

宝鸡市自然资源和规划局

2023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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年全系统认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照省市工作要求，突出服务保障高质量发展主题，强化要素供给和规划支撑，严守耕地红线和安全底线，顺利完成各项目标任务。凤翔区、凤县荣获首批全国自然资源节约集约示范县称号；全年上报建设用地近1.5万亩，省级重点项目建设用地保障率全省领先；高质量完成市县两级国土空间总体规划编制任务；争取中省地质灾害防治和大山水项目资金1.3亿元；不动产确权登记工作经验在全省推广。重点做了以下十方面工作：一耕地保护工作加压推进。二高质量项目建设保障有力。三规划引领作用切实增强。四不动产登记便捷高效。五改革试点成效明显。六生态修复成效持续巩固。七地灾防治和安全生产平稳有序。八自然资源督察执法效能显著提高。九专项工作统筹推进。十干部队伍素质全面提高。

（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，拟订全市自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全市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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。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。贯彻执行国家和全省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县（区）自然资源和不动产登记确权登记工作。

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，拟订考核标准。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。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，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。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、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。牵头组织编制全市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、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。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，组织编制全市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；组织实施全市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；承担全市地质资料的汇交和管理；组织开展全市矿产资源供需形势分析，拟订全市矿产资源规划。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。负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

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。指导全市自然资源人才队伍建设等工作。

14、对县（区）政府落实国家和省、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。指导县（区）自然资源和规划有关行政执法工作。

15、负责全市易地扶贫搬迁工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。市自然资源和规划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。进一步精简下放有关行政审批事项，强化监管力度，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）内设机构

市自然资源和规划局设下列13个内设机构：

办公室、人事教育科、政策法规科、自然资源确权登记科、自然资源调查监测科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、城市建设规划管理科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、矿产资源管理科、科技发展科。

二、部门决算单位构成

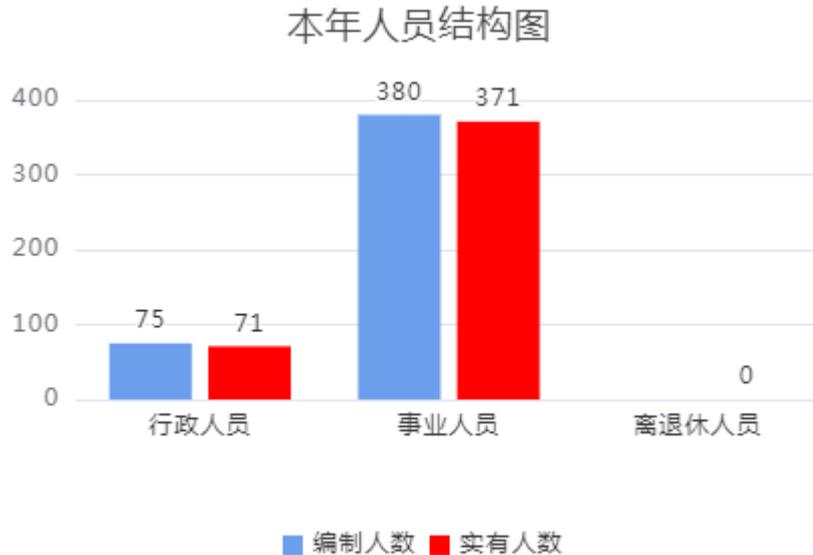
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及11个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市自然资源和规划局本级
2	宝鸡市不动产登记中心
3	宝鸡市自然资源执法支队
4	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室
5	宝鸡市土地收购储备中心
6	宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局
7	宝鸡市自然资源和规划局金台分局

序号	单位名称
8	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局
9	宝鸡市测绘院
10	宝鸡市规划设计研究院
11	宝鸡市测绘地理信息中心
12	宝鸡市地质灾害防治中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制455人，其中行政编制75人、事业编制380人；实有人员442人，其中行政71人、事业371人。单位管理的离退休人员0人。

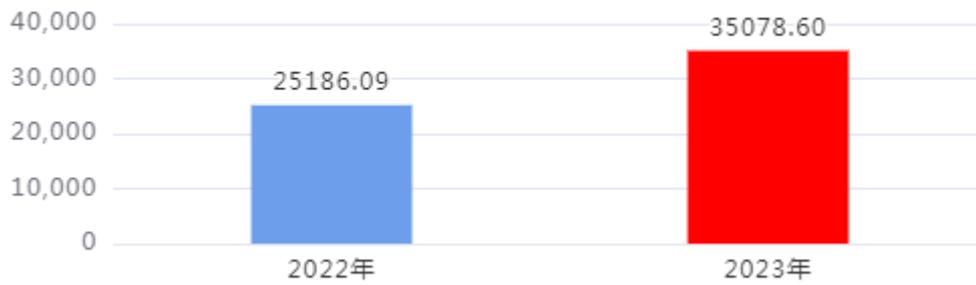


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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35,078.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,892.51万元，增长39.28%，增长的主要原因是：项目支出增加，人员工资和社保支出增加。

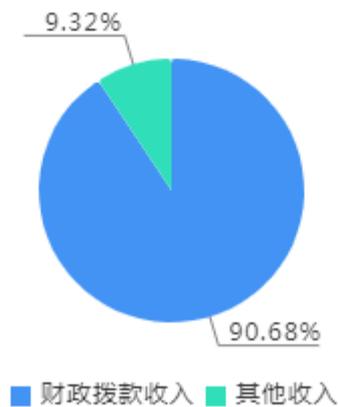
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计34,429.38万元，其中：财政拨款收入31,219.31万元，占90.68%；其他收入3,210.07万元，占9.32%。

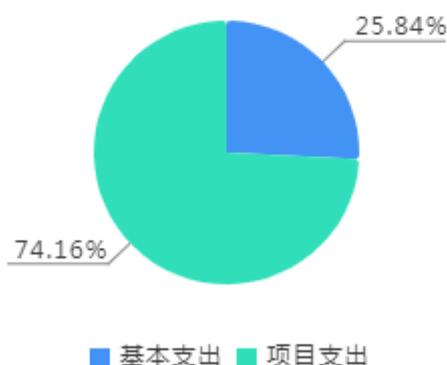
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计33,213.96万元，其中：基本支出8,581.89万元，占25.84%；项目支出24,632.07万元，占74.16%。

支出结构图



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31,219.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,182.44万元，增长29.88%，增长的主要原因是：追加项目经费、人员经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



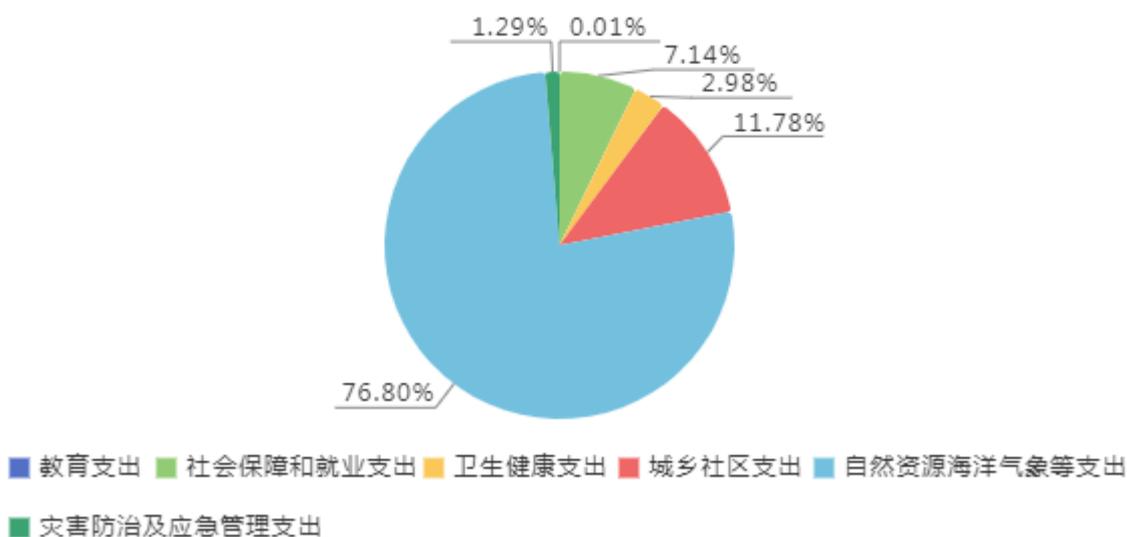
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,932.90万元，支出决算9,054.90万元，完成年初预算的114.14%。占本年支出合计的27.26%。与上年相比，财政拨款支出增加613.93万元，增长7.27%，增长的主要原因是：追加项目经费、人员经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.20万元，支出决算1.12万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训减少。

2. 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539.61万元，支出决算521.15万元，完成年初预算的96.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，养老支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算125.22万元，新增支出的主要原因是：本年内有人员退休，职

业年金记实增加。

4. 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156.84万元，支出决算171.88万元，完成年初预算的109.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整，缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算111.06万元，支出决算98.08万元，完成年初预算的88.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算154.83万元，支出决算189.90万元，完成年初预算的122.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，追加人员经费。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算843.45万元，支出决算877.12万元，完成年初预算的103.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，追加人员经费。

8. 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2,696.72万元，支出决算3,003.88万元，完成年初预算的111.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，追加人员经费。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算355.44万元，支出决算239.18万元，完成年初预算的67.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目按进度分期支付，结余资金财政收回。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算143万元，支出决算928.14万元，完成年初预算的649.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算646.62万元，支出决算490.20万元，完成年初预算的75.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目按进度分期支付，结余资金财政收回。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算180万元，支出决算176.77万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目按进度分期支付，结余资金财政收回。

13. 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1,844.09万元，支出决算1,808.72万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目按进度分期支付，结余资金财政收回。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算143万元，支出决算307.13万元，完成年初预算的214.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算117.04万元，支出决算116.42万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目按进度分期支付，结余资金财政收回。

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6,922.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,632.75万元，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、医疗费、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289.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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决算情况说明

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22,164.41万元，支出决算22,164.41万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算21,867.61万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算208.20万元，主要用于：土地出让业务支出。

3. 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88.60万元，主要用于：土地出让业务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算35.48万元，支出决算35.20万元，完成预算的99.21%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：购置公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排为宝鸡市自然资源和规划局购置公务用车1辆，预算21.33万元，支出决算21.33万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8.16万元，支出决算8.16万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油维修。

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费预算5.98万元，支出决算5.71万元，完成预算的95.48%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出5.71万元。主要是本部门接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组41个，来宾410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1.80万元，支出决算5.38万元，完成预算的298.89%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度业务工作增加，相应培训费支出增加。决算数较上年增加的主要原因是：新增业务增多。主要用于：互联网+不动产登记等业务培训，干部提升培训。

(三) 会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算5.00万元，支出决算5.60万元，完成预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度业务工作增加，相应会议费支出增加。决算数较上年增加的主要原因是：上年受疫情影响会议费少，本年正常开展会议。主要用于：会议学习、工作安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算215.2万元，支出决算232.75万元，完成预算的108.16%。支出决算比上年减少94.02万元，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出。

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530.95万元，其中：政府采购货物支出79.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出451.35万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额175.22万元，占政府采购支出合同总额的33%，其中：授予小微企业合同金额0.7万元，占授予中小企业合同金额的0.4%；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金额的0%，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金额的0%，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金额的38.82%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆9辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车5辆，特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是市级机关公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，印发了《宝鸡市自然资源和规划局预算绩效管理制度》，明确了预算绩效管理办

法，完善了绩效管理工作机制。组织开展了本部门及所属预算单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善；根据市财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供本部门及所属预算单位绩效监控相关完成材料，落实市财政局提出的绩效自评整改意见。明确了绩效管理职能，设置专人负责绩效管理工作，完成了整个部门的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作。

本部门在部门决算中反映自然资源调查与确权登记等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金23030.45万元，占部门预算项目支出总额的93.3%。

组织对本部门2023年度主管的自然资源调查与确权登记等4个市级专项资金进行自评，涉及预算金额23030.45万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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99，全年预算数31219.3万元，执行数31219.3万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.耕地保护任务全面完成。以“田长制”为抓手，建立完善耕地保护长效机制，出台《宝鸡市田长制办公室会议制度》等6项制度，推行“田长+检察长”协作机制，健全田长制责任体系，落实耕地保护党政同责，压紧压实各级耕地保护主体责任，明确田长12364人、巡田员10896人。面对耕地保护和粮食安全责任“首考”，采取超常规手段抓整改、补短板，先后召开全市耕地保护工作专题会议10余次，举全局之力成立13个工作组开展耕地“逐图斑、全覆盖”大

排查，推动10.8万亩永久基本农田非耕地图斑整改到位。深入开展耕地占补平衡审计问题整改和专项整治，全市占补平衡年度入库指标10522亩。全市耕地面积连续三年净增加，2023年净增加6万亩，全市耕地保有量和永久基本农田保护面积均高于省上下达目标任务。特别是我市在全省迎考中顾全大局、克服困难，承担了6.42万亩永久基本农田储备区划定任务，受到了省厅的高度肯定。

2. 高质量项目建设保障有力。坚持“项目跟着规划走、土地跟着项目走”，用足用活中省要素保障政策，优化内部会审流程，坚持上门服务、超前服务、主动服务、全程服务，对重大项目用地申报开辟绿色通道，努力做到应保尽保。全市上报建设用地70批次、面积1.53万亩，上报用地预审项目6个、面积14212.05亩，有力保障了国道310改扩建、省道S311麟游县城至良舍公路改建工程、比亚迪项目、宝钛高品质钛材生产线改扩建、大庄里抽水蓄能电站等重大项目用地需求。全市60个省级重点项目保障率96.7%，位居全省前列。落实“增存挂钩”机制，全市消化批而未供土地2.23万亩，处置闲置土地2931.1亩，均超额完成年度任务。土地储备和供应管理持续强化，全年供应土地152宗2.4万亩，实现了项目落地土地要素“硬支撑”。

3. 规划引领作用切实增强。坚决落实“三区三线”划定成果，全面完成市县国土空间总体规划编制工作。印发《宝鸡市控制性详细规划编制工作方案》，划定中心城区管理单元71个。指导县区完成206个实用性村庄规划编制任务。切实发挥市规委会作用，加强顶层设计和源头管理，研究解决一大批规划编制、项目审批等问题。高水平编制高新区、港务区等重点片区规划、火车站广场提升改造、市大数据产业园、昌荣纺织、西凤酒城等重点项目的用地规划，审定大

窑饮品智慧工厂、南关路城市综合体、龙丰村城改项目等总平面规划方案，确定城市快速路与茵香河片区、高新大道交通组织、滨河北路东延工程等规划方案。4. 不动产登记服务提质增效。在全省率先推出“交易、登记、缴税一窗受理、并行办理”，“一件事一次办”平台顺利运行，“不动产+党建”、“互联网+不动产登记”等十大不动产登记服务品牌亮点纷呈，二手房转移登记及水电气（暖）联动过户工作典型经验在全省推广。扎实开展全市住房领域不动产登记办证难方面群众身边腐败和作风问题专项整治工作，营造公平高效、快捷便民的政务服务环境。2023年全市共办理各类不动产登记业务18.05万件，发放不动产权证书7.3万本，实现抵押登记融资金额372.78亿元。发放全市宅基地确权登记证14544个。集体土地所有权更新登记12458宗，汇交进度、汇交质量均排在全省前列。5. 改革创新活力持续释放。全面推行“交地即交证”改革，通过压环节、优流程、简资料，登记效率切实提高，全年完成“交地即交证”项目56个、面积5286亩。深入推进“标准地”改革，全市供应“标准地”面积3310.54亩，占全市工业用地供地的85.89%，西凤酒10万吨优质基酒生产项目和比亚迪新能源汽车零部件项目被省级新闻媒体作为“标准地”供应案例进行宣传。举办全省深化农村集体经营性建设用地入市试点现场会，凤翔区2宗71.44亩农村集体经营性建设用地挂牌入市，敲响入市交易“第一锤”。陇县积极争取全省地勘资金，完成县城地热资源调查评价，为挖掘地热资源下好先手棋、打好主动仗。6. 生态修复成效巩固提升。在全省率先发布市级国土空间生态修复规划，13个县区生态修复规划编制任务全面完成。始终把秦岭生态保护作为重大政治任务来抓，全市秦岭区域4780.93平

方公里划入生态保护红线，占市域国土总面积的26.4%。秦岭区域矿山总数从113个减少到34个，减少70%。秦岭核心保护区、重点保护区内60个矿业权全部退出并完成生态修复治理任务，治理恢复面积2767亩。落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，实施黄河流域历史遗留矿山生态修复项目3个。麟游县九成宫镇紫石崖村全域土地综合整治国家试点项目和2个省级全域土地综合整治项目正在抓紧实施。

7. 地灾防治和安全生产平稳有序。面对多频次极端降雨天气，落实地质灾害防治全链条闭环管理模式和四级巡（排）查制度，全市805处地灾隐患点全部完成避险演练，356处监测预警设备月平均在线率保持98%以上，避灾搬迁安置434户1579人。组织开展自然资源系统重大事故隐患专项排查整治，对全市13个县区进行全覆盖检查，排查地质灾害隐患点800余处，检查矿山企业57个。扎实开展煤矿超层越界开采专项核查，组织技术力量对郭家河煤矿、招贤煤矿进行超层越界抽查，发现问题全部督促整改到位。

8. 自然资源督察执法效能提高。认真落实早发现、早制止、严查处要求，严厉打击违法占用耕地和永久基本农田的行为。全市共立案查处违法用地113宗，拆除违法建构物5.47万平方米，罚款7253.29万元，党纪政务处分41人。2023年全市土地卫片违法占用耕地面积328.68亩，违法占用耕地比例降至3.36%。长江、黄河流域专项执法、秦岭区域“乱采乱挖”整治、违法采挖、堆放、出售砂石专项整治等行动扎实开展。对国家自然资源督察西安局反馈的454个问题，建立清单台账，实行销号式管理，采取下发“提醒函”“督办函”、召开集中约谈会、推进会等措施强力推进，392个问题已完成整改，整改完成率86.3%。

发现的问题及原因：通过对整体支出情况的分析，在整体支出的

预算编制、执行和管理过程中，仍存在不足：因省上工作安排较晚，各项目实施时间及经费开支集中在下半年，导致预算执行进度与项目执行进度未完全匹配，预算执行序时进度较慢。下一步改进措施：1. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。2. 完善资产管理制度，科学规范管理工作。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。3. 对相关人员加强培训，提高部门预算收支管理水平。特别是要针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，提高相关人员的能力素质。同时，要严格按预算科目和金额执行，切实提高预算执行力；及时调度预算执行情况，提高预算执行的前瞻性和预见性，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

宝鸡市自然资源和规划局部门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											
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				
	基本支出		基本支出中人员类项目及公用经费项目	100%	6883.48	6883.48		6883.48	6883.48		—	100%	—
项目支出		项目支出中其他运转类项目支出和特定目标类项目支出	100%	24335.83	24335.83		24335.8	24335.8		—	100%	—	
金额合计				31219.31	31219.31		31219.3	31219.3		10	100%	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						
	一是持续加强用地保障。二是高效配置土地要素。三是优化国土空间格局。四是严格落实耕地保护。五是全力做好生态空间修复。六是积极推进权益管理。七是全面提升不动产登记质效。八是强化矿产资源监管。九是加强地质灾害防治。十是持续加大督察执法力度。						(一)耕地保护工作加压推进。(二)高质量项目建设保障有力。(三)规划引领作用切实增强。(四)不动产登记便捷高效。(五)改革试点成效明显。(六)生态修复成效持续巩固。(七)地灾防治和安全生产平稳有序。(八)自然资源督察执法效能显著提高。(九)专项工作统筹推进。(十)干部队伍素质全面提高。						
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	人员工资福利发放		442人	442人	10	10					
			项目实施		3个一级项目	3个一级项目	10	10					
		质量指标	各项目质量达标率		100%	100%	10	10					
		时效指标	项目投资按期完成		100%	100%	5	4					
			预算执行按时完成		100%	100%	5	5					
	成本指标	全年预算执行数		31219.31万元	31219.31万元	10	10						
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进高效管理自然资源资产,间接转化为经济效益		有效提升	有效提升	5	5					
		社会效益指标	实现对各类自然资源专业调查成果的综合管理与分析,提高自然资源管理效率		显著提升	显著提升	5	5					
		生态效益指标	生态修复及矿产资源管理水平		显著提升	显著提升	10	10					
可持续影响指标		提升自然资源管理水平		显著提升	显著提升	10	10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10						
总分										100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映自然资源调查与确权登记等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 自然资源调查与确权登记项目绩效自评综述：全年预算数295万元，执行数295万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不动产登记中心互联网+一体化不动产登记信息平台建设项目实现了“互联网+不动产登记”模式在本市的落地与实行。项目主要内容如下：（1）购置部分硬件设备，对原不动产登记信息系统服务器进行升级，达到一体化信息平台软件运行要求。在登记服务大厅增设部分自助办理设备，如不动产智能发证缴税一体机、不动产查档与登记证明自助打印机、智能排队叫号系统、不动产自助业务受理终端、不动产综合信息发布系统等。（2）研发、完善“实名注册”、“进度跟踪”、“我的空间”、“自助查询机查询”、“代理认证”、“（不见面审批）统一申请”、“协同办理”、“自动审批”、“统一支付”、“快递上门”、“系统管理”、“统一计费”、“（一窗受理）统一受理”、“（一窗受理）统一申请（含预审、预约）”、“统一出证（实物）”、“统一出证（电子）”、“在线查询”、“服务导航”、“网站升级改造”、“意见建议”、“实时评价”、“高清视频和影像采集设备对接”、“自助权证打印机对接”、“应用集成平台建设”、“商品房资金监管系统对接”、“税务系对接”、“房屋网签备案系统与维修资金系统对接”、“维修资金系统对接”、“存量房资金监管系统对接”、“房屋网签备案系统对接”、“建行贷款系统对接”、“物流系统对接”、“公积

金系统对接”、“法院系统对接”、“在线支付系统对接”、“市政政务服务系统对接”、“不动产登记系统对接”、“公安系统对接”、“市场监管系统对接”、“民政系统对接”、“省级平台接入”、“标准统计”、“社会化查询”、“不动产登记数据库等保测评”、“系统布局优化和安全防护服务”、“外网数据库敏感数据加密”、“人脸采集和识别”、“数字证书”、“二维码与动态校验码”、“电子签章”、“显示电子水印”等功能模块。（3）完成不动产登记系统和数据库升级、不动产登记系统接入报文程序升级、宝鸡市不动产微信公众号便民服务平台建设、二手房转移水电气暖联动过户等四项原合同之外的建设内容。发现的问题及原因：因财政资金未到位，故项目延期完工。下一步改进措施：本单位将在项目立项阶段做好市场调研和测算工作，力争资金效能最大化。

2. 土地出让业务支出项目绩效自评综述：全年预算数208.2万元，执行数208.2万元，完成预算书的208.2%。主要产出和效果：2023年全年发布国有建设用地使用权出让公告共35宗，流拍4宗，报名成交31宗，总面积2133.1699亩，完成土地出让成交价款达到25.1568亿元，预计政府收益不低于10亿元。保证了我市重点项目用地供给，合理把握供地时序，全力做好供地服务。同时我们严格执行成本核算、地价评估、招拍挂出让的程序，出让宗地成交价款全额入库，按照规定程序审核退还土地取得成本，确保了国有建设用地出让规范运行，杜绝了政府收益流失。发现的问题及原因：因财政资金到位，故项目按期完工。下一步改进措施：本单位将在项目立项阶段做好土地使用权统计和出让工作，力争资金效能最大化。

3. 征地和拆迁补偿支出项目绩效自评综述：全年预算数21711.04万元，执行数21711.04万元，完成预算书的21711.04%。主要产出和效果：因宝鸡市城市规划和公共利益发展需要，收储两宗存量土地，面积90.15亩，其中宗地一：位于金台大道以北、斗中路以西、规划如意路以南、规划宏文南路以东范围内，规划面积80.54亩；宗地二：位于陈仓区科技工业园区，毛退渠以东、沙岗村耕地以西、陇海铁路以南。为收购的存量土地，用地面积9.61亩。发现的问题及原因：因财政资金到位，故项目按期完工。下一步改进措施：本单位将在项目立项阶段做好存量土地收储工作，力争资金效能最大化。

4. 自然资源利用与保护项目绩效自评综述：全年预算数816.21万元，执行数816.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次补充耕地指标使用结算涉及2019年实施的3个土地整治项目：陈仓区县功镇陈家咀村土地整治项目、陈仓区县功镇焦峪沟村等5村土地整治项目、陈仓区贾村镇郑家山村等4个土地整治项目，此次项目指标结算共计需完成补充耕地指标26.0537公顷（390.8055亩），粮食产能195402.75公斤，耕地质量等边为11等，完成了核减新增耕地0.1036公顷（合1.554亩），核减粮食产能777公斤，支付此次项目资金766.41万元；园地、林地、草地分等定级定价项目在2022年度国土变更调查成果基础上，分析辖区内园地、林地、草地图斑数量和分布特征，完成了辖区内园、林、草地调查分析，完成了园地、林地和草地的分等技术报告、工作报告、调查报告、图件成果，并建立分等数据库。发现的问题及原因：随着经济快速发展，资源保护与经济发展保障之间的矛盾突出，实现建设占用耕地的占补平衡压力较大。下一步改进

措施：通过落实工作责任、加大宣传力度、严查各类违法行为等措施，确保实现耕地保护工作目标，确保全区经济社会健康协调发展。

自然资源调查与确权登记项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		互联网+ 一体化不动产登记信息平台建设项目						
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施单位		宝鸡市不动产登记中心		
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	295	295	295	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	295	295	295	—	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				
	实现“互联网+不动产登记”以及不动产登记、交易、缴税等业务协同联办，不动产登记网上预约、网上受理及预审，办理诸如抵押注销、查封登记等简单的登记。			实现登记业务线上线下同步开展；推出“互联网+不动产抵押”服务项目，实现“不见面”办理；与税务和财政部门沟通，联通“金税三期”工程，开通不动产登记费、政策性住房上市补交的土地收益金等政府非税收入和相关税收在线支付；与公安系统网络共享，加快统一身份认证、电子支付、一键物流等手段的运用，实现真正意义上的“一网通办”。同时按照“互联网+不动产登记”要求，完成了对原有不动产登记系统的升级改造，完善扩展部门间信息共享集成，为不动产登记业务全程网上办理提供支撑，为企业和群众办事提供便捷和高效的服务。				
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	线上业务办理数量	5000	6215	15	15	
		质量指标	好评率	≥99%	100%	15	15	
		时效指标	办结及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	本年度建设成本	295万元	295万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不动产登记业务全程网上办理提供支撑	成效	成效显著	10	10	
		社会效益指标	提高政务服务效能	成效	成效显著	10	10	
		生态效益指标	加快信息共享，群众办事少跑路	成效	成效显著	5	5	
		可持续影响指标	促进提高全市不动产登记效率	成效	成效显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事企业及群众办证满意度	成效	成效显著	10	10	
总分						100	100	

土地出让业务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		土地出让业务项目							
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局			实施单位		宝鸡市土地收购储备中心		
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		208.2	208.2	208.2	10	100%		
	其中：当年财政拨款		208.2	208.2	208.2	—		—	
	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				
	优化程序，加大土地供应力度。结合消化批而未供任务，分门别类制定土地供应计划，倒排工期，强力推进。合理把握供地时序，全力做好供地服务。				2023年发布国有建设用地使用权出让公告共35宗，流拍4宗，报名成交31宗，总面积2133.1699亩，完成土地出让成交价款达到25.1568亿元，预计政府收益不低于10亿元。超额完成了此项刚性目标任务，保证了我市重点项目用地供给。				
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	出让国有建设用地土地使用权	33宗	33宗	15	15		
		质量指标	土地出让工作积极推进	按要求完成	按要求完成	15	15		
		时效指标	按土地出让工作土地收储	按时完成	按时完成	10	10		
		成本指标	费用控制在财政资金范围以内	按预算完成	按预算完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	有效促进	有效促进	10	10		
		社会效益指标	有效促进社会效益	有效促进	有效促进	10	10		
		生态效益指标	有效促进生态效益	有效促进	有效促进	5	5		
		可持续影响指标	有效促进可持续发展	有效促进	有效促进	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

征地和拆迁补偿项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		土地收购储备项目						
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局			实施单位		宝鸡市土地收购储备中心	
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	21711	21711.04	21711.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21711	21711.04	21711.04	—		—	
	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				
	根据国民经济和社会发展规划,科学预测本区域内土地开发需求,合理土地储备数量			因宝鸡市城市规划和公共利益发展需要,收储两宗存量土地,面积90.15亩,其中宗地一:位于金台大道以北、斗中路以西、规划如意路以南、规划宏文南路以东范围内,规划面积80.54亩;宗地二:位于陈仓区科技工业园区,毛退渠以东、沙岗村耕地以西、陇海铁路以南。为收购的存量土地,用地面积9.61亩。				
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	2宗工业用地收储	完成率100%	完成率100%	10	10	
		质量指标	土地收购补偿积极推进	完成率100%	完成率100%	10	10	
		时效指标	按计划完成土地收储	按时完成	按时完成	15	15	
		成本指标	费用控制在财政资金范围以内	21711.04万元	21711.04万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效有效土里供应率	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	有效提高土里利用率	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	促进生态效益有效提升	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展有效提升	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	≥97%	10	10	
总分						100	100	

自然资源利用与保护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	开垦费购买补充耕地指标费项目							
主管部门	宝鸡市自然资源和规划局			实施单位		宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局		
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	0	766.41	766.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	766.41	766.41	—		—	
	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				
	完成核减新增耕地，核减粮食产能。			年度完成了核减新增耕地0.1036公顷(合1.554亩)，核减粮食产能777公斤，支付购买补充耕地指标费766.41万元。				
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	核减新增耕地0.1036公顷(合1.554亩)，核减粮食产能777公斤。	完成	完成	10	10	
		质量指标	符合陕西省自然资源厅《关于改进管理方式切实落实耕地占补平衡的通知》(2020)27号规定。	符合要求	符合	15	15	
		时效指标	截止2023年12月31日完成目标任务。	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	控制项目资金以最终结算价为准。	766.41万元	766.41万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升土地利用率和耕地保障。	显著提升	提升	10	8	随着经济快速发展，资源保护与经济发展保障之间的矛盾突出，实现建设占用耕地的占补平衡压力较大。下一步，通过落实工作责任、加大宣传力度、严查各类违法行为等措施，确保实现耕地保护工作目标，确保全区经济社会健康协调发展。
		社会效益指标	引导人民群众参与耕地保护和整治活动。	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	减少对耕地的破坏，从而保护当地的生态与环境。	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	进一步提高全社会关心耕地意识，减少对土地资源的破坏，促进土地资源的可持续发展。	成效显著	成效显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的自然资源调查与确权登记项目等4个专项资金进行自评，涉及预算金额23030.45万元。

1. 自然资源调查与确权登记项目专项资金绩效自评综述：全年预算数295万元，执行数295万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不动产登记中心互联网+一体化不动产登记信息平台建设项目实现了“互联网+不动产登记”模式在本市的落地与实行。项目主要内容如下：（1）购置部分硬件设备，对原不动产登记信息系统服务器进行升级，达到一体化信息平台软件运行要求。在登记服务大厅增设部分自助办理设备，如不动产智能发证缴税一体机、不动产查档与登记证明自助打印机、智能排队叫号系统、不动产自助业务受理终端、不动产综合信息发布系统等。

（2）研发、完善“实名注册”、“进度跟踪”、“我的空间”、“自助查询机查询”、“代理认证”、“（不见面审批）统一申请”、“协同办理”、“自动审批”、“统一支付”、“快递上门”、“系统管理”、“统一计费”、“（一窗受理）统一受理”、“（一窗受理）统一申请（含预审、预约）”、“统一出证（实物）”、“统一出证（电子）”、“在线查询”、“服务导航”、“网站升级改造”、“意见建议”、“实时评价”、“高清视频和影像采集设备对接”、“自助权证打印机对接”、“应用集成平台建设”、“商品房资金监管系统对接”、“税务系统对接”、“房屋网签备案系统与维修资金系统对接”、“维修资金系统对接”、“存量房资金监管系统对接”、“房屋网签备案系统对接”、“建行贷款系统对接”、“物流系统对接”、“公积金系统对接”、“法院系统对接”、“在线支付系统对

接”、“市政务服务系统对接”、“不动产登记系统对接”、“公安系统对接”、“市场监管系统对接”、“民政系统对接”、“省级平台接入”、“标准统计”、“社会化查询”、“不动产登记数据库等保测评”、“系统布局优化和安全防护服务”、“外网数据库敏感数据加密”、“人脸采集和识别”、“数字证书”、“二维码与动态校验码”、“电子签章”、“显示电子水印”等功能模块。（3）完成不动产登记系统和数据库升级、不动产登记系统接入报文程序升级、宝鸡市不动产微信公众号便民服务平台建设、二手房转移水电气暖联动过户等四项原合同之外的建设内容。发现的问题及原因：因财政资金未到位，故项目延期完工。下一步改进措施：本单位将在项目立项阶段做好市场调研和测算工作，力争资金效能最大化。

2. 土地出让业务专项资金绩效自评综述：全年预算数208.2万元，执行数208.2万元，完成预算书的208.2%。主要产出和效果：2023年全年发布国有建设用地使用权出让公告共35宗，流拍4宗，报名成交31宗，总面积2133.1699亩，完成土地出让成交价款达到25.1568亿元，预计政府收益不低于10亿元。保证了我市重点项目用地供给，合理把握供地时序，全力做好供地服务。同时我们严格执行成本核算、地价评估、招拍挂出让的程序，出让宗地成交价款全额入库，按照规定程序审核退还土地取得成本，确保了国有建设用地出让规范运行，杜绝了政府收益流失。发现的问题及原因：因财政资金到位，故项目按期完工。下一步改进措施：本单位将在项目立项阶段做好土地使用权统计和出让工作，力争资金效能最大化。

3. 征地和拆迁补偿项目专项资金绩效自评综述：目全年预算

数21711.04万元，执行数21711.04万元，完成预算书的21711.04%。主要产出和效果：因宝鸡市城市规划和公共利益发展需要，收储两宗存量土地，面积90.15亩，其中宗地一：位于金台大道以北、斗中路以西、规划如意路以南、规划宏文南路以东范围内，规划面积80.54亩；宗地二：位于陈仓区科技工业园区，毛退渠以东、沙岗村耕地以西、陇海铁路以南。为收购的存量土地，用地面积9.61亩。发现的问题及原因：因财政资金到位，故项目按期完工。下一步改进措施：本单位将在项目立项阶段做好存量土地收储工作，力争资金效能最大化。

4. 自然资源利用与保护项目专项资金绩效自评综述：全年预算数766.41万元，执行数766.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次补充耕地指标使用结算涉及2019年实施的3个土地整治项目：陈仓区县功镇陈家咀村土地整治项目、陈仓区县功镇焦峪沟村等5村土地整治项目、陈仓区贾村镇郑家山村等4个土地整治项目。以上项目中因陈仓区县功镇陈家咀村土地整治项目和陈仓区县功镇焦峪沟村等5村土地整治项目在2022年度耕地保护督察过程中发现问题，需核减新增耕地0.1036公顷（合1.554亩），核减粮食产能777公斤。所以此次项目指标结算共计需完成补充耕地指标26.0537公顷（390.8055亩），粮食产能195402.75公斤，耕地质量等边为11等，本单位作为此项目的实施单位，按照项目招商引资协议约定，完成了核减新增耕地0.1036公顷（合1.554亩），核减粮食产能777公斤，支付此次项目资金766.41万元。发现的问题及原因：随着经济快速发展，资源保护与经济发展保障之间的矛盾突出，实现建设占用耕地的占补平衡压力较大。下一步改进措施：通过落实工作责任、加大宣传力度、严查

各类违法行为等措施，确保实现耕地保护工作目标，确保全区经济社会健康协调发展。

自然资源调查与确权登记项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		互联网+ 一体化不动产登记信息平台建设项目						
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局			实施单位		宝鸡市不动产登记中心	
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	295	295	295	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	295	295	295	—	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			
	实现“互联网+不动产登记”以及不动产登记、交易、缴税等业务协同联动, 不动产登记网上预约、网上受理及预审, 办理诸如抵押注销、查封登记等简单的登记。				实现登记业务线上线下同步开展; 推出“互联网+不动产抵押”服务项目, 实现“不见面”办理; 与税务和财政部门沟通, 联通“金税三期”工程, 开通不动产登记费、政策性住房上市补交的土地收益金等政府非税收入和相关税收在线支付; 与公安系统网络共享, 加快统一身份认证、电子支付、一键物流等手段的运用, 实现真正意义上的“一网通办”。同时按照“互联网+不动产登记”要求, 完成了对原有不动产登记系统的升级改造, 完善扩展部门间信息共享集成, 为不动产登记业务全程网上办理提供支撑, 为企业和群众办事提供便捷和高效的服务。			
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	线上业务办理数量	5000	6215	15	15	
		质量指标	好评率	≥99%	100%	15	15	
		时效指标	办结及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	本年度建设成本	295万元	295万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不动产登记业务全程网上办理提供支撑	成效	成效显著	10	10	
		社会效益指标	提高政务服务效能	成效	成效显著	10	10	
		生态效益指标	加快信息共享, 群众办事少跑路	成效	成效显著	5	5	
		可持续影响指标	促进提高全市不动产登记效率	成效	成效显著	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	办事企业及群众办证 满意度	成效	成效显著	10	10	
总分						100	100	

土地出让业务项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		土地出让业务项目						
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局			实施单位		宝鸡市土地收购储备中心	
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	208.2	208.2	208.2	10	100%		
	其中：当年财政拨款	208.2	208.2	208.2	—		—	
	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				
	优化程序，加大土地供应力度。结合消化批而未供任务，分门别类制定土地供应计划，倒排工期，强力推进。合理把握供地时序，全力做好供地服务。			2023年发布国有建设用地使用权出让公告共35宗，流拍4宗，报名成交31宗，总面积2133.1699亩，完成土地出让成交价款达到25.1568亿元，预计政府收益不低于10亿元。超额完成了此项刚性目标任务，保证了我市重点项目用地供给。				
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	出让国有建设用地土地使用权	33宗	33宗	15	15	
		质量指标	土地出让工作积极推进	按要求完成	按要求完成	15	15	
		时效指标	按土地出让工作土地收储	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	费用控制在财政资金范围以内	按预算完成	按预算完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	有效促进社会效益	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	有效促进生态效益	有效促进	有效促进	5	5	
		可持续影响指标	有效促进可持续发展	有效促进	有效促进	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

征地和拆迁补偿项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		土地收购储备项目						
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局			实施单位		宝鸡市土地收购储备中心	
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	21711	21711.04	21711.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21711	21711.04	21711.04	—		—	
	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				
	根据国民经济和社会发展规划，科学预测本区域内土地开发需求，合理土地储备数量			因宝鸡市城市规划和公共利益发展需要，收储两宗存量土地，面积90.15亩，其中宗地一：位于金台大道以北、斗中路以西、规划如意路以南、规划宏文南路以东范围内，规划面积80.54亩；宗地二：位于陈仓区科技工业园区，毛退渠以东、沙岗村耕地以西、陇海铁路以南。为收购的存量土地，用地面积9.61亩。				
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	2宗工业用地收储	完成率100%	完成率100%	10	10	
		质量指标	土地收购补偿积极推进	完成率100%	完成率100%	10	10	
		时效指标	按计划完成土地收储	按时完成	按时完成	15	15	
		成本指标	费用控制在财政资金范围以内	21711.04万元	21711.04万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效有效土里供应率	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	有效提高土里利用率	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	促进生态效益有效提升	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响 指标	促进可持续发展有效提升	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	≥97%	10	10	
总分						100	100	

自然资源利用与保护项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	开垦费购买补充耕地指标费项目							
主管部门	宝鸡市自然资源和规划局			实施单位		宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局		
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	0	766.41	766.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	766.41	766.41	—		—	
	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				
	完成核减新增耕地，核减粮食产能。			年度完成了核减新增耕地0.1036公顷(合1.554亩)，核减粮食产能777公斤，支付购买补充耕地指标费766.41万元。				
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	核减新增耕地0.1036公顷(合1.554亩)，核减粮食产能777公斤。	完成	完成	10	10	
		质量指标	符合陕西省自然资源厅《关于改进管理方式切实落实耕地占补平衡的通知》(2020)27号规定。	符合要求	符合	15	15	
		时效指标	截止2023年12月31日完成目标任务。	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	控制项目资金以最终结算价为准。	766.41万元	766.41万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升土地利用率和耕地保障。	显著提升	提升	10	8	随着经济快速发展，资源保护与经济发展保障之间的矛盾突出，实现建设占用耕地的占补平衡压力较大。下一步，通过落实工作责任、加大宣传力度、严查各类违法行为等措施，确保实现耕地保护工作目标，确保全区经济社会健康协调发展。
		社会效益指标	引导人民群众参与耕地保护和整治活动。	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	减少对耕地的破坏，从而保护当地的生态与环境。	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	进一步提高全社会关心耕地意识，减少对土地资源的破坏，促进土地资源的可持续发展。	成效显著	成效显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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部门的决算数据反映12个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3260370。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 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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局

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	9,054.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,164.41	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	100.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,210.07	八、社会保障和就业支出	38	646.37
	9		九、卫生健康支出	39	269.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	23,231.57
	12		十二、农林水支出	42	34.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	8,814.53
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	116.42
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	34,429.38	本年支出合计	57	33,213.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	649.22	年末结转和结余	59	1,864.64
总计	30	35,078.60	总计	60	35,078.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局

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		34,429.38	31,219.31					3,210.07
205	教育支出	1.12	1.12					
20508	进修及培训	1.12	1.12					
2050803	培训支出	1.12	1.12					
206	科学技术支出	100.00						100.00
20699	其他科学技术支出	100.00						100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00						100.00
208	社会保障和就业支出	646.37	646.37					
20805	行政事业单位养老支出	646.37	646.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.15	521.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.22	125.22					
210	卫生健康支出	269.96	269.96					
21011	行政事业单位医疗	269.96	269.96					
2101101	行政单位医疗	171.88	171.88					
2101102	事业单位医疗	98.08	98.08					
212	城乡社区支出	23,231.57	23,231.44					0.13
21201	城乡社区管理事务	189.90	189.90					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.90	189.90					
21202	城乡社区规划与管理	877.25	877.12					0.13
2120201	城乡社区规划与管理	877.25	877.12					0.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,164.41	22,164.41					
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,867.61	21,867.61					

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2120806	土地出让业务支出	208.20	208.20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.60	88.60					
213	农林水支出	44.00						44.00
21301	农业农村	44.00						44.00
2130153	农田建设	44.00						44.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,019.95	6,954.01					3,065.94
22001	自然资源事务	10,019.95	6,954.01					3,065.94
2200101	行政运行	5,826.82	3,003.88					2,822.94
2200104	自然资源规划及管理	239.18	239.18					
2200106	自然资源利用与保护	928.14	928.14					
2200109	自然资源调查与确权登记	510.20	490.20					20.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	176.77	176.77					
2200150	事业运行	1,808.72	1,808.72					
2200199	其他自然资源事务支出	530.13	307.13					223.00
224	灾害防治及应急管理支出	116.42	116.42					
22406	自然灾害防治	116.42	116.42					
2240601	地质灾害防治	116.42	116.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局

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	33,213.96	8,581.89	24,632.07			
205	教育支出	1.12	1.12				
20508	进修及培训	1.12	1.12				
2050803	培训支出	1.12	1.12				
206	科学技术支出	100.00		100.00			
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	646.37	646.37				
20805	行政事业单位养老支出	646.37	646.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.15	521.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.22	125.22				
210	卫生健康支出	269.96	269.96				
21011	行政事业单位医疗	269.96	269.96				
2101101	行政单位医疗	171.88	171.88				
2101102	事业单位医疗	98.08	98.08				
212	城乡社区支出	23,231.57	1,023.14	22,208.42			
21201	城乡社区管理事务	189.90	174.90	15.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.90	174.90	15.00			
21202	城乡社区规划与管理	877.25	848.24	29.01			
2120201	城乡社区规划与管理	877.25	848.24	29.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,164.41		22,164.41			
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,867.61		21,867.61			

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
2120806	土地出让业务支出	208.20		208.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.60		88.60			
213	农林水支出	34.00		34.00			
21301	农业农村	34.00		34.00			
2130153	农田建设	34.00		34.00			
220	自然资源海洋气象等支出	8,814.53	6,641.30	2,173.23			
22001	自然资源事务	8,814.53	6,641.30	2,173.23			
2200101	行政运行	4,663.46	4,642.13	21.33			
2200104	自然资源规划及管理	239.18	59.98	179.20			
2200106	自然资源利用与保护	928.14		928.14			
2200109	自然资源调查与确权登记	510.20	70.45	439.75			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	176.77		176.77			
2200150	事业运行	1,808.72	1,808.72				
2200199	其他自然资源事务支出	488.07	60.03	428.04			
224	灾害防治及应急管理支出	116.42		116.42			
22406	自然灾害防治	116.42		116.42			
2240601	地质灾害防治	116.42		116.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局

单位：万元

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收入	1	9,054.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,164.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.12	1.12		
	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	646.37	646.37		
	9		九、卫生健康支出	41	269.96	269.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23,231.44	1,067.03	22,164.41	
	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	6,954.01	6,954.01		
	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	116.42	116.42		
	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	31,219.31	本年支出合计	59	31,219.31	9,054.90	22,164.41	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	31,219.31	合计	64	31,219.31	9,054.90	22,164.41	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局

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	9,054.90	6,922.17	2,132.73
205	教育支出	1.12	1.12	
20508	进修及培训	1.12	1.12	
2050803	培训支出	1.12	1.12	
208	社会保障和就业支出	646.37	646.37	
20805	行政事业单位养老支出	646.37	646.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.15	521.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.22	125.22	
210	卫生健康支出	269.96	269.96	
21011	行政事业单位医疗	269.96	269.96	
2101101	行政单位医疗	171.88	171.88	
2101102	事业单位医疗	98.08	98.08	
212	城乡社区支出	1,067.03	1,023.01	44.01
21201	城乡社区管理事务	189.90	174.90	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.90	174.90	15.00
21202	城乡社区规划与管理	877.12	848.11	29.01
2120201	城乡社区规划与管理	877.12	848.11	29.01
220	自然资源海洋气象等支出	6,954.01	4,981.72	1,972.29
22001	自然资源事务	6,954.01	4,981.72	1,972.29
2200101	行政运行	3,003.88	2,982.55	21.33
2200104	自然资源规划及管理	239.18	59.98	179.20
2200106	自然资源利用与保护	928.14		928.14
2200109	自然资源调查与确权登记	490.20	70.45	419.75
2200114	地质勘查与矿产资源管理	176.77		176.77

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
2200150	事业运行	1,808.72	1,808.72	
2200199	其他自然资源事务支出	307.13	60.03	247.10
224	灾害防治及应急管理支出	116.42		116.42
22406	自然灾害防治	116.42		116.42
2240601	地质灾害防治	116.42		116.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局

单位：万元

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	6,565.65	302	商品和服务支出	289.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,984.24	30201	办公费	106.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	829.55	30202	印刷费	2.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	825.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,083.94	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	595.51	30206	电费	3.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	235.20	30207	邮电费	8.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	278.02	30208	取暖费	5.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	42.34	30211	差旅费	28.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	605.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.03	30213	维修（护）费	5.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.02	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.10	30215	会议费	4.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	53.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.66	30229	福利费	4.23	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.15			
人员经费合计		6,632.75	公用经费合计					289.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局

单位：万元

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		22,164.41	22,164.41		22,164.41	
212	城乡社区支出		22,164.41	22,164.41		22,164.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22,164.41	22,164.41		22,164.41	
2120801	征地和拆迁补偿支出		21,867.61	21,867.61		21,867.61	
2120806	土地出让业务支出		208.20	208.20		208.20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		88.60	88.60		88.60	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	35.48		29.50	21.33	8.16	5.98	5.00	1.80
决算数	35.20		29.50	21.33	8.16	5.71	5.60	5.38

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。