

# 宝鸡市自然资源和规划局（本级）

## 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

2023年，我局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。

### （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。

2022年全市自然资源和规划工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照中、省以及市委、市政府决策部署要求，以推动高质量发展为主题，全力服务“一四五十”战略实施，切实履行自然资源“两统一”职责，统筹抓好用地保障、耕地保护、国土空间规划、矿业管理和生态修复、不动产登记、地质灾害防治等重点工作，为全市经济社会高质量发展提供了有力资源支撑和规划保障。年度市委目标责任考核结果为优秀等次。

## （二）内设机构

本单位2023年内设办公室、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、科技发展科等13个科室。

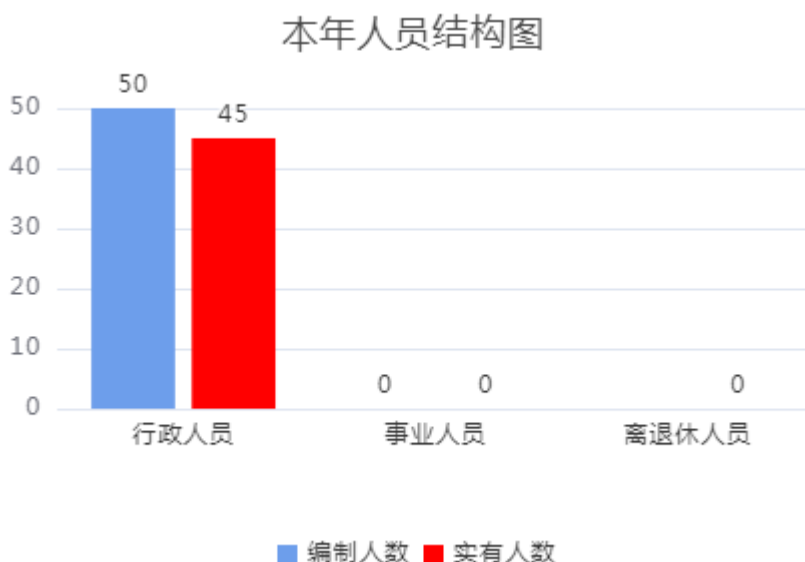
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市自然资源和规划局的基层预算单位，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50人，其中行政编制50人、事业编制0人；实有人员45人，其中行政45人、事业0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1,669.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少144.15万元，下降7.95%，下降的主要原因是：项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,669.43万元，其中：财政拨款收入1,669.43万元，占100%。

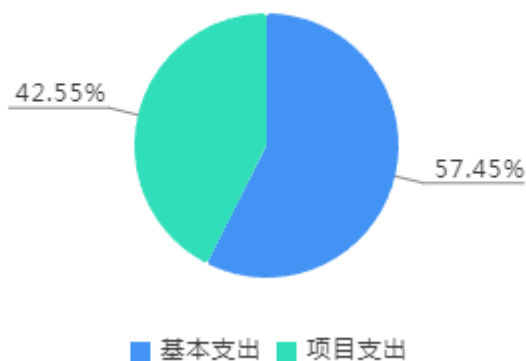
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,669.43万元，其中：基本支出959.09万元，占57.45%；项目支出710.34万元，占42.55%。

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1,669.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加355.85万元，增长27.09%，增长的主要原因是：项目资金收支增加。

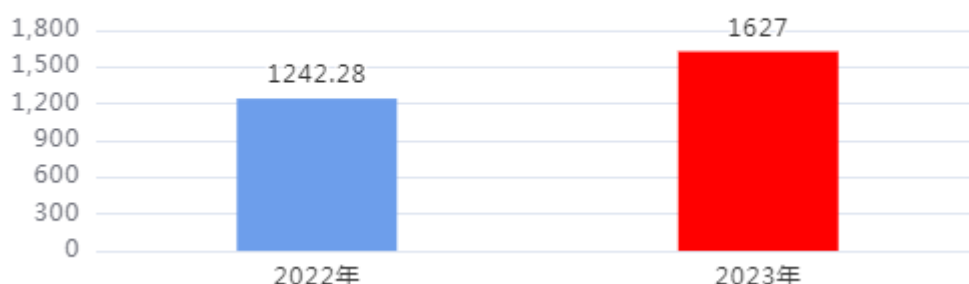
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



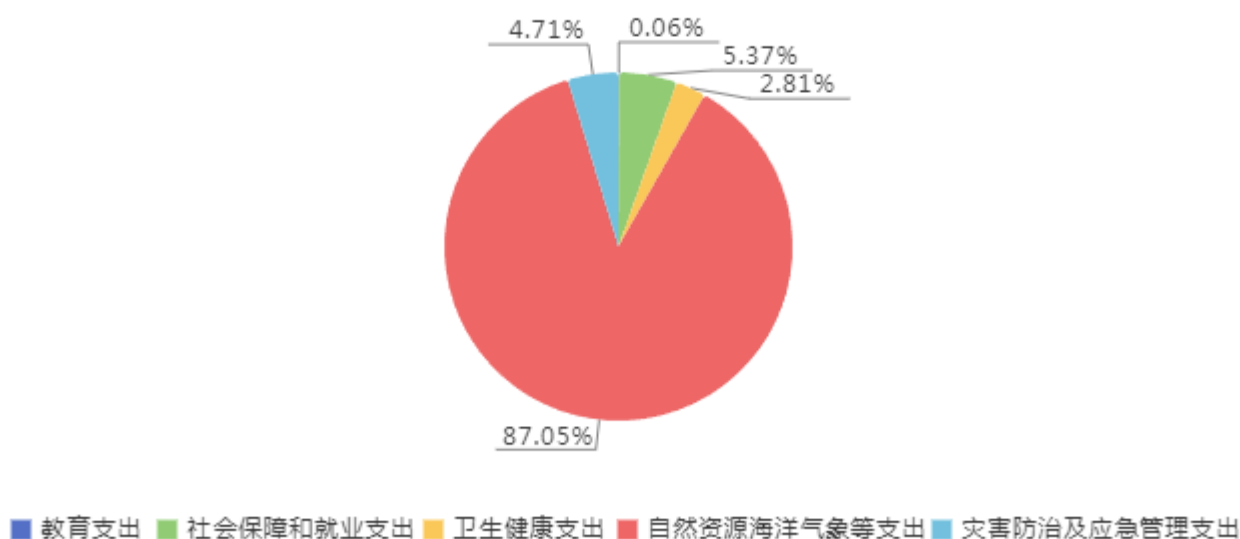
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,672.87万元，支出决算1,627万元，完成年初预算的97.26%。占本年支出合计的97.46%。与上年相比，财政拨款支出增加384.72万元，增长30.97%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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1万元，支出决算1万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算63.07万元，支出决算80.19万元，完成年初预算的127.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加增人养老保险支出预算。

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7.23万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金纪实。

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35.59万元，支出决算45.72万元，完成年初预算的128.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加增人医疗保险支出预算。

5. 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772.22万元，支出决算786.25万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加增人人员支出预算。

6. 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280万元，支出决算179.20万元，完成年初预算的64.00%，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。

7. 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61.93万元，完成年初预算的43.31%，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。

8. 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73万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目进度未达到支出要求。

9. 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。

10. 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48万元，支出决算212.13万元，完成年初预算的441.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加项目预算。

11. 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77万元，支出决算76.58万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目已完成，结余已上交财政。

## 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959.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费921.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费38.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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42.43万元，支出决算42.43万元，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）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42.43万元，主要用于：第三次全国国土调查市级数据库管理系统和平台建设项目。

## 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31.24万元，支出决算31.24万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新购用车辆1台。

#### 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

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车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4.99万元，支出决算4.99万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油及维修费。

## 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4.91万元，支出决算4.91万元，完成预算的100%。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4.91万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组32个，来宾320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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度业务工作增加，相应培训费支出增加。主要用于：业务培训。

## （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4.44万元，完成预算的88.80%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩会议费开支减少。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩会议费开支减少。主要用于：业务培训。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算38.02万元，支出决算38.02万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少76.54万元，下降的主要原因是：压减开支。

## 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453.05万元，其中：政府采购货物支出64.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出388.55万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额147.12万元，占政府采购支出合同总额的32.47%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

## 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1辆，其他用车1辆，其他用车主要是待报废车辆。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年本单位认真落实全力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理格局，围绕“全面”和“绩效”两个关键点大力推进绩效信息公开，实现绩效目标编制、批复、公开全过程同步，项目支出绩效评价公开覆盖率100%。

本单位在部门决算中反映宝鸡市生态保护红线评估调整1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金280万元，占部门预算项目支出总额的12.89%。

## （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99，全年预算数1313.58万元，执行数1669.43万元，完成预算的127.09%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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；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”；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；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；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；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；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；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：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：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；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；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。

# 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										
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支出	117%	821.46	821.46		959.08	959.08		—	100%	—
	项目支出	项目中其他运转类项目支出和特	69%	1031.4	1031.4		710.34	710.34		—	100%	—
	金额合计			1852.9	1852.9		1669.4	1669.4		10		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		45人	45人	10	10				
			项目实施		18个	18个	10	10				
		质量指标	各项目质量达标率		100%	100%	10	10				
		时效指标	预算执行按时完成		100%	100%	10	10				
		成本指标	全年预算执行数		1669.43万元	1669.43万元	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	4				
		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		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	9				
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	98				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映宝鸡市生态保护红线评估调整1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

宝鸡市生态保护红线评估调整项目绩效自评综述：全年预算数280万元，执行数179.20万元，完成预算的64.00%。项目绩效目标完成情况：该项目以现有生态保护红线划定成果为基础，与“双评价成果相对比”，研判了生态格局的完整性，依据生态保护红线和自然保护地调整和管控规则，全面客观梳理矛盾冲突，并提出合理修改意见，确保了三条控制线不交叉不重叠。综合运用国土“三调”等基础数据进行比对，确保了生态保护红线调整科学合理，为我市“三区三线”划定工作，做好了基础。发现的问题及原因：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：对相关人员加强培训，提高部门预算收支管理水平。

## 宝鸡市生态保护红线评估调整项目绩效自评表

项目名称	宝鸡市生态保护红线评估调整							
主管部门	宝鸡市自然资源和规划局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	280	280	179.2	10分	64%	6	
	其中：当年财政拨款	280	280	179.2	—	64%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：贯彻落实党中央决策部署 目标2：加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。			完成生态保护红线评估调整成果报告				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：生态保护红线评估调整成果数量	10套	10套	7分	7分	
		质量指标	指标1：三区三线管控	符合国土空间规划要求	符合国土空间规划要求	10分	10分	
			指标2：区域合作与产业发展	符合国土空间规划要求	符合国土空间规划要求	10分	10分	
		时效指标	指标1：完成评估调整	按照省厅工作安排期限	按照省厅工作安排期限	15分	15分	
	成本指标	指标1：投入资金	280	179.2	8分	8分		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：优化资源配置，提高资源利用率	效果显著	效果满意	5分	5分	
		社会效益指标	指标1：划定生态保护红线，优化市域生态环境	效果显著	效果满意	5分	5分	
		生态效益指标	指标1：划定生态保护红线，优化市域生态环境	效果显著	效果满意	10分	10分	
		可持续影响指标	指标1：保障生态环境	有效保障	效果满意	10分	10分	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意	满意率 >95%	满意率 >95%	10分	10分	
	总分					100分	96分	

填表人：谢晓慧

联系电话：3260370



(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（本级）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）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（本级）

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	1,627.00	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	42.43	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	1.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	38	87.42
	9		九、卫生健康支出	39	45.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	42.43
	12		十二、农林水支出	42	
	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	1,416.28
	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	76.58
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,669.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,669.43</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,669.43</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,669.43</b>

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（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,669.43	1,669.43					
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	87.42	87.42					
20805	行政事业单位养老支出	87.42	87.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.19	80.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23					
210	卫生健康支出	45.72	45.72					
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72					
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72					
212	城乡社区支出	42.43	42.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.43	42.43					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.43	42.43					
220	自然资源海洋气象等支出	1,416.28	1,416.28					
22001	自然资源事务	1,416.28	1,416.28					
2200101	行政运行	786.25	786.25					
2200104	自然资源规划及管理	179.20	179.20					
2200106	自然资源利用与保护	61.93	61.93					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	176.77	176.77					
2200199	其他自然资源事务支出	212.13	212.13					

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
224	灾害防治及应急管理支出	76.58	76.58					
22406	自然灾害防治	76.58	76.58					
2240601	地质灾害防治	76.58	76.58					

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（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,669.43	959.09	710.34			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	87.42	87.42				
20805	行政事业单位养老支出	87.42	87.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.19	80.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23				
210	卫生健康支出	45.72	45.72				
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72				
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72				
212	城乡社区支出	42.43		42.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.43		42.43			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.43		42.43			
220	自然资源海洋气象等支出	1,416.28	824.95	591.33			
22001	自然资源事务	1,416.28	824.95	591.33			
2200101	行政运行	786.25	764.92	21.33			
2200104	自然资源规划及管理	179.20		179.20			
2200106	自然资源利用与保护	61.93		61.93			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	176.77		176.77			
2200199	其他自然资源事务支出	212.13	60.03	152.10			

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
224	灾害防治及应急管理支出	76.58		76.58			
22406	自然灾害防治	76.58		76.58			
2240601	地质灾害防治	76.58		76.58			

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（本级）

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	1,627.00	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	42.43	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	1.00	1.00		
	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	87.42	87.42		
	9		九、卫生健康支出	41	45.72	45.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	42.43		42.43	
	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	1,416.28	1,416.28		
	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	76.58	76.58		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,669.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,669.43</b>	<b>1,627.00</b>	<b>42.43</b>	
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,669.43</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,669.43</b>	<b>1,627.00</b>	<b>42.43</b>	

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（本级）

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	1,627.00	959.09	667.91
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	87.42	87.42	
20805	行政事业单位养老支出	87.42	87.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.19	80.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	
210	卫生健康支出	45.72	45.72	
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72	
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72	
220	自然资源海洋气象等支出	1,416.28	824.95	591.33
22001	自然资源事务	1,416.28	824.95	591.33
2200101	行政运行	786.25	764.92	21.33
2200104	自然资源规划及管理	179.20		179.20
2200106	自然资源利用与保护	61.93		61.93
2200114	地质勘查与矿产资源管理	176.77		176.77
2200199	其他自然资源事务支出	212.13	60.03	152.10
224	灾害防治及应急管理支出	76.58		76.58
22406	自然灾害防治	76.58		76.58
2240601	地质灾害防治	76.58		76.58

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（本级）

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	918.70	302	商品和服务支出	38.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.27	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.50	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.24	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		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	81.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.60	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.22	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.93	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	2.36	30215	会议费	4.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.91	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	2.22	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	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	4.99	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		921.06	公用经费合计					38.02

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（本级）

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		42.43	42.43		42.43	
212	城乡社区支出		42.43	42.43		42.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		42.43	42.43		42.43	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		42.43	42.43		42.43	

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（本级）

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（本级）

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	31.24		26.32	21.33	4.99	4.91	5.00	1.00
决算数	31.24		26.32	21.33	4.99	4.91	4.44	1.00

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。