

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	2022 年实际在职人数	控制率
		472	412
经费控制情况	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
一、部门基本支出	11603.78	7224.68	10706.06
其中：公用经费	1503.06	1698.61	1153.06
其中：办公经费	84.65	164.1	71.23
水费、电费、差旅费	199.5	265.47	234.63
会议费、培训费	2.78	6.6	13.42
咨询费、手续费	0.06	13	0.23
出国费、接待费、车辆使用费	77.63	172	59.31
邮电费、印刷费、劳务费	43.09	122.75	25.04
维修费、物业费、租赁费	263.63	149.3	160.15
工会经费、其他交通费	756.42	566.89	509.85
专用材料费、委托业务费、其它商品和服务费	75.3	238.5	79.2
三公经费	167.69	172	62.68
1、公务用车购置和维护经费	163.58	139	61.91
其中：公交车购置	26.89	0	0
公交车运行维护	136.69	139	61.91
2、出国经费	0	12	0
3、公务接待	4.11	21	0.77
二、部门项目支出	6445.92	7398.41	7945.33
1、业务工作专项	3435.66	4336	5135.16
土地开发项目和耕地保护业务	65.42	100	239.76
相关业务及信息化建设	21.18	0	0
测绘地理信息	0	59	10.47
违法用地违规建设检查图	27.57	421	441

基准地价成果更新	0	0	0
智慧衡阳云平台	111.77	0	0
测绘自主可控专项	52	915	198.28
诉讼代理费	154.1	27	70.8
土地供应计划编制	27	18	0
档案信息化建设	245.45	0	0
土地利用变更调查	20	0	0
地下水监测	10.85	0	9.51
地质灾害防治	818.5	1200	466.98
矿产资源总体规划	0	0	34
第三次国土调查	275.08	0	13.82
农村不动产权籍调查	642.42	0	20
规划编制	964.28	920	440.78
2020 年度自然资源调查与监测	0	220	0
农用地分等定级	0	86	0
卫星中心建设及 1+N 监测服务	0	130	0
圆周率加密软件	0	40	0
自然资源三维立体时空数据库建设	0	200	0
衡阳富衡公司案本级及利息款	0	0	3034.49
耕地开垦费罚款	0	0	155.27
2、运行维护专项	3010.26	3062.41	2810.17
自然资源事务	2305.77	2267	2071.92
企业编人员经费	630	700	700
基建资金	1.46	0	0
纪检组经费	12.9	18.45	18.44
党建经费	60.13	76.96	19.81

3、市级专项资金			
无			
政府采购金额	1610.53	3427	2903.05
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。

填表人：唐娟 填报日期：2023-3-27 联系电话：13487941283 单位负责人签字：王湘淮