宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局2022年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一)主要职责

1、负责目标任务管理工作，对接组织市局、区政府对机关年度考核工作；负责机关文秘、档案、保密、安全等工作；负责机关综合性材料的起草，会议的筹备、组织等工作；负责对市局、区委、区政府、局务会议议定、领导交办的事项跟踪督办工作；组织人大建议、政协提案的办理工作;组织全区土地、矿产资源等法律、法规、政策的宣传工作；负责信息化建设工作；负责公务车辆、固定资产、精神文明、机关考勤管理等工作；完成领导交办的其他工作。

2、负责认真贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，维护财经纪律，加强财务管理，建立完善单位内部控制制度，规范财务各项工作；负责单位日常经济业务的核算工作，规范财务审批手续，确保报销票据手续完备、内容真实、数字准确，按期报账，账目清晰；对审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，应如实提供有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报；负责单位非税收入的征缴工作，严格执行收支两条线原则， 同时做好相关财政票据的领购、开据、缴销等管理工作； 负责整理凭证、账簿等会计资料并及时移交局档案室；完成领导交办的其他工作。

3、负责开展全区土地资源调查、变更调查及动态监测，建立

地籍档案并运用成果；组织编制和实施全区国土空间规划；调处土地权属纠纷；负责区级建设项目用地预审；组织实施区级城乡建设用地增减挂钩项目；完成领导交办的其他工作任务。

4、负责开展农村集体建设用地、村民宅基地“房地一体”、集体林权权籍调查和登记工作；负责原土地登记档案查询服务；市不动产登记局安排的其他工作；组织开展辖区内补充耕地后备资源的调查摸底，潜力挖掘工作；编制区级土地整治规划；负责辖区内土地开发、复垦、整理项目的踏勘、立项、监督管理和检查验收等工作。

5、负责贯彻落实耕地保护、永久基本农田保护政策，分解下达耕地保护、永久基本农田保护指标，指导、检查各镇街耕地保护落实情况；承办建设项目农用地转用和土地征收资料的受理、审查、上报。负责全区临时用地审批工作。

6、负责全区“十三五”期间移民搬迁工作；编制全区移民搬迁总 体规划、年度实施计划；落实中省搬迁政策、管理办法、操作规 程及推进措施；做好移民搬迁资金的使用监管工作；协调处理移 民搬迁工作中存在的问题。

7、负责监督检查贯彻党的路线、方针、政策和决议情况；执行国家法律、法规和落实上级决议、决定及规章制度情况；党纪和行政法规的执行情况；监督检查维护党的纪律、贯彻民主集中制、选拔任用所管干部，贯彻落实党风廉政建设责任制和廉政勤政的情况。协助做好政风行风工作；配合做好干部职工违纪行为及案件的查处工作；配合做好局党组和行政领导班子的全面从严

治党、党风廉政建设和反腐败工作；协助督促检查各单位、基层所及机关各科室，贯彻落实上级工作部署和执行本局的各项规章制度， 以及工作作风、工作纪律、依法行政情况；完成上级交办的其他工作事项。

8、负责本辖区矿产资源勘查、开发利用和保护的监督管理；负责权限内采矿权的新立、延续、变更、注销许可；负责矿产资源开发利用统计年报的汇总、上报和本辖区矿业权勘查开采信息公示工作；组织实施矿产资源储量管理办法、标准、规程、规范；配合执法监察整顿矿产秩序，打击违法开采；负责全区矿山企业矿山储量统计登记和年报汇总；组织编制和实施区级矿产资源规划。

9、负责宣传、贯彻、执行国家节约集约土地利用法规政策；负责供地前期的资料收集、整理、上报工作；负责闲置用地清理工作，做好建设用地增存挂钩措施的落实；配合市局做好我区工业用地、住宅用地、商服用地、公共管理服务用地和基准地价更新工作；负责全区农用地和集体建设用地土地定级及基准地价制定工作；做好领导交办的其他工作。

10、负责系统内人员的人事管理、机构编制、教育培训工作；负责系统内人员的工资、职级晋升、职务调动工作后工资理顺工作，负责在职人员的工资晋档、晋级和工资变动工作;贯彻国家专业技术职称政策，完成事业单位职称申报工作;负责系统内离退休人员的管理服务工作;负责系统内干部、职工的养老保险工作;负责承办干部、职工年度考核、奖惩等工作;完成领导交办的其他工

作。

11、负责组织编制地质灾害防治规划、地质环境保护规划、年度防治方案；对地质环境保护进行管理监督、地质灾害防治进行组织、协调、指导和监督；组织实施、监督地质灾害治理项目；监督检查矿山地质环境保护工作；

(二)机构设置

宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局下设11个内设机构：

办公室、人教科、财务科、耕地保护科、规划地籍科、规划地籍科、土地利用科、矿产管理科、地质环境科、发证科、监察室。

二、工作任务

今年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧跟党中央、国务院重大决策部署，紧贴省、市自然资源工作要求，认真落实区党代会和区人代会精神，以“夺争树”为抓手，聚焦“五个率先”，抒写“六个精彩”，实施“七新工程”，以做好土地要素保障为重点，以坚决守住红线底线为根本，以强化民生服务办实事为目标，以提升效能强化作风建设为要求，立足部门职责定位，不折不扣抓好各项重点工作扎实有效落实，为全区经济社会高质量发展提供坚强有力的自然资源保障。

（一）全力为项目落地，做好要素保障

1、加快项目用地报批。

2、加大项目建设供地。

3、做好规划编制工作。

4、依法做好征收土地。

（二）聚焦生态保护，坚决守住红线底线

1、严守耕地保护红线。按照耕地保护“八不准”“六严禁”的要求，全面落实耕地保护主体责任。持续深入推进农村乱占耕地建房问题整治，以“零容忍”态度，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。

2、加大执法监察守底线。认真做好土地矿产卫片执法检查，加密土地动态巡查，加大防控和查处力度，严查土地违法行为。确保我区不发生重大土地违法案件。加强矿产资源监管，严厉打击矿产资源乱采乱挖行为，巩固好秦岭生态环境保护治理整顿成果。

（三）倾力服务群众，办好民生实事

1、全面提升地灾综合体系建设。围绕着力提升地灾综合防治体系建设，积极争取中省市落实灾后重建项目，加大对现有地灾隐患点排险除危治理，完成孙家庄滑坡点治理工程。同时，做好《渭滨区“十四五”地质灾害防治规划》和生态修复规划编制工作。

2、完成农村“房地一体”确权登记发证。按照“应登尽登、能发尽发”的原则，加快推进全区3镇符合条件的农村宅基地“房地一体”确权登记发证，力争颁证率90%以上。持续稳妥推进历史遗留问题房产证办理，协同相关部门解决一批影响房产证办理的

难点，切实解决群众“急难愁盼”问题。

（四）持续抓好其他工作

1、完成3个试点村的村庄规划编制工作，开展全域村庄规划编制，助力乡村振兴发展和人居环境整治工作。

2、按要求及公布国土三调数据成果，全力做好2020年度变更调查和三调数据成果共享应用。

3、持续做好秦岭区域建（构）筑物排查和土地违法问题大排查大整治专项行动后续工作。

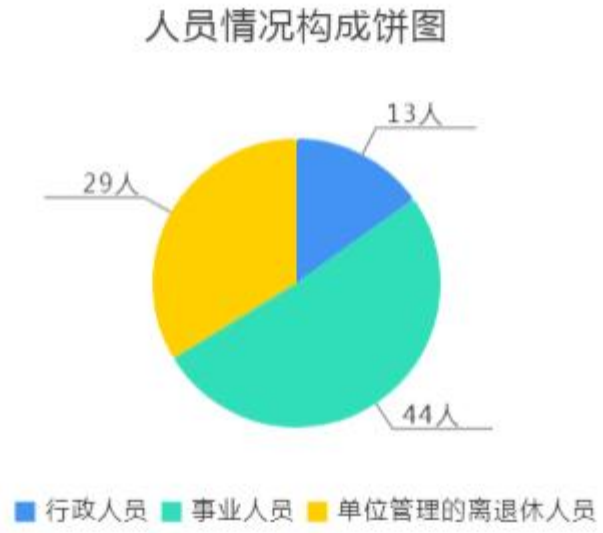
4、持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

5、持续推进全面从严治党和干部队伍建设，提升依法行政和为民办实事能力。

6、完成市局党组和区委区政府安排其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制7人，事业编制47人；实有人员57人，其中行政13人，事业44人。单位管理的离退休人员29人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入668.41万元，其中：一般公共预算拨款668.41万元，较上年增加30.19万元，增长4.73%，增长的主要原因是：人员工资各项指标增加；本单位2022年预算支出668.41万元，其中：一般公共预算拨款668.41万元，较上年增加30.19万元，增长4.73%，增长的主要原因是：人员工资各项指标增加。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入668.41万元，其中：一般公共预算拨款收入668.41万元，较上年增加30.19万元，增长4.73%，增长的主要原因是：人员工资各项指标增加；本单位2022

年财政拨款支出668.41万元，其中：一般公共预算拨款支出668.41万元，较上年增加30.19万元，增长4.73%，增长的主要原因是：人员工资各项指标增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出668.41万元，较上年增加30.19万元，增长4.73%，增长的主要原因是：人员工资各项指标增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出668.41万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.33万元，较上年增加10.44万元，增长18.04%，增长的主要原因是：人员工资各项指标增加，养老基数发生变化；

（2）行政单位医疗（2101101）36.73万元，较上年增加5.61万元，增长18.04%，增长的主要原因是：人员工资各项指标增加，医疗保险基数发生变化；

（3）行政运行（2200101）352.17万元，较上年增加7.07万元，增长2.05%，增长的主要原因是：人员工资各项指标增加；

（4）事业运行（2200150）211.19万元，较上年增加7.08万元，增长3.47%，增长的主要原因是：人员工资各项指标增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

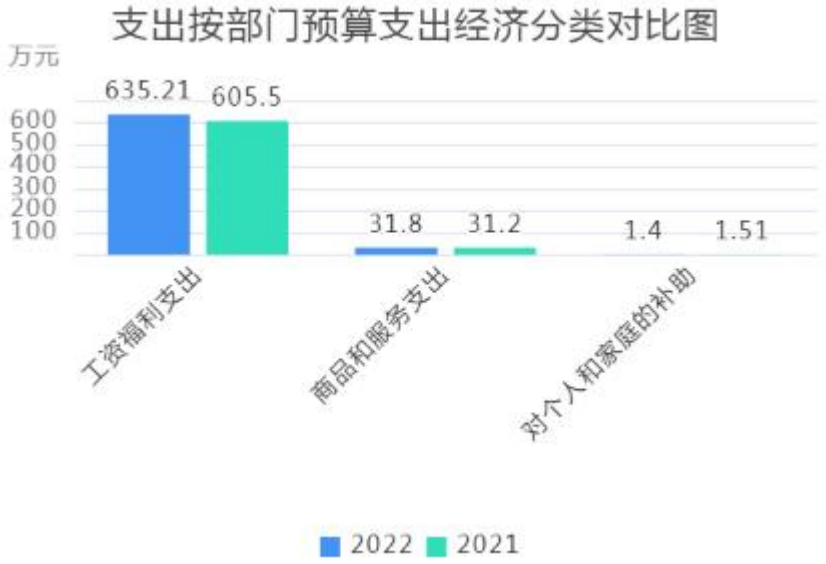
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出668.41万元，其中：

工资福利支出（301）635.21万元，较上年增加29.70万元，增长4.91%，增长的主要原因是：人员工资各项指标增加，各项缴费基数发生变化；

商品和服务支出（302）31.80万元，较上年增加0.60万元，增长1.92%，增长的主要原因是：公用经费和其他商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）1.40万元，较上年减少0.11万元，下降7.14%，下降的主要原因是：独生子女费用减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

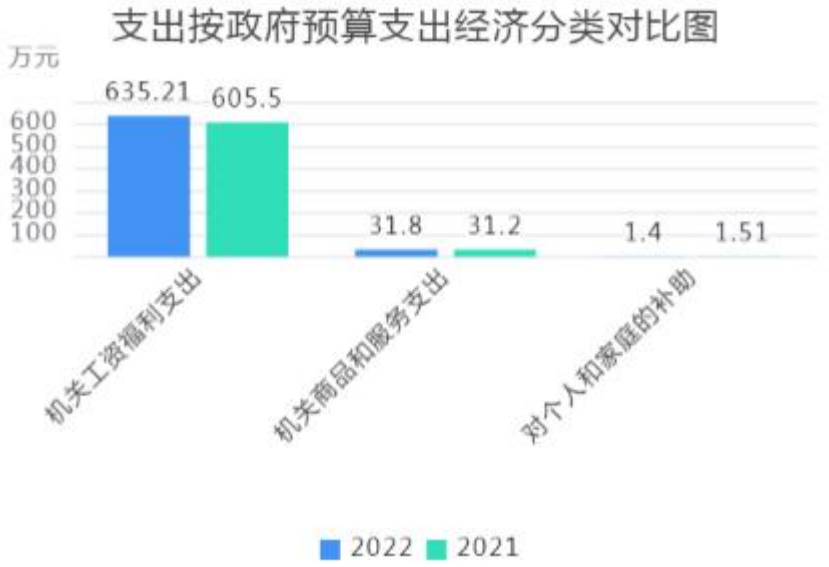
2022年，本单位当年一般公共预算支出668.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）635.21万元，较上年增加29.70万元，增长4.91%，增长的主要原因是：人员工资各项指标增加，各项缴费基数发生变化；

机关商品和服务支出（502）31.80万元，较上年增加0.60万元，增长1.92%，增长的主要原因是：公用经费和其他商品服务支

出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.40万元，较上年减少0.11万元，下降7.14%，下降的主要原因是：独生子女费用减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年减少0.40万元，下降66.67%，下降的主要原因是：缩减培训费用及公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.20万元，较上年减少0.40万元，下降66.67%，下降的主要原因是：缩减公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减培训费用。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排31.80万元，较上年增加0.60万元，增长1.92%，增长的主要原因是：日常公用经费和其他商品服务支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费， 函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，故公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，故公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局　　单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,684,102.00	一、部门预算	6,684,102.00	一、部门预算	6,684,102.00	一、部门预算	6,684,102.00
1、财政拨款	6,684,102.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,684,102.00	1、机关工资福利支出	6,352,062.00
(1)一般公共预算拨款	6,684,102.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,352,062.00	2、机关商品和服务支出	318,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	318,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14,040.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	683,268.00	(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	14,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	367,257.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	5,633,577.00	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	6,684,102.00	**本年支出合计**	6,684,102.00	**本年支出合计**	6,684,102.00	**本年支出合计**	6,684,102.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	6,684,102.00	**支出总计**	6,684,102.00	**支出总计**	6,684,102.00	**支出总计**	6,684,102.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	6,684,102.00	6,684,102.00										
901	宝鸡市自然资源和规划局	6,684,102.00	6,684,102.00										
901006	宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局	6,684,102.00	6,684,102.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,684,102.00	6,684,102.00								
901	宝鸡市自然资源和规划局	6,684,102.00	6,684,102.00								
901006	宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局	6,684,102.00	6,684,102.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局　　单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,684,102.00	一、财政拨款	6,684,102.00	一、财政拨款	6,684,102.00	一、财政拨款	6,684,102.00
1、一般公共预算拨款	6,684,102.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,684,102.00	1、机关工资福利支出	6,352,062.00
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	6,352,062.00	2、机关商品和服务支出	318,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	318,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14,040.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	683,268.00	(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	14,040.00
		10、卫生健康支出	367,257.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	5,633,577.00	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	6,684,102.00	**本年支出合计**	6,684,102.00	**本年支出合计**	6,684,102.00	**本年支出合计**	6,684,102.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,684,102.00	**支出总计**	6,684,102.00	**支出总计**	6,684,102.00	**支出总计**	6,684,102.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局　　单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,684,102.00	6,366,102.00	318,000.00		
208	社会保障和就业支出	683,268.00	683,268.00			
20805	行政事业单位养老支出	683,268.00	683,268.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683,268.00	683,268.00			
210	卫生健康支出	367,257.00	367,257.00			
21011	行政事业单位医疗	367,257.00	367,257.00			
2101101	行政单位医疗	367,257.00	367,257.00			
220	自然资源海洋气象等支出	5,633,577.00	5,315,577.00	318,000.00		
22001	自然资源事务	5,633,577.00	5,315,577.00	318,000.00		
2200101	行政运行	3,521,721.00	3,203,721.00	318,000.00		
2200150	事业运行	2,111,856.00	2,111,856.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局　　单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	6,684,102.00	6,366,102.00	318,000.00		
301	工资福利支出			6,352,062.00	6,352,062.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,773,548.00	2,773,548.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,418,340.00	1,418,340.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,886.00	116,886.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	778,452.00	778,452.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	683,268.00	683,268.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	367,257.00	367,257.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	214,311.00	214,311.00			
302	商品和服务支出			318,000.00		318,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		
303	对个人和家庭的补助			14,040.00	14,040.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,240.00	3,240.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局　　单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,684,102.00	6,366,102.00	318,000.00	
208	社会保障和就业支出	683,268.00	683,268.00		
20805	行政事业单位养老支出	683,268.00	683,268.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683,268.00	683,268.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	367,257.00	367,257.00		
21011	行政事业单位医疗	367,257.00	367,257.00		
2101101	行政单位医疗	367,257.00	367,257.00		
220	自然资源海洋气象等支出	5,633,577.00	5,315,577.00	318,000.00	
22001	自然资源事务	5,633,577.00	5,315,577.00	318,000.00	
2200101	行政运行	3,521,721.00	3,203,721.00	318,000.00	
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	2,111,856.00	2,111,856.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局　　单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	6,684,102.00	6,366,102.00	318,000.00	
301	工资福利支出			6,352,062.00	6,352,062.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,773,548.00	2,773,548.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,418,340.00	1,418,340.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,886.00	116,886.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	778,452.00	778,452.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	683,268.00	683,268.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	367,257.00	367,257.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	214,311.00	214,311.00		
302	商品和服务支出			318,000.00		318,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,040.00	14,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,240.00	3,240.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局　　单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局　　单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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						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						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				
						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	26,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00		20,000.00	2,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00			-24,000.00	-4,000.00			-4,000.00		-4,000.00		-20,000.00
901	宝鸡市自然资源和规划局	26,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00		20,000.00	2,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00			-24,000.00	-4,000.00			-4,000.00		-4,000.00		-20,000.00
901006	宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局	26,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00		20,000.00	2,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00			-24,000.00	-4,000.00			-4,000.00		-4,000.00		-20,000.00