

宝鸡市自然资源和规划局金台分局 2022 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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 2022 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、履行全区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查和监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。负责建立全区空间规划体系并监督实施。负责统筹全区国土空间生态修复。

4、负责组织实施最严格的耕地保护制。

5、牵头负责并组织实施全区脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作，组织实施全区避灾、生态等同步搬迁工作。

6、负责区域内地质灾害防治工作。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。组织指导协调开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

2022年，在市局党组和区委、区政府的正确领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽全局，把学习贯彻落实党的十九届历次全会精神及党的二十大精神作为方法路径，践行新发展理念，聚焦高质量发展，扎实做好耕地保护、国土空间规划编制、批而未供和闲置土地处置、不动产登记、

地质灾害综合防治等工作，全力推进自然资源和规划工作高质量发展，各项目标任务圆满完成。

（二）内设机构

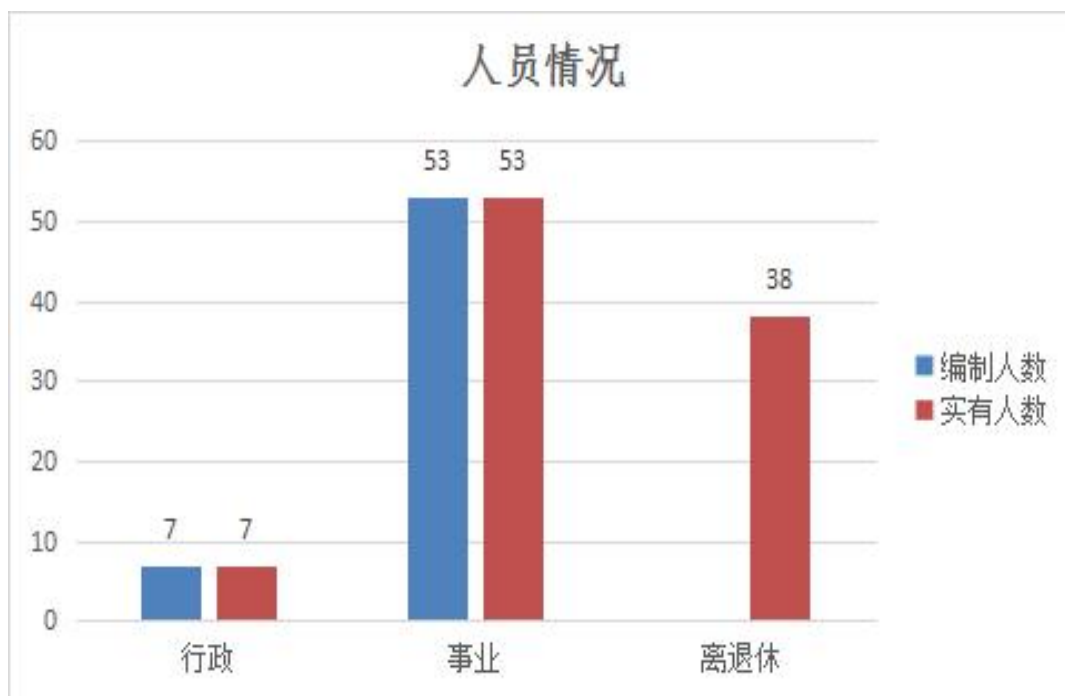
本单位 2022 年内设办公室、财务科、用地科、矿产科、地籍科、移民办、执法监察大队等七个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市自然资源和规划局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

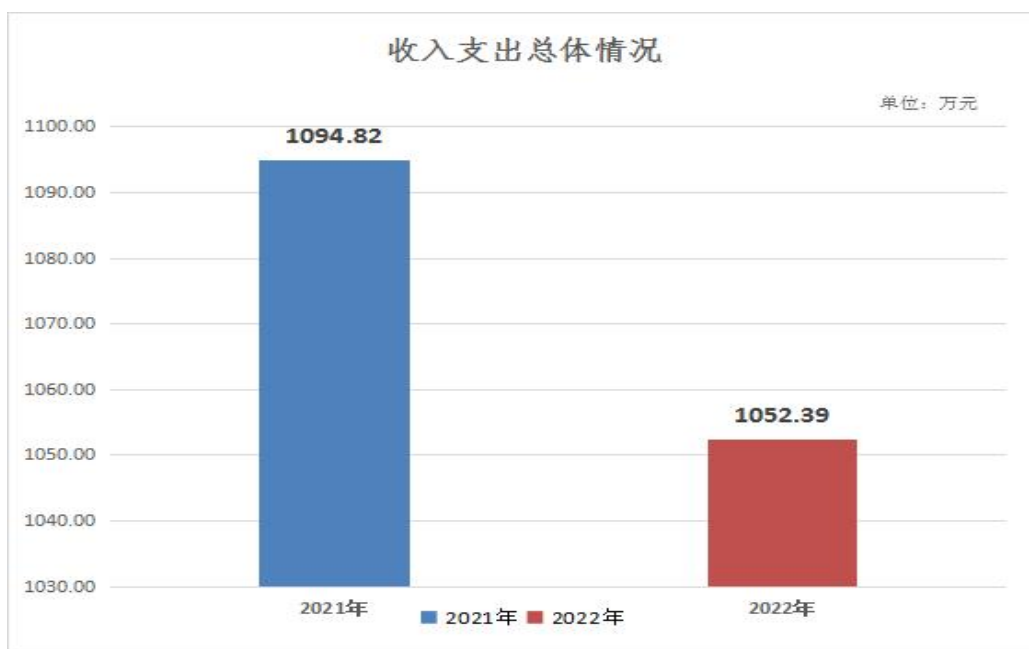
截至 2022 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 7 人、事业编制 53 人；实有人员 60 人，其中行政 7 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 38 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

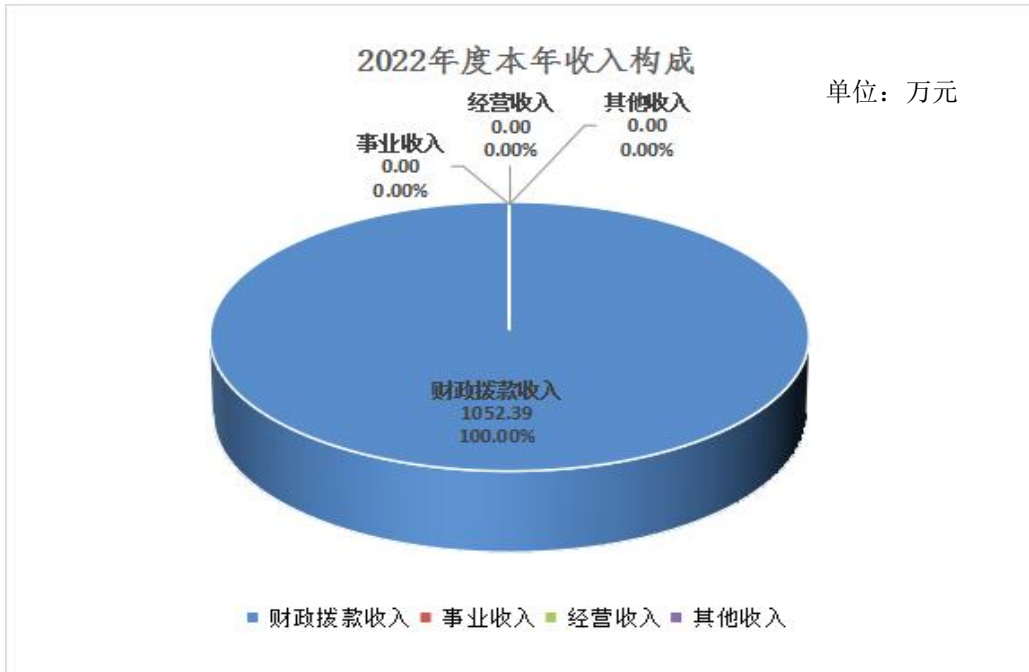
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,052.39 万元，与上年相比收、支总计减少 42.43 万元，下降 3.88%。主要是本年自然资源调查和确权登记专项减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,052.39 万元，其中：财政拨款收入 1,052.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,052.39 万元，其中：基本支出 1,037.39 万元，占 98.57%；项目支出 15 万元，占 1.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,052.39万元,与上年相比收入总计、支出总计减少22.43万元,下降2.09%。主要原因是本年自然资源调查和确权登记专项减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算673.14万元,支出决算1,037.39万元,完成年初预算的154.11%,占本年支出合计的98.57%。与上年相比,财政拨款支出减少37.43万元,下降3.48%,主要原因是本年自然资源调查和确权登记专项减少,经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 48.3 万元，支出决算 52.63 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年职工基本养老保险缴费基数调整，缴费增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

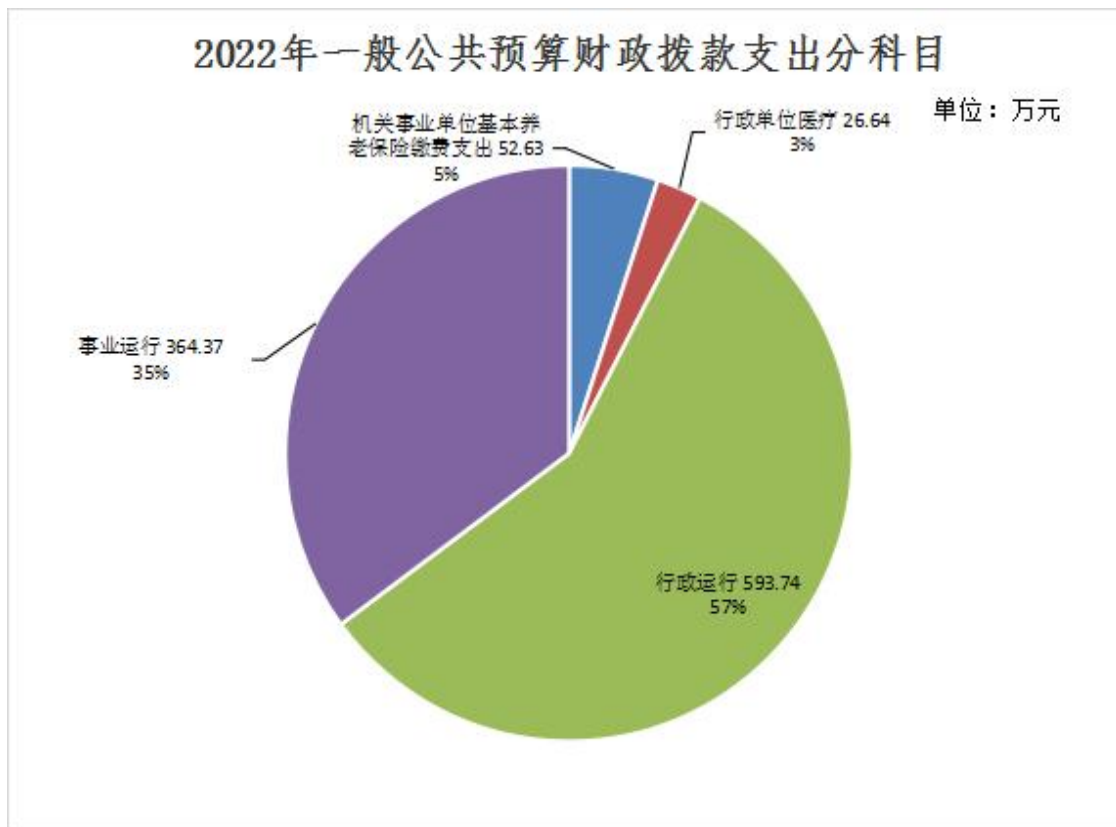
年初预算 25.96 万元，支出决算 26.64 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年职工基本医疗保险缴费基数调整，缴费增加。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算 332.17 万元，支出决算 593.74 万元，完成年初预算的 178.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加了 2021 年度下半年及 2022 年行政基础性考核奖。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算 266.72 万元，支出决算 364.37 万元，完成年初预算的 136.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加了 2021 年度下半年及 2022 年事业基础性考核奖。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,037.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,003.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费33.55万元，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、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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15万元，支出决算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）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。本年支出决算15万元，主要用于全国第三次林权登记数据整合入库汇交工作专项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平的主要原因是严格执行预算数。决算数较上年减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少“三公”经费开支。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平的主要原因是严格执行预算数。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.04万元，决算数较预算数增加0.04万元，主要原因是本年度开展了技术性技能培训及法宣在线培训支出。决算数较上年减少的主要原因是相关培训减少。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 32.9 万元，支出决算 33.55 万元。完成预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是追加了专项工作经费。支出决算比上年减少 0.25 万元，主要原因是厉行节约、严格控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是执法执勤用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本单位未组织开展 2022 年度整体支出绩效自评工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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

单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

单位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. 宝鸡市自然资源和规划局金台分局决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 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

单位：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,037.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.63
	9		九、卫生健康支出	40	26.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	958.12
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,052.39	本年支出合计	58	1,052.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,052.39	总计	62	1,052.39

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

公开 02 表

单位：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

金额单位：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		1,052.39	1,052.39					
208	社会保障和就业支出	52.63	52.63					
20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63					
210	卫生健康支出	26.64	26.64					
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64					
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	15.00	15.00					
2121099	其他国有土地收益基金支出	15.00	15.00					
220	自然资源海洋气象等支出	958.12	958.12					
22001	自然资源事务	958.12	958.12					
2200101	行政运行	593.74	593.74					
2200150	事业运行	364.37	364.37					

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：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

金额单位：万元

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		1,052.39	1,037.39	15.00			
208	社会保障和就业支出	52.63	52.63				
20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63				
210	卫生健康支出	26.64	26.64				
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64				
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64				
212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	15.00		15.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	15.00		15.00			
220	自然资源海洋气象等支出	958.12	958.12				
22001	自然资源事务	958.12	958.12				
2200101	行政运行	593.74	593.74				
2200150	事业运行	364.37	364.37				

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	1,037.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.63	52.63		
	9		九、卫生健康支出	41	26.64	26.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00		15.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	958.12	958.12		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,052.39	本年支出合计	59	1,052.39	1,037.39	15.00	
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				
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	1,052.39	总计	64	1,052.39	1,037.39	15.00	

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

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		1,037.39	1,037.39	
208	社会保障和就业支出	52.63	52.63	
20805	行政事业单位养老支出	52.63	52.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63	
210	卫生健康支出	26.64	26.64	
21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64	
220	自然资源海洋气象等支出	958.12	958.12	
22001	自然资源事务	958.12	958.12	
2200101	行政运行	593.74	593.74	
2200150	事业运行	364.37	364.37	

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

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	972.12	302	商品和服务支出	33.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	221.44	30201	办公费	4.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	117.47	30202	印刷费	0.75	31002	办公设备购置	
30103	奖金	257.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	111.10	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.87	30206	电费	1.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.75	30207	邮电费	1.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.17	30211	差旅费	4.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	97.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	27.55	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	7.93	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.46	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费				—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.20			—
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.17			—
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,003.83	公用经费合计					33.55

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

单位：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

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			15.00	15.00		15.00	
212	城乡社区支出		15.00	15.00		15.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出		15.00	15.00		15.00	

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

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				

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

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	0.20		0.20		0.20			0.04
决算数	0.20		0.20		0.20			0.04

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果
单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
单位无财政重点评价项目。