

**宝鸡市自然资源和规划局凤翔分
局（汇总）
2025年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市、区有关自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。

2. 贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订全区自然资源和国土空间规划等规范性文件，并建立标准体系。

3. 负责自然资源统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处，推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设，负责资料整理、共享、汇交管理工作。

4. 负责自然资源调查监测评价，贯彻执行全区自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度、成果和监督管理的信息发布。

5. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

6. 负责自然资源资产的有偿使用和合理开发利用。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计和核算制度，编制

资产负债表，完善资产划拨、出让和土地储备政策。组织开展自然资源分等定级价格评估和考核，指导节约集约利用。

7. 负责建立国土空间规划体系并监督实施。组织编制相关专项规划，开发适宜性评价，落实国土空间用途管制和年度利用计划，土地征收征用管理，以及空间生态修复规划和重大工程，综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8. 负责矿产资源管理工作。编制并实施全区矿业权设置方案，开展资源整合，有序利用，并实施矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作。

9. 负责管理全区地质勘查行业和地质工作。编制全区地质勘查规划并监督检查执行。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。编制地灾防治规划和标准并指导实施，协调和监督地灾调查评价及隐患的普查、详查等，开展群测群防，专业监督和预报预警工作。

11. 负责测绘地理信息管理工作。

12. 推进自然资源领域科技发展，贯彻执行中央、省、市有关自然资源科技发展和人才培养的战略、规划和计划。

13. 统一领导和管理市自然资源和规划局凤翔分局。

14. 负责全区易地扶贫搬迁工作。
15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局内设7个股室：办公室、国土空间管理和利用股、生态修复股、规划和地籍股、法规监察股、耕地保护和移民搬迁股、不动产登记股。下属事业单位4个：自然资源执法大队、矿产资源服务中心、不动产登记中心、统一征地事务中心、城乡规划建设管理站。

二、部门决算单位构成

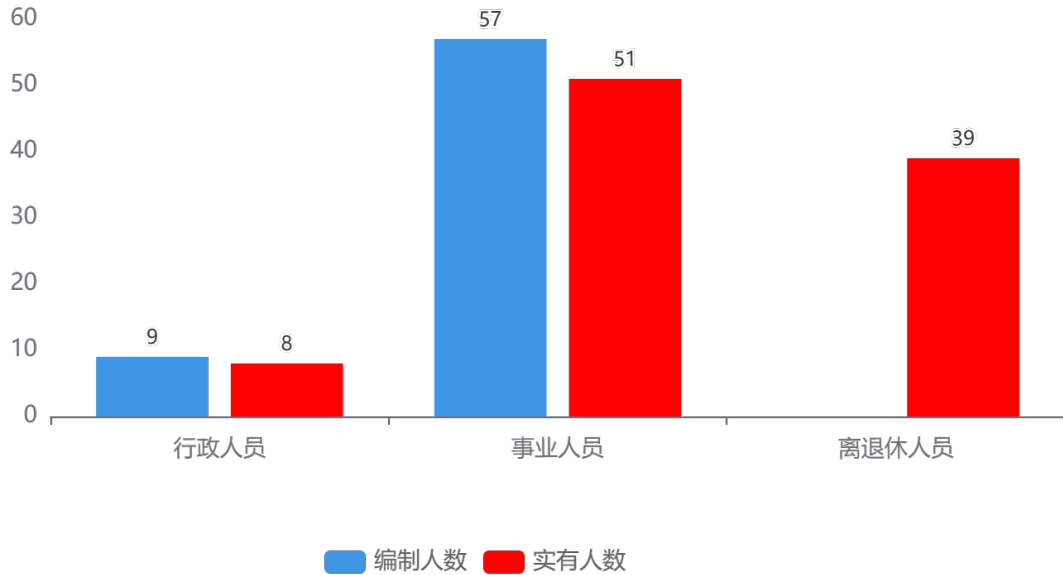
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局（机关）
2	宝鸡市凤翔不动产登记中心（所属单位）

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制66人，其中行政编制9人，事业编制57人；实有人员59人，其中行政8人、事业51人。单位管理的离退休人员39人。

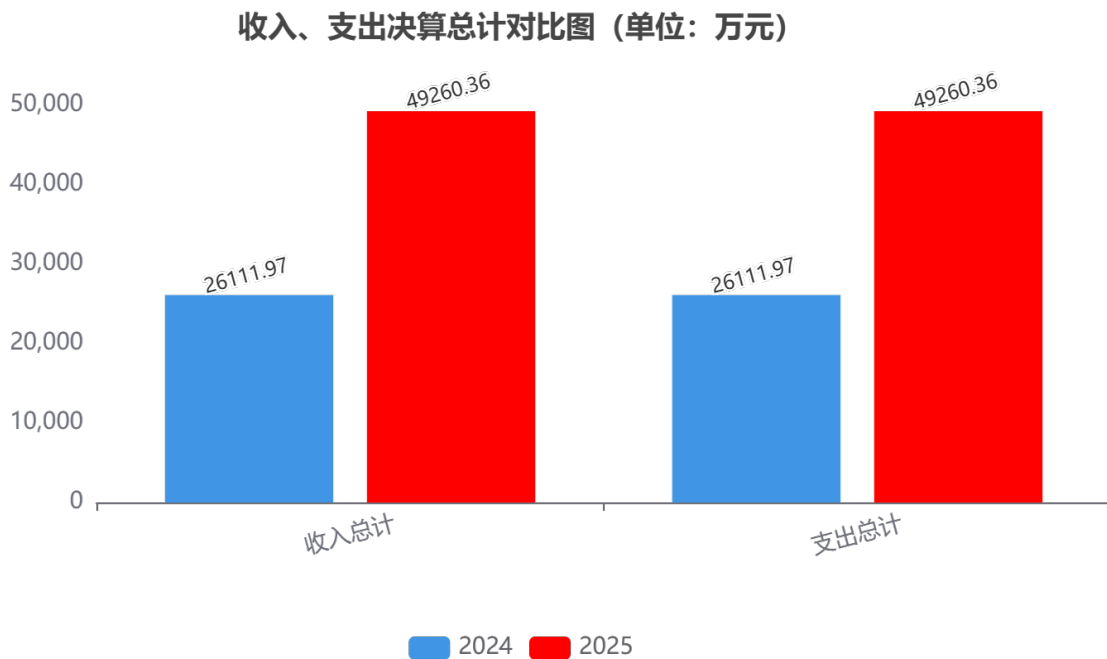
本年人员结构图



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

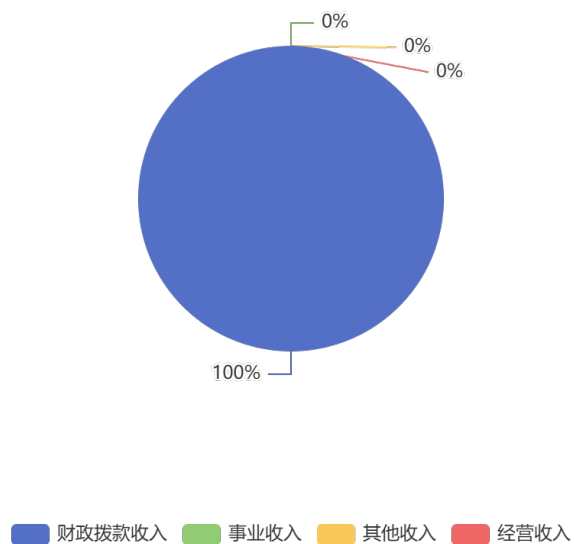
2025年度收入总计、支出总计均为49,260.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23148.39万元，增长88.65%，主要是自然资源利用与保护、土地资源储备支出等收支增加。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计49,260.36万元，其中：财政拨款收入49,260.36万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

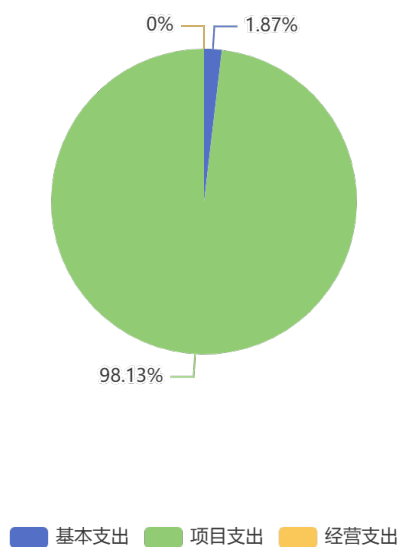
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计49,260.36万元，其中：基本支出922.37万元，占1.87%；项目支出48,337.99万元，占98.13%；经营支出0.00万元，占0%。

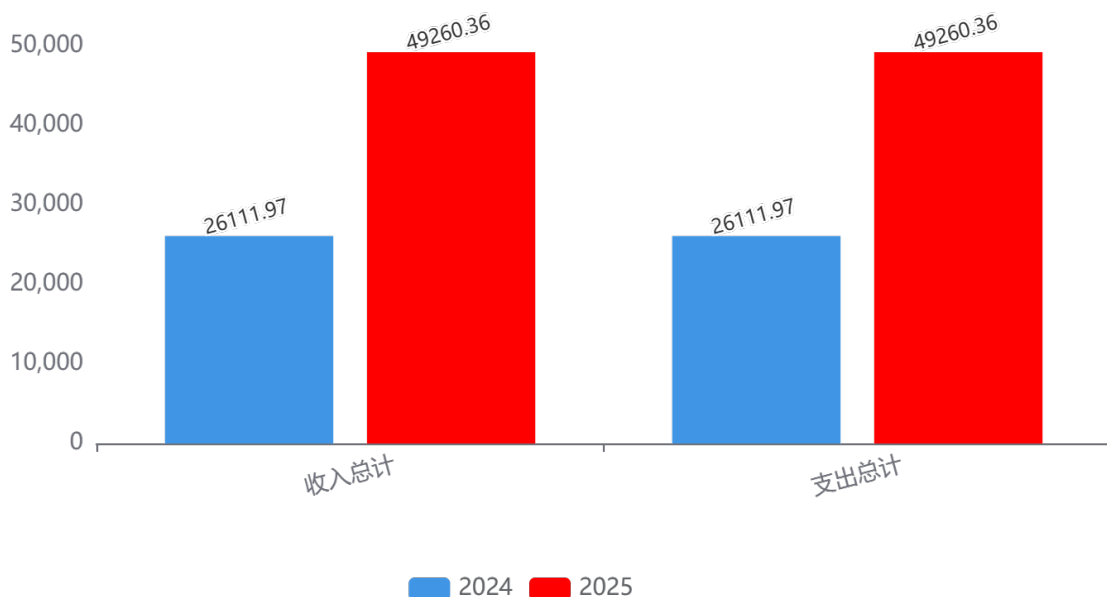
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为49,260.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23148.39万元，增长88.65%，增长的主要原因是：自然资源利用与保护、土地资源储备支出等收支增加。

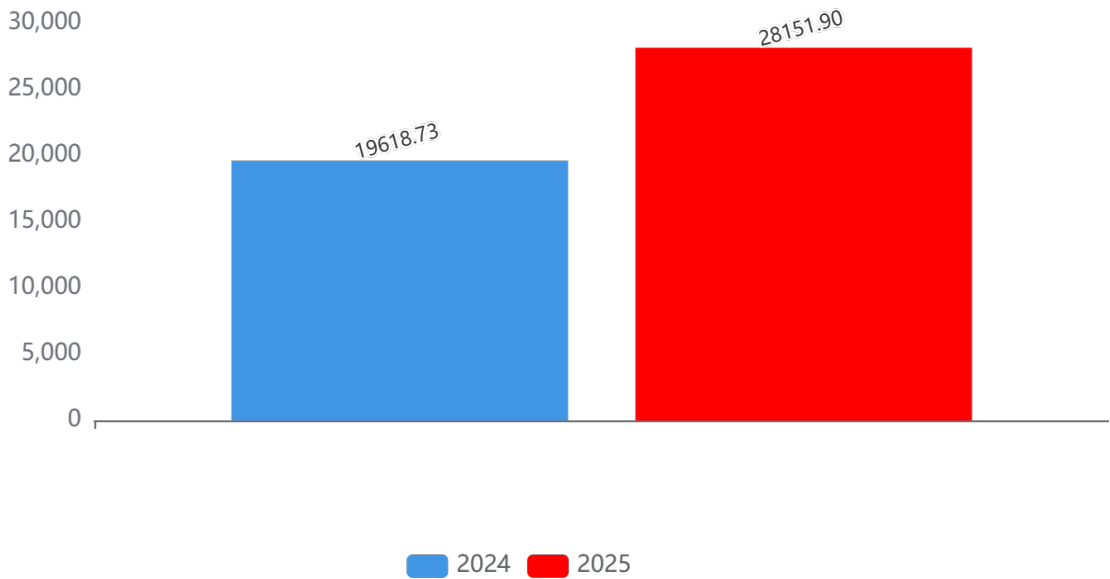
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



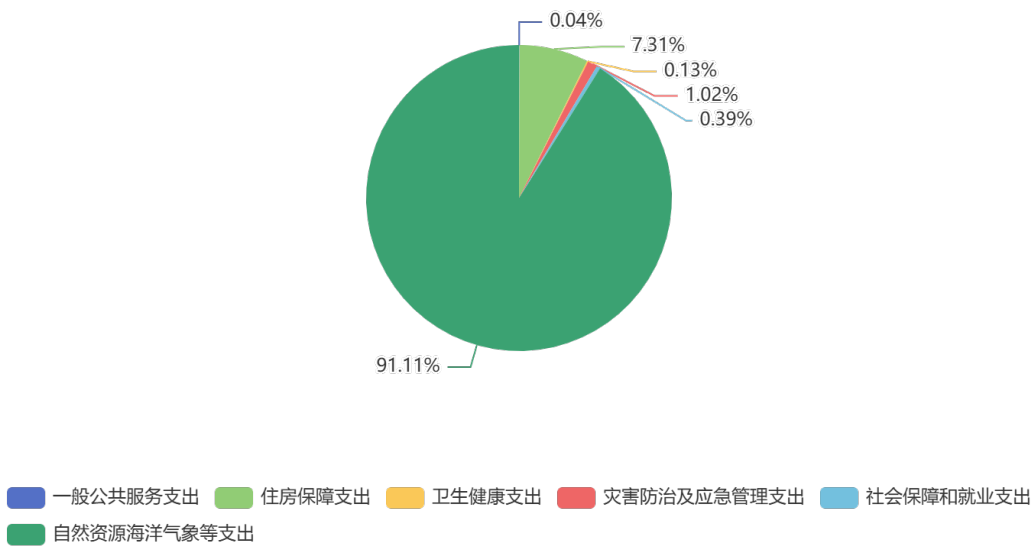
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算857.78万元，支出决算28,151.90万元，完成年初预算的3281.95%。占本年支出合计的57.15%。与上年相比，财政拨款支出增加8533.17万元，增长43.50%，增长的主要原因是：自然资源利用与保护、土地资源储备支出等支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是黄河流域生态保护和

质量发展项目编制。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算76.99万元，支出决算84.67万元，完成年初预算的109.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录工作人员四人，增加养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算24.88万元，新增支出的主要原因是一名工作人员调走、一名工作人员退休，职业年金纪实。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算25.03万元，支出决算26.40万元，完成年初预算的105.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录工作人员三人，增加医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.11万元，支出决算11.20万元，完成年初预算的110.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录工作人员一人，增加医疗保险缴费支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算424.54万元，支出决算515.21万元，完成年初预算的121.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录工作人员四人，新增业务支

出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算152.00万元，新增支出的主要原因是地质灾害防治费用增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算21.36万元，新增支出的主要原因是酒城控制性规划基础性测绘、区村庄规划编制质量评估费用增加。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算2,440.05万元，新增支出的主要原因是西凤酒城、关环高速项目征迁和收储等。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算22,121.39万元，新增支出的主要原因是黄河流域生态保护和高质量发展专项支出增加。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算266.88万元，支出决算398.75万元，完成年初预算的149.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是地质灾害防治费用增加。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0.00万元，支出决算2,000.00万元，新增支出的主要原因是西凤酒城项目征迁。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.73万元，支出决算59.11万元，完成年初预算的109.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录工作人员四人，增加住房保障支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.55万元，新增支出的主要原因是自然资源生态修复保护支出增加。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算0.00万元，支出决算284.35万元，新增支出的主要原因是进行地质灾害防治体系建设、自然资源生态修复保护等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出922.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费906.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医

疗补助缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费15.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算21,108.45万元，支出决算21,108.45万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算1,150.25万元，主要用于西凤酒城项目征迁、城关镇六营村非遗项目征地等。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算176.97万元，主要用于被征地农民社会保障费用支付。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算9,301.24万元，主要用于西凤酒城项目征迁、城关镇纸坊中学体育场项目社会保障费用、长青能化堆渣场项目征地补偿、耕地开垦费（机场）土地收储。

4. 城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的

支出（款）其他土地储备专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算9,100.00万元，主要用于2025年宝鸡市凤翔区柳林镇大唐村、邱村土地收储项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.06万元，支出

决算0.06万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.06万元。主要是本部门与上级主管部门因工作督查检查指导业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾8人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算1.46万元，支出决算1.46万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是自然资源法规培训、地质灾害防治培训等业务培训范围和人数等变化。主要用于：业务相关培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是会议内容、人数变动。主要用于住房领域一揽子政策落实工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算12.20万元，支出决算12.20万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降13.82万元，主要原因是压减了办公费、委托业务费等机关运行费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共2,286.95万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,869.45万元、政府采购服务支出417.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，开展了区域内土地收储、出让，自然资源统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处等工作，推进了自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台建设，建立了空间规划体系并监督实施，落实了综合防灾减灾规划的相关要求，并开展了测绘地理信息管理等工作。

本部门在部门决算中反映西凤酒城项目土地收储征迁资金项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金47,953.13万元，占部门预算项目支出总额的97.91%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数49260.36万元，执行数49260.36万元，完成预算的100%。严格落实部门预算管理制度，足额保障人员、日常公用等基本支出，稳固单位运转根基。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格执行专款专用制度，预算执行合规有序，资金使用高效透明，切实提升财政资金使用效益。发现的问题及原因：财政资金使用效益仍有提升空间，部分项目经费使用统筹性不足，零星、小额专项支出精细化管控不到位，资金绩效全过程闭环管理仍需持续强化；主要原因是绩效管理机制不够细化，资金使用全过程绩效管理体系不够完善，日常动态监管、绩效跟踪、过程纠偏力度不足，重项目实施、轻绩效管控的惯性思维尚未完全转变。下一步改进措施：完善全方位、全过程预算绩效管理机制。细化资金使用管控细则，规范各类专项经费支出流程，强化小额、零星支出精细化管理，切实提升财政资金配置效率和使用效益。

宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员经费	已完成	906.77	906.77	0	906.77	906.77	0	—	100%	—
	基本支出	公用经费	已完成	15.6	15.6	0	15.6	15.6	0	—	100%	—
	项目支出	区域内自然资源和规划行政管理事项	已完成	48337.99	48337.99	0	48337.99	48337.99	0	—	100%	—
	金额合计			49260.36	49260.36	0	49260.36	49260.36	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	开展区域内土地收储、出让，自然资源统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处，推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设，负责资料整理、共享、汇交管理工作，自然资源调查监测评价等工作，耕地保护，自然资源资产有偿使用和合理开发利用，建立空间规划体系并监督实施，负责矿产资源管理工作，落实综合防灾减灾规划相关要求，测绘地理信息管理工作等。						抓好自然资源工作，按要求全面完成目标任务					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	2025年度财政拨款			49260.36万元		49260.36万元		10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	完成年度自然资源和规划相关工作任务			全面完成		全面完成		10	8	
		质量指标	符合自然资源和规划相关法规制度要求			符合		符合		10	10	
		时效指标	完成时限			2025年12月31日之前		2025年12月31日之前		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	开展区域内土地收储、出让			全面开展		全面开展		10	10	
		社会效益指标	支持全区自然资源资产合理开发利用			持续支持		持续支持		10	8	
			做好全区耕地保护工作			全面开展		全面开展		5	5	
		可持续影响指标	降低地质灾害发生风险			持续降低		持续降低		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映西凤酒城项目土地收储和征迁资金项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西凤酒城项目土地收储和征迁资金项目绩效自评综述：全年预算数24,121.39万元，全年执行数24,121.39万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：土地收储工作推进有序，资金使用效益良好，群众满意度较高，助力西凤酒城项目征迁工作顺利推进。发现的问题及原因：群众满意度有待进一步提高，对部分个体的关注度不足。下一步改进措施：紧紧围绕群众利益开展土地收储工作，保障群众生产生活正常进行。

2. 2023-2025年黄河流域山水林田湖草沙生态保护示范工程项目绩效自评综述：全年预算数2,440.05万元，执行数2,440.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：带动黄河流域区域经济高质量发展，保护黄河流域山水林田湖草沙生态环境。发现的问题及原因：带动区域经济发展效益不够显著，效益目标细化不足。下一步改进措施：进一步细化经济效益绩效目标设置，最大限度发挥财政资金带动作用。

3. 2025年度地质灾害费用项目绩效自评综述：全年预算数284.35万元，执行数284.35万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：开展崩塌地质灾害综合治理、地质灾害监测预警，对地质灾害隐患进行管控。发现的问题及原因：地质灾害隐患管控排查次数不足。下一步改进措施：加大对所在辖区地质灾害隐患排查力度，保障群众生命财产安全。

4. 黄河流域生态保护和高质量发展项目绩效自评综述：全年预算数19,551.49万元，执行数19,551.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对辖区内山体变形破坏进行了修复治理及水沟村土地整治，提高了黄河流域生态修复监测体系和能力建设。发现的问题及原因：黄河流域生态修复能力提升有待于进一步加强。下一步改进措施：细化生态修复的绩效目标，落实绩效事前评估、事中监控、事后评价闭环管理，不断提高生态修复治理水平。

5. 土地收储资金项目绩效自评综述：全年预算数1,380.00万元，执行数1,380.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成重点项目建设用地报批购买粮食产能指标工作，耕地开垦费土地收储工作。发现的问题及原因：带动区域经济发展效益不够显著，效益目标细化不足。下一步改进措施：主动对接重点产业项目、民生项目用地需求，优化土地储备、用地审批、资源供给流程。

6. 凤翔区历史遗留矿山生态修复项目绩效自评综述：全年预算数175.85万元，执行数175.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了凤翔区西白村、田北村等历史遗留矿山生态的修复。发现的问题及原因：对历史遗留矿山生态修复管控有待进一步加强。下一步改进措施：实行清单化管理、节点化推进，常态化开展历史遗留矿山生态修复项目进度督查。

西凤酒城项目土地收储和征迁资金项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		西凤酒城项目土地收储和征迁资金							
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局			实施单位		宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	24121.39	24121.39	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	24121.39	24121.39	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为加快西凤酒城项目征迁工作，保障该项目快速推进，现需申请土地收储资金22121.39万元用于房屋征收。				为加快西凤酒城项目征迁工作，保障该项目快速推进，现需申请土地收储资金22121.39万元用于房屋征收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	资金使用效率		≤100%	≤100%	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	土地收储完成批次		5个批次	5个批次	10	10	
		质量指标	土地平整达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	收储计划完成率		≥90%	≥90%	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目带动投资额		≥50万元	≥50万元	10	10	
		社会效益指标	基础设施改善率		≥65%	≥65%	10	10	
		生态效益指标	环境监测达标率		≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	资源循环利用率		≥80%	≥80%	5	4	进一步细化绩效目标设置
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	实施区域内群众满意度		≥90%	≥90%	10	8	提高项目推进效率
总分							100	97	

2023-2025年黄河流域山水林田湖草沙生态保护示范工程项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2023-2025年黄河流域山水林田湖草沙生态保护示范工程						
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局			实施单位		宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	2440.05	2440.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2440.05	2440.05	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	宝鸡市凤翔区2023-2025年黄河流域山水林田湖草沙生态保护示范工程中的横水河上游废弃矿山生态修复项目。				宝鸡市凤翔区2023-2025年黄河流域山水林田湖草沙生态保护示范工程中的横水河上游废弃矿山生态修复项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	2023-2025年黄河流域山水林田湖草沙生态保护示范工程	2440.05万元	2440.05万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	2023-2025年黄河流域山水林田湖草沙生态保护示范工程	1项	1项	10	10	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2025年12月31日之前	100%	100%	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动黄河流域区域经济高质量发展	持续带动	持续带动	10	8	进一步细化经济效益绩效目标设置
		社会效益指标	增加就业人员	≥50人	≥50人	10	10	
		生态效益指标	提升黄河流域生态环境	较上年明显提升	较上年明显提升	5	5	
		可持续影响指标	黄河流域山水林田湖草沙生态环境	长期向好	长期向好	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	实施区域内群众和地方政府满意度	≥95%	≥95%	10	8	提高项目推进效率
总分						100	96	

2025年度地质灾害费用项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年度地质灾害费用						
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局			实施单位		宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	284.35	284.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	284.35	284.35	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	开展宝鸡市凤翔区陈村镇水沟石玉味家崩塌（2022年新增隐患点，编号610322020017）崩塌地质灾害综合治理、地质灾害监测预警，进行平战结合队伍驻守补助等。				开展宝鸡市凤翔区陈村镇水沟石玉味家崩塌（2022年新增隐患点，编号610322020017）崩塌地质灾害综合治理、地质灾害监测预警，进行平战结合队伍驻守补助等。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	崩塌地质灾害综合治理 资金	284.35万 元	284.35万 元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	治理地质灾害隐患点和 平战结合工作	1处	1处	20	20	
		质量 指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2025年12 月31日前	2025年12 月31日前	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	地质灾害隐患管控	100%	100%	15	12	加大对所在辖区地 质灾害隐患排查 力度
		生态效 益指标	项目符合环保要求	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	实施区域受益人群满意 度	≥95%	≥95%	10	8	加大对所在辖区 地质灾害隐患排 查力度
总分						100	95	

黄河流域生态保护和高质量发展项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		黄河流域生态保护和高质量发展项目						
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局			实施单位		宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/ A）	得分
		年度资金总额	0	19551.49	19551.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	19551.49	19551.49	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	开展黄河流域生态保护和高质量发展相关工作。对辖区内山体变形破坏进行修复治理及水沟村土地整治，黄河流域生态修复监测体系和能力建设。				开展黄河流域生态保护和高质量发展相关工作。对辖区内山体变形破坏进行修复治理及水沟村土地整治，黄河流域生态修复监测体系和能力建设。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	黄河流域生态保护和高质量发展专项资金	19551.49万 元	19551.49万 元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	开展黄河流域生态修复监测体系和能力建设	1项	1项	15	15	
		质量 指标	项目完工合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目完成时间	2025年12月 31日前完成	2025年12月 31日前完成	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	项目实施带动当地经济发展较上年提升	≥3%	≥3%	10	8	细化经济效益的绩效目标
		社会效 益指标	黄河流域生态修复能力提升	100%	100%	10	8	落实绩效事前评估、事中监控、事后评价闭环管理
		生态效 益指标	项目符合环保要求	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	实施区域群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	提高项目推进效率
总分						100	94	

土地收储资金项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称			土地收储资金						
主管部门			宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局		实施单位		宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 (B/ A)	得分
			年度资金总额	0	1380	1380	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	1380	1380	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	开展重点项目建设用地报批和购买粮食产能指标工作，耕地开垦费土地收储。					开展重点项目建设用地报批和购买粮食产能指标工作，耕地开垦费土地收储。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (10分)	经济 成本	土地收储资金		1380万元	1380万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量 指标	重点项目建设用地报批 购买粮食产能		1项	1项	10	10	
		质量 指标	资金拨付率		100%	100%	10	10	
			依规缴纳		100%	100%	10	10	
		时效 指标	2025年12月31日前完成		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	区域粮食产能保有率		稳中向好	稳中向好	10	10	
		社会效 益指标	区域经济发展		持续发展	持续发展	10	8	主动对接重点产业项目、民生项目用地需求
		可持续 影响 指标	提高地方经济发展速度		提高	提高	10	8	优化土地储备、用地审批、资源供给流程
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	实施区域群众满意度		≥95%	≥95%	10	8	提高项目推进效率
总分							100	94	

凤翔区历史遗留矿山生态修复项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		凤翔区历史遗留矿山生态修复项目							
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局			实施单位		宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/ A)	得分	
		年度资金总额	0	175.85	175.85	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	175.85	175.85	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	凤翔区西白村、田北村等历史遗留矿山生态修复项目。				凤翔区西白村、田北村等历史遗留矿山生态修复项目。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	历史遗留矿山生态修复综合治理资金		175.85万元	175.85万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	治理生态修复点		1处	1处	20	20	
		质量指标	项目完工合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前完成	2025年12月31日前完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目带动投资率		≥70%	≥70%	10	8	
		社会效益指标	历史遗留矿山生态修复管控		100%	100%	5	4	实行清单化管理、节点化推进。
		生态效益指标	项目符合环保要求		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	资源循环利用率		≥70%	≥70%	10	8	常态化开展项目进度督查。
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度		≥95%	≥95%	10	8	常态化开展项目进度督查。	
总分							100	93	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障耕地保护、黄河流域山水林田湖草沙生态保护、土地征收等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、城乡社区支出等方面的支出规模较大，主要是：自然资源利用与保护、土地资源储备支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他土地储备专项债券收入安排的支出等，2025年度决算数为48,576.63万元，占财政拨款支出总额的98.61%，主要用于西凤酒城项目征迁、黄河流域山水林田湖草沙生态保护示范工程建设、黄河流域生态修复监测体系和能力建设等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局（汇总）的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-7282534。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,151.90	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,108.45	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	109.56
	9		九、卫生健康支出	39	37.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	21,108.45
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	25,648.74
	19		十九、住房保障支出	49	2,059.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	286.90
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	49,260.36	本年支出合计	57	49,260.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	49,260.36	总计	60	49,260.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		49,260.36	49,260.36					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20104	发展与改革事务	10.00	10.00					
2010406	社会事业发展规划	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	109.56	109.56					
20805	行政事业单位养老支出	109.56	109.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.67	84.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88					
210	卫生健康支出	37.59	37.59					
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59					
2101101	行政单位医疗	26.40	26.40					
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20					
212	城乡社区支出	21,108.45	21,108.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,628.45	10,628.45					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,150.25	1,150.25					
2120806	土地出让业务支出	176.97	176.97					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,301.24	9,301.24					
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,380.00	1,380.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,380.00	1,380.00					
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	9,100.00	9,100.00					
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	9,100.00	9,100.00					
220	自然资源海洋气象等支出	25,648.74	25,648.74					
22001	自然资源事务	25,648.74	25,648.74					
2200101	行政运行	515.21	515.21					
2200102	一般行政管理事务	152.00	152.00					
2200104	自然资源规划及管理	21.36	21.36					
2200106	自然资源利用与保护	2,440.05	2,440.05					
2200112	土地资源储备支出	22,121.39	22,121.39					
2200199	其他自然资源事务支出	398.75	398.75					
221	住房保障支出	2,059.11	2,059.11					
22101	保障性安居工程支出	2,000.00	2,000.00					
2210108	老旧小区改造	2,000.00	2,000.00					
22102	住房改革支出	59.11	59.11					
2210201	住房公积金	59.11	59.11					
224	灾害防治及应急管理支出	286.90	286.90					
22401	应急管理事务	2.55	2.55					
2240104	灾害风险防治	2.55	2.55					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称 栏次							
		1	2	3	4	5	6	7
22406	自然灾害防治	284.35	284.35					
2240601	地质灾害防治	284.35	284.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局（汇总）

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	49,260.36	922.37	48,337.99			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20104	发展与改革事务	10.00		10.00			
2010406	社会事业发展规划	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	109.56	109.56				
20805	行政事业单位养老支出	109.56	109.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.67	84.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88				
210	卫生健康支出	37.59	37.59				
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59				
2101101	行政单位医疗	26.40	26.40				
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20				
212	城乡社区支出	21,108.45		21,108.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,628.45		10,628.45			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,150.25		1,150.25			
2120806	土地出让业务支出	176.97		176.97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,301.24		9,301.24			
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,380.00		1,380.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,380.00		1,380.00			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	9,100.00		9,100.00			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	9,100.00		9,100.00			
220	自然资源海洋气象等支出	25,648.74	716.10	24,932.63			
22001	自然资源事务	25,648.74	716.10	24,932.63			
2200101	行政运行	515.21	515.21				
2200102	一般行政管理事务	152.00		152.00			
2200104	自然资源规划及管理	21.36		21.36			
2200106	自然资源利用与保护	2,440.05		2,440.05			
2200112	土地资源储备支出	22,121.39		22,121.39			
2200199	其他自然资源事务支出	398.75	200.90	197.85			
221	住房保障支出	2,059.11	59.11	2,000.00			
22101	保障性安居工程支出	2,000.00		2,000.00			
2210108	老旧小区改造	2,000.00		2,000.00			
22102	住房改革支出	59.11	59.11				
2210201	住房公积金	59.11	59.11				
224	灾害防治及应急管理支出	286.90		286.90			
22401	应急管理事务	2.55		2.55			
2240104	灾害风险防治	2.55		2.55			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称 栏次						
		1	2	3	4	5	6
22406	自然灾害防治	284.35		284.35			
2240601	地质灾害防治	284.35		284.35			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局（汇总）

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,151.90	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,108.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.56	109.56		
	9		九、卫生健康支出	41	37.59	37.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21,108.45		21,108.45	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	25,648.74	25,648.74		
	19		十九、住房保障支出	51	2,059.11	2,059.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	286.90	286.90		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	49,260.36	本年支出合计	59	49,260.36	28,151.90	21,108.45	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	49,260.36	总计	64	49,260.36	28,151.90	21,108.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		28,151.90	922.37	27,229.53
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20104	发展与改革事务	10.00		10.00
2010406	社会事业发展规划	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	109.56	109.56	
20805	行政事业单位养老支出	109.56	109.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.67	84.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	
210	卫生健康支出	37.59	37.59	
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59	
2101101	行政单位医疗	26.40	26.40	
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	
220	自然资源海洋气象等支出	25,648.74	716.10	24,932.63
22001	自然资源事务	25,648.74	716.10	24,932.63
2200101	行政运行	515.21	515.21	
2200102	一般行政管理事务	152.00		152.00
2200104	自然资源规划及管理	21.36		21.36
2200106	自然资源利用与保护	2,440.05		2,440.05
2200112	土地资源储备支出	22,121.39		22,121.39
2200199	其他自然资源事务支出	398.75	200.90	197.85
221	住房保障支出	2,059.11	59.11	2,000.00
22101	保障性安居工程支出	2,000.00		2,000.00
2210108	老旧小区改造	2,000.00		2,000.00
22102	住房改革支出	59.11	59.11	
2210201	住房公积金	59.11	59.11	
224	灾害防治及应急管理支出	286.90		286.90
22401	应急管理事务	2.55		2.55
2240104	灾害风险防治	2.55		2.55
22406	自然灾害防治	284.35		284.35
2240601	地质灾害防治	284.35		284.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局（汇总）

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	905.21	302	商品和服务支出	15.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430.72	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.14	30202	印刷费	12.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.14	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	177.96	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.67	30207	邮电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.88	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.24	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.36	30211	差旅费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.11	30213	维修（护）费	0.30	31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.98	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.56	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		906.77	公用经费合计					15.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局（汇总）

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		21,108.45	21,108.45		21,108.45	
212	城乡社区支出		21,108.45	21,108.45		21,108.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,628.45	10,628.45		10,628.45	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,150.25	1,150.25		1,150.25	
2120806	土地出让业务支出		176.97	176.97		176.97	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9,301.24	9,301.24		9,301.24	
21211	农业土地开发资金安排的支出		1,380.00	1,380.00		1,380.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		1,380.00	1,380.00		1,380.00	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		9,100.00	9,100.00		9,100.00	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出		9,100.00	9,100.00		9,100.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局（汇总）

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.06					0.06	0.50	1.46
决算数	0.06					0.06	0.50	1.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。