2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位(盖章)：永兴县水利局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | | **控制率** | |
| 54 | | 54 | | | 100% | |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | | **2021年决算数** | |
| 三公经费 | 2.39 | | 2.17 | | | 2.14 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 3、公务接待 | 2.39 | | 2.17 | | | 2.14 | |
| 项目支出： | 169.4 | | 854.54 | | | 903.89 | |
| 1、水资源节约管理与保护 | 95.53 | | 339.63 | | | 339.63 | |
| 2、水利工程建设 | 73.87 | | 514.91 | | | 564.26 | |
| 3、专项资金（一个专项一行） |  | |  | | |  | |
| …… |  | |  | | |  | |
| 公用经费 | 44.24 | | 85.8 | | | 53.26 | |
| 其中：办公经费 | 5.20 | | 6.5 | | | 4.58 | |
| 水费、电费、差旅费 | 14.28 | | 16.5 | | | 15.79 | |
| 会议费、培训费 | 0.84 | | 3 | | | 2.64 | |
| 政府采购金额 | 128 | | 528.2 | | | 517.2 | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | |  | | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2021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 | 厉行节约，压缩支出 | | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县本级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。