

宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责：

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。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。

2. 负责自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用和自然资源的合理开发利用。

3. 推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。负责土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理。

4. 牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。

5. 贯彻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. 负责地质灾害预防和治理，组织编制全区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

7. 负责矿产资源管理工作。

8. 对镇街落实国家和省市关于自然资源和国土空间规划的法律法规，方针政策，决策部署情况进行督察。查处自然资源开发

利用和国土空间规划等重大违法案件。

9. 负责全区易地扶贫搬迁工作。

10. 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陈仓分局内设办公室、地籍科、利用科、空间规划科、建管科、耕地保护科、地环科、矿产资源管理科、财务科9个内设机构。

二、工作任务

2024年全区自然资源和规划工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记重要讲话重要指示精神，围绕中省市自然资源工作会议及区委四届七次全会暨区委经济工作会议、区“两会”安排部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，准确把握自然资源工作定位，坚持“思想引领、规划先行、要素保障、服务至上、守住红线、守牢底线”工作要求，统筹推进高质量发展与高水平保护，全力服务“一五六八”战略实施，不断提升自然资源管理水平，为奋力谱写中国式现代化建设的陈仓篇章贡献自然资源力量。

(一) 坚持从严从实，抓实耕地保护工作

1. 扎实推进耕地保护田长制落实落细，围绕“五个一票否决”考核指标，足额带位置分解下达年度耕地保护目标任务到各镇街、村，签订耕地保护目标责任书，做到权责明晰、责任到人。

2. 聚焦重点领域，对耕地和永久基本农田“承诺耕种”图斑

盯死看牢，确保5月底前出土见苗，按节点提交核实处置成果，及时做好变更调查。

3. 做好“大占补”政策措施落实，充分挖掘新增耕地潜力，加快退化园地整治等项目建设，高质高效推进占补平衡项目。加强优质耕地储备和管护，依据最新年度国土变更调查成果、耕地质量调查监测与评价等成果，将划定永久基本农田范围以外可以长期稳定利用的优质耕地划入永久基本农田和储备区，确保永久基本农田补足补优。

4. 进一步优化耕地布局，在确保耕地总量不减少的前提下，引导在陡坡山地上种植苗木、林木，将平原耕地种植的苗木、林木逐步恢复为耕地，逐步实现“耕地下山、林地上山”。统筹耕地、林地、园地和草地空间布局，将各类空间都统一到国土空间同一底板，实现耕地保护“一张图”管控，真正做到以图找地、以图管地、以图定责。

5. 坚持严的总基调，采取“长牙齿”的硬措施，加强对重点地区的动态巡查力度和频次，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。严格执行会议、巡田、通报等制度，充分发挥自然资源执法与纪委监委、公安等相关部门的联合执法机制，加大对违法占用耕地典型案件的立案查处力度，该拆除的坚决拆除，该复耕的务必复耕，确保年内违法占用耕地面积不突破15%和100亩的问责标准。

（二）坚持服务升级，全力做好重点项目用地保障

6. 树牢“项目为王”理念，落实落细服务保障稳增长各项政策措施，及时对接发改、住建、交通等部门，采取提前接入、靠前服务、一线办公、跟踪办理、开通重大项目用地选址“绿色通道”

道”等方式，为2024年省市区重点项目提供用地及规划意见，指导项目合理有序用地。

7. 坚持要素跟着项目走，提质增速项目用地手续办理，全力保障大庄里抽水蓄能项目、港务大道、钛合金产业园、苏陕电气电子科技园、临港产业园、中央储备粮宝鸡直属库退城入园项目、吴山景区项目、滨河北路、县功污水处理厂等项目用地及时组卷上报，确保年内开工建设。

8. 落实“增存挂钩”机制，持续推进批而未供和闲置用地消化处置，特别是加大超期未开发土地处置力度，对照台账、厘清责任、定期督办提醒。持续深化工业用地“标准地”改革，指导相关单位做好“7+N”“5+X”区域统一评价指标和控制性指标制定，推进有条件区域工业用地“标准地”供地应供尽供。

（三）坚持规划引领，加快构建国土空间规划体系

9. 积极争取区级国土空间总体规划尽快获批，结合“千万工程”和乡村振兴战略实施，分步骤指导乡镇开展镇级空间规划及实用性村庄规划编制，更好的引领乡村建设，助力乡村振兴。

10. 高质量完成各类重点开发区域规划修编，督促港务区将规划纳入全区总体规划当中，加快推进中心城区控制性详细规划、临港产业园控制性详细规划编制。

11. 全面推进国土空间规划“一张图”建设，做好陕西大庄里抽水蓄能电站项目、S222公路建设项目、关中环线、宝鸡渭河市区段堤防加固及生态治理工程等重大项目后续规划报批工作，确保空间布局不冲突，功能结构更合理，资源利用更有效。

（四）坚持防患未然，全力确保地质灾害安全

12. 加大地质灾害防治法律法规及知识的宣传教育力度，科学

制定年度地质灾害防治方案，强化应急演练和业务培训，努力提升镇村干部及群众应急避险能力和水平。开展常态化隐患排查，落实“隐患点+风险区”双控机制，压实镇、村、巡查员责任，认真执行巡查排查、监测预警、宣传培训、值班值守、应急准备等常态化防灾措施，努力避免责任事故和群死群伤。

13. 推进技防和工程治理，实施好拓石镇拓石村一、二组崩塌、坪头镇坪头村崩塌工程治理项目，开展全区“隐患点+风险区”双控风险调查，提高地质灾害防治水平，降低地质灾害威胁。

14. 持续加大新一轮避灾搬迁政策宣传动员力度，完成28户国债项目避灾搬迁对象入住及旧宅腾退任务，全力推动区级87户避灾搬迁对象安置及旧宅腾退工作。

（五）坚持深入挖潜，做好矿产资源管理

15. 采取“双随机、一公开”联合抽查检查等形式，通过查阅资料和现场实地核查，加强全区矿产企业超层、越界开采等违法违规行为的监管力度，确保企业合法合规开采经营。

16. 深入推进矿产资源高效开发利用，健全完善矿产资源开发利用工作机制，做好新发证的科技工业园饮用矿泉水资源开发工作，督促青啤公司早日投产，稳步推进叶家湾水泥配料用粘土矿采矿权、梨树沟-中南沟石英岩矿探矿权挂牌出让，推动矿产资源优势加速向经济优势转化，为我区经济发展注入新的强劲动能。

17. 坚持资源开发与环境保护并重，积极申请绿色矿山建设工作经费，对符合验收条件矿山及时开展第三方评估验收，争取早日纳入省级绿色矿山名录库。

（六）坚持创新创优，夯实自然资源基础工作

18. 扎实开展年度国土变更调查工作，持续做好季度监测、项目类日常变更和城市国土空间监测、“三调”数据库管理系统建设工作。

19. 常态化推进土地承包经营权和土地经营权确权登记，有序规范推进农村宅基地“房地一体”确权登记，巩固完善宅基地及集体建设用地房地一体地籍调查成果，合理安排工作进度，按照工作计划推进宅基地房地一体登记颁证年度工作任务。

20. 加快不动产登记历史遗留问题化解，发挥专班统筹协调作用，对标对表克难攻坚，积极协调相关职能部门，对症下药，加强与市专班沟通，督促开发建设单位，加快补齐完善相关手续，继续做好剩余历史遗留小区不动产登记问题化解，确保按期完成化解任务，坚决遏制新增问题出现。

21. 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。结合世界地球日、全国土地日等活动，做好自然资源法治宣传教育，向全社会宣传普及自然资源法律法规。

（七）坚持全面从严治党，抓好党建和干部队伍建设

22. 始终坚持党建引领，立足党组中心组学习、支部集中学习、自学和廉政红色基地教学等方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要批示指示精神以及自然资源部门有关决策部署，巩固拓展主题教育成果。坚持党建和业务工作同谋划、同部署、同落实，实现党建工作与业务工作同向聚合、深度融合。

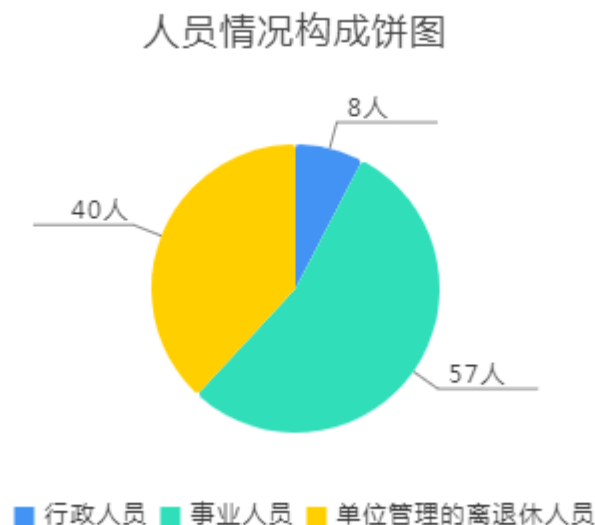
23. 严格落实第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，切实强化廉政风险防控，持续深化党风廉政建设，不断加大对重点领

域、重点环节和关键岗位的监督管理，深入查纠违反中央八项规定及其实施细则、违规操办婚丧喜庆事宜等问题，持之以恒纠正“四风”，推进警示教育常态化。深入贯彻“23221”“八纳入”等工作机制，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，定期开展党组织书记上党课，以灵活的方式方法抓好意识形态教育。

24. 坚持新时代好干部标准，统筹用好领导干部选任、职务职级并行、挂职锻炼和干部轮岗交流“四项制度”，着力打造政治优、能力强、结构好、作风硬的自然资源干部队伍。大力践行“一线工作法”、“闭环工作法”，促进干部把讲政治、重担当、有作为抓在日常，形成全局上下主动作为、敢于担当的新风貌，确保各项目标任务顺利实现。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制69人，其中行政编制11人，事业编制58人；实有人员65人，其中行政8人，事业57人。单位管理的离退休人员40人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入997.87万元，其中：一般公共预算拨款997.87万元，较上年减少179.55万元，下降15.25%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出997.87万元，其中：一般公共预算拨款997.87万元，较上年减少179.55万元，下降15.25%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入997.87万元，其中：一般公共预算拨款收入997.87万元，较上年减少179.55万元，下降15.25%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出997.87万元，其中：一般公共预算拨款支出997.87万元，较上年减少179.55万元，下降15.25%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出997.87万元，较上年减少22.98万元，下降2.25%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出997.87万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.28万元，较上年增加14.05万元，增长18.19%，增长的主要原因是：本年度基本养老保险缴费基数调整；

（2）行政单位医疗（2101101）49.06万元，较上年增加5.33万元，增长12.19%，增长的主要原因是：本年度基本医疗保险缴费基数调整；

（3）行政运行（2200101）564.67万元，较上年增加34.01万元，增长6.41%，增长的主要原因是：上年度行政在职人员工资预算不够，本年度预算调整；

（4）事业运行（2200150）292.86万元，较上年增加13.63万元，增长4.88%，增长的主要原因是：上年度事业在职人员工资预算不够，本年度预算调整；

（5）其他自然资源事务支出（2200199）0.00万元，较上年减少90.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

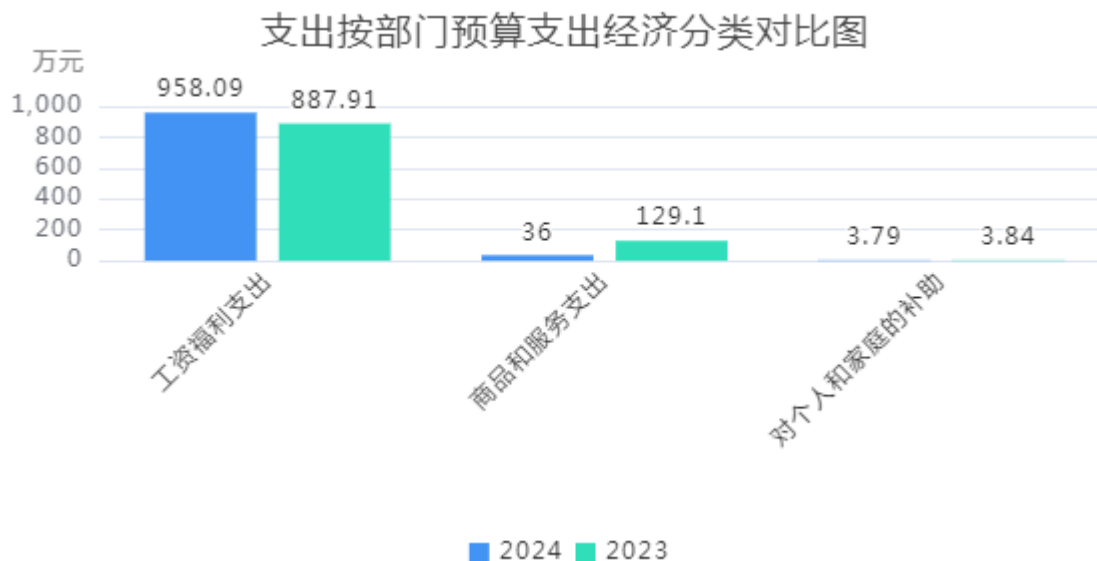
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出997.87万元，其中：

工资福利支出（301）958.09万元，较上年增加70.18万元，增长7.90%，增长的主要原因是：上年度行政事业在职人员工资预算不够，本年度预算调整；

商品和服务支出（302）36.00万元，较上年减少93.10万元，下降72.11%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制日常经费支出；

对个人和家庭的补助（303）3.79万元，较上年减少0.05万元，下降1.30%，下降的主要原因是：根据上年度预算支出情况，减少本年度预算金额。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

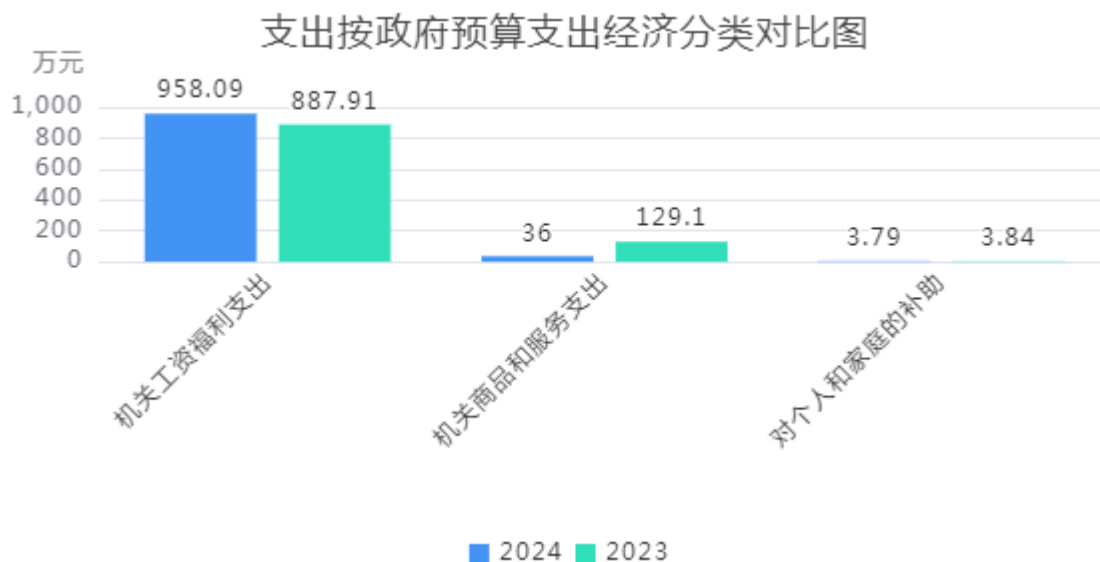
2024年，本单位当年一般公共预算支出997.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）958.09万元，较上年增加70.18万元，增长7.90%，增长的主要原因是：上年度行政事业在职人员工资预算不够，本年度预算调整；

机关商品和服务支出（502）36.00万元，较上年减少93.10万

元，下降72.11%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制日常经费支出；

对个人和家庭的补助（509）3.79万元，较上年减少0.05万元，下降1.30%，下降的主要原因是：根据上年度预算支出情况，减少本年度预算金额。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、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当年拨款997.87万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排36.00万元，较上年减少3.10万元，下降7.93%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少日常经费开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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陈仓分局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

单位：元

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
一、部门预算	9,978,720.00	一、部门预算	9,978,720.00	一、部门预算	9,978,720.00	一、部门预算	9,978,720.00
1、财政拨款	9,978,720.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,222,720.00	1、机关工资福利支出	9,580,860.00
(1)一般公共预算拨款	9,978,720.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,824,860.00	2、机关商品和服务支出	360,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	360,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	37,860.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	756,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	756,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	912,818.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	37,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	490,640.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	8,575,262.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,978,720.00	本年支出合计	9,978,720.00	本年支出合计	9,978,720.00	本年支出合计	9,978,720.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9,978,720.00	支出总计	9,978,720.00	支出总计	9,978,720.00	支出总计	9,978,720.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,978,720.00	9,978,720.00										
901	宝鸡市自然资源和规划局	9,978,720.00	9,978,720.00										
901008	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局	9,978,720.00	9,978,720.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,978,720.00	9,978,720.00								
901	宝鸡市自然资源和规划局	9,978,720.00	9,978,720.00								
901008	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局	9,978,720.00	9,978,720.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

单位：元

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
一、财政拨款	9,978,720.00	一、财政拨款	9,978,720.00	一、财政拨款	9,978,720.00	一、财政拨款	9,978,720.00
1、一般公共预算拨款	9,978,720.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,222,720.00	1、机关工资福利支出	9,580,860.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,824,860.00	2、机关商品和服务支出	360,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	360,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	37,860.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	756,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	756,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	912,818.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	37,860.00
		10、卫生健康支出	490,640.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	8,575,262.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,978,720.00	本年支出合计	9,978,720.00	本年支出合计	9,978,720.00	本年支出合计	9,978,720.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,978,720.00	支出总计	9,978,720.00	支出总计	9,978,720.00	支出总计	9,978,720.00

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）

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

单位：元

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
	合计	9,978,720.00	8,862,720.00	360,000.00	756,000.00	
208	社会保障和就业支出	912,818.00	912,818.00			
20805	行政事业单位养老支出	912,818.00	912,818.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,818.00	912,818.00			
210	卫生健康支出	490,640.00	490,640.00			
21011	行政事业单位医疗	490,640.00	490,640.00			
2101101	行政单位医疗	490,640.00	490,640.00			
220	自然资源海洋气象等支出	8,575,262.00	7,459,262.00	360,000.00	756,000.00	
22001	自然资源事务	8,575,262.00	7,459,262.00	360,000.00	756,000.00	
2200101	行政运行	5,646,650.00	4,530,650.00	360,000.00	756,000.00	
2200150	事业运行	2,928,612.00	2,928,612.00			

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）

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

单位：元

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
			合计	9,978,720.00	8,862,720.00	360,000.00	756,000.00	
301	工资福利支出			9,580,860.00	8,824,860.00		756,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,740,288.00	4,740,288.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,452,332.00	2,452,332.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	901,222.00	145,222.00		756,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	912,818.00	912,818.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	490,640.00	490,640.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,110.00	23,110.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60,450.00	60,450.00			
302	商品和服务支出			360,000.00		360,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	18,500.00		18,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	14,500.00		14,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	141,000.00		141,000.00		
303	对个人和家庭的补助			37,860.00	37,860.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,060.00	3,060.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34,800.00	34,800.00			

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）

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

单位：元

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
	合计	9,222,720.00	8,862,720.00	360,000.00	
208	社会保障和就业支出	912,818.00	912,818.00		
20805	行政事业单位养老支出	912,818.00	912,818.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,818.00	912,818.00		
210	卫生健康支出	490,640.00	490,640.00		
21011	行政事业单位医疗	490,640.00	490,640.00		
2101101	行政单位医疗	490,640.00	490,640.00		
220	自然资源海洋气象等支出	7,819,262.00	7,459,262.00	360,000.00	
22001	自然资源事务	7,819,262.00	7,459,262.00	360,000.00	
2200101	行政运行	4,890,650.00	4,530,650.00	360,000.00	
2200150	事业运行	2,928,612.00	2,928,612.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

单位：元

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
			合计	9,222,720.00	8,862,720.00	360,000.00	
301	工资福利支出			8,824,860.00	8,824,860.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,740,288.00	4,740,288.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,452,332.00	2,452,332.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145,222.00	145,222.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	912,818.00	912,818.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	490,640.00	490,640.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,110.00	23,110.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60,450.00	60,450.00		
302	商品和服务支出			360,000.00		360,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,500.00		18,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	14,500.00		14,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	141,000.00		141,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,860.00	37,860.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,060.00	3,060.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34,800.00	34,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	756,000.00	
901	宝鸡市自然资源和规划局	756,000.00	
901008	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局	756,000.00	
	专用项目	756,000.00	
	自然资源与规划发展专项	756,000.00	
	2024年度本级专项年度考核奖	756,000.00	年度考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		2024年度本级专项年度绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	75.6		
		其中：财政拨款	75.6		
		其他资金			
总体目标		按照市财政2024年度专项预算收支表，完成2024年度绩效考核奖的发放工作，确保资金按时发放到位。			
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	发放2024年度绩效考核奖。	65人	
		质量指标	2024年绩效考核奖发放保障率。	100%	
		时效指标	按市财政批复要求按时发放。	100%	
	成本指标	人均绩效考核奖参考标准。	≤1.16万元		
	效益指标	经济效益指标	严格执行职工绩效考核标准，促进职工工作积极性。	持续提升	
		社会效益指标	维护社会稳定，促进经济发展	显著提高	
	生态效益指标	社会生产和生活过程中发挥作用	逐步提高		
可持续影响指标	可持续影响指标	及时掌握政策，严格执行考核标准，提高工作效率，持续促进社会发展	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		
		社会公众满意度	≥98%		

单位整体支出绩效目标表

表14

单位名称		宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局			
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
	人员经费支出	发放人员工资及缴纳各项社保。	886.27	886.27	
	公用经费支出	日常办公所需的办公费、水电费、车辆维修费等。	36	36	
	专项业务经费	发放2024年度绩效考核奖。	75.6	75.6	
金额合计			997.87	997.87	
年度 总体 目标	目标1：完成人员工资的发放及各项社保的缴纳工作。 目标2：严格控制日常经费支出。 目标3：发放2024年度绩效考核奖。				
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	完成在职人员12个月的薪资发放。		按时完成
			发放2024年度绩效考核奖。		65人
		质量指标	人员工资、社保缴纳及日常经费保障率。		100%
			专项业务经费严格规范化使用率。		100%
		时效指标	绩效考核奖发放及时率。		100%
		成本指标	人均绩效考核支出标准。		≤1.16万元
	发放人员工资及缴纳社保。		≤886.27万元		
	公用经费支出		≤36万元		
	效益指标	经济效益指标	保障职工工资福利，严格使用公用经费。		提高工作效率
		社会效益指标	社会认同感		维护社会稳定，促进社会发展。
		生态效益指标	自然资源优化利用率		逐步提升
			自然资源保护管理水平		逐步提高
	可持续影响指标	及时掌握政策，发挥工作职能，持续促进		逐步提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥95%
			服务群众满意度		≥98%

专项资金总体绩效目标表

表15

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:			
				