

宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局

2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据凤办字〔2019〕93号文件规定我单位的主要职责是：

1. 贯彻落实国家、省、市、县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，拟订全县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，贯彻执行全县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，开展适宜性评价，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。编制并实施全县矿业权设置方案，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. 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制全县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. 负责测绘地理信息的管理工作。

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. 负责全县易地扶贫搬迁工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局内设 8 个股室：办公室、综合股、耕地保护和移民搬迁股、国土空间管制和利用股、生态修复股、规划和地籍股、政策法规股、不动产登记股。

二、2024 年度部门工作任务

2024年，我局将以“三个年”活动为抓手，以省、市自然资源工作会议为契机，以推动凤翔高质量发展为目标，重点抓好以下几方面工作：

一是强化学习，在坚持理论学习的基础上，组织全体人员继续深入学习新《土地管理法》《土地管理法实施条例》《城乡规划法》《自然资源违法行为查处工作规程》等法律法规，进一步提升我们自然资源人员业务能力和学法用法水平。

二是积极开展控制性详细规划编制工作，同时抓好2024年度37个村庄规划编制工作。

三是完善土地收储相关机制，拓宽补充耕地渠道，为宝鸡机场改扩建、西凤酒城建设、关环高速等重点项目做好用地保障。

四是全面开展农村集体经营性建设用地入市工作，继续深化“标准地”改革，加大批而未供土地处置力度，力争年底完成市局下达处置目标任务。

五是做好2023年度日常变更调查和年度变更调查，全面推行耕地保护“田长制”，压实耕地保护责任，确保我区耕地数量不减、质量不降。

六是继续做好宝鸡中宝矿产资源开发公司中宝一矿探转采前期服务保障工作，进一步加强矿山企业安全生产监督检查和日常监管，确保安全生产工作秩序稳定。

七是加强地质灾害隐患的排查，有效推进废弃矿山生态修复项目实施，做好凤翔区新达、东劝读-三井采石场历史遗留矿山生态修复项目收尾验收等工作。

八是积极开展集体土地所有权确权登记成果年度核实整理和不动产登记资料电子化管理工作，全面完成“房地一体”宅基地确权登记发证工作。

九是继续做好2023年卫片执法，认真做好图斑核查和网上信息填报以及违法图斑案件的查处工作，加大巡查力度，及时制止违法苗头，严厉打击查处各类违法用地行为。

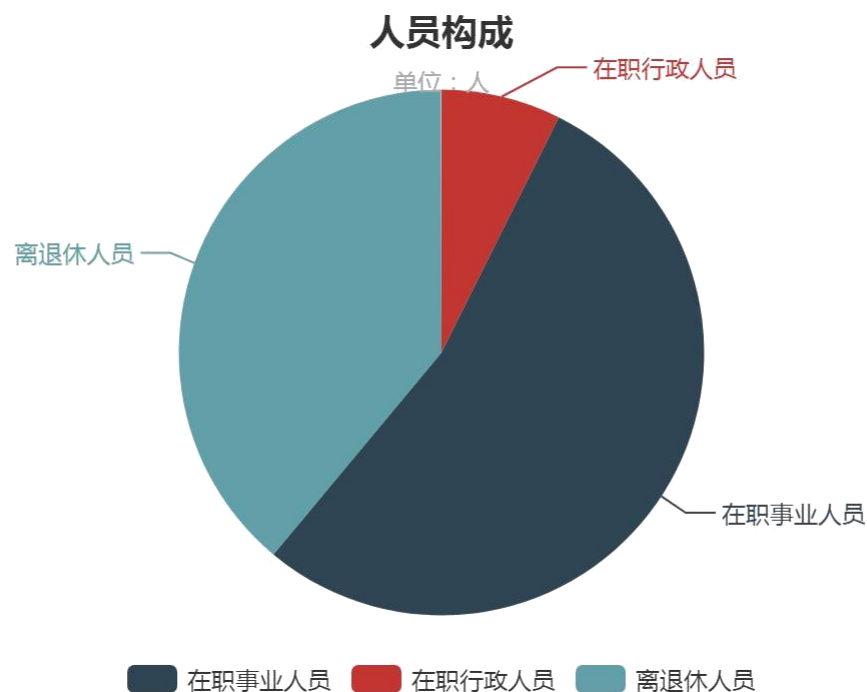
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局	
2	宝鸡市凤翔不动产登记中心	

四、部门人员情况说明

截至2023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99人，其中行政7人、事业51人。单位管理的离退休人员37人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 839.42 万元、其中一般公共预算拨款收入 839.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收

入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 6.08 万元，主要原因是人员工资基数调整；2024 年本部门预算支出 839.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 839.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 6.08 万元，主要原因是人员工资基数调整。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 839.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 839.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元。2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 6.08 万元，主要原因是人员工资基数调整；2024 年本部门财政拨款支出 839.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 839.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元。2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 6.08 万元，主要原因是人员工资基数调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 839.42 万元，较上年增加 6.08 万元，主要原因是人员工资基数调整。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 839.42 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是开展地质灾害防治培训。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.25 万元，较上年基本持平，原因是人员工资基数调整。

(3) 行政单位医疗（2101101）11.48 万元，较上年基本持平，原因是人员工资基数调整。

(4) 事业单位医疗（2101102）28.58 万元，较上年基本持平，原因是人员工资基数调整。

(5) 行政运行（2200101）234.52 万元，较上年基本持平，原因是人员工资基数调整。

(6) 一般行政管理事务（2200102）75.00 万元，较上年基本持平，原因是人员工资基数调整。

(7) 事业运行（2200150）180.60 万元，较上年基本持平，原因是人员工资基数调整。

(8) 其他自然资源事务支出（2200199）178.78 万元，较上年基本持平，原因是人员工资基数调整。

(9) 住房公积金（2210201）53.20 万元，较上年基本持平，原因是人员工资基数调整。3、支出按经济科目分类的明细情况。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 839.42 万元，其中：

工资福利支出（301）720.41 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是人员变动工资基数调整。

商品和服务支出（302）41.62 万元，较上年减少 69.68 万元，原因是压减商品服务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）2.39 万元，较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 839.42 万元，其中：

其中：机关工资福利支出（501）720.41 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是人员变动工资基数调整。

机关商品和服务支出（502）41.62 万元，较上年减少 69.68 万元，原因是压减商品服务支出。

对个人和家庭的补助（509）2.39 万元，较上年持平。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.11 万元，较上年基本持平。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 82.29 万元，较上年减少 43.24 万元，主要原因是压减了经费开支。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表 12	2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	839.42	一、部门预算	839.42	一、部门预算	839.42	一、部门预算	839.42
2	1、财政拨款	839.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	752.42	1、机关工资福利支出	504.83
3	(1)一般公共预算拨款	839.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	720.40	2、机关商品和服务支出	101.02
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.62	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	231.17
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	87.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	76.25	(2)商品和服务支出	87.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	668.90	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	53.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	839.42	本年支出合计	839.42	本年支出合计	839.42	本年支出合计	839.42
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	839.42	支出总计	839.42	支出总计	839.42	支出总计	839.42

2024 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	839.42	839.42	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	338	宝鸡市自然资源和规划 局凤翔分局	839.42	839.42	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	33800 1	宝鸡市自然资源和 规划局凤翔分局	606.27	606.27	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	33800 2	宝鸡市凤翔不动产 登记中心	233.15	233.15	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	839.42	一、财政拨款	839.42	一、财政拨款	839.42	一、财政拨款	839.42
2	1、一般公共预算拨款	839.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	752.42	1、机关工资福利支出	504.83
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	720.40	2、机关商品和服务支出	101.02
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.62	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	231.17
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	87.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	76.25	(2)商品和服务支出	87.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.40
11			10、卫生健康支出	40.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	668.90	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	53.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	839.42	本年支出合计	839.42	本年支出合计	839.42	本年支出合计	839.42
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	839.42	支出总计	839.42	支出总计	839.42	支出总计	839.42

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	839.42	737.02	15.40	87.00	
2	208	社会保障和就业支出	76.25	76.25	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	76.25	76.25	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.25	76.25	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	40.07	40.07	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	28.58	28.58	0.00	0.00	
9	220	自然资源海洋气象等支出	669.90	567.50	15.40	87.00	
10	22001	自然资源事务	669.90	567.50	15.40	87.00	
11	2200101	行政运行	235.52	223.72	11.80	0.00	
12	2200102	一般行政管理事务	75.00	0.00	0.00	75.00	
13	2200150	事业运行	180.60	180.60	0.00	0.00	
14	2200199	其他自然资源事务支出	178.78	163.18	3.60	12.00	
15	221	住房保障支出	53.20	53.20	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	53.20	53.20	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	53.20	53.20	0.00	0.00	

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			839.43	737.03	15.40	87.00	
2	301	工资福利支出			720.41	720.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.03	190.03	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.33	78.33	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.05	142.05	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.20	47.20	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.77	53.77	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.67	35.67	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.64	53.64	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.61	22.61	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.32	24.32	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.59	10.59	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.19	37.19	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.01	16.01	0.00	0.00	
15	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.16	5.16	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.84	3.84	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			116.62	14.22	15.40	87.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	2.00	10.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.45	0.00	2.00	6.45	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00	
22	30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	2.00	5.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	1.00	5.00	

24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.30	0.50	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	10.20	0.00	0.20	10.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	16.50	0.00	1.50	15.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.50	4.50	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.30	0.50	
29	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.06	0.00	0.06	0.00	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.00	0.05	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.26	14.22	1.04	10.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.00	0.00	1.00	13.00	
36	303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40	0.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	0.00	

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	752.42	737.02	15.40	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010406	社会事业发展规划	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	76.25	76.25	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	76.25	76.25	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.25	76.25	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	40.07	40.07	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	28.58	28.58	0.00	
13	220	自然资源海洋气象等支出	582.90	567.50	15.40	
14	22001	自然资源事务	582.90	567.50	15.40	
15	2200101	行政运行	235.52	223.72	11.80	
16	2200102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
17	2200112	土地资源储备支出	0.00	0.00	0.00	
18	2200150	事业运行	180.60	180.60	0.00	
19	2200199	其他自然资源事务支出	166.78	163.18	3.60	
20	221	住房保障支出	53.20	53.20	0.00	
21	22102	住房改革支出	53.20	53.20	0.00	
22	2210201	住房公积金	53.20	53.20	0.00	
23	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
24	22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	
25	2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			752.43	737.03	15.40	
2	301	工资福利支出			720.41	720.41	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.03	190.03	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.33	78.33	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.05	142.05	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.20	47.20	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.77	53.77	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.67	35.67	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.64	53.64	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.61	22.61	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.32	24.32	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.59	10.59	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.19	37.19	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.01	16.01	0.00	
16	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.16	5.16	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.84	3.84	0.00	
18	302	商品和服务支出			29.62	14.22	15.40	
19	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
22	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	

23	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
26	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
31	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
32	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.06	0.00	0.06	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.26	14.22	1.04	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
37	303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	
39	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
40	30908	物资储备	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
41	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
42	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
43	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00	
44	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	87.00	
2	338	宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局	87.00	
3	338001	宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局	75.00	
4		专用项目	75.00	
5		自然资源专用项目	75.00	
6		川口河矿区道路绿化经费	5.00	川口河矿区生态修复项目，对道路两侧实施绿化修复，租用临近镇村土地实施绿化修复，支付租赁土地的租金。
7		工作经费	70.00	根据我局职能职责开展自然资源事务管理工作中所需的办公费、差旅费、其他交通费等。
8	338002	宝鸡市凤翔不动产登记中心	12.00	
9		专用项目	12.00	
10		自然资源专用项目	12.00	
11		协税经费	12.00	主要用于保障单位正常运转，支付办公费、差旅费、电话费、维修费等日常开支。

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表 12

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2023								2024								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费
				小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费				
							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费		
1		合计	3.04	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.80	2.08	2.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	1.00	1.00	-0.93	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.20	-1.08			
2	338	宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局	3.04	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.80	2.08	2.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	1.00	1.00	-0.93	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.20	-1.08			
3	338001	宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局	2.94	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.80	2.08	2.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	1.00	1.00	-0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	-1.08			
4	338002	宝鸡市凤翔不动产登记中心	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：万元

项目名称		工作经费			
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		70.00	
		其中：财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	根据我局职能职责开展自然资源事务管理工作中所需的办公费、差旅费、其他交通费等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成当年自然资源管理事务工作	100%	
		质量指标	达到上级要求和相关规范	100%	
		时效指标	预算年度内按期完成	100%	
		成本指标	预算资金	700000	
	效益指标	经济效益指标	满足自然资源事务管理工作需要	较上年度有所提高	
		社会效益指标	达到自然资源服务社会效益	较往年有所提高	
		生态效益指标	满足自然资源可持续发展所需	较上年度有所提升	
		可持续影响指标	满足自然资源管理更好发展	较上年更好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：万元

项目名称		川口河矿区道路绿化经费			
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	川口河矿区生态修复项目，对道路两侧实施绿化修复，租用临近镇村土地实施绿化修复，支付租赁土地的租金。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	矿区道路绿化经费	50000	
		质量指标	矿区道路全面绿化	100%	
		时效指标	年度内完成	100%	
		成本指标	矿区道路绿化土地租赁费	50000	
	效益指标	经济效益指标	矿区道路绿化带动生态经济效益	较往年提高>3%	
		社会效益指标	带动社会效益较往年提高	>2%	
		生态效益指标	绿化带动修复矿区生态效益较往年提高	>2%	
		可持续影响指标	对社会可持续影响	较往年提高	>2%
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

单位：万元

项目名称		协税经费			
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转，支付办公费、差旅费、电话费、维修费等日常开支。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位日常开支。	100%	
		质量指标	满足自然资源不动产登记工作需要。	100%	
		时效指标	预算年度内按期完成。	100%	
		成本指标	协税经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	实现经济效益稳步增长。	较上年度提升	
		社会效益指标	促进社会进步，推动经济发展。	较上年度提升	
		生态效益指标	促进生态发展。	较上年度提升	
		可持续影响指标	满足自然资源可持续发展所需。	较上年度提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	>90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024 年部门整体支出绩效目标表

表 14

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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	自然资源保护和保障及规划管理事务	开展区域内自然资源保护保障和规划管理	839.42	839.42	0
	金额合计		839.42	839.42	0
年度总体目标	开展区域内自然资源保护保障和规划管理，为自然资源保护和发展及长远规划提供保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	自然资源保护和保障及规划管理完成率		100%
		质量指标	自然资源保护和保障及规划管理符合相关指标要求		100%
		时效指标	年度自然资源保护和保障及规划管理任务完成率		100%
		成本指标	自然资源保护和保障及规划管理经费		839.42 万元
	效益指标	经济效益指标	自然资源保护和保障及规划管理促进社会经济效益较往年提升		>3%
		社会效益指标	自然资源保护和保障逐年提升		逐年提升
		生态效益指标	自然资源保护和保障促进生态环境健康发展		较上年提高
		可持续影响指标	自然资源保护和保障及规划管理对社会经济长期健康发展		不断增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%

专项资金总体绩效目标表

表15

单位：万元

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		实施期限		
		其中：财政拨款		年度资金总额：		
		其他资金		其中：财政拨款		
				其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
					
			指标1：			
	质量指标	质量指标	指标1：			
			指标2：			
					
			指标1：			
	时效指标	时效指标	指标1：			
			指标2：			
					
			指标1：			
	成本指标	成本指标	指标1：			
			指标2：			
.....						
指标1：						
效益指标	经济效益指标	指标1：				
		指标2：				
					
		指标1：				
社会效益指标	社会效益指标	指标1：				
		指标2：				
					
		指标1：				
生态效益指标	生态效益指标	指标1：				
		指标2：				
					
		指标1：				
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：				
		指标2：				
					
		指标1：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
		指标2：				
					

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。