

宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

2026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、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、工作任务

2026年，我局将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，紧紧围绕市局党组和区委、区政府重点工作部署，锚定目标、真抓实干，在空间规划优化提升、自然资源保护强化、土地集约高效利用、要素保障提质增效等核心领域持续发力，以扎实举措推动各项工作开好局、起好步，为全区经济社会高质量发展筑牢自然资源支撑。

1. 坚持“恢复优先、开垦为辅”原则，严把补充耕地选址、实施、验收全流程关口，力争新增占补平衡指标2000亩，确保数量真实、质量达标。建立耕地长效管护机制，落实“认定一批、恢复一批、置换一批”措施，分类处置历史流出耕地，储备足量一般耕地作为置换资源，确保全区耕地总量。深化“田长制”实施，压实镇村田长巡查责任，健全

耕地动态监测体系，完善“早发现、早制止、早查处、早预警”机制，加大问题图斑整改力度，对乱占耕地行为“零容忍”，营造规范有序的自然资源管理秩序。

2. 开展国土空间总体规划动态调整完善，积极跟进中心城区6个单元详细规划和10个镇级国土空间规划成果后续审议报批及批后管理。扎实做好实用性村庄规划成果汇交工作，指导各镇通过“上墙、上网”等多种方式向村民公开规划内容，保障群众的知情权、参与权和监督权。

3. 健全“隐患点+风险区”双控责任体系和区、镇、村、组四级责任体系，发挥群测群防作用，常态化开展防灾宣传培训和应急演练，督促镇街严格落实汛期“三查”和“防抢撤”要求，筑牢基层防灾减灾防线。全面摸清区域风险隐患底数，为科学防治提供数据支撑。加强地质灾害避险搬迁政策宣传，做好常态化搬迁工作，保障人民群众生命财产安全。

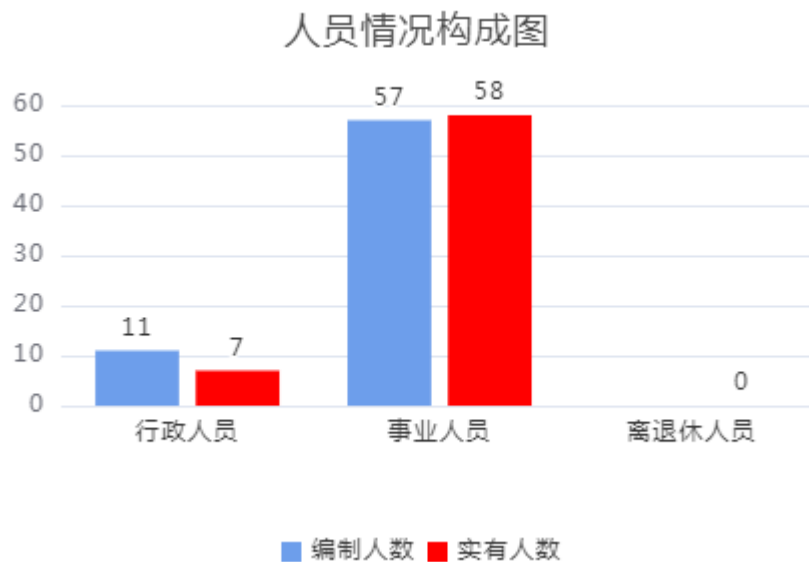
4. 科学划定矿产资源开采、勘查、保护区域，为有序开发提供规划引领。严格落实矿山企业“边开采、边修复”制度，督促落实生态保护责任。强化日常安全检查，严厉打击无证开采、超层越界等违法行为，确保矿产资源开发合法合规。

5. 高质量完成2025年度国土变更调查成果汇交，加强数据审核与整改，确保通过部省核查。聚焦不动产登记历史遗留问题，强化专班统筹协调，优化处置流程，持续推进省委巡视反馈的12家企业及剩余5个房地产项目不动产“登记难”

化解工作，引导群众有序办理转移登记。建立问题化解长效机制，加强源头管控，规范开发建设行为，防止新的历史遗留问题产生。

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57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：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1,003.31万元，其中：一般公共预算拨款1,003.31万元，较上年增加70.13万元，增长7.52%，增长的主要原因是：本年事业编制人员增加，社保缴费基数调增，预算增加；本单位当年预算支出1,003.31万

元，其中：一般公共预算拨款1,003.31万元，较上年增加70.13万元，增长7.52%，增长的主要原因是：本年事业编制人员增加,社保缴费基数调增，预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,003.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1,003.31万元，较上年增加70.13万元，增长7.52%，增长的主要原因是：本年事业编制人员增加,社保缴费基数调增，预算增加；本单位当年财政拨款支出1,003.31万元，其中：一般公共预算拨款支出1,003.31万元，较上年增加70.13万元，增长7.52%，增长的主要原因是：本年事业编制人员增加,社保缴费基数调增，预算增加。

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1,003.31万元，较上年增加70.13万元，增长7.52%，增长的主要原因是：本年事业编制人员增加,社保缴费基数调增，预算增加。

（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1,003.31万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少91.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年单位基本养老保险缴费在对机关事业单位职业年金的补助（2080508）功能科目下预算；

2. 对机关事业单位职业年金的补助（2080508）96.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年单位基本养老保险缴费在对机关事业单位职业年金的补助（2080508）功能科目下预算；

3. 行政单位医疗（2101101）53.99万元，较上年增加4.82万元，增长9.80%，增长的主要原因是：本年基本医疗保险缴费基数调增，预算增加；

4. 行政运行（2200101）473.29万元，较上年减少5.10万元，下降1.07%，下降的主要原因是：本年行政编制人员减少1人，人员工资预算金额减少；

5. 事业运行（2200150）379.97万元，较上年增加65.83万元，增长20.96%，增长的主要原因是：本年事业编制人员增加，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

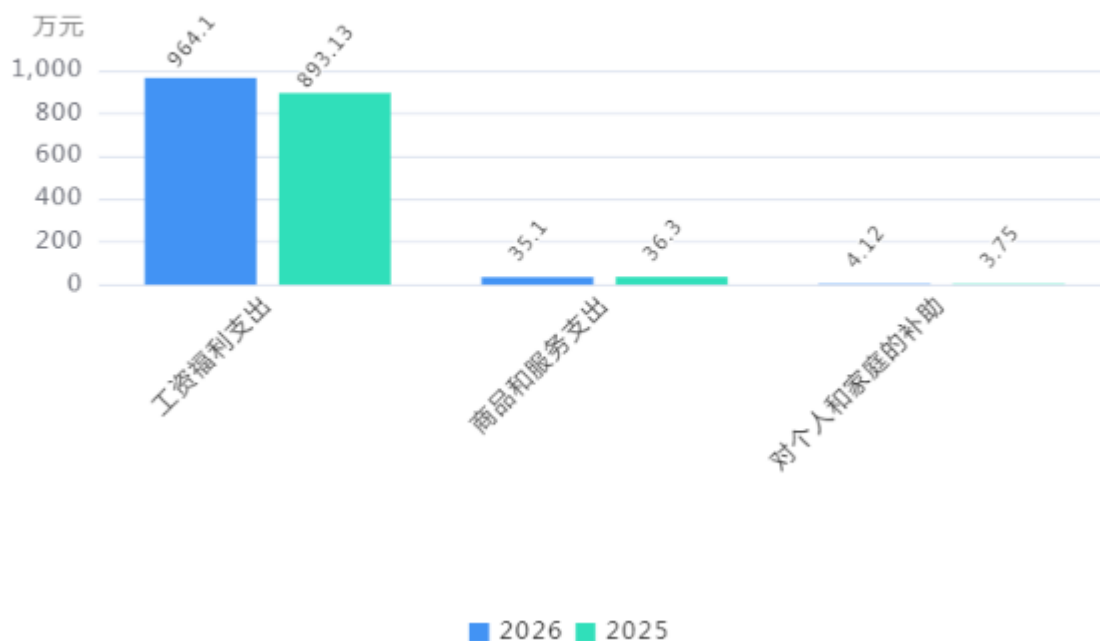
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,003.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）964.10万元，较上年增加70.97万元，增长7.95%，增长的主要原因是：本年社保缴费基数调增，预算增加；

（2）商品和服务支出（302）35.10万元，较上年减少1.20万元，下降3.31%，下降的主要原因是：本年人员减少，人员经费预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）4.12万元，较上年增加0.37万元，增长9.87%，增长的主要原因是：本年去世1人，遗属生活补助预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



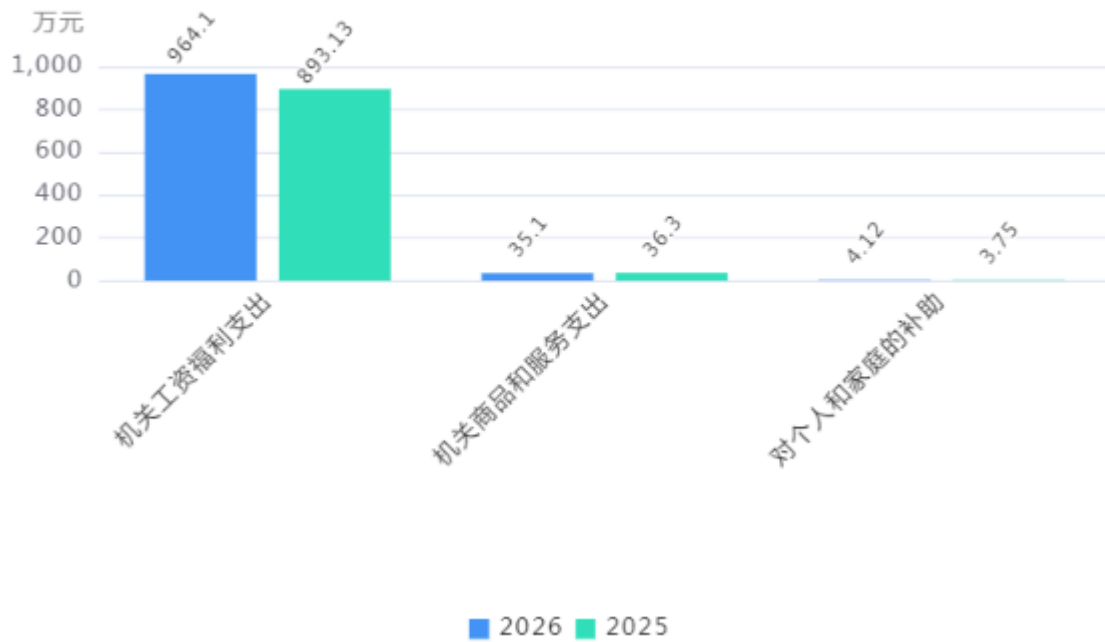
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,003.31万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）964.10万元，较上年增加70.97万元，增长7.95%，增长的主要原因是：本年事业编制人员增加，社保缴费基数调增，预算增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）35.10万元，较上年减少1.20万元，下降3.31%，下降的主要原因是：本年人员减少，人员经费预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）4.12万元，较上年增加0.37万元，增长9.87%，增长的主要原因是：本年去世1人，遗属生活补助预算增加。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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1,003.31万元，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35.10万元，较上年减少1.20万元，下降3.31%，下降的主要原因是：本年人员减少，人员经费预算减少。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	10,033,115.00	一、部门预算	10,033,115.00	一、部门预算	10,033,115.00	一、部门预算	10,033,115.00
1、财政拨款	10,033,115.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,844,475.00	1、机关工资福利支出	9,640,955.00
(1)一般公共预算拨款	10,033,115.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,452,315.00	2、机关商品和服务支出	351,000.00
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	351,000.00	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	41,160.00	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	188,640.00	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	188,640.00	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	960,676.00	(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	41,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	539,891.00	(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	8,532,548.00	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	10,033,115.00	本年支出合计	10,033,115.00	本年支出合计	10,033,115.00	本年支出合计	10,033,115.00
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	10,033,115.00	支出总计	10,033,115.00	支出总计	10,033,115.00	支出总计	10,033,115.00

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	10,033,115.00	10,033,115.00										
901	宝鸡市自然资源和规划局	10,033,115.00	10,033,115.00										
901008	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局	10,033,115.00	10,033,115.00										

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	一般公共预算拨款		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	10,033,115.00	10,033,115.00								
901	宝鸡市自然资源和规划局	10,033,115.00	10,033,115.00								
901008	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局	10,033,115.00	10,033,115.00								

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	10,033,115.00	一、财政拨款	10,033,115.00	一、财政拨款	10,033,115.00	一、财政拨款	10,033,115.00
1、一般公共预算拨款	10,033,115.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,844,475.00	1、机关工资福利支出	9,640,955.00
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	9,452,315.00	2、机关商品和服务支出	351,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	351,000.00	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	41,160.00	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	188,640.00	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	188,640.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	960,676.00	(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	41,160.00
		10、卫生健康支出	539,891.00	(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	8,532,548.00	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	10,033,115.00	本年支出合计	10,033,115.00	本年支出合计	10,033,115.00	本年支出合计	10,033,115.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,033,115.00	支出总计	10,033,115.00	支出总计	10,033,115.00	支出总计	10,033,115.00

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	10,033,115.00	9,493,475.00	351,000.00	188,640.00	
208	社会保障和就业支出	960,676.00	960,676.00			
20805	行政事业单位养老支出	960,676.00	960,676.00			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	960,676.00	960,676.00			
210	卫生健康支出	539,891.00	539,891.00			
21011	行政事业单位医疗	539,891.00	539,891.00			
2101101	行政单位医疗	539,891.00	539,891.00			
220	自然资源海洋气象等支出	8,532,548.00	7,992,908.00	351,000.00	188,640.00	
22001	自然资源事务	8,532,548.00	7,992,908.00	351,000.00	188,640.00	
2200101	行政运行	4,732,856.00	4,193,216.00	351,000.00	188,640.00	
2200150	事业运行	3,799,692.00	3,799,692.00			

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			10,033,115.00	9,493,475.00	351,000.00	188,640.00	
301	工资福利支出			9,640,955.00	9,452,315.00		188,640.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,819,108.00	3,819,108.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,917,820.00	3,917,820.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,300.00	155,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	960,676.00	960,676.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	516,363.00	516,363.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,528.00	23,528.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	188,640.00			188,640.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59,520.00	59,520.00			
302	商品和服务支出			351,000.00		351,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
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	27,000.00		27,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		
303	对个人和家庭的补助			41,160.00	41,160.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,000.00	39,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00			

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	9,844,475.00	9,493,475.00	351,000.00	
208	社会保障和就业支出	960,676.00	960,676.00		
20805	行政事业单位养老支出	960,676.00	960,676.00		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	960,676.00	960,676.00		
210	卫生健康支出	539,891.00	539,891.00		
21011	行政事业单位医疗	539,891.00	539,891.00		
2101101	行政单位医疗	539,891.00	539,891.00		
220	自然资源海洋气象等支出	8,343,908.00	7,992,908.00	351,000.00	
22001	自然资源事务	8,343,908.00	7,992,908.00	351,000.00	
2200101	行政运行	4,544,216.00	4,193,216.00	351,000.00	
2200150	事业运行	3,799,692.00	3,799,692.00		

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			9,844,475.00	9,493,475.00	351,000.00	
301	工资福利支出			9,452,315.00	9,452,315.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,819,108.00	3,819,108.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,917,820.00	3,917,820.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,300.00	155,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	960,676.00	960,676.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	516,363.00	516,363.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,528.00	23,528.00		
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	59,520.00	59,520.00		
302	商品和服务支出			351,000.00		351,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
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	27,000.00		27,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,160.00	41,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,000.00	39,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00		

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	188,640.00	
901	宝鸡市自然资源和规划局	188,640.00	
901008	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局	188,640.00	
	专用项目	188,640.00	
	自然资源与规划发展专项	188,640.00	
	2026年在职人员医疗补贴	188,640.00	2026年在职人员医疗补贴

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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

(2026年度)

项目名称			2026年在职人员医疗补贴			
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:	18.86	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	18.86		
			其他资金			
年度目标	目标1: 确保医疗补助发放的准确性及合规性; 目标2: 保障2026年在职人员医疗费补助发放的及时性。					
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	医疗费补助总成本。		18.86万元	10
	产出指标	数量指标	发放医疗费补助总人数。		65人	15
		质量指标	医疗补助的准确性。		100%	15
		时效指标	医疗费补助发放的及时性。		≤2026年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	发放资金额度。		≤18.86万元	10
		社会效益指标	提升人员履职能力, 工作状态程度。		显著提升	10
		可持续影响指标	及时掌握政策, 发挥工作职能, 持续促进经济和社会发展。		持续促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度。		≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026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	
	基本支出	保障人员类经费，维持单位正常运转和履行工作职能。	984.45	984.45		
	专项业务经费支出	确保医疗补助发放的准确性及合规性，保障2026年在职人员医疗费补助发放的及时性。	18.86	18.86		
	金额合计		1003.31	1003.31		
年度 总体 目标	目标1：完成在职人员工资的发放及各项社保的缴纳工作，严格控制日常经费支出，保障全年工作有序开展； 目标2：确保医疗补助发放的准确性及合规性； 目标3：保障2026年在职人员医疗费补助发放的及时性。					
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	人员经费及运转经费总成本。		984.45万元	5
			医疗费补助总成本。		18.86万元	5
	产出指标	数量指标	工资及社保缴费保障人员总人数。		65人	5
			发放医疗费补助总人数。		65人	5
		质量指标	人员工资、社保缴纳及公用经费的发放和使用合规性。		100%	10
			医疗补助的准确性。		100%	10
		时效指标	人员工资发放及社保缴纳及时率。		100%	5
			医疗费补助发放的及时性。		≤2026年12月31日	5
	效益指标	经济效益指标	资源管理、生态保护及公共服务等投入与成效。		显著提升	5
			发放资金额度。		≤18.86万元	5
		社会效益指标	提升人员履职能力，工作状态程度。		显著提升	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	5
		可持续影响指标	及时掌握政策，发挥工作职能，持续促进经济和社会发展。		持续促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度。		≥98%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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						