

宝鸡市自然资源和规划局金台分局

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，在市局党组和区委、区政府的正确领导下，本单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽全局，把学习贯彻党的二十大精神作为方法路径，聚焦“三个年”活动和习近平新时代中国特色社会主义思想第二批主题教育，扎实做好耕地保护、国土空间规划编制、批而未供和闲置土地处置、不动产登记遗留问题处置化解、地质灾害防治、自然资源执法等工作，全力推进自然资源和规划事业高质量发展，各项目标任务圆满完成。

（一）主要职责

- 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）内设机构

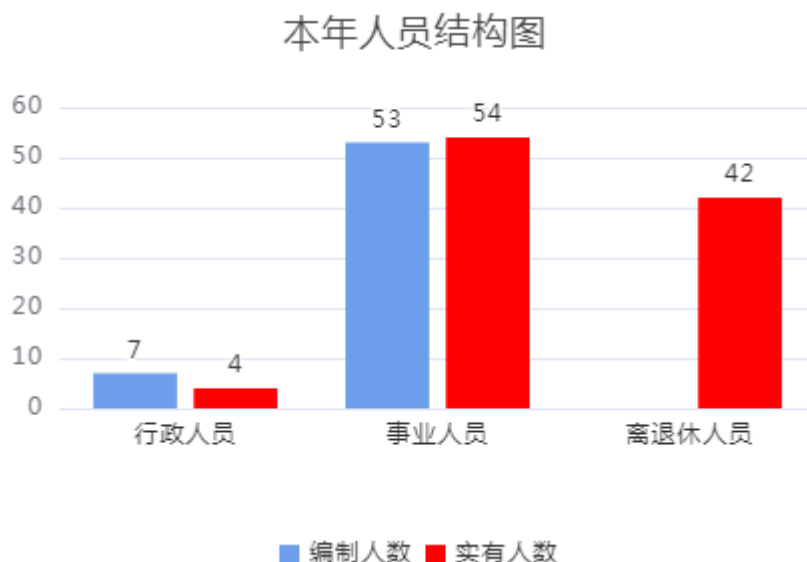
宝鸡市自然资源和规划局金台分局内设办公室、财务科、用地科、矿产科、地籍科、移民办、执法监察大队7个内设机构。

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60人，其中行政编制7人、事业编制53人；实有人员58人，其中行政4人、事业54人。单位管理的离退休人员42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5,528.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,324.33万元，增长72.53%，增长的主要原因是：增加地质灾害防治工作经费等非财政专项资金。

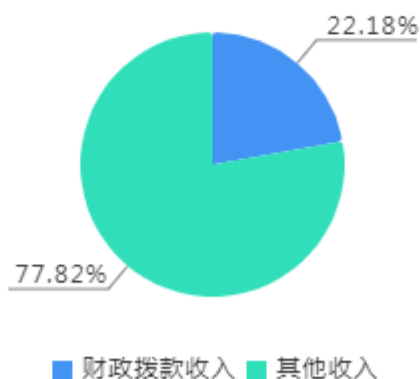
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,232.98万元，其中：财政拨款收入938.67万元，占22.18%；其他收入3,294.31万元，占77.82%。

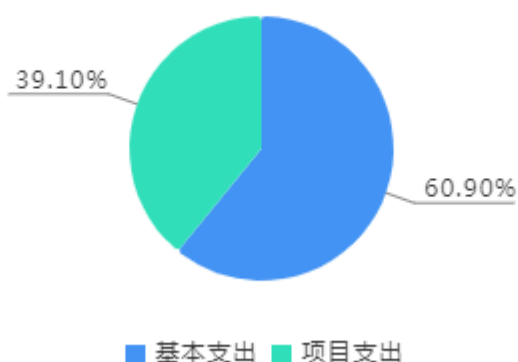
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,453.16万元，其中：基本支出2,103.02万元，占60.90%；项目支出1,350.14万元，占39.10%。

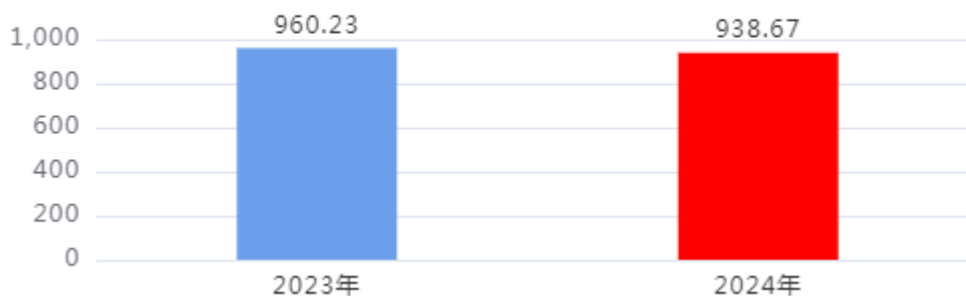
支出结构图



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938.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.56万元，下降2.25%，下降的主要原因是：厉行节约，财政压缩经费。

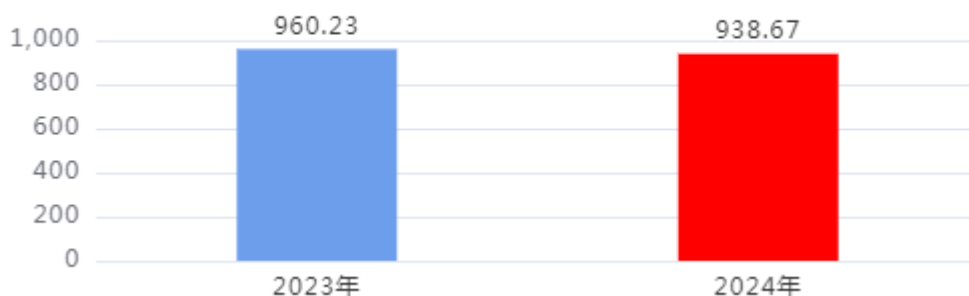
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



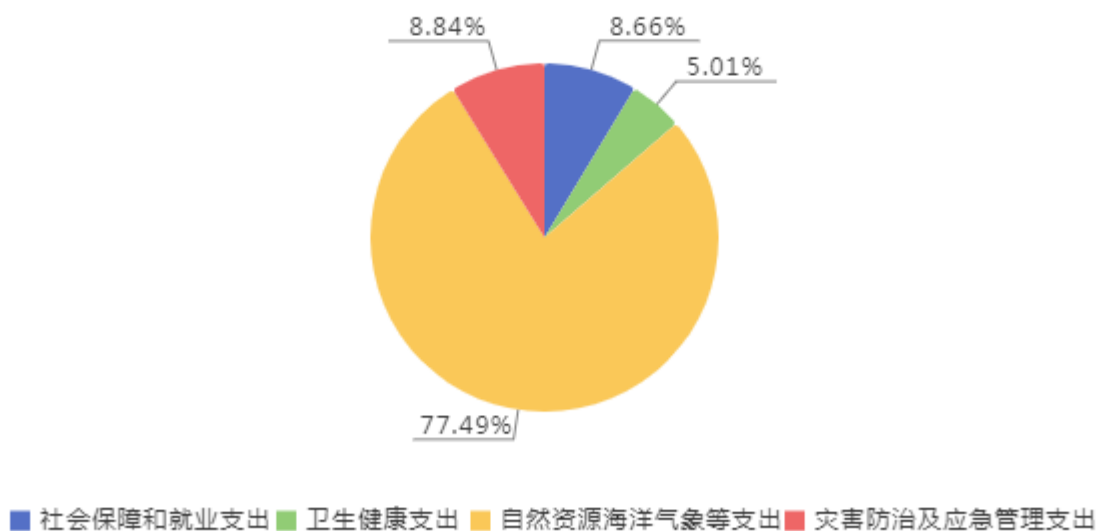
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算959.10万元，支出决算938.67万元，完成年初预算的97.87%。占本年支出合计的27.18%。与上年相比，财政拨款支出减少21.56万元，下降2.25%，下降的主要原因是：人员减少，厉行节约，减少经费开支。

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88.42万元，支出决算81.27万元，完成年初预算的91.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休，养老保险单位支出减少。

2. 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47.53万元，支出决算47万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休，医疗补助支出减少。

3. 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429.16万元，支出决算392.92万元，完成年初预算的91.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政人员退休，资金支出减少。

4. 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393.99万元，支出决算334.47万元，完成年初预算的84.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员退休，资金支出减少。

5. 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83万元，新增支出的主要原因是：因工作需要，年中追加2024年度专项金台区重点乡镇（街道）风险调查评价项目49万元、2024年度专项金台区地质灾害风险核查及平战结合队伍补助费19万元、2024年地质灾害防治体系建设隐患点培训演练费5万元、地质灾害防治应急补助10万元。

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855.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费821.66万元，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34.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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0.92万元，支出决算0.92万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：应急保障车辆正常运行所需的维修费、保险费及过路费等方面的支出。。

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0.92万元，支出决算0.92万元，完成预算的100%。主要用于：应急保障车正常运行所需的维修费、保险费及过路费等方面的支出。。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(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29.80万元，支出决算34.01万元，完成预算的114.13%。支出决算比上年增加5.97万元，增长的主要原因是：新招录公务员1名，参公事业人员2名，导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

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1辆，其中应急保障用车1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，宝鸡市自然资源和规划局金台分局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和省、市自然资源工作会议精神和区委、区政府各项部署要求，立足“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”工作定位，统筹高质量发展和高水平保护、高质量发展和高水平安全，推动自然资源治理效能全面提升，为奋力谱写中国式现代化建设提供金台自然资源和规划新篇章。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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96，全年预算数959.10万元，全年执行数938.67万元，预算执行率为97.87%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：数量方面：日常保障工作人员58人，单位运转正常；质量方面：完成年初绩效目标和各项工作任务，自然资源项目质量合格率100%；时效方面：经费及时拨付、人员工资及时发放；成本方面：年初预算959.10万元，支出决算938.67万元，完成年初预算的97.87%。其中：人员经费支出821.65，公用经费支出34.01万元，项目支出83.00万元。

发现的问题及原因：精细化管理有待加强。从绩效自评情况看，单位支出预算和绩效自评部分目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。主要原因是绩效指标设计能力欠缺，对绩效指标的内涵和作用理解不透彻，

缺乏科学设计绩效指标的方法和经验。在设定指标时，未充分征求业务部门意见，导致指标与实际工作情况稍有差别。

下一步改进措施：努力实现绩效管理规范化、常态化、全过程化。夯实绩效管理工作基础，完善制度，细化工作内容，建立对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将绩效管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、事后评价，实现对绩效工作的动态管理。

宝鸡市自然资源和规划局金台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金台分局									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1: 人员经费	1.发放人员工资、缴纳养老保险、医疗保险及住房公积金; 2.发放2024年度绩效考核奖。	929.3	929.3	0	821.66	821.66	0	—	88.42%	—
	任务2: 公用经费	单位公用经费支出,包括日常办公所需的办公费、水电费、电话费及维修费等。	29.8	29.8	0	34.01	34.01	0	—	114.13%	—
	任务3: 项目支出	1.2024年度专项金台区重点乡镇(街道)风险调查评价项目; 2.2024年度专项金台区地质灾害风险核查及平战结合队伍补助费; 3.2024年度专项金台区地质灾害风险核查及平战结合队伍补助费; 4.地质灾害防治应急补助	0	0	0	83	83	0	—	100.00%	—
	金额合计			959.1	959.1	0	938.67	938.67	0	10	97.87%
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					
	目标1: 完成人员工资的发放,按时缴纳社保。 目标2: 严格控制日常经费的支出。 目标3: 完成2024年度绩效考核奖的发放。 目标4: 按项目要求执行2024年度专项金台区重点乡镇(街道)风险调查评价项目等项目资金					目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 目标4完成情况: 未完成					
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	指标1: 完成在职人员12个月的薪资发放		58人	58人	10	10			
		质量指标	指标1: 人员工资及社保缴费率		100%	100%	10	10			
			指标2: 日常公用经费保障率		100%	100%	10	10			
		时效指标	指标1: 发放及时率		100%	100%	10	10			
	成本指标	人员支出、公用经费支出、项目经费支出		959.1万元	938.67万元	10	8				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障职工工资福利		提高工作效率	显著	6	6			
			严格使用公用经费		提高工作效率	提高工作效率	6	6			
		社会效益指标	社会认同感		100%	100%	6	6			
		生态效益指标	自然资源优化利用率		100%	100%	6	6			
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。		逐步提高	逐步提高	6	6				
满意度指标 (10分)	服务群众满意度		≥95%	≥95%	10	10					
总分									100	96	

(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金台分局决算数据反映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）3465602。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金台分局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	938.67	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	3,294.31	八、社会保障和就业支出	38	81.27
	9		九、卫生健康支出	39	47.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	
	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	2,462.98
	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	861.89
	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	4,232.98	本年支出合计	57	3,453.16
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	1,295.92	年末结转和结余	59	2,075.74
总计	30	5,528.90	总计	60	5,528.90

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金台分局

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	4,232.98	938.67					3,294.31
208	社会保障和就业支出	81.27	81.27					
20805	行政事业单位养老支出	81.27	81.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27	81.27					
210	卫生健康支出	47.00	47.00					
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00					
2101101	行政单位医疗	47.00	47.00					
212	城乡社区支出	1,307.60						1,307.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,307.60						1,307.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,307.60						1,307.60
220	自然资源海洋气象等支出	1,930.24	727.39					1,202.85
22001	自然资源事务	1,930.24	727.39					1,202.85
2200101	行政运行	839.19	392.92					446.27
2200104	自然资源规划及管理	756.58						756.58
2200150	事业运行	334.47	334.47					
224	灾害防治及应急管理支出	866.86	83.00					783.86
22406	自然灾害防治	866.86	83.00					783.86
2240601	地质灾害防治	866.86	83.00					783.86

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金台分局

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	3,453.16	2,103.02	1,350.14			
208	社会保障和就业支出	81.27	81.27				
20805	行政事业单位养老支出	81.27	81.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27	81.27				
210	卫生健康支出	47.00	47.00				
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00				
2101101	行政单位医疗	47.00	47.00				
220	自然资源海洋气象等支出	2,462.98	1,974.74	488.24			
22001	自然资源事务	2,462.98	1,974.74	488.24			
2200101	行政运行	1,640.27	1,640.27				
2200104	自然资源规划及管理	457.09		457.09			
2200150	事业运行	334.47	334.47				
2200199	其他自然资源事务支出	31.15		31.15			
224	灾害防治及应急管理支出	861.89		861.89			
22406	自然灾害防治	861.89		861.89			
2240601	地质灾害防治	861.89		861.89			

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金台分局

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	938.67	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	81.27	81.27		
	9		九、卫生健康支出	41	47.00	47.00		
	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	727.39	727.39		
	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	83.00	83.00		
	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	938.67	本年支出合计	59	938.67	938.67		
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	938.67	合计	64	938.67	938.67		

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金台分局

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	938.67	855.67	83.00
208	社会保障和就业支出	81.27	81.27	
20805	行政事业单位养老支出	81.27	81.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27	81.27	
210	卫生健康支出	47.00	47.00	
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00	
2101101	行政单位医疗	47.00	47.00	
220	自然资源海洋气象等支出	727.39	727.39	
22001	自然资源事务	727.39	727.39	
2200101	行政运行	392.92	392.92	
2200150	事业运行	334.47	334.47	
224	灾害防治及应急管理支出	83.00		83.00
22406	自然灾害防治	83.00		83.00
2240601	地质灾害防治	83.00		83.00

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金台分局

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	820.73	302	商品和服务支出	34.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.87	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.91	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.06	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	65.13	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.96	30206	电费	1.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.00	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	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	5.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.92	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		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	0.78	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	4.09	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	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	0.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.74	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	2.61	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		821.66	公用经费合计					34.01

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金台分局

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金台分局

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金台分局

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	0.92		0.92		0.92			
决算数	0.92		0.92		0.92			

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。