

宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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

2025年，我局紧扣陈仓区发展大局，以资源保护守牢生态底线、以要素保障赋能产业发展，始终将耕地保护作为首要任务和刚性底线，指导镇村规范建立巡田台账，精准设置田长制公示牌与永久基本农田保护标识；全面梳理核查国土空间总体规划数据库成果，补充完善空间基础数据，为规划实施提供精准数据支撑；始终将地灾防治作为重大任务和民生工程，建立健全62处隐患点和193个风险区四级责任体系，指导镇街开展宣传培训和应急演练62场，发放“两卡”3625份，筑牢基层防灾减灾第一道防线；精准开展城市国土空间监测，全面掌握城市建设总量、用地结构、基础设施配套和公共服务功能布局等核心情况，为城市建设用地精细化管理、国土空间规划编制与实施监督、国土空间规划城市体验评估及用途管制等工作提供坚实数据支撑。年底各项目标任务均圆满完成，并取得了良好的工作实效。

（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。

（二）内设机构

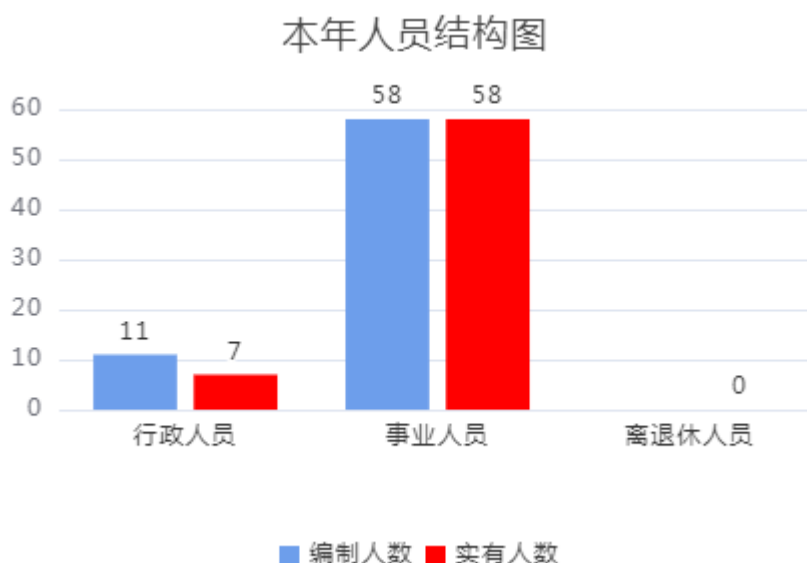
宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局内设办公室、财务科、开发利用科、统征办、用途管制科、耕地保护科、不动产登记科、移民办、法规科、调查监测科、矿产资源管理科、执法科、生态修复科、规划科14个内设机构。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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65人，其中行政7人、事业58人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

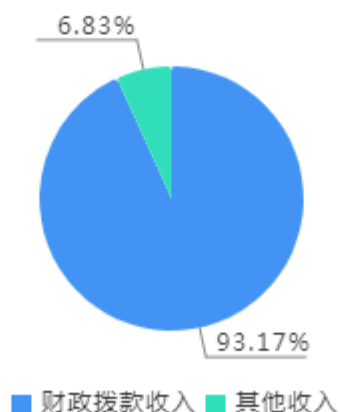
2025年度收入总计、支出总计均为1,641.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,024.59万元，下降55.23%，下降的主要原因是：本年宗地征收成本补偿资金减少。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,554.85万元，其中：财政拨款收入1,448.70万元，占93.17%；其他收入106.15万元，占6.83%。

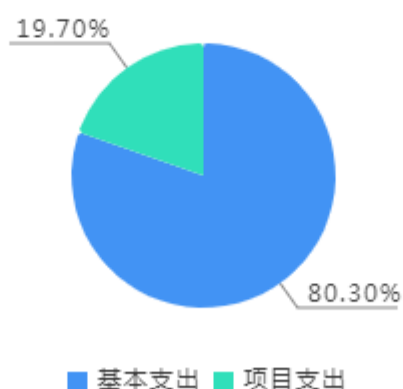
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,544.47万元，其中：基本支出1,240.16万元，占80.30%；项目支出304.31万元，占19.70%。

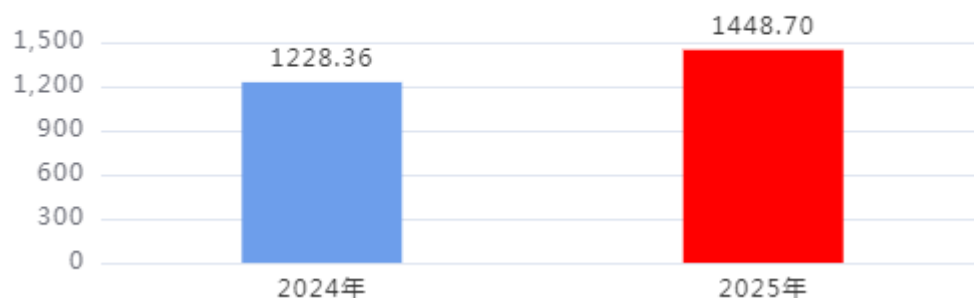
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,448.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加220.34万元，增长17.94%，增长的主要原因是：本年新增购买耕地指标专项及房地一体确权颁证登记工作专项经费等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



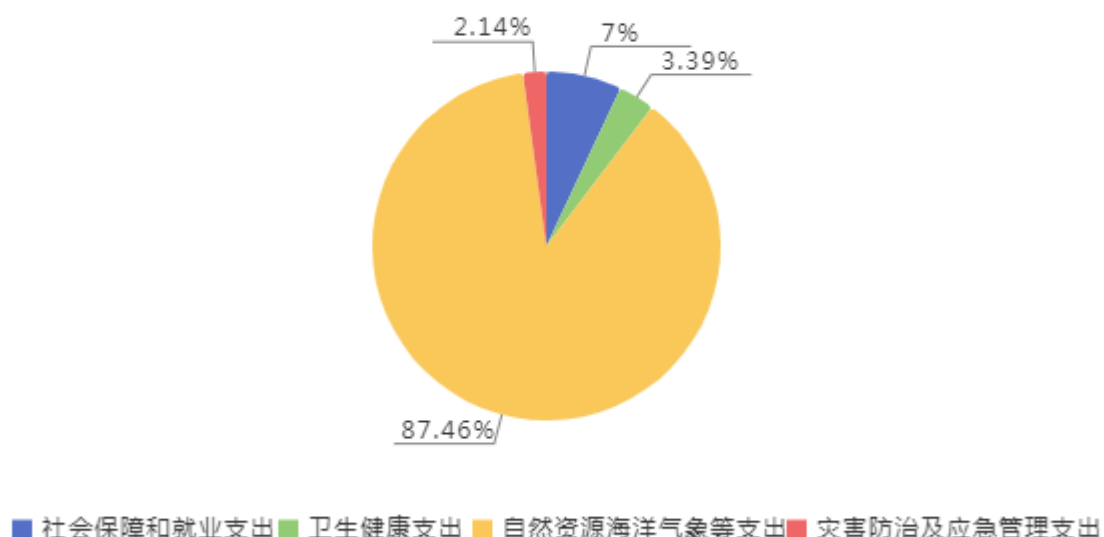
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算933.18万元，支出决算1,448.70万元，完成年初预算的155.24%。占本年支出合计的93.80%。与上年相比，财政拨款支出增加220.34万元，增长17.94%，增长的主要原因是：新增购买耕地指标专项及房地一体确权颁证登记工作专项经费等。

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91.48万元，支出决算91.48万元，完成年初预算的100%。

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9.98万元，新增支出的主要原因是：追加2025年退休人员职业年金纪实支出预算。

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49.17万元，支出决算49.17万元，完成年初预算的100%。

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478.39万元，支出决算667.78万元，完成年初预算的139.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加丧葬费及抚恤金。

5. 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54.68万元，新增支出的主要原因是：追加陈仓区城市国土空间监测专项及2025年度日常变更调查专项资金。

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314.14万元，支出决算338.15万元，完成年初预算的107.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员工资及工资福利支出预算。

7. 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0万元，支出决算206.41万

元，新增支出的主要原因是：追加购买耕地指标专项及房地一体确权颁证登记工作专项经费。

8. 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0万元，支出决算31.05万元，新增支出的主要原因是：追加2025年省自然灾害综合防治体系建设资金及地质灾害防治专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,156.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1,123.83万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**32.73万元，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、工会经费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

本单位2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.73万元，支出决算1.73万元，完成预算的100%。决算数较上年减少2.15万元，减少的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.73万元，支出决算1.73万元，完成预算的100%。主要用于：应急保障用车正常运行的维修费、保险费、加油费及过路费等方面的支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2025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2025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2025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

2025年度机关运行经费预算32.73万元，支出决算32.73万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少90.09万元，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制单位运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共54.68万元，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54.68万元。

（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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年本单位一般公共预算财政拨款支出完成年初预算的155.24%，超额完成全年目标任务。完成全区永久基本农田年度评估调整工作，扎实推进占补平衡和增减挂钩项目实施，预计形成入库指标507.2亩，完成设施农用地备案15宗29.86亩，截至2025年末，全区现状耕地面积46.07万亩，永久基本农田面积38.6万亩；聚焦重点项目用地需求，保障项目合法合规推进，提速土地征收与组卷上报，完成1870.699亩土地征收，消化批而未供土地550.695亩，处置闲置土地62.3

亩，切实提升土地利用效率，为后续项目预留发展空间；积极配合省地调院完成坪头镇1:10000地灾详查野外作业，为全面摸清坪头镇地灾底数打下坚实基础，扎实推进避险搬迁，110户搬迁对象顺利入住，88户完成宅基地腾退，为群众安居乐业筑牢安全屏障；建立矿山生态修复闭环机制，督促矿山企业修订《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，按期完成年度治理任务，推动矿产资源开发与生态保护协同发展；高效推进农村房地一体发证，完成登簿36143宗，提前一年超额完成任务，精准开展城市国土空间监测，对5个镇23个村的5565个图斑、约11774公顷土地进行核查，全面掌握城市建设总量、用地结构、基础设施配套和公共服务功能布局等核心情况，为城市建设用地精细化管理、国土空间规划编制与实施监督、国土空间规划城市体验评估及用途管制等工作提供坚实数据支撑。

本单位在部门决算中反映购买耕地指标等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金186.41万元，占部门预算项目支出总额的63.81%。

（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分，全年预算数1448.70万元，全年执行数1448.70万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年，我局严守耕地保护红线，筑牢粮食安全根基，扎实推进占补平衡和增减挂钩项目实施，完成设施农用地备案29.86亩，在严守红线前提下精准保障农业产业发展，截至2025年末，全区现状耕地面积46.07万亩，永久基本农田面积38.6万亩；完善空间规划体系，引领高质量发展，全面梳理核查国土空间总体规划数据库成果，补

充完善空间基础数据，为规划实施提供精准数据支撑，聚焦中心城区发展核心，加速推进6个单元详细规划编制，形成规划成果并完成两轮区级意见征求、市级审查和专家评审；抓实地质灾害防治，守护群众生命安全，始终将地灾防治作为重大任务和民生工程，高站位谋划全年工作，通过强化领导责任、做实风险排查、夯实应急保障、推动群防群控，成功处置山体滑坡隐患，为群众安居乐业筑牢安全屏障。发现的问题及原因：本年度预算执行规范性不强，预算资金在执行中的责任落实跟进不力，影响并制约了预算执行的流程性和规范性。下一步改进措施：今后将合理安排资金计划，加强预算管理，加强资金管理，确保资金专款专用，加快项目执行进度。继续抓好预算绩效管理工作，设置科学合理的评价指标，健全绩效评价制度，严格执行财务管理制度。

宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局单位整体支出绩效自评表

(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	保障人员工资发放、社保缴纳及单位正常运转。	完成	1156.56	1156.56	0	1156.56	1156.56	0	—	100%	—
	任务2	完成2025年度日常变更调查及陈仓区城市国土空间监测工作。	完成	54.68	54.68	0	54.68	54.68	0	—	100%	—
	任务3	完成地质灾害防治，守护群众生命安全。	完成	31.05	31.05	0	31.05	31.05	0	—	100%	—
	任务4	完成购买耕地指标工作任务，严守耕地保护红线，筑牢粮食安全根基。	完成	206.41	206.41	0	206.41	206.41	0	—	100%	—
	金额合计			1448.70	1448.70	0	1448.70	1448.70	0	10	100%	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					
	目标1：保障单位人员工资发放、社保缴纳及单位正常运转。 目标2：完成2025年度日常变更调查及陈仓区城市国土空间监测工作，全面梳理核查国土空间总体规划数据库成果，补充完善空间基础数据。 目标3：指导镇街开展宣传培训和应急演练，完成地质灾害防治，守护群众生命安全。 目标4：完成购买耕地指标工作任务，严守耕地保护红线，筑牢粮食安全根基。						完成情况：1. 完成了单位人员2025年工资发放、社保缴纳，保障了单位正常运转；2. 加速推进了6个单元详细规划编制，形成规划成果并完成两轮区级意见征求、市级审查和专家评审，完成了4个中心城区项目及3个镇级项目详细规划；3. 指导镇街开展宣传培训和应急演练62场，扎实推进避险搬迁，110户搬迁对象顺利入住，88户完成宅基地腾退；4. 稳步推进永久基本农田年度评估调整工作，将储备库内5510.34亩优质耕地补划永久基本农田，调出永久基本农田地块3931.71亩，成果已提交省级审核。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费及运转经费总成本（万元）			1156.56		1156.56		5	5	
			项目总成本（万元）			292.14		292.14		5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	工资及社保缴费保障人员总人数（人）			65		65		5	5	
			完成设施农用地备案数（亩）			≥25		29.86		5	5	
			地质灾害防止演练（场）			≥50		62		5	5	
		质量指标	人员工资、社保缴纳及日常经费保障率			100%		100%		5	5	
			规划编制方案和报告的合规性			100%		100%		5	5	
			地质灾害预报响应率			100%		100%		5	5	
		时效指标	人员工资发放及社保缴纳及时性			2025年12月31日前		2025年12月31日前		4	4	
			统计分析及成果编制的及时性			2025年12月31日前		2025年10月31日前		3	3	
			按年度计划切实发挥防灾减灾效益			按期完成		完成		3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	维护社会稳定，促进社会发展			显著提高		明显提高		5	4	
			资源管理、生态保护及公共服务等投入与成效			显著提升		明显提升		5	4	
		社会效益指标	提升人员履职能力，工作状态程度			明显提升		明显提升		5	5	
			盘活存量土地，提高土地开发利用水平			明显提高		明显提高		5	5	
		生态效益指标	加强国土空间治理，改善生态环境，提高生态环境修复率			显著提高		显著提高		5	5	
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			显著提高		显著提高		5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%		98%		5	5		
		相关部门及服务单位和群众满意度			≥95%		96%		5	5		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反应购买耕地指标等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 购买耕地指标项目绩效自评综述：全年预算数186.41万元，全年执行数186.41万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照新的占补平衡改革政策，在符合国土空间规划、生态环境保护、坡度级别等前提下，对筛选出地块进行现场勘察举证，确定地块实际范围，完成购买耕地指标工作任务，严守耕地保护红线，筑牢粮食安全根基，稳步推进永久基本农田年度评估调整工作，将储备库内5510.34亩优质耕地补划永久基本农田，调出永久基本农田地块3931.71亩，成果已提交省级审核；开展历史流出耕地过渡期恢复方案编制，核定历史流出耕地2579个图斑7727.04亩，计划恢复2272个图斑6833.02亩，置换307个图斑894.02亩，成果已提交省级审核，完成设施农用地备案15宗29.86亩，截至2025年末，全区现状耕地面积46.07万亩，永久基本农田面积38.6万亩。发现的问题及原因：随着经济快速发展，资源保护与经济发展保障之间的矛盾突出，实现建设占用耕地的占补平衡压力较大。下一步改进措施：通过落实工作责任、加大宣传力度、严查各类违法行为等措施，确保实现耕地保护工作目标，确保全区经济社会健康协调发展。

市级购买耕地指标项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		购买耕地指标						
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	0	186.41	186.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	186.41	186.41	—	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			
	按照新的占补平衡改革政策，在符合国土空间规划、生态环境保护、坡度级别等前提下，对筛选出地块进行现场勘察举证，确定地块实际范围,完成购买耕地指标工作任务，严守耕地保护红线，筑牢粮食安全根基。				稳步推进永久基本农田年度评估调整工作，将储备库内5510.34亩优质耕地补划永久基本农田，调出永久基本农田地块3931.71亩，成果已提交省级审核，完成设施农用地备案29.86亩，在严守红线前提下精准保障农业产业发展,截至2025年末，全区现状耕地面积46.07万亩，永久基本农田面积38.6万亩。			
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
	成本指标 （10分）	经济成本	项目总成本（万元）	186.41	186.41	10	10	
	产出指标 （40分）	数量指标	完成设施农用地备案数（亩）	≥25	29.86	15	15	
		质量指标	规划编制方案和报告的合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	统计分析及成果编制的及时性	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提升土地利用率和耕地保障	明显提升	明显提升	10	8	随着经济快速发展，资源保护与经济发展保障之间的矛盾突出，实现建设占用耕地的占补平衡压力较大。下一步，通过落实工作责任、加大宣传力度、严查各类违法行为等措施，确保实现耕地保护工作目标，确保全区经济社会健康协调发展。
		社会效益指标	引导人民群众参与耕地保护和整治活动	显著提高	显著提高	5	5	
		生态效益指标	减少对耕地的破坏，从而保护当地的生态与环境	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	进一步提高全社会关心耕地意识，减少对土地资源的破坏，促进土地资源的可持续发展	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	相关部门及服务单位和群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	98	

(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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费及单位正常运转和履行工作职能、严守耕地保护红线，筑牢粮食安全根基等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，自然资源海洋气象等支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为667.78万元，占财政拨款支出总额的46.10%，主要用于人员工资发放及社保缴纳和单位正常运转工作经费等方面。

十五、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陈仓分局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6219545。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 2025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明细表	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陈仓分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,448.70	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	106.15	八、社会保障和就业支出	38	101.46
	9		九、卫生健康支出	39	49.17
	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	1,362.79
	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	31.05
	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	1,554.85	本年支出合计	57	1,544.47
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	86.56	年末结转和结余	59	96.94
总计	30	1,641.41	总计	60	1,641.41

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陈仓分局

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, 554. 85	1, 448. 70					106. 15
208	社会保障和就业支出	101. 46	101. 46					
20805	行政事业单位养老支出	101. 46	101. 46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 48	91. 48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 98	9. 98					
210	卫生健康支出	49. 17	49. 17					
21011	行政事业单位医疗	49. 17	49. 17					
2101101	行政单位医疗	49. 17	49. 17					
220	自然资源海洋气象等支出	1, 370. 17	1, 267. 02					103. 15
22001	自然资源事务	1, 370. 17	1, 267. 02					103. 15
2200101	行政运行	740. 93	667. 78					73. 15
2200102	一般行政管理事务	20. 00						20. 00
2200104	自然资源规划及管理	10. 00						10. 00
2200106	自然资源利用与保护	54. 68	54. 68					
2200150	事业运行	338. 15	338. 15					
2200199	其他自然资源事务支出	206. 41	206. 41					
224	灾害防治及应急管理支出	34. 05	31. 05					3. 00
22406	自然灾害防治	34. 05	31. 05					3. 00
2240601	地质灾害防治	34. 05	31. 05					3. 00

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陈仓分局

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	1,544.47	1,240.16	304.31			
208	社会保障和就业支出	101.46	101.46				
20805	行政事业单位养老支出	101.46	101.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.48	91.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98				
210	卫生健康支出	49.17	49.17				
21011	行政事业单位医疗	49.17	49.17				
2101101	行政单位医疗	49.17	49.17				
220	自然资源海洋气象等支出	1,362.79	1,089.53	273.26			
22001	自然资源事务	1,362.79	1,089.53	273.26			
2200101	行政运行	741.38	741.38				
2200102	一般行政管理事务	12.17		12.17			
2200104	自然资源规划及管理	10.00	10.00				
2200106	自然资源利用与保护	54.68		54.68			
2200150	事业运行	338.15	338.15				
2200199	其他自然资源事务支出	206.41		206.41			
224	灾害防治及应急管理支出	31.05		31.05			
22406	自然灾害防治	31.05		31.05			
2240601	地质灾害防治	31.05		31.05			

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陈仓分局

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	1,448.70	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	101.46	101.46		
	9		九、卫生健康支出	41	49.17	49.17		
	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	1,267.02	1,267.02		
	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	31.05	31.05		
	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	1,448.70	本年支出合计	59	1,448.70	1,448.70		
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	1,448.70	合计	64	1,448.70	1,448.70		

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陈仓分局

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	1,448.70	1,156.56	292.14
208	社会保障和就业支出	101.46	101.46	
20805	行政事业单位养老支出	101.46	101.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.48	91.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	
210	卫生健康支出	49.17	49.17	
21011	行政事业单位医疗	49.17	49.17	
2101101	行政单位医疗	49.17	49.17	
220	自然资源海洋气象等支出	1,267.02	1,005.93	261.09
22001	自然资源事务	1,267.02	1,005.93	261.09
2200101	行政运行	667.78	667.78	
2200106	自然资源利用与保护	54.68		54.68
2200150	事业运行	338.15	338.15	
2200199	其他自然资源事务支出	206.41		206.41
224	灾害防治及应急管理支出	31.05		31.05
22406	自然灾害防治	31.05		31.05
2240601	地质灾害防治	31.05		31.05

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明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

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	1,067.63	302	商品和服务支出	32.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.14	30201	办公费	8.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.24	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	193.19	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.66	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.24	30207	邮电费	2.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.98	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.04	30209	物业管理费	4.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.60	30213	维修（护）费	1.53	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.20	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52.25	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.68	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.28	30231	公务用车运行维护费	1.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.54			
人员经费合计		1,123.83	公用经费合计					32.73

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陈仓分局

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陈仓分局

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陈仓分局

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	1.73		1.73		1.73			
决算数	1.73		1.73		1.73			

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。