

附件3

部门整体支出绩效评价基础表

填报单位：衡阳市自然资源和规划局

财政供养人员情况	编制数	2020年实际在职人数	控制率
	621	535	86%
经费控制情况	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数
一、部门基本支出	7467.13	10595.41	11645.12
其中：公用经费	628.02	2161.1	1746.10
其中：办公经费	33.33	150	146.51
水费、电费、差旅费	122.46	305	220.49
会议费、培训费	3.45	90	9.63
咨询费、手续费			2.39
出国费、接待费、车辆使用费	49.8	204	104.25
邮电费、印刷费、劳务费	23.35	165	121.87
维修费、物业费、租赁费	25.35	310	282.87
工会经费、其他交通费	271.88	823	772.15
专用材料费、委托业务费、其他商品和服务	98.4	114.1	85.94
三公经费	49.8	204	104.25
1、公务用车购置和维护经费	39.2	97	96.96
其中：公务车购置			
公务车运行维护	39.2	97	96.96
2、出国经费	6.37	8	
3、公务接待	4.23	99	7.29
二、部门项目支出	9298.47	12144.05	9301.28
1、业务工作专项	6849.14	8402.81	5782.96
土地开发项目及耕地保护业务	2893.74		1227.61
农村土地综合整治	250.23	127.32	127.32
相关业务及信息化建设	154.25	200	89.61
矿产资源督察	1.43		
测绘地理信息	79.8	270	82.44
违法用地违规建设检查图	597	534.75	514.72
2000国家大地坐标系	50.56		

基准地价成果更新	104		
智慧衡阳云平台	327.62	337.26	362.75
测绘自主可控专项		275	25.8
无人机航飞创卫		101.6	101.6
诉讼代理费	133.6	258	400.49
土地供应计划编制	20	47	
档案信息化建设	280.45	580	245.28
土地利用变更调查	20	50	
地下水监测		20	10.83
地质灾害防治	422.7	699	491.92
矿产资源总体规划		158.88	158.88
永久基本农田及储备区划定		260	199.6
第三次国土调查	738.5	1200	119.66
农村不动产权籍调查		834	584.08
规划编制	775.26	2450	1040.37
2、运行维护专项	2449.33	3741.24	3518.32
自然资源事务	1428.65	2811	2403.3
企业编人员经费	970	820	820
基建资金			222.25
纪检组经费	10.41	20.5	18.35
党建经费	40.27	89.74	54.42
3、市级专项资金			
无			
政府采购金额	3449.79	10007.91	6719.38
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、节约办公费用，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。