

宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局 2025 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，完成成果、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

，编制资产负债表，落实资产划拨、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、负责测绘地理信息管理工作。

12、推进自然资源领域科技发展，贯彻执行中央和省、市有关自然资源领域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 9 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、自然资源调查和监督股、规划和地籍股、政策法规股、不动产登记股。

二、工作任务

2025 年凤翔分局自然资源工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真领会习近平总书记关于自然资源工作重要论述、历次来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，坚决打好“八场硬仗”，全面落实中省市自然资源工作会议、市区全会暨经济工作会议精神，持续贯彻落实全省自然资源系统“1234”工作思路，坚持“思想引领、规划先行、要素保障、服务至上、把住红线、守牢底线”工作要求，紧紧围绕聚焦中省政策导向、聚焦党委政府关切、聚焦宝鸡发展需要、聚焦群众“急难愁盼”的目标要求，务实重行，锐意进取，以高水平的资源保护和高效率的资源利用，为加快建设副中心、全力打造先行区奋力谱写凤翔高质量发展新篇章贡献力量。

（一）聚力打好耕地保护攻坚战

1. 充分发挥考核“指挥棒”作用，强化正向激励和反向倒逼，积极做好2024年国考后续工作；依据市下达的2025年耕地和永久基本农田保护任务，分解下达各镇，签订“耕地保护目标责任书”，进一步夯实各镇党委、政府耕地保护主体责任。

2. 吃透弄懂中省关于耕地保护的政策要求，用好最新政策，对造成的耕地流出情况，全面细致摸清底数，精准研判，争取不纳入耕地流出总量，做好年度变更调查，确保耕地恢复图斑全部纳入变更成果。

3. 全面开展耕地现状和后备资源调查评价工作，逐地块核实耕地资源现状，摸清耕地资源家底，形成耕地“一张图”，厘清耕地和林地等现状边界。坚持抓日常、强监管，完善并印发《田长巡田记录》，进一步压紧压实各级田长的责任，及时发现和处置苗头性问题，巩固耕地流出问题整改成果，探索建立耕地保护一体化推进机制，调查监测、耕地保护、督察执法协同发力，常态化抓好耕地流出问题整改。

4. 加强宣传引导，编制并印发《耕地保护告知书》，对耕地保护有关政策全方位、多角度进行宣传，真正做到家喻户晓、人人皆知；深入落实自然资源部、省委、省政府和省厅关于完善耕地占补平衡的新要求，加强督促指导，强化补充耕地项目管理，积极完成耕地占补平衡年度任务；

大力推广“日常变更找增量、季度监测控流出、年度变更严进出”工作模式，做实做细年度国土变更调查、日常变更调查等基础性工作。

（二）巩固强化规划体系建设

1. 抢抓机遇，对标习近平总书记“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”重要指示，以夯实底座、规划上图、管理上图、应用链接为重点组织建设，按照省上出台的国土空间规划数据管理办法，加快推进国土空间规划成果上图入库，整合系统内政务数据资源和信息系统，推动凤翔域内空间数据汇交共享。

2. 加快完成规划编制审批，加快推进10个镇级国土空间规划专家评审和审批工作，积极完成86个村庄规划专家评审、意见征求，按照省市有关审批时间节点要求，完成审批工作。完善总体规划传导机制，推进专项规划与详细规划衔接，统筹好各类专项规划空间需求，加快推进中心城区城镇开发边界内详细规划编制，制定管控规则，为城市更新、历史文化保护等提供引领。

3. 强化规划实施监督，积极开展规划体检评估，动态维护完善规划成果，加快规划实施监督网络建设，尽快实现省、市、县三级通用，实现自然资源全链条业务在线审批管理。

（三）精准保障重点项目用地

1. 把用地报批、保障重点项目建设作为全局工作重点，完善“西凤酒城”“宝鸡机场”“关中环线”等重点项目统筹推进和用地保障服务机制，提升报审效率。持续深化“标准地”改革，进一步解放思想，创新举措，切实提升改革实效。

2. 聚焦中省政策导向，及时跟进中省要素保障服务支持政策，以及新修订的《中华人民共和国矿产资源法》相关配套政策，探索矿业用地差别化用途管制方式，持续推进中宝一矿探转采前期工作开展，保障“中宝一矿”采矿用地需求，有效破解“合法采矿、违法用地”问题。

3. 严格按照《中华人民共和国土地管理法》及其实施条例等法律法规，加快土地征收，主动深入用地企业开展上门问需服务，对“两重”“两新”和中省重大项目、民间投资重点产业项目，建立用地保障台账，实行清单化管理，大力推进用地审批“标准件”改革，进一步提高用地组卷报批质效。

（四）持续提升土地节约集约水平

1. 严格交通、能源、水利等大型基础设施项目用地标准控制，在可研报告编制初期，提前介入、主动服务，引导重点项目合理选址选线，有效利用存量建设用地和既有设施，最大限度减少占用耕地，尤其是永久基本农田，确需占用的从严把控规模。

2. 认真抓好中省《关于妥善处置闲置存量土地若干政策措施》《严格建设用地审批促进节约集约用地的意见》等上级政策，严格执行“增存挂钩”机制，加大年度批而未供土地和闲置土地处置力度，制定闲置土地处置计划，确保年度新增建设用地计划指标全面落地，全力争取省级奖励指标。

3. 及时跟进部里的安排部署，用好专项债券资金，科学合理收回收购存量闲置土地，结合实际收储新增土地。深入学习自然资源部公布的《节地技术和节地模式推荐目录》，因地制宜探索节地模式，充分借鉴“用存量换增量”“用地下换地上”“用资金、技术、数据换空间”典型案例，让空间真正用起来。

（五）切实加强生态保护修复

1. 狠抓矿山地质环境治理恢复，压实矿山企业主体责任，确保“边开采、边修复”“谁损毁、谁复垦”。

2. 深入贯彻生态文明理念，积极推进生态修复项目。按时间节点，推进黄河流域山水林田湖草沙生态保护示范工程废弃矿山综合整治工程，完成陈村镇水沟村石玉味家崩塌综合治理项目的勘察设计、招标、施工等。

3. 科学做好 2025 年全域山水综合补偿一体化生态保护示范项目申报实施工作，统筹推动农用地整理、建设用地整理、乡村生态保护修复和历史文化保护，实现优化农村地区国土空间布局，改善农村生态环境，保障农村一二三产融合发展，助力美丽乡村建设。

（六）守牢自然资源领域安全底线

1. 坚持人民至上理念，扎实做好地灾防治工作，进一步优化地质灾害防治全链条闭环管理模式，完善“隐患点+风险区”双控机制，强化监测预警，扎实推进地质灾害防治体系建设。常态化开展宣传培训演练，提升基层地质灾害防御和应急处置能力。

2. 强化部门协作，完善搬迁政策措施，按照全力防、有序搬、有效治的原则，科学编制《宝鸡市凤翔区地质灾害避险搬迁“十五五”规划》，全面摸排，积极实施好地质灾害避险搬迁，确保取得实效。

3. 紧盯地质灾害隐患点（监测点）、移民搬迁点、工程现场、矿区等重点领域、重点部位和高发区域，强化巡查值守、监督管理和防范警戒，确保不发生群体性事件，力争全年地质灾害实现“零伤亡”。

4. 认真履行安全生产监管责任，严格落实“三管三必须”要求，加强露天矿山监管，严厉打

击石灰岩矿超层越界。坚持新时代“枫桥经验”和浦江经验，落实主要负责人应诉制度，健全信访联治、矛盾联调、工作联动的工作机制，切实做好信访维稳工作。

（七）争创一流优化营商环境

1. 进一步优化不动产登记流程、改进服务方式、提高登记效能。围绕“高效办成一件事”合力攻坚，深入推进区域评估、“多测合一”等改革。持续开展“交地即交证”“交房即交证”、不动产登记“带押过户”改革。抓好“一网通办”能力提升，持续优化规划许可管理服务，深化工程审批制度改革，大力提升政务服务效能。

2. 用心化解遗留问题，坚持目标导向和问题导向，积极处置化解不动产登记难历史遗留问题，各个击破，逐一销号，高度重视征地拆迁、矿山合并等信访问题，全面排查纠纷隐患，认真听取群众合理诉求，切实维护群众合法权益。

（八）从严从实抓好执法监察工作

1. 坚决把工作重心放在源头防控上，用好“四早”机制，发挥好基层田长和网格员的“探头”作用，加强日常实地巡查，确保问题化解在萌芽状态。

2. 积极探索长效监管机制，将执法监管动态巡查同“田长制”、殡葬领域腐败乱象专项整治行动相结合，运用卫星遥感、无人机监测等科技手段，紧盯重点领域、重点区域，查处各类土地、矿产违法行为，严厉打击“大棚房”、挖湖造景、新增农村乱占耕地建房等实质性占用耕地行为，特别是乱占永久基本农田行为，坚持严查严改、及时清除违法行为。

3. 持续用好提醒、通报、约谈等手段，坚持把解决存量问题与遏制新增问题统筹起来，把监督反馈问题、媒体群众反映问题、自查发现问题结合起来，最大限度通过违法用地农用地转用审批完善用地手续、拆除复垦等手段，依法依规、分类施策推进整改。

（九）不断夯实自然资源基础支撑

1. 扎实做好 2024 年度国土变更调查工作，全面掌握凤翔区 2024 年度土地利用现状地类、面积、属性的变化情况。持续做好遥感季度监测、项目类日常变更和城市国土空间监测数据库管理系统建设工作。

2. 做好凤翔区“十四五”基础测绘总结工作，筹备“十五五”基础测绘发展规划，落实好“多测合一”工程建设项目各环节测绘事项，制定标准规范。

3. 按照“两统一”职责要求，加快推进凤翔区全民所有自然资源资产清查工作，重点查清全

区范围内实物量，核算价值量，理清使用权状况，为下一步推进自然资源权益管理工作做好底图数据支撑。

（十）全面抓好党建和干部队伍建设

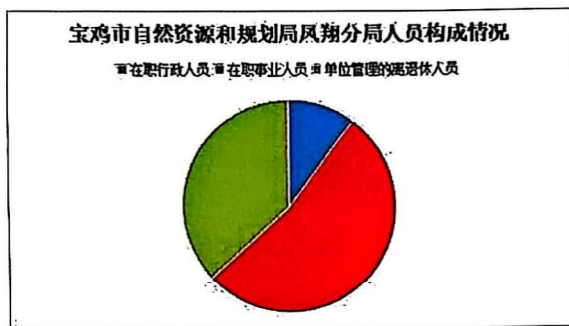
1. 始终坚持党建引领。持续落实“第一议题”制度，充分发挥党组理论学习中心组头雁作用，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕来宝考察重要讲话精神，巩固拓展党史、党纪学习教育成果，准确把握核心要义；大力加强基层党组织建设，积极创建“四优”模范机关；深入推进党建和业务工作充分融合，坚持党建和业务同谋划、同部署、同落实、同检查，深入学习贯彻习近平总书记关于自然资源工作论述摘编，始终牢记“国之大者”，确保思想不滑坡，信念不抛锚、初心不偏航、行动不掉队。

2. 锤炼锻造干部队伍。多措并举，多点发力，积极探索人才培养锻炼模式，全面加强干部队伍建设。着眼长远发展，选派优秀干部积极参加自然资源部门各级各类业务培训，坚持开展“周三”理论学习、“自然资源大讲堂”等活动，不断提升全系统党员干部业务能力和专业素养。强化作风建设，严明纪律规矩，加强对重点单位、关键岗位和年轻干部的监督管理，确保干部队伍风清气正、知责担责，为自然资源和规划事业发展提供坚实的人才支撑。

3. 狠抓全面从严治党。局党组书记要自觉扛起“第一责任人”职责，班子成员要严格履行“一岗双责”，构建横向到边、纵向到底的全面从严治党责任体系。建立“两个责任”清单，把“两个责任”细化为责任主体和具体工作任务，打造“明责+履责+追责”的责任链条；认真贯彻落实《条例》《准则》，深入查纠违反中央八项规定精神及其实施细则、违规操办婚丧喜庆事宜等问题，持续开展纠“四风”树新风活动，深入开展警示教育，让全体党员干部存戒惧、知敬畏、守底线；持续深入开展自然资源系统群众身边不正之风和腐败问题集中整治，围绕自然资源和规划系统核心业务，严肃查处侵害群众利益行为，重点查处利用项目决策、审批监管等职权进行利益输送行为。

三、人员情况说明

截止 2024 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 42 人，其中行政人员 7 人、事业人员 35 人，单位管理的离退休人员 26 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 633.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 633.89 万元，较上年增加 27.62 万元，主要原因是工资标准调整等原因；本单位当年预算支出 633.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 633.89 万元，较上年增加（减少）27.62 万元，主要原因是工资标准调整等原因。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 633.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 633.89 万元，较上年增加 633.89 万元，主要原因是工资标准调整等原因；本单位当年财政拨款支出 633.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 633.89 万元，较上年增加 27.62 万元，主要原因是工资标准调整等原因。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 633.89 万元，较上年增加 27.62 万元，主要原因是工资标准调整等原。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.39 万元，较上年增加 1.75 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）25.02 万元，较上年增加 13.53 万元，原因今年将行政人员和事业人员合并列示。

(3) 行政运行(2200101) 425.04 万元,较上年增加 189.52 万元,原因是其中包括行政人员费用和事业人员费用。

(4) 其他自然资源事务支出(2200199) 90 万元,较上年增加 90 万元,原因是去年一般行政管理事务科目增加,根据实际情况调整,增加了部分投入。

(5) 住房公积金(2210201) 38.44 万元,较上年增加了 1.25 万元,原因是住房公积金基数随工资调整。

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 633.89 万元,其中:

工资福利支出(301) 516.21 万元,较上年增加 11.37 万元,原因是人员变动,工资基数调整。

商品和服务支出(302) 116.61 万元,较上年增加 90.59 万元,原因是按照实际情况调整了商品服务支出预算,增加了地质灾害防治费用。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年基本持平。

资本性支出（310）0.65万元，较上年增加了0.65万元，原因是增加了办公设施购置。

(2)按照政府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633.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）516.21万元，较上年增加了11.37万元，原因是人员工资基数调整。

机关商品和服务支出（502）26.61万元，较上年增加了0.59万元，原因是物价水平调整。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年基本持平。

资本性支出（503）0.65万元，较上年增加了0.65万元，原因是增加了办公设施购置。

（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。

（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收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.06万元，较上年持平，会议费0.5万元，较上年减少0.5万元，主要原因是压减了会议次数和费用；培训费1.46万元，较上年增加0.46万元，主要原因是增加了自然资源相关法律法规的培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	自然资源法规培训	2025年5月12日-5月12日	50人	0.50万元	
2	地质灾害防治业务培训	2025年7月15日-7月15日	80人	0.96万元	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无购置车辆。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 633.89 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 12.02 万元，较上年减少 14 万元，主要原因是进一步压减了公用运行经费。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公费、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、公务用车运行维护费以

及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2025 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(支经济分类)	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此表
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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。

表1

2025年单位综合预算收支总表

金额单位：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	633.89	一、部门预算	633.89	一、部门预算	633.89	一、部门预算	633.89
2	1、财政拨款	633.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	543.89	1、机关工资福利支出	516.21
3	(1)一般公共预算拨款	633.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	516.21	2、机关商品和服务支出	116.61
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	26.61	3、机关资本性支出（一）	0.65
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	0.42	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	1.46	(4)资本性支出	0.65	5、对事业单位经常性补	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	90.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	55.39	(2)商品和服务支出	90.00	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	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.02	(4)债务利息及费用支	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	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	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	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	513.58	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	38.44				
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	633.89	本年支出合计	633.89	本年支出合计	633.89	本年支出合计	633.89
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								
40	收入总计	633.89	支出总计	633.89	支出总计	633.89	支出总计	633.89

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	633.89	一、财政拨款	633.89	一、财政拨款	633.89	一、财政拨款	633.89
2	1、一般公共预算拨款	633.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	543.89	1、机关工资福利支出	516.21
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	516.21	2、机关商品和服务支出	116.61
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	26.61	3、机关资本性支出（一）	0.65
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	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.46	(4)资本性支出	0.65	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	90.00	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	55.39	(2)商品和服务支出	90.00	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	0.42
11			10、卫生健康支出	25.02	(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	513.58	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	38.44				
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	633.89	本年支出合计	633.89	本年支出合计	633.89	本年支出合计	633.89
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	633.89	支出总计	633.89	支出总计	633.89	支出总计	633.89

表5

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	633.89	633.89	12.20	90.00	
2	208	社会保障和就业支出	55.39	55.39	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	55.39	55.39	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.39	55.39	0	0	
5	210	卫生健康支出	25.02	25.02	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	0	0	
8	220	自然资源海洋气象等支出	515.04	412.84	12.20	90.00	
9	22001	自然资源事务	515.04	412.84	12.20	90.00	
10	2200101	行政运行	425.04	412.84	12.20	0	
11	2200199	其他自然资源事务支出	90.00	0	0	90.00	
12	221	住房保障支出	38.44	38.44	0	0	
13	22102	住房改革支出	38.44	38.44	0	0	
14	2210201	住房公积金	38.44	38.44	0	0	
15							

表6

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			633.89	531.69	12.20	90.00	
2	301	工资福利支出			516.21	516.21	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.07	178.07	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.15	147.15	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.17	30.17	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.73	25.73	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	55.39	55.39	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.02	25.02	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.44	38.44	0	0	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12.34	12.34	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.90	3.90	0	0	
12	302	商品和服务支出			116.61	15.06	11.55	90.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.89	0	1.89	5.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0	1.00	5.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	3.50	0	0.50	3.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0	1.00	5.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0	1.00	3.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	6.00	0	1.00	5.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	18.04	0	2.00	16.04	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0	0.50	0	
21	30216	培训费	50203	培训费	1.46	0	0.50	0.96	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.59	0	0.59	0	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0	0	10.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	1000	0	0.10	0	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.06	15.06	1.00	6.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.00	0	1.00	31.00	
27	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
29	310	资本性支出			0.65	0	0.65	0	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.65	0	0.65	0	

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	543.89	531.69	12.20	
2	205	教育支出	0.50	0	0.50	
3	20508	进修及培训	0.50	0	0.50	
4	2050803	培训支出	0.50	0	0.50	
5	208	社会保障和就业支出	55.39	55.39	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	55.39	55.39	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	55.39	55.39	0	
8	210	卫生健康支出	25.02	25.02	0	
9	21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02	0	
10	2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	0	
11	220	自然资源海洋气象等支出	424.54	412.84	11.70	
12	22001	自然资源事务	424.54	412.84	11.70	
13	2200101	行政运行	424.54	412.84	11.70	
14	221	住房保障支出	38.44	38.44	0	
15	22102	住房改革支出	38.44	38.44	0	
16	2210201	住房公积金	38.44	38.44	0	

表8

2025年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-不含上年结转）

金额单位：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			543.89	531.69	12.20	
2	301	工资福利支出			516.21	516.21	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.07	178.07	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.15	147.15	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.17	30.17	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.73	25.73	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.39	55.39	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.02	25.02	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.44	38.44	0	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12.33	12.33	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.91	3.91	0	
13	302	商品和服务支出			26.61	15.06	11.55	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.89	0	1.89	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0	1.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0	0.50	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0	1.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0	1.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0	1.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0	2.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0	0.50	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0	0.50	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.06	0	0.06	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	0.10	0	0.10	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.06	15.06	1.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0	1.00	
28	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	
30	310	资本性支出			0.65	0	0.65	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.65	0	0.65	
32	31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	0	

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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、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

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	90.00	
2	338	宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局	90.00	
3	338001	宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局	90.00	
4		专用项目	90.00	
5		自然资源专用项目	90.00	
6		川口河矿区道路绿化经费	5.00	按照合同约定支付川口河矿区道路两侧绿化地块的租赁等费用
7		地质灾害防治经费	30.00	按照上级关于地质灾害防治工作要求开展年度内地质灾害防治相关工作
8		工作经费	50.00	按照宝凤财预发(2025)1号文件下达资金开展自然资源和规划职责工作所需的业务经费，包含办公费、差旅费、印刷费、交通费、宣传费等
9		争取项目资金工作经费	5.00	为了地方经济发展争取项目资金工作经费，包括但不限于争取项目所开支的差旅费，交通费，资料费，技术费等工作经费

表14

2025年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		川口河矿区道路绿化经费			
主管单位		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:	5.00万元		
		其中:财政拨款	5.00万元		
		其他资金			
总体目标	按照合同约定支付川口河矿区道路两侧绿化地块的租赁等费用				
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	支付绿化地块租赁费	1项	
		质量指标	地块使用率	100%	
		时效指标	当年完成	100%	
		成本指标	支付租赁费用	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保持矿区修复生态成果	100%	
		可持续影响指标	符合国家环保要求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%	

表14

2025年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质灾害防治经费			
主管单位		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:	30万元		
		其中:财政拨款	30万元		
		其他资金			
总体目标	按照上级关于地灾灾害防治工作要求开展年度内地质灾害防治相关工作				
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	地质灾害防治工作	1项	
		质量指标	符合地质灾害工作要求	100%	
		时效指标	当年内完成	100%	
		成本指标	投入地质灾害防治工作经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参与地质灾害防治人员就业	≥20人	
		生态效益指标	防范地质灾害对生态环境影响	100%	
		可持续影响指标	防治本区域地质灾害发生	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

2025年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管单位		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:		50万元	
		其中:财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	按照宝凤财预发(2025)1号文件下达资金开展自然资源和规划职责工作所需的业务经费,包含办公费、差旅费、印刷费、交通费、宣传费等				
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	开展自然资源专项业务工作	1项	
		质量指标	按照相关质量要求完成	100%	
		时效指标	当年内完成	100%	
		成本指标	投入自然资源专项工作经费	50万元	
	效益指标	经济效益指标	自然资源工作开展对地方经济发展影响	较上年明显提高	
		社会效益指标	自然资源工作开展对地方发展影响	较上年明显提高	
		生态效益指标	自然资源工作开展对地方生态环境影响	较上年明显提高	
		可持续影响指标	自然资源工作有序开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与干部群众满意度	≥95%	

表14

2025年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		争取项目资金工作经费			
主管单位		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:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	为了地方经济发展争取项目资金工作经费, 包括但不限于争取项目所开支的差旅费, 交通费, 资料费, 技术费等工作经费				
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	开展争取项目工作	1项	
		质量指标	项目落地率	100%	
		时效指标	当年内完成	100%	
		成本指标	投入争取项目资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标	项目带动地方经济发展较上年提升	较上年明细提高	
		社会效益指标	项目带动就业人口	就业率较上年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	地方经济形式	长期向好发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及地方政府满意度	≥95%	

表15

2025年单位整体支出绩效目标表

2025年

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
				633.89万元	633.89万元
	金额合计		633.89万元	633.89万元	
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 项	
		质量指标	按照相关治理评测标准	优良以上	
		时效指标	当年完成	100%	
		成本指标	预算资金量	633.89万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	同比增加≥6%	
		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16

2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	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	服务对象满意度指标			

备注: 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。