

宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责目标任务管理工作，对接组织市局、区政府对机关年度考核工作；负责机关文秘、档案、保密、安全等工作；负责机关综合性材料的起草，会议的筹备、组织等工作；负责对市局、区委、区政府、局务会议议定、领导交办的事项跟踪督办工作；组织人大建议、政协提案的办理工作；组织全区土地、矿产资源等法律、法规、政策的宣传工作；负责信息化建设工作；负责公务车辆、固定资产、精神文明、机关考勤管理等工作；完成领导交办的其他工作。

2、负责认真贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，维护财经纪律，加强财务管理，建立完善单位内部控制制度，规范财务工作；负责单位日常经济业务的核算工作，规范财务审批手续，确保报销票据手续完备、内容真实、数字准确，按期报账，账目清晰；对审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，应如实提供有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报；负责单位非税收入的征缴工作，严格执行收支两条线原则，同时做好相关财政票据的领购、开据、缴销等管理工作；负责整理凭证、账簿等会计资料并及时移交局档案室；完成领导交办的其他工作。

3、负责开展全区土地资源调查、变更调查及动态监测，建立地籍档案并运用成果；组织编制和实施全区国土空间规划；调处土地权属纠纷；负责区级建设项目用地预审；组织实施区级城乡建设用地增减挂钩项目；完成领导交办的其他工作任务。

4、负责开展农村集体建设用地、村民宅基地“房地一体”、集体林权权籍调查和登记工作；负责原土地登记档案查询服务；市不动产登记局安排的其他工作；组织开展辖区内补充耕地后备资源的调查摸底，潜力挖掘工作；编制区级土地整治规划；负责辖区内土地开发、复垦、整理项目的踏勘、立项、监督管理和检查验收等工作。

5、负责贯彻落实耕地保护、永久基本农田保护政策，分解下达耕地保护、永久基本农田保护指标，指导、检查各镇街耕地保护落实情况；承办建设项目农用地转用和土地征收资料的受理、审查、上报。负责全区临时用地审批工作。

6、做好移民搬迁资金的使用监管工作；协调处理移民搬迁工作中存在的问题。

7、负责监督检查贯彻党的路线、方针、政策和决议情况；执行国家法律、法规和落实上级决议、决定及规章制度情况；党纪和行政法规的执行情况；监督检查维护党的纪律、贯彻民主集中制、选拔任用所管干部，贯彻落实党风廉政建设责任制和廉政勤政的情况。协助做好政风行风工作；配合做好干部职工违纪行为及案件的查处工作；配合做好局党组和行政领导班子的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作；协助督促检

查各单位、基层所及机关各科室，贯彻落实上级工作部署和执行本局的各项规章制度，以及工作作风、工作纪律、依法行政情况；完成上级交办的其他工作事项。

8、负责本辖区矿产资源勘查、开发利用和保护的监督管理；负责权限内采矿权的新立、延续、变更、注销许可；负责矿产资源开发利用统计年报的汇总、上报和本辖区矿业权勘查开采信息公示工作；组织实施矿产资源储量管理办法、标准、规程、规范；配合执法监察整顿矿产秩序，打击违法开采；负责全区矿山企业矿山储量统计登记和年报汇总；组织编制和实施区级矿产资源规划。

9、负责宣传、贯彻、执行国家节约集约土地利用法规政策；负责供地前期的资料收集、整理、上报工作；负责闲置用地清理工作，做好建设用地增存挂钩措施的落实；配合市局做好我区工业用地、住宅用地、商服用地、公共管理服务用地和基准地价更新工作；负责全区农用地和集体建设用地土地定级及基准地价制定工作；做好领导交办的其他工作。

10、负责系统内人员的人事管理、机构编制、教育培训工作;负责系统内人员的工资、职级晋升、职务调动工作后工资理顺工作，负责在职人员的工资晋档、晋级和工资变动工作;贯彻国家专业技术职称政策，完成事业单位职称申报工作;负责系统内离退休人员的管理服务工作;负责系统内干部、职工的养老保险工作;负责承办干部、职工年度考核、奖惩等工作;完成领导交办的其他工作。

11、负责组织编制地质灾害防治规划、地质环境保护规划、年度防治方案；对地质环境保护进行管理监督、地质灾害防治进行组织、协调、指导和监督；组织实施、监督地质灾害治理项目；监督检查矿山地质环境保护工作。

(二) 机构设置

宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局设下列 11 个内设机构：办公室、人教科、财务科、耕地保护科、规划地籍科、土地利用科、矿产管理科、地质环境科、发证科、移民办、监察室。

二、工作任务

(一) 坚持国之大者，守住耕地保护红线

1. 落实最严格的耕地保护制度。 牢记“国之大者”，采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，守住耕地保护红线。全面落实耕地保护党政同责，签订区、镇、村耕地保护责任书，将 3.77 万亩耕地和 2.34 万亩永久基本农田带位置、带图斑下达到镇（街）、到村，并纳入国土空间规划“一张图”管理，确保“数、线、图”一致。（牵头部门：耕保科）

2. 全面落实耕地保护“田长制”。 建立以保护耕地和永久基本农田为目标的“田长制”管理模式，压实镇（街）、村“田长制”责任，形成“横向到边、纵向到底，网格化、全覆盖”的耕地保护监管格局，坚决遏制耕地“非农化”、有效防止“非粮化”。（牵头部门：耕保科）

3. 贯彻落实“两平衡”制度。 巩固耕地和永久基本农田划

定成果，稳妥有序推进耕地“进出平衡”，明确耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地的规模、布局、时序，确保“农田农用”“粮田粮用”。积极推进实施石鼓镇约 300 亩土地复垦和高家镇约 200 亩土地增减挂钩项目落地，着力破解耕地占补平衡难题，以确保长期稳定利用的耕地不再减少。（牵头部门：耕保科、地籍科）

（二）坚持质量并重，强化发展要素保障

1.做好成片开发用地管理。依据国土空间规划确定的城镇开发边界内的集中建设区，完成《渭滨区土地征收成片开发方案(2022—2025)》编制、审核、报批、评审工作，保障重点项目落到地块。（牵头部门：耕保科）

2.做好重点项目用地服务保障工作。坚持“要素跟着项目走”，用好用足用活阶段性政策措施，聚焦姜谭经开区三期、天台山茵香河文化旅游、重大交通基础设施和旧城改造、城中村改造等民生工程，提供精准化高效服务。全力保障重点项目用地需求。**一是**加快推进“西大门”工业用地空间拓展岭村集体土地 300 亩和茵香河片区的如意茵香项目集体土地 312 亩，以及石鼓镇石鼓现代农业园和 330KV 输变电站项目集体土地 100 亩征收报批工作；**二是**配合做好 310 国道改扩建和连霍高速市政化改造、石坝河至宝鸡南收费站和高新区至宝鸡南服务区连接线道路、宝鸡北过境高速公路重点交通基础设施项目土地征收前期工作；**三是**完成姜城村城中村改造和弘吉春天里项目 440

亩土地报批工作，以及四家坪项目 1 个镇林场和 2 个农业合作社土地征收后续工作；**四是**配合做好十万吨锂电铜箔重大产业化项目用地和宝光路片区综合开发和姜谭路西片区改造前期准备工作。（牵头单位：统征办）

（三）坚持多措并举，提升节约集约用地水平

1.持续推进批而未供和闲置土地处置。按照严控增量、盘活存量的要求，坚决遏制批而未供和闲置土地“边清边增”问题。紧盯年度 2703.29 亩任务，采取“一地一策”和“一企一策”的措施，有效推进天台山管委会、姜谭经开区以及辖区城中村改造批而未供的土地供应。有效盘活低效闲置土地 280 亩，鼓励工业企业用“存量”换“增量”，用“地下”换“地上”，用资金、技术换空间，引导土地混合开发和空间集约复合利用，全面提升全区土地节约集约利用水平。（牵头单位：利用科）

2.深入推进“标准地+承诺制”。做好工业用地“标准地”控制指标动态调整监测核查，推进省级姜谭经开区新增工业项目“标准地”供应率达到 100%。探索扩大“承诺制”审批事项，推行承诺内容纳入供应方案，建立项目联合竣工验收和履约监管机制，推动“交地即交证、拿地即开工、竣工即登记”。（牵头单位：利用科）

（四）坚持精细并重，优化国土空间格局

1.完成国土空间规划编制。围绕区域重大战略，优化国土空间格局，配合市级完成国土空间规划编制审批，细化落实国

土空间规划及相关专项规划下达的约束性指标和管理要求，构建国土空间开发新格局，优化辖区范围内重要生态、农业、城镇开发保护空间结构和布局，促进城乡融合发展，提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平。（牵头部门：地籍科）

2.加快村庄规划编制和实施管理。围绕全面推进乡村振兴，完善上川、晁峪、新安和茵香河4个村试点村实用性村庄规划。按照村庄分类，因地制宜，完成有条件有需求的9个村实用性村庄规划编制，促进形成乡村产业集中布局和一二三产业融合发展的空间格局。（牵头部门：地籍科）

（五）坚持“两个至上”，守住地灾安全防线

1.落实地灾防治责任。及时编制印发《渭滨区2023年度地质灾害防治方案》，压实地质灾害防治主体责任、领导责任和群测群防员责任。做好汛期“三查”、防灾知识培训和应急演练，落实24小时值班制度、提高预警预报和突发地灾事故应急处置能力。（牵头部门：地环科）

2.全面提升综合防治体系水平。健全完善地质灾害防治预报预警系统与平战结合防灾技术支撑体系，完成7处隐患点普适性监测预警设备建设，实现“人防+技防”地质灾害监测预警全覆盖。建立风险区管控机制，构建“隐患点+风险区”双控新格局，实现地质灾害防治从隐患点管理向风险防控转变。（牵头部门：地环科）

3.加大隐患点综合治理力度。强化部门协作分工，落实道

路建设、城镇建设等重大建设项目的地质灾害危险性评估制度，完成省级姜谭经开区区域地质灾害危险性评估，严防人为活动诱发新增地质灾害风险隐患。加快推进孙家庄地灾隐患工程治理，积极谋划推进新一轮避灾搬迁高家镇 22 户 80 人集中安置工程，实现“重点隐患基本消除、风险得到有效管控”的良好局面，确保自然资源领域安全和稳定。（牵头部门：地环科）

（六）坚持强基固本，维护资源资产权益

1.做好不动产统一确权登记工作。加快推进 3 个镇 31 个村 10301 宗农村宅基地和集体建设用地“房地一体”确权登记发证及成果更新汇交工作。稳妥推进 17 个小区历史遗留国有建设用地居民房产证“登记难”问题化解工作。持续做好林权数据更新汇交，进一步规范登记程序和要求，加快推进土地承包经营权和土地承包经营权确权登记纳入统一登记工作。（牵头部门：发证办）

2.做好自然资源资产调查监测管理。持续做好年度国土变更调查和日常变更调查，完成园地、林地、草地分等定级工作。配合做好森林、草原、湿地等资源专项调查和以建设用地、耕地、设施用地及其他地类为重点的自然资源季度监测，建立自然资源资产清查成果数据库，实现在“一张底图”上管空间、管资源。（牵头部门：地籍科）

（七）坚持绿色发展，守住自然生态安全边界

1.做好生态修复规划编制和管理实施工作。完成《渭滨区

国土空间生态修复规划（2021—2035 年）》，健全国土空间生态修复规划体系。提升退出矿业权和历史遗留矿山地质环境恢复治理，推进绿色矿山建设。（牵头部门：地环科）

2.持续加强秦岭生态环境保护。做好矿产资源开采和安全生产监管，聚焦乱采乱挖，认真开展秦岭区域生态环境保护常态化巡查和动态监测监管，抓好秦岭区域建（构）筑物排查整治专项行动，确保问题早发现、早制止、早查处，以持续高压态势遏制新增违法问题发生，巩固秦岭生态环境保护整治成果，守住自然生态安全边界。（牵头部门：矿管科）

（八）坚持从严执法，维护自然资源管理秩序

1.严肃查处土地违法行为。加大土地动态巡查，聚焦耕地和矿产资源保护，依法严厉打击违反国土空间规划和“三区三线”有关规定，违法占用永久基本农田和生态保护红线问题，以及不符合高质量发展要求的非农化建设违法占用耕地和非法开采矿产资源违法行为。做好渭河沿线违法占用耕地采挖（堆放）砂石专项整治和农村乱占耕地建房专项整治。持续做好督察和审计反馈耕地保护问题整改工作，坚决守住自然资源监管的底线。（牵头部门：执法大队）

2.认真开展卫片执法工作。坚持落实“月清+季核+年度评估”要求，认真开展卫片执法检查工作，聚焦耕地保护、生态保护，重点打击违法占用永久基本农田的新增非农建设和生态保护红线内违法违规采矿等严重破坏生态环境行为。做好图斑

合法性判定和违法行为查处整改， 全面提高违法图斑立案结案率、 非立案办结率， 确保我区不发生重大土地违法案件， 年度土地违法占用耕地占新增建设用地占用耕地总面积比例在 12% 以下。（牵头部门： 执法大队）

（九）坚持统筹兼顾， 持续抓好其他工作

1.做好乡村振兴工作。 围绕乡村振兴发展， 配合做好现代农业设施用地管理， 盘活存量集体建设用地， 保障农民居住和石鼓现代农业园连接道路工程、 晁峪地区田园综合体道路等乡村基础设施、 公共服务空间和产业用地需求。（牵头部门： 地籍科）

2.抓好其他重点工作。 紧盯时间节点， 落实市、 区《政府工作报告》 分解承担工作任务和区政府常务会、 专题会确定的专项工作， 以及人大代表建议、 政协提案办理工作， 持续深化“放管服” 改革， 做好行政许可事项等 16 项服务 “一件事一次办”。（责任部门： 各相关科室）

3.认真开展法治宣传。 深入推进“八五” 普法工作， 利用“地球日 ” “土地日 ” 和“宪法日 ” 等法治宣传重要节点， 采取群众喜闻乐见的形式， 广泛开展自然资源领域法律法规和政策宣传， 促进全民提高尊法、 守法的法治意识。（牵头部门： 办公室）

（十）坚持党建引领， 全面加强干部队伍建设

1.全面加强政治理论学习。始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真学习领会习近平生态文明思想和习近平总书记关于自然资源管理工作的重要论述，以及来陕考察重要批示指示精神。时刻牢记业务之中有政治，推动党建与业务的深度融合，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。加强党对意识形态和思想政治宣传工作的全面领导，把意识形态工作融入自然资源工作总体布局，讲好自然资源故事。（牵头部门：办公室）

2 全面加强综合能力提升。新的时代对自然资源工作提出新要求，自然资源工作法规性、政策性、专业性强，全系统干部要永葆“本领恐慌”“能力危机”意识，组织开展法律法规政策和耕地保护、要素保障、国土空间规划、生态保护修复、不动产登记等业务知识专题培训，提升全系统干部综合能力。（牵头部门：人教科）

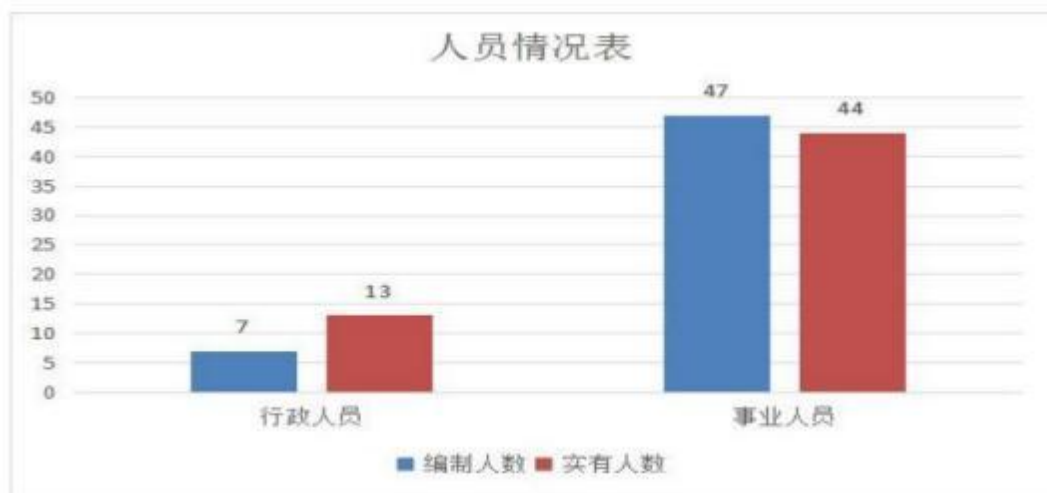
3.持续加强作风建设。紧紧围绕开展“三个年”活动，以干部作风能力提升为抓手，切实整治“庸懒散慢假粗浮怕”等作风顽疾，驰而不息纠治“四风”，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，推进全系统干部改作风、树新风，促进服务效能提升。（牵头部门：办公室、监察室）

4.持续加强全面从严治党。落实全面从严治党和党风廉政

建设主体责任，党组书记认真履行“第一责任”责任，班子成员自觉履行“一岗双责”责任。推进机关党建，教育引导系统党员干部严守政治纪律和政治规矩，从严落实中央八项规定和省市区委有关规定细则，切实把党风廉政建设做深做细，树立自然资源系统清正廉洁形象。（牵头部门：监察室）

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 7 人、事业编制 47 人；实有人员 57 人，其中行政 13 人、事业 44 人。单位管理的退休人员 29 人。退休人员已移交到养老机构。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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为 794.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 794.42 万元。2022 年本单位当年预算收入较上

年增加 126.31 万元，增加 18.85%，增加原因是：人员工资各项指标增加，专项经费增减。2022 年本单位当年预算支出 794.72 万元，其中：一般公共预算拨款支出 794.72 万元。2023 年本部门当年预算支出较上年增加 126.31 万元，增加 18.85%，增加原因是：人员工资各项指标增加，专项经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 794.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 794.72 万元。本单位当年财政拨款较上年增加 126.31 万元，增加 18.85%，增加原因是：单位人员工资各项指标增加，专项经费增加。本单位当年预算支出为 794.72 万元，其中：一般公共预算拨款支出 794.72 万元。本单位当年预算支出较上年增加 126.31 万元，增加 18.85%，增加原因是：人员工资各项指标增加，专项经费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、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当年收入 794.72 万元，较上年增加 126.31 万元，增加 18.85%，增加原因是：人员工资各项指标增加，专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 本单位当年一般公共预算支出 794.72 万元，其中：自然资源事务行政运行支出(2200101)393.43 万元，其中人员经费支出 362.83 万元，日常公用经费支出 30.6 万元。较上年增加 41.26 万元，增加的主要原因是工资各项指标增加。

(2) 自然资源事务事业运行支出 (2200150) 257.34 万元，

其中人员经费 257.34 万元，较上年增加 46.15 万元，增加的主要原因是工资各项指标增加。

(3) 自然资源规划及管理支出 (2200104) 75.44 万元，其中专项业务经费 75.44 万元，上年无此项支出，增加的原因是工资指标和专项费用增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)66.68 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 1.65 万元，减少的主要原因是本年预算生成比例减少。

(5) 行政单位医疗支出 (2101101) 1.04 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 35.69 万元，减少主要原因是当年将职工保险医疗录入到行政运行功能科目中。

(6) 事业单位医疗支出 (2101102) 0.79 万元，全部为人员经费支出，上年没有分开录入此项支出，一并录入到行政运行功能科目中。

3、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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 794.72 万元，其中：

工资福利支出 (301) 742.72 万元，其中，工资福利支出 742.72 万元，较上年增加 107.51 万元，增加的主要原因是工资各项指标增加，各项缴费基数发生变化。

商品和服务支出 (302) 50.6 万元，其中：公用经费支出 50.6 万元。较上年增加 18.8 万元，主要原因是增加了专项委托业务费。

对个人和家庭补助支出 (303) 1.4 万元，其中：人员经费

支出 1.4 万元。 与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位一般公共预算支出 794.72 万元。 其中：

机关工资福利支出 (501) 742.72 万元， 较上年增加 107.51 万元， 增加的主要原因是工资各项指标增加， 各项缴费基数发生变化。

机关商品和服务支出 (502) 50.6 万元， 较上年增加 18.8 万元， 增主要原因是增加了专项委托业务费。

对个人和家庭的补助支出 (509) 1.4 万元， 与上年持平。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位当年无政府性基金预算拨款支出， 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款支出， 并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 0.2 万元， 与上年持平。 其中： 因公出国 (境) 经费 0 万元， 与上年持平； 公务接待费 0 万元， 与上年持平； 公务用车运行维护费 0.2 万 元， 与上年持平； 本单位当年一般公共预算会议费为 0 万元， 较上年增加 0 万元； 本单位当年一般公共预算培训费为 0 万元， 较上年增加 0 万元。

本单位当年无一般公共预算会议费及培训费预算支出， 并公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底， 本单位共有车辆 1 辆， 单价 20 万元以上的设备 1 台。 本单位当年预算安排购置车辆 0 辆； 安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况

本单位当年无政府采购预算， 并已公开空表， 。

八、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支出 794.72 万元。 当年政府性基金预算当年拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、办公经费情况说明

本单位当年办公经费预算安排 30.6 万元。 较上年减少 1.2 万元， 减少的主要原因是缩减办公费用。

十、专业名词解释

1. “三公” 经费： 是指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。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

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.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。

4.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。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分 公开报表

2023 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渭滨分局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	

2023 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经 济科目（按大类）	预算数	政府预算支 出经济分类 科目（按大 类）	预算数
1	一、部门预算	794.71	一、部门预算	794.71	一、部门预算	794.71	一、部门预算	794.71
2	1、财政拨款	794.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	719.27	1、机关工资 福利支出	742.70
3	(1)一般公共 预算拨款	794.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	687.26	2、机关商品 和服务支出	50.60
4	其中：专项资 金列入部门预 算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	30.60	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基 金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	1.40	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本 经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补 助	0.00
7	2、上级补助收 入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	75.44	6、对事业单 位资本性补 助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	55.44	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财 政专户管理的 收费	0.00	8、社会保障和就业支 出	66.68	(2)商品和服务 支出	20.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经 营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	1.40
11	5、附属单位上 缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.82	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保 障基金补助	0.00

12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息 及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本 支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支 出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及 预留	0.00
16			15、资源勘探工业信 息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00		
20			19、 自然资源海洋气 象等支出	726.21	5、对附属单位补 助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支 出	0.00				
23			22、国有资本经营预 算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急 管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支 出	0.00				

33	本年收入合计	794.71	本年支出合计	794.71	本年支出合计	794.71	本年支出合计	794.71
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	794.71	支出总计	794.71	支出总计	794.71	支出总计	794.71

2023 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	794.71	一、财政拨款	794.71	一、财政拨款	794.71	一、财政拨款	794.71
2	1、一般公共预算拨款	794.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	719.27	1、机关工资福利支出	742.70
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	687.26	2、机关商品和服务支出	50.60
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75.44	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	55.44	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	66.68	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.40
11			10、卫生健康支出	1.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	726.21	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	794.71	本年支出合计	794.71	本年支出合计	794.71	本年支出合计	794.71
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2023 年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）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	794.72	688.68	30.60	75.44	
2	208	社会保障和就业支出	66.68	66.68	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	66.68	66.68	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.68	66.68	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	
9	220	自然资源海洋气象等支出	726.21	620.17	30.60	75.44	
10	22001	自然资源事务	726.21	620.17	30.60	75.44	
11	200101	行政运行	393.43	362.83	30.60	0.00	
12	2200104	自然资源规划及管理	75.44	0.00	0.00	75.44	
13	2200150	事业运行	257.34	257.34	0.00	0.00	

2023 年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）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			794.72	688.68	30.60	75.44	
2	301	工资福利支出			742.72	687.28	0.00	55.44	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	549.63	549.63	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.50	16.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.13	11.69	0.00	55.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.68	66.68	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.84	35.84	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.12	5.12	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			50.60	0.00	30.60	20.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	

16	30228	工会经费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.40	1.40	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.40	1.40	0.00	0.00	

2023 年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）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	719.28	688.68	30.60	
2	208	社会保障和就业支出	66.68	66.68	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	66.68	66.68	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.68	66.68	0.00	
5	210	卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	0.00	
9	220	自然资源海洋气象等支出	650.77	620.17	30.60	
10	22001	自然资源事务	650.77	620.17	30.60	
11	2200101	行政运行	393.43	362.83	30.60	
12	2200104	自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	
13	2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
14	2200150	事业运行	257.34	257.34	0.00	

2023 年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）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			719.27	688.67	30.60	
2	301	工资福利支出			687.27	687.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	549.62	549.62	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.50	16.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.69	11.69	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.68	66.68	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.84	35.84	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.12	5.12	0.00	
10	302	商品和服务支出			30.60	0.00	30.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
13	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

16	30228	工会经费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.20	0.00	0.20	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.60	0.00	5.60	
19	303	对个人和家庭的补助			1.40	1.40	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	1.40	1.40	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

本单位不涉及

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	75.44	
2	901	宝鸡市自然资源和规划局	75.44	
3	901006	宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局	75.44	
4		专用项目	75.44	
5		自然资源与规划发展专项	75.44	
6		2023 年度本级专项渭滨分局绩效考核奖	55.44	2023 年度本级专项渭滨分局绩效考核奖
7		2023 年度本级专项渭滨全民所有自然资源资产清查第二批试点工作	20.00	2023 年度本级专项渭滨全民所有自然资源资产清查第二批试点工作

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本单位不涉及

表 13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年度本级专项绩效考核奖			
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：		55.44	
			其中：财政拨款		55.44	
			其他资金			
总体目	完成 2023 年度绩效考核奖的发放。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	发放 2023 年度绩效考核奖。		57 人	
	产出 指标		质量指标	2023 年绩效考核奖发放保障率。		100%
		时效指标	2023 年绩效考核奖发放及时率。		100%	
	成本指标	人均绩效考核奖参考标准。		≤0.97 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	严格执行职工绩效考核标准，促进职工工作积极性。		逐步提升。	
		社会效益 指标	维护社会稳定，促进经济发展。		显著提高。	
		生态效益 指标	社会生产和生活过程中发挥作用		成效显著	
		可持续影响 指标	及时掌握政策，严格执行考核标准，提高工作效率，持续促进社		逐步提高。	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥95%	
			社会公众满意度		≥98%	

表 13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			陕西省全民所有自然资源资产清查第二批试点工作		
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:	20	
			其中:财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	进一步验证并优化技术路线与方法,统一资产经济价值内涵并建立全国资产清查价格体系,估算试点地区全民所有自然资源资产经济价值,探索核实国家所有者权益,健全组织方式与协调机制,完善技术规范,形成可复制、可推广的资产清查制度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全民所有自然资源资产管理数据	划分等别	
		质量指标	形成可推广的资产清查制度	必须符合政府要求	
		时效指标	按时提交成果	按工作计划完成	
		成本指标	全民所有自然资源资产清查第二批试点工作技术服务费	20 万	
	效益指标	经济效益指标	完善技术规范,形成价格体系	形成数据库	
		社会效益指标	保障和服务社会经济高质量发展	成果显著	
		生态效益指标	管理和保护自然资源	显著提高	
		可持续影响指标	提高自然资源资产利用价值	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源资产清查服务对象满意度	98%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市自然资源和规划局渭滨分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	发放人员工资、缴纳养老保险、医疗保险、工伤及住房公积金	688.66	688.66	
	公用经费支出	用于日常办公所需的办公费、水电费、电话费及维修费等	30.6	30.6	
	专项业务经费	发放 2023 年度绩效考核奖、开展陕西省全民所有自然资源资产清查第二批试点工作	75.44	75.44	
	金额合计		794.72	794.72	
年度 总体 目标	完成人员工资的发放，按时缴纳社保。 严格控制日常经费的支出。 完成 2023 年度绩效考核奖的发放；开展陕西省全民所有自然资源资产清查第二批试点工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成在职人员 12 个月的薪资发放	=12 个月	
			发放 2023 年度绩效考核奖	57 人	
		质量指标	人员工资及社保缴纳率	100%	
			日常公用经费保障率	100%	
		时效指标	绩效考核奖发放及时率	100%	
			开展陕西省全民所有自然资源资产清查第二批试点	≧ 95%	
		成本指标	人均支出标准	≦ 12.09 万元	
			人均运转经费	≦0.54 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障职工工资福利，严格使用公用经费	提高职工工作效率。	
		社会效益指标	社会认同感	维护社会稳定，促进社会发展。	
		生态效益指标			
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧ 98%	
			职工满意度	≧ 95%	

表 15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年度本级专项绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施期限	12 个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	55.44	年度资金总额：	55.44
		其中：财政拨款	55.44	其中：财政拨款	55.44
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成 2023 年度绩效考核奖的发放。			完成 2023 年度绩效考核奖的发放。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放 2023 年度绩效考核奖。	57 人	
		质量指标	2023 年绩效考核奖发放保障率。	100%	
		时效指标	2023 年绩效考核奖发放及时率。	100%	
		成本指标	人均绩效考核奖参考标准。	≤0.98 万元	
	效益指标	经济效益指标	严格执行职工绩效考核标准，促进职工工作积极性。	逐步提升	
		社会效益指标	维护社会稳定，促进经济发展。	显著提高	
		生态效益指标	社会生产和生活过程中发挥作废	成效显著	
		可持续影响指标	及时掌握政策，严格执行考核标准，提高工作效率，持续促进社会进步与发展。	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥98%	

表 15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕西省全民所有自然资源资产清查第二批试点工作			
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局		实施期限	12 个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	进一步验证并优化技术路线与方法，统一资产经济价值内涵并建立全国资产清查价格体系，估算试点地区全民所有自然资源资产经济价值，探索核实国家所有者权益，健全组织方式与协调机制，完善技术规范，形成可复制、可推广的资产清查制度。			完成全民所有自然资源资产清查第二批试点工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全民所有自然资源资产管理数据	划分等别	
		质量指标	形成可推广的资产清查制度	必须符合政府要求	
		时效指标	按时提交成果	按工作计划完成	
		成本指标	全民所有自然资源资产清查第二批试点工作技术服务费	20 万	
	效益指标	经济效益指标	完善技术规范，形成价格体系	形成数据库	
		社会效益指标	保障和服务社会经济高质量发展	成果显著	
		生态效益指标	管理和保护自然资源	显著提高	
		可持续影响指标	提高自然资源资产利用价值	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源资产清查服务对象满意度	98%	