附件2：

市级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 2021年末编制数 | 2021年末实际在职人数 | 控制率 |
| 　326 | 　284 | 87.12　 |
| 经费控制情况 | 2020年决算数（万元） | 2021年预算数（万元） | 2021年决算数（万元） |
| 三公经费 | 10.31 | 　39.82 | 15.27　 |
|  1、公务用车购置和运行维护费 | 　8.31 | 14.70　 | 12.96　 |
|  其中：公务用车购置费 | 　 | 　 | 　 |
|  公务用车运行维护费 | 8.31　 | 14.70　 | 　12.96 |
|  2、因公出国（境）费用 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待费 | 2.01　 | 　25.12 | 2.32　 |
| 项目支出： | 30,776.42　 | 58.8　 | 51,141.58　 |
| 离退休人员管理机构 | 3.68 | 5.2 | 6.4 |
| 规划技术事务工作经费 | 42 | 33.6 | 33.27 |
| 其他普通教育支出 |  |  | 82.88 |
| 其他环境保护管理事务支出 |  |  | 355.32 |
| 其他污染防治支出 |  |  | 84.00 |
| 生态保护 |  |  | 486.00 |
| 其他自然生态保护支出 | 178.86 |  | 219.89 |
| 森林管护 | 23.53 |  | 439.44 |
| 停伐补助 | 32.00 |  | 31.00 |
| 退耕现金 | 92.05 |  | 22.50 |
| 其他退耕还林还草支出 | 166.98 |  | 20.44 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 0.63 |  | 1,003.71 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 103.70 |  | 3,326.68 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 4,388.57 |  | 5,318.08 |
| 土地开发支出 | 10,754.38 |  | 32,369.42 |
| 城市建设支出 | 9,995.72 |  | 66.85 |
| 土地出让业务支出 | 256.41 |  | 3,647.24 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 550.43 |  | 268.09 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 244.00 |  |  |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 57.84 |  | 109.20 |
| 一般行政管理事务 | 0.11 |  |  |
| 森林资源培育 | 130.13 |  | 122.28 |
| 技术推广与转化 | 45.00 |  | 42.60 |
| 森林资源管理 | 882.72 |  | 14.54 |
| 森林生态效益补偿 | 706.08 |  | 705.66 |
| 动植物保护 |  |  | 4.08 |
| 湿地保护 | 53.16 |  | 14.30 |
| 执法与监督 | 7.42 |  |  |
| 产业化管理 | 10.00 |  | 30.00 |
| 贷款贴息 | 215.62 |  |  |
| 林业草原防灾减灾 | 6.06 |  | 21.64 |
| 其他林业和草原支出 | 155.35 | 20 | 307.27 |
| 防汛 | 44.01 |  | 54.41 |
| 其他扶贫支出 | 342.36 |  | 240.82 |
| 其他普惠金融发展支出 |  |  | 19.00 |
| 公路养护 | 10.00 |  |  |
| 其他农林水支出 |  |  | 39.03 |
| 其他公路水路运输支出 |  |  | 500.00 |
| 行政运行 |  |  | 42.00 |
| 自然资源调查与确权登记 | 2.00 |  | 22.50 |
| 地质勘查与矿产资源管理 |  |  | 1.34 |
| 事业运行 | 3.76 |  | 66.28 |
| 其他自然资源事务支出 | 699.36 |  | 132.30 |
| 其他应急管理支出 |  |  | 500.00 |
| 地质灾害防治 | 602.79 |  | 357.36 |
| 自然灾害救灾补助 |  |  | 12.25 |
| 其他支出 | 15.40 |  |  |
| 其他抗疫相关支出 |  |  | 1.49 |
| 公用经费 | 330.50　 | 338.40 | 819.70　 |
|  其中：办公费 | 34.22　 | 199.30 | 59.63　 |
|  水费、电费 | 45.68　 | 62　 | 50.19 |
| 差旅费 | 16.33 | 10.50 | 43.01 |
|  会议费 | 　 | 　 | 0.56　 |
| 培训费 | 1.47 | 2.20 | 7.98 |
| 政府采购金额 | —— | 65.7　 | 641.55　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 5,303.68　 | 5,303.68　 |
| 楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 政府采购内控制度，“三公”经费管理制度，外出学习、培训审批制度等，　 |

说明：财供人员控制率=实际在职人数/编制数×100%，规模控制率=实际规模/批复规模×100%，投资概算控制率=实际投资/预算投资×100%,项目支出需要填报除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。

单位负责人签字：张自南 填表人及电话：时玉金 0743-8511432 填报日期：2022-07-07