

宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局

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

2023年，渭滨分局在市局党组和区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深刻把握习近平生态文明思想、牢固树立高质量发展理念，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕市局党组和区委区政府工作总体安排部署，以“三个年”活动为抓手，系统谋划，统筹推进，着力破解难题，狠抓各项重点工作任务落实，为全区自然资源的可持续发展和高质量发展提供了有力支撑和坚强保障。

（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；负责公务用车、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）内设机构

宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局设下列10个内设机构：办公室、人教科、财务科、耕地保护科、地籍科、土地利用科、矿产管理科、地质环境科、发证科、监察室。

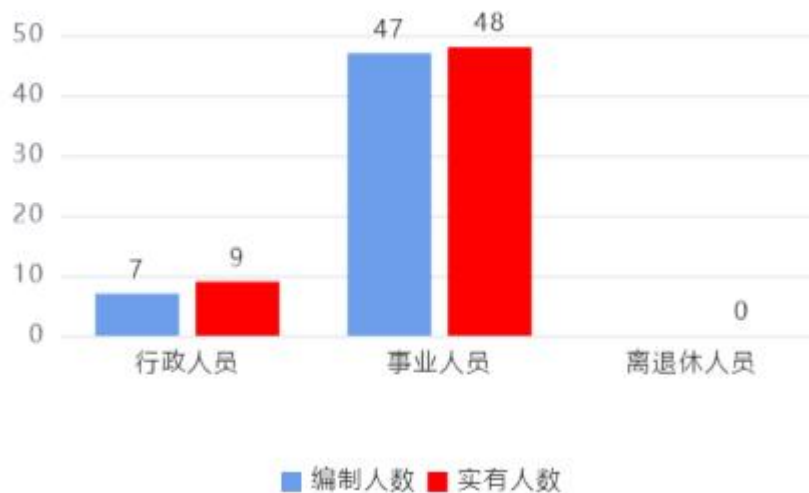
二、部门决算单位构成

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9人、事业48人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

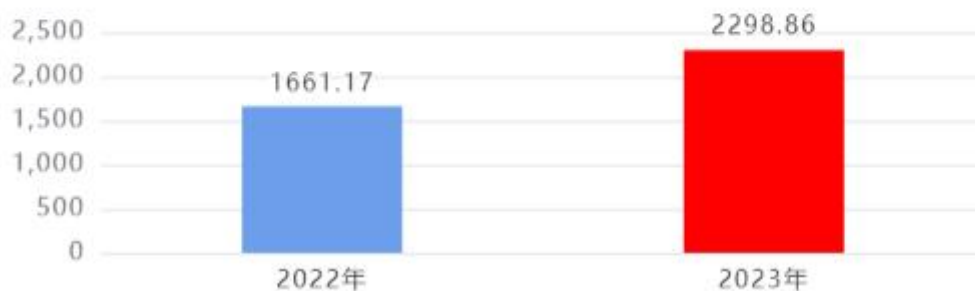


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,298.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加637.69万元，增长38.39%，增长的主要原因是：本年项目支出增加。

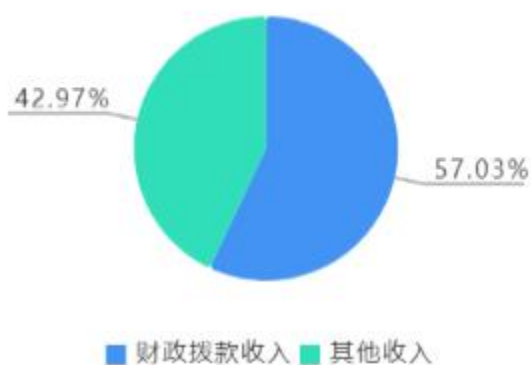
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,649.65万元，其中：财政拨款收入940.72万元，占57.03%；其他收入708.93万元，占42.97%。

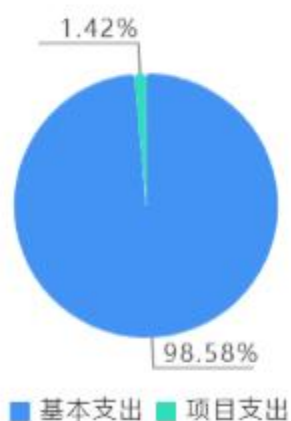
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,756.19万元，其中：基本支出1,731.19万元，占98.58%；项目支出25万元，占1.42%。

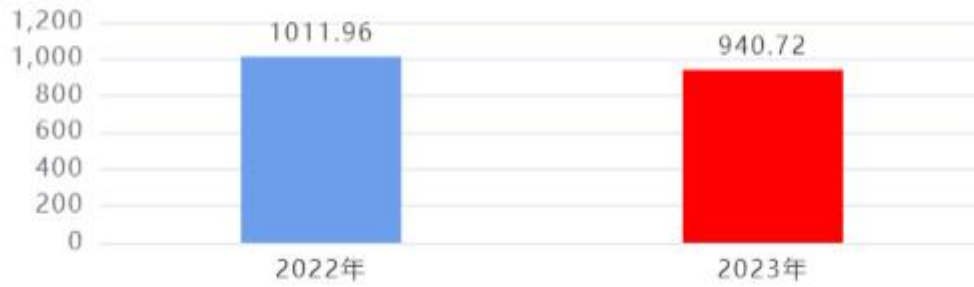
支出结构图



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940.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少71.24万元，下降7.04%，下降的主要原因是：本年项目支出增加。

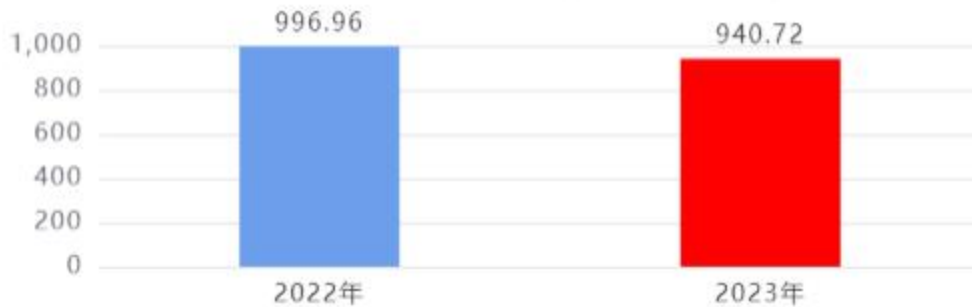
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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794.71万元，支出决算940.72万元，完成年初预算的118.37%。占本年支出合计的53.57%。与上年相比，财政拨款支出减少56.24万元，下降5.64%，下降的主要原因是：今年财政拨款支出减少。

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66.68万元，支出决算69.49万元，完成年初预算的104.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员养老保险费用。

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6.43万元，新增支出的主要原因是：追加退休人员职业年金纪实。

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1.04万元，支出决算4.48万元，完成年初预算的430.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员医疗保险费用。

4. 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0.79万元，支出决算0.79万元，完成年初预算的100%。

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393.43万元，支出决算494.33万元，完成年初预算的125.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加局系统人员工资、养老、医疗、考核奖等费用。

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75.44万元，支出决算59.98万元，完成年初预算的79.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度本级专项渭滨全民所有自然资源资产清查第二批试点工作未开展。

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0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：由于今年渭滨区园地、林地、草地分等定级项目支出增加。

8. 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257.34万元，支出决算280.22万元，完成年初预算的108.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新进人员及事业人员工资、绩效等费用。

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915.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费885.12万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费30.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维护。

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30.6万元，支出决算30.60万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.20万元，下降的主要原因是：日常公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

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1辆，其中应急保障用车1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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。全年自然资源业务正常有序开展，单位人员工资待遇按时足额发放，耕地保护、调查监测、生态治理、执法监察等工作顺利实施，实现了年度绩效目标。2023年度渭滨分局荣获“十四五”陕西省自然资源调查监测技能竞赛团体一等奖，被市局评为“执法督察工作成效突出单位”，被区政府表彰为“财源建设

突出贡献单位”。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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98，全年预算数940.72万元，执行数940.72万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年全系统凝聚共识，增强本领，高效履职，形成合力，切实履行“两统一”职责和“四个定位”工作要求，守牢耕地保护红线，全力做好要素保障，促进节约集约用地，科学编制国土空间规划，稳妥推进不动产登记，筑牢地灾防治安全防线，提升调查监测质量，有效维护资源管理秩序，为建设西部高质量发展先行示范区目标，全力打造“五优”城区升级版，谱写渭滨高质量发展提供有力支持保障！完成压实耕地保护主体责任，并制定印发《渭滨区耕地保护激励暂行办法》《2023年渭滨区“田长制”工作要点》和《2023年度渭滨区耕地“进出平衡”工作方案》等文件，从制度和工作机制上推动最严格的耕地保护和用途管制制度落地见效，确保耕地保护党政同责主体责任落地生根。积极全面推进耕地保护“田长制”。落实区级田长2人、镇级田长8人、村级田长51人、网格员278人，建立完善了以三级责任人管理为主、群众广泛参与的耕地保护联动机制。扎实开展了耕地和永久基本农田划定核实处置。协调3个镇、1个街道和11个部门召开工作推进调度会10次；核实处置耕地图斑704个，面积2495.3亩；新划定永久基本农田储备区278个，面积1112亩。目前，全区耕地保有量增加2669亩，达到3.93万亩（市上下达3.82万亩）；永久基本农田划定整改1277.14亩，永久基本农田面积2.3417万亩；耕地占补平衡库粮食

产能由负8万公斤转正；占补平衡181亩低效园地整理项目正在加快实施；耕地进出平衡净流入2281.75亩，全区年度耕地保有量和永久基本农田面积保护面积数量不减少，质量有提高，用途未改变。积极推进国土空间总体规划、生态修复规划编制。有序推进村庄规划编制。坚持做好规划服务工作。加快推进“房地一体”和集体建设用地确权登记发证。完成全区3个镇31个村10301宗宅基地“房地一体”确权登记外业工作和数据库汇交，1117宗权调系统录入及楼盘表建立。完成全区44个行政村集体土地所有权确权登记414宗，争议宗地20宗，按时提交登记成果数据更新汇交。完成林权数据汇交和农经权数据接收。对接区林业局，移交历年退耕还林和2009年林权制度改革形成的林权发证登记资料244盒，数据整合汇交224017宗。加强日常地灾防治工作。提升防灾应急处置能力。做好了2022年度国土变更调查工作。认真开展2023年度国土变更调查。做好园林草地分等定级和基准地价制定工作。认真开展卫片执法检查。存在的问题：1、预算绩效观念不深入，思想认识有误区。2.评价指标体系不完善,实际操作有难度；下一步改进措施：加强绩效管理制度建设，完善工作机制。建立健全绩效管理各项规章制度，夯实管理基础。一是建立与实际相结合和具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，按照管理级次，积极探索和完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；二是加强绩效管理各环节的有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。

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渭滨分局									
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			
	任务1	人员及日常公用经费、专项业务经费	完成	940.72	940.72		940.72	940.72			100%	
金额合计			940.72	940.72		940.72	940.72		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					
	2023年全系统凝聚共识,增强本领,高效履职,形成合力,切实履行“两统一”职责和“四个定位”工作要求,守牢耕地保护红线,全力做好要素保障,促进节约集约用地,科学编制国土空间规划,稳妥推进不动产登记,筑牢地灾防治安全防线,提升调查监测质量,有效维护资源管理秩序,为建设西部高质量发展先行示范区目标,全力打造“五优”城区升级版,谱写渭滨高质量发展提供有力支持保障!						1、全年自然资源业务正常有序开展,单位人员工资待遇按时足额发放。2、耕地保护、调查监测、生态治理、执法监察等工作顺利实施。3、全面掌握我区园地、林地、草地质量资源分布情况、完善全市自然资源分等定级价格评估体系,夯实服务高质量发展的基础保障					
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	人员工资待遇按时足额正常发放		按要求发放	按要求发放	20	20				
		质量指标	保质保量完成各项工作任务		100%	100%	10	10				
		时效指标	按各时间节点发放核转各项费用		按要求发放	按要求发放	10	10				
		成本指标	节约各项成本,严格执行预算数		按要求发放	按要求发放	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按照上级要求,带动区域经济发展		按要求执行	按要求执行	10	10				
		社会效益指标	提升全区自然资源可持续和高质量发展		按要求执行	按要求执行	10	10				
		生态效益指标	改善区域自然资源生态环境		持续提升	持续提升	10	10				
可持续影响指标		提升调查监测质量,有效维护资源管理秩序		持续提升	持续提升	10	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	≥96%	10	8					
总分							100	98				

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(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渭滨分局决算数据反映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：0917-3128863。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	是	本单位不涉及故公开空表
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渭滨分局

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	940.72	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		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	
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	708.93	八、社会保障和就业支出	38	75.93
	9		九、卫生健康支出	39	5.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	1,675.00
	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	1,649.65	本年支出合计	57	1,756.19
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	649.22	年末结转和结余	59	542.67
总计	30	2,298.86	总计	60	2,298.86

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渭滨分局

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	1,649.65	940.72					708.93
208	社会保障和就业支出	75.93	75.93					
20805	行政事业单位养老支出	75.93	75.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.49	69.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43					
210	卫生健康支出	5.26	5.26					
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26					
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48					
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79					
220	自然资源海洋气象等支出	1,568.46	859.53					708.93
22001	自然资源事务	1,568.46	859.53					708.93
2200101	行政运行	1,203.26	494.33					708.93
2200104	自然资源规划及管理	59.98	59.98					
2200106	自然资源利用与保护	25.00	25.00					
2200150	事业运行	280.22	280.22					

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渭滨分局

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		1,756.19	1,731.19	25.00			
208	社会保障和就业支出	75.93	75.93				
20805	行政事业单位养老支出	75.93	75.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.49	69.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43				
210	卫生健康支出	5.26	5.26				
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26				
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48				
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79				
220	自然资源海洋气象等支出	1,675.00	1,650.00	25.00			
22001	自然资源事务	1,675.00	1,650.00	25.00			
2200101	行政运行	1,309.81	1,309.81				
2200104	自然资源规划及管理	59.98	59.98				
2200106	自然资源利用与保护	25.00		25.00			
2200150	事业运行	280.22	280.22				

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渭滨分局

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	940.72	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		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	75.93	75.93		
	9		九、卫生健康支出	41	5.26	5.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	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	859.53	859.53		
	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	940.72	本年支出合计	59	940.72	940.72		
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	940.72	合计	64	940.72	940.72		

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渭滨分局

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	940.72	915.72	25.00
208	社会保障和就业支出	75.93	75.93	
20805	行政事业单位养老支出	75.93	75.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.49	69.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	
210	卫生健康支出	5.26	5.26	
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	
220	自然资源海洋气象等支出	859.53	834.53	25.00
22001	自然资源事务	859.53	834.53	25.00
2200101	行政运行	494.33	494.33	
2200104	自然资源规划及管理	59.98	59.98	
2200106	自然资源利用与保护	25.00		25.00
2200150	事业运行	280.22	280.22	

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渭滨分局

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	857.23	302	商品和服务支出	30.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	343.03	30201	办公费	14.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.27	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	130.43	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.49	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.43	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	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	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	35.84	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.12	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.89	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	26.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	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	0.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.76			
人员经费合计		885.12	公用经费合计					30.60

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渭滨分局

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						

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渭滨分局

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渭滨分局

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	0.20		0.20		0.20			
决算数	0.20		0.20		0.20			

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。