

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填表人：王芳 填报日期：2024.05.28 联系电话：15676241319 单位负责人签字：

财政供养人员情况	编制数	2023 年实际 在职人数	控制率
	46	57	123.91%
经费控制情况(万元)	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费：	3.50	3.10	3.10
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	3.50	3.10	3.10
项目支出：	3168.98	1068.17	1068.17
1、业务经费			
2、运行维护经费			
3、本级专项资金（一个专项一行）	3168.98	1068.17	1068.17
林业项目资金	237.00	282.00	282.00
林业专项资金	135.00	0	0
专职护林员工资和林长办工作经费	112.00	112.00	112.00
2022 年中央林业改革发展和省级生态保护修复及发展资金（中央造林补助）	98.10	0	0
2021 年林业改革发展和生态保护修复及发展资金	160.00	0	0
中央森林质量提升补助资金	0	98.00	98.00
中央造林补助资金	0	232.84	232.84
50 万以下项目汇总	208.04	222.33	222.33
2022 年育林基金降低征收标准补助（森林防火经费）	62.00	0	0
2020 年森林草原资源专项资金	350.00	0	0

(长江防护林工程)						
林业补助资金	0		62.00		62.00	
2022 年第二批地方政府新增债务限额（外贷）	1575.05		0		0	
容城大道绿化提质建设	0		59.00		59.00	
2022 年中央森林抚育补助	121.00		0		0	
异地植树造林和乡镇森林资源管控保护资金	110.79		0		0	
公用经费：	118.36		140.65		140.65	
其中：办公经费	11.00		8.50		8.50	
水费、电费、差旅费	13.50		13.50		13.50	
会议费、培训费	4.60		4.20		4.20	
政府采购金额	219.58		210.77		210.77	
部门基本支出预算调整	789.33		888.57		888.57	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复 规模 (m²)	实际 规模 (m²)	规模 控制率	预算 投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施	减少非必要开支，常态化宣传节约意识					

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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。