附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2024年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 25 | | 22 | | 88.00% | |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 三公经费 | 3.48 | | 22 | | 11.2 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 1.25 | | 3 | | 2.03 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 1.25 | | 3 | | 2.03 | |
| 2、出国经费 |  | | 16 | | 7.39 | |
| 3、公务接待 | 2.23 | | 3 | | 1.78 | |
| 项目支出： | 323.31 | | 743.59 | | 641.04 | |
| 1、业务工作经费 |  | | 7 | | 7 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） | 323.31 | | 736.59 | | 634.04 | |
| 免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用 | 132.43 | | 366.1 | | 285.83 | |
| 2023年现代服务业引导资金 | 1 | | 2 | | 2 | |
| 口岸联检单位经费 | 18.07 | | 21.93 | | 21.7 | |
| 联检大楼运营 | 57.95 | | 72.05 | | 70.93 | |
| 电子口岸运营 | 5.41 | | 56.47 | | 56.44 | |
| H986维护 | 18.61 | | 21.14 | | 21.14 | |
| 口岸通道建设 | 47.69 | | 61.29 | | 51.56 | |
| 打击走私综合治理 | 16.86 | | 21.54 | | 21.54 | |
| 锚地建设 |  | | 40 | | 40 | |
| 2023年其他资金结余 |  | | 27.67 | | 27.35 | |
| 省预算内基建专项资金 |  | | 5 | | 2.98 | |
| 联检食堂伙食补助 | 25.29 | | 41.4 | | 32.57 | |
| 公用经费 | 72.09 | | 62.07 | | 61.09 | |
| 其中：办公经费 | 5.6 | | 0.98 | | 0.98 | |
| 水费、电费、差旅费 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 会议费、培训费 | 0.63 | | 1.3 | | 1.3 | |
| 政府采购金额 | 187.77 | | 231.3 | | 234.44 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023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 |
| 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 厉行节约保障措施 | 我单位2024年无楼堂馆所建设项目预算支出。 | | | | | |

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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：邓颖 填报日期：2025.6.16 联系电话：0730-8880167 单位负责人签字：