

宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局  
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，拟订渭滨区自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全区自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程，并监督检查执行情况。

2、负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和全省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。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布，做好测绘地理信息管理有关工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和全区各类自然资源和不动产统一确权登记、土地落宗、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交、管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和全省全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理

配置全民所有自然资源资产。落实基准地价、标定地价等政府公示地价制度，配合做好基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和全省自然资源发展规划和战略以及自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。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。建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。实施划定的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制和城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。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。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的意见措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。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。

9、组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、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。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全区矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全区地质资料的汇交和管理；组织开展全区矿产资源供需形势分析，拟订全区矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。

13、推进自然资源领域科技发展。贯彻执行国家和省有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源合作交流和科学技术研究。

14、职能转变。市自然资源和规划局渭滨分局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中、省、市决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## （二）机构设置：

宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局下设9个内设科室：办公室、人事教育科、财务科、法规监察科、自然资源调查登记科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、规划和用途管制科、自然资源和开发利用科。

## 二、工作任务

1、强化耕地保护。全面落实耕地保护党政同责，采取更加有力措施，坚决守住耕地保护红线，完成耕地保护五个“一票否决”考核各项工作。

2、强化要素保障。坚持“土地跟着项目走、项目跟着规划走”，提前介入重大项目前期工作，不断强化工作抓手，丰富政策工具，精准高效做好省市重大项目用地要素保障，力争应保尽报。

3、强化节约用地。按照存量做“加法”，增量做“减法”的思路，坚决遏制批而未供和闲置土地“边清边增”问题，力争批而未供土地处置实现早日清零。深入推进“标准地”改革，提升节约集约用地水平。

4、强化调查监测。完成年度国土变更调查工作，做好城市国土空间监测工作，推进园地林地草地定级和基准地价后续工作。

5、强化规划引领。落实好国土空间规划，开展镇级国土空间总体规划和控制性详细规划编制，形成优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系。完成高家镇解甲滩村、李家楞村，神农镇夏砭壑村、任家湾村、邵家山村，石鼓镇龙山河村、柘沟村、孙家庄村8个村的实用性村庄规划编制。

6、强化便民利企。加快推进41个项目国有建设用地上历史遗留居民房产证问题化解，解决群众“急难愁盼”问题。完成全区31个村10301宗宅基地“房地一体”确权登记发证，切实维护群众合法权益。

7、强化生态治理。压实地灾防范四级管控责任，完成神农镇峪泉滑坡工程治理项目和高家镇风险调查评价项目，守牢地质灾害防治底线。启动实施晁峪河流域（上川段）生态保护修复项目，加强秦岭、渭河流域生态环境保护。

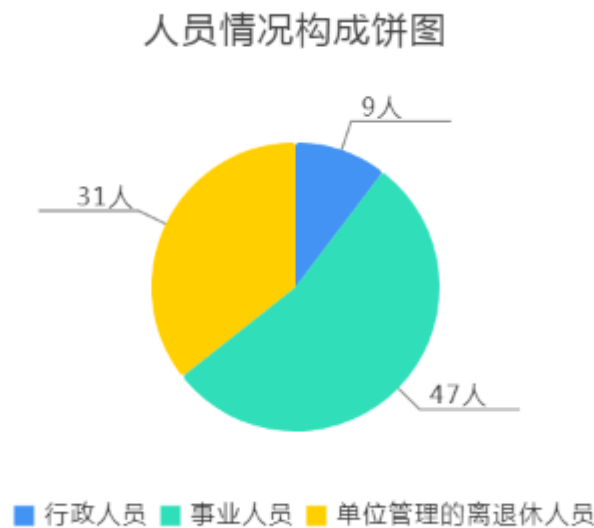
8、强化执法监察。坚决当好“自然资源卫士”，聚焦耕地和生态保护红线，加大执法检查动态巡查，依法严查土地违法行为。认真开展卫片执法工作，确保我区不发生重大土地违法案件，坚决守住自然资源监管的底线。

9、强化队伍建设。以巩固拓展“三个年”活动为抓手，紧密结合自然资源工作新形势、新任务，在强化干部队伍建设下功

夫，内提素质，外树形象，通过强学习促能力提升，强业务促本领提升，强作风促服务效能，强警示促廉洁自律。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制7人，事业编制47人；实有人员56人，其中行政9人，事业47人。单位管理的离退休人员31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861.30万元，其中：一般公共预算拨款861.30万元，较上年增加66.59万元，增长8.38%，增长的主要原因是：人员工资各项指标增加，专项经费增加；本单位2024年预算支出861.30万元，其中：一般公共预算拨款861.30万元，较上年增加66.59万元，增长8.38%，增长的主要原因是：人员工资各项指标增加，专项经费增加。



## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入861.30万元，其中：一般公共预算拨款收入861.30万元，较上年增加66.59万元，增长8.38%，增长的主要原因是：人员工资各项指标增加，专项经费增加；本单位2024年财政拨款支出861.30万元，其中：一般公共预算拨款支出861.30万元，较上年增加66.59万元，增长8.38%，增长的主要原因是：人员工资各项指标增加，专项经费增加。

## 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861.30万元，较上年增加66.59万元，增长8.38%，增长的主要原因是：人员工资各项指标增加，专项经费增加。

### （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861.30万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.06万元，较上年增加15.38万元，增长23.07%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数增加；

（2）行政单位医疗（2101101）44.10万元，较上年增加43.06万元，增长4140.38%，增长的主要原因是：主要原因是上年将行政、事业单位医疗（职工医疗保险费用）列入到行政运行功能科目中，故今年本科目增长幅度较大；

（3）事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少0.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少部分全部为上年的

人员经费支出，因上年将行政、事业单位医疗（职工医疗保险费用）一并列入到行政运行功能科目中，故下降幅度较大；

（4）行政运行（2200101）461.04万元，较上年增加67.61万元，增长17.18%，增长的主要原因是：人员工资各项费用增加，专项费用增加；

（5）自然资源规划及管理（2200104）0.00万元，较上年减少75.44万元，下降100.00%，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；

（6）事业运行（2200150）274.10万元，较上年增加16.76万元，增长6.51%，增长的主要原因是：人员增加，工资各项费用增加。

### （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

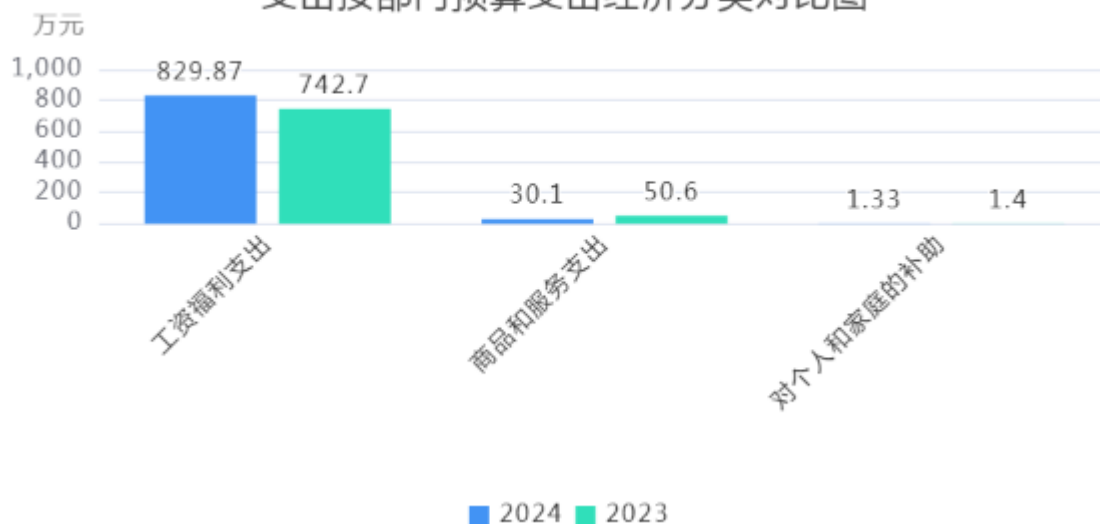
2024年，本单位当年一般公共预算支出861.30万元，其中：

工资福利支出（301）829.87万元，较上年增加87.17万元，增长11.74%，增长的主要原因是：增加的主要原因是工资各项指标增加，各项缴费基数发生变化；

商品和服务支出（302）30.10万元，较上年减少20.50万元，下降40.51%，下降的主要原因是：主要原因是减少了专项委托业务费；

对个人和家庭的补助（303）1.33万元，较上年减少0.07万元，下降5.00%，下降的主要原因是：人员变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图



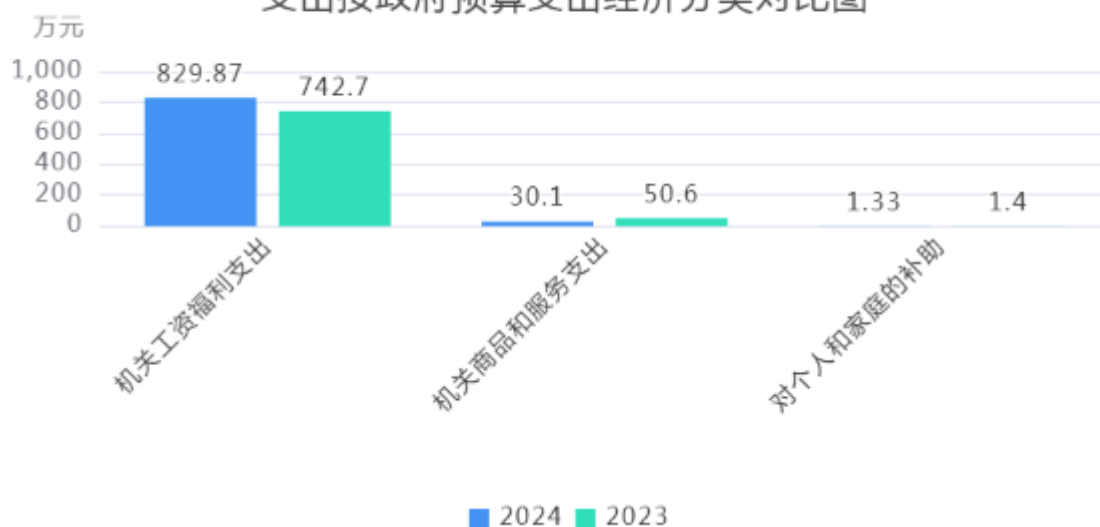
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出861.30万元，其中：机关工资福利支出（501）829.87万元，较上年增加87.17万元，增长11.74%，增长的主要原因是：人员工资各项指标增加，专项费用增加；

机关商品和服务支出（502）30.10万元，较上年减少20.50万元，下降40.51%，下降的主要原因是：主要原因是减少了专项委托业务费；

对个人和家庭的补助（509）1.33万元，较上年减少0.07万元，下降5.00%，下降的主要原因是：人员变动。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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0.80万元，较上年增加0.60万元，增长300.00%，增长的主要原因是：因单位公务车年限久远加之地质灾害防治监测检查和土地违法巡查频繁，故加油费、维修费用增加。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0.80万元，较上年增加0.60万元，增长300.00%，增长的主要原因是：因单位公务车年限久远加之地质灾害防治监测检查和土地违法巡查频繁，故加油费、维修费用增加；

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

序号	单位代码	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	901006					
2	901006					
3	901006					
4	901006					

## 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1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861.30万元，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30.10万元，较上年减少0.50万元，下降1.63%，下降的主要原因是：缩减公用经费开支。

## 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渭滨分局

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	否	
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渭滨分局

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	8,612,983.00	一、部门预算	8,612,983.00	一、部门预算	8,612,983.00	一、部门预算	8,612,983.00
1、财政拨款	8,612,983.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,013,183.00	1、机关工资福利支出	8,298,663.00
(1)一般公共预算拨款	8,612,983.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,698,863.00	2、机关商品和服务支出	301,000.00
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	301,000.00	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	13,320.00	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	599,800.00	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	599,800.00	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	820,551.00	(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	13,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	441,046.00	(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	7,351,386.00	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,612,983.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,612,983.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,612,983.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,612,983.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8,612,983.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,612,983.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,612,983.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,612,983.00</b>

## 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渭滨分局

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	8,612,983.00	8,612,983.00										
901	宝鸡市自然资源和规划局	8,612,983.00	8,612,983.00										
901006	宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局	8,612,983.00	8,612,983.00										

## 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渭滨分局

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	8,612,983.00	8,612,983.00								
901	宝鸡市自然资源和规划局	8,612,983.00	8,612,983.00								
901006	宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局	8,612,983.00	8,612,983.00								

## 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渭滨分局

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	8,612,983.00	一、财政拨款	8,612,983.00	一、财政拨款	8,612,983.00	一、财政拨款	8,612,983.00
1、一般公共预算拨款	8,612,983.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,013,183.00	1、机关工资福利支出	8,298,663.00
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	7,698,863.00	2、机关商品和服务支出	301,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	301,000.00	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	13,320.00	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	599,800.00	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	599,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	820,551.00	(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	13,320.00
		10、卫生健康支出	441,046.00	(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	7,351,386.00	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					
<b>本年收入合计</b>	8,612,983.00	<b>本年支出合计</b>	8,612,983.00	<b>本年支出合计</b>	8,612,983.00	<b>本年支出合计</b>	8,612,983.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8,612,983.00	<b>支出总计</b>	8,612,983.00	<b>支出总计</b>	8,612,983.00	<b>支出总计</b>	8,612,983.00

### 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渭滨分局

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	8,612,983.00	7,712,183.00	301,000.00	599,800.00	
208	社会保障和就业支出	820,551.00	820,551.00			
20805	行政事业单位养老支出	820,551.00	820,551.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,551.00	820,551.00			
210	卫生健康支出	441,046.00	441,046.00			
21011	行政事业单位医疗	441,046.00	441,046.00			
2101101	行政单位医疗	441,046.00	441,046.00			
220	自然资源海洋气象等支出	7,351,386.00	6,450,586.00	301,000.00	599,800.00	
22001	自然资源事务	7,351,386.00	6,450,586.00	301,000.00	599,800.00	
2200101	行政运行	4,610,425.00	3,709,625.00	301,000.00	599,800.00	
2200150	事业运行	2,740,961.00	2,740,961.00			



### 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渭滨分局

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	8,612,983.00	7,712,183.00	301,000.00	599,800.00	
301	工资福利支出			8,298,663.00	7,698,863.00		599,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,765,468.00	4,165,668.00		599,800.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,089,836.00	2,089,836.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111,565.00	111,565.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	820,551.00	820,551.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	441,046.00	441,046.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,197.00	70,197.00			
302	商品和服务支出			301,000.00		301,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8,000.00		8,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	114,000.00		114,000.00		
303	对个人和家庭的补助			13,320.00	13,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,320.00	13,320.00			

### 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渭滨分局

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	8,013,183.00	7,712,183.00	301,000.00	
208	社会保障和就业支出	820,551.00	820,551.00		
20805	行政事业单位养老支出	820,551.00	820,551.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,551.00	820,551.00		
210	卫生健康支出	441,046.00	441,046.00		
21011	行政事业单位医疗	441,046.00	441,046.00		
2101101	行政单位医疗	441,046.00	441,046.00		
220	自然资源海洋气象等支出	6,751,586.00	6,450,586.00	301,000.00	
22001	自然资源事务	6,751,586.00	6,450,586.00	301,000.00	
2200101	行政运行	4,010,625.00	3,709,625.00	301,000.00	
2200150	事业运行	2,740,961.00	2,740,961.00		
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渭滨分局

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	8,013,183.00	7,712,183.00	301,000.00	
301	工资福利支出			7,698,863.00	7,698,863.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,165,668.00	4,165,668.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,089,836.00	2,089,836.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111,565.00	111,565.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	820,551.00	820,551.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	441,046.00	441,046.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,197.00	70,197.00		
302	商品和服务支出			301,000.00		301,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8,000.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	114,000.00		114,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,320.00	13,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,320.00	13,320.00		

## 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渭滨分局

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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渭滨分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	599,800.00	
901	宝鸡市自然资源和规划局	599,800.00	
901006	宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局	599,800.00	
	专用项目	599,800.00	
	自然资源与规划发展专项	599,800.00	
	2024年度本级专项年度考核奖	599,800.00	按照市财政2024年专项预算收支表，据实储备年度考核奖，确保各项资金发放到位

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渭滨分局

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							类	款	类	款			
			合计											

### 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

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	2,000.00	2,000.00							8,000.00	8,000.00							6,000.00	6,000.00																			
901	宝鸡市自然资源和规划局	2,000.00	2,000.00							8,000.00	8,000.00							6,000.00	6,000.00																			
901006	宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局	2,000.00	2,000.00							8,000.00	8,000.00							6,000.00	6,000.00																			

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

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：	59.98		
		其中：财政拨款	59.98		
		其他资金			
总体目标		按照市财政2024年度专项预算收支表，据实填报绩效考核奖，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。	按考核人数发放	
		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。	按要求发放		
	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	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	干部职工满意度	≥95%		
		社会公众满意度	≥98%		



表14

**单位整体支出绩效目标表**  
(2024年度)

部门（单位）名称		宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局			
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
年度主要任务	人员经费支出	发放行政事业人员工资、缴纳养老保险、医疗保险、工伤及住房公积金等	771.22	771.22	
	公用经费支出	用于日常办公所需的办公费、水电费、电话费及公务用车运行费等	30.1	30.1	
	专项业务经费	2024年度绩效考核奖	59.98	59.98	
	金额合计		861.3	861.3	
年度总体目标	1、完成行政事业人员工资的发放，按时缴纳各项社保。 2、按时交纳各项费用，严格控制日常经费的支出。 3、完成2024年度绩效考核奖的发放				
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	在职人员12个月的薪资发放		按时发放
			发放2024年度绩效考核奖		按时发放
		质量指标	人员工资及社保缴纳率		100%
			日常公用经费保障率		100%
		时效指标	绩效考核奖发放及时率		按要求发放
			按市财政审批要求发放		按要求发放
		成本指标	按市财政审批要求发放		按要求发放
			人均支出标准		按要求发放
		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	
	社会效益指标		社会认同感		按要求发放
			干部职工认同感		按要求发放
	生态效益指标		确保生活和谐，提升人居环境		按要求发放
	可持续影响指标	及时掌握政策，发挥工作职能，持续促进经济和社会发展。		按要求发放	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥ 98%	
		职工满意度		≥ 98%	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

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	
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				