附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 　622 | 573　 | 　92% |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 11645.12 | 11952.71 | 11603.78 |
| 其中：公用经费 | 1746.1 | 1851.16 | 1503.06 |
| 其中：办公经费 | 146.51 | 85.1 | 84.65 |
| 水费、电费、差旅费 | 220.49 | 275 | 199.5 |
| 会议费、培训费 | 9.63 | 3 | 2.78 |
| 咨询费、手续费 | 2.39 | 12 | 0.06 |
| 出国费、接待费、车辆使用费 | 104.25 | 98 | 77.63 |
| 邮电费、印刷费、劳务费 | 121.87 | 85 | 43.09 |
| 维修费、物业费、租赁费 | 282.87 | 265 | 263.63 |
| 工会经费、其他交通费 | 772.15 | 793.06 | 756.42 |
| 专用材料费、委托业务费、其他商品和服务费 | 85.94 | 235 | 75.3 |
| 三公经费 | 104.25　 | 232 | 　167.69 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 96.96　 | 232　 | 　163.58 |
| 其中：公务车购置 | 0　 | 28　 | 　26.89 |
| 公务车运行维护 | 96.96 | 168　 | 　136.69 |
|  2、出国经费 | 0　 | 12　 | 　0 |
|  3、公务接待 | 7.29　 | 24　 | 　4.11 |
| 二、部门项目支出 | 9301.28 | 　18270.37 | 6445.92 |
|  1、业务工作专项 | 5782.96　 | 　10898.69 | 　3435.66 |
| 土地开发项目及耕地保护业务 | 1227.61 | 2067.6 | 65.42 |
|  农村土地综合整治 | 127.32 | 0 | 　21.18 |
| 相关业务及信息化建设 | 89.16 | 0 | 0 |
| 测绘地理信息 | 82.44 | 216 | 27.57 |
| 违法用地违规建设检查图 | 514.72 | 534.75 | 0 |
| 基准地价成果更新 | 0 | 362 | 0 |
| 智慧衡阳云平台 | 362.75 | 2211.34 | 111.77 |
| 测绘自主可控专项 | 25.8 | 915 | 52 |
| 无人机航飞创卫 | 101.6 | 0 | 0 |
| 诉讼代理费 | 400.49 | 270 | 154.1 |
| 土地供应计划编制 | 0 | 47 | 27 |
| 档案信息化建设 | 245.28 | 875 | 245.45 |
| 土地利用变更调查 | 0 | 30 | 20 |
| 地下水监测 | 10.83 | 10 | 10.85 |
| 地质灾害防治 | 491.92 | 600 | 818.5 |
| 矿产资源总体规划 | 158.88 | 0 | 0 |
| 永久基本农田及储备区划定 | 199.6 | 0 | 0 |
| 第三次国土调查 | 119.66 | 1270 | 275.08 |
| 农村不动产权籍调查 | 584.08 | 597 | 642.42 |
| 规划编制 | 1040.37 | 920 | 964.28 |
| 2、运行维护专项 | 3518.32 | 7477.68 | 3010.26 |
| 自然资源事务 | 2403.3 | 6668 | 2305.77 |
| 企业编人员经费 | 820 | 700 | 630 |
| 基建资金 | 222.25 | 0 | 1.46 |
| 纪检组经费 | 18.35 | 20.5 | 12.9 |
| 党建经费 | 54.42 | 89.18 | 60.13 |
| 3、市级专项资金 |  |  |  |
| 无 |  |  |  |
| 政府采购金额 | 　6719.38 | 　13559.93 | 　1610.53 |
| 厉行节约保障措施 | 一、严格公车使用管理，加强用车审批制度，维修、保养、油耗等均不得超预算开支。二、简精会议、培训数量和规模，严格经费预算控制。三、严格公务接待管理，严控接待范围和标准。四、加强差旅费支出管理，不得超标准和范围开支。五、节约办公经费，积极推进无纸化办公，减少纸张消耗。六、自觉树立节约意识，降低行政运营成本。 |

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、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。