

宝鸡市自然资源和规划局
2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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，拟订全市自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全市自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和全省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。做好测绘地理信息管理有关工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和全省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县（区）自然资源和不动产登记确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和全

省全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和全省自然资源发展规划和战略以及自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。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。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制和城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土

空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的意见措施，提出重大备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。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。

9. 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

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。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、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。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全市矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全市地质资料的汇交和管理；组织开展全市矿产资源供需形势分

析，拟订全市矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

13. 推进自然资源领域科技发展。贯彻执行国家和省有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源合作交流和科学技术研究。指导全市自然资源人才队伍建设等工作。

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。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导县（区）自然资源和规划有关行政执法工作。

15. 负责全市易地扶贫搬迁工作。

16. 统一领导和管理市林业局。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

18. 职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中、省、市决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结

合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置

本部门现有14个内设机构（包括：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、自然资源开发利用科、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、执法督查科、科技发展科）及3个派出机构（包括：宝鸡市自然资源和规划局金台分局、宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局、宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局）；另有宝鸡市不动产登记中心、宝鸡市统一征地移民搬迁办公室、宝鸡市土地收购储备中心、宝鸡市测绘院、宝鸡市规划设计研究院、宝鸡市测绘地理信息中心、宝鸡市地质灾害防治中心7个下属单位。

二、工作任务

1. 在完善空间规划体系上聚焦发力。贯彻落实中央城市工作会议精神，坚持人口、产业、城镇、交通一体规划，重点推进总体城市设计工作，全面优化城市结构，完善城市功能，加快建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧城市。

编制完成《宝鸡市“十五五”时期自然资源保护和利用规划》，深化“多规合一”改革要求，强化规划实施监督，做好市县总体规划实施体检评估及动态维护，创新详细规划管理方式，完善国土空间规划“一张图”系统。

2. 在强化资源要素保障上聚焦发力。紧盯宝鸡机场、大庄里抽水蓄能电站、北过境和钓磬高速等重大项目，提前介入、靠前服务，确保全市重大项目建设用地应保尽保。提升土地节约集约利用水平，加大批而未供和闲置土地处置力度，指导渭滨区做好自然资源部低效用地再开发利用试点。积极争取土地储备专项债资金，谋划申报土地储备专项债券项目16个，争取债券资金13.3亿元，新增土地储备项目14个，收回收购闲置土地项目2个。全面推进找矿战略行动，加快凤县马蹄沟金矿、西庄铜金矿床找矿成果转化，预计新增黄金储量31吨、铜储量1.8万吨。

3. 在严守资源安全底线上聚焦发力。压实耕地保护责任，坚决防止耕地“非农化”，对照省上下达的补充耕地、耕地净增加等任务，做好永久基本农田“划、建、调、占、管”工作。充分利用“大占补”政策，集约节约使用指标，从源头上引导重点项目尽量不占、少占耕地，坚决杜绝未批先建问题的发生。重点加强露天采石矿山、凤太金属矿山、麟游煤矿监管，强化监测预警与信息化建设，申报和实施2026年地灾防治体系建设项目，夯实全市防灾减灾基础。

4. 在提升惠民利企效能上聚焦发力。持续深化“互联网+不动产登记”，拓展“交房即交证”覆盖面，提升企业和群

众的满意度和获得感；夯实管理数据基础，深化自然资源调查监测成果应用，推进自然资源领域数字化转型，提升智慧化管理水平。建立“清单销号+长效防控”双重机制，“一项目一方案”精准施策，灵活运用“证缴分离”“容缺办理”等政策工具破解瓶颈，攻坚化解不动产登记历史遗留问题。

三、预算单位构成

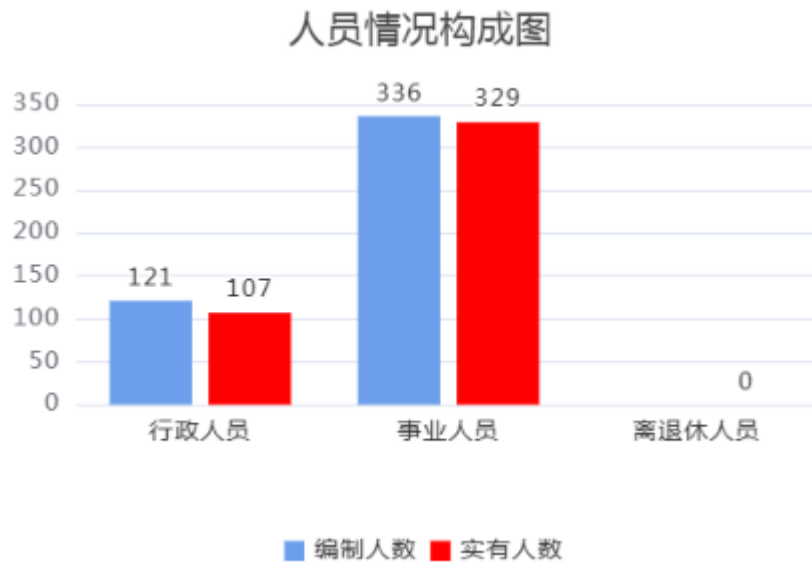
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市自然资源和规划局本级	
2	宝鸡市不动产登记中心	
3	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室	
4	宝鸡市土地收购储备中心	
5	宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局	
6	宝鸡市自然资源和规划局金台分局	
7	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局	
8	宝鸡市测绘院	
9	宝鸡市规划设计研究院	
10	宝鸡市测绘地理信息中心	
11	宝鸡市地质灾害防治中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制457人，其中行政编制121人，事业编制336人；实有人员436人，其中行政107人，事业329人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入6,328.18万元，其中：一般公共预算拨款6,328.18万元，较上年增加337.75万元，增长5.64%，增长的主要原因是：人员增加，人员薪级、职级晋升，工资薪金相应增加；本部门当年预算支出6,328.18万元，其中：一般公共预算拨款6,328.18万元，较上年增加337.75万元，增长5.64%，增长的主要原因是：人员增加，人员薪级、职级晋升，工资薪金相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,328.18万元，其中：一般公共预算拨款收入6,328.18万元，较上年增加337.75万元，增长5.64%，增长的主要原因是：人员增加，人员薪级、职级晋

升，工资薪金相应增加；本部门当年财政拨款支出6,328.18万元，其中：一般公共预算拨款支出6,328.18万元，较上年增加337.75万元，增长5.64%，增长的主要原因是：人员增加，人员薪级、职级晋升，工资薪金相应增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出6,328.18万元，较上年增加337.75万元，增长5.64%，增长的主要原因是：人员增加，人员薪级、职级晋升，工资薪金相应增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出6,328.18万元，其中：

1. 培训支出（2050803）5.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：1. 预算科目口径变化；2. 较上年培训费减少0.09万元，下降1.62%，下降的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，压减培训费支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）480.06万元，较上年减少76.20万元，下降13.70%，下降的主要原因是：本年度人员退休，参保人员数量减少，导致养老保险支出减少；

3. 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：下属单位陈仓分局养老保险功能科目细化有误，实际功能科目为2080505；

4. 行政单位医疗（2101101）157.57万元，较上年减少9.93万元，下降5.93%，下降的主要原因是：本年度人员退休，参保人员数量减少，导致养老保险支出减少；

5. 事业单位医疗（2101102）123.68万元，较上年减少15.22万元，下降10.96%，下降的主要原因是：本年度人员退休，参保人员数量减少，导致养老保险支出减少；

6. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）151.09万元，较上年增加25.17万元，增长19.99%，增长的主要原因是：人员增加，人员薪级、职级晋升，工资薪金相应增加；

7. 城乡社区规划与管理（2120201）950.06万元，较上年增加82.01万元，增长9.45%，增长的主要原因是：人员增加，人员薪级、职级晋升，工资薪金相应增加；

8. 行政运行（2200101）2,478.81万元，较上年增加18.32万元，增长0.74%，增长的主要原因是：人员增加，人员薪级、职级晋升，工资薪金相应增加；

9. 事业运行（2200150）1,884.97万元，较上年增加211.66万元，增长12.65%，增长的主要原因是：人员增加，在职人员薪级、职级晋升，工资薪金相应增加；

10. 行政运行（2220101）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：局机关行政运行功能科目细化有误，实际功能科目为2200101。

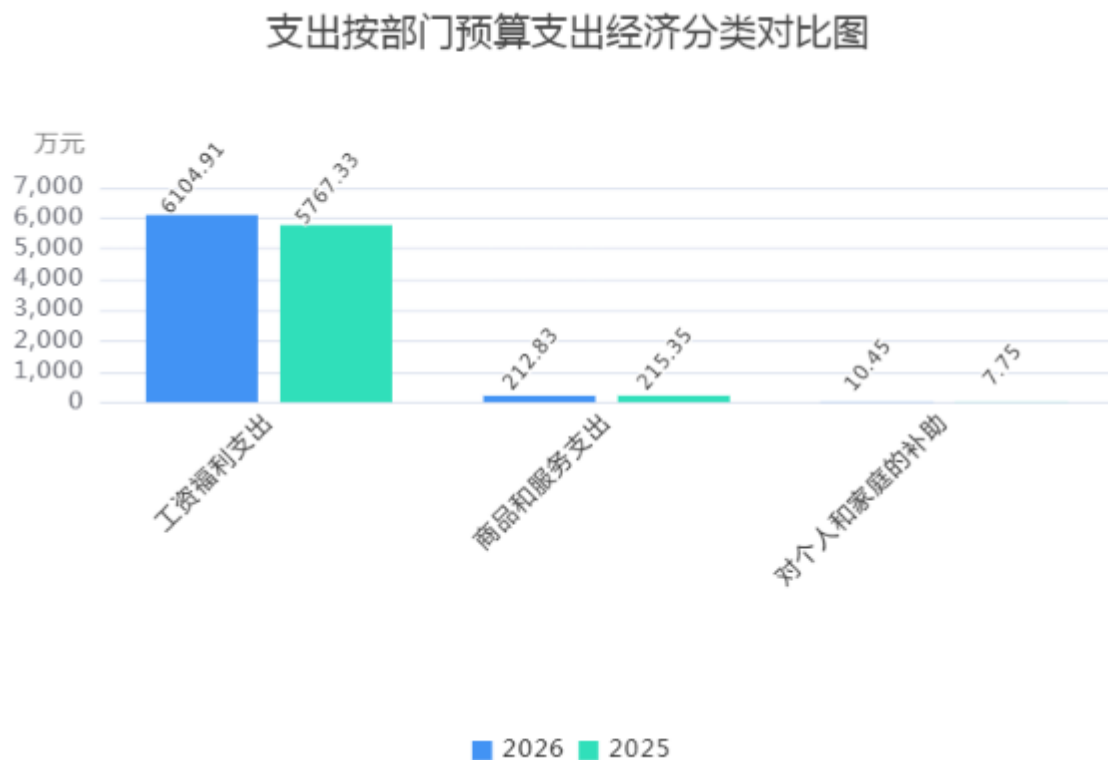
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,328.18万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）6,104.91万元，较上年增加337.58万元，增长5.85%，增长的主要原因是：人员增加，在职人员薪级、职级晋升，工资薪金相应增加；

(2) 商品和服务支出（302）212.83万元，较上年减少2.52万元，下降1.17%，下降的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）10.45万元，较上年增加2.70万元，增长34.84%，增长的主要原因是：驻村干部补助增加。



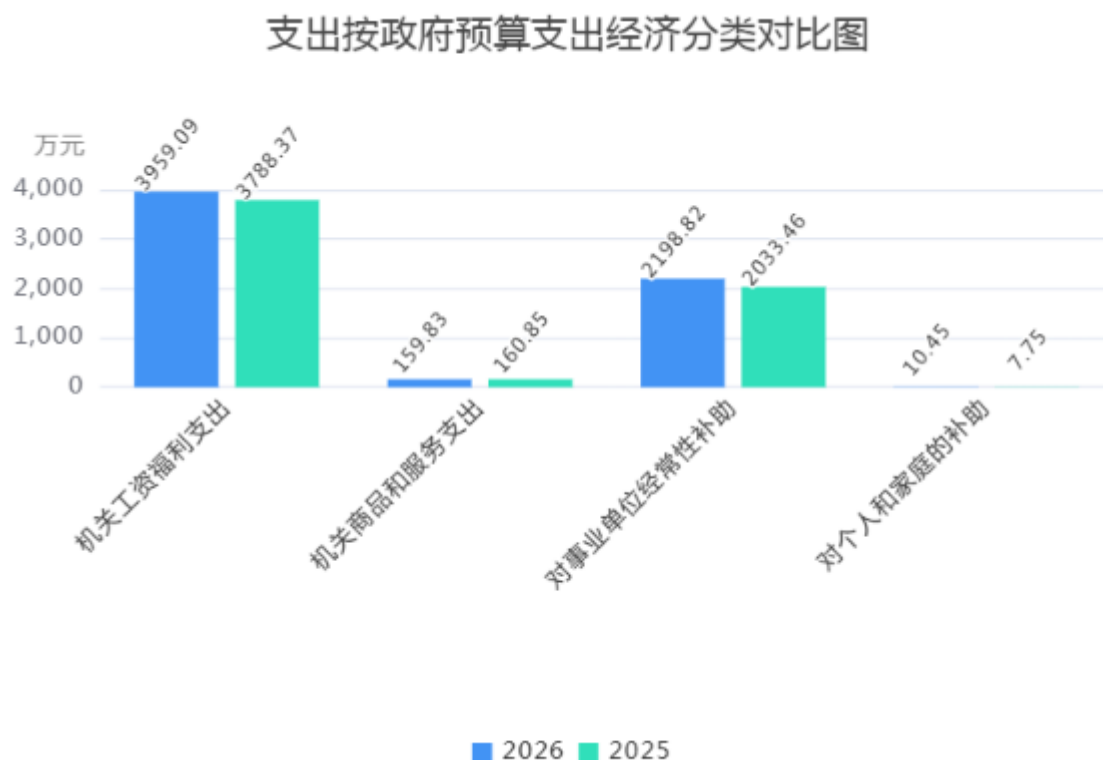
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,328.18万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）3,959.09万元，较上年增加170.72万元，增长4.51%，增长的主要原因是：人员增加，在职人员薪级、职级晋升，工资薪金相应增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）159.83万元，较上年减少1.02万元，下降0.63%，下降的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出；

(3) 对事业单位经常性补助（505）2,198.82万元，较上年增加165.36万元，增长8.13%，增长的主要原因是：人员增加，在职人员薪级、职级晋升，工资薪金相应增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）10.45万元，较上年增加2.70万元，增长34.84%，增长的主要原因是：驻村干部补助增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.72万元，较上年减少1.38万元，下降9.14%，下降的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费5.30万元，较上年减少1.10万元，下降17.19%，下降的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，压减公务接待费支出；

公务用车运行维护费8.42万元，较上年减少0.28万元，下降3.22%，下降的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，压减公务用车运行费用支出；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.48万元，较上年减少0.87万元，下降13.70%，下降的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，压减会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.45万元，较上年减少0.09万元，下降1.62%，下降的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，压减培训费支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市自然资源和规划系统工作会	2026年3月2日	100	0.50	
2	专项业务检查会	2026年6月25日	50	2.00	
3	年终总结表彰会	2026年1月10日	105	0.12	
4	科长讲业务	2026年4月15日	105	0.12	
5	科长讲业务	2026年8月15日	105	0.12	
6	科长讲业务	2026年12月15日	105	0.12	
7	中国城市交通规划年会	2026年9月21日	5	1.00	
8	专项业务工作会	2026年8月13日	50	1.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专项业务培训	2026年8月21日至2026年8月25日	50	3.00	
2	专业人员继续教育	2026年12月31日	11	0.30	
3	2026年全国自然资源系统测绘地理信息综合业务培训	2026年4月23日	1	0.15	
4	注册规划师	2026年7月15日	5	0.50	
5	全市专业技术人员继续教育培训	2026年8月10日	40	1.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备4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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6,328.18万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排212.83万元，较上年减少2.52万元，下降1.17%，下降的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市自然资源和规划局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	63,281,821.00	一、部门预算	63,281,821.00	一、部门预算	63,281,821.00	一、部门预算	63,281,821.00
1、财政拨款	63,281,821.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	62,183,101.00	1、机关工资福利支出	39,590,869.00
(1)一般公共预算拨款	63,281,821.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	59,950,391.00	2、机关商品和服务支出	1,598,250.00
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	2,128,250.00	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	104,460.00	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	54,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,988,242.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,098,720.00	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	1,098,720.00	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	5,761,256.00	(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	104,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,812,561.00	(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	11,011,459.00	(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	43,637,845.00	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	4,200.00				
		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	63,281,821.00	本年支出合计	63,281,821.00	本年支出合计	63,281,821.00	本年支出合计	63,281,821.00
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	63,281,821.00	支出总计	63,281,821.00	支出总计	63,281,821.00	支出总计	63,281,821.00

表2

部门综合预算收入总表

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	63,281,821.00	63,281,821.00										
901	宝鸡市自然资源和规划局	63,281,821.00	63,281,821.00										
901001	宝鸡市自然资源和规划局	8,150,918.00	8,150,918.00										
901002	宝鸡市不动产登记中心	9,772,236.00	9,772,236.00										
901004	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室	1,945,081.00	1,945,081.00										
901005	宝鸡市土地收购储备中心	3,164,152.00	3,164,152.00										
901006	宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局	8,934,702.00	8,934,702.00										
901007	宝鸡市自然资源和规划局金台分局	8,023,817.00	8,023,817.00										
901008	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局	10,033,115.00	10,033,115.00										
901013	宝鸡市测绘院	4,302,519.00	4,302,519.00										
901014	宝鸡市规划设计研究院	6,134,996.00	6,134,996.00										
901015	宝鸡市测绘地理信息中心	1,789,771.00	1,789,771.00										
901016	宝鸡市地质灾害防治中心	1,030,514.00	1,030,514.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	63,281,821.00	63,281,821.00								
901	宝鸡市自然资源和规划局	63,281,821.00	63,281,821.00								
901001	宝鸡市自然资源和规划局	8,150,918.00	8,150,918.00								
901002	宝鸡市不动产登记中心	9,772,236.00	9,772,236.00								
901004	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室	1,945,081.00	1,945,081.00								
901005	宝鸡市土地收购储备中心	3,164,152.00	3,164,152.00								
901006	宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局	8,934,702.00	8,934,702.00								
901007	宝鸡市自然资源和规划局金台分局	8,023,817.00	8,023,817.00								
901008	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局	10,033,115.00	10,033,115.00								
901013	宝鸡市测绘院	4,302,519.00	4,302,519.00								
901014	宝鸡市规划设计研究院	6,134,996.00	6,134,996.00								
901015	宝鸡市测绘地理信息中心	1,789,771.00	1,789,771.00								
901016	宝鸡市地质灾害防治中心	1,030,514.00	1,030,514.00								

表4

部门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	63,281,821.00	一、财政拨款	63,281,821.00	一、财政拨款	63,281,821.00	一、财政拨款	63,281,821.00
1、一般公共预算拨款	63,281,821.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	62,183,101.00	1、机关工资福利支出	39,590,869.00
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	59,950,391.00	2、机关商品和服务支出	1,598,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,128,250.00	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	104,460.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	54,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,988,242.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,098,720.00	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	1,098,720.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,761,256.00	(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	104,460.00
		10、卫生健康支出	2,812,561.00	(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	11,011,459.00	(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	43,637,845.00	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	4,200.00				
		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	63,281,821.00	本年支出合计	63,281,821.00	本年支出合计	63,281,821.00	本年支出合计	63,281,821.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	63,281,821.00	支出总计	63,281,821.00	支出总计	63,281,821.00	支出总计	63,281,821.00

表5

部门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	63,281,821.00	60,054,851.00	2,128,250.00	1,098,720.00	
205	教育支出	54,500.00		54,500.00		
20508	进修及培训	54,500.00		54,500.00		
2050803	培训支出	54,500.00		54,500.00		
208	社会保障和就业支出	5,761,256.00	5,761,256.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,761,256.00	5,761,256.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,800,580.00	4,800,580.00			
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	2,812,561.00	2,812,561.00			
21011	行政事业单位医疗	2,812,561.00	2,812,561.00			
2101101	行政单位医疗	1,575,748.00	1,575,748.00			
2101102	事业单位医疗	1,236,813.00	1,236,813.00			
212	城乡社区支出	11,011,459.00	10,675,959.00	215,500.00	120,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,510,906.00	1,429,446.00	50,500.00	30,960.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,510,906.00	1,429,446.00	50,500.00	30,960.00	
21202	城乡社区规划与管理	9,500,553.00	9,246,513.00	165,000.00	89,040.00	
2120201	城乡社区规划与管理	9,500,553.00	9,246,513.00	165,000.00	89,040.00	
220	自然资源海洋气象等支出	43,637,845.00	40,800,875.00	1,858,250.00	978,720.00	
22001	自然资源事务	43,637,845.00	40,800,875.00	1,858,250.00	978,720.00	
2200101	行政运行	24,788,141.00	22,451,171.00	1,568,250.00	768,720.00	
2200150	事业运行	18,849,704.00	18,349,704.00	290,000.00	210,000.00	
222	粮油物资储备支出	4,200.00	4,200.00			
22201	粮油物资事务	4,200.00	4,200.00			
2220101	行政运行	4,200.00	4,200.00			

表6

部门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				63,281,821.00	60,054,851.00	2,128,250.00	1,098,720.00	
301	工资福利支出			61,049,111.00	59,950,391.00		1,098,720.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,025,664.00	19,025,664.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,875,224.00	8,875,224.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,486,924.00	12,486,924.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	318,000.00	318,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	774,120.00	774,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,133,143.00	9,133,143.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,029,504.00	4,029,504.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,731,752.00	1,731,752.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,165,858.00	2,165,858.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	930,816.00	930,816.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	97,349.00	97,349.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,727.00	40,727.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	768,720.00			768,720.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	330,000.00			330,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	242,730.00	242,730.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	98,580.00	98,580.00			
302	商品和服务支出			2,128,250.00		2,128,250.00		
30201	办公费	50201	办公经费	188,114.00		188,114.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,560.00		80,560.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	34,500.00		34,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	97,865.00		97,865.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	147,000.00		147,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	97,000.00		97,000.00		

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
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	14,800.00		14,800.00		
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	24,500.00		24,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	546,136.00		546,136.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	176,140.00		176,140.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	56,000.00		56,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28,200.00		28,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	240,635.00		240,635.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,800.00		6,800.00		
303	对个人和家庭的补助			104,460.00	104,460.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94,200.00	94,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,260.00	10,260.00			

表7

部门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	62,183,101.00	60,054,851.00	2,128,250.00	
205	教育支出	54,500.00		54,500.00	
20508	进修及培训	54,500.00		54,500.00	
2050803	培训支出	54,500.00		54,500.00	
208	社会保障和就业支出	5,761,256.00	5,761,256.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,761,256.00	5,761,256.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,800,580.00	4,800,580.00		
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	2,812,561.00	2,812,561.00		
21011	行政事业单位医疗	2,812,561.00	2,812,561.00		
2101101	行政单位医疗	1,575,748.00	1,575,748.00		
2101102	事业单位医疗	1,236,813.00	1,236,813.00		
212	城乡社区支出	10,891,459.00	10,675,959.00	215,500.00	
21201	城乡社区管理事务	1,479,946.00	1,429,446.00	50,500.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,479,946.00	1,429,446.00	50,500.00	
21202	城乡社区规划与管理	9,411,513.00	9,246,513.00	165,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	9,411,513.00	9,246,513.00	165,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	42,659,125.00	40,800,875.00	1,858,250.00	
22001	自然资源事务	42,659,125.00	40,800,875.00	1,858,250.00	
2200101	行政运行	24,019,421.00	22,451,171.00	1,568,250.00	
2200150	事业运行	18,639,704.00	18,349,704.00	290,000.00	
222	粮油物资储备支出	4,200.00	4,200.00		
22201	粮油物资事务	4,200.00	4,200.00		
2220101	行政运行	4,200.00	4,200.00		

表8

部门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			62,183,101.00	60,054,851.00	2,128,250.00	
301	工资福利支出			59,950,391.00	59,950,391.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,025,664.00	19,025,664.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,875,224.00	8,875,224.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,486,924.00	12,486,924.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	318,000.00	318,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	774,120.00	774,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,133,143.00	9,133,143.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,029,504.00	4,029,504.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,731,752.00	1,731,752.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,165,858.00	2,165,858.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	930,816.00	930,816.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	97,349.00	97,349.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,727.00	40,727.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	242,730.00	242,730.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	98,580.00	98,580.00		
302	商品和服务支出			2,128,250.00		2,128,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	188,114.00		188,114.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,560.00		80,560.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	34,500.00		34,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	97,865.00		97,865.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	147,000.00		147,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	97,000.00		97,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	14,800.00		14,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	24,500.00		24,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	

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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	546,136.00		546,136.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	176,140.00		176,140.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	56,000.00		56,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28,200.00		28,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	240,635.00		240,635.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,800.00		6,800.00	
303	对个人和家庭的补助			104,460.00	104,460.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94,200.00	94,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,260.00	10,260.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

表9

部门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

部门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	1, 098, 720. 00	
901	宝鸡市自然资源和规划局	1, 098, 720. 00	
901001	宝鸡市自然资源和规划局	140, 400. 00	
	专用项目	140, 400. 00	
	自然资源与规划发展专项	140, 400. 00	
	2026年在职人员医疗补助	140, 400. 00	2026年在职人员医疗补助
901002	宝鸡市不动产登记中心	210, 000. 00	
	专用项目	210, 000. 00	
	自然资源与规划发展专项	210, 000. 00	
	2026年在职人员医疗补助项目	210, 000. 00	2026年医疗补助
901004	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室	34, 560. 00	
	专用项目	34, 560. 00	
	自然资源与规划发展专项	34, 560. 00	
	2026年在职人员医疗补贴	34, 560. 00	2026年在职人员医疗补贴
901005	宝鸡市土地收购储备中心	52, 080. 00	
	专用项目	52, 080. 00	
	自然资源与规划发展专项	52, 080. 00	
	2026年医疗补助	52, 080. 00	2026年医疗补助
901006	宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局	176, 160. 00	
	专用项目	176, 160. 00	
	自然资源与规划发展专项	176, 160. 00	
	2026年在职医疗补贴费用	176, 160. 00	按要求储备在职医疗补贴，确保干部职工利益
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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
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
901014	宝鸡市规划设计研究院	89,040.00	
	专用项目	89,040.00	
	自然资源与规划发展专项	89,040.00	
	2026年市规划院医疗补贴资金	89,040.00	2026年市规划院医疗补贴资金
901015	宝鸡市测绘地理信息中心	30,960.00	
	专用项目	30,960.00	
	自然资源与规划发展专项	30,960.00	
	2025年事业及工勤类人员医疗补助	30,960.00	2025年事业及工勤类人员医疗补助
901016	宝鸡市地质灾害防治中心	18,240.00	
	专用项目	18,240.00	
	自然资源与规划发展专项	18,240.00	
	2026年在职医疗补贴	18,240.00	2026年在职医疗补贴

表11

部门综合预算政府采购（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

部门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	小计	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	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					
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费																		
						小计	费	维护费					小计	费	维护费																
	合计	269,850.00	151,000.00		64,000.00	87,000.00	87,000.00	63,500.00	55,350.00	246,500.00	137,200.00		53,000.00	84,200.00	84,200.00	54,800.00	54,500.00	-23,350.00	-13,800.00		-11,000.00	-2,800.00		-2,800.00	-8,700.00	-850.00					
901001	宝鸡市自然资源和规划局	269,850.00	151,000.00		64,000.00	87,000.00	87,000.00	63,500.00	55,350.00	246,500.00	137,200.00		53,000.00	84,200.00	84,200.00	54,800.00	54,500.00	-23,350.00	-13,800.00		-11,000.00	-2,800.00		-2,800.00	-8,700.00	-850.00					
901002	宝鸡市自然资源和规划局	182,850.00	100,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	32,850.00	160,000.00	90,000.00		50,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	-22,850.00	-10,000.00		-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00	-2,850.00					
901002	宝鸡市不动产登记中心	29,500.00	22,000.00		6,000.00	16,000.00	16,000.00	7,500.00		21,000.00	16,200.00		3,000.00	13,200.00	13,200.00	4,800.00		-8,500.00	-5,800.00		-3,000.00	-2,800.00		-2,800.00	-2,700.00						
901004	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室																														
901005	宝鸡市土地收购储备中心	8,000.00	8,000.00		8,000.00													-8,000.00	-8,000.00		-8,000.00										
901006	宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局	8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00																
901007	宝鸡市自然资源和规划局金台分局	8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00																
901008	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局																														
901013	宝鸡市测绘院																														
901014	宝鸡市规划设计研究院	31,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00	6,000.00	20,000.00	45,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00	10,000.00	20,000.00	14,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	4,000.00						
901015	宝鸡市测绘地理信息中心	2,500.00							2,500.00	4,500.00							4,500.00	2,000.00								2,000.00					
901016	宝鸡市地质灾害防治中心																														

表13

部门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:	109.87	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	109.87		
			其他资金			
年度目标	目标1: 确保医疗补助的准确性。 目标2: 保障部门职工权益。					
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		≤109.87万元	10
	产出指标	数量指标	指标: 医疗补助保障人数		436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: 部门职工满意度		≥95%	10

表14

部门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				
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		发放行政人员工资、缴纳养老保险、医疗保险、工伤及住房公积金等。	6005.48	6005.48		
	公用经费支出		用于日常办公所需的办公费、邮电费及公务用车运行费等。	212.83	212.83		
	专项业务经费支出		2026年医疗补助。	109.87	109.87		
	金额合计			6328.18	6328.18		
年度总体目标	目标1. 在完善空间规划体系上聚焦发力；目标2. 在强化资源要素保障上聚焦发力；目标3. 在严守资源安全底线上聚焦发力；目标4. 在提升惠民利企效能上聚焦发力。						
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			8328.18万元	10
	产出指标	数量指标	指标：人员工资福利支出保障人数			436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	10
		生态效益指标	指标：提高自然资源管理水平			有效提高	10
		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：服务对象满意度			≥95%	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					