

宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

今年以来，在市局和区委、区政府的坚强领导下，我局以党的二十大精神为引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实区委全会和区“两会”精神，围绕“陈仓崛起”总目标，全力服务“一五六八”战略实施，统筹推进自然资源管理各项工作落实，取得了良好工作实效。

（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个机构。

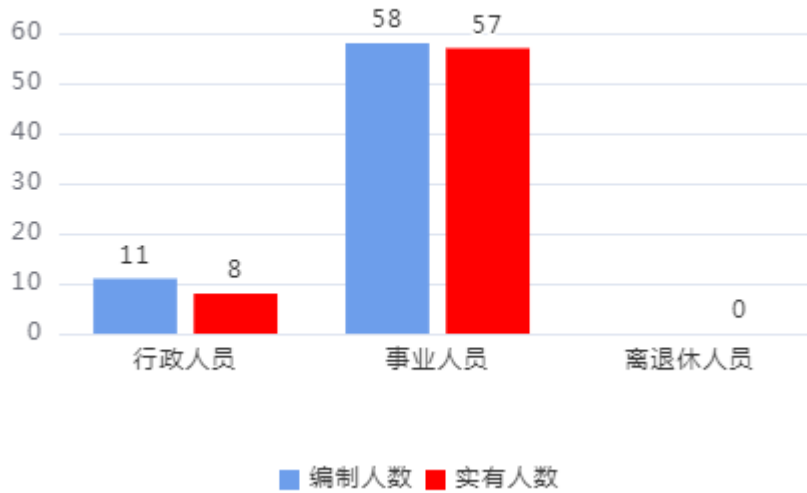
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市自然资源和规划局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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0人。

本年人员结构图



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2,343.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,529.24万元，下降78.45%，下降的主要原因是：政府性基金预算拨款减少。

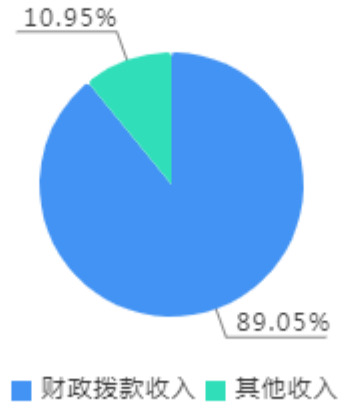
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,343.25万元，其中：财政拨款收入2,086.58万元，占89.05%；其他收入256.67万元，占10.95%。

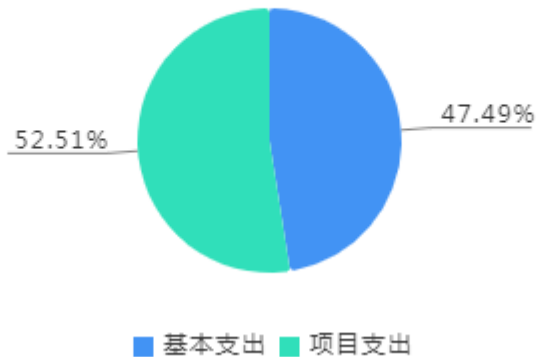
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,317.20万元，其中：基本支出1,100.42万元，占47.49%；项目支出1,216.78万元，占52.51%。

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2,086.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,785.91万元，下降80.81%，下降的主要原因是：政府性基金预算拨款减少。

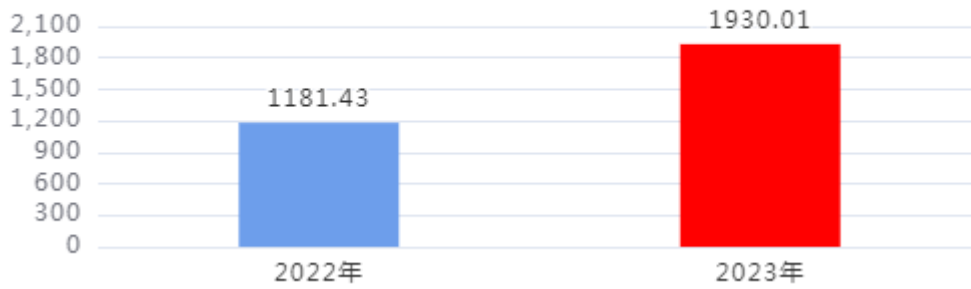
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



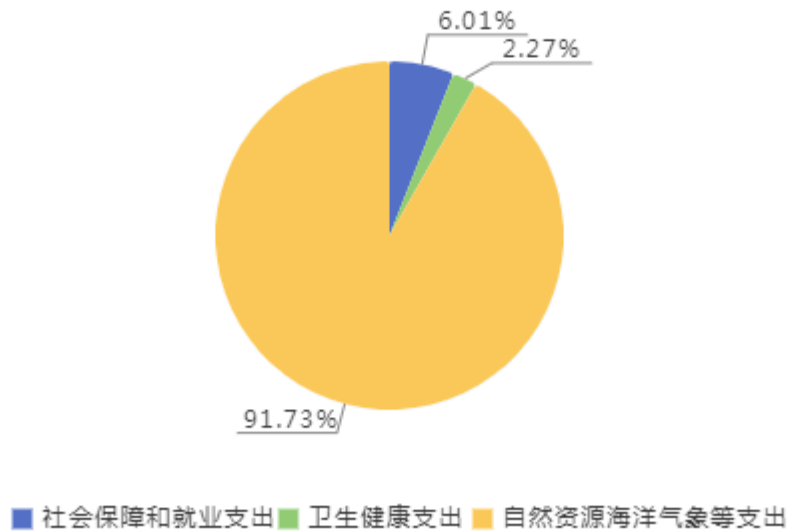
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,020.85万元，支出决算1,930.01万元，完成年初预算的189.06%。占本年支出合计的83.29%。与上年相比，财政拨款支出增加748.58万元，增长63.36%，增长的主要原因是：年中追加市级园地林地草地及开垦费购买补充耕地指标费专项资金。

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. 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77.23万元，支出决算77.23万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算38.68万元，新增支出的主要原因是：年中追加2023年职业年金记实资金。

3. 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43.73万元，支出决算43.73万元，完成年初预算的100%。

4. 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530.66万元，支出决算570.81万元，完成年初预算的107.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加行政在职人员工资。

5. 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0万元，支出决算816.21万元，新增支出的主要原因是：年中追加市级园地林地草地及开垦费购买补充耕地指标费专项资金。

6. 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279.23万元，支出决算293.35万元，完成年初预算的105.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加事业在职人员工资。

7. 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90万元，支出决算90万元，完成年初预算的100%。

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1,023.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费988.98万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、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156.57万元，支出决算156.57万元，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156.57万元，主要用于：招拍挂字（2022）11号宗地征地和拆迁补偿资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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0.57万元，支出决算0.57万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年车辆维修费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.57万元，支出决算0.57万元，完成预算的100%。主要用于：应急保障用车车辆正常运行的维修费、保险费及过路费等方面的支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算34.82万元，支出决算34.82万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少6.60万元，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共49.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.8万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。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，2023年本单位一般公共预算财政拨款支出完成年初预算的189.06%，超额完成全年目标任务，统筹推进自然资源管理各项工作落实，取得了良好工作实效。建立完善区镇村组四级田长队伍，分解下达了2023年耕地保护目标任务，确立了耕地保护责任制；坚持保护优先，坚持底线约束，坚持专家领衔，坚持公众参与，充分征询全区各单位意见建议，积极与规划编制单位衔接，初步划定我区各镇街的农村集体建设用地范围，并将其纳入了区级国土空间总体规划；完成宗宅基地和集体建设用地使用权权籍调查和成果验收，发放农村集体土地所有权确权证书1412宗，完成105346个农经权确权登记数据移交；健全完善秦岭生态环境保护日常监管机制，建立动态巡查制度，至少每季度开展一次自然资源领域秦岭区域集中执法检查

查，同时结合土地执法开展日常巡查，摸排是否有新发生“乱采乱挖”行为及违法用地行为，切实做到对秦岭生态环境情况底数清、情况明。持续抓好秦岭区域“五乱”问题排查整治，扎实做好问题整改，完成2023年秦岭生态保护联合交叉执法检查反馈问题整改、销号、备案工作。

本单位在部门决算中反映自然资源利用与保护、宗地征收安置补偿资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金972.78万元，占部门预算项目支出总额的91.53%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数2086.58万元，执行数2086.58万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况良好，各项经费及专项资金能够按照预算严格执行。完成了在职人员工资发放及社保缴纳工作；完成了遗属人员生活补助金的发放工作；厉行节约，完成了日常工作经费支出；完成了本年度2023年度本级永久基本农田核实整改和城镇开发边界划定项目工作任务；完成了本年度2023年度本级国土空间开发保护现状评估项目工作任务；完成了征地拆迁及拆迁户过度安置、土地收储及土地报批、土地成本核算等工作目标任务；完成了年中追加的开垦费购买补充耕地指标费项目工作任务。发现的问题及原因：本年度预算执行规范性不强，尤其本年度未对“三公经费”进行合理性、规范性、严格性预算。下一步改进措施：今后将合理安排资金计划，加强预算决算管理，加强资金管理。继续抓好预算管理工作，强化完善预算管理工作。

宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局单位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陈仓分局									
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			
任务1	障人员工资发放社保缴纳及单位正常运转	完成	1023.8	1023.8		1023.8	1023.8		—	100%	—
任务2	完成国土空间规划一张图基数转换工作,并对耕地和永久基本农田进行补足	完成	90	90		90	90		—	100%	—
任务3	宗地完成挂牌成交,宗地土地出让款完成上缴国库		156.57	156.57		156.57	156.57		—	100%	—
任务4	编制完成陈仓区园地、林地、草地分等工作及市级数据整合汇交项目		49.8	49.8		49.8	49.8		—	100%	—
任务5	核减新增耕地及粮食产能,完成补充耕地指标		766.41	766.41		766.41	766.41		—	100%	—
金额合计			2086.58	2086.58		2086.58	2086.58		10	100%	10
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1:保障单位人员工资发放及社保缴纳工作,保障单位正常运转。 目标2:完成国土空间规划一张图基数转换工作,并对耕地和永久基本农田进行补足。 目标3:宗地完成挂牌成交,宗地土地出让款完成上缴国库。 目标4:编制完成陈仓区园地、林地、草地分等工作及市级数据整合汇交项目。 目标5:核减新增耕地及粮食产能,完成补充耕地指标。					目标1:保障单位人员工资发放及社保缴纳工作,保障单位正常运转。 目标2:完成国土空间规划一张图基数转换工作,并对耕地和永久基本农田进行补足。 目标3:宗地完成挂牌成交,宗地土地出让款完成上缴国库。 目标4:编制完成陈仓区园地、林地、草地分等工作及市级数据整合汇交项目。 目标5:核减新增耕地及粮食产能,完成补充耕地指标。					
年度总体目标完成情况	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	在职人员工资及社保费缴纳总人数		65人	65人	10	10			
		质量指标	保质保量完成本年各个项目工作任务,并通过市级验收		完成任务	完成任务	20	20			
		时效指标	按期完成		12/31/2023	12/31/2023	10	10			
		成本指标	费用控制在财政资金范围以内		2086.58万	2086.58万	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过合理规划和利用自然资源,推动当地经济发展		显著提升	明显提升	10	9			
		社会效益指标	盘活存量土地,提高土地开发利用水平		显著提高	明显提高	5	5			
		生态效益指标	恢复和提升生态系统的健康状态,维护生态平衡		成效显著	成效显著	5	4			
		可持续影响指标	实现资源保护与经济发展的平衡,实现人与自然的和谐共生		持续提升	提升	10	9			
	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	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映自然资源利用与保护、宗地征收安置补偿资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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，耕地质量等级为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。

2. 征地和拆迁补偿项目绩效自评综述：全年预算数156.57万元，执行数156.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宗地征收安置补偿项目最终拨付156.57万元（18.043万元/

亩)，其中：1. 土地补偿费和安置补助费43.3875万元；2. 地上附着物补偿费99.005万元；3. 被征地居民社会保障费8.6775万元；4. 测绘费0.8万元；5. 文物勘探费0.8万元；6. 地质灾害评估费3.0万元；制图费0.9万元，并在2023年12月31日前宗地完成挂牌成交，宗地土地出让款完成上缴国库工作。发现的问题及原因：项目资金对接申请支付不够及时，导致资金支付不能按进度及时支付。下一步改进措施：积极筹措，协调项目资金，避免因资金到位不及时造成项目推进迟缓等问题。

自然资源利用与保护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自然资源利用与保护项目						
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	816.21	816.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	816.21	816.21	—		—	
	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				
	目标1: 完成核减新增耕地, 核减粮食产能。 目标2: 完成辖区内园、林、草地调查分析, 依据其特性和分等因素综合确定土地等别, 最终分别形成园地、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。			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; 完成辖区内园、林、草地调查分析, 依据其特性和分等因素综合确定土地等别, 最终分别形成园地、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。				
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	20	20	
		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	10	10	
		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	816.21万元	816.21万元	10	10	
	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		5	5	
		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		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		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		10	10	
总分						100	98	

征地和拆迁补偿项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		征地和拆迁补偿项目						
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	156.57	156.57	156.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	156.57	156.57	156.57	—	—	—	
	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				
	在2023年年初完成宗地挂牌成交，完成宗地土地出让款上缴国库工作。			2023年年初完成了宗地挂牌成交，完成了宗地土地出让款上缴国库工作。				
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	完成土地出让环节成本核算工作	完成	完成	20	20	
			宗地完成挂牌成交	宗地出让价款全部缴清	完成	10	10	
		时效指标	返还宗地成本期限	12/31/2023	12/31/2023	10	8	项目资金对接申请支付不够及时，导致资金支付不能按进度及时支付。后面将积极筹措，协调项目资金，避免因资金到位不及时造成项目推进迟缓等问题。
			成本指标	安置成本	156.57万元	156.57万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	达到有效土地利用率	有所提高	有所提高	5	5	
		社会效益指标	保证土地收益最大化	显著提升	成效显著	5	5	
		生态效益指标	管理和保护生态资源	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	确保土地收益最大化，提高财政收入，完成土地出让、收储工作，维护自然资源生态功能	有所提高	有所提高	10	10	
	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	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(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陈仓分局决算数据反映1个单位收支情况。

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）6219545。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

编制单位：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

单位：万元

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	1,930.01	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	156.57	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	
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	256.67	八、社会保障和就业支出	38	115.91
	9		九、卫生健康支出	39	43.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	156.57
	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	1,866.98
	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	
	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	2,343.25	本年支出合计	57	2,317.20
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		年末结转和结余	59	26.05
总计	30	2,343.25	总计	60	2,343.25

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

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	2,343.25	2,086.58					256.67
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	115.91	115.91					
20805	行政事业单位养老支出	115.91	115.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.23	77.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68					
210	卫生健康支出	43.73	43.73					
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73					
2101101	行政单位医疗	43.73	43.73					
212	城乡社区支出	156.57	156.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.57	156.57					
2120801	征地和拆迁补偿支出	156.57	156.57					
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	1,883.03	1,770.36					112.67
22001	自然资源事务	1,883.03	1,770.36					112.67
2200101	行政运行	663.48	570.81					92.67
2200106	自然资源利用与保护	816.21	816.21					
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00						20.00

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
2200150	事业运行	293.35	293.35					
2200199	其他自然资源事务支出	90.00	90.00					

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

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	2,317.20	1,100.42	1,216.78			
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	115.91	115.91				
20805	行政事业单位养老支出	115.91	115.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.23	77.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68				
210	卫生健康支出	43.73	43.73				
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73				
2101101	行政单位医疗	43.73	43.73				
212	城乡社区支出	156.57		156.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.57		156.57			
2120801	征地和拆迁补偿支出	156.57		156.57			
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	1,866.98	940.78	926.21			
22001	自然资源事务	1,866.98	940.78	926.21			
2200101	行政运行	647.43	647.43				
2200106	自然资源利用与保护	816.21		816.21			
2200109	自然资源调查与确权登记	20.00		20.00			

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
2200150	事业运行	293.35	293.35				
2200199	其他自然资源事务支出	90.00		90.00			

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

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	1,930.01	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	156.57	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				
	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	115.91	115.91		
	9		九、卫生健康支出	41	43.73	43.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	156.57		156.57	
	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	1,770.36	1,770.36		
	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	2,086.58	本年支出合计	59	2,086.58	1,930.01	156.57	
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	2,086.58	合计	64	2,086.58	1,930.01	156.57	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

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	1,930.01	1,023.80	906.21
208	社会保障和就业支出	115.91	115.91	
20805	行政事业单位养老支出	115.91	115.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.23	77.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68	
210	卫生健康支出	43.73	43.73	
21011	行政事业单位医疗	43.73	43.73	
2101101	行政单位医疗	43.73	43.73	
220	自然资源海洋气象等支出	1,770.36	864.16	906.21
22001	自然资源事务	1,770.36	864.16	906.21
2200101	行政运行	570.81	570.81	
2200106	自然资源利用与保护	816.21		816.21
2200150	事业运行	293.35	293.35	
2200199	其他自然资源事务支出	90.00		90.00

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

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	981.20	302	商品和服务支出	34.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	259.41	30201	办公费	13.10	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	144.04	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息		
30103	奖金	155.25	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	132.02	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.80	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	53.86	30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.82	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.04	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	6.69	31008	物资储备		
30113	住房公积金	66.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	21.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	7.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.65	30229	福利费		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	0.57	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.11				
人员经费合计		988.98	公用经费合计						34.82

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

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		156.57	156.57		156.57	
212	城乡社区支出		156.57	156.57		156.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		156.57	156.57		156.57	
2120801	征地和拆迁补偿支出		156.57	156.57		156.57	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

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	0.57		0.57		0.57			
决算数	0.57		0.57		0.57			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。