

宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局 2023 年度部门决算（汇总）

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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

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. 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、不动产登记中心、统一征地事务中心、城乡规划建设管理站。

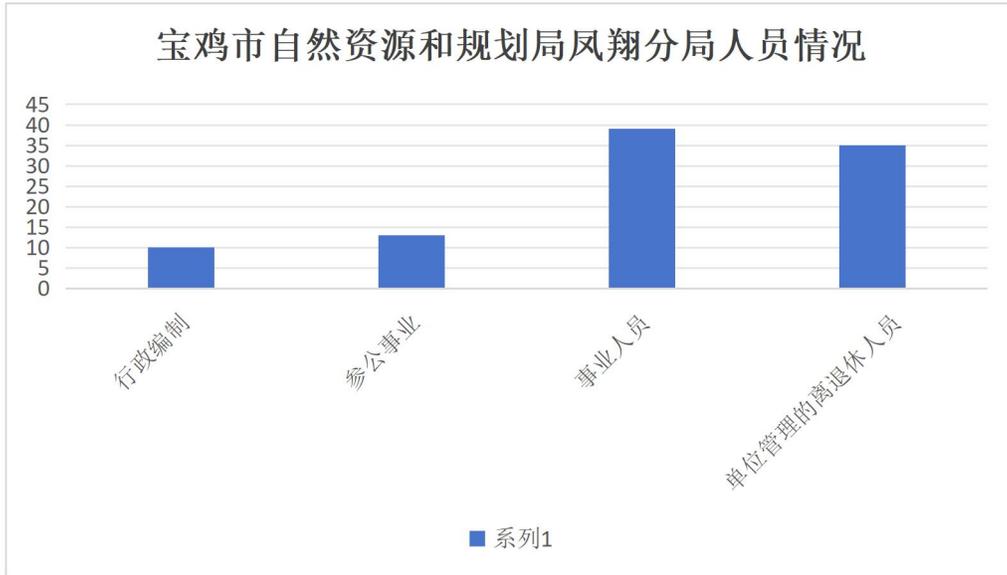
二、决算单位构成

纳入 2022 年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

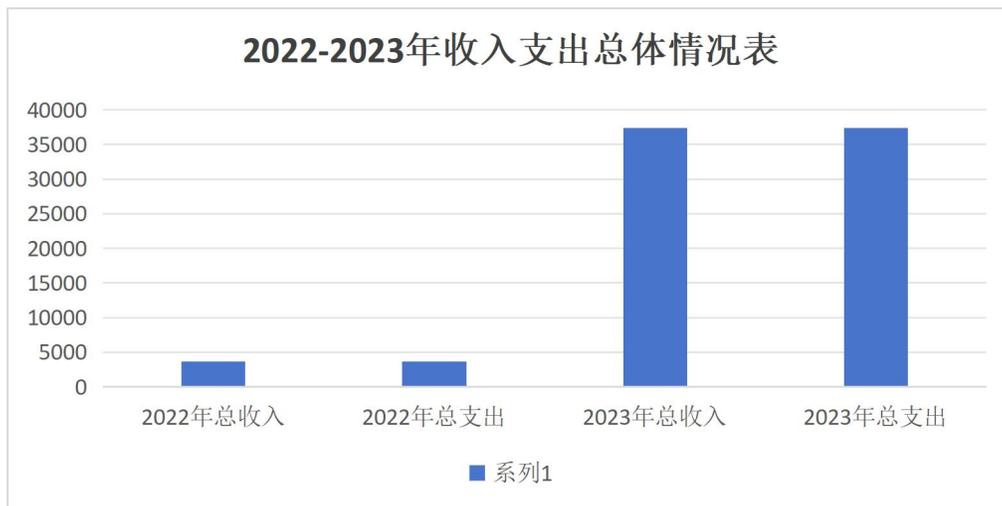
截至 2023 年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 9 人，事业编制 55 人；实有人员 62 人，其中行政人员 10 人，参公事业人员 13 人，事业人员 39 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 37349.52 万元，与上年相比收入、支出总计增加（减少）33651.96 万元，增长（下降）910.11%。主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出收支增加（减少）。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 37602.7 万元，其中：财政拨款收入 37602.7 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

2023年收入情况表

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

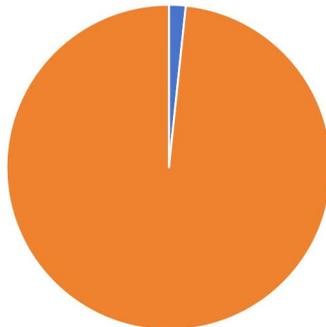


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 37602.7 万元，其中：基本支出 854.33 万元，占 2.27%；项目支出 36748.37 万元，占 97.72%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

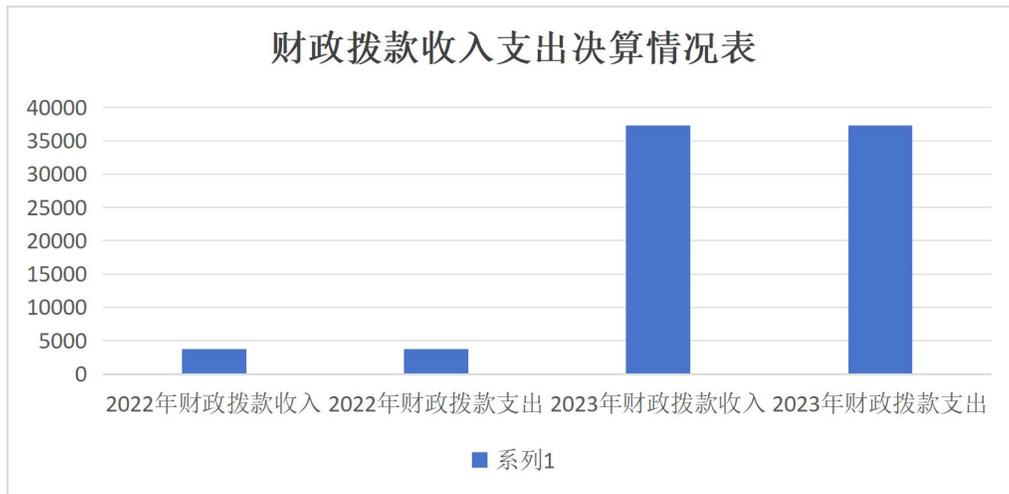
2023年支出情况表

■ 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

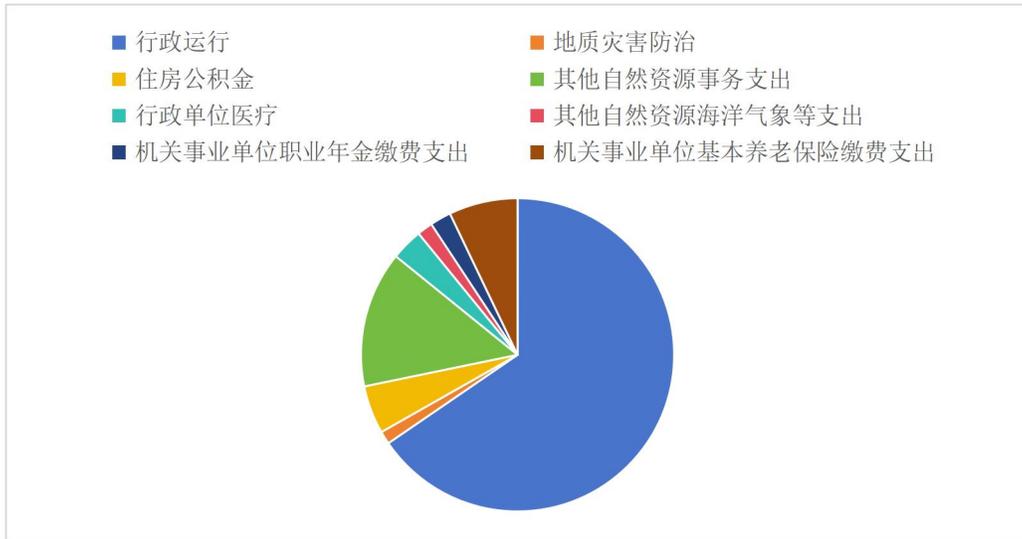
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 37602.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 33606.32 万元，增长 740.91%。主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增减。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 863.98 万元，支出决算 1000.55 万元，完成年初预算的 115.8%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 136.57 万元，增长 15.8%，主要原因是地质灾害防治经费增加，人员增加引起支出增加，按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算情况表



1. 2200101 行政运行：年初预算 421.63 万元，支出决算 489.17 万元，完成年初预算的 116.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了地质灾害防治经费等工作经费。

2. 2240601 地质灾害防治：支出决算 10 万元，年初预算为零。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门增加了地质灾害防治经费。

3. 2210201 住房公积金：年初预算 52.73 万元，支出决算 52.73 万元，完成年初预算的 100%。

4. 2200199 其他自然资源事务支出：年初预算 261.96 万元，支出决算 294.09 万元，完成年初预算的 112.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了自然资源工作经费。

5. 2101101 行政单位医疗：年初预算 24.50 万元，支出决

算 24.50 万元，完成年初预算的 100%。

6.2209999 其他自然资源海洋气象等支出：支出决算 12 万元，年初预算为零。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门增加了地质灾害防治经费。

7.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算 32.80 万元，年初预算为零。决算数大于年初预算数的主要原因是本年退休人员职业年金纪实增加。

8.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算 75.03 万元，支出决算 75.03 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 854.33 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 757.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）**公用经费** 94.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 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 36602.15 万元，支出决算 36602.15 万元，年末

结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 36602.15 万元，主要用于酒城项目国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100.00%。

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。

2.公务用车购置费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.16 万元，支出决

算 0.16 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元。主要是本部门上级主管单位检查督查专项工作单位、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 16 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 208%，决算数较预算数增加 2.08 万元，主要原因是本年开展了自然资源法规培训业务。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 180%，决算数较预算数增加 0.8 万元，主要原因是召开了自然资源专题会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 11.80 万元，支出决算 89.34 万元，完成预算的 757.16%。支出决算比上年减少（增加）88.43 万元，主要原因是机构改革后我局职能增加，人员增加后机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 3382.71 万元，其中：政府采购货物支出 60.94 万元、政府采购工程支出 1216.7 万元、政府采购服务支出 2105.07 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 3382.71 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

2166.01 万元，占授予中小企业合同金额的 64.03%；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 100%，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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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，我单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局按照上级要求编制年度预算绩效目标，明确本年目标任务和各类经费用途，严格资金使用，按照年度实际使用经费细化决算科目，特别对“三公”经费，人员经费等项目的使用实际情况进行分析，保证绩效目标全面实现。

（1）行政运转保障

2023 年每月及时向财政部门报送用款计划，保障各类经费支出，人员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，保障了我局正常业务的开展。

（2）机关厉行节约

2023 年我局严格遵守中央八项规定，加强用车管理，严格审批用车，办公用品实行领用管理、登记表制度。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,并尽量减少陪客人数量,全年三公经费 0.06 万元。

(3) 机关节能降耗

响应政府号召,建设节约型机关,我部门严格加强日常事务管理,节约项目日常开支。节约电能消耗,要求下班后切断电源。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,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。

专项预算项目支出绩效:

1.其他国有土地使用权出让收入项目:按照全区总体规划开展年度内其他国有土地使用权,开展区域内土地收储,对符合条件的已收储土地按程序供应土地使用权,收取其他国有土地使用权出让收入。

2.川口河矿区道路绿化经费 5 万元:按照凤翔区露天采石矿山专项整治工作要求,完成凤麟路川口河矿区专项整治道路绿化。

3.年度土地变更调查经费 10 万元：按照上级文件精神编制方案、成立小组、收集资料，征求意见，编制文本图件、数据维护、建立数据库、根据中省市有关文件要求，完成年度土地变更调查。

4.地质灾害综合防治经费 30 万元：各地质灾害隐患点制作地质灾害“防、抢、撤”方案更新，警示标志，维护预警预报短信平台。广泛开展地质灾害宣传培训，邀请专家进行地质灾害防治知识培训，印制宣传资料，发放明白卡，构建平战结合体系，开展地质灾害排查和地质灾害应急处置工作，强化地质灾害专业技术支撑。确保全区地质灾害防治工作安全平稳，保护人民群众生命财产安全，全面完成地质灾害防治工作目标任务。

5.违建治理经费 20 万元：根据上级工作安排，开展违法占地建房、凤翔区乱占耕地建房问题整治和土地例行督察专项工作。

6.卫片执法工作经费 8 万元：按时完成年度、季度土地、矿产卫片执法检查的各项工作任务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

我部门 2023 年预算绩效管理工作考核单位自评得分 95 分，部门支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。全年收入 37602.7 万元，决算支出数 37602.7 万元，预算经费全部按照用途支出，保障了系统行业职能任务顺利完成。保证了绩效目标

全部实现，所有绩效自评情况已通过政府公开网站对外公示，接受各界监督。

存在的问题是预算资金和业务工作衔接不紧密。原因是上级主管部门安排一些行业任务时不能充分考虑当地财政财力，或者和地方财政衔接不紧密，导致行业性任务资金不能及时落实。影响项目进展。由于财政云流程复杂，单位事务繁杂，致使支出不规范，预算支出监督机制落后。下一步，我局将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥自然资源工作职能作用，为我区经济发展作出更大的贡献。

宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局整体支出绩效自评表

(2023 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			
	任务 1	区域内自然资源和规划行政管理事项	100%	37602.7	37602.7			37602.7		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
金额合计										10		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，测绘地理信息管理等工作。						按计划全面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			37602.7	37602.7	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%	99%	8	7			
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标			100%	99%	8	7			
		生态效益指标	基本实现年度生态效益目标			100%	99%	7	6			
		可持续影响指标	基本实现年度可持续效益目标			100%	99%	7	6			
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			>95%	95%	10	9				
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国有土地使用权出让收入项目						
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		36602.15	36602.15	10	100%		
	其中:当年财政拨款		36602.15	36602.15	—	100%	—	
	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				
	按照全区总体规划开展年度内其他国有土地使用权,开展区域内土地收储,对符合条件的已收储土地按程序供应土地使用权,收取其他国有土地使用权出让收入。			完成了全部预期目标				
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	国有土地使 用权出让收 入	36602.15	36602.15	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	36602.15	36602.15	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%	98%	8	7	
		社会效益指标	基本实现年 度社会效益 目标	100%	98%	8	7	
		生态效益指标	基本实现年 度生态效益 目标	100%	98%	7	6	
		可持续影响 指标	基本实现年 度可持续效 益目标	100%	98%	7	6	
	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	>95%	95%	10	9	
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项。

（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、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无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。

第三部分 2023 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	本单位不涉及故公开空表
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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,000.55	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	36,602.15	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	107.83
	9		九、卫生健康支出	40	34.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	36,602.15
	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	795.26
	19		十九、住房保障支出	50	52.73
	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	10.00
	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	37,602.70	本年支出合计	58	37,602.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	37,602.70	总计	62	37,602.70

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

公开02表
单位：万元

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		37,602.70	37,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	12.00	12.00	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	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50	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	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	489.17	489.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	294.09	294.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36,602.15	36,602.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.73	52.73	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
单位：万元

部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局

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		37,602.70	854.33	36,748.37	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	489.17	489.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	294.09	169.87	124.22	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36,602.15	0.00	36,602.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.73	52.73	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
单位：万元

部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局

栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,000.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,602.15	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.83	107.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.73	34.73	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36,602.15	0.00	36,602.15
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	795.26	795.26	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.73	52.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	37,602.70	本年支出合计	59	37,602.70	1,000.55	36,602.15
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	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	37,602.70	总计	64	37,602.70	1,000.55	36,602.15

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

部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局

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		1,000.55	854.33	146.22
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	12.00	0.00	12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03	0.00
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80	0.00
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00
2200101	行政运行	489.17	489.17	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	294.09	169.87	124.22
2210201	住房公积金	52.73	52.73	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
单位：万元

部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局

30101	基本工资	330.94	30201	办公费	18.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.38	30202	印刷费	7.79	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	109.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	35.04	30205	水费	1.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.03	30206	电费	6.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	32.80	30207	邮电费	3.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.22	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	19.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	14.59	30213	维修（护）费	4.01	31013	公务用车购置	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.34	30215	会议费	0.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.08	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.25	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	94.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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	760.00		公用经费合计				

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
单位：万元

部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局

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	36,602.15	36,602.15	0.00	36,602.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	36,602.15	36,602.15	0.00	36,602.15	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

部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局

公开08表
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			0.00	

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
单位：万元

部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局

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	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.80	1.56
决算数	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.80	2.08

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等支出。

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而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、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年无财政重点评价项目