘活存量资产，提高资产使用效率，为科学、合理配置资产打下良好的基础。

3、建立资产管理系统，实现动态监管

我委通过使用长沙市行政事业资产管理信息系统严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况。同时，不断加强资产管理信息系统的数据分析利用。充分利用循序系统数据，分部门、系统定量分析资产存量情况，为完善资产配置、部门预算编制提供依据。

五、政府性基金预算支出情况

2024年，我委无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算支出情况

2024年，我委无国有资本经营预算。

七、社会保险基金预算支出情况

2024年，我委无社会保险基金预算。

八、部门整体支出绩效情况

2024年，在市委、市政府和县委的坚强领导下，自贸会展区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，锚定“三高四新”美好蓝图，大力践行八个“走在前、作示范”和七个“坚定不移”要求，全力实施“八大行动”，深入推进“产业质效倍增年”

“担当善为落实年”建设。片区在经济指标、招商引资、项目建设、改革创新等方面都取得了积极成效，全年会展区稳中求

进，没有发生安全生产事故，没有出现违纪违法事件。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

1、部门预算控制良好

所有支出均在预算范围内合理使用，预算执行厉行节约，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政运行成本。严格差旅费、会议费和培训费等费用审核审批程序，加强对公务接待、公务用车的管理，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

2. 聚焦经济发展，主要指标承压奋进

项目招商方面：引进产业项目 20 个，完成率 100%（其中，重大产业项目 8 个，完成率 100%；10 亿元以上项目 2 个，完成率 100%；三类 500 强项目 1 个，完成率 100%）。外资外贸方面：完成实际利用外资约 2060 万美元（含间接投资），完成率 103%；外贸实绩企业数突破 15 家，完成率 100%；完成进出口额 16.5 亿元。其他方面：物业去化面积达 2 万 m²，完成率 100%；闲置低效土地盘活 367 亩，完成率 122%；总投资额实现 55 亿元，完成率 110%；对非标志性项目 1 个，完成率 100%，外贸标志性项目 1 个，完成率 100%。

（二）效率性评价

管委会按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按时按质按量完成，较好的履行了部门职能。一是保障了人员工资、津补贴的及时发放；二是保障了单

位的正常运转；三是保障了各项目的有序开展。

（三）有效性评价

1、凝聚奋进力量，党的建设持续加强

积极学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、深刻领悟“两个确立”，做到“两个维护”。坚持贯彻落实“第一议题”及党的政治理论学习，全年度召开了7次党工委会议、14次党工委理论学习中心组学习、4次机关党支部党员大会及12次主题党日活动。持续巩固拓展主题教育成果，常态化开展调查研究，推进乡村振兴联点工作走深走实。积极开展党纪学习教育，加强监督执纪，严格落实党风廉政建设要求。深化巡察问题整改，扎实组织配合市委巡察督查评估工作。守牢宣传阵地，积极宣传推介片区，在央媒、省媒、市媒报道约200篇。积极防范意识形态风险，严格落实意识形态工作责任制。机关党支部建设提质增效，增设党建图书阅览室，进一步夯实干部职工干事创业思想根基。

2、坚持多措并举，招商引资高质高效

一是重大项目招商实现新突破。杉杉（长沙）国际名品商业广场（奥莱）项目成功落户，总用地面积168亩，总投资20亿元，建设全国首家会展+奥莱旗舰项目，打造长沙消费新地标。二是国际商务商事服务区拓展新平台。VFS Global 签证申请中

心全面投入运营，可提供 20 余个国家签证业务，年签证业务量约 4 万单；塞尔维亚商会上海代表处长沙联络办公室落户片区。12 月 18 日，湖南省贸促会自贸区商事法律服务平台项目入驻自贸区长沙片区启动仪式，中国国际经济贸易仲裁委员会中非庭审中心、中国国际经济贸易仲裁委员会长沙办事处等 6 家机构集中入驻，为广大企业“出海”提供国际商事法律服务体系“护航”。

3、夯实发展基础，项目建设有力有序

2024 年，会展片区保持了成立以来安全生产“零事故”的良好态势，生产建设平安稳定。会展片区全年铺排项目 25 个，完成投资 53.04 亿元，占计划的 105.7%。其中，基础设施配套方面，完成征地 329.46 亩，完成拆迁 150 亩；长沙国际会展中心南广场完工投用，湘府东路（浏阳河—黄兴大道）、金桂路跨浏阳河大桥完成建设，清水塘路、兴盛路基本完成建设，湘府东路电力隧道工程启动建设。民生保障项目方面，雅礼中学东校区、浏阳河风光带（劳动东路—高塘坪路段）等项目启动建设；协助推进融创会展上东区、新城明昱东方“保交房”工作，已交付 5000 余户。社会投资项目方面，自贸人才公寓运营投用；杉杉奥莱项目加速建设；国际交流区超五星级丽思卡尔顿酒店及商业地块启动建设，运达会展湾六期开盘 3 天热销 5 亿元。环保督察整改方面，加快推进第三轮环保督察反馈问题整改，7 处错接改造未完成问题整改已全部完成，敢胜垅污水厂进水

COD 浓度稳步提升。

4、释放产业动能，会展高地逐步形成

2024 年，长沙国际会议中心获评第十六届中国会议产业大会“会奖之星 - 最具影响力会议中心”奖项；长沙国际会展中心获评中国展览馆协会颁发的展览工程企业水平等级一级资质。长沙国际会议中心全年累计举办重大会议活动 74 场次；长沙国际会展中心举办各类品牌展览 64 场次，实现展览面积 150.09 万 m²，完成率 111.18%。其中，中国国际农业机械展览会总展览面积达 25 万 m²，是长沙市今年规格最高、规模最大的全国专业巡回展；第二十五届中国中部（湖南）农业博览会为历年来规模最大的一届，现场签约 91.9 亿元。4 月举办了推进会展产业高质量发展座谈会暨会展产业链招商项目签约会等重要活动，管委会与中国会展经济研究会达成战略合作。目前，会展配套产业园集聚了湖南会展产业孵化平台、湖南省会议展览业协会、长沙市会展行业协会、湖南新展博等优质会展资源。

5、扛牢使命担当，制度创新加速推进

2024 年，会展区重点聚焦以会展产业为特色的现代服务业领域制度创新。其中，会展活动保安服务标准化市场化新模式制度创新成果为全国首创，弥补了全国在会展活动保安服务商市场化选择、保安服务标准化配置、保安服务规范化考核评价等管理服务方面的空白。积极推进会展经济统计监测制度创新、“四方协同”打造产业孵化平台赋能高质量发展新模式，取得

较好成效。

6、深耕精准服务，营商环境持续优化

片区扎实开展了“三带三抓两促进”“千人帮千企”活动，让企业引得进、落得下、发展得好。深入开展“两重”“两新”送解优专项行动，开展全覆盖走访、全方位服务，打通各项惠企政策“最后一公里”。管委会各部门深入走访企业（项目）30余次，发现并解决问题20余个。深化政务服务“一件事一次办”改革，进一步提升企业和群众获得感，会展区块综合服务中心办理审批事项31243件次。

（四）可持续性评价

管委会通过加强全面预算管理，严格按照国家财经法规、单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用资金，保证了基本开支和项目资金使用的合法合规、安全有效。通过开展部门整体支出绩效评价，促进管委会从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障管委会更好地履行职责，较好地保证了管委会及片区可持续发展。

九、存在的问题及原因分析

（一）预算编制科学性有待加强

部分项目预算编制与预算执行结果存在较大差异。主要原因：一是由于审批工作是依申请服务，2024年因政策调整部分项目建设时序可能存在变化，导致年初的咨询评估费用预算编

制与实际存在有一定的出入。二是近年来由于国内外经济形势下滑，地产市场下行，规划建设服务主体数量减少，全年的工作要求变动较多，专项资金预算存在较大不确定性，年初的专项服务费用预算编制与实际存在有一定的出入。

（二）预算执行偏缓

2024年我委经财政批复的部门预算1698.08万元，年中追加120.46万元，实际支出1719.15万元，预算执行率94.53%。预算执行率有待提高，主要原因：一是有关专项项目因预估性较高，年度执行情况不一致，支出减少；二是部分项目未能按照预算规定的时间、用途和额度使用资金，导致资金使用效率低下。

（三）“三公”经费变动较大

2024年我委“三公”经费总支出13.26万元，较年初预算减少12.44万元，较上年支出减少4.94万元，主要原因：2024年因公出国（境）费用减少、外事公务接待活动减少及从严公车管理，“三公”经费较年初预算及上年支出减少。

（四）绩效自评报告质量有待提高

依据《长沙市财政局关于对2024年市直一级预算单位预算绩效自评审核情况的反馈》，我委2023年部门整体支出绩效自评审核等级为“良”，绩效自评工作仍有进步空间，绩效管理理念有待提升。

十、下一步改进措施

（一）进一步完善预算编制的准确性

预算的编制应坚持量入为出、收支平衡，统筹兼顾、合理安排，厉行节约、开源节流、注重效益的原则，科学合理编制预算，严格预算调整，努力减少预算执行中的调整事项。

（二）进一步提高预算执行的及时性

严格预算执行，在预算执行进度上，定期跟踪和关注执行进度，对预算执行进度滞后的项目，及时报告、及时提醒，避免资金沉淀，提高财政资金的使用效益。

（三）进一步加强“三公”经费的管理

建立健全“三公”经费和一般性支出审核机制，加强有关支出必要性、合理性审核，坚决取消无实质内容的因公出国（境）等活动，压缩公务接待数量和费用预算，严控公务用车购置和运行维护支出。同时，建立执行监控机制，防范无预算、超预算列支“三公”经费等问题。

（四）进一步完善绩效自评管理工作

提高认识，明确绩效自评的重要性，做好绩效自评工作宣传，提高全员参与的积极性。严格对照指标评分表对，设置科学的评价指标，完善项目实施佐证资料，按时高质量报送自评结果。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我委通过绩效自评的开展提高各局室人员的绩效意识，做好项目实际绩效信息的收集机制，绩效责任落实机制，绩效反馈机制，评价结果的公开机制等方面的配套，保证绩效评价结

果的有效落实和运用。同时拟严格按照《关于开展 2025 年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩[2025]1 号）文件精神，通过长沙市预决算公开平台公开部门整体支出绩效评价报告，接受社会公众监督。