

宝鸡市自然资源和规划局（本级）

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，在省自然资源厅和市委、市政府的坚强领导下，我局紧紧围绕全市发展大局，坚决落实“两统一”职责，务实重行、攻坚克难、锐意进取，实现了服务大局有作为、自身工作有实绩、创新突破有亮点的目标，多个方面取得了较为可喜的成绩。1. 注重规划先行，空间蓝图更加清晰。2. 强化要素保障，服务大局更加有力。3. 严守资源红线，安全屏障更加稳固。4. 聚力民生改善，服务效能更加优化。5. 坚持严管厚爱，用人导向更加鲜明。6. 狠抓正风肃纪，政治生态更加清朗。

（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。2. 负责自然资源调查监测评价。3. 负责自然资源统一确权登记工作。4. 负责自然资源资产有偿使用工作。5. 负责自然资源的合理开发利用。6. 负责建立空间规划体系并监督实施。7. 负责统筹国土空间生态修复。8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。9. 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。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。11. 负责矿产资源管理工作。12. 负责测绘地理信息管理工作。13. 推进自然资源领域科技发展。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。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。

（二）内设机构

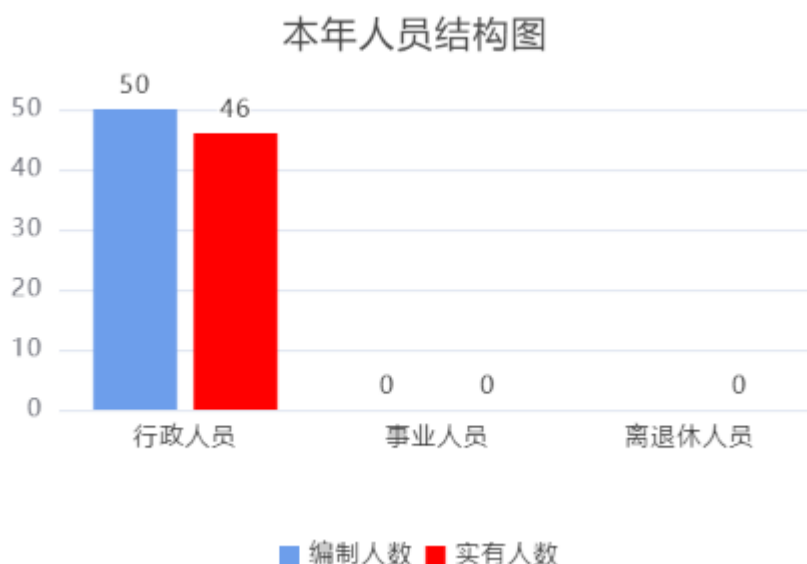
本单位设下列14个内设机构：办公室、人事教育科、政策法规科、自然资源确权登记科、自然资源调查监测科、自然资源发利用科、国土空间规划科、城市建设规划管理科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、矿产资源管理科、科技发展科和执法督察科。

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50人，其中行政编制50人、事业编制0人；实有人员46人，其中行政46人、事业0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2,092.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少431.90万元，下降17.11%，下降的主要原因是：项目支出减少。

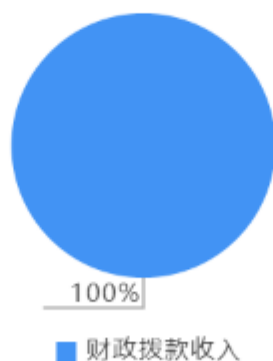
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,092.18万元，其中：财政拨款收入2,092.18万元，占100%。

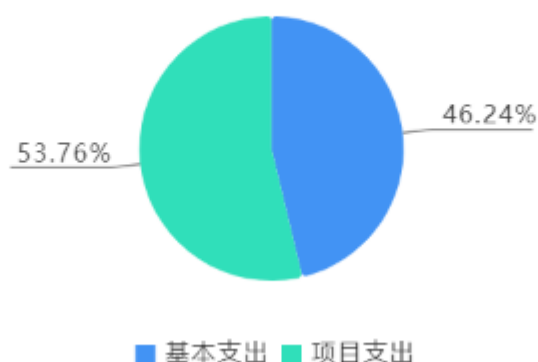
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,092.18万元，其中：基本支出967.42万元，占46.24%；项目支出1,124.76万元，占53.76%。

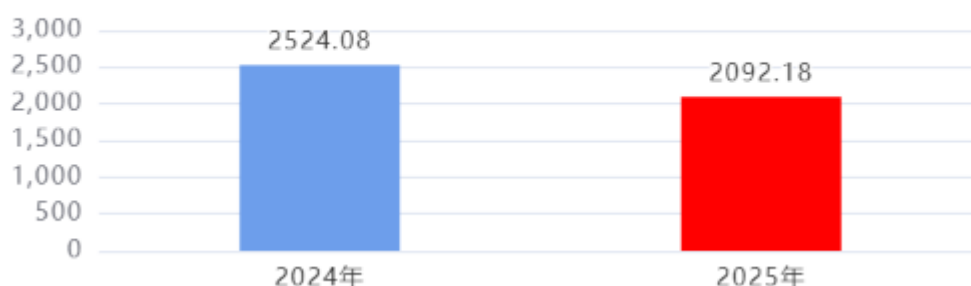
支出结构图



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2,092.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少431.90万元，下降17.11%，下降的主要原因是：项目支出减少。

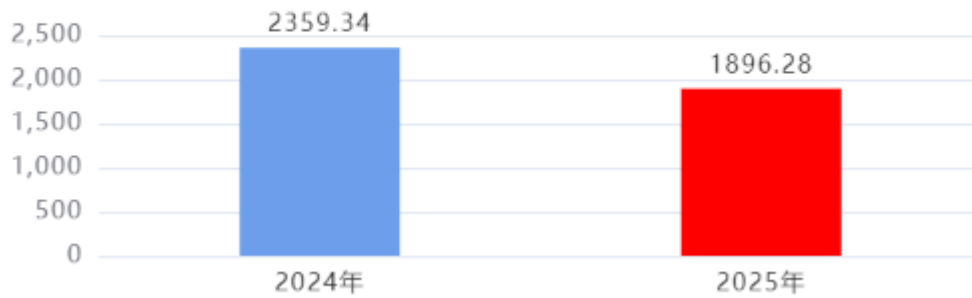
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



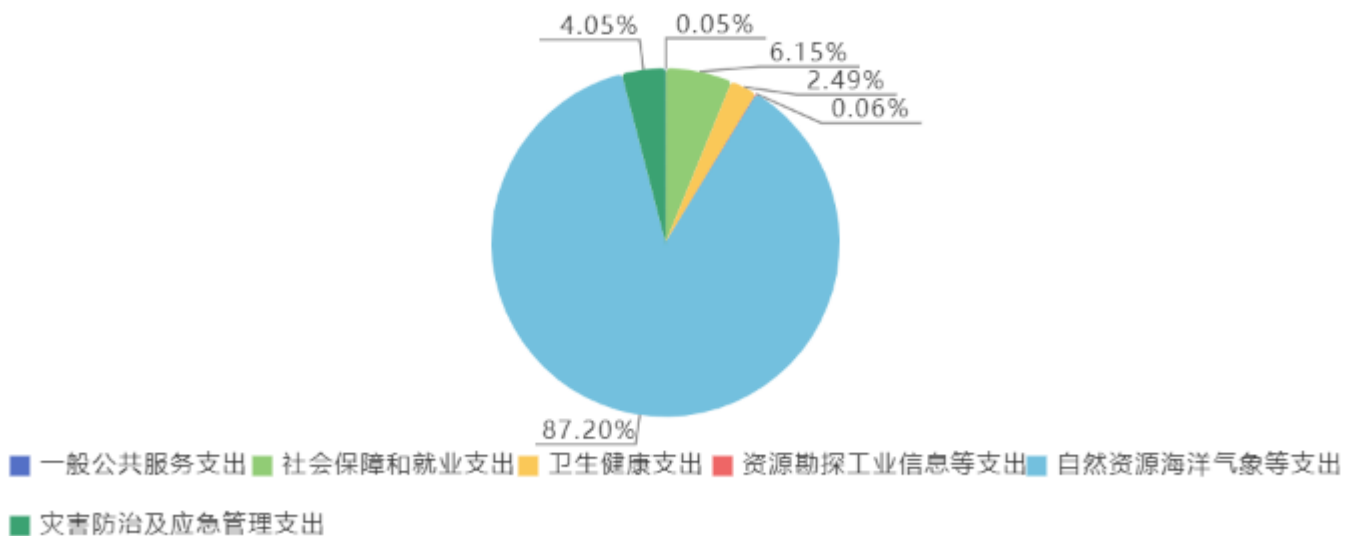
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算802.66万元，支出决算1,896.28万元，完成年初预算的236.25%。占本年支出合计的90.64%。与上年相比，财政拨款支出减少463.06万元，下降19.63%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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. 一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.90万元，新增支出的主要原因是：追加财政补助2023年度省考奖励资金。

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77.88万元，支出决算83.16万元，完成年初预算的106.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整，缴费增加。

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0万元，支出决

算33.40万元，新增支出的主要原因是：追加退休人员职业年金记实。

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43.81万元，支出决算47.25万元，完成年初预算的107.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整，缴费增加。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.17万元，新增支出的主要原因是：追加购买国产台式电脑。

6. 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680.98万元，支出决算802.71万元，完成年初预算的117.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，追加人员薪金。

7. 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448.40万元，新增支出的主要原因是：项目经费增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算0万元，支出决算251.07万元，新增支出的主要原因是：项目经费增加。

9. 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0万元，支出决算38.88万元，新增支出的主要原因是：项目经费增加。

10. 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112.59万

元，新增支出的主要原因是：项目经费增加。

11. 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76.76万元，新增支出的主要原因是：项目经费增加。

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967.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**933.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**34.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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

2025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195.90万元，支出决算195.90万元，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129.90万元，主要用于：2025年宝鸡市地价动态监测、2025年宝鸡市第三次全国国土调查市级数据库管理系统和平台建设项目、2025年宝鸡市国土空间基础信息平台建设。

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66万元，主要用于：2025年度宝鸡市城镇标定地价更新、宝鸡市中心城区2024年度城镇基准地价更新和调整项目。

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6.45万元，支出决算6.45万元，完成预算的100%。决算数较上年减少2.99万元，减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减经费。

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4.84万元，支出决算4.84万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油及维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算1.61万元，支出决算1.61万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.61万元。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15个，来宾126人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算2万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加1.11万元，增加的主要原因是：本年度培训次数增加。主要用于：业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算3.06万元，支出决算3.06万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少1.18万元，减少的主要原因是：本年度会议次数减少。主要用于：根据业务职能需要召开相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算44.95万元，支出决算34.32万元，完成预算的76.35%。支出决算比上年减少4.15万元，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减经费。

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756.92万元，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756.92万元。

（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年本单位认真落实全力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理格局，围绕“全面”和“绩效”两个关键点大力推进绩效信息公开，年初开展预算绩效评审、年中开展预算绩效监控、年末开展预算绩效自评，对全年预算执行情况进行监控，对偏离绩效目标的项目及时纠正整改，实现绩效目标编制、批复、公开全过程同步，项目支出绩效评价公开覆盖率100%。本年整体收支稳定，运行良好。

本单位在部门决算中反映中心城区详细规划编制1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金371.6万元，占部门预算项目支出总额的33.04%。

（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2560.05万元，全年执行数2092.18万元，预算执行率为81.72%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年度单位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日常运转及人员经费，项目支出围绕完善空间规划体系、强化资源要素保障、严守资源安全底线、提升惠民利企效能等核心任

务有序推进。在履职成效方面，全面完成98个镇级规划与1164个行政村村庄规划编制，完成151个单元详细规划成果，高效组织编制并报批实施层面详细规划247个，为项目精准落地提供法定依据。全年累计上报建设用地65个批次、面积约1.85万亩，省级重点项目保障率达到100%，市级重点项目保障率达95.9%，为全市稳增长提供了坚实用地支撑。全市共消化批而未供土地9295.55亩，完成年度任务的99.91%；全市共处置闲置土地752.67亩，完成年度任务的243.88%，两项工作均位居全省前列。全市现有耕地面积420.7万亩，超出年度任务数8.82万亩，高于控制数14.25万亩，实现“三调”以来耕地面积“五连增”，圆满完成7.79万亩永久基本农田储备区划定任务。全力化解不动产“登记难”历史遗留问题，314个项目完成首次登记（涉及14.08万户），办理转移登记4.92万户，得到市委市政府肯定。农村房地一体宅基地登记发证工作加速推进，已登簿35.66万宗，占年度任务107%，登簿率全省第一。全年发布预警49期，紧急转移群众6843人，成功预报灾情5起，避免人员伤亡78人，连续四年地质灾害“零伤亡”，切实维护了人民群众生命财产安全。各项核心指标均超额或达标完成，在推进全市自然资源和规划事业高质量发展，加快宝鸡建设副中心、全力打造先行区贡献了积极力量。

发现的问题及原因：1. 部分项目资金预算未执行完成。部分项目因资金下达较晚或工作周期长的问题，于年底未能完成资金支付，造成预算执行率较低，影响项目预算绩效和部门整体执行率。2. 部分项目绩效目标存在偏差。执行过程中存在因国家政策变化、项目计划变化等原因，出现部分绩效指标未全部实现的情况。

下一步改进措施：一是科学合理设定绩效目标。提前谋划好年度预算及绩效目标，尽量

规避政策变化带来的影响。深入分析绩效目标无法完成的原因，如政策调整、不可抗力、预算不合理等。对确实无法执行的绩效目标进行调整。总结经验教训，优化绩效目标设定。二是不断强化项目过程管理。强化项目日常监督检查，定期通报预算执行进度，对执行进度差距较大的单位进行跟踪指导。提高项目实施进度，减少年末扎堆拨付现象，加快资金执行进度。

宝鸡市自然资源和规划局（本级）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（本级）									
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	保障人员工资及社保正常发放及缴纳，单位正常运转	已完成	983.09	983.09	0.00	967.42	967.42	0.00	—	98.41%	—
	专项支出	保障全年工作有序开展	已完成	1576.96	1576.96	0.00	1124.76	1124.76	0.00	—	71.32%	—
										—		—
										—		—
金额合计				2560.05	2560.05	0.00	2092.18	2092.18	0.00	10	81.72%	8
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					
	1. 聚力打好耕地保护攻坚战。2. 巩固强化规划体系建设。3. 精准保障重大项目用地。4. 持续提升土地节约集约水平。5. 加快推进矿产资源开发建设。6. 切实加强生态保护修复。7. 守牢自然资源领域安全底线。8. 争创一流优化营商环境。9. 从严从实抓好执法督察工作。10. 不断夯实自然资源基础支撑。						1. 聚力打好耕地保护攻坚战。2. 巩固强化规划体系建设。3. 精准保障重大项目用地。4. 持续提升土地节约集约水平。5. 加快推进矿产资源开发建设。6. 切实加强生态保护修复。7. 守牢自然资源领域安全底线。8. 争创一流优化营商环境。9. 从严从实抓好执法督察工作。10. 不断夯实自然资源基础支撑。					
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	预算执行控制率		≤100%		81.72%		5		5	
			“三公”经费控制率		≤100%		64.50%		5		5	
	产出指标（40分）	数量指标	镇级及村庄规划编制完成率		100%		100%		5		5	
			省市重点项目用地保障率		省≥95%、市≥90%		省100%、市95.9%		5		5	
			批而未供土地消化面积		≥9304亩		9295.7亩，完成率99.91%		5		5	
			闲置土地处置面积		≥278.97亩		729.22亩，完成率261.4%		5		5	
			耕地面积保有量		≥411.88万亩		420.7万亩		2.5		2.5	
			不动产历史遗留问题化解		完成省定任务		314个项目、14.08万户首次登记		2.5		2.5	
		质量指标	国土变更调查成果准确率		≥95%		全省第二		2.5		2.5	
			各类规划成果通过率		≥95%		100%		2.5		2.5	
			项目评审通过率		≥95%		100%		2.5		2.5	
			预算执行准确率		≥90%		100%		2.5		2.5	
		时效指标	信访事项重点办结率		100%		100%		2.5		2.5	
			预算执行进度		按财政要求		工资按月发放，项目按进度拨付		2.5		2.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	土地节约集约水平		全省前列		批而未供消化率99.91%、闲置土地处置率261.4%，两项全省前列		5		5	
			重大项目用地支撑力		应保尽保		保障省市重点项目用地100%和95.9%，支撑310国道、宝鸡机场等重大工程		5		5	
		社会效益指标	地质灾害成功预报及避免伤亡		力争零伤亡		成功预报5起，避免伤亡78人，连续四年零伤亡		5		5	
			不动产登记便利度		显著提升		“交地即交证”15宗，“验登合一”等改革落地		5		5	
		生态效益指标	生态修复资金争取及项目实施		争取省级资金，实施项目		争取6250万元，实施2个山水项目、5个补偿项目		2.5		2.5	
			绿色矿山建设		稳步推进		国家级绿色矿山8个，省级3个，7个纳入创建库		2.5		2.5	
		可持续影响指标	国土空间规划管控体系		全面建立		“三级三类”体系基本建成，“一张图”全面应用		2.5		2.5	
			耕地保护长效机制		不断健全		耕地面积“五连增”，督察整改率90.25%		2.5		2.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	不动产登记窗口办事群众满意度		≥90%		96.00%		5		5	
			用地单位（企业）对用地保障服务满意度		≥90%		100.00%		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映中心城区详细规划编制1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中心城区详细规划编制项目绩效自评综述：全年预算数632.8万元，执行数371.6万元，完成预算的58.72%。项目绩效目标完成情况：项目落实国土空间总体规划要求，衔接修建性详细规划编制需要，为规划许可提供科学依据。项目科学划分了控制单元，妥善处理了近期与长远、局部与整体、发展与保护的关系。围绕各层级生活圈和居住街坊构建，对地块用途和开发建设强度指标等作出实施性安排。项目以做好要素保障、服务高质量发展为目标，细致深入研究了区域总体定位、产业发展和空间布局，为日常管理及建设活动提供科学、合理的法定依据，完成全年绩效指标。发现的问题及原因：资金投入与使用管理不够精细，前期论证不够充分，统筹有待加强。下一步改进措施：强化实施过程动态管控，优化资金预算与全过程监管，科学设定绩效目标并强化闭环管控，完善政策落地机制，提升项目实施质效。

市级宝鸡市中心城区详细规划编制项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		宝鸡市中心城区详细规划编制							
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	632.8	632.8	371.6	10	58.72%	5.8	
		其中：当年财政拨款	632.8	632.8	371.6	—	58.72%	—	
		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				
	完成方案编制、专题研究和专家评审				已完成				
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	规划编制费		371.6	371.6	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	完成规划编制方案数量		3个	3个	10	10	
			完成规划区域数量		9个单元	9个单元	5	5	
		质量 指标	规划编制方案合格率		100%	100%	5	5	
			规划报告合格率		100%	100%	5	5	
			规划标准符合相应的技术规范标准		符合	符合	5	5	
		时效 指标	规划方案编制工作完成及时性		及时	及时	5	5	
			规划报告完成及时性		及时	及时	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	对社会经济发展的影响或提升程度		显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	对城乡规划的改善或影响程度		显著	显著	5	5	
			对国土、自然资源利用水平的改善或提升程度		显著	显著	5	5	
		生态效益 指标	体现生态环境与人居环境的融合		显著	显著	5	5	
		可持续 影响 指标	保障城市建设管理		有效提升	有效提升	5	5	
		满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	工作满意度		≥90%	≥90%	10	10
总分							100	95.8	

(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，合理保障耕地保护、生态修复、地质灾害防治、国土空间规划等重点支出，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802.71万元，占财政拨款支出总额的38.37%，主要用于维持机构正常运转及人员工资正常发放。

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（本级）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）3260370。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	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

编制单位：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	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	1,896.28	一、一般公共服务支出	31	0.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	195.90	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	116.56
	9		九、卫生健康支出	39	47.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	195.90
	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	1.17
	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	1,653.64
	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	76.76
	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	2,092.18	本年支出合计	57	2,092.18
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,092.18	总计	60	2,092.18

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（本级）

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	2, 092. 18	2, 092. 18					
201	一般公共服务支出	0. 90	0. 90					
20199	其他一般公共服务支出	0. 90	0. 90					
2019999	其他一般公共服务支出	0. 90	0. 90					
208	社会保障和就业支出	116. 56	116. 56					
20805	行政事业单位养老支出	116. 56	116. 56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 16	83. 16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 40	33. 40					
210	卫生健康支出	47. 25	47. 25					
21011	行政事业单位医疗	47. 25	47. 25					
2101101	行政单位医疗	47. 25	47. 25					
212	城乡社区支出	195. 90	195. 90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129. 90	129. 90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129. 90	129. 90					
21210	国有土地收益基金安排的支出	66. 00	66. 00					
2121099	其他国有土地收益基金支出	66. 00	66. 00					
215	资源勘探工业信息等支出	1. 17	1. 17					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1. 17	1. 17					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1. 17	1. 17					
220	自然资源海洋气象等支出	1, 653. 64	1, 653. 64					
22001	自然资源事务	1, 653. 64	1, 653. 64					
2200101	行政运行	802. 71	802. 71					
2200104	自然资源规划及管理	448. 40	448. 40					
2200109	自然资源调查与确权登记	251. 07	251. 07					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	38. 88	38. 88					
2200199	其他自然资源事务支出	112. 59	112. 59					

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
224	灾害防治及应急管理支出	76.76	76.76					
22406	自然灾害防治	76.76	76.76					
2240601	地质灾害防治	76.76	76.76					

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（本级）

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	2,092.18	967.42	1,124.76			
201	一般公共服务支出	0.90	0.90				
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90				
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90				
208	社会保障和就业支出	116.56	116.56				
20805	行政事业单位养老支出	116.56	116.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.16	83.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.40	33.40				
210	卫生健康支出	47.25	47.25				
21011	行政事业单位医疗	47.25	47.25				
2101101	行政单位医疗	47.25	47.25				
212	城乡社区支出	195.90		195.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.90		129.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129.90		129.90			
21210	国有土地收益基金安排的支出	66.00		66.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	66.00		66.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			
220	自然资源海洋气象等支出	1,653.64	802.71	850.94			
22001	自然资源事务	1,653.64	802.71	850.94			
2200101	行政运行	802.71	802.71				
2200104	自然资源规划及管理	448.40		448.40			
2200109	自然资源调查与确权登记	251.07		251.07			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	38.88		38.88			
2200199	其他自然资源事务支出	112.59		112.59			

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
224	灾害防治及应急管理支出	76.76		76.76			
22406	自然灾害防治	76.76		76.76			
2240601	地质灾害防治	76.76		76.76			

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（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收入	1	1,896.28	一、一般公共服务支出	33	0.90	0.90		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	195.90	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	116.56	116.56		
	9		九、卫生健康支出	41	47.25	47.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	195.90		195.90	
	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	1.17	1.17		
	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	1,653.64	1,653.64		
	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	76.76	76.76		
	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	2,092.18	本年支出合计	59	2,092.18	1,896.28	195.90	
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	2,092.18	合计	64	2,092.18	1,896.28	195.90	

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（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	1,896.28	967.42	928.86
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	
208	社会保障和就业支出	116.56	116.56	
20805	行政事业单位养老支出	116.56	116.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.16	83.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.40	33.40	
210	卫生健康支出	47.25	47.25	
21011	行政事业单位医疗	47.25	47.25	
2101101	行政单位医疗	47.25	47.25	
215	资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17
220	自然资源海洋气象等支出	1,653.64	802.71	850.94
22001	自然资源事务	1,653.64	802.71	850.94
2200101	行政运行	802.71	802.71	
2200104	自然资源规划及管理	448.40		448.40
2200109	自然资源调查与确权登记	251.07		251.07
2200114	地质勘查与矿产资源管理	38.88		38.88
2200199	其他自然资源事务支出	112.59		112.59
224	灾害防治及应急管理支出	76.76		76.76
22406	自然灾害防治	76.76		76.76
2240601	地质灾害防治	76.76		76.76

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（本级）

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	930.87	302	商品和服务支出	34.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.35	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.96	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.88	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		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	83.16	30207	邮电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.40	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.20	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	2.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.10	30213	维修（护）费	0.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.77	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	3.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.22	30216	培训费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.61	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	2.13	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	12.54	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	0.09	30231	公务用车运行维护费	4.84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.00	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				
人员经费合计		933.09	公用经费合计					34.32

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（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		195.90	195.90		195.90	
212	城乡社区支出		195.90	195.90		195.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		129.90	129.90		129.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		129.90	129.90		129.90	
21210	国有土地收益基金安排的支出		66.00	66.00		66.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出		66.00	66.00		66.00	

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（本级）

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（本级）

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	6.45		4.84		4.84	1.61	3.06	2.00
决算数	6.45		4.84		4.84	1.61	3.06	2.00

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。