**辽宁省盘锦市大洼区城乡规划发展服务中心**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区城乡规划发展服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区城乡规划发展服务中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区城乡规划发展服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区城乡规划发展服务中心部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市大洼区城乡规划发展服务中心概况**

一、主要职责

(一）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、城市勘察测绘的法律、法规、方针、政策、技术标准，研究全区城乡规划发展战略，制定全区城乡规划、管理、勘察测绘的具体政策、技术标准、规程并组织实施和监督检查等技术性工作。  
 (二）根据城乡发展战略、国民经济和社会发展计划，负责组织编制和修订辖区内国土空间规划、各项专项规划、控制性详细规划、城市设计等事务性工作。  
 (三）负责全区规划管理工作。组织编制乡镇总体规划、村庄规划、城市设计规划、控制性详细规划、修建性详细规划方案及建设工程设计方案的编制和报批工作；负责组织辖区内重要项目和基础设施的选址工作；负责服务审批机关核发辖区内建设项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程竣工规划验收合格证》；负责审定规划审批项目的放线、验线工作；负责服务临时建筑的审批；负责服务全区“多规合一”平台运行管理；负责出具用于土地出让的规划条件等服务性工作。  
 （四）负责辖区内建设工程和管理工程审批后的事务管理工作；负责有关行政复议的事务性工作，调查处理有关信访投诉和举报案件、负责监督检查全区规划的执行情况；负责管理全区规划档案。  
 (五）负责全区勘察测绘管理工作；规划设计和测绘市场管理；负责城乡规划设计单位、测绘单位资质初审、呈报、年度注册工作；负责城乡规划和测绘成果的质量监督；负责全区测绘项目登记、测绘成果资料及保密等相关工作；负责查处辖区内发生的违法测绘行为；负责全区测绘成果档案的管理。  
 (六）负责承办区委、区政府交办的其他事项；负责办理区人大代表、政协委员的建议、提案、议案回复工作。  
 (七）负责区城乡规划审批工作委员会日常工作。  
 变化原因：事业单位改革，工作职能变为规划相关的事务性工作和等服务性工作。  
 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。  
 (一)党政群工作办公室  
 负责党群和纪检工作；负责文电、信息、档案、保密、信访、会务、文字综合等工作；负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部管理等工作；负责保障服务工作；负责保卫、消防等安全工作；负责本部门党的建设和党风廉政建设工作；  
 人员编制5名，正职1名。  
 (二）规划编制室  
 根据城乡发展战略、国民经济和社会发展计划，组织编制辖区内国土空间规划、城市总体规划、控制性详细规划、重点地区修建性详细规划及协调编制各项专项规划；负责组织编制镇总体规划和村庄规划；负责城乡规划行业信息收集、整理和利用；负责辖区内修建性详细规划方案、城市设计方案、建筑方案的审定；负责城乡规划、各类专项规划、行政许可事项的公告、公布及组织听证、评审工作；负责出具规划设计条件；协调各股室起草规范性文件；负责辖区内提交规委会审议项目技术审查工作。  
 人员编制6名，正职1名。  
 (三）城乡建筑规划管理室  
 负责服务审批机关核发辖区内建设项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程竣工规划验收合格证》；负责服务辖区内临时建筑的审批；负责辖区内建设项目规划实施的监督检查、建设工程的规划核实；负责研究规划管理相关规定及相关法律法规的宣传、咨询和解答工作；承担规划行政复议、行政应诉；负责涉及规划的相关信访工作；负责辖区内各种道路桥梁、电讯、给水、供暖、油气、有线电视及辽河油田井场、油气管线等线性工程的规划选址及其工程规划方案的管理工作。  
 人员编制5名，正职1名。  
 (四）地理信息测绘管理室  
 负责服务多规合一平台运行；负责制定区域内测绘事业发展规划、计划并组织实施，组织全区的地理测绘，建立全区基础地理信息系统，各类地形、地貌的收集、管理及整合保管工作；组织年度测绘成果汇交工作；负责对测绘成果质量监督工作；负责对全区各测绘、涉及测绘中介机构行业的监管工作；负责全区测绘项目登记、测绘成果资料及保密等相关工作；负责服务项目前期工作；负责严查辖区内发生的违法测绘行为；负责城乡规划动态监测和信息收集、整理工作；负责基础数据库的建库和更新工作；负责审定规划审批项目的放线、验线工作。  
 人员编制6名，正职1名。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区城乡规划发展服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市大洼区城乡规划发展服务中心直属事业单位无下级单位

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计309.38万元，包括：**

1.财政拨款收入309.38万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入309.38万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少184.91万元，降低37.41%,主要原因：项目支出减少。

**（二）支出总计309.38万元，包括：**

1.基本支出122.36万元，占支出总计的39.55%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出118.58万元；商品和服务支出3.76万元；对个人和家庭的补助0.02万元。

2.项目支出187.03万元，占支出总计的60.45%。主要包括工程、规划编制项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少184.91万元，降低37.41%,主要原因：项目支出减少。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出309.38万元，其中：基本支出122.36万元，项目支出187.03万元。与上年相比，财政拨款支出减少184.91万元，降低37.41%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的264.29%，其中：基本支出完成年初预算的104.52%，项目支出完成年初预算的0.00%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出309.38万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出12.57万元，具体包括：

（1）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）12.42万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的98.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.15万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的93.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2.卫生健康支出5.49万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.43万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的98.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

（2）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）0.06万元,主要是大额医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.城乡社区支出280.97万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）120.43万元,主要是人员工资、办公经费等支出，完成年初预算的135.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整、福利待遇。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）160.54万元,主要是项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出并未做年初预算。

4.住房保障支出10.35万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.35万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的109.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.72万元，完成预算的28.80%，决算数小于预算数的主要原因是车辆使用减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.72万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费0.72万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的28.80%，决算数小于预算数的主要原因是车辆使用减少。比上年减少1.23万元，降低63.08%，主要是车辆使用减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.72万元，主要用于无公务用车购置费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出122.36万元，其中：人员经费118.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费3.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是事业单位无机关运行费。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额26.49万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出26.49万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是轿车和皮卡货车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

盘锦市大洼区城乡规划发展服务中心2023年部门预算整体绩效117.06万，其中基本预算支出117.06万元，项目预算支出0万元。

**第三部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业范围按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  
 17、城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。  
 18、小城镇基础设施建设：反映城乡社区道路、气、水、电灯基础建设方面的支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区城乡规划发展服务中心 | 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 | 309.38 | 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 | 12.57 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.49 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 280.97 |
|  | 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 | 10.35 |
|  | 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 | 309.38 | **本年支出合计** | 58 | 309.38 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 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 | 309.38 | **总计** | 62 | 309.38 |
| 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万元时可能存在尾数误差。 |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区城乡规划发展服务中心 | 2023年度 | 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 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  | **309.38** | **309.38** |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 12.57 | 12.57 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 12.42 | 12.42 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.42 | 12.42 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 280.97 | 280.97 |  |  |  |  |  |
| 21202 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 120.43 | 120.43 |  |  |  |  |  |
| 2120201 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 120.43 | 120.43 |  |  |  |  |  |
| 21203 |  |  | 城乡社区公共设施 | 160.54 | 160.54 |  |  |  |  |  |
| 2120399 |  |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 160.54 | 160.54 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区城乡规划发展服务中心 | 2023年度 | 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 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **309.38** | **122.36** | **187.03** |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 12.57 | 12.57 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 12.42 | 12.42 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.42 | 12.42 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 5.43 | 5.43 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 280.97 | 93.94 | 187.03 |  |  |  |
| 21202 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 120.43 | 93.94 | 26.49 |  |  |  |
| 2120201 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 120.43 | 93.94 | 26.49 |  |  |  |
| 21203 |  |  | 城乡社区公共设施 | 160.54 |  | 160.54 |  |  |  |
| 2120399 |  |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 160.54 |  | 160.54 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区城乡规划发展服务中心 | 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 | 309.38 | 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 | 12.57 | 12.57 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.49 | 5.49 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 280.97 | 280.97 |  |  |
|  | 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 | 10.35 | 10.35 |  |  |
|  | 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 | 309.38 | 本年支出合计 | 59 | 309.38 | 309.38 |  |  |
| 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 | 309.38 | 总计 | 64 | 309.38 | 309.38 |  |  |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区城乡规划发展服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  | **309.38** | **122.36** | **187.03** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 12.57 | 12.57 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 12.42 | 12.42 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.42 | 12.42 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 5.49 | 5.49 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 5.49 | 5.49 | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 5.43 | 5.43 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 280.97 | 93.94 | 187.03 |
| 21202 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 120.43 | 93.94 | 26.49 |
| 2120201 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 120.43 | 93.94 | 26.49 |
| 21203 |  |  | 城乡社区公共设施 | 160.54 | 0.00 | 160.54 |
| 2120399 |  |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 160.54 | 0.00 | 160.54 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 10.35 | 10.35 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

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：辽宁省盘锦市大洼区城乡规划发展服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 |  |  | 公用经费 |  |  |  |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 118.58 | 302 | 商品和服务支出 | 3.76 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 53.31 | 30201 | 办公费 | 2.59 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.68 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 7.18 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.42 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.43 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 0.21 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 10.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 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 | 0.02 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 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 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.72 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 |  | 118.60 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 3.76 |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区城乡规划发展服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 2.50 | 0.72 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.50 | 0.72 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 2.50 | 0.72 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 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：预算数为年初预算数；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。 |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区城乡规划发展服务中心 | 2023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 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区城乡规划发展服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**  **（2023年度）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 062001盘锦市大洼区城乡规划发展服务中心本级-211104000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 117.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 117.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.856 |  | 2.85 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出人员经费（其他） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.018 |  | 0.01 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.758558 |  | 3.75 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.536076 |  | 106.53 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务全区城乡规划事业发展，为审批机关核发规划两证一书和规划验收提供事务性服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按时高质量完成服务全区城乡规划事业发展，为审批机关核发规划两证一书和规划验收提供事务性服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 信访群众投诉满意率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 绩效管理 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| **结果应用建议** |  |  | **结果应用建议选项** |  |  |  |  |  |  |  | **具体建议内容** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议进一步规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  | 财政审核一体化预算执行是否能把权力下放，本单位有权限对本单位预算资金执行核算资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他建议** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **削减低效、无效资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **对资金结构进行调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **收回长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **削减低效、无效资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **对资金结构进行调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **收回长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |