

# 宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局 2022 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 2022 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 2022 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**

**第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （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。

2022年宝鸡市自然资源和规划陈仓分局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六中全会精神和总书记来陕考察重要讲话精神，按照中省市自然资源工作会议以及区第四次党代会安排部署，紧紧围绕“陈仓崛起”总目标，坚定不移实施“一五六八”发展战略，统筹抓好用地保障、耕地保护、国土空间规划、矿业管理、移民搬迁、地质灾害防治等重点工作，全力推进自然资源和规划工作高质量发展，各项目标任务圆满完成。

## （二）内设机构

本单位 2022 年内设办公室、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、财务科等九个科室。

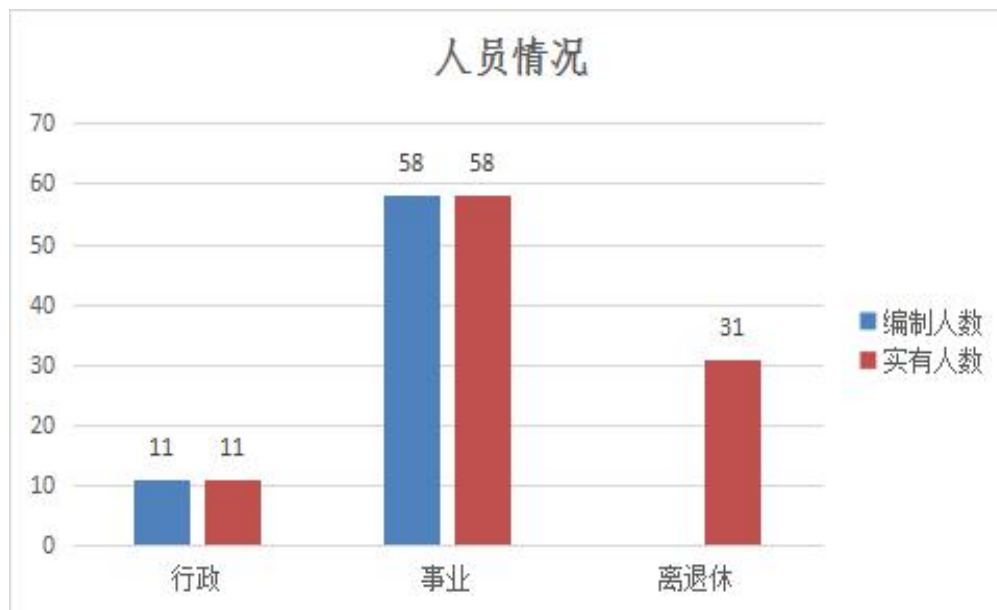
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市自然资源和规划局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 69 人，其中行政编制 11

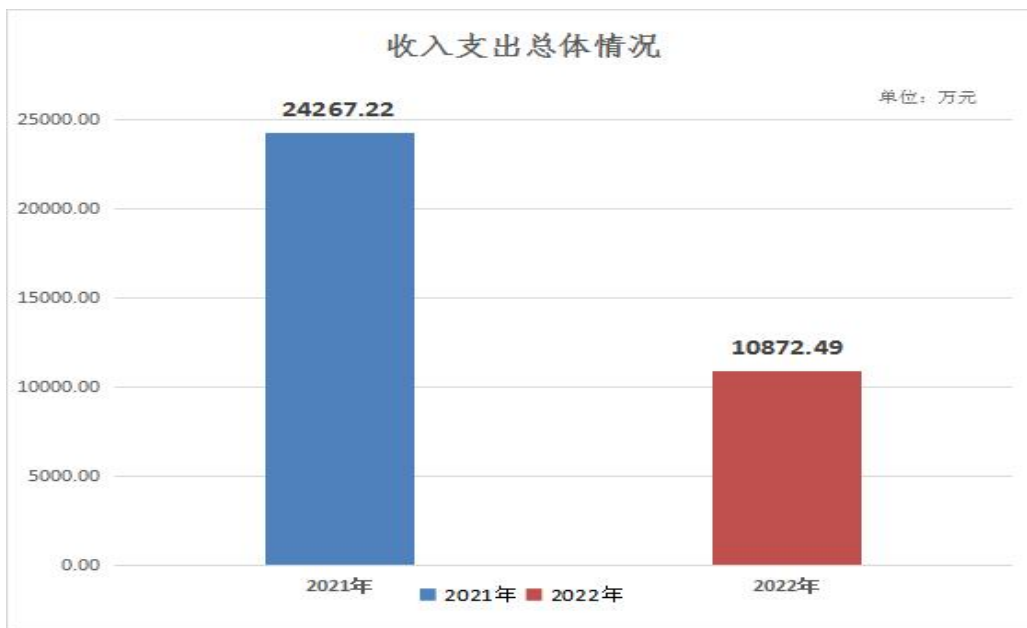
人、事业编制 58 人；实有人员 69 人，其中行政 11 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 31 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 10,872.49 万元，与上年相比收、支总计减少 13,394.73 万元，下降 55.2%。主要是国土空间规划（一张图）建设和现状评估专项及“市级专项”-用于补充耕地占补平衡项目资金减少。



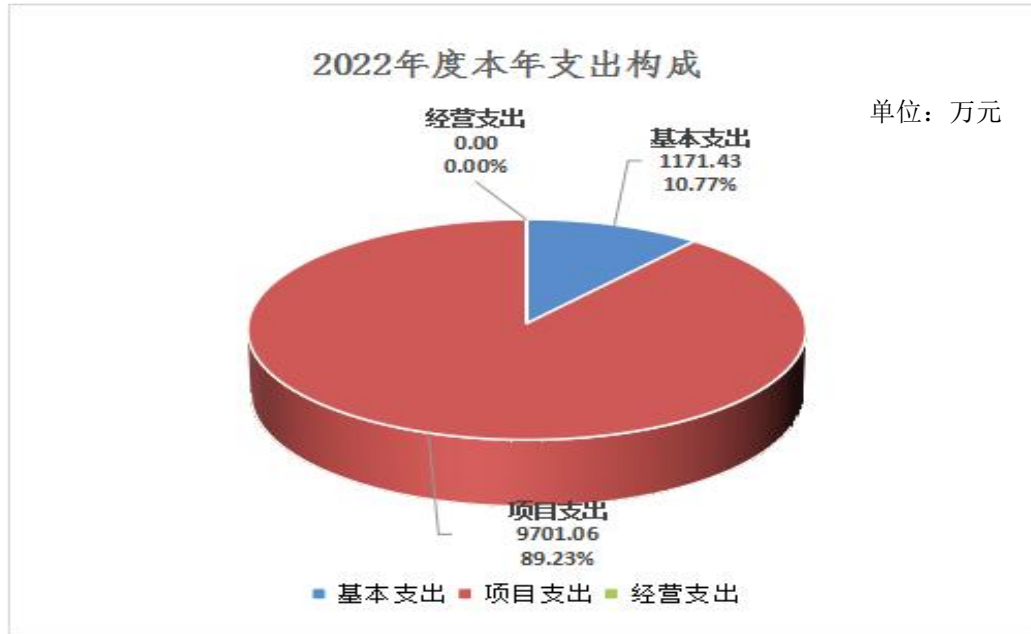
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10,872.49 万元，其中：财政拨款收入 10,872.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 10,872.49 万元，其中：基本支出 1,171.43 万元，占 10.77%；项目支出 9,701.06 万元，占 89.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10,872.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 13,381.57 万元，下降 55.17%。主要原因是国土空间规划（一张图）建设和现状评估专项及“市级专项”-用于补充耕地占补平衡项目资金减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算798.45万元，支出决算1,181.43万元，完成年初预算的147.97%，占本年支出合计的10.87%。与上年相比，财政拨款支出减少1,762.21万元，下降59.87%，主要原因是国土空间规划（一张图）建设和现状评估专项及“市级专项”-用于补充耕地占补平衡项目资金减少。



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 70.71 万元，支出决算 74.83 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年职工基本养老保险缴费基数调整，缴费增加。

2. 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38万元，支出决算38万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算数。

3. 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2.13万元，支出决算2.13万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行预算数。

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）。

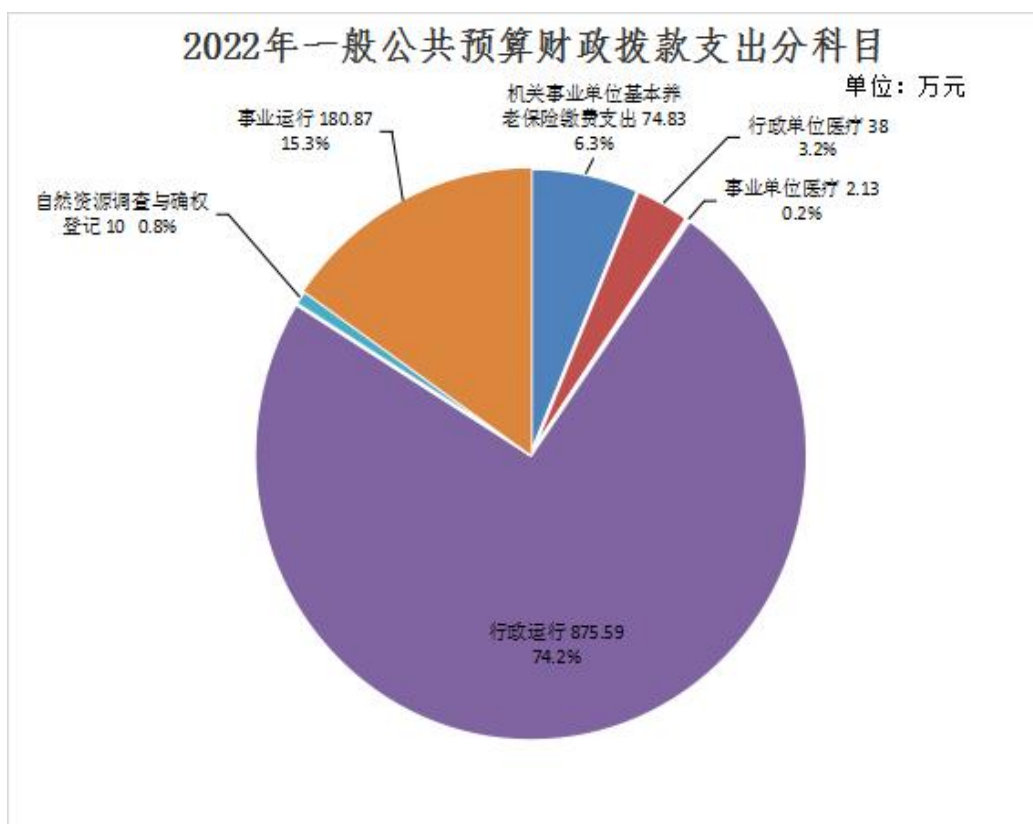
年初预算 578.64 万元，支出决算 875.59 万元，完成年初预算的 151.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加了 2021 年度下半年及 2022 年事业基础性考核奖。

5. 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 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年宝市财办资环【2022】107 号林权登记数据整合入库汇交专项资金增加。

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 108.97 万元，支出决算 180.87 万元，完成年初预算的 166%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加了 2021 年度下半年及 2022 年事业基础性考核奖。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,171.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,130.01万元，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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费41.42万元，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、租赁费、培训

费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、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情况说明**

2022 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 9,691.06 万元，支出决算 9,691.06 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 9676.06 万元，主要用于宗地征收拆迁补偿安置资金专项。

2. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。本年支出决算 15 万元，主要用于林权登记数据整合入库汇交专项。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 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**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.27 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平的主要原因是严格执行预算数。决算数较上年减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少“三公”经费支出。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算数。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算数。其中：

国内公务接待支出0.27万元。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11个，来宾32人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.1万元，决算数较预算数增加0.1万元，主要原因是本年度开展了技术性技能培训及法宣在线培训支出。决算数较上年减少的主要原因是相关培训减少。

### （三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 38.6 万元，支出决算 41.42 万元，完成预算的 107.3%。支出决算比上年减少 43.96 万元，主要原因是业务专项减少，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）2022 年度政府采购支出总额共 50 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 50 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%（需要自行计算），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的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是应急保障用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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,本单位未组织开展 2022 年度整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映征地和拆迁补偿等一个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 9676.06 万元,占部门预算项目支出总额的 99.8%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映征地和拆迁补偿等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

征地和拆迁补偿项目绩效自评综述:全年预算数 9676.06 万元,执行数 9676.06 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2022 年坚持以项目建设为重点,强化资源要素服务保障,争取新增建设用地指标,做好建设用地批次和单位选址项目的土地征收报批,保障全区重点项目用地需要,加大土地收储力度和标准地供应,推进了宝鸡港务区、陆港新城、阳平、县功、周原工业园区的征地事宜,围绕正威宝鸡千亩新材料科技城、中车千亩轨道交通产业园等省重点项目建设,扎实细致做好土地供应,提高全区供地率,完成了本年征地拆迁及拆迁

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。

## 市级征地和拆迁补偿安置资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		征地和拆迁补偿安置资金						
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		9676.06	9676.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		9676.06	9676.06	—	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				
	高质量完成 2022 年土地补偿和安置补助工作。			高质量完成 2022 年土地补偿和安置补助工作。				
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 2021、2022 年土地专项券项目收储工作。	100%	100%	20	20	
质量指标		积极推进 2021、2022 年土地收储工作，完成 2022 年存量用地成本核算。	有所提高	有所提高	10	10		

		时效指标	提高土地工作出让及土地收储工作效率。	规定时间内完成	完成	10	10	
		成本指标	费用控制在财政拨款资金范围。（万元）	9676.06	9676.06	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成土地征收工作,推进项目进展。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保证土地收益最大化,提高财政收入。	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	土地得到合理规划使用,改善城市面容面貌。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标						
	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 $\geq$ 98%	$\geq$ 96%	10	6	深入细致进行解释工作,依法保障拆迁对象的合法权益。
总分						100	96	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

单位无重点评价项目。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

单位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. 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。

3. 无预算单位变化调整。

## 第三部分 2022 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  
金额单位：万元

单位：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,181.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,691.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.83
	9		九、卫生健康支出	40	40.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,691.06
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,066.46
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	10,872.49	<b>本年支出合计</b>	58	10,872.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,872.49	<b>总计</b>	62	10,872.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

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		10,872.49	10,872.49					
208	社会保障和就业支出	74.83	74.83					
20805	行政事业单位养老支出	74.83	74.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.83	74.83					
210	卫生健康支出	40.13	40.13					
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13					
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00					
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13					
212	城乡社区支出	9,691.06	9,691.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,676.06	9,676.06					
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,676.06	9,676.06					
21210	国有土地收益基金安排的支出	15.00	15.00					
2121099	其他国有土地收益基金支出	15.00	15.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1,066.46	1,066.46					
22001	自然资源事务	1,066.46	1,066.46					
2200101	行政运行	875.59	875.59					
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00	10.00					
2200150	事业运行	180.87	180.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

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		<b>10,872.49</b>	<b>1,171.43</b>	<b>9,701.06</b>			
208	社会保障和就业支出	74.83	74.83				
20805	行政事业单位养老支出	74.83	74.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.83	74.83				
210	卫生健康支出	40.13	40.13				
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13				
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00				
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13				
212	城乡社区支出	9,691.06		9,691.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,676.06		9,676.06			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,676.06		9,676.06			
21210	国有土地收益基金安排的支出	15.00		15.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	15.00		15.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,066.46	1,056.46	10.00			
22001	自然资源事务	1,066.46	1,056.46	10.00			
2200101	行政运行	875.59	875.59				
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00		10.00			
2200150	事业运行	180.87	180.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

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	1	1,181.43	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,691.06	二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	74.83	74.83		
	9		九、卫生健康支出	4	40.13	40.13		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4	9,691.06		9,691.06	
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	1,066.46	1,066.46		
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
<b>本年收入合计</b>	<b>2</b>	<b>10,872.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5</b>	<b>10,872.49</b>	<b>1,181.43</b>	<b>9,691.06</b>	
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	2			6				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
<b>总计</b>	<b>3</b>	<b>10,872.49</b>	<b>总计</b>	<b>6</b>	<b>10,872.49</b>	<b>1,181.43</b>	<b>9,691.06</b>	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

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		1,181.43	1,171.43	10.00
208	社会保障和就业支出	74.83	74.83	
20805	行政事业单位养老支出	74.83	74.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.83	74.83	
210	卫生健康支出	40.13	40.13	
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13	
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	
220	自然资源海洋气象等支出	1,066.46	1,056.46	10.00
22001	自然资源事务	1,066.46	1,056.46	10.00
2200101	行政运行	875.59	875.59	
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00		10.00
2200150	事业运行	180.87	180.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

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	1,125.82	302	商品和服务支出	41.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	320.84	30201	办公费	8.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	164.43	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	268.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	108.97	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.78	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.18	30207	邮电费	1.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.62	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	5.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.95	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.69	30214	租赁费	1.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	3.52	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	5.79	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00			—
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.49			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.15			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,130.01	公用经费合计					41.42

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

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			9,691.06	9,691.06		9,691.06	
212	城乡社区支出		9,691.06	9,691.06		9,691.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,676.06	9,676.06		9,676.06	
2120801	征地和拆迁补偿支出		9,676.06	9,676.06		9,676.06	
21210	国有土地收益基金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出		15.00	15.00		15.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2.27		2.00		2.00	0.27		0.10
决算数	2.27		2.00		2.00	0.27		0.10

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。

## 第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。