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** |
| 323 | 297 | 97.2% |
| 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 | 17.31 | 38.5 | 43.55 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 13.56 | 21 | 29.55 |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 13.56 | 21 | 29.55 |
|  2、出国经费 |  |  | 7.54 |
|  3、公务接待 | 3.75 | 17.5 | 6.46 |
| 项目支出： | 4444.33 | 115.75 | 4496.1 |
|  1、业务工作经费 | 294.88 |  | 1782.75 |
| 2非税收入征收成本（不动产登记费） |  | 15.75 |  |
|  3、运行维护经费 |  |  | 338.65 |
| 4、市级专项资金（一个专项一行） | 4149.45 | 100 | 2374.7 |
| 中心城区房地产办证专项行动 | 159.34 |  | 261.77 |
| 2022至2024年山水项目 | 108.18 | 100 | 60.66 |
| “三区三线”统筹划定 | 1433.33 |  | 560.75 |
| 信息化平台建设 |  |  | 116.44 |
| 土地出让专项 | 404.73 |  | 498.58 |
| 矿产资源整治 | 211.3 |  | 17.96 |
| 地质灾害普适化 | 856.94 |  | 152.81 |
| 耕地项目 | 124.41 |  | 181.9 |
| 基础测绘项目 | 491.97 |  | 46.28 |
| 控违 | 139.13 |  | 188.19 |
| 扶贫 | 58.29 |  | 42.36 |
| 土地费用 | 62.2 |  | 206 |
| 科协 | 6.35 |  | 1.21 |
| 地球日 | 5 |  |  |
| 资规培训 | 30.41 |  |  |
| 田长制 | 57.87 |  | 39.79 |
| 公用经费 | 1806.9 | 397.09 | 898.84 |
|  其中：办公经费 | 1012.26 | 313.38 | 575.8 |
|  水费、电费、差旅费 | 240.18 | 28 | 99.41 |
|  会议费、培训费 | 25.34 |  | 11.86 |
| 政府采购金额 | 8356.01 | 872.7 | 1802.3 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 3335.82 |  |
| 楼堂馆所控制情况（2024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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 控制“三公”经费的支出　 |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：