

附件 2

2023 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	2023 年实际 在职人数	控制率
	137	145	105.84%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费：	3.51	5	4.30
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	3.51	5	4.30
项目支出：	6124.31	6055.9	6055.90
1、业务经费		433.801	433.801
2、运行维护经费			
3、专项资金（每个专项一行）		5622.099	5622.099
不动产登记系统网络外迁改造		19.92	19.92
基础测绘生产与更新		135	135
全省国土变更调查		14.88	14.88
地质灾害防治		40	40
永久性测量标志维护维修		60.2	60.2
事业发展资金		72.5	72.5
长江经济带废弃露天矿山生态修复项目工程款		650	650
华容县田家湖片区城市设计项目技术服务费		102.807	102.807
华容县集体土地所有权确权登记成果更新会交技术服务费		61.95	61.95
华容县留地安置建设项目不动产登记代理服务费		37	37
华容县桃花山及周边地区历史遗留矿山生态修复项目		2187.63	2187.63

拨付三封寺镇柞树矿区前期费用（转拨华容县新设矿权设置工作指挥部专款）			2240.212		2240.212	
公用经费			267.52		267.52	
其中：办公经费			152.6		152.6	
水费、电费、差旅费			56		56	
会议费、培训费			19.97		19.97	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——		0.91		0.91	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	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
厉行节约保障措施	完善单位内部控制制度；落实压减一般性支出文件精神；经费严格按照预算规定的项目和用途支出					

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：