

宝鸡市自然资源和规划局
(本级)
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，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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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，监督管理地理信息安全 and 市场秩序。负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

13、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。

14、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。

15、负责全市易地扶贫搬迁工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、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、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。

2022年全市自然资源和规划工作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五中、六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照中、省以及市委、市政府决策部署要求，以推动高质量发展为主题，全力服务“一四五十”战略实施，切实履行自然资源“两统一”职责，统筹抓好用地保障、耕地保护、国土空间规划、矿业管理和生态修复、不动产登记、地质灾害防治等重点工作，为全市经济社会高质量发展提供了有力资源支撑和规划保障。年度市委目标责任考核结果为优秀等次。

（二）内设机构

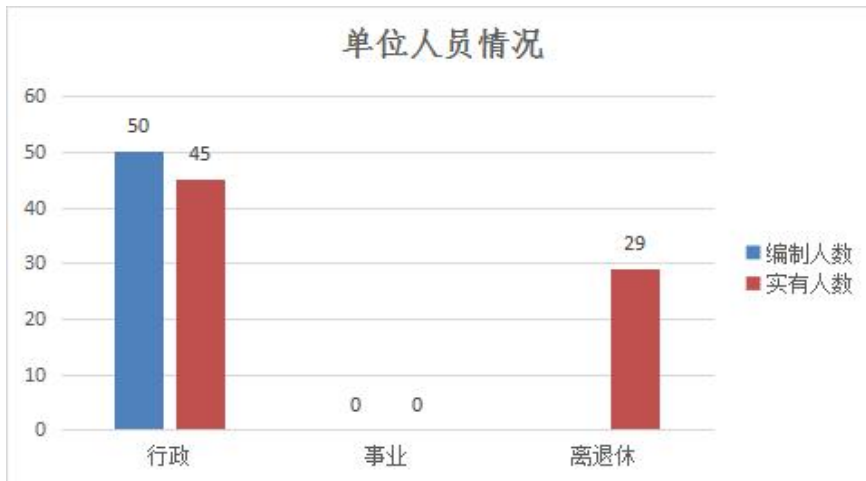
本单位2022年内设办公室、人事教育科、政策法规科、自然资源确权登记科、自然资源调查监测科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、城市建设规划管理科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、矿产资源管理科等12个科室。

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本级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

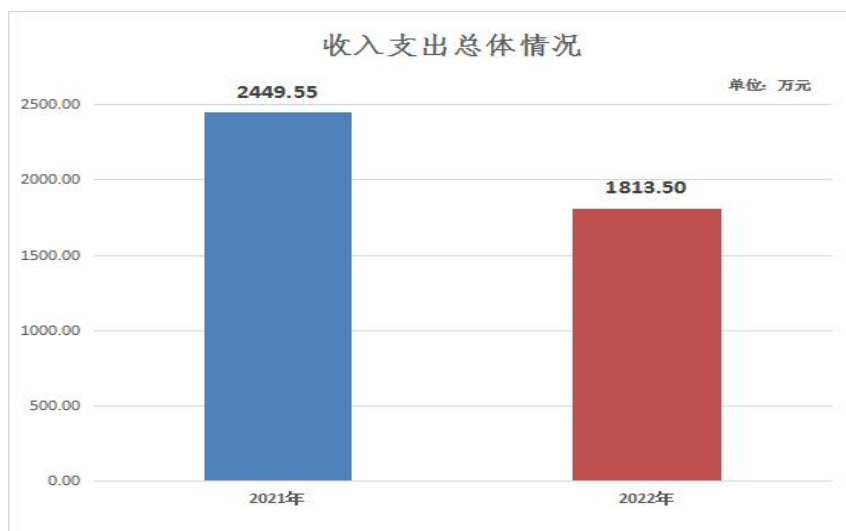
截至 2022 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 50 人、事业编制 0 人；实有人员 45 人，其中行政 45 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

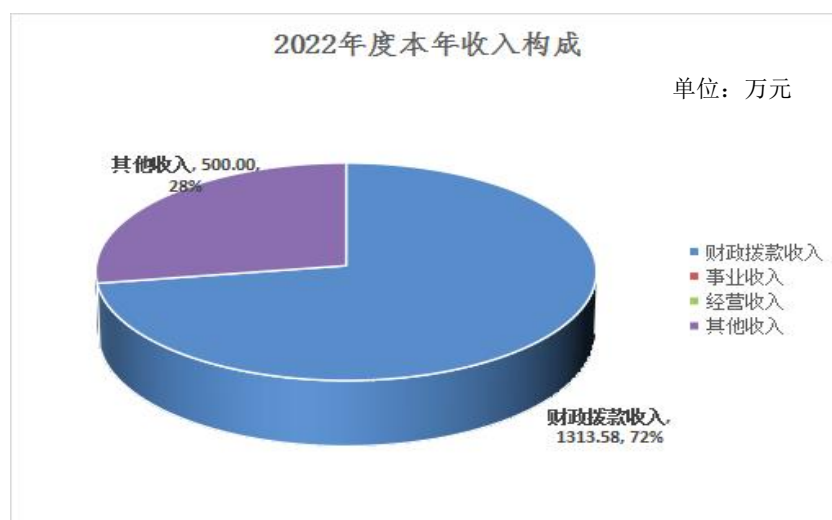
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,813.58 万元，与上年相比收、支总计减少 635.86 万元，下降 25.96%。主要是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,813.58 万元，其中：财政拨款收入 1,313.58 万元，占 72.43%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 500 万元，占 27.57%。



三、支出决算情况说明

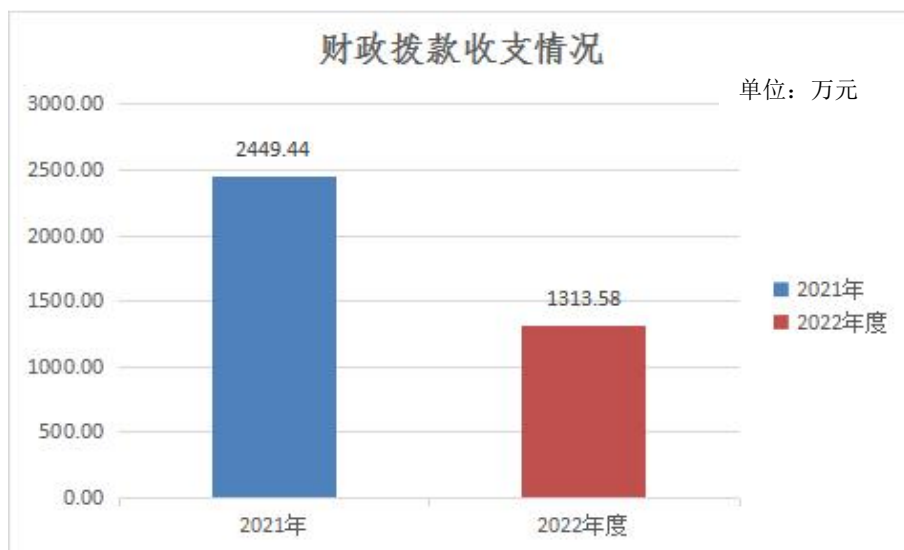
2022 年度本年支出合计 1,813.58 万元，其中：基本支出 1,071.71 万元，占 59.09%；项目支出 741.87 万元，占 40.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

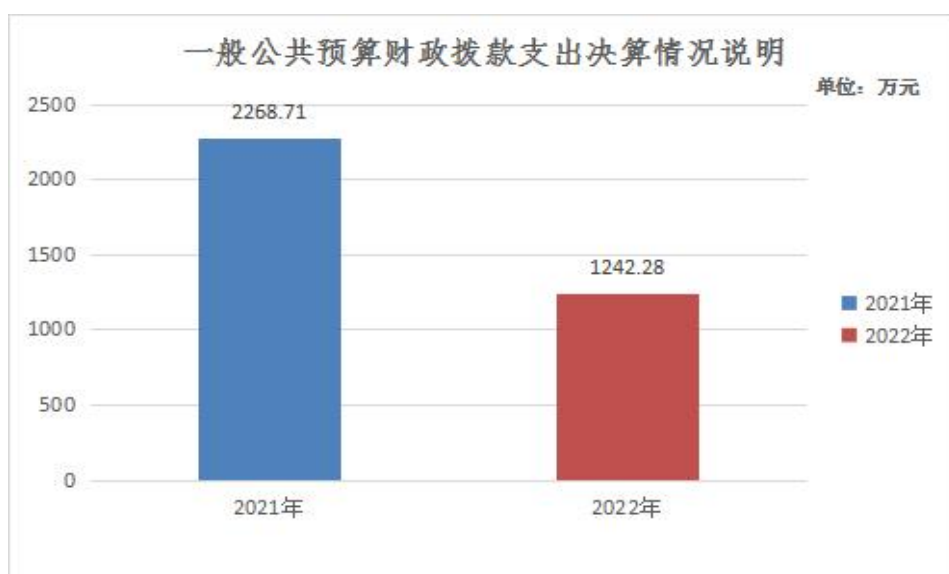
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,313.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1,135.86 万元，

下降 46.37%。主要原因是项目支出减少。



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 595.44 万元，支出决算 1,242.28 万元，完成年初预算的 208.63%，占本年支出合计的 94.57%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,026.44 万元，下降 45.24%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 514%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加土地利用和不动产登记业务培训。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 54.44 万元，支出决算为 64.72 万元，完成年初预算的 118.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整，费用增加。

3、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.71 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年内有人员退休，职业年金记实增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.14 万元，支出决算为 30.14 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年初预算。

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）。年初预算为 509.85 万元，支出决算为 909.01 万元，完成年初预算的 178.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员工资、专班工作经费等资金。

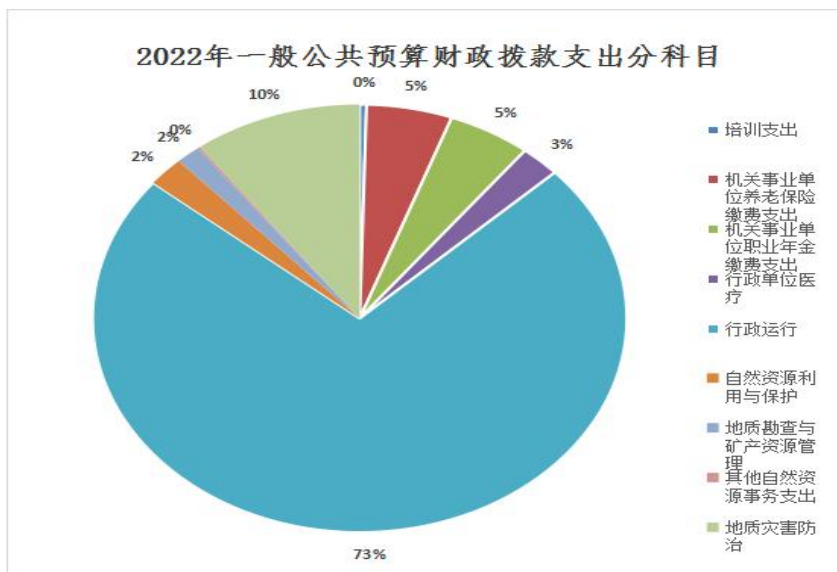
6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 27.78 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年城乡地价调查与监测和基准地价调整更新项目工作经费。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.27 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加矿业权收益评估费用。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加法律顾问费等专项资金。

9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.42 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加市级地质灾害防治工作经费。



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 1,066.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 952.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金。

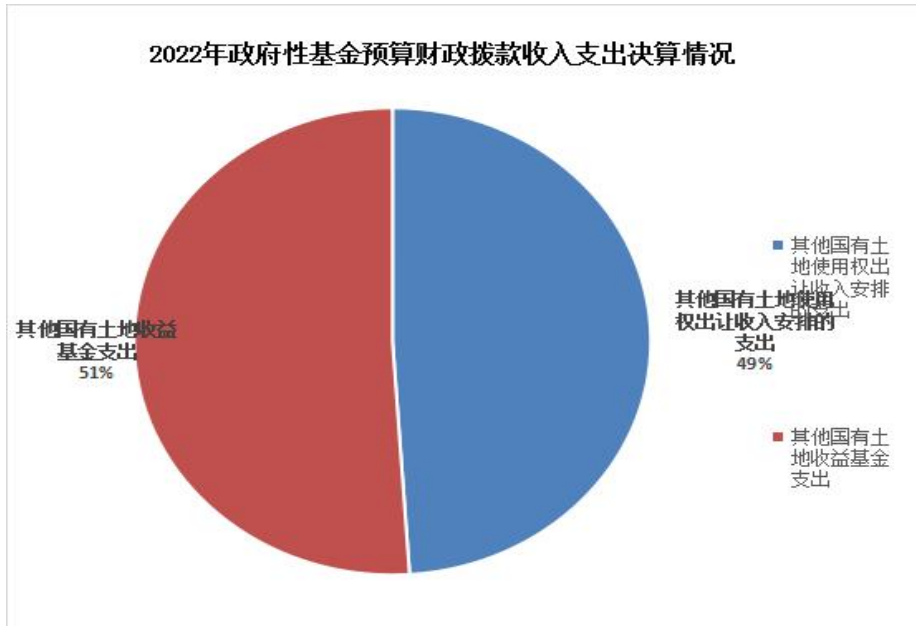
（二）公用经费 114.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 71.3 万元，支出决算 71.3 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 34.9 万元，主要用于土地出让业务支出。

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 36.4 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。



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 10 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，接待减少。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

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5万元，支出决算3.89万元，完成预算的77.8%，决算数较预算数减少1.11万元，主要原因是疫情影响，用车减少。

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5万元，支出决算3.62万元，完成预算的72.4%。决算数较预算数减少1.38万元，主要原因是疫情影响，接待减少。

国内公务接待支出3.62万元。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180个，来宾380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1万元，支出决算0.24万元，完成预算的24%，决算数较预算数减少0.76万元，主要原因是疫情影响，培训减少。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算5万元，支出决算3.78万元，完成预算的75.6%，决算数较预算数减少1.22万元，主要原因是疫情影响，会议减少。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算41.58万元，支出决算114.56万元，完成预算的275.52%。支出决算比上年增加52.08万元，主要原因是工作专班增多，办公费用增加。

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 316.86 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 316.86 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%，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 100%。

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 1 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 1 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 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映国土空间平台建设等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 346.98 万元，占单位预算项目支出总额的 46.77%。

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国土空间基础信息平台项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

1、宝鸡市国土空间基础信息平台项目绩效自评综述：
全年预算数 116.28 万元，执行数 116.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：构建了三维立体自然资源一张图数据库，制定了各类数据标准，完成了平台和一张图的建设 and 功能迭代；4 月完成平台建设方案评审，7 月成功上线试运行。目前平台软件方面已基本实现“自然资源部”对“一张图”功能评定的要求；硬件设备已全部到位，待自然资源业务专网升级改造后即可进行安装调试。发现的问题及原因：因市自然资源和规划局机房和自然资源业务网未建设不完善，采购的设备未完全安装部署，导致平台使用率不高。下一步改进措施：对自然资源业务网和机房改造升级，满足国土空间基础信息平台与省厅、县局对接的要求，满足自然资源和规划局各科室的使用体验。

2、陇县中南沟-陈仓区香泉镇梨树沟硅石矿勘查项目绩效自评综述：全年预算数 125.93 万元，执行数 125.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编写了《陕西省宝鸡市陈仓区-陇县梨树沟-中南沟脉石英矿调查项目设计书》，累计求获推断资源量矿石量 801.7 万吨。发现的问题及原因：按照财政部、自然资源部和国家税务总局《矿业权出让收益征收办法》，省厅暂时没有出台相关政策，致使矿业权出让收益暂未评估。下一步改进措施：等待省厅矿业权出让收益指导意见下发后，按照新的矿业权出让收益评估办法进行评估，确定底价后进行招拍挂出让该矿权。

3、国土空间生态修复规划项目绩效自评综述：全年预算数 104.776 万元，104.776 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编制并印发了《宝鸡市国土空间生态修复规划（2021-2035）》，提交了规划文本、规划说明、规划专题研究（3 个），规划图集（1:70 万）。包含了基础分析图 16 幅、综合评价图 15 幅、规划成果图 5 幅，包括必选图件（土地利用现状图、国土空间控制线规划图、废弃矿山分布图、国土空间生态修复分区图、国土空间生态修复重点区域图、国土空间生态修复重点项目布局图等图件）。发现的问题及原因：由于要对接上位规划，同时和本级相关规划做好衔接，确保安排项目能落实落地，需要多次征求各方意见建议，影响了规划的编制发布进度。下一步改进措施：提前学习规划编制相关规范，做好相关数据的搜集准备，做好上下沟通衔接，确保规划能充分发挥引领作用。

市级国土空间基础信息平台项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宝鸡市国土空间基础信息平台							
主管部门	宝鸡市自然资源和规划局			实施单位		北京超图软件股份有限公司		
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	116.28	116.28	116.28	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	116.28	116.28	116.28	—	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				
	构建三维立体自然资源一张图数据库;制定各类数据标准;完成了平台和一张图的建设;完成平台建设方案评审;进行上线试运行。			构建了三维立体自然资源一张图数据库,制定了各类数据标准,完成了平台和一张图建设和功能迭代;4月完成平台建设方案评审,7月成功上线试运行。目前平台软件方面已基本实现“自然资源部”对“一张图”功能评定的要求;硬件设备已全部到位,待自然资源业务专网升级改造后即可进行安装调试。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	国土空间基础信息平台	1	1	10	10	
			国土空间规划“一张图”实施监督系统	1	1	10	10	
		质量指标	构建自然资源“一张图”大数据体系	符合国土空间基础	符合国土空间基础信息	5	5	
			建立统一权威、安全可靠的国土空间基础信	符合国土空间基础	符合国土空间基础信息	5	5	
		时效指标	完成国土空间基础信息平台上线试运行	本年度完成	7月完成	10	10	
		成本指标	116.28	116.28	116.28	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高国土空间规划管理和服务水平	提升	提升不明显	10	6	市局机房和自然资源业
		社会效益指标	提升自然资源局各科室业务效率和服务水	提升	提升不明显	10	6	市局机房和自然资源业
		生态效益指标	无	-	-	-	-	
		可持续影响指标	响应自然资源部要求,推动宝鸡市信息化建	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用对象满意度	100%	90%	10	9	市局机房和自然资源业
	总分						100	91

市级陇县中南沟-陈仓区香泉镇梨树沟硅石矿勘查项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	陇县中南沟-陈仓区香泉镇梨树沟硅石矿勘查							
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		
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	125.93	125.93	125.93	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	125.93	125.93	125.93	—		—	
	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				
	完成了陇县中南沟—陈仓区香泉镇梨树沟硅石矿勘 查			完成了陇县中南沟—陈仓区香泉镇梨 树沟硅石矿勘查				
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	开展硅石矿 勘查, 编制 勘查报告	1	1	10	10	
		质量指标	维护国家矿 产资源所有 者权益	不低于矿 业权市场 基准价	不低于矿 业权市场 基准价	20	20	
		时效指标	编制勘查报 告是否按时 完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	市级补助资 金	125.93 万 元	125.93 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	矿业权出让 收益	880 万元	880 万元	10	10	
		社会效益指标	提高当地劳 动力就业	180 人	180 人	10	10	
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	可持续影响	显著提高	显著提高	10	10	
		服务对象满意 度指标		95%	95%	10	10	
总分					100	100		

市级国土空间生态修复规划（2021-2035）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	国土空间生态修复规划（2021-2035）							
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		
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	104.776	104.776	104.776	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	104.776	104.776	104.776	—	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				
	编制印发了《宝鸡市国土空间生态修复规划（2021-2035）》			编制并印发了《宝鸡市国土空间生态修复规划（2021-2035）》，提交了规划文本、规划说明、规划专题研究（3个），规划图集（1:70万）。包含了基础分析图16幅、综合评价图15幅、规划成果图5幅，包括必选图件（土地利用现状图、国土空间控制线规划图、废弃矿山分布图、国土空间生态修复分区图、国土空间生态修复重点区域图、国土空间生态修复重点项目布局图等图件）。				
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	编制生态修复 规划	1	1	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年内完成	完成	完成	15	15	
		成本指标	市级财政拨款	104.776	104.776	15	15	
	效益指 标 （30 分）	社会效益指 标	全市生态修复成 效明显提升	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指 标	环境生态质量有 效改善	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响 指标	地质灾害防治时 限	全年	全年	10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	受地质灾害威胁 群众满意度	大于85%	大于85%	10	10		
总分						100	100	

(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

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（本级）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

单位：宝鸡市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

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	1,242.28	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	71.30	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	5.14
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	500.00	八、社会保障和就业支出	39	127.43
	9		九、卫生健康支出	40	30.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	71.30
	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	1,405.16
	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	174.42
	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	
本年收入合计	27	1,813.58	本年支出合计	58	1,813.58
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	
总计	31	1,813.58	总计	62	1,813.58

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

单位：宝鸡市自然资源和规划局（本级）

金额单位：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	其他收 入
科目代	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,813.58	1,313.58					500.0
205	教育支出	5.14	0.24					4.90
20508	进修及培训	5.14	0.24					4.90
20508	培训支出	5.14	0.24					4.90
208	社会保障和就业支出	127.43	127.43					
20805	行政事业单位养老支出	127.43	127.43					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支	64.72	64.72					
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	62.71	62.71					
210	卫生健康支出	30.14	30.14					
21011	行政事业单位医疗	30.14	30.14					
21011	行政单位医疗	30.14	30.14					
212	城乡社区支出	71.30	71.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.90	34.90					
21208	其他国有土地使用权出让收入安排	34.90	34.90					
21210	国有土地收益基金安排的支出	36.40	36.40					
21210	其他国有土地收益基金支出	36.40	36.40					
220	自然资源海洋气象等支出	1,405.16	957.06					448.1
22001	自然资源事务	1,405.16	957.06					448.1
22001	行政运行	909.01	909.01					
22001	自然资源规划及管理	221.06						221.0
22001	自然资源利用与保护	27.78	27.78					
22001	地质勘查与矿产资源管理	245.31	18.27					227.0
22001	其他自然资源事务支出	2.00	2.00					
224	灾害防治及应急管理支出	174.42	127.42					47.00
22406	自然灾害防治	174.42	127.42					47.00
22406	地质灾害防治	174.42	127.42					47.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宝鸡市自然资源和规划局（本级）

金额单位：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		1,813.58	1,071.71	741.87			
205	教育支出	5.14	5.14				
20508	进修及培训	5.14	5.14				
2050803	培训支出	5.14	5.14				
208	社会保障和就业支出	127.43	127.43				
20805	行政事业单位养老支出	127.43	127.43				
2080505	机关事业单位基本养	64.72	64.72				
2080506	机关事业单位职业年	62.71	62.71				
210	卫生健康支出	30.14	30.14				
21011	行政事业单位医疗	30.14	30.14				
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14				
212	城乡社区支出	71.30		71.30			
21208	国有土地使用权出让收	34.90		34.90			
2120899	其他国有土地使用权	34.90		34.90			
21210	国有土地收益基金安排	36.40		36.40			
2121099	其他国有土地收益基	36.40		36.40			
220	自然资源海洋气象等支	1,405.16	909.01	496.15			
22001	自然资源事务	1,405.16	909.01	496.15			
2200101	行政运行	909.01	909.01				
2200104	自然资源规划及管理	221.06		221.06			
2200106	自然资源利用与保护	27.78		27.78			
2200114	地质勘查与矿产资源	245.31		245.31			
2200199	其他自然资源事务支	2.00		2.00			
224	灾害防治及应急管理支	174.42		174.42			
22406	自然灾害防治	174.42		174.42			
2240601	地质灾害防治	174.42		174.42			

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

单位：宝鸡市自然资源和规划局（本级）

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	1	1,242.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.24	0.24		
	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	127.43	127.43		
	9		九、卫生健康支出	41	30.14	30.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	71.30		71.30	
	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	957.06	957.06		
	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	127.42	127.42		
	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	1,313.58	本年支出合计	59	1,313.58	1,242.28	71.30	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1,313.58	总计	64	1,313.58	1,242.28	71.30	

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

单位：宝鸡市自然资源和规划局（本级）

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		1,242.28	1,066.81	175.47
205	教育支出	0.24	0.24	
20508	进修及培训	0.24	0.24	
2050803	培训支出	0.24	0.24	
208	社会保障和就业支出	127.43	127.43	
20805	行政事业单位养老支出	127.43	127.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.71	62.71	
210	卫生健康支出	30.14	30.14	
21011	行政事业单位医疗	30.14	30.14	
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14	
220	自然资源海洋气象等支出	957.06	909.01	48.05
22001	自然资源事务	957.06	909.01	48.05
2200101	行政运行	909.01	909.01	
2200106	自然资源利用与保护	27.78		27.78
2200114	地质勘查与矿产资源管理	18.27		18.27
2200199	其他自然资源事务支出	2.00		2.00
224	灾害防治及应急管理支出	127.42		127.42
22406	自然灾害防治	127.42		127.42
2240601	地质灾害防治	127.42		127.42

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

单位：宝鸡市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	949.90	302	商品和服务支出	114.56	310	资本性支出
30101	基本工资	242.37	30201	办公费	35.46	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	203.12	30202	印刷费	3.94	31002	办公设备购置
30103	奖金	119.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	3.83	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	123.91	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	62.71	30207	邮电费	2.71	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	30.14	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		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	19.66	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	78.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.40	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	19.42	30214	租赁费	1.30	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	2.35	30215	会议费	3.78	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.62	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	13.44	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.89	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.87	39908	对民间非营利组织和社会团体资助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出
			30701	国内债务付息	0.00		
			30702	国外债务付息	0.00		
			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		952.25	公用经费合计				114.56

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

单位：宝鸡市自然资源和规划局（本级）

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			71.30	71.30		71.30	
212	城乡社区支出		71.30	71.30		71.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		34.90	34.90		34.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		34.90	34.90		34.90	
21210	国有土地收益基金安排的支出		36.40	36.40		36.40	
2121099	其他国有土地收益基金支出		36.40	36.40		36.40	

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。

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（本级）

单位：万元

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费			
栏次	1	2	4	5	6	3	7	8
预算数	7.50		3.89		3.89	3.62	5.00	1.00
决算数	7.50		3.89		3.89	3.62	3.78	0.24

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：指部门使用一般公共预算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、单位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。