

宝鸡市自然资源和规划局金台分局

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，在市局党组和区委、区政府的正确领导下，本单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽全局，把学习贯彻党的二十大精神贯穿工作全过程，聚焦“三个年”活动和习近平新时代中国特色社会主义思想第二批主题教育，扎实做好耕地保护、国土空间规划编制、批而未供和闲置土地处置、不动产登记遗留问题处置化解、地质灾害防治、自然资源执法等工作，全力推进自然资源和规划事业高质量发展，各项目标任务圆满完成。

（一）主要职责

1. 履行全区全民所有土地、矿产、森林、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。2. 负责自然资源调查和监测评价。3. 负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。负责建立全区空间规划体系并监督实施。负责统筹全区国土空间生态修复。4. 负责组织实施最严格的耕地保护制。5. 牵头负责并组织实施全区脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作，组织实施全区避灾、生态等同步搬迁工作。6. 负责区域内地质灾害防治工作。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、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。

（二）内设机构

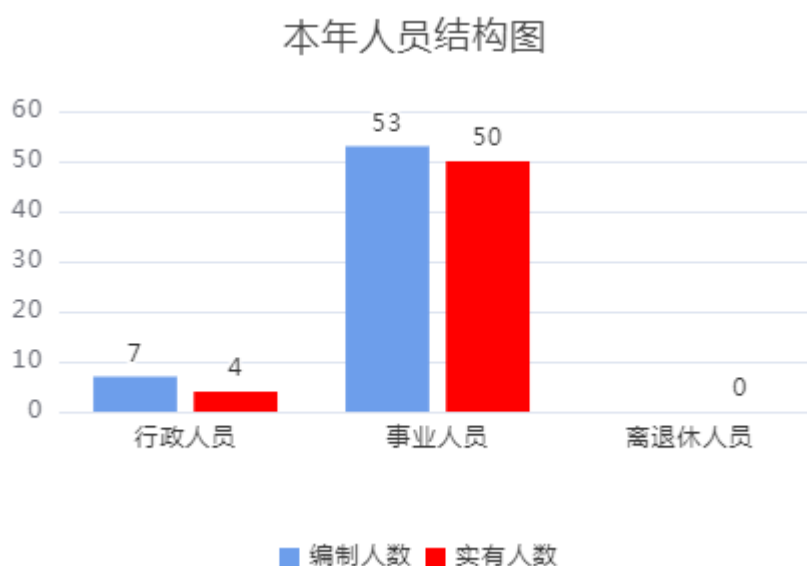
宝鸡市自然资源和规划局金台分局内设：办公室、财务科、用地科、矿产科、地籍科、移民办、执法监察大队7个内设机构。

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60人，其中行政编制7人、事业编制53人；实有人员54人，其中行政4人、事业50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3,284.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,243.95万元，下降40.59%，下降的主要原因是：项目经费减少。

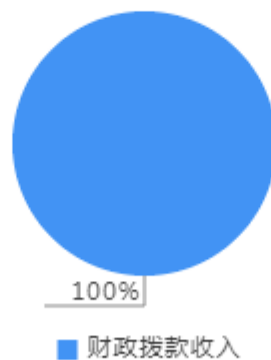
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,209.21万元，其中：财政拨款收入1,209.21万元，占100%。

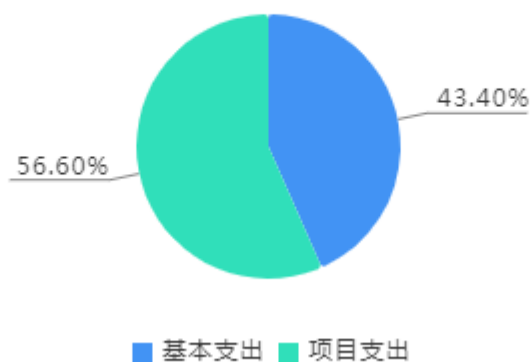
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,284.95万元，其中：基本支出1,425.58万元，占43.40%；项目支出1,859.38万元，占56.60%。

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1,209.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加270.54万元，增长28.82%，增长的主要原因是：单位调入人员以及追加24年底招录人员工资，导致增长。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



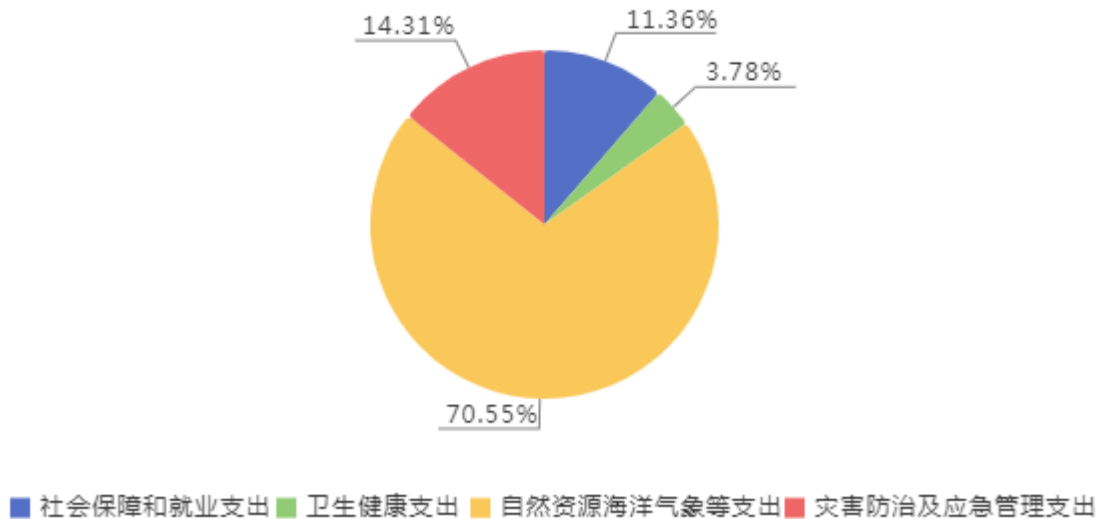
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算767.38万元，支出决算1,209.21万元，完成年初预算的157.58%。占本年支出合计的36.81%。与上年相比，财政拨款支出增加270.54万元，增长28.82%，增长的主要原因是：单位调入人员以及追加24年底招录人员工资，导致支出增长。

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80.40万元，支出决算78.62万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按上年工资基数测算，单位实际缴纳养老费用减少。

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58.76万元，新增支出的主要原因是：追加退休人员职业年金记实。

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0万元，支出决算2.52万元，新增支出的主要原因是：医疗保险基数增长，缴费增加。

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43.22万元，支出决算43.22万元，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335.29万元，支出决算472.79万元，完成年初预算的141.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员薪级正常升档。

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0万元，支出决算43.39万元，新增支出的主要原因是：本年新增2025年部门预算城市国土空间监测工作资金。

7. 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308.47万元，支出决算316.89万元，完成年初预算的102.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员薪级正常升档。

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0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：本年度新增自然资源执法办案工作经费。

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0万元，支出决算173.02万元，新增支出的主要原因是：本年度新增2025年度中央自然灾害防治体系建设补助资金、2025年省级自然灾害生态保护专项资金（地质灾害监测预警和平战结合队伍驻守补助）、2024年度专项金台区重点乡镇（街道）风险调查评价项目费。

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972.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费947.36万元，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、医疗费、生活补助、奖励金。

(二) **公用经费**25.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、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0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.12万元，减少的主要原因是：严格贯彻厉行节约要求，统筹压减非必要公务活动，规范公务接待、公务用车管理，合理统筹公务出行，节约经费开支。

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0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%。主要用于：地质灾害巡查和应急保障。

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28.1万元，支出决算25.45万元，完成预算的90.57%。支出决算比上年减少8.56万元，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制经费支出。

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417.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出259.52万元、政府采购服务支出157.90万元。

（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1辆，其中应急保障用车1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年度部门整体绩效目标完成情况总体较好。全年基本支出有效保障了机关正常运转及人员经费，项目支出围绕打好耕地保护攻坚战、推进国土空间规划体系建设、高质量推进不动产登记历史遗留问题处置、切实守牢行业领域安全底线、从严从实抓好执法督察工作等核心任务有序推进。从履职成效方面：1. 挂钩6个批次建设用地报批占补平衡指标190.93亩，粮食产能10.39万公斤。2. 上马营-金台大道片区详细规划、金台区14个单元详细规划编制初稿已完成。蟠龙镇、金河镇、硖石镇3个镇的镇级国土空间规划成果编制已完成。硖石镇高家湾村、大柳树村、五七村3个实用性村庄规划初稿已完成。3. 全区纳入市级处遗台账项目109个，其中55个项目已完成不动产首次登记，实现不动产转移登记5940户。4. 编制发布《金台区2025年度地质灾害防治方案》，5月底前提前完成了隐患点和风险区避险演练培训139场次，为全市首家隐患点和风险区演练培训全覆盖。5. 全面排查自然资源领域违法占地行为，开展了21次动态巡查，及时发现并制止了周家庄村村委会建设越野场地违法占地行为并已整改到位。

本单位在部门决算中反映中央自然灾害防治体系建设补助资

金（地质灾害综合治理）1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金110.42万元，占部门预算项目支出总额的46.71%。

（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96，全年预算数1209.21万元，全年执行数1209.21万元，预算执行率为100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：数量方面：日常保障工作人员53人，单位运转正常；质量方面：完成年初绩效目标和各项工作任务，自然资源项目质量合格率100%；时效方面：经费及时拨付、人员工资及时发放；成本方面：年初预算1209.21万元，支出决算1209.21万元，完成年初预算的100.00%。其中：人员经费支出947.36万元，公用经费支出25.45万元，项目支出236.41万元。发现的问题及原因：精细化管理有待加强。从绩效自评情况看，单位支出预算和绩效自评部分目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。主要原因是绩效指标设计能力欠缺，对绩效指标的内涵和作用理解不透彻，缺乏科学设计绩效指标的方法和经验。在设定指标时，未充分征求业务部门意见，导致指标与实际工作情况稍有差别。下一步改进措施：努力实现绩效管理规范化、常态化、全过程化。夯实绩效管理工作基础，完善制度，细化工作内容，建立对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将绩效管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、事后评价，实现对绩效工作的动态管理。

宝鸡市自然资源和规划局金台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金台分局									
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			
	基本支出	人员、办公经费	已完成	972.8	972.8	0	972.8	972.8	0	—	100%	—
	项目支出	项目支出	已完成	236.41	236.41	0	236.41	236.41	0	—	100%	—
	金额合计			1209.21	1209.21	0	1209.21	1209.21	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：完成人员工资的发放，按时缴纳社保。 目标2：严格控制日常经费的支出。 目标3：完成2025年度绩效考核奖的发放。 目标4：2025年项目正常开展。						已完成					
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	人员支出、公用经费支出及项目支出			1209.21万元		1209.21万元		10	10	
	产出指标 （40分）	数量指标	成在职人员12个月的薪资发放			按时完成		按时完成		15	15	
		质量指标	资金支付合规率			100%		100%		15	15	
		时效指标	工资发放及社保缴纳及时率			100%		100%		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障辖区国土空间规划、土地资源管理、自然资源执法、地质灾害巡查等业务有序开展，维护自然资源管理秩序			有效保障		有效保障		10	10	
		生态效益指标	自然资源优化利用率			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	健全自然资源管理机制，持续提升规划、用地监管能力，夯实辖区自然资源管理基础。			逐步提高		逐步提高		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	服务群众及职工满意程度			≥95%		93%		10	6	
	总分										100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央自然灾害防治体系建设补助资金（地质灾害综合治理）1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央自然灾害防治体系建设补助资金（地质灾害综合治理）项目绩效自评综述：全年预算数319万元，全年执行数110.42万元，预算执行率为35%。项目绩效目标完成情况：通过资金投入，2025年度中央地质灾害防治补助资金绩效目标全面完成，通过项目实施，金台区地质灾害隐患点风险得到有效管控，区域地质灾害综合防治能力显著提升。发现的问题及原因：1. 项目前期手续周期较长：地质灾害综合治理项目涉及方案评审、招投标、用地审批、施工许可等多个环节，审批流程严格、办理周期较长，导致项目开工时间滞后，资金拨付进度未达到预期；2. 自然条件制约施工进度：部分治理工程位于山区，受地形复杂、汛期降雨等自然条件影响，施工进度放缓，资金按工程进度拨付，年末未到全额拨付节点；资金拨付审核严格规范：严格执行专项资金拨付审核流程，确保资金使用合规、工程质量达标，部分资金待工程竣工验收后拨付，形成阶段性结转。下一步改进措施：加快项目推进，提升预算执行率：倒排项目工期，优化前期手续办理流程，开辟审批绿色通道，加快项目招投标、施工、验收全流程进度，尽快形成实物工作量，确保2026年上半年完成剩余资金拨付，全面提升预算执行率；强化预算执行动态监控：严格坚持“无预算不支出”原则，建立项目进度与资金拨付联动机制，按月开展预算执行分析，及时掌握资金使用情况，动态调整执行计划，确保预算执行进度与项目进度同步；科学优化绩效指标体

系：结合地质灾害治理项目特点，进一步细化、量化绩效目标及三级指标，增强指标的清晰性、可衡量性和可考核性，完善全周期绩效监控机制，便于开展量化评价，精准掌握资金使用绩效；健全长效管理机制：持续加强财政政策、绩效管理相关知识学习，提升项目管理和资金使用规范化水平，强化项目全流程。

市级2025年度中央自然灾害防治体系建设补助资金（地质灾害综合治理）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称		2025年度中央自然灾害防治体系建设补助资金（地质灾害综合治理）							
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金台分局		
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	319.00	319.00	110.42	10	34.61%	3.5	
		其中：当年财政拨款	319.00	319.00	110.42	—	34.61%	—	
		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				
	支持特大型地质灾害综合治理，重点区域地质灾害风险调查评价、重点隐患排查和监测预警等综合防治体系和防治能力建设				未完成				
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	项目金额（万元）		319.00	110.42	10	3.5	按项目进度付款
	产出指标（40分）	数量指标	重点区域精细化地质灾害风险调查		1处	1处	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	15	15	
		时效指标	年度进度完成率		100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	地质灾害隐患管控		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	地质灾害风险管控持续上升率		100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	87	

(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，合理保障单位正常运转，及时发放人员工资和待遇等重点支出等重点支出重点支出，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472.79万元，占财政拨款支出总额的39.10%，主要用于保障单位正常运转，及时发放人员工资和待遇。

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金台分局决算数据反映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）3465602。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金台分局

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	1,209.21	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		八、社会保障和就业支出	38	137.39
	9		九、卫生健康支出	39	45.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,307.60
	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	1,616.24
	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	177.99
	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	1,209.21	本年支出合计	57	3,284.95
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	2,075.74	年末结转和结余	59	
总计	30	3,284.95	总计	60	3,284.95

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金台分局

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, 209. 21	1, 209. 21					
208	社会保障和就业支出	137. 39	137. 39					
20805	行政事业单位养老支出	137. 39	137. 39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 62	78. 62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 76	58. 76					
210	卫生健康支出	45. 73	45. 73					
21011	行政事业单位医疗	45. 73	45. 73					
2101101	行政单位医疗	2. 52	2. 52					
2101102	事业单位医疗	43. 22	43. 22					
220	自然资源海洋气象等支出	853. 07	853. 07					
22001	自然资源事务	853. 07	853. 07					
2200101	行政运行	472. 79	472. 79					
2200104	自然资源规划及管理	43. 39	43. 39					
2200150	事业运行	316. 89	316. 89					
2200199	其他自然资源事务支出	20. 00	20. 00					
224	灾害防治及应急管理支出	173. 02	173. 02					
22406	自然灾害防治	173. 02	173. 02					
2240601	地质灾害防治	173. 02	173. 02					

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金台分局

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	3,284.95	1,425.58	1,859.38			
208	社会保障和就业支出	137.39	137.39				
20805	行政事业单位养老支出	137.39	137.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.62	78.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.76	58.76				
210	卫生健康支出	45.73	45.73				
21011	行政事业单位医疗	45.73	45.73				
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52				
2101102	事业单位医疗	43.22	43.22				
212	城乡社区支出	1,307.60		1,307.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,307.60		1,307.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,307.60		1,307.60			
220	自然资源海洋气象等支出	1,616.24	1,242.46	373.79			
22001	自然资源事务	1,616.24	1,242.46	373.79			
2200101	行政运行	925.56	925.56				
2200104	自然资源规划及管理	342.87		342.87			
2200150	事业运行	316.89	316.89				
2200199	其他自然资源事务支出	30.91		30.91			
224	灾害防治及应急管理支出	177.99		177.99			
22406	自然灾害防治	177.99		177.99			
2240601	地质灾害防治	177.99		177.99			

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金台分局

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, 209. 21	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	137. 39	137. 39		
	9		九、卫生健康支出	41	45. 73	45. 73		
	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	853. 07	853. 07		
	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	173. 02	173. 02		
	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, 209. 21	本年支出合计	59	1, 209. 21	1, 209. 21		
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, 209. 21	合计	64	1, 209. 21	1, 209. 21		

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金台分局

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	1,209.21	972.80	236.41
208	社会保障和就业支出	137.39	137.39	
20805	行政事业单位养老支出	137.39	137.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.62	78.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.76	58.76	
210	卫生健康支出	45.73	45.73	
21011	行政事业单位医疗	45.73	45.73	
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	
2101102	事业单位医疗	43.22	43.22	
220	自然资源海洋气象等支出	853.07	789.68	63.39
22001	自然资源事务	853.07	789.68	63.39
2200101	行政运行	472.79	472.79	
2200104	自然资源规划及管理	43.39		43.39
2200150	事业运行	316.89	316.89	
2200199	其他自然资源事务支出	20.00		20.00
224	灾害防治及应急管理支出	173.02		173.02
22406	自然灾害防治	173.02		173.02
2240601	地质灾害防治	173.02		173.02

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金台分局

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	945.00	302	商品和服务支出	25.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	377.93	30201	办公费	9.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.86	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.01	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	151.52	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.62	30207	邮电费	0.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.76	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.63	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	0.61	31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.82	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	2.36	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.25	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	8.00	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	0.11	30231	公务用车运行维护费	0.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.74	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	0.26			
人员经费合计		947.36	公用经费合计					25.45

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金台分局

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金台分局

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金台分局

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	0.80		0.80		0.80			
决算数	0.80		0.80		0.80			

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。