

宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

2025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）主要职能

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（街道）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。

（二）机构设置

宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局内设办公室、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9个内设机构。

二、工作任务

2025年，我局将围绕“陈仓崛起”总目标，高效统筹高水平保护和高质量发展，为奋力谱写中国式现代化建设的陈仓篇章贡献自然资源力量。

（一）压实耕地保护责任，夯实粮食安全根基

1. 严格按照耕地保护和粮食安全责任制要求，足额带位置分解耕地保护目标任务，加强跨部门的协作配合，推进耕地保护田长制落实落细，形成耕地保护工作的强大合力。

2. 严格落实耕地“双平衡”制度，不断拓宽恢复耕地来源，引导不稳定耕地有序退出，低坡度地区园地、林地、草地逐步恢复为优质耕地，做到有计划、有节奏、稳妥有序恢复耕地，在实现耕地总量动态平衡的前提下有效增加稳定耕地，全力推动全区3828亩补充耕地指标工作落实。

（二）树牢“项目为王”理念，强化要素保障服务

1. 坚持土地要素跟着项目走，强化土地要素会商机制，

提质增速项目用地手续办理，积极跟进土地征收成片开发方案报批，修改完善第三版《建设项目用地手续资料汇编》，明确10种用地手续办理资料及流程，全力保障大庄里抽水蓄能项目、中央储备粮宝鸡直属库退城入园项目、陈仓区混合储能调频电站等项目用地及时获批，配合保障宝鸡北过境高速、陇海铁路扩能改造（陕西段）等重大项目用地及时组卷上报，以优质高效的服务保障基础设施与重点产业项目用地需求。

2. 加大批而未供和闲置用地处置力度，建立逐批次、逐项目、逐地块消化处置台账，妥善消化遗存问题，加快推动苏陕电子电气航空科技园、陈仓中路旧城改造项目、东门十字旧城改造、新材料产业园标准化厂房、亚钛新金属生产基地、华誉物流等项目及时完成出让，确保供地率保持在70%以上。

（三）坚持规划先行，进一步优化国土空间格局

1. 做好区级国土空间总体规划监督实施工作，加快完成中心城区详细规划编制报批，进一步细化功能布局，明确各类用地的规模和边界，严格把控相应工作时间节点，提出与各专项规划相衔接的管控要求，为项目落地提供精准指引。

2. 加强规划与交通、水利等专项规划的衔接协调，落实好《总规》和专项规划要求，加强与周边地区的合作与交流，实现资源共享、优势互补，形成多规合一的规划体系，提高规划的整体性和协同性。

3. 继续加强镇村两级规划编制项目实施过程中的监管和

业务指导，衔接好“十五五”规划编制，落实守好三条红线，编制出实用、管用、好用的规划。

（四）推进矿业绿色发展，筑牢生态文明根基

1. 启动编制《陈仓区矿产资源总体规划（2026年-2030年）》，对生产矿山开展年度矿产资源开发利用水平调查评估，推进梨树沟-中南沟石英岩矿详查探矿权转采矿权工作。

2. 持续加强绿色矿山建设，完成陕西西铁颜家河石料有限公司生态保护红线退出及采矿权避让变更登记，确保到达省级绿色矿山建设标准。督促全区矿产企业严格落实“边开采、边修复”制度，明确责任目标与治理任务，加强专业技术队伍建设，落实修复资金，开展矿山地质环境修复和监测工作。

3. 抓实抓好行业安全生产，严厉打击无证开采、洗洞盗采、以采代探、超层越界等违法行为，确保企业合法合规开采经营。坚决打击“乱采乱挖”等破坏秦岭生态环境的违法行为，持续巩固秦岭生态保护成果。

（五）加强地质灾害防治，守住安全发展“底线”

1. 严格落实地质灾害防治主体责任，编制印发《宝鸡市陈仓区2025年地质灾害防治方案》，完善四级责任体系及各项工作制度，充分发挥群测群防体系作用，确保预案细化到每个隐患点。

2. 强化汛期监测排查，联合开展陈仓区坪头镇1:10000风险调查评价工作，精准掌握潜在地质灾害风险因素。与气象、水利等部门紧密配合，及时传达预警信息，全力做好技

术力量支撑，指导镇（街道）落实“三查”要求以及“防抢撤”措施，保障人民群众生命财产安全。

（六）做实民生服务保障，推进基础业务实施

1. 持续做好年度国土变更调查和日常变更调查，配合开展自然资源季度监测，实现对重点地类变化的早发现、早监管。全面完成全区城市空间监测及全民所有自然资源资产清查工作。

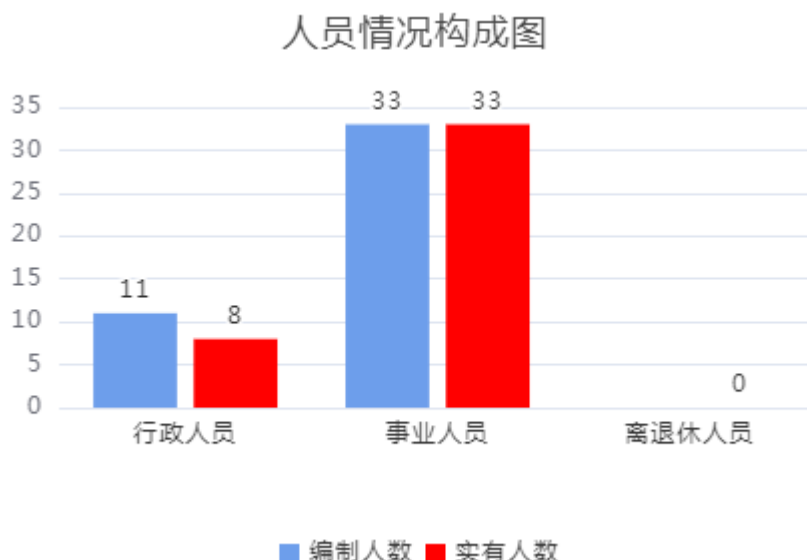
2. 有序规范推进“房地一体”宅基地确权登记，巩固完善宅基地及集体建设用地房地一体地籍调查成果，合理安排工作进度，2025年底完成50%以上发证到户任务，发放宗数1.6万宗。

3. 加快不动产登记历史遗留问题化解，发挥好统筹协调作用，加大政策宣传力度，进一步优化完善处置措施和流程，引导群众积极办理不动产转移登记，全力以赴减存量、控增量、防变量。

4. 全面履行农村土地承包经营权、土地经营权登记颁证职责，开展日常登记，保障土地承包经营权登记工作有序衔接、不断档，与农业农村部门建立农村土地承包经营权登记与承包地合同的信息共享机制，实现登记信息与承包合同、承包地流转信息实时互通共享。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制69人，其中行政编制11人，事业编制33人；实有人员66人，其中行政8人，事业33人。单位管理的离退休人员0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。本单位当年预算收入933.18万元，其中：一般公共预算拨款933.18万元，较上年减少64.70万元，下降6.48%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年度本级专项年度考核奖通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位当年预算支出933.18万元，其中：一般公共预算拨款933.18万元，较上年减少64.70万元，下降6.48%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年度本级专项年度考核奖通过本级专项模块编

制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入933.18万元，其中：一般公共预算拨款收入933.18万元，较上年减少64.70万元，下降6.48%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年度本级专项年度绩效考核奖通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位当年财政拨款支出933.18万元，其中：一般公共预算拨款支出933.18万元，较上年减少64.70万元，下降6.48%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年度本级专项年度绩效考核奖通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出933.18万元，较上年减少64.70万元，下降6.48%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年度本级专项年度绩效考核奖通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，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

本单位当年一般公共预算支出933.18万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.48万元，较上年增加0.20万元，增长0.22%，增长的主要原因是：本年度人员增加，养老保险预算金额增加；

2. 行政单位医疗（2101101）49.17万元，较上年增加0.11万元，增长0.22%，增长的主要原因是：本年度人员增加，医疗保险预算金额增加；

3. 行政运行（2200101）478.39万元，较上年减少86.28万元，下降15.28%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年度本级专项年度绩效考核奖通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此下降；

4. 事业运行（2200150）314.14万元，较上年增加21.28万元，增长7.27%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员工资预算金额增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出933.18万元，其中：

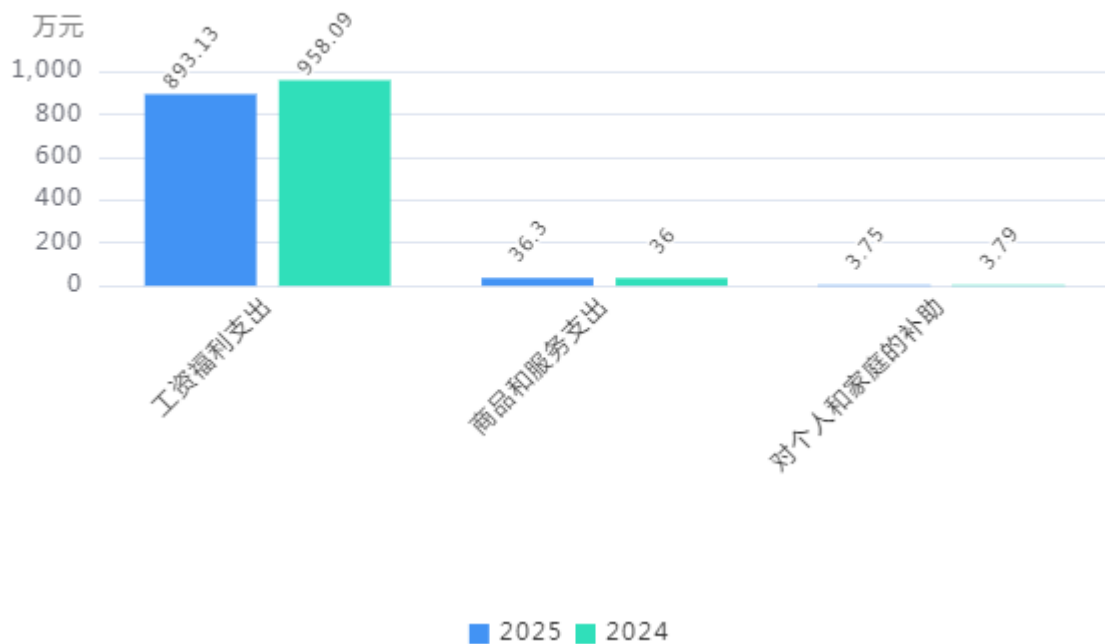
（1）工资福利支出（301）893.13万元，较上年减少64.96万元，下降6.78%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年度本级专项年度绩效考核奖通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此下降；

（2）商品和服务支出（302）36.30万元，较上年增加

0.30万元，增长0.83%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.75万元，较上年减少0.04万元，下降1.06%，下降的主要原因是：根据上年度预算支出情况，减少本年度预算金额。

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，本单位当年一般公共预算支出933.18万元，其中：

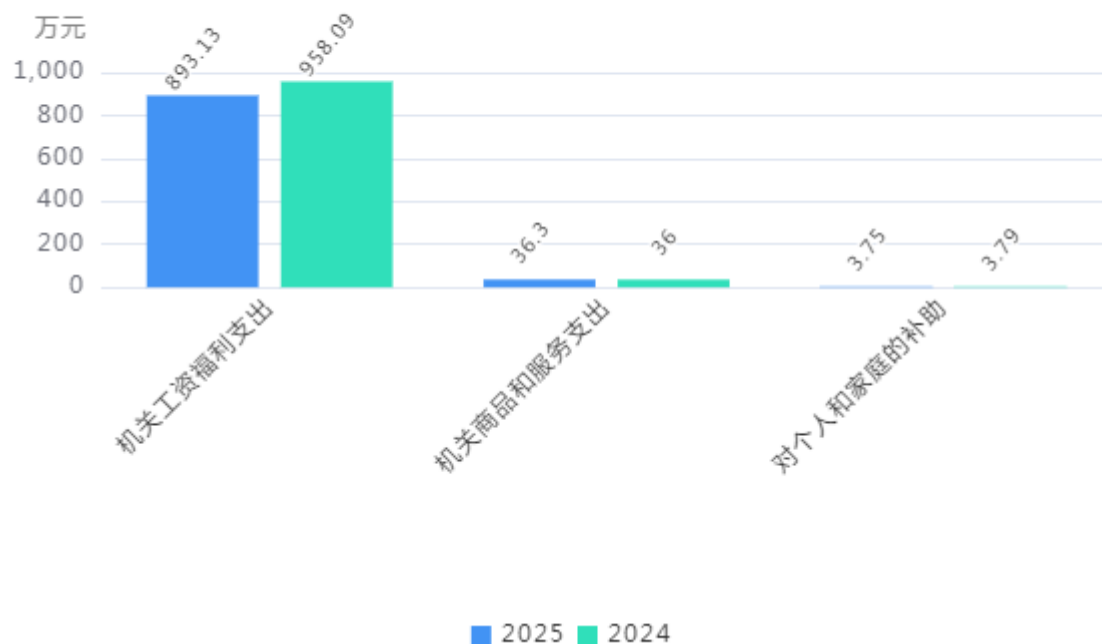
（1）机关工资福利支出（501）893.13万元，较上年减少64.96万元，下降6.78%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年度本级专项年度考核奖通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此下降；

（2）机关商品和服务支出（502）36.30万元，较上年增加0.30万元，增长0.83%，增长的主要原因是：本年度人员增

加，人员经费预算增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）3.75万元，较上年减少0.04万元，下降1.06%，下降的主要原因是：根据上年度预算支出情况，减少本年度预算金额。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

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2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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款933.18万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排36.30万元，较上年增加0.30万元，增长0.83%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费预算增加。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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陈仓分局

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	9,331,752.00	一、部门预算	9,331,752.00	一、部门预算	9,331,752.00	一、部门预算	9,331,752.00
1、财政拨款	9,331,752.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,140,712.00	1、机关工资福利支出	8,931,252.00
(1)一般公共预算拨款	9,331,752.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,740,212.00	2、机关商品和服务支出	363,000.00
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	363,000.00	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	37,500.00	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		(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	191,040.00	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	191,040.00	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	914,765.00	(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	37,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	491,685.00	(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	7,925,302.00	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	9,331,752.00	本年支出合计	9,331,752.00	本年支出合计	9,331,752.00	本年支出合计	9,331,752.00
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	9,331,752.00	支出总计	9,331,752.00	支出总计	9,331,752.00	支出总计	9,331,752.00

表2

单位综合预算收入总表

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	9,331,752.00	9,331,752.00										
901	宝鸡市自然资源和规划局	9,331,752.00	9,331,752.00										
901008	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局	9,331,752.00	9,331,752.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	9,331,752.00	9,331,752.00								
901	宝鸡市自然资源和规划局	9,331,752.00	9,331,752.00								
901008	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局	9,331,752.00	9,331,752.00								

表4

单位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	9,331,752.00	一、财政拨款	9,331,752.00	一、财政拨款	9,331,752.00	一、财政拨款	9,331,752.00
1、一般公共预算拨款	9,331,752.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,140,712.00	1、机关工资福利支出	8,931,252.00
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	8,740,212.00	2、机关商品和服务支出	363,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	363,000.00	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	37,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	191,040.00	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	191,040.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	914,765.00	(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	37,500.00
		10、卫生健康支出	491,685.00	(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	7,925,302.00	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	9,331,752.00	本年支出合计	9,331,752.00	本年支出合计	9,331,752.00	本年支出合计	9,331,752.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,331,752.00	支出总计	9,331,752.00	支出总计	9,331,752.00	支出总计	9,331,752.00

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：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	9,331,752.00	8,777,712.00	363,000.00	191,040.00	
208	社会保障和就业支出	914,765.00	914,765.00			
20805	行政事业单位养老支出	914,765.00	914,765.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	914,765.00	914,765.00			
210	卫生健康支出	491,685.00	491,685.00			
21011	行政事业单位医疗	491,685.00	491,685.00			
2101101	行政单位医疗	491,685.00	491,685.00			
220	自然资源海洋气象等支出	7,925,302.00	7,371,262.00	363,000.00	191,040.00	
22001	自然资源事务	7,925,302.00	7,371,262.00	363,000.00	191,040.00	
2200101	行政运行	4,783,894.00	4,229,854.00	363,000.00	191,040.00	
2200150	事业运行	3,141,408.00	3,141,408.00			

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：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				9,331,752.00	8,777,712.00	363,000.00	191,040.00	
301	工资福利支出			8,931,252.00	8,740,212.00		191,040.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,916,124.00	4,916,124.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,196,204.00	2,196,204.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136,740.00	136,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	914,765.00	914,765.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	491,685.00	491,685.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,314.00	23,314.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	191,040.00			191,040.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61,380.00	61,380.00			
302	商品和服务支出			363,000.00		363,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89,000.00		89,000.00		
303	对个人和家庭的补助			37,500.00	37,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00			

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：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	9,140,712.00	8,777,712.00	363,000.00	
208	社会保障和就业支出	914,765.00	914,765.00		
20805	行政事业单位养老支出	914,765.00	914,765.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	914,765.00	914,765.00		
210	卫生健康支出	491,685.00	491,685.00		
21011	行政事业单位医疗	491,685.00	491,685.00		
2101101	行政单位医疗	491,685.00	491,685.00		
220	自然资源海洋气象等支出	7,734,262.00	7,371,262.00	363,000.00	
22001	自然资源事务	7,734,262.00	7,371,262.00	363,000.00	
2200101	行政运行	4,592,854.00	4,229,854.00	363,000.00	
2200150	事业运行	3,141,408.00	3,141,408.00		

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：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			9,140,712.00	8,777,712.00	363,000.00	
301	工资福利支出			8,740,212.00	8,740,212.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,916,124.00	4,916,124.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,196,204.00	2,196,204.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136,740.00	136,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	914,765.00	914,765.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	491,685.00	491,685.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,314.00	23,314.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61,380.00	61,380.00		
302	商品和服务支出			363,000.00		363,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89,000.00		89,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,500.00	37,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位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

单位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	191, 040. 00	
901	宝鸡市自然资源和规划局	191, 040. 00	
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

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

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

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																												
901	宝鸡市自然资源和规划局																											
901008	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局																											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称		2025年行政事业类人员医疗补助				
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：	19.10		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	19.10			
		其他资金				
年度目标	完成在职人员2025年医疗补助费的发放工作。					
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	严格按照年初预算执行。		≤19.10万元	5分
		社会成本	按照12个月发放，维护财务秩序，保障社会稳定。		12个月	10分
	产出指标	数量指标	发放在职人员2025年医疗补助费。		66人	5分
		质量指标	专项业务经费严格规范化使用率。		100%	10分
		时效指标	按市财政批复要求按时发放。		完成	10分
	效益指标	经济效益指标	严格执行发放标准，促进职工工作积极性。		促进提高	10分
		社会效益指标	维护社会稳定，促进经济发展。		逐步提高	10分
		生态效益指标	社会生产和生活过程中发挥作用。		显著提高	10分
		可持续影响指标	及时掌握政策，严格执行预算，提高工作效率，持续促进社会发展。		显著提高	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度。		≥98%	10分

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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局				
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	
	人员经费支出	发放人员工资及缴纳各项社保。	877.78	877.78		
	公用经费支出	日常办公所需的办公费、水电费、车辆维修费等。	36.30	36.30		
	专项业务经费	发放2025年行政事业类人员医疗补助费。	19.10	19.10		
金额合计			933.18	933.18		
年度总体目标	1、完成人员工资的发放及各项社保的缴纳工作。 2、严格控制日常经费支出。 3、发放2025年行政事业类人员医疗补助费。					
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	严格按照2025年预算执行。		≤933.18万元	5分
		社会成本	资源管理、生态保护及公共服务等投入与成效。		成效显著	5分
		生态环境成本	生态环境修复率。		≥90%	5分
	产出指标	数量指标	完成在职人员12个月的薪资及2025年行政事业类人员医疗补助费的发放。		按时完成	10分
		质量指标	人员工资、社保缴纳及日常经费保障率。		100%	10分
		时效指标	发放2025年行政事业类人员医疗补助费的及时率。		100%	10分
	效益指标	经济效益指标	保障职工工资福利，严格使用公用经费。		不断提高	10分
		社会效益指标	社会认同感。		维护社会稳定，促进社会发展。	5分
		生态效益指标	不断提高自然资源优化利用率和自然资源保护管理水平。		逐步提高	10分
		可持续影响指标	及时掌握政策，发挥工作职能，持续促进经济社会发展。		逐步提高	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。		≥98%	10分

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。