

# 宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局 2024年度部门决算

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 2024 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 2024 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、部门主要职责及机构设置

### （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、区关于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，负责资料收集、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. 负责自然资源资产的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. 负责建立国土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，贯彻执行中央、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。

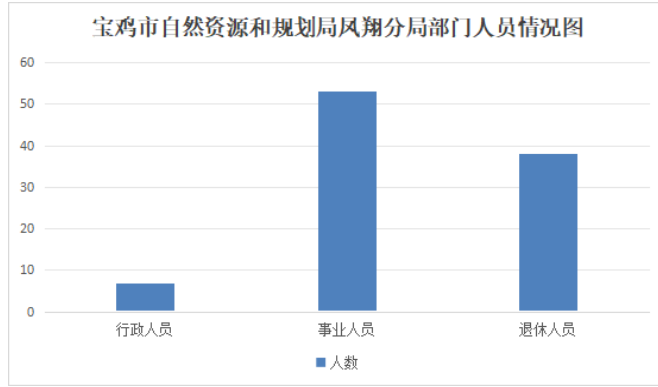
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 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

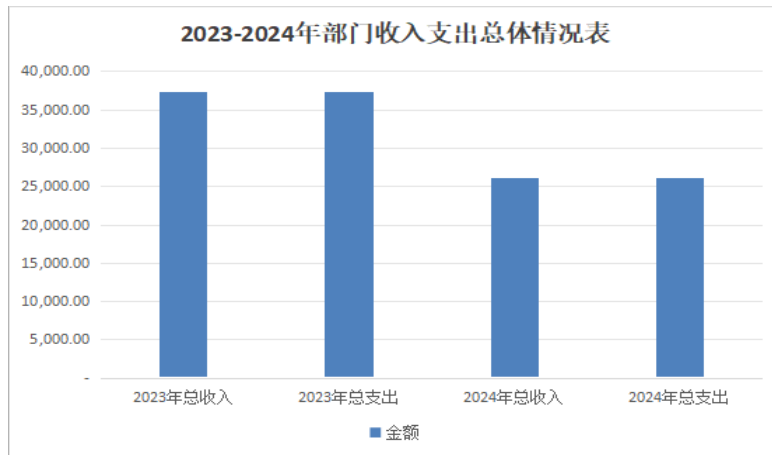
截至 2024 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 9 人、事业编制 57 人；实有人员 60 人，其中行政 7 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员共 38 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

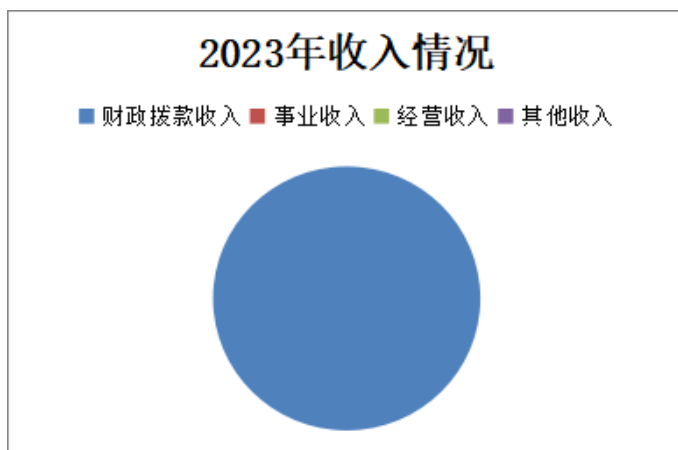
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 26,111.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 11,237.55 万元，下降 30.09%。主要是其他国有土地使用权出让收入安排的收支减少。



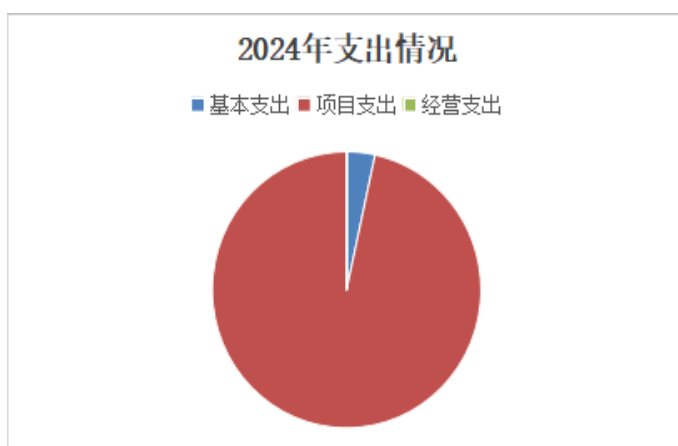
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 26,111.97 万元，其中：财政拨款收入 26,111.97 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%。



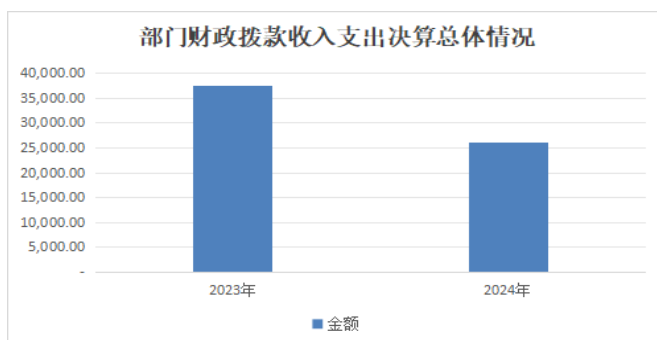
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 26,111.97 万元，其中：基本支出 887.21 万元，占 3.40%；项目支出 25,224.76 万元，占 96.60%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 26,111.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 11,490.73 万元，下降 30.56%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 874.88 万元，支出决算 19,618.73 万元，完成年初预算 2242.45%，占本年支出合计的 75.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 18,618.18 万元，增长 1860.79%，主要原因是酒城项目自然资源利用与保护、土地资源储备等支出。

按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 社会事业发展规划。

年初预算 53.64 万元，支出决算 40.00 万元，完成年初预算的 74.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会事业发展规划支出减少。

### 2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

支出决算 54.10 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增当年退休人员补缴纪实养老保险。

### 3. 机关事业单位职业年金缴费支出。

支出决算 35.24 万元，年初预算为零，新增主要原因是人员调动补缴纪实部分。

### 4. 行政单位医疗。

年初预算 11.49 万元，支出决算 11.16 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数变动。

### 5. 事业单位医疗。

年初预算 12.84 万元，支出决算 12.77 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数变动。

### 6. 生产发展。

支出决算 300.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是利用乡村振兴衔接资金开展村庄规划编制项目。

### 7. 行政运行。

年初预算 235.52 万元，支出决算 299.22 万元，完成年初预算的 127.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整工资标准后增加了工资支出。

### 8. 一般行政管理事务。

年初预算 75.00 万元，支出决算 73.64 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减了部分支出。

#### **9. 自然资源利用与保护。**

支出决算 4,504.47 万元，年初预算为零，新增主要原因是实施了黄河流域高质量发展项目。

#### **10. 土地资源储备支出。**

支出决算 12,641.43 万元，年初预算为零，新增主要原因是缴纳了酒城项目用地耕地开垦费和土地收储费用。

#### **11. 事业运行。**

年初预算 449.21 万元，支出决算 449.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

#### **12. 其他自然资源事务支出。**

支出决算 980.22 万元，年初预算为零，新增主要原因是开展了非法占用耕地建房等自然资源管理业务工作。

#### **13. 住房公积金。**

年初预算 37.19 万元，支出决算 37.51 万元，完成年初预算的 100.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数调整。

#### **14. 地质灾害防治。**

支出决算 179.75 万元，年初预算为零，新增主要原因是开展了国债项目资金地质灾害防治治理工程。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 887.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 883.61 万元，均为人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费。

(二) 公用经费 3.6 万元，主要包括：办公费和差旅费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 6,493.24 万元，支出决算 6,493.24 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 6,493.24 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

本单位 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数与上年相比基本持平。

#### 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

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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100.00%，决算数与上年相比基本持平，其中：

国内公务接待支出 0.15 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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 1.98 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数增加 1.98 万元，主要原因是本年开展了自然资源法规培训和地质灾害防治培训业务。决算数与上年相比基本持平。

### （三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 100.00%，主要原因召开了地质灾害防治会议。决算数与上年相比基本持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 26.02 万元，支出决算 0 万元。支出决算比上年减少 89.34 万元，主要原因是压减了部分运行费用支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 2,507.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.83 万元、政府采购工程支出 42.50 万元、政府采购服务支出 2,463.98 万元。

政府采购授予中小企业合同金额 2,390.40 万元，占政府采购支出合同总额的 95.34%，其中：授予小微企业合同金额 2,390.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100.00%，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的 0.00%，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 95.50%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 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，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，局按照上级要求编制年度预算绩效目标，明确本年任务目标，保障各类经费有明确的用途和目标。严格资金的用途使用，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。

本单位在部门决算中反映土地资源储备支出项目等一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 17959.53 万元，占

部门预算项目支出总额的 69.5%。

组织对黄河流域生态保护和高质量发展项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 12262.88 万元。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，明确本年任务目标，保障各类经费有明确的用途和目标。严格资金的用途使用，按照年度实际使用经费细化决算科目，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

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，全年三公经费 0.15 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，节约各项日常开支。节约电能消耗，要求下班后切断电源。离开办公室时随手关灯。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。节约车辆及燃油维修费用，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：

其他国有土地使用权出让收入安排了土地资源储备支出项目。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 26,111.97 万元，全年执行数 26,111.97 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局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。严格落实制度要求，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。发现的问题及原因：预算资金和业务工作衔接不紧密。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，单位事务的复杂性，致使支出的不规范和预算支出监督机制落后。

推行行政机关绩效管理制度是深入贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式的必然要求，是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政建设的重要抓手。各级要高度重视绩效工作，力求全面客观评价工作绩效情况，在安排事项时就要搞明白花了多少钱，怎么花的，取得了哪些效果，钱花得值不值。切实让绩效管理发挥主导作用。

下一步改进措施：1、加强预算管理：进一步提高预算编制的科学性和准确性，充分考虑项目实施过程中可能出现的各种因素，合理安排项目预算；加强预算执行监控，定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现和解决预算执行中存在的问题，确保预算执行进度。2. 优化绩效指标设置：结合部门工作实际，科学合理地设置绩效指标，确保绩效指标具有可操作性、可衡量性和可达成性。在项目实施过程中，根据实际情况及时调整绩效指标，以确保绩效评价工作的客观性和公正性。3. 加强项目管理：建立健全项目管理机制，明确项目责任主体，加强对项目的跟踪管理和监督考核，确保项目按照计划顺利实施；加强与相关部门的协调配合，形成工作合力，共同推进项目实施。

# 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

(2024 年度)

部门名称												
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务1	区域内自然资源和规划行政管理事项	100%	26,111.97	26,111.97		26,111.97	26,111.97		—		—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	.....									—		—
	金额合计				26,111.97	26,111.97		26,111.97	26,111.97		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,负责资料收集、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,做好测绘地理信息管理工作。						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			26,111.97	26,111.97	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

本部门在部门决算中反映土地资源储备支出项目一个一级项目的绩效自评结果。

全年预算数 17,959.52 万元，全年执行数 17,959.52 万元，预算执行率为 100%。

项目绩效目标完成情况：全面完成。

发现的问题及原因：（一）项目后期管护不到位。项目完工后，部分耕地存在管护不到位的情况，如灌溉设施损坏、田间道路破损等。主要原因是项目后期管护责任不明确，管护资金不足。（二）被征地农民补偿安置工作难度大。部分被征地农民对补偿标准期望过高，导致补偿安置工作难度大，影响了项目进度。主要原因是宣传沟通工作不到位，部分农民对补偿政策理解不够。

下一步改进措施：（一）建立健全项目后期管护机制。明确项目后期管护责任主体，落实管护资金，加强对耕地的管护。建立健全管护制度，定期对灌溉设施、田间道路等进行检查和维护，确保项目长期发挥效益。（二）加强被征地农民补偿安置工作。加强宣传沟通工作，提高被征地农民对补偿政策的理解和认可。同时，严格按照征地补偿标准执行，确保被征地农民的合法权益得到有效保障。对于补偿标准争议较大的问题，及时组织协商调解，确保项目顺利推进。

# 宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		土地资源储备支出项目						
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			17,959.52	17,959.52	10	100%	10
	其中:当年财政拨款			17,959.52	17,959.52	—		—
	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				
	按照全区总体规划要求,开展年度内其他国有土地使用权管理工作与区域土地收储事宜;针对具备供应条件的已收储土地,依程序办理使用权供应手续,同时收缴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	17,959.52	17,959.52	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	17,959.52	17,959.52	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

本部门无主管专项资金。

省级××××××专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称					实施单位				
主管部门									
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				
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	.....						
		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

无部门重点评价项目。

#### （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

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。

3. 宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-7282534）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2024 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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,618.73	一、一般公共服务支出	31	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,493.24	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	114.15
	9		九、卫生健康支出	39	40.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,493.24
	12		十二、农林水支出	42	300.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	18,889.12
	19		十九、住房保障支出	49	55.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	179.75
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>26,111.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>26,111.97</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>26,111.97</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>26,111.97</b>

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。

公开01表

金额单位：万元

部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局（汇总）

## 收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
部门（单位）：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局（汇总）								
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		<b>26,111.97</b>	<b>26,111.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010406	社会事业发展规划	40.00	40.00	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	78.90	78.90	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	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00	5,000.00	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	1,493.24	1,493.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	299.22	299.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4,504.47	4,504.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	12,641.43	12,641.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	180.60	180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,189.75	1,189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	179.75	179.75	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

金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局（汇总）

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		26,111.97	887.21	25,224.76	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	1,493.24	0.00	1,493.24	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	299.22	299.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	73.64	0.00	73.64	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4,504.47	0.00	4,504.47	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	12,641.43	0.00	12,641.43	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	180.60	180.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,189.75	197.53	992.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	179.75	0.00	179.75	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

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（汇总）								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	19,618.73	一、一般公共服务支出	33	40.00	40.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,493.24	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	114.15	114.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.67	40.67	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	6,493.24	0.00	6,493.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	300.00	300.00	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	18,889.12	18,889.12	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.04	55.04	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	179.75	179.75	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
<b>本年收入合计</b>	27	26,111.97	<b>本年支出合计</b>	59	26,111.97	19,618.73	6,493.24	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				
<b>总计</b>	32	26,111.97	<b>总计</b>	64	26,111.97	19,618.73	6,493.24	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

部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局（汇总）			公开05表	
			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		19,618.73	887.21	18,731.52
2010406	社会事业发展规划	40.00	0.00	40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.90	78.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.24	35.24	0.00
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51	0.00
2130505	生产发展	300.00	0.00	300.00
2200101	行政运行	299.22	299.22	0.00
2200102	一般行政管理事务	73.64	0.00	73.64
2200106	自然资源利用与保护	4,504.47	0.00	4,504.47
2200112	土地资源储备支出	12,641.43	0.00	12,641.43
2200150	事业运行	180.60	180.60	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,189.75	197.53	992.22
2210201	住房公积金	55.04	55.04	0.00
2240601	地质灾害防治	179.75	0.00	179.75

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：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局（汇总）							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
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	决算数
301	工资福利支出	883.61	302	商品和服务支出	3.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	276.91	30201	办公费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	267.82	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.07	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	86.18	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.74	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	35.24	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.16	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	66.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.20	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		883.61	公用经费合计				3.60	

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							
金额单位：万元							
部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局（汇总）							
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	6,493.24	6,493.24	0.00	6,493.24	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,493.24	1,493.24	0.00	1,493.24	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			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”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局（汇总）

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		公务用车运 行维护费	公务接待费		
			小计	公务用车购置 费				
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15		
决算数	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.76	1.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政

## 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