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