

宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局 2024年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据凤办字〔2019〕93号文件规定，我单位的主要职责如下：

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、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《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《中华人民共和国城乡规划法》《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。

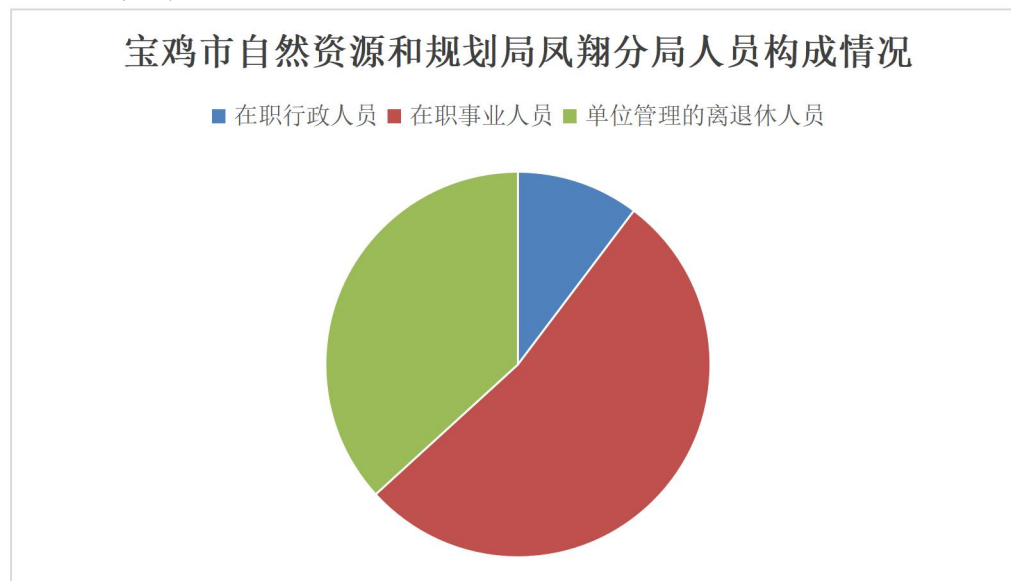
七是加强地质灾害隐患的排查，有效推进废弃矿山生态修复项目实施，做好凤翔区新达、东劝读一三井采石场历史遗留矿山生态修复项目收尾验收等工作。

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、人员情况说明

截至2023年底，我局人员编制47人，其中行政编制9人、事业编制38人；实有人员43人，其中行政7人、事业36人，单位管理的离退休人员25人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入预算管理。2024年我单位预算收入606.27万元、其中一般公共预算拨款收入606.27万元、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年本单位预算收入较上年减少4.53万元，主要原因是人员增减影响费用组成变化；2024年本单位预算支出606.27万元，其中一般公共预算拨款支出606.27万元、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年本单位预算支出较上年减少4.53万元，主要原因是人员增减影响费用组成变化。

(二) 财政拨款收支情况。

2024年我单位财政拨款收入606.27万元，其中一般公共预算拨款收入606.27万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024我单位财政拨款收入较上年减少4.53万元，主要原因是人员增减影响费用组成变化；2024年我单位财政拨款支出606.27万元，其中一般公共预算拨款支出606.27万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本单位财政拨款支出较上年减少4.53万元，主要原因是人员增减影响费用组成变化。

(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我单位当年一般公共预算拨款支出606.27万元，较上年减少4.53万元，主要原因是人员增减影响费用组成变化。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出606.27万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.64万元，较上年减少0.46万元，原因是人员变化影响机关事业单位养老保险基数变化。

(2) 行政单位医疗（2101101）11.49万元，较上年基本持平，今年将行政人员和事业人员分项列示。

(3) 事业单位医疗（2101102）12.84万元，较上年基本持平，今年将行政人员和事业人员分项列示。

(4) 行政运行（2200101）235.52万元，较上年基本持平，今年将行政人员和事业人员分项列示。

(5) 一般行政管理事务（2200102）75万元，较上年基本持平。

(6) 事业运行（2200150）180.6万元，较上年基本持平，今年将行政人员和事业人员分项列示。

(7) 住房公积金（2210201）37.19万元，较上年基本持平，住房公积金基数随工资调整影响

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。

本单位当年一般公共预算支出606.27万元，其中：

工资福利支出（301）504.84万元，较上年减少5.66万元，原因是人员变动和工资基数调整。

商品和服务支出（302）26.02万元，较上年减少71.88万元，原因是压减商品服务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0.41万元，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606.27万元，其中：

其中：机关工资福利支出（501）504.84万元，较上年减少5.66万元，原因是人员变动工资基数调整。

机关商品和服务支出（502）26.02万元，较上年减少71.88万元，原因是压减商品服务支出。

对个人和家庭的补助（509）0.41万元，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。

本单位无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。

本单位无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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无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。

本单位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。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况说明

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.06万元，较上年增加1.9万元，

主要原因是当年公务接待频次增加。其中：因公出国(境)经费0万元；公务接待费0.06万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是压减公务接待频次；会议费1万元，较上年增加1万元，主要原因是为了自然资源管理需要开展自然资源会议；培训费1万元，较上年增加1万元，主要原因是为了地质灾害防治工作需要开展地质灾害防治培训。公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

本单位无2023年结转的‘三公’经费支出。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	地质灾害防治会议	2024.8	110	1.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价200以上的设备0台(套)。2023年当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价200以上的设备0台(套)。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2023年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款606.27万元，无当年政府性基金预算拨款，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2024年，本单位无2023年结转的财政拨款支出。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排26.02万元，较上年减少43.44万元，主要原因是压减了运行经费。

本单位无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指单位的公用经费,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

(具体预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	单位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。

单位综合预算收支总表

表1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	606.27	一、部门预算	606.27	一、部门预算	606.27	一、部门预算	606.27
2	1、财政拨款	606.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	531.27	1、机关工资福利支出	504.83
3	(1)一般公共预算拨款	606.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	504.83	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.02	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	.42	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	0.00
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	75.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	53.64	(2)商品和服务支出	75.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.32	(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	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	490.12	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	37.19				
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	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				
33	本年收入合计	606.27	本年支出合计	606.27	本年支出合计	606.27	本年支出合计	606.27
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						
40	收入总计	606.27	支出总计	606.27	支出总计	606.27	支出总计	606.27

单位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	606.27	一、财政拨款	606.27	一、财政拨款	606.27	一、财政拨款	606.27
2	1、一般公共预算拨款	606.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	531.27	1、机关工资福利支出	504.83
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	504.83	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	26.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.42	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75.00	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	53.64	(2)商品和服务支出	75.00	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	.42
11			10、卫生健康支出	24.32	(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	490.12	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	37.19				
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	本年收入合计	606.27	本年支出合计	606.27	本年支出合计	606.27	本年支出合计	606.27
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	606.27	支出总计	606.27	支出总计	606.27	支出总计	606.27

单位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	606.28	519.48	11.80	75.00	
2	208	社会保障和就业支出	53.64	53.64	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	53.64	53.64	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	24.33	24.33	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33	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	12.84	12.84	0.00	0.00	
9	220	自然资源海洋气象等支出	491.12	404.32	11.80	75.00	
10	22001	自然资源事务	491.12	404.32	11.80	75.00	
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	221	住房保障支出	37.19	37.19	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	37.19	37.19	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	37.19	37.19	0.00	0.00	

单位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			606.28	519.48	11.80	75.00	
2	301	工资福利支出			504.84	504.84	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	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.05	142.05	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.77	53.77	0.00	0.00	
6	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	
7	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	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.19	37.19	0.00	0.00	
9	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	
10	302	商品和服务支出			101.02	14.22	11.80	75.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	2.00	10.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	2.00	5.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	1.00	5.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	10.20	0.00	0.20	10.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	16.50	0.00	1.50	15.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.06	0.00	0.06	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.26	14.22	1.04	10.00	
22	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	
23	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	

单位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	531.28	519.48	11.80	
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	53.64	53.64	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	53.64	53.64	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64	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	24.33	24.33	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	24.33	24.33	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	0.00	
13	220	自然资源海洋气象等支出	416.12	404.32	11.80	
14	22001	自然资源事务	416.12	404.32	11.80	
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	0.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	37.19	37.19	0.00	
21	22102	住房改革支出	37.19	37.19	0.00	
22	2210201	住房公积金	37.19	37.19	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	

单位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			531.28	519.48	11.80	
2	301	工资福利支出			504.84	504.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.03	190.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.05	142.05	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.77	53.77	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	53.64	53.64	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.32	24.32	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.19	37.19	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.84	3.84	0.00	
11	302	商品和服务支出			26.02	14.22	11.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.06	0.00	0.06	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.26	14.22	1.04	
23	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	
24	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
26	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
27	30908	物资储备	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
28	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置	0.00	0.00	0.00	
31	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

单位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	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

单位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	75.00	
2	338	宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局	75.00	
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。

单位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												
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
			合计	因公出国(境)费用			公务接待费			公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	因公出国(境)费用			公务接待费			公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	因公出国(境)费用			公务用车购置及运行费		
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费									
1		合计	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	0.00	1.00	1.00	-0.88	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	1.00	1.00	-0.88	0.00	0.00	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	0.00	1.00	1.00	-0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	-1.08					

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

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。

单位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
			606.27	606.27	
	金额合计		606.27	606.27	
年度总体目标	按照整体预算和部门职能职责，完成年度内人员保障，国土规划、土地利用、生态修复、确权登记等职责功能。				
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	辖区自然资源管理等职能		1个
		质量指标	按照相关治理评测标准		优良以上
		时效指标	完成时效		当年完成
		成本指标	预算资金量		606.27万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		同比增加 ≥8%
		社会效益指标	投入产生社会效益较往年提高		≥5%
		生态效益指标	生态效益较往年提升		≥5%
		可持续影响指标	可持续影响较往年提升		≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府和相关受众满意度		≥95%

表15

单位专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款		
		其他资金	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:		
				
		质量指标	指标1:		
	指标2:				
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
	指标2:				
.....					
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
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。