

宝鸡市自然资源和规划局金台分局

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）机构设置

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

二、工作任务

一、严守耕地保护红线，压实土地保护主体责任。

坚决贯彻落实国家、省、市关于耕地保护的各项决策部署，牢牢守住耕地保护和粮食安全两条底线。严格对标市级

下达的2026年耕地保有量、永久基本农田保护面积硬性目标任务，全面压实镇街属地责任、部门监管责任，健全耕地保护长效监管机制。常态化开展耕地卫片执法、动态巡查核查工作，严格管控耕地“非农化”、坚决防止永久基本农田“非粮化”。常态化梳理排查辖区耕地现状，建立问题台账、整改台账、责任台账，做到底数清、情况明、管控严，不折不扣、保质保量完成全年耕地保护各项既定任务，切实筑牢区域粮食安全土地根基。

二、攻坚历史遗留难题，化解不动产登记民生堵点。

聚焦群众急难愁盼问题，持续深入推进不动产“登记难”历史遗留问题专项整治工作。全面梳理辖区历年房地产开发、老旧小区建设、改制企业用地等各类历史遗留登记问题，分类分级建立问题清单、任务清单、时限清单和责任清单。坚持分类施策、精准处置，针对不同成因、不同类型的登记难题，主动对接住建、信访、司法、镇街等相关单位，打通部门壁垒、畅通协作机制。简化优化处置流程，破解权属不清、手续不全、资料缺失等登记瓶颈问题，稳步推进存量问题清零销号。切实保障企业和群众不动产合法权益，有效化解信访矛盾，提升群众不动产登记获得感、幸福感和满意度。

三、优化国土空间规划，完善区域规划体系布局。

立足金台区城市发展定位和国土空间发展格局，高标准、高质量推进各类规划编制与更新工作。有序推进中心城区单元详细规划编制工作，结合城市更新、产业布局、民生

配套、生态保护等发展需求，科学优化用地布局、功能分区、空间结构，细化各类用地管控要求，为城市精细化管理、项目落地建设、城市功能提升提供法定规划支撑。同时，扎实开展金台区国土空间总体规划2026年度动态维护工作，结合年度重点项目落地、国土空间利用变化、政策调整等实际情况，精准优化规划内容，补齐规划短板，确保国土空间总体规划适配区域经济社会高质量发展需求，实现规划科学性、前瞻性、实用性有机统一。

四、强化要素精准保障，赋能区域项目高质量发展。

坚持项目为王、服务为先，全方位强化土地要素保障，全力助推省、市、区各级重点项目落地投产。一是提速建设用地报批服务，主动靠前对接重点项目建设需求，提前介入项目选址、用地预审、方案编制等前期工作，优化报批流程、压缩办理时限，高效完成各类重点项目建设用地组件、上报、审批等全流程工作，保障项目用地需求。二是加大存量土地盘活力度，常态化开展批而未供、闲置土地专项排查整治行动，建立台账、分类处置、限期盘活，通过督促开工、有偿收回、调剂利用、转型升级等多种方式，全面盘活低效闲置土地资源，提升土地节约集约利用水平。三是深化工业用地市场化改革，持续推进工业用地“标准地”出让改革落地见效，优化“标准地”出让流程、完善配套标准体系，全力确保蟠龙高新区工业用地“标准地”供应比例达到80%以上，持续优化营商环境，降低企业用地成本，助力工业产业提质增效。

五、夯实农村产权基础，全面完成宅基地确权登记。

扎实推进乡村振兴基础性工作，全力推进全区农村宅基地房地一体确权登记发证收尾攻坚工作。全面梳理辖区农村宅基地、集体建设用地权属情况，查漏补缺、逐村逐户核实权籍信息，精准完善权属调查、界址认定、资料审核、公示公告等各项工作流程。严格按照不动产登记相关规范标准，规范登记流程、严把登记质量，妥善处置农村宅基地历史遗留权属争议，依法依规完成确权、登记、颁证全流程工作，实现全区农村宅基地房地一体确权登记“应登尽登、应发尽发”。通过确权登记明晰农村不动产产权归属，有效保障农村集体和农民合法财产权益，为农村宅基地改革、乡村建设、集体经济发展筑牢产权制度基础。

六、筑牢地质安全屏障，规范矿产资源常态管理。

统筹抓好地质灾害防治与矿产资源监管工作，守住自然资源安全底线。一是科学编制防灾方案，结合辖区地质灾害隐患点分布、气候特点、地形地貌等实际情况，精准编制《金台区2026年度地质灾害防治方案》，明确防治重点、防控措施、责任分工和应急处置流程，为全年防灾减灾工作提供科学指引。二是推进治理工程落地，高标准、高质量实施李家崖滑坡治理工程项目，严格把控工程质量、施工安全、建设进度，彻底消除区域重大地质灾害隐患，保障周边群众生命财产安全。三是强化技术支撑保障，常态化开展地质灾害隐患点巡查排查、监测预警、应急核查等工作，做实做细地质灾害平战结合技术支撑服务，提升地质灾害专业化防控

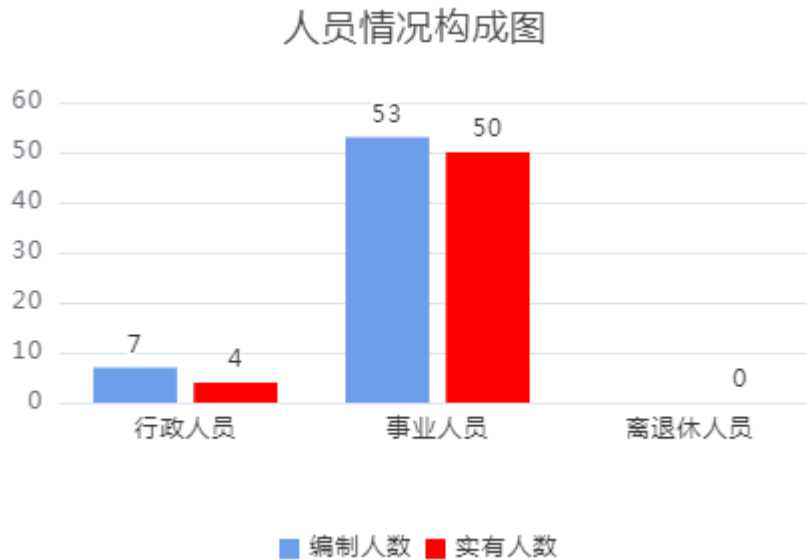
水平。四是规范矿产资源管理，严格落实矿产资源勘查、开采全过程监管制度，常态化开展矿山巡查检查，严厉打击非法开采、违规开采等行为，督促矿山企业落实生态修复、安全生产主体责任，实现矿产资源有序开发、规范管理、绿色发展。

七、从严执法巡查监管，规范自然资源利用秩序。

健全常态化自然资源执法监管体系，持续保持自然资源监管高压态势。严格落实“早发现、早制止、早查处、早预警”四级监管工作机制，加大日常动态巡察、随机抽查、专项督查力度，扩大巡查范围、加密巡查频次，实现辖区土地、矿产资源巡查监管全覆盖、无死角。精准排查梳理违法占地、违法建设、非法采矿等各类存量违法问题，建立整改台账，实行销号管理，逐项督促整改到位，全力化解存量违法问题。同时，强化源头管控、前置预警，依托卫星遥感、动态巡查等手段，实时监测自然资源利用动态，及时发现、制止各类新增违法违规行爲，坚决遏制新增违法问题滋生蔓延，持续规范辖区自然资源开发利用秩序，守护良好国土空间生态。

三、人员情况说明

截至上年底，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：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802.38万元，其中：一般公共预算拨款802.38万元，较上年增加35.00万元，增长4.56%，增长的主要原因是：在职人员薪级、职务正常晋升，工资相应增加；本单位当年预算支出802.38万元，其中：一般公共预算拨款802.38万元，较上年增加35.00万元，增长4.56%，增长的主要原因是：在职人员薪级、职务正常晋升，工资支出相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入802.38万元，其中：一般公共预算拨款收入802.38万元，较上年增加35.00万元，增长4.56%，增长的主要原因是：在职人员薪级、职务正常晋升，工

资相应增加；本单位当年财政拨款支出802.38万元，其中：一般公共预算拨款支出802.38万元，较上年增加35.00万元，增长4.56%，增长的主要原因是：在职人员薪级、职务正常晋升，工资支出相应增加。

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802.38万元，较上年增加35.00万元，增长4.56%，增长的主要原因是：在职人员薪级、职务正常晋升，工资支出相应增加。

（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802.38万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.60万元，较上年增加0.20万元，增长0.25%，增长的主要原因是：社保基数调整，缴费增加；

2. 行政单位医疗（2101101）18.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：细化医疗保险科目，将往年事业单位医疗保险金额科目细化，导致行政单位医疗保险增多；

3. 事业单位医疗（2101102）26.53万元，较上年减少16.69万元，下降38.62%，下降的主要原因是：细化医疗保险科目，将往年事业单位医疗保险金额科目细化，导致事业单位医疗保险减少；

4. 行政运行（2200101）316.09万元，较上年减少19.20

万元，下降5.73%，下降的主要原因是：在职人员薪级、职务正常晋升，工资支出相应增加；

5. 事业运行（2200150）360.36万元，较上年增加51.89万元，增长16.82%，增长的主要原因是：在职人员薪级、职务正常晋升，工资支出相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

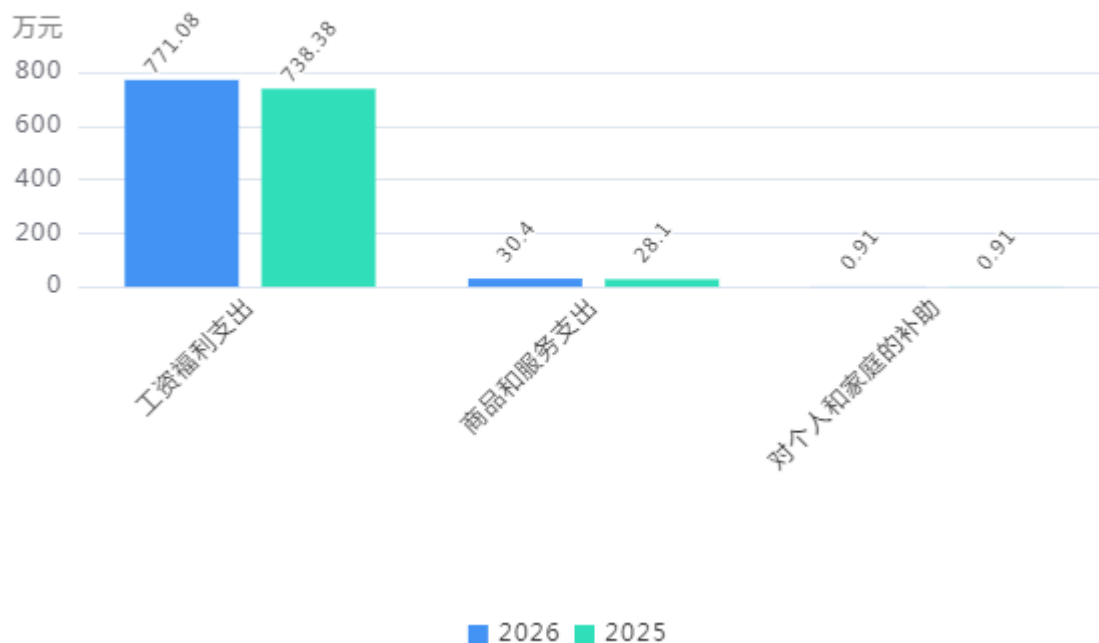
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出802.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）771.08万元，较上年增加32.70万元，增长4.43%，增长的主要原因是：在职人员薪级、职务正常晋升，工资支出相应增加；

（2）商品和服务支出（302）30.40万元，较上年增加2.30万元，增长8.19%，增长的主要原因是：经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.91万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



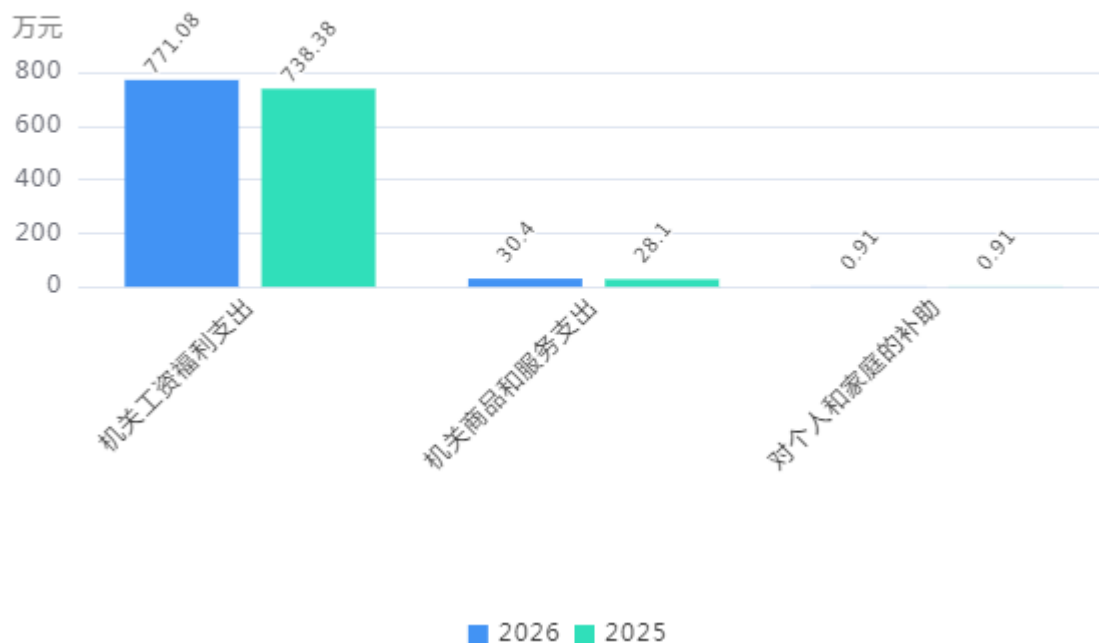
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出802.38万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）771.08万元，较上年增加32.70万元，增长4.43%，增长的主要原因是：在职人员薪级、职务正常晋升，工资支出相应增加；

（2）机关商品和服务支出（502）30.40万元，较上年增加2.30万元，增长8.19%，增长的主要原因是：经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.91万元，较上年无增减。

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“三公”经费预算支出0.80万元，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0.80万元，较上年无增减；

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1辆，单价20万元以上的设备1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802.38万元，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30.40万元，较上年增加2.30万元，增长8.19%，增长的主要原因是：经费增加。

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金台分局

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	否	
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	8,023,817.00	一、部门预算	8,023,817.00	一、部门预算	8,023,817.00	一、部门预算	8,023,817.00
1、财政拨款	8,023,817.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,865,177.00	1、机关工资福利支出	7,710,757.00
(1)一般公共预算拨款	8,023,817.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,552,117.00	2、机关商品和服务支出	304,000.00
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	304,000.00	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	9,060.00	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	158,640.00	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	158,640.00	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	805,958.00	(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	9,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	453,358.00	(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	6,764,501.00	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	8,023,817.00	本年支出合计	8,023,817.00	本年支出合计	8,023,817.00	本年支出合计	8,023,817.00
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	8,023,817.00	支出总计	8,023,817.00	支出总计	8,023,817.00	支出总计	8,023,817.00

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	8,023,817.00	8,023,817.00										
901	宝鸡市自然资源和规划局	8,023,817.00	8,023,817.00										
901007	宝鸡市自然资源和规划局金台分局	8,023,817.00	8,023,817.00										

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	8,023,817.00	8,023,817.00								
901	宝鸡市自然资源和规划局	8,023,817.00	8,023,817.00								
901007	宝鸡市自然资源和规划局金台分局	8,023,817.00	8,023,817.00								

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	8,023,817.00	一、财政拨款	8,023,817.00	一、财政拨款	8,023,817.00	一、财政拨款	8,023,817.00
1、一般公共预算拨款	8,023,817.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,865,177.00	1、机关工资福利支出	7,710,757.00
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	7,552,117.00	2、机关商品和服务支出	304,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	304,000.00	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	9,060.00	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	158,640.00	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	158,640.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	805,958.00	(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	9,060.00
		10、卫生健康支出	453,358.00	(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	6,764,501.00	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	8,023,817.00	本年支出合计	8,023,817.00	本年支出合计	8,023,817.00	本年支出合计	8,023,817.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,023,817.00	支出总计	8,023,817.00	支出总计	8,023,817.00	支出总计	8,023,817.00

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	8,023,817.00	7,561,177.00	304,000.00	158,640.00	
208	社会保障和就业支出	805,958.00	805,958.00			
20805	行政事业单位养老支出	805,958.00	805,958.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805,958.00	805,958.00			
210	卫生健康支出	453,358.00	453,358.00			
21011	行政事业单位医疗	453,358.00	453,358.00			
2101101	行政单位医疗	188,088.00	188,088.00			
2101102	事业单位医疗	265,270.00	265,270.00			
220	自然资源海洋气象等支出	6,764,501.00	6,301,861.00	304,000.00	158,640.00	
22001	自然资源事务	6,764,501.00	6,301,861.00	304,000.00	158,640.00	
2200101	行政运行	3,160,913.00	2,698,273.00	304,000.00	158,640.00	
2200150	事业运行	3,603,588.00	3,603,588.00			

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				8,023,817.00	7,561,177.00	304,000.00	158,640.00	
301	工资福利支出			7,710,757.00	7,552,117.00		158,640.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,762,452.00	4,762,452.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,376,616.00	1,376,616.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101,653.00	101,653.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	805,958.00	805,958.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	433,203.00	433,203.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,155.00	20,155.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	158,640.00			158,640.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,080.00	52,080.00			
302	商品和服务支出			304,000.00		304,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	24,865.00		24,865.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8,000.00		8,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59,635.00		59,635.00		
303	对个人和家庭的补助			9,060.00	9,060.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

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	7,865,177.00	7,561,177.00	304,000.00	
208	社会保障和就业支出	805,958.00	805,958.00		
20805	行政事业单位养老支出	805,958.00	805,958.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805,958.00	805,958.00		
210	卫生健康支出	453,358.00	453,358.00		
21011	行政事业单位医疗	453,358.00	453,358.00		
2101101	行政单位医疗	188,088.00	188,088.00		
2101102	事业单位医疗	265,270.00	265,270.00		
220	自然资源海洋气象等支出	6,605,861.00	6,301,861.00	304,000.00	
22001	自然资源事务	6,605,861.00	6,301,861.00	304,000.00	
2200101	行政运行	3,002,273.00	2,698,273.00	304,000.00	
2200150	事业运行	3,603,588.00	3,603,588.00		

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			7,865,177.00	7,561,177.00	304,000.00	
301	工资福利支出			7,552,117.00	7,552,117.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,762,452.00	4,762,452.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,376,616.00	1,376,616.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101,653.00	101,653.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	805,958.00	805,958.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	433,203.00	433,203.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,155.00	20,155.00		
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	52,080.00	52,080.00		
302	商品和服务支出			304,000.00		304,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	24,865.00		24,865.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59,635.00		59,635.00	
303	对个人和家庭的补助			9,060.00	9,060.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		

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	158,640.00	
901	宝鸡市自然资源和规划局	158,640.00	
901007	宝鸡市自然资源和规划局金台分局	158,640.00	
	专用项目	158,640.00	
	自然资源与规划发展专项	158,640.00	
	2026年行政事业单位职工医疗补助费	158,640.00	2026年行政事业单位职工医疗补助费

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	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
单位编码		单位名称		合计		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		会议费		培训费		合计		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		会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年职工医疗补助			
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:	15.86	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	15.86		
			其他资金			
年度目标	目标1: 确保医疗补助的准确性。 目标2: 保障单位职工权益。					
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	指标: 控制医疗补助资金成本		≤15.86万元	10
	产出指标	数量指标	指标: 医疗补助保障人数		49人	15
		质量指标	指标: 医疗补助准确性		足额发放	15
		时效指标	指标: 每月按时发放		每月10日之前	10
	效益指标	社会效益指标	指标: 提高工作效率和管理水平		有效提高	15
		可持续影响指标	指标: 及时掌握政策, 发挥工作职能		100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 单位职工满意度		≥98%	10

表14

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金台分局				
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	
	人员工资支出	用于单位在职人员薪酬发放，依规缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险及住房公积金等社会保障缴费。	756.12	756.12			
	公用经费支出	保障单位正常运转，列支办公耗材、通讯邮电、公务车运行等常态化办公开支。	30.4	30.4			
	专项业务经费支出	2026年医疗补助。	15.86	15.86			
	金额合计		802.38	802.38			
年度总体目标	目标1：工资待遇足额到位，人员工资待遇正常发放。 目标2：全年工作有序开展。						
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	指标：人员、公用经费、专项业务费			802.38万元	10
	产出指标	数量指标	指标：人员工资福利支出保障人数			49人	15
		质量指标	指标：资金按标准拨付率			100%	15
		时效指标	指标：工资按时发放、社保及时缴纳			按时	10
	效益指标	社会效益指标	指标：提高工作效率和管理水平			有效提高	20
		可持续影响指标	指标：人员履职能力，工作状态			有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：单位职工满意度			≥98%	10

表15

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					