

2019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 | | 编制数 | | 2019年实际在职人数 | | 控制率 | |
| | | 3442 | | 3083 | | 89.57% | |
| 经费控制情况 | | 2018年决算数 | | 2019年预算数 | | 2019年决算数 | |
| 三公经费 | | 689.32 | | 708.30 | | 604.89 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | | 516.74 | | 461.17 | | 391.27 | |
| 其中：公车购置 | | 25.00 | | 72.10 | | 71.92 | |
| 公车运行维护 | | 491.74 | | 389.07 | | 319.35 | |
| 2、出国经费 | | 104.44 | | 144.55 | | 124.88 | |
| 3、公务接待 | | 68.14 | | 102.58 | | 88.74 | |
| 项目支出： | | 100,219.96 | | 100,397.77 | | 64,271.35 | |
| 1、业务工作专项 | | 18,324.30 | | 23,961.34 | | 19,513.21 | |
| 2、运行维护专项 | | 17,560.13 | | 7,295.59 | | 6,596.84 | |
| 3、其他项目（除对市县转移支付外） | | 64,335.53 | | 69,140.84 | | 38,161.30 | |
| 水旱灾害防御资金对市县转移支付支出 | | 0.00 | | 15.00 | | 14.99 | |
| 政府性基金支出 | | 1,055.42 | | 3,604.58 | | 1,152.19 | |
| 公用经费 | | 5,624.06 | | 5,267.03 | | 4,786.34 | |
| 其中：办公费 | | 224.11 | | 222.95 | | 205.43 | |
| 水费、电费、差旅费 | | 944.53 | | 865.37 | | 857.27 | |
| 会议费、培训费 | | 377.32 | | 377.85 | | 252.11 | |
| 政府采购金额 | | — | | 33,806.76 | | 29,038.56 | |
| 部门基本支出预算调整 | | — | | 10,371.91 | | 5,635.64 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2019年完工项目） | | 批复规模 | 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 |
| | | （m²） | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | | |
| 厉行节约保障措施 | | 1.《湖南省水利厅机关厉行节约管理办法》（湘水办〔2013〕62号） | | | | | |
| | | 2.《湖南省水利厅办公室关于明确公务活动用餐有关事项的通知》（湘水办〔2018〕108号） | | | | | |
| | | 3.《湖南省水利厅“三公”经费公示制度》（湘水办〔2013〕58号） | | | | | |
| | | 4.《湖南省水利厅机关公务接待管理办法》（湘水办〔2012〕34号） | | | | | |
| | | 5.《湖南省水利厅机关财务管理规定》（湘水办〔2015〕91号） | | | | | |