

山西转型综合改革示范区产业规划部

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责组织开展关于示范区经济发展建设的规划研究工作；负责组织编制、修改示范区各类城乡规划；负责示范区有关城乡规划管理制度的起草制定工作；参与示范区建设项目年度实施计划、土地利用计划的制定工作；参与示范区各类建设项目的规划选址工作；负责示范区财政投资项目、商业项目建设工程设计方案的组织论证工作；参与示范区工业、科研项目工程设计方案的会研审查等工作。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制6名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处1名。核定内设机构1个：综合科。内设规格正科级，中层领导职数：正科1名，副科1名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西转型综合改革示范区产业规划部

2023年度

金额单位：万元

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	1808.14	一、一般公共服务支出	32	
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	
	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	1808.14
	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	
	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	1808.14	本年支出合计	58	1808.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1808.14	总计	62	1808.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西转型综合改革示范区产业规划部 2023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	1808.14	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	1808.14	1808.14		
	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				
	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	1808.14	本年支出合计	59	1808.14	1808.14		
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	1808.14	总计	64	1808.14	1808.14		

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

部门名称：山西转型综合改革示范区产业规划部 2023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		1808.14	2.33	1805.81
212	城乡社区支出	1808.14	2.33	1805.81
21202	城乡社区规划与管理	1808.14	2.33	1805.81
2120201	城乡社区规划与管理	1808.14	2.33	1805.81

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

部门名称：山西转型综合改革示范区产业规划部

2023年度

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	2.33	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补 助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购 置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支 出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								2.33

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

部门名称：山西转型综合改革示范区产业规划部 2023年度 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。

说明：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

部门名称：山西转型综合改革示范区产业规划部2023年度单位：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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西转型综合改革示范区产业规划部

2023年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1274.16
货物	2	0.99
工程	3	
服务	4	1273.17
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,808.14万元，支出总计1,808.14万元。与上年相比，收入总计减少381.10万元，下降17.41%，支出总计减少381.10万元，下降17.41%。主要原因是前期项目尾款结算率较好。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,808.14万元，其中：

财政拨款收入1,808.14万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,808.14万元，其中：

基本支出2.33万元，占比0.13%；

项目支出1,805.81万元，占比99.87%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,808.14万元，支出总计1,808.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少381.10万元，下降17.41%；财政拨款支出总计减少381.10万元，下降17.41%。主要原因是前期项目尾款结算率较好。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,808.14万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少381.10万元，下降17.41%。主要原因是前期项目尾款结算率较好。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,808.14万元，主要用于以下方面：城乡社区支出(类)1,808.14万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,252.72万元，支出决算1,808.14万元，完成年初预算的55.59%。其中：

城乡社区支出年初预算3252.72万元，支出决算1808.14万元，完成年初预算的55.59%，用于规划编制及相关日常工作支出。较上年决算减少354.15万元，下降16.38%，主要原因前期项目尾款结算率较好

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2.33万元，其中：

人员经费0万元，主要包括因综改区人员工资统一由综改区人力资源部发放，我单位本年度无人员经费支出；

公用经费2.33万元，主要包括办公费2.23万元，邮电费0.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.07万元，下降100%，主要原因是：本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.07万元，下降100%，主要原因是：本单位本年度为公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费用。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位本年度无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,274.16万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,273.17万元。政府采购授予中小企业合同金额1,274.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的0.08%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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0辆，其他用车主要是本部门无共有车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金1805.81万元，其中一般公共预算项目支出1805.81万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，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、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第五部分 附件

山西转型综合改革示范区管理委员会
产业规划部
2023 年部门绩效自评汇总报告

自评部门：产业规划部

自评时间：2024 年 3 月 10 日

目 录

一、2023 年部门预算执行总体情况..... 1

二、2023 年部门预算项目设置情况..... 1

三、项目资金使用及管理情况..... 2

四、下一步工作计划..... 3

附件 2023 年产业规划部项目绩效自评汇总表.....5

我部门根据财管部年初批复的部门预算（晋综示函〔2023〕171号）文件，结合2023年中心全年的项目资金使用情况，对我部门规划编制管理经费、规划编制费用（规划督察组）共2个项目进行了绩效自评价，总体评价为优秀。

一、2023年部门预算执行总体情况

2023年，我部门绩效自评价共涉及两个项目，分别为规划编制费用（规划督察组）项目及规划编制管理经费项目，全年总预算为2102.3万元，全年总支出为1805.81万元，预算总执行率为85.90%。

表 1-1 2023 年项目预算执行情况

单位：万元

项目	年初预算	支出金额	资金结余	预算执行率
规划编制费用 (规划督察组)项目	387	367.89	19.11	95.06%
规划编制管理经费项目	1715.3	1437.92	277.38	83.83%
合计	2102.3	1805.81	296.49	85.90%

二、2023年部门预算项目设置情况

因规划编制工作需求，需委托第三方开展相关业务、考察学习先进地区规划经验以及专家评审项目，同时，规划督察组财政预算挂靠本部门，特制定了以下部门预算项目。

1. 规划编制管理经费：根据山西省综改区总体发展规划、各园区相关规划和综改区管委会工作要求，组织实施学府园区城市更新规划及实施计划、唐槐等园区概念性总体城市设

计及重点街区、节点详细城市设计、示范区唐槐等园区城市更新业态策划研究、潇河绿智城园中村改造模式机制研究及改造概念性城市设计、潇河绿智城建设发展规划和城市设计、有关示范区发展等规划专题研究及管委会安排的其他规划编制工作。同时，为保障部门日常工作正常开展，推动规划编制成果落地，需开展相关培训活动、党建活动、开展保密工作、对公务出行进行补贴及展板、图件制作工作等。

2. 规划编制费用(规划督察组)：组织编制综改示范区内项目地块的控制性详细规划修改必要性研究报告及控制性详细规划修改方案，根据管委会具体工作安排，开展具体地块的规划编制工作及其他测绘工作、年初组织开展档案整理工作、支付审批专网租金等。

三、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金管理

我部门严格按照《山西转型综合改革示范区财政及财务管理汇编》的要求，严格履行相应的审批程序和手续，确保资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二) 项目资金使用

1. 规划编制费用(规划督察组)项目

2023 年，该项目全年预算 387 万元，执行数为 367.89 万元，预算执行率为 95.06%。我部门依据示范区管委会主任

办公会、管委会专题会议纪要等工作安排，完成规划编制工作 19 项，完成档案整理 3600 卷，按需支付了办公用品购置、劳务费、食堂就餐费、控规一张图维护费等。各项成果评审验收合格率 100%，实际完成进度均符合计划预期，完成及时率 100%；各项支出均符合合同约定、购置标准等，成本控制有效。该项目自评得分为 99.51 分。

2.规划编制管理经费项目

2023 年，该项目全年预算 1715.30 万元，执行数为 1437.92 万元，预算执行率为 83.83%，预算执行情况良好。我部门根据综改示范区党工委、管委会工作安排，全面推进了规划研究、规划编制等工作，形成规划编制成果 10 项，评审验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制在合理范围内，通过相关规划编制，优化了示范区产业结构，提升了空间利用效率，有效促进了区域可持续发展，同时积极征求社会公众意见，满意度大于 90%。该项目自评得分为 98.38 分。

四、下一步工作计划

遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

严格控制“三公”经费，认准贯彻落实中央、省委省政府和示范区相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

健全财务管理制度，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购要求。

加强绩效管理体系建设。一方面，我部门将进一步加强项目绩效全过程管理，在项目前期，对项目绩效目标设置要与实际相适应，在项目实施中期，加强项目预算绩效监控，对于不支出、支出少的项目提高预警意识，制定项目中后期实施方案，推动项目预算执行进度，在项目后期，加强项目绩效自评价客观性，并将自评价结果应用到下一年度预算编制方面。另一方面，我部门下一步计划强化我部门工作人员对于绩效管理方面的重视程度及专业性，开展相应的绩效工作培训会议，保障绩效管理工作高效率、高质量、全方位进行。

产业规划部

2024年3月10日

附件 2023 年产业规划部项目绩效自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	年初预算数（万元）	年中预算调整数（万元）	调整后年度预算数（万元）	实际预算执行数（万元）	预算执行率	自评结论
1	产业规划部	规划编制管理费	2861	-1145.7	1715.3	1437.92	83.83%	良好
2		规划编制费用（规划督察组）	387	0	387	367.89	95.06%	优秀
合计			3248	-1145.7	2102.3	1805.81	85.97%	优秀