

# 宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局

## 2024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 2024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、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024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

2024年，在市局和区委、区政府的坚强领导下，我局坚持“思想引领、规划先行、要素保障、服务至上、守住红线、守牢底线”工作要求，持续攻坚，砥砺奋进，统筹推进高质量发展与高水平保护，不断提升自然资源和规划管理服务水平。对2024年度各镇街耕地和永久基本农田保护任务及耕地净增加目标任务进行分解，进一步规范了全区田长制工作，压实各级耕地保护责任；全面落实地质灾害“隐患点+风险区”双控责任，全年开展集中宣传培训11场次，演练58场，发放“两卡”3625份；全面启动2024年国土变更调查，完成举证图斑，并全部纳入陈仓区2024年度变更成果数据库；全年不断加强机关作风建设，将年度目标任务细化分解，明确责任科室和完成时限，夯实领导分管责任和科室负责人第一责任，层层传导压力，形成工作合力，切实把各项工作任务落到实处，抓出成效。年底各项目标任务均圆满完成，并取得了良好的工作实效。

### （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。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）内设机构

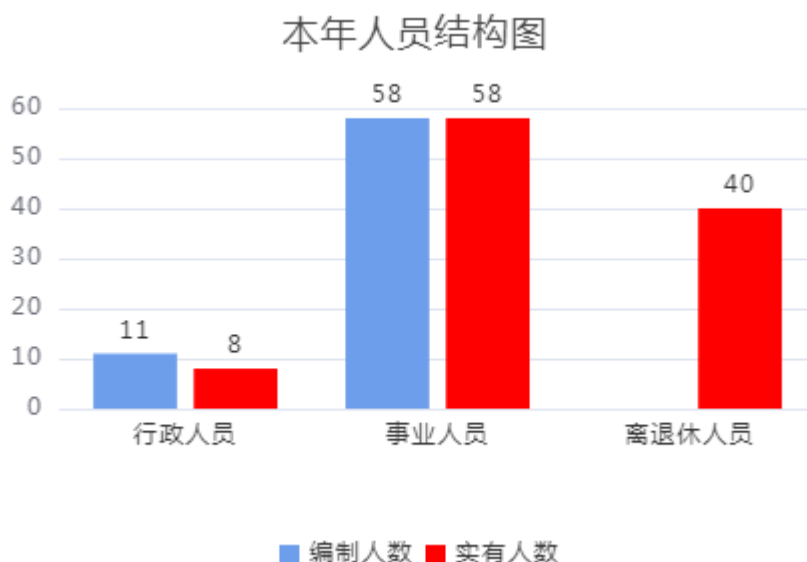
宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局内设机构为：办公室、地籍科、利用科、空间规划科、建管科、耕地保护科、地环科、矿产资源管理科及财务科。

## 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陈仓分局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制69人，其中行政编制11人、事业编制58人；实有人员66人，其中行政8人、事业58人。单位管理的离退休人员40人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

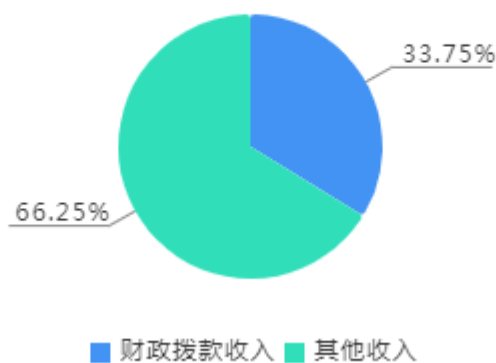
2024年度收入总计、支出总计均为3,666万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,322.75万元，增长56.45%，增长的主要原因是：本年增加了省、市地质灾害防治、土地征收安置成本补偿及中心城区详细规划编制等专项资金。。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,639.95万元，其中：财政拨款收入1,228.36万元，占33.75%；其他收入2,411.59万元，占66.25%。

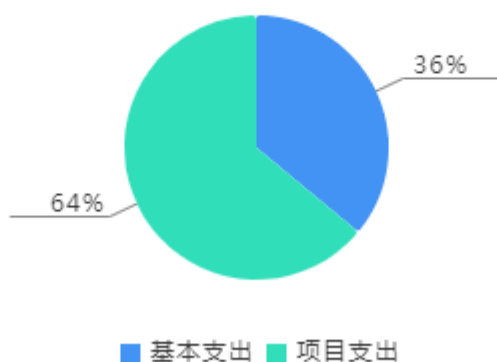
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,579.44万元，其中：基本支出1,288.53万元，占36%；项目支出2,290.92万元，占64%。

支出结构图

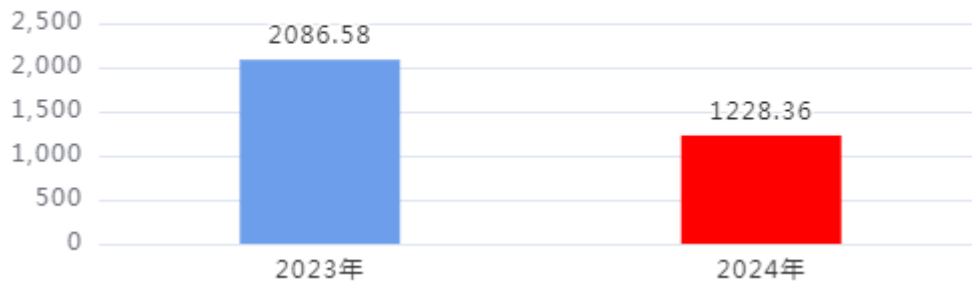


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,228.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少858.22万元，下降

41.13%，下降的主要原因是：本年征地和拆迁补偿专项资金减少。

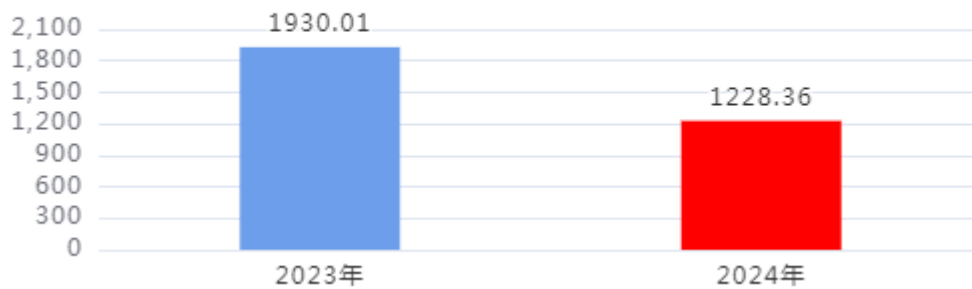
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



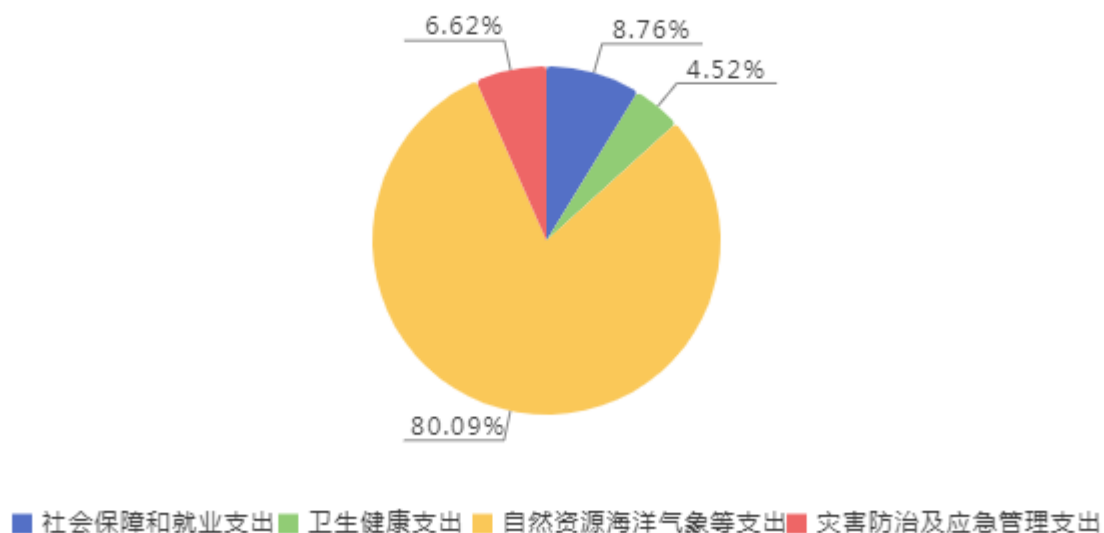
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算997.87万元，支出决算1,228.36万元，完成年初预算的123.10%。占本年支出合计的34.32%。与上年相比，财政拨款支出减少701.65万元，下降36.35%，下降的主要原因是：本年征地和拆迁补偿专项资金减少。

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. 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91.28万元，支出决算91.28万元，完成年初预算的100%。

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16.38万元，新增支出的主要原因是：追加2024年退休人员职业年金纪实支出预算。

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49.06万元，支出决算55.57万元，完成年初预算的113.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员基本医疗保险支出预算。

4. 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564.67万元，支出决算663.46万元，完成年初预算的117.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年度本级专项陈仓区耕地和基本农田划定成果核实处置及

2024年变更调查工作经费支出预算。

5. 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292.86万元，支出决算320.32万元，完成年初预算的109.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员工资及工资福利支出预算。

6. 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81.35万元，新增支出的主要原因是：追加2024年地质灾害防治体系建设资金及省、市地质灾害防治专项资金支出预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,147.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,024.19万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费122.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.88万元，支出决算3.88万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年公务用车运行维护费科目增加了车辆保险及加油费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.76万元，支出决算3.76万元，完成预算的100%。主要用于：应急保障用车正常运行的维修费、保险费、加油费及过路费等方面的支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.12万元，支出决算0.12万元，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0.12万元。主要是本单位接受有关部门对

地质灾害防治及耕地和永久基本农田划定成果核实处置等专项工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾41人次。

## （二）培训费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度机关运行经费预算122.82万元，支出决算122.82万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加88万元，增长的主要原因是：本年增加了基本农田划定成果核实处置及2024年变更调查专项工作经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共90.00万元，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90.00万元。

（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2024年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年本单位一般公共预算财政拨款支出完成年初预算的123.10%，超额完成全年目标任务。完成全区716个图斑1812亩耕地和永久基本农田承诺图斑种植，并通过上级审核；盯紧全年耕地占补平衡任务，完成3个土地整治占补平衡项目建设及验收工作，新增耕地约202亩；开展重点区域执法巡查100余次，从源头上遏制土地违法违规行为，完成土地违法整改327.51亩，拆除复垦土地11.37亩；坚持“要素跟着项目走”，全年征收征用土地797.77亩，完成288.13亩土地挂牌出让，处置闲置土地1宗24.2亩，为项目建设提供高质量要素保障；积极推进国土空间规划编制，累计出具规划选址定点3宗、建设用地规划条件4宗、核发建设用地规划许可证2本，为重点项目建设和企业合法合规用地提供了规划保障；全面落实地质灾害“隐患点+风险区”双控责任，全年开展集中宣传培训11场次，演练58场，发放“两卡”3625份；全面启动2024年国土变更调查，合计完成举证图斑17866个，并全部纳入陈仓区2024年度变更成果数据库；完成“房地一体”宅基地确权登记入库6744宗，登记发证968宗。

## （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97，全年预算数1228.36万元，全年执行数1228.36万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况良好，自评等级为“优”，各项经费及专项资金能够按照预算严格执行。完成了在职人员工资发放及社保缴纳工作；完成了遗属人员生活补助金的发放工作；厉行节约，完成了日常工作经费支出；完成了2024年度本级专项陈仓区耕地和基本农田划定成果核实处置工作任务，对各镇街耕地和永久基本农田保护任务及耕地净增加目标任务进行分解，进一步规范全区田长制工作，压实各级耕地保护责任；完成了2024年国土变更调查工作任务，对累计下发耕地和永久基本农田“非耕地”图斑已完成恢复整改；完成了省、市地质灾害防治专项工作任务，全面落实地质灾害“隐患点+风险区”双控责任，全年开展地质灾害防范工作集中宣传培训及演练，汛期指导镇街开展巡查排查，做好重要时段地灾险情监测和预警，确保全区安全度汛。发现的问题及原因：1. 本年度预算执行规范性不强，尤其本年度未对“三公”经费进行合理性、规范性、严格性预算。2. 预算编制方法较为传统，多依赖历史数据，缺乏对未来业务发展的前瞻性预估，难以适应新形势下工作需求。下一步改进措施：1. 合理安排资金计划，加强预算决算管理，加强资金管理，继续抓好预算管理工作，强化完善预算管理工作。2. 优化预算编制，引入零基预算等先进方法，打破对历史数据的依赖，根据业务实际需求和发展规划重新测算预算，确保预算科学合理。

## 宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局									
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			
任务1	保障人员工资发放、社保缴纳及单位正常运转。	已完成	1057.91	1057.91	0	1057.91	1057.91	0	—	100%	—
任务2	完成2024年度变更调查工作任务,对累计下发耕地和永久基本农田“非耕地”图斑完成恢复整改。	已完成	59.50	59.50	0	59.50	59.50	0	—	100%	—
任务3	完成2024年度本级专项陈仓区耕地和基本农田划定成果核实处置工作任务,对各镇街耕地和永久基本农田保护任务及耕地净增加目标任务进行分解,进一步规范全区田长制工作,压实各级耕地保护责任。	已完成	29.6	29.6	0	29.6	29.6	0	—	100%	—
任务4	严格落实地质灾害防治主体责任,进一步健全完善地质灾害群测群防体系,强化应急演练和业务培训,提高干部群众防灾避险意识,指导镇街落实“三查”要求以及“防抢撤”措施,保障人民群众生命财产安全,持续督促推进搬迁对象入住和旧宅基地腾退,全面完成搬迁任务,切实发挥防灾减灾效益。	已完成	81.35	81.35	0	81.35	81.35	0	—	100%	—
金额合计			1228.36	1228.36	0	1228.36	1228.36	0	10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标1:保障单位人员工资发放及社保缴纳工作,保障单位正常运转。 目标2:完成2024年度变更调查工作任务,对累计下发耕地和永久基本农田“非耕地”图斑完成恢复整改。 目标3:完成2024年度本级专项陈仓区耕地和基本农田划定成果核实处置工作任务,对各镇街耕地和永久基本农田保护任务及耕地净增加目标任务进行分解,进一步规范全区田长制工作,压实各级耕地保护责任。 目标4:严格落实地质灾害防治主体责任,进一步健全完善地质灾害群测群防体系,强化应急演练和业务培训,提高干部群众防灾避险意识,指导镇街落实“三查”要求以及“防抢撤”措施,保障人民群众生命财产安全,持续督促推进搬迁对象入住和旧宅基地腾退,全面完成搬迁任务,切实发挥防灾减灾效益。						目标1:完成了单位人员工资发放及社保缴纳工作,保障了单位正常运转。 目标2:对2024年累计下发耕地和永久基本农田“非耕地”图斑4619个24241.82亩,已恢复整改12086.48亩,剩余图斑正在积极整改。 目标3:全区716个图斑1812亩耕地和永久基本农田承诺图斑种植均完成耕种,并通过上级审核。 目标4:全面落实地质灾害“隐患点+风险区”双控责任,全年开展集中宣传培训11场次,演练58场,发放“两卡”3625份,汛期指导镇街开展巡查排查211次,在重要时段做好了地质灾害监测和预警,确保了全区安全渡汛。					
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			
	产出指标(50分)	数量指标	发放工资及社保缴纳的履职在编人数		66人	66人	5	5			
			对累计下发4619个图斑进行恢复整改		≥2000个	≥2305个	5	5			
		质量指标	人员工资、社保缴纳及日常经费保障率(%)		100%	100%	10	10			
			地质灾害预报响应率(%)		≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	发放人员工资及社保缴纳工作及及时率。		2024年12月31日前完成	已按时完成	5	5			
			按年度计划切实发挥防灾减灾效益。		按期完成	已按期完成	5	5			
	成本指标	人员工资、社保缴纳及日常经费(万元)		1057.91	1057.91	5	5				
		省、市地质灾害防治专项工作任务(万元)		81.35	81.35	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	通过合理规划和利用自然资源,推动当地经济发展		显著提高	明显提高	3	2			
			地质灾害隐患管控率		100%	100%	2	2			
		社会效益指标	维护社会稳定,促进社会发展		显著提高	显著提高	5	5			
			盘活存量土地,提高土地开发利用水平。		显著提高	明显提高	5	4			
		生态效益指标	恢复和提升生态系统的健康状态,维护生态平衡		显著提升	显著提升	5	5			
	不断提高自然资源优化利用率和自然资源保护管理水平		逐步提高	明显提高	5	4					
可持续影响指标	及时掌握政策,发挥工作职能,持续促进经济社会发展		持续提高	持续提高	3	3					
	实现资源保护与经济发展的平衡,实现人与自然的和谐共生		持续提升	持续提升	2	2					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度(%)		≥95%	≥95%	5	5				
		群众满意度(%)		≥95%	≥95%	5	5				
总分									100	97	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(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、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陈仓分局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6219545。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 2024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陈仓分局

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	1,228.36	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	2,411.59	八、社会保障和就业支出	38	107.66
	9		九、卫生健康支出	39	55.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,007.73
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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	1,308.43
	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	90.05
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,639.95	<b>本年支出合计</b>	57	3,579.44
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	26.05	年末结转和结余	59	86.56
<b>总计</b>	30	3,666.00	<b>总计</b>	60	3,666.00

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陈仓分局

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	3,639.95	1,228.36					2,411.59
208	社会保障和就业支出	107.66	107.66					
20805	行政事业单位养老支出	107.66	107.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.28	91.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38					
210	卫生健康支出	55.57	55.57					
21011	行政事业单位医疗	55.57	55.57					
2101101	行政单位医疗	55.57	55.57					
212	城乡社区支出	2,007.73						2,007.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,007.73						2,007.73
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,007.73						2,007.73
220	自然资源海洋气象等支出	1,377.64	983.78					393.86
22001	自然资源事务	1,377.64	983.78					393.86
2200101	行政运行	794.11	663.46					130.65
2200104	自然资源规划及管理	200.00						200.00
2200150	事业运行	320.32	320.32					
2200199	其他自然资源事务支出	63.21						63.21
224	灾害防治及应急管理支出	91.35	81.35					10.00
22406	自然灾害防治	91.35	81.35					10.00
2240601	地质灾害防治	91.35	81.35					10.00

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陈仓分局

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	3,579.44	1,288.53	2,290.92			
208	社会保障和就业支出	107.66	107.66				
20805	行政事业单位养老支出	107.66	107.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.28	91.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38				
210	卫生健康支出	55.57	55.57				
21011	行政事业单位医疗	55.57	55.57				
2101101	行政单位医疗	55.57	55.57				
212	城乡社区支出	2,007.73		2,007.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,007.73		2,007.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,007.73		2,007.73			
213	农林水支出	10.00		10.00			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130153	耕地建设与利用	10.00		10.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,308.43	1,125.30	183.14			
22001	自然资源事务	1,308.43	1,125.30	183.14			
2200101	行政运行	804.98	804.98				
2200104	自然资源规划及管理	119.93		119.93			
2200150	事业运行	320.32	320.32				
2200199	其他自然资源事务支出	63.21		63.21			
224	灾害防治及应急管理支出	90.05		90.05			
22406	自然灾害防治	90.05		90.05			

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
2240601	地质灾害防治	90.05		90.05			

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陈仓分局

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	1,228.36	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	107.66	107.66		
	9		九、卫生健康支出	41	55.57	55.57		
	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	983.78	983.78		
	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	81.35	81.35		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,228.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,228.36</b>	<b>1,228.36</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,228.36</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,228.36</b>	<b>1,228.36</b>		

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陈仓分局

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	1,228.36	1,147.01	81.35
208	社会保障和就业支出	107.66	107.66	
20805	行政事业单位养老支出	107.66	107.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.28	91.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	
210	卫生健康支出	55.57	55.57	
21011	行政事业单位医疗	55.57	55.57	
2101101	行政单位医疗	55.57	55.57	
220	自然资源海洋气象等支出	983.78	983.78	
22001	自然资源事务	983.78	983.78	
2200101	行政运行	663.46	663.46	
2200150	事业运行	320.32	320.32	
224	灾害防治及应急管理支出	81.35		81.35
22406	自然灾害防治	81.35		81.35
2240601	地质灾害防治	81.35		81.35

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陈仓分局

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	1,020.44	302	商品和服务支出	122.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.22	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.54	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.38	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	7.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.05	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	92.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.72	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,024.19	公用经费合计					122.82

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陈仓分局

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陈仓分局

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陈仓分局

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	3.88		3.76		3.76	0.12		
决算数	3.88		3.76		3.76	0.12		

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。