

宝鸡市自然资源和规划局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。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。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。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。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。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。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。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。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。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。

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。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，监督管理地理信息地方测安全和市场秩序。负责地理信息公共服务的地理

图管理。组织实施量标志的设立和保护。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。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。负责全市易地扶贫搬迁工作。完成市委、市政府交办的其他任务。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，按照中央、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）机构设置

设置市自然资源和规划局（市不动产登记局）金台分局、渭滨分局、陈仓分局、凤翔分局，均为正科级规格，作为市自然资源和规划局（市不动产登记局）的派出机构。市自然资源和规划局设下列14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、执法督察科。

二、工作任务

1. 持续做好耕地保护考核。落实田长巡田、工作通报等制度，以“长牙齿”的硬措施落实最严格耕地保护政策，将违法违规占用耕地、耕地非农化非粮化问题消灭在初始萌芽阶段，确保全市耕地保护面积402.56万亩、永久基本农田保护面积348.05万亩目标任务全面完成。

2. 保障重大项目用地。围绕关环高速、北绕城高速、钓磬高速、宝鸡机场等重大交通项目以及重点产业项目用地保障，协调市级有关部门定期召开专题推进会，通报重点项目用地报批工作进展和存在问题，学习中省用地审批最新政策法规，指导各县区提前介入、科学合理避让永久基本农田和生态保护红线。

3. 提高土地节约集约水平。落实落细“增存挂钩”机制，严格按照《自然资源部关于2020年土地利用计划管理的通知》（自然资发〔2020〕91号）文件要求，持续推进批而

未供和闲置土地消化处置工作。充分利用部、省一揽子稳增长措施，积极争取专项债资金消化闲置土地，促进土地高效开发利用。围绕“亩均论英雄”综合改革，推进园区工业企业土地集约评价工作“标准地”改革，实现省级以上开发区“标准地”应供尽供。

4. 提升不动产登记服务水平。通过专窗办、集中办、主动办、容缺办等方式，推动不动产首次登记、转移登记，积极探索“带押过户”新业务类型，建立统一登记平台，方便办事企业和群众办理登记业务，想方设法加快不动产“办证难”问题处置，2025年完成剩余20个项目6672户房屋首次登记，并持续加大力度，力争群众有意愿且具备转移登记条件的房屋全部完成转移登记。

5. 加快国土空间规划体系建设。构建我市国土空间规划体系，完成城镇开发边界内详细规划编制任务，开展国土空间规划城市体检评估，紧盯千渭之会、金台大道、行政中心周边等重点片区、重要节点规划研究，全面完成村庄规划编制工作。

6. 持续抓好执法督察整改。严格卫片合法性判定新规则，严肃处理图斑填报弄虚作假、虚假查处整改等行为，重点查处实质性违法占用耕地特别是永久基本农田和在禁勘禁采区、违法易发高发区违法用地采矿行为，对国家自然资源督察反馈未整改到位问题，强化跟踪督办，确保依法依规整改到位。

7. 坚守底线思维促进安全发展。落实地质灾害“隐患点+

风险区”双控机制，重点紧盯短时强降雨、极端降雨、持续性降雨、夜间降雨和旱涝急转等情形，开展地质灾害汛前排查、汛中巡查和汛后核查，持续做好煤矿超层越界开采专项检查工作，对露天采石矿山、凤太金属矿山、麟游煤矿等进行重点监管。

8. 加快推进矿产资源开发建设。督促李家河煤矿完成股权转让，完成凤翔区中宝一矿勘探报告评审及资源量备案、上报矿井资源开发利用方案和项目核准手续；目前，麟游县丈八煤矿已取得国家能源局产能置换批复、省自然资源厅建设用地预审批复，编制完成开工备案手续初步设计和安全设施设计，力争2025年开工建设，2029年建成投产。

9. 开展自然资源资产清查。按照“两统一”职责要求，加快推进宝鸡市全民所有自然资源资产清查工作，重点查清宝鸡市范围内实物量，核算价值量，理清使用权状况，为下一步推进自然资源权益管理工作做好底图数据支撑。

10. 推进中省资金补助项目实施。做好2025年全域山水综合补偿一体化生态保护示范项目及2025年地质灾害防治体系建设项目的谋划、申报实施工作，统筹推动提升防灾能力体系建设，为全市经济社会高质量发展提供坚强保障。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

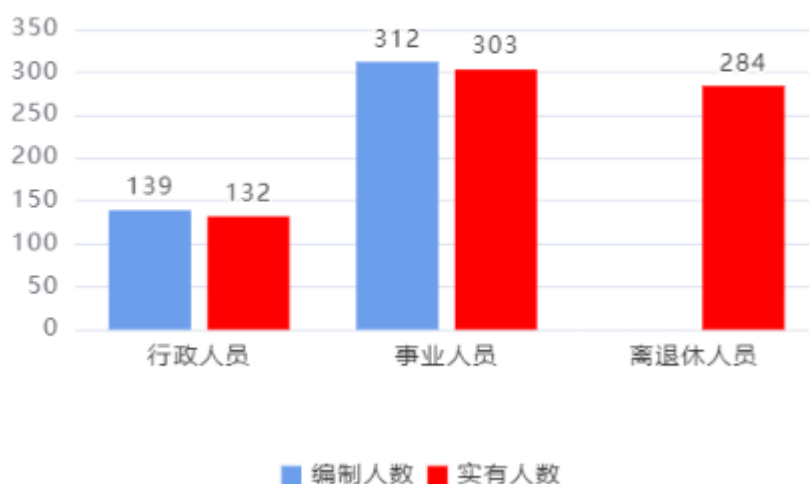
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市自然资源和规划局部门本级（机关）	
2	宝鸡市不动产登记中心	
3	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室	
4	宝鸡市土地收购储备中心	
5	宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局	
6	宝鸡市自然资源和规划局金台分局	
7	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局	
8	宝鸡市测绘院	
9	宝鸡市规划设计研究院	
10	宝鸡市测绘地理信息中心	
11	宝鸡市地质灾害防治中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制451人，其中行政编制139人，事业编制312人；实有人员435人，其中行政132人，事业303人。单位管理的离退休人员284人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入5,990.43万元，其中：一般公共预算拨款5,990.43万元，较上年减少492.58万元，下降7.60%，下降的主要原因是：专项业务经费中绩效考核奖不再纳入基本支出预算，因此和上年对比有所减少；本部门当年预算支出5,990.43万元，其中：一般公共预算拨款5,990.43万元，较上年减少492.58万元，下降7.60%，下降的主要原因是：专项业务经费中绩效考核奖不再纳入基本支出预算，因此和上年对比有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,990.43万元，其中：一般公共预算拨款收入5,990.43万元，较上年减少492.58万元，下降7.60%，下降的主要原因是：专项业务经费中绩效考核奖不再纳入基本支出预算，因此和上年对比有所减少；本部门当年财政拨款支出5,990.43万元，其中：一般公共预算拨款支出5,990.43万元，较上年减少492.58万元，下降7.60%，下降的主要原因是：专项业务经费中绩效考核奖不再纳入基本支出预算，因此和上年对比有所减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出5,990.43万元，较上年减少492.58万元，下降7.60%，下降的主要原因是：专项业务经费中绩效考核奖不再纳入基本支出预算，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出5,990.43万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）556.26万元，较上年减少10.82万元，下降1.91%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员减少；

2. 行政单位医疗（2101101）167.50万元，较上年减少47.29万元，下降22.02%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员减少；

3. 事业单位医疗（2101102）138.90万元，较上年增加45.04万元，增长47.99%，增长的主要原因是：社保基数调整，缴费增加；

4. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）125.92万元，较上年增加19.30万元，增长18.10%，增长的主要原因是：业务活动增加；

5. 城乡社区规划与管理（2120201）868.05万元，较上年减少17.51万元，下降1.98%，下降的主要原因是：本年度业务减少；

6. 其他城乡社区支出（2129999）0.00万元，较上年减少10.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项支出；

7. 行政运行（2200101）2,460.49万元，较上年减少343.50万元，下降12.25%，下降的主要原因是：专项业务经费中绩效考核奖不再纳入基本支出预算，因此和上年对比有所减少；

8. 事业运行（2200150）1,673.31万元，较上年减少127.47万元，下降7.08%，下降的主要原因是：专项业务经费中绩效考核奖不再纳入基本支出预算，因此和上年对比有所减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

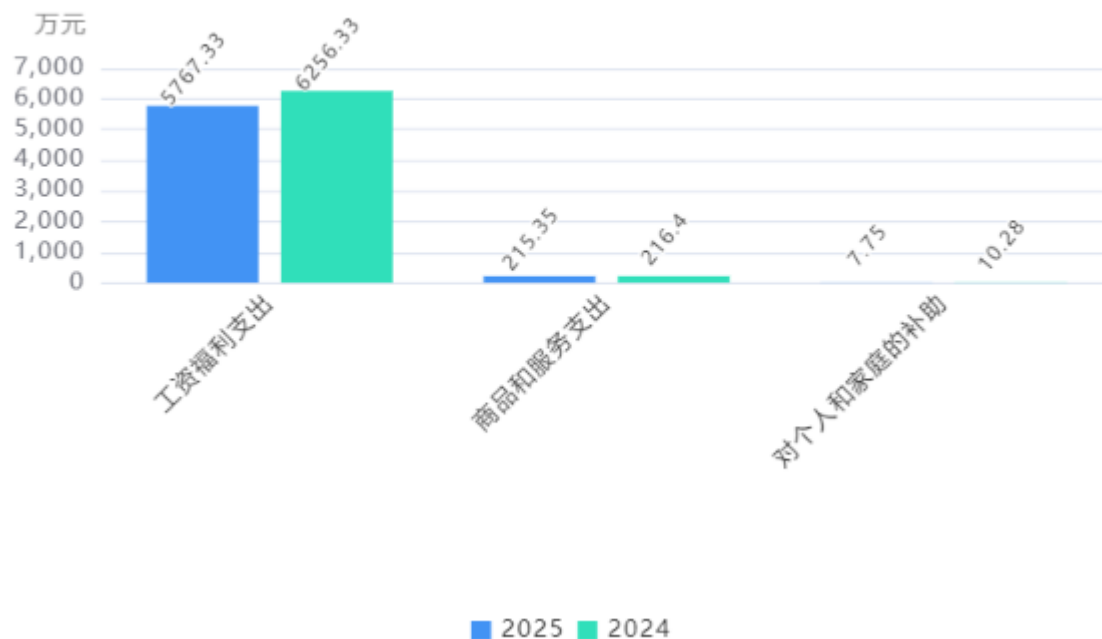
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,990.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）5,767.33万元，较上年减少489.00万元，下降7.82%，下降的主要原因是：专项业务经费中绩效考核奖不再纳入基本支出预算，因此和上年对比有所减少；

（2）商品和服务支出（302）215.35万元，较上年减少1.05万元，下降0.49%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.75万元，较上年减少2.53万元，下降24.61%，下降的主要原因是：独生子女人数减少。

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，本部门当年一般公共预算支出5,990.43万元，其中：

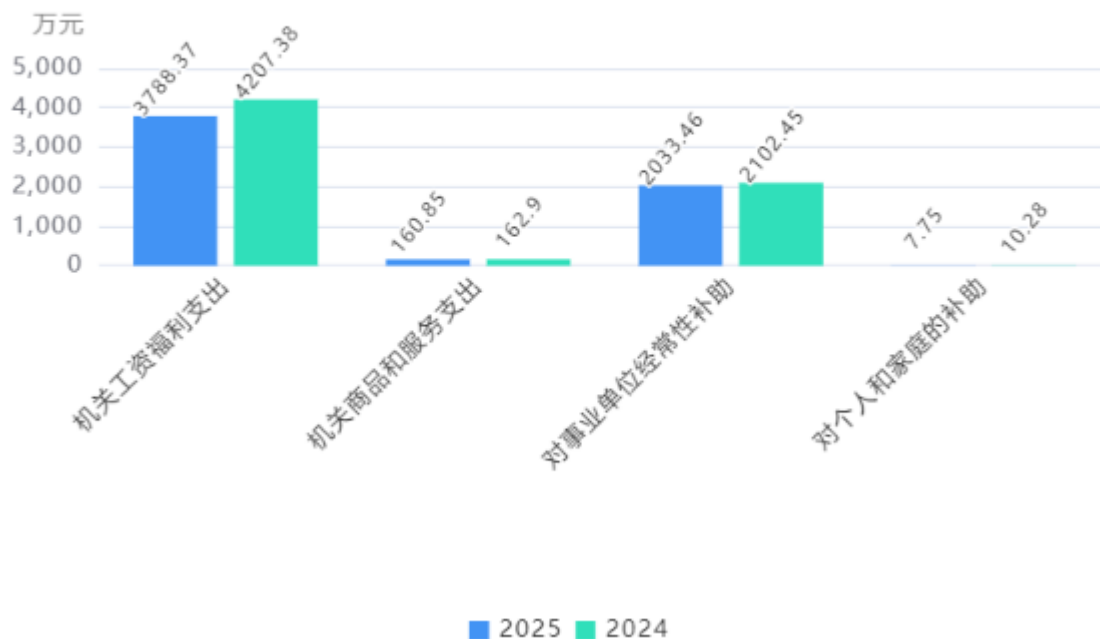
（1）机关工资福利支出（501）3,788.37万元，较上年减少419.01万元，下降9.96%，下降的主要原因是：专项业务经费中绩效考核奖不再纳入基本支出预算，因此和上年对比有所减少；

（2）机关商品和服务支出（502）160.85万元，较上年减少2.05万元，下降1.26%，下降的主要原因是：压减经费；

（3）对事业单位经常性补助（505）2,033.46万元，较上年减少68.99万元，下降3.28%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）7.75万元，较上年减少2.53万元，下降24.61%，下降的主要原因是：独生子女人数减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.10万元，较上年减少0.40万元，下降2.58%，下降的主要原因是：厉行节约，压减经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.40万元，较上年增加0.80万元，增长

14.29%，增长的主要原因是：公务接待增加；

公务用车运行维护费8.70万元，较上年减少1.20万元，下降12.12%，下降的主要原因是：车辆维修费用减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.35万元，较上年减少1.35万元，下降17.53%，下降的主要原因是：会议减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.54万元，较上年增加2.00万元，增长56.50%，增长的主要原因是：培训业务增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	西安督察局例行督察	2025年6月	10人	2.50	
2	专项业务检查会	2025年	50人	3.85	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	不动产登记业务培训	2025年7月3日至7月7日	50人	2.00	
2	规划业务培训	2025年8月21日至8月25日	30人	3.54	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆8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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5,990.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排215.35万元，较上年减少1.05万元，下降0.49%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市自然资源和规划局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	59,904,281.00	一、部门预算	59,904,281.00	一、部门预算	59,904,281.00	一、部门预算	59,904,281.00
1、财政拨款	59,904,281.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58,809,161.00	1、机关工资福利支出	37,883,654.00
(1)一般公共预算拨款	59,904,281.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	56,578,141.00	2、机关商品和服务支出	1,608,500.00
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	2,153,500.00	3、机关资本性支出	
(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	77,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	55,350.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,334,607.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,095,120.00	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	1,095,120.00	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	5,562,617.00	(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	77,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,064,034.00	(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	9,917,110.00	(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	41,305,170.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	59,904,281.00	本年支出合计	59,904,281.00	本年支出合计	59,904,281.00	本年支出合计	59,904,281.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	59,904,281.00	支出总计	59,904,281.00	支出总计	59,904,281.00	支出总计	59,904,281.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	59,904,281.00	59,904,281.00										
901	宝鸡市自然资源和规划局	59,904,281.00	59,904,281.00										
901001	宝鸡市自然资源和规划局	8,026,642.00	8,026,642.00										
901002	宝鸡市不动产登记中心	9,300,169.00	9,300,169.00										
901004	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室	1,877,385.00	1,877,385.00										
901005	宝鸡市土地收购储备中心	3,439,847.00	3,439,847.00										
901006	宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局	8,275,972.00	8,275,972.00										
901007	宝鸡市自然资源和规划局金台分局	7,673,846.00	7,673,846.00										
901008	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局	9,331,752.00	9,331,752.00										
901013	宝鸡市测绘院	4,281,996.00	4,281,996.00										
901014	宝鸡市规划设计研究院	5,263,661.00	5,263,661.00										
901015	宝鸡市测绘地理信息中心	1,500,241.00	1,500,241.00										
901016	宝鸡市地质灾害防治中心	932,770.00	932,770.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	59,904,281.00	59,904,281.00								
901	宝鸡市自然资源和规划局	59,904,281.00	59,904,281.00								
901001	宝鸡市自然资源和规划局	8,026,642.00	8,026,642.00								
901002	宝鸡市不动产登记中心	9,300,169.00	9,300,169.00								
901004	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室	1,877,385.00	1,877,385.00								
901005	宝鸡市土地收购储备中心	3,439,847.00	3,439,847.00								
901006	宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局	8,275,972.00	8,275,972.00								
901007	宝鸡市自然资源和规划局金台分局	7,673,846.00	7,673,846.00								
901008	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局	9,331,752.00	9,331,752.00								
901013	宝鸡市测绘院	4,281,996.00	4,281,996.00								
901014	宝鸡市规划设计研究院	5,263,661.00	5,263,661.00								
901015	宝鸡市测绘地理信息中心	1,500,241.00	1,500,241.00								
901016	宝鸡市地质灾害防治中心	932,770.00	932,770.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	59,904,281.00	一、财政拨款	59,904,281.00	一、财政拨款	59,904,281.00	一、财政拨款	59,904,281.00
1、一般公共预算拨款	59,904,281.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58,809,161.00	1、机关工资福利支出	37,883,654.00
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	56,578,141.00	2、机关商品和服务支出	1,608,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,153,500.00	3、机关资本性支出	
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	77,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	55,350.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,334,607.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,095,120.00	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	1,095,120.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,562,617.00	(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	77,520.00
		10、卫生健康支出	3,064,034.00	(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	9,917,110.00	(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	41,305,170.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	59,904,281.00	本年支出合计	59,904,281.00	本年支出合计	59,904,281.00	本年支出合计	59,904,281.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	59,904,281.00	支出总计	59,904,281.00	支出总计	59,904,281.00	支出总计	59,904,281.00

表5

部门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：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	59,904,281.00	56,655,661.00	2,153,500.00	1,095,120.00	
208	社会保障和就业支出	5,562,617.00	5,562,617.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,562,617.00	5,562,617.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,562,617.00	5,562,617.00			
210	卫生健康支出	3,064,034.00	3,064,034.00			
21011	行政事业单位医疗	3,064,034.00	3,064,034.00			
2101101	行政单位医疗	1,675,026.00	1,675,026.00			
2101102	事业单位医疗	1,389,008.00	1,389,008.00			
212	城乡社区支出	9,939,610.00	9,587,730.00	235,000.00	116,880.00	
21201	城乡社区管理事务	1,259,158.00	1,175,358.00	55,000.00	28,800.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,259,158.00	1,175,358.00	55,000.00	28,800.00	
21202	城乡社区规划与管理	8,680,452.00	8,412,372.00	180,000.00	88,080.00	
2120201	城乡社区规划与管理	8,680,452.00	8,412,372.00	180,000.00	88,080.00	
220	自然资源海洋气象等支出	41,338,020.00	38,441,280.00	1,918,500.00	978,240.00	
22001	自然资源事务	41,338,020.00	38,441,280.00	1,918,500.00	978,240.00	
2200101	行政运行	24,604,916.00	22,220,736.00	1,608,500.00	775,680.00	
2200150	事业运行	16,733,104.00	16,220,544.00	310,000.00	202,560.00	

表6

部门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：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				59,904,281.00	56,655,661.00	2,153,500.00	1,095,120.00	
301	工资福利支出			57,673,261.00	56,578,141.00		1,095,120.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,318,876.00	18,318,876.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,263,908.00	8,263,908.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,736,528.00	11,736,528.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327,000.00	327,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	780,961.00	780,961.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,117,004.00	8,117,004.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,858,575.00	3,858,575.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,704,042.00	1,704,042.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,073,983.00	2,073,983.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	915,923.00	915,923.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	95,391.00	95,391.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,920.00	40,920.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	775,680.00			775,680.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	319,440.00			319,440.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	243,660.00	243,660.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	101,370.00	101,370.00			
302	商品和服务支出			2,153,500.00		2,153,500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	275,178.00		275,178.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,000.00		123,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	58,100.00		58,100.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	144,000.00		144,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,500.00		26,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,000.00		13,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	87,000.00		87,000.00		

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
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	32,850.00		32,850.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	58,000.00		58,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	382,122.00		382,122.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	157,300.00		157,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	66,000.00		66,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	247,250.00		247,250.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,200.00		41,200.00		
303	对个人和家庭的补助			77,520.00	77,520.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66,000.00	66,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,520.00	11,520.00			

表7

部门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：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	58,809,161.00	56,655,661.00	2,153,500.00	
205	教育支出	55,350.00		55,350.00	
20508	进修及培训	55,350.00		55,350.00	
2050803	培训支出	55,350.00		55,350.00	
208	社会保障和就业支出	5,562,617.00	5,562,617.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,562,617.00	5,562,617.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,562,617.00	5,562,617.00		
210	卫生健康支出	3,064,034.00	3,064,034.00		
21011	行政事业单位医疗	3,064,034.00	3,064,034.00		
2101101	行政单位医疗	1,675,026.00	1,675,026.00		
2101102	事业单位医疗	1,389,008.00	1,389,008.00		
212	城乡社区支出	9,800,230.00	9,587,730.00	212,500.00	
21201	城乡社区管理事务	1,227,858.00	1,175,358.00	52,500.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,227,858.00	1,175,358.00	52,500.00	
21202	城乡社区规划与管理	8,572,372.00	8,412,372.00	160,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	8,572,372.00	8,412,372.00	160,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	40,326,930.00	38,441,280.00	1,885,650.00	
22001	自然资源事务	40,326,930.00	38,441,280.00	1,885,650.00	
2200101	行政运行	23,796,386.00	22,220,736.00	1,575,650.00	
2200150	事业运行	16,530,544.00	16,220,544.00	310,000.00	

表8

部门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）

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			58,809,161.00	56,655,661.00	2,153,500.00	
301	工资福利支出			56,578,141.00	56,578,141.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,318,876.00	18,318,876.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,263,908.00	8,263,908.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,736,528.00	11,736,528.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327,000.00	327,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	780,961.00	780,961.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,117,004.00	8,117,004.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,858,575.00	3,858,575.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,704,042.00	1,704,042.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,073,983.00	2,073,983.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	915,923.00	915,923.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	95,391.00	95,391.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,920.00	40,920.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	243,660.00	243,660.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	101,370.00	101,370.00		
302	商品和服务支出			2,153,500.00		2,153,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	275,178.00		275,178.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,000.00		123,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	58,100.00		58,100.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	144,000.00		144,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,500.00		26,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,000.00		13,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	87,000.00		87,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	32,850.00		32,850.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	58,000.00		58,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	

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
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	382,122.00		382,122.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	157,300.00		157,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	66,000.00		66,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	247,250.00		247,250.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,200.00		41,200.00	
303	对个人和家庭的补助			77,520.00	77,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66,000.00	66,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,520.00	11,520.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 095, 120. 00	
901	宝鸡市自然资源和规划局	1, 095, 120. 00	
901001	宝鸡市自然资源和规划局	130, 560. 00	
	专用项目	130, 560. 00	
	自然资源与规划发展专项	130, 560. 00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	130, 560. 00	2025年行政参公类人员医疗补助
901002	宝鸡市不动产登记中心	202, 560. 00	
	专用项目	202, 560. 00	
	自然资源与规划发展专项	202, 560. 00	
	2025年医疗补助项目	202, 560. 00	2025年医疗补助
901004	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室	33, 600. 00	
	专用项目	33, 600. 00	
	自然资源与规划发展专项	33, 600. 00	
	2025年医疗费补助	33, 600. 00	2025年在职人员医疗费补助
901005	宝鸡市土地收购储备中心	58, 080. 00	
	专用项目	58, 080. 00	
	自然资源与规划发展专项	58, 080. 00	
	2025年医疗补助费	58, 080. 00	2025年医疗补助费
901006	宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局	173, 520. 00	
	专用项目	173, 520. 00	
	自然资源与规划发展专项	173, 520. 00	
	2025年在职人员医疗补助费用	173, 520. 00	2025年在职人员医疗补助费用
901007	宝鸡市自然资源和规划局金台分局	172, 320. 00	
	专用项目	172, 320. 00	
	自然资源与规划发展专项	172, 320. 00	
	2025年行政事业单位职工医疗补助费	172, 320. 00	2025年行政事业单位职工医疗补助费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
901008	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局	191,040.00	
	专用项目	191,040.00	
	自然资源与规划发展专项	191,040.00	
	2025年行政事业类人员医疗补助	191,040.00	2025年在职人员医疗补助
901014	宝鸡市规划设计研究院	88,080.00	
	专用项目	88,080.00	
	自然资源与规划发展专项	88,080.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	88,080.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
901015	宝鸡市测绘地理信息中心	28,800.00	
	专用项目	28,800.00	
	自然资源与规划发展专项	28,800.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	28,800.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
901016	宝鸡市地质灾害防治中心	16,560.00	
	专用项目	16,560.00	
	自然资源与规划发展专项	16,560.00	
	2025年行政参公类人员医疗补助	16,560.00	2025年医疗补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

部门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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算									合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算									合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算								
			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		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	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	267,400.00	155,000.00		56,000.00	99,000.00		99,000.00	77,000.00	35,400.00	269,850.00	151,000.00		64,000.00	87,000.00		87,000.00	63,500.00	55,350.00	2,450.00	-4,000.00		8,000.00	-12,000.00		-12,000.00	-13,500.00	19,950.00			
901001	宝鸡市自然资源和规划局	267,400.00	155,000.00		56,000.00	99,000.00		99,000.00	77,000.00	35,400.00	269,850.00	151,000.00		64,000.00	87,000.00		87,000.00	63,500.00	55,350.00	2,450.00	-4,000.00		8,000.00	-12,000.00		-12,000.00	-13,500.00	19,950.00			
901002	宝鸡市自然资源和规划局	160,000.00	100,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	10,000.00	182,850.00	100,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	32,850.00	22,850.00			8,000.00	-12,000.00		-12,000.00		22,850.00			
901002	宝鸡市不动产登记中心	71,400.00	36,000.00		6,000.00	30,000.00		30,000.00	18,000.00	17,400.00	29,500.00	22,000.00		6,000.00	16,000.00		16,000.00	7,500.00		-41,900.00	-14,000.00			-14,000.00		-14,000.00	-10,500.00	-17,400.00			
901004	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室																														
901005	宝鸡市土地收购储备中心										8,000.00	8,000.00		8,000.00						8,000.00	8,000.00		8,000.00								
901006	宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局	8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00														
901007	宝鸡市自然资源和规划局金台分局										8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00					
901008	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局																														
901013	宝鸡市测绘院																														
901014	宝鸡市规划设计研究院	28,000.00	11,000.00			11,000.00		11,000.00	9,000.00	8,000.00	31,000.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00	6,000.00	20,000.00	3,000.00	-6,000.00				-6,000.00		-6,000.00	-3,000.00	12,000.00			
901015	宝鸡市测绘地理信息中心										2,500.00								2,500.00	2,500.00									2,500.00		
901016	宝鸡市地质灾害防治中心																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年在职人员医疗费补助			
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:	109.51	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	109.51		
			其他资金			
年度目标	目标1: 确保医疗补助的准确性; 目标2: 保障单位职工权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费控制率		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	医疗补助对象		435人	10
		质量指标	医疗补助准确性		100%	10
		时效指标	医疗补助发放时限		及时	10
	效益指标	经济效益指标	资金额度		109.51 万元	10
		社会效益指标	提高工作效率和管理水平		100%	10
		生态效益指标	提升对生态环境管理水平, 有效改善生态环境		显著提升	10
		可持续影响指标	提升自然资源管理水平		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门名称		宝鸡市自然资源和规划局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	发放行政事业单位人员工资、缴纳养老保险、医疗保险、工伤及住房公积金等	5665.57	5665.57		
	公用经费	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	215.35	215.35		
	专项业务经费	2025年医疗补助	109.51	109.51		
金额合计			5990.43	5990.43		
年度总体目标	目标1：工资待遇足额到位，人员工资待遇正常发放。 目标2：全年工作有序开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制率		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财政供养人员支出控制率		100%	10
		质量指标	资金使用效率		100%	10
		时效指标	工资按时发放、社保及时缴纳		本级人代会批准后20日内	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		100%	10
		社会效益指标	促进社会发展		有效促进	10
		生态效益指标	生态环境有效改善		显著提升	10
		可持续影响指标	提升自然资源管理管理水平		明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。