

# 宝鸡市自然资源和规划局（本级）

## 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，在省自然资源厅和市委、市政府的坚强领导下，系统上下认真贯彻落实习近平总书记关于自然资源的重要论述重要指示精神，突出规划服务引领，抓实抓好要素保障，守牢守稳安全底线，为全市高质量发展贡献自然资源力量。单位认真落实财政政策，重点支出保障有力，债务风险可防可控，财政资金使用情况总体良好。

### （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，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、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，拟订全市矿产资源开发规划。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、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、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，按照中央、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）内设机构

宝鸡市自然资源和规划局内设：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、科技发展科和执法督察科14个科室。

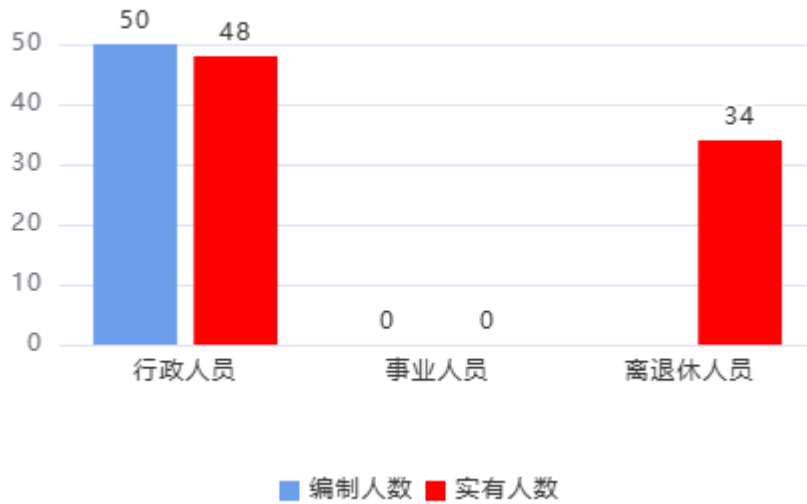
## 二、部门决算单位构成

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50人，其中行政编制50人、事业编制0人；实有人员48人，其中行政48人、事业0人。单位管理的离退休人员34人。

本年人员结构图



## 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2,524.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加854.65万元，增长51.19%，增长的主要原因是：项目支出增加，人员工资薪级晋升和社保支出增加。

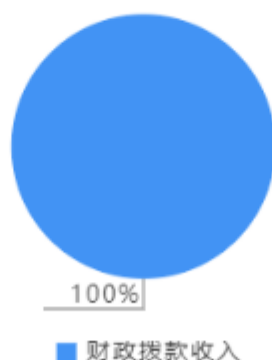
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,524.08万元，其中：财政拨款收入2,524.08万元，占100%。

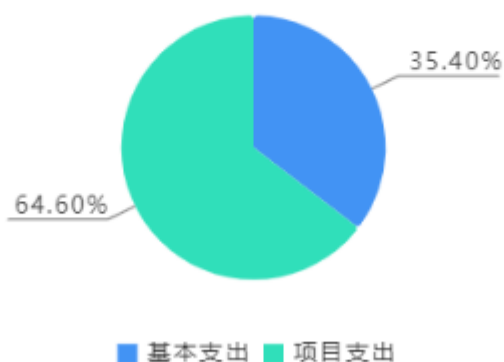
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,524.08万元，其中：基本支出893.42万元，占35.40%；项目支出1,630.66万元，占64.60%。

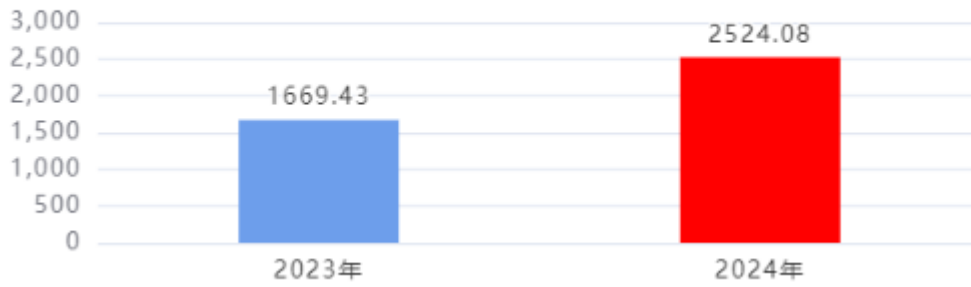
支出结构图



### 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2,524.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加854.65万元，增长51.19%，增长的主要原因是：项目支出增加，人员工资薪级晋升和社保支出增加。

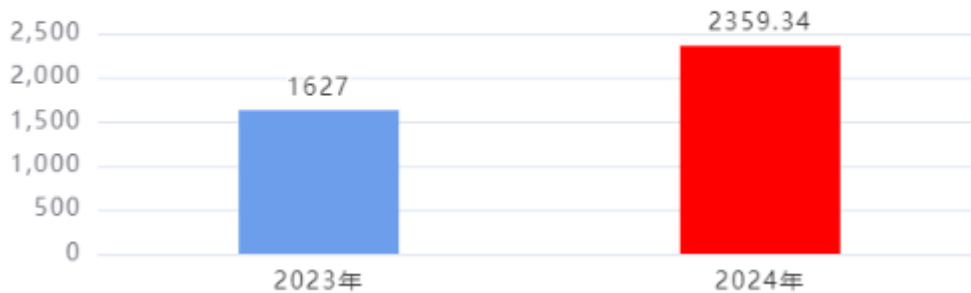
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



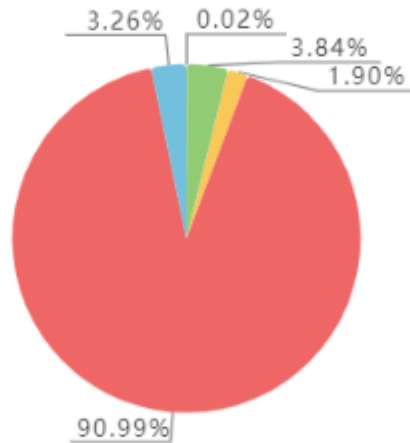
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算866.35万元，支出决算2,359.34万元，完成年初预算的272.33%。占本年支出合计的93.47%。与上年相比，财政拨款支出增加732.34万元，增长45.01%，增长的主要原因是：项目支出增加，人员工资薪级晋升和社保支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 自然灾害海洋气象等支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.40万元，新增支出的主要原因是：本年下达2022年省考奖励资金0.4万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算76.81万元，支出决算80.76万元，完成年初预算的105.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整，缴费增加。

3. 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9.76万元，新增支出的主要原因是：人员退休，增加了职业年金纪实费用。

4. 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41.29万元，支出决算44.86万元，完成年初预算的108.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险

基数调整，缴费增加。

5. 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748.24万元，支出决算757.64万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动追加工资、社保。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算0万元，支出决算1,171.64万元，新增支出的主要原因是：2024年宝鸡市国土空间总体规划编制项目增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算38.66万元，新增支出的主要原因是：渭北山水林田湖草编制项目、园地林地草地定级和基准地价制定项目增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算0万元，支出决算11.98万元，新增支出的主要原因是：矿业权出让收益评估工作增加。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算166.85万元，新增支出的主要原因是：自然资源例行督察、硅石矿开发、不动产登记历史遗留问题处置、农村乱占耕地建房问题整治专班工作经费增加。

10. 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76.80万元，新增支出的主要原因是：地质灾害防治专项经费增加。

## 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893.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费854.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费38.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算164.74万元，支出决算164.74万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算127.84万元，主要用于：宝鸡市第三次全国国土调查市级数据库管理系统和平台建设项目和2024年度本级专项宝鸡市地价动态监测项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。本年支出决算36.90万元，主要用于：市中心城区2024年基准地价更新和调整项目。

## 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9.44万元，支出决算9.44万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按“过紧日子”要求压减经费。

#### 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4.98万元，支出决算4.98万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油及维修费。

#### 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4.46万元，支出决算4.46万元，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4.46万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组34个，来宾360人次。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1.00万元，支出决算0.89万元，完成预算的89.00%。决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是：“过紧日子”要求压减经费。决算数较上年减少的主要原因是：按“过紧日子”要求压减经费。主要用于：业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算5.00万元，支出决算4.24万元，完成预算的84.80%。决算数较预算数减少0.76万元，主要原因是：“过紧日子”要求压减经费。决算数较上年减少的主要原因是：按“过紧日子”要求压减经费。主要用于：业务交流研讨。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算43.6万元，支出决算38.47万元，完成预算的88.23%。支出决算比上年增加0.45万元，增长的主要原因是：业务工作增多。

## 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195.26万元，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195.26万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额108.30万元，占政府采购支出合同总额的55.46%，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55.46%。

## 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，2024年本单位认真落实全力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理格局，围绕“全面”和“绩效”两个关键点大力推进绩效信息公开，年初开展预算绩效评审、年中开展预算绩效监控、年末开展预算绩效自评，对全年预算执行情况进行监控，对偏离绩效目标的项目及时纠正整改，实现绩效目标编制、批复、公开全过程同步，项目支出绩效评价公开覆盖率100%。本年单位整体收支稳定，运行良好。

本单位在部门决算中反映宝鸡市国土空间总体规划（2021-2035年）编制项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1134.04万元，占部门预算项目支出总额的69.54%。

### （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99，全年预算数2524.08万元，全年执行数2524.08万元，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：一是完成国土空间规划编制。完成了全市国土空间总体规划（2020-2035）编制、中心城区城镇开发边界内详细规划编制、国土空间基础信息平台建设和宝鸡市生态保护红线评估调整项目。印发《宝鸡市控制性详细规划编制工作方案》，国土空间基础信息平台已实现数据服务、功能服务、运维管理等模块的开发使用，宝鸡市“三区三线”划定成果已经自然资源部审核通过，属于全国第一批审核通过的城市。二是完成地灾防治项目建设。2024年实施调查评价项目4个，工程治理项目17个，普适性监测预警点位建设25处，县区避灾搬迁5个，争取中省国债资金2.02亿元。编制印发了《宝鸡市2024年地质灾害防治方案》、发布地质灾害气象预警22次，举办了全市地质灾害技术支撑演练，开展地质灾害隐患“大排查”活动。今年汛期转移避险群众5282户12026人，成功预报地质灾害6起，避免9户20人伤亡。2024年市级投入资金260万元，已全部拨付到位。三是耕地保护加压推进。严格落实耕地保护“党政同责”，构建“市、县、镇、村、村民小组”五级田长体系，明确田长12364人、巡田员10896人，全市耕地保有量414.70万亩，超额完成省上下达的目标任务。积极开展耕地恢复潜力调查，恢复15度坡以下优质耕地，完成10700亩面积和750万公斤粮食产能占补平衡指标入库。2024年市财政下达5个镇耕地保护先进单位激励奖励资金150万元，已全部拨付到位。四是资源要素保障持续发力。紧盯310国道、宝鸡机场、关环高速、钛及钛材料加工园、农产品蔬菜批发市场等重点项目，实施上门服务、超前服务、主动

服务、全程服务的“四服务保障机制”，全市报批建设用地26629.953亩，其中上报建设用地74个批次（项目），面积17857.452亩，批准建设用地68个批次，面积8772.501亩，重点项目建设用地保障率95.4%，位居全省前列。五是矿产管理效益不断提升。2024年完成了陈仓区-陇县梨树沟-中南沟脉石英矿探矿权出让，2024年度全市矿产资源开发利用水平调查评估工作，提高矿产资源保障水平。2024年宝鸡市矿业权出让收益共计8586万元，按照矿业权出让分成比例，市级预计收益1030.32万元。六是自然资源调查监测效能持续提升。高质量完成2023年度国土变更调查工作和第三次全国国土调查数据库平台建设工作，扎实推动2024年日常国土变更调查工作，全面完成森林草原湿地荒漠化普查地类对接工作，完成2024年度城市国土空间监测工作。七是不动产登记提质增效。在全省率先推出可视化地籍图不动产登记信息查询（试运行），大力推进“减环节、减材料、减时限、减成本、减跑动”“五减”服务，宝鸡市、天水市不动产登记实现“跨省通办”，目前共完成历史遗留“办证难”台账39914户首次登记发证，转移登记17232户，处遗工作得到省自然资源厅高度肯定。八是国土空间生态保护修复全面推进。推进全域历史遗留矿山生态治理，实施渭北、秦岭历史遗留矿山恢复治理项目5个，落实中省补助资金1772万元，修复治理面积34.59公顷。秦岭区域历史遗留矿山实现应治尽治，提前完成“清零”任务。实施山水林田湖草沙一体化生态保护修复项目5个，落实省级补助资金4200万元，修复治理面积2618公顷。发现的问题及原因：一是绩效管理制度和流程还需进一步健全。虽然制定了相关管理办法及流程，但目前仍处于探索阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办

法制度仍需进一步健全。二是绩效评价指标体系、运行监控还需进一步完善。绩效评价目前主要依靠支出科室自评，存在指标体系设计过粗、评价指标设置不科学、问题分析浮于表面等问题。项目绩效目标监控还存在重报告、轻质量问题，不能很好反映项目绩效目标完成情况。三是人员素质还有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统培训，无论是财务人员还是单位内部人员，对预算绩效管理认识还不到位、业务还不精通，绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。下一步改进措施：1. 健全完善绩效体系。在现有绩效管理制度基础上研究制定绩效管理细则，进一步明确各科室、各单位在整体绩效体系中所承担的责任，明确具体操作流程，明确绩效考核结果的应用，保障绩效体系有效运行。2. 加强评价体系建设。一是汇总梳理以往指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库。二是组织专家组进行评价，由财政局委托、授权具备一定资质的第三方专业机构，由其牵头组织对资金项目开展绩效考核，形成评价报告，成为编制下年度预算的重要依据。3. 提升专业能力水平。预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，工作目标、评价内容等与现有财务、审计业务有很大不同。对此，我单位将加大参与预算绩效管理工作人员业务培训力度，确保绩效评价质量。

宝鸡市自然资源和规划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										
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	任务一	保障工资福利等人员经费支出	100%	854.95	854.95	0.00	854.95	854.95	0.00	—	100%	—
	任务二	保障机关运行等日常公用经费支出	100%	38.47	38.47	0.00	38.47	38.47	0.00	—	100%	—
	任务三	项目正常开展	100%	1630.66	1630.66	0.00	1630.66	1630.66	0.00	—	100%	—
	金额合计				2524.08	2524.08	0.00	2524.08	2524.08	0.00	10	100%
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					
	一是持续加强用地保障。二是高效配置土地要素。三是优化国土空间格局。四是严格落实耕地保护。五是全力做好生态空间修复。六是积极推进权益管理。七是全面提升不动产登记质效。八是强化矿产资源监管。九是加强地质灾害防治。十是持续加大督察执法力度。						(一)耕地保护工作加压推进。(二)高质量项目建设保障有力。(三)规划引领作用切实增强。(四)不动产登记便捷高效。(五)改革试点成效明显。(六)生态修复成效持续巩固。(七)地质灾害防治和安全生产平稳有序。(八)自然资源督察执法效能显著提高。(九)专项工作统筹推进。(十)干部队伍素质全面提高。					
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	人员工资发放、社保缴纳在编人数			48人		48人		5	5	
			项目实施			2个一级项目		2个一级项目		5	5	
		质量指标	各项目质量达标率			100%		100%		5	5	
			经费发放合规性			是/否		是		5	5	
			当年项目按计划完成			100%		100%		5	5	
		时效指标	经费支出时效性			及时		及时		5	5	
			2024年人员及项目资金额度			2524.08万元		2524.08万元		10	10	
	成本指标	单位正常运转率			≥95%		100%		10	10		
		经济效益指标	提高工作效率和管理水平			显著提升		显著提升		5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进高效管理自然资源资产,间接转化为经济效益			有效提升		有效提升		5	5	
			人员履职能力、工作状态程度			有效提升		有效提升		5	5	
		生态效益指标	生态修复及矿产资源管理水平			有效提升		有效提升		5	5	
		可持续影响指标	提升自然资源管理水平			长期		长期		10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		98%		10	9		
总分									100	99		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映宝鸡市国土空间总体规划（2021-2035年）编制项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宝鸡市国土空间总体规划（2021-2035年）编制项目绩效自评综述：全年预算数994.5万元，全年执行数994.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：建立责权清晰、科学高效、全国统一的国土空间规划体系，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，综合考虑国土空间现状、人口分布、生态环境、产业经济发展等因素，在全面落实国家主体功能区的基础上，科学布局生产、生态、生活空间。统筹自然资源与生态保护利用，合理布局产业发展，加强历史文化遗产保护，强化交通、水利、能源、综合防灾等基础设施支撑体系建设，促进区域联动发展，开展国土空间规划“一张图”建设。2025年已全面实施国土空间监测预警和绩效考核机制，形成以国土空间规划为基础，以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度。发现的问题及原因：①部分设施选址因用地权属等问题，位置空间上需要调整；②三线因建设项目问题，需要空间上做局部修正和微调；③部分专项规划设施布局，因各管理部门的实际财力及管理要求，需要对设施布点进行调整；④部分地块用地性质和用地边界，因权属问题，需要进行修改；⑤涉及城市更新改造的地块，需要重新按照实际改造方案进行用地地类调整；⑥部分规划的城市道路红线宽度及断面，需要根据实际情况进行调整；⑦市政管线设施规划，需要结合相关部门的现状管线调查数据，对管径、走向等内容进行优化细化。下一步改进措施：1. 在详细规划中，按照国家和省的管控

要求，提出调整预案，在下一步三线调整或总规中期评估时，对其进行优化调整，结合相关部门的现状管线调查数据，对管径、走向等内容进行优化细化。2. 各专项规划需要调整公共设施的，各部门应按照相关行业法律法规和技术标准，提出具体方案，再与总体规划和详细规划衔接，在总体规划中期评估调整时予以修改落实。

2. 2024年度国土空间基础信息平台建设项目绩效自评综述：  
全年预算数300万元，全年执行数139.54万元，预算执行率为46.5%。项目绩效目标完成情况：目前项目软件开发与功能调试工作已基本完成，国土空间基础信息平台已实现数据资源管理、应用服务、数据服务、功能服务、开发中心、运维管理等模块。国土空间规划“一张图”实施监督信息系统已具备国土空间分析评价、国土空间规划成果审查与管理、国土空间规划实施监督、国土空间规划指标模型管理等功能。发现的问题及原因：1. 数据更新频次滞后；2. 用户使用不够熟练。下一步改进措施：1. 及时跟进各类数据生产，及时数据入库上线。2. 继续对用户开展使用培训。

# 市级国土空间总体规划（2021-2035年）编制项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	市级国土空间总体规划（2021-2035年）编制项目							
主管部门	宝鸡市自然资源和规划局			实施单位	宝鸡市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	995	994.5	994.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	995	994.5	994.5	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>建立全国统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，综合考虑国土空间现状、人口分布、生态环境、产业经济发展等因素，在全面落实国家主体功能区的基础上，科学布局生产、生态、生活空间。统筹自然资源与生态保护利用，合理布局产业发展，加强历史文化遗产保护，强化交通、水利、能源、综合防灾等基础设施支撑体系建设，促进区域联动发展，开展国土空间规划“一张图”建设。</p>			<p>全面实施国土空间监测预警和绩效考核机制，形成以国土空间规划为基础，以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国土空间规划编制成果	30套	30套	10	10	
		质量指标	国土空间开发保护现状评估、“双评估”、“双评价”	符合国土空间规划编制导则	符合	10	10	
			“三区三线”管控	符合国土空间规划编制导则	符合	10	10	
		时效指标	完成国土空间规划上报审批	按照省厅工作安排期限	已完成	10	10	
	成本指标	项目资金额度	995万元	994.5万元	10	10	按实际中标金额支付	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济发展贡献率	经济发展贡献符合目标方向	符合	6	6	
		社会效益指标	划定永久基本农田，推进节约集约用地	进一步提高	进一步提高	6	6	
		生态效益指标	划定生态保护红线，优化市域生态环境	效果显著	效果显著	6	6	
		可持续影响指标	保障粮食生产安全	成果显著	成果显著	6	6	
	有利于生态可持续发展		中长期	中长期	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

# 市级2024年度国土空间基础信息平台建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级2024年度国土空间基础信息平台建设项目							
主管部门	宝鸡市自然资源和规划局			实施单位	宝鸡市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	139.54	10	46.5%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	139.54	—	46.5%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 完成总体方案、详细方案和数据库设计方案 目标2: 构建三维立体自然资源一张图数据库 目标3: 制定宝鸡数据标准体系 目标4: 完成培训并整改 目标5: 通过专家验收 目标6: 通过上级部门评定			目标1: 完成总体方案、详细方案和数据库设计方案 目标2: 构建三维立体自然资源一张图数据库 目标3: 制定宝鸡数据标准体系 目标4: 完成培训并整改 目标5: 通过专家验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国土空间基础信息平台	1个系统	100%	10	10	
			国土空间规划“一张图”实施监督系统	1个系统	100%	10	10	
		质量指标	系统通过专家项目验收	通过	通过	5	5	
			系统通过上级评定	通过	未开展	5	0	上级部门未开展评定, 及时向上请示
		时效指标	按照省厅工作安排期限	完成	完成	10	10	
	成本指标	项目资金额度	300万元	139.54万元	10	5	上级部门未开展评定, 及时向上请示	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高国土空间规划管理和服务水平	进一步提高	进一步提高	10	10	
		社会效益指标	通过信息化手段简化审批流程	进一步提高	进一步提高	10	10	
		生态效益指标	优化市域生态环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	支撑国土空间立体开发与综合治理	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	信息系统使用对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	90

(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（本级）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）3260370。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	否	
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（本级）

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	2,359.34	一、一般公共服务支出	31	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	164.74	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		八、社会保障和就业支出	38	90.52
	9		九、卫生健康支出	39	44.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	164.74
	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	2,146.77
	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	76.80
	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	2,524.08	<b>本年支出合计</b>	57	2,524.08
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,524.08	<b>总计</b>	60	2,524.08

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（本级）

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	2,524.08	2,524.08					
201	一般公共服务支出	0.40	0.40					
20199	其他一般公共服务支出	0.40	0.40					
2019999	其他一般公共服务支出	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	90.52	90.52					
20805	行政事业单位养老支出	90.52	90.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.76	80.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76					
210	卫生健康支出	44.86	44.86					
21011	行政事业单位医疗	44.86	44.86					
2101101	行政单位医疗	44.86	44.86					
212	城乡社区支出	164.74	164.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127.84	127.84					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	127.84	127.84					
21210	国有土地收益基金安排的支出	36.90	36.90					
2121099	其他国有土地收益基金支出	36.90	36.90					
220	自然资源海洋气象等支出	2,146.77	2,146.77					
22001	自然资源事务	2,146.77	2,146.77					
2200101	行政运行	757.64	757.64					
2200104	自然资源规划及管理	1,171.64	1,171.64					
2200106	自然资源利用与保护	38.66	38.66					

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
2200114	地质勘查与矿产资源管理	11.98	11.98					
2200199	其他自然资源事务支出	166.85	166.85					
224	灾害防治及应急管理支出	76.80	76.80					
22406	自然灾害防治	76.80	76.80					
2240601	地质灾害防治	76.80	76.80					

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（本级）

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	2,524.08	893.42	1,630.66			
201	一般公共服务支出	0.40	0.40				
20199	其他一般公共服务支出	0.40	0.40				
2019999	其他一般公共服务支出	0.40	0.40				
208	社会保障和就业支出	90.52	90.52				
20805	行政事业单位养老支出	90.52	90.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.76	80.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76				
210	卫生健康支出	44.86	44.86				
21011	行政事业单位医疗	44.86	44.86				
2101101	行政单位医疗	44.86	44.86				
212	城乡社区支出	164.74		164.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127.84		127.84			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	127.84		127.84			
21210	国有土地收益基金安排的支出	36.90		36.90			
2121099	其他国有土地收益基金支出	36.90		36.90			
220	自然资源海洋气象等支出	2,146.77	757.64	1,389.13			
22001	自然资源事务	2,146.77	757.64	1,389.13			
2200101	行政运行	757.64	757.64				
2200104	自然资源规划及管理	1,171.64		1,171.64			
2200106	自然资源利用与保护	38.66		38.66			

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
2200114	地质勘查与矿产资源管理	11.98		11.98			
2200199	其他自然资源事务支出	166.85		166.85			
224	灾害防治及应急管理支出	76.80		76.80			
22406	自然灾害防治	76.80		76.80			
2240601	地质灾害防治	76.80		76.80			

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（本级）

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	2,359.34	一、一般公共服务支出	33	0.40	0.40		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	164.74	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	90.52	90.52		
	9		九、卫生健康支出	41	44.86	44.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	164.74		164.74	
	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	2,146.77	2,146.77		
	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	76.80	76.80		
	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>2,524.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,524.08</b>	<b>2,359.34</b>	<b>164.74</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>2,524.08</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,524.08</b>	<b>2,359.34</b>	<b>164.74</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（本级）

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	2,359.34	893.42	1,465.93
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	
20199	其他一般公共服务支出	0.40	0.40	
2019999	其他一般公共服务支出	0.40	0.40	
208	社会保障和就业支出	90.52	90.52	
20805	行政事业单位养老支出	90.52	90.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.76	80.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	
210	卫生健康支出	44.86	44.86	
21011	行政事业单位医疗	44.86	44.86	
2101101	行政单位医疗	44.86	44.86	
220	自然资源海洋气象等支出	2,146.77	757.64	1,389.13
22001	自然资源事务	2,146.77	757.64	1,389.13
2200101	行政运行	757.64	757.64	
2200104	自然资源规划及管理	1,171.64		1,171.64
2200106	自然资源利用与保护	38.66		38.66
2200114	地质勘查与矿产资源管理	11.98		11.98
2200199	其他自然资源事务支出	166.85		166.85
224	灾害防治及应急管理支出	76.80		76.80
22406	自然灾害防治	76.80		76.80
2240601	地质灾害防治	76.80		76.80

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（本级）

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	852.46	302	商品和服务支出	38.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	415.18	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.06	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.84	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		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	80.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.76	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.86	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.49	30215	会议费	4.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.46	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	2.36	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.78	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.12	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	4.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40	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		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		854.95	公用经费合计					38.47

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（本级）

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		164.74	164.74		164.74	
212	城乡社区支出		164.74	164.74		164.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		127.84	127.84		127.84	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		127.84	127.84		127.84	
21210	国有土地收益基金安排的支出		36.90	36.90		36.90	
2121099	其他国有土地收益基金支出		36.90	36.90		36.90	

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（本级）

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（本级）

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	9.44		4.98		4.98	4.46	5.00	1.00
决算数	9.44		4.98		4.98	4.46	4.24	0.89

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。