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：