

宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、市自然资源和规划局凤翔分局贯彻落实国家、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制度和核算，编制资产负债表，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、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、统一征地事务中心、城乡规划建设管理站。

二、决算单位构成

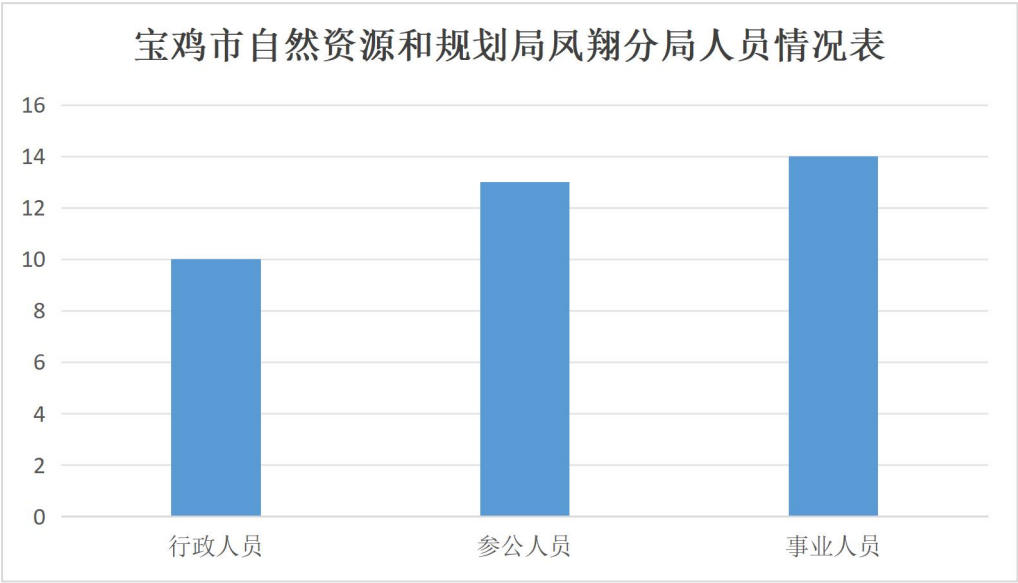
示例：纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局（机关）

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 9 人，事业编制 55 人；实有人员 37 人，其中行政 10 人，参公事业 13 人，事业 14 人。单位管理的离退休人员 20 人。

三、部门人员情况

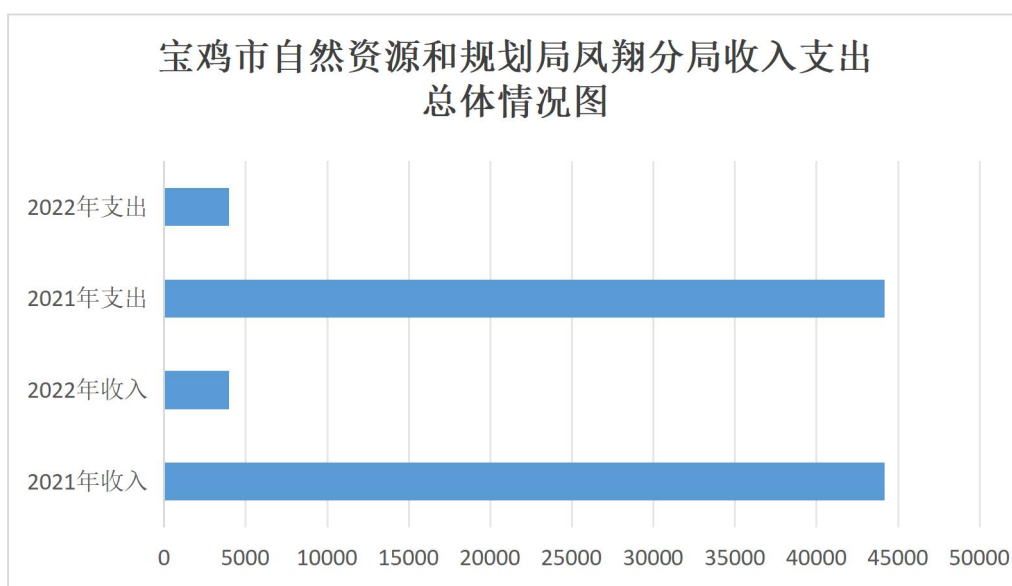


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局 2022 年收入 3697.56 万元，比 2021 年减少 40,239.17 元。总体情况及比上年减少 91.58%，主要原因是上年由我局归口管理的收入项目，本年调整财政主管统计收入。

2. 宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局 2022 年支出 3697.56 万元，比 2021 年减少 40,239.17 元。总体情况及比上年减少 91.58%，主要原因是上年由我局归口管理的支出项目，本年调整财政主管列支。

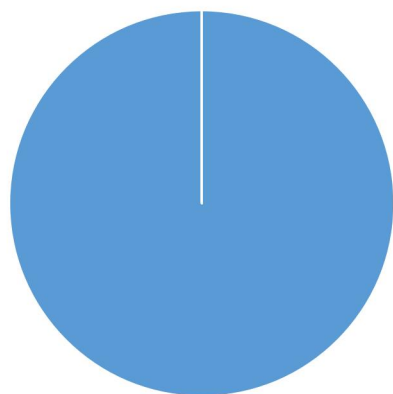


二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 3697.56 万元，其中：财政拨款收入 3697.56 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、其他收入。

宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局收入情况表

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

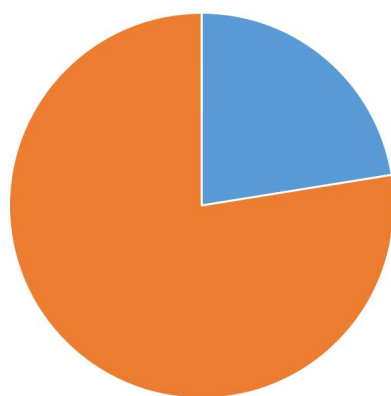


三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 3697.56 万元，其中：基本支出 648.93 万元，占 17.55%；项目支出 3048.64 万元，占 82.45%。

宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局支出情况表

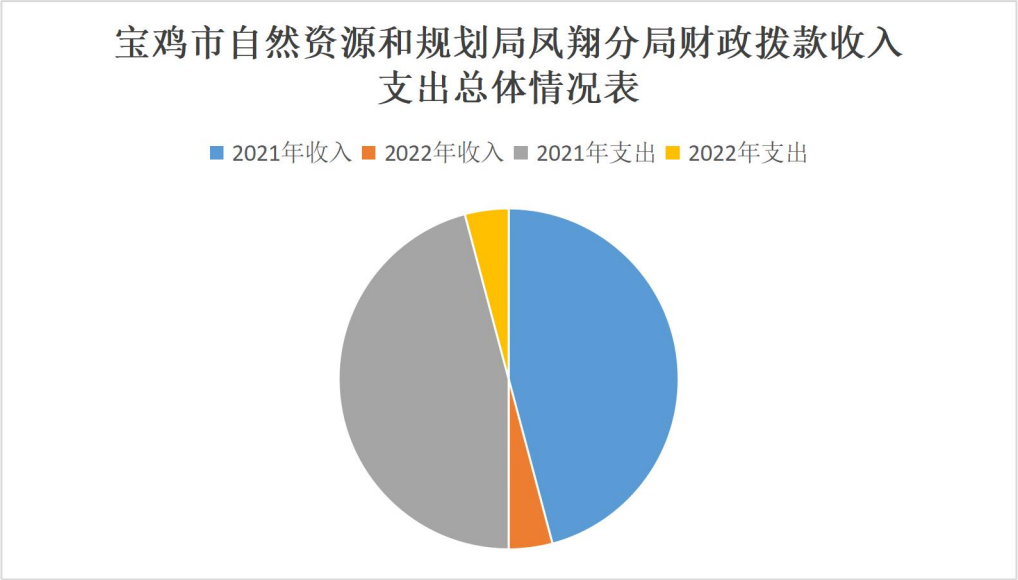
■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

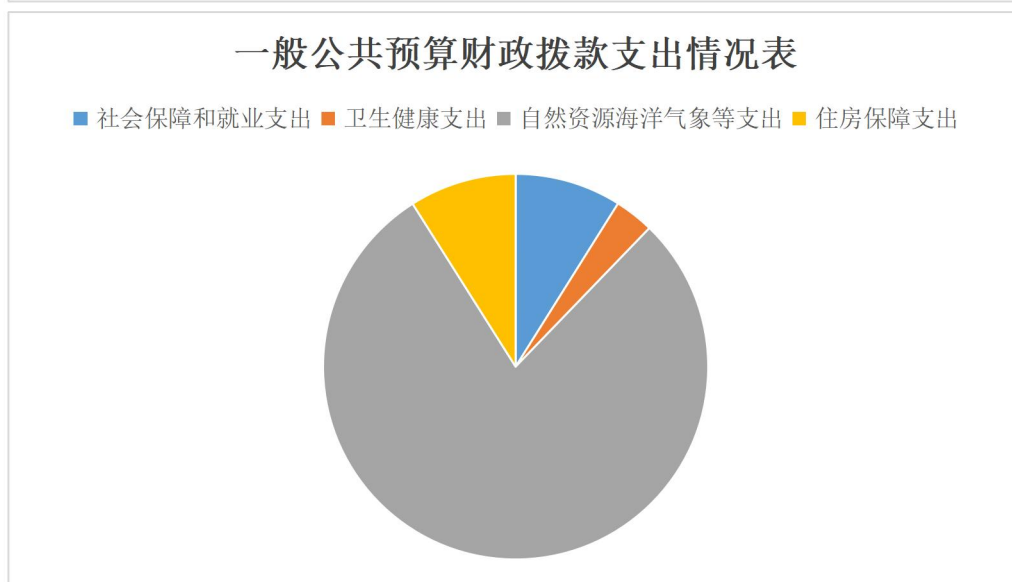
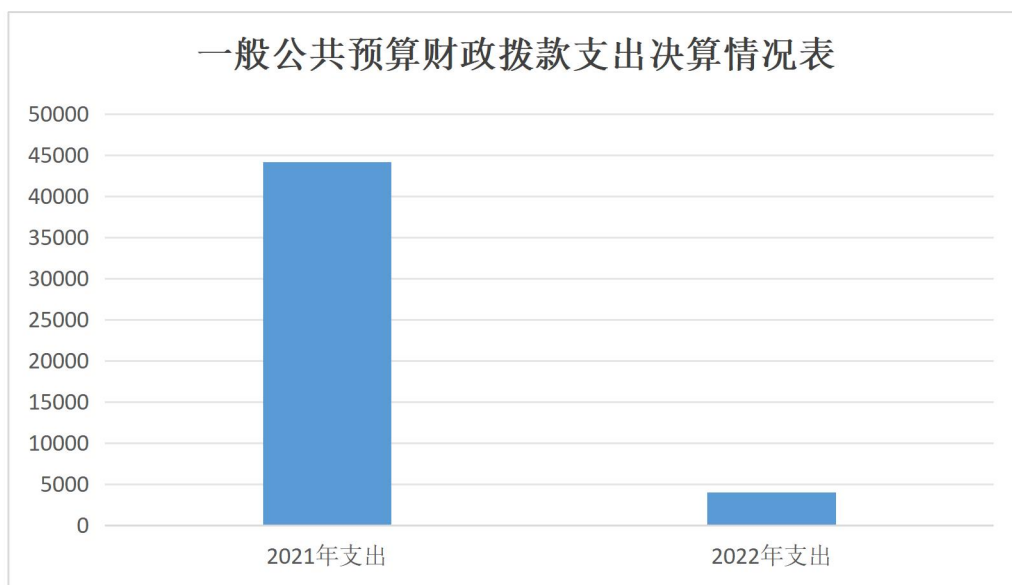
2022 年财政拨款收入、支出总计均为 3697.56 万元，与上

年相比收入、支出总计减少 40,239.17 万元。总体情况及比上年减少 91.58%，主要原因是上年由我局归口管理的收入支出项目，本年调整财政主管统计收入支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3,697.56 万元，支出决算 3,697.56 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 40,239.17 万元，主要原因是是上年由我局归口管理的收入支出项目，本年调整财政主管统计支出。



1. 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）59.61 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 12.50 万元。

年初预算 72.11 万元，支出决算 72.11 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.74 万元。

年初预算 24.74 万元，支出决算 24.74 万元，完成年初预算的 100%。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）519.88 万元，其他自然资源事务支出 98 万元。

年初预算 617.88 万元，支出决算 617.88 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 32.20 万元。

年初预算 32.20 万元，支出决算 32.20 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 648.93 万元，包括：人员经费支出 648.01 万元，公用经费支出 0.92 万元。

人员经费：648.93 万元，主要包括：基本工资 220.35 万元，津贴补贴 244.16 万元，奖金 38.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴纳 59.61 万元，职业年金缴纳 12.50 万元，职工基本医疗保险缴纳 24.74 万元，其他社会保障缴费 11.00 万元，住房公积金 32.20 万元，医疗费 5.04 万元，生活补助 0.36 万元。

公用经费：0.92 万元，主要包括：办公费 0.92 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2950.64 万元，支出决算 2950.64 万元，年末结转和结余 0 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）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 2950.64 万元，主要用于征地和拆迁支出 1620.64 万元，城市建设支出 1330 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 174.07 万元，其中：政府采购货物支出 11.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 162.55 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 174.07 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 174.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 66.18%，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 33.82%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆，主要是城乡规划建设管理站规划业务保障使用。

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。

（1）行政运转保障

2022 年每月及时向财政部门报送用款计划，保障各类经费支出，基本支出保证每月按时将全单位的工资上卡，按时缴纳医疗保障及养老保险费，充分保障每月办公用品、水电费等日常公用费用，按时缴纳和支出、保障公务用车正常运行。全年的项目经费预算数，保障了我局正常业务的开展。

（2）机关厉行节约

2022 年我局严格遵守中央的八项规定，加强公务用车管理，严格审批用车，节约办公用品，办公用品实行定量管理，领取办公用品实行登记制度。节约文印纸张，各股室文字稿件应在各自微机上录入并修改定稿，减少重复打印次数。节约接待费用，进一步完善政务接待办法，所有接待由办公室按照标准统一安排，一般实行自助餐，需桌餐接待的，按有关标准执行，并在规定范围内减少陪客人数。

（3）机关节能降耗

为响应政府号召，建设节约型机关，我们严格加强日常事务管理，节约项日常开支。节约电能消耗，每个楼层分装一个电源控制开关（交易中心、机房、监控器、楼道单独控制），下班后切断电源。如有加班可单独给本楼层送电。夜间加班要减少开灯数量，离开办公室随手关灯。计算机、打印机、复印机、饮水机等设备用完后即关闭电源，减少待机状态的能耗，延长设备使用

寿命；室内温度 28℃ 以下不开空调，夏季空调温度设置不得低于 26℃，冬季尽量不用空调制热，并做到无人时不开空调，开空调时不开门窗。节约通信费用，各办公室通信费用实行定额管理，用办公电话联系工作业务尽量长话短说，言简意赅，不得用办公电话聊天。超出规定通信费用部分由个人支付。节约车辆燃油维修费用，严格车辆管理制度、根据车辆型号及使用状况，合理确定全年车辆燃油、维修费用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）资金绩效分配情况

2022 年凤翔分局全年项目支出 2950.64 万元，预算资金全部用于项目开展业务中，其中包含因项目需要列支的人员差旅费支出、邮电费支出、办公设备维护费支出和业务培训费支出等。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数出 2950.64 万元，执行数出 2950.64 万元，完成预算的 100%。本年度本部门严格按照预算管理办法经由预算执行系统申报计划审批后使用。严格制度要求，专项资金严格按照资金的用途和使用范围使用，杜绝违规使用专项资金的情况发生。

（二）部门整体支出绩效自评结果

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

（2022 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			
	自然资源管理	区域内自然资源和规划行政管理事项	100%	3697.56	3697.56		3697.56	3697.56		—	100%	—
	任务 2									—		—
	金额合计			3697.56	3697.56		3697.56	3697.56		100	100%	95
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工作。						按计划完成了年度内预期目标					
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	
	产出指标（50分）	数量指标	完成年度自然资源和规划相关工作任务			100%		100%		20	20	
		质量指标	符合自然资源和规划相关体系要求			100%		100%		10	10	
		时效指标	按时完成任务			100%		100%		10	10	
		成本指标	年度财政拨款			100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标			100%		100%		10	9	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标			100%		100%		10	9	
		生态效益指标	基本实现年度生态效益目标			100%		100%		10	9	
		可持续影响指标	基本实现年度可持续效益目标			100%		100%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度逐步提升			100%		100%		10	8	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

1. 自然资源和规划行政管理项目绩效自评综述：全年预算数 3048.64 万元，执行数 3048.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况全部完成。

宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自然资源和规划管理						
主管部门					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	3048.64	3048.64	3048.64	10	100%	95
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	开展区域内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，测绘地理信息管理等工作。				按计划完成了年度内预期目标			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成年度自然 资源和规划相 关工作任务	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合自然资 源和规划相关 体系要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	年度财政拨款	100%	100%	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	基本实现年度生态效益目标	100%	100%	10	9	
		可持续影响指标	基本实现年度可持续效益目标	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度逐步提升	100%	100%	10	8	取得群众理解意愿待提高
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分						100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	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	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					
			公开01表		
部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局（本级）			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	746.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,950.64	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.11
	9		九、卫生健康支出	40	24.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,950.64
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	617.88
	19		十九、住房保障支出	50	32.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,697.56	本年支出合计	58	3,697.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,697.56	总计	62	3,697.56

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								
部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局（本级）								
公开02表								
金额单位：万元								
科目代码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,697.56	3,697.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,950.64	2,950.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,950.64	2,950.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,620.64	1,620.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	617.88	617.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	617.88	617.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	519.88	519.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							
部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局（本级）				金额单位：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		3,697.56	648.93	3,048.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,950.64	0.00	2,950.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,950.64	0.00	2,950.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,620.64	0.00	1,620.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	617.88	519.88	98.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	617.88	519.88	98.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	519.88	519.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
						公开04表		
部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局（本级）			金额单位：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	746.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,950.64	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.11	72.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.74	24.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,950.64	0.00	2,950.64	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	617.88	617.88	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.20	32.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,697.56	本年支出合计	59	3,697.56	746.93	2,950.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,697.56	总计	64	3,697.56	746.93	2,950.64	0.00

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支出和年末结

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局（本级）						金额单位：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		746.93	648.93	98.00		
208	社会保障和就业支出	72.11	72.11	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	72.11	72.11	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.61	59.61	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	0.00		
210	卫生健康支出	24.74	24.74	0.00		
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	0.00		
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	0.00		
220	自然资源海洋气象等支出	617.88	519.88	98.00		
22001	自然资源事务	617.88	519.88	98.00		
2200101	行政运行	519.88	519.88	0.00		
2200199	其他自然资源事务支出	98.00	0.00	98.00		
221	住房保障支出	32.20	32.20	0.00		
22102	住房改革支出	32.20	32.20	0.00		
2210201	住房公积金	32.20	32.20	0.00		

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明细表

公开06表							
部门(单位): 宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局(本级)							
金额单位: 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
301	工资福利支出	647.65	302	商品和服务支出	0.92	310	资本性支出
30101	基本工资	220.35	30201	办公费	0.92	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	244.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	38.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.61	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	12.50	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	24.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	11.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	32.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	5.04	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
			307	债务利息及费用支出	0.00		
			30701	国内债务付息	0.00		
			30702	国外债务付息	0.00		
			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		648.01	公用经费合计				0.92

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

							公开07表
部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局（本级）							金额单位：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		0.00	2,950.64	2,950.64	0.00	2,950.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,950.64	2,950.64	0.00	2,950.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,950.64	2,950.64	0.00	2,950.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,620.64	1,620.64	0.00	1,620.64	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00

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

						公开08表
部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局（汇总）				金额单位：万元		
项目		本年支出				
科目 代码	科目名称	合计	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

公开09表

部门(单位): 宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局(汇总)

金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00
决算数	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00

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：指部门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。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。