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

二、工作任务

2023年全局自然资源和规划工作将以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕省、市自然资源工作会议以及区委、区政府决策部署要求，聚焦高质量发展，坚决打好保障发展要素、严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益的攻坚战，最大限度保护耕地、最大限度节约集约利用土地资源、最大限度维护群众合法权益、最大限度保障经济社会发展合理用地需求，努力实现自然资源管理利用数量、质量、空间、效率、效益、安全相统一，为奋力谱写金台高质量发展新篇章提供更加有力的自然资源要素保障和规划支撑。

一、严守资源安全底线：

1. 牢牢守住耕地保护红线。牢固树立“大耕保”理念，加大耕地保护宣传力度，保护好耕地资源。带位置、带图斑下达耕地和永久基本农田保护任务，层层签订耕地保护目标责任书。实行严格考核、重大问题一票否决、终身追责。贯彻落实耕地保护党政同责，全面推行耕地保护田长制，逐步构建“全面保护、全域覆盖、全员参与、全程监管”的耕地保护网格化、信息化监管体系。严格耕地用途管控，稳妥有序推进“进出平衡”，确保“农田农用”“良田粮用”。贯彻落实“两平衡一冻结”制度，强化永久基本农田特殊保护，进一步规范设施农业用地管理。开展耕地卫片监督，强化动态监测监管，及时发现、处置耕地不合理流出。用足用活耕地保护激励政策，调动各级耕地保护积极性和主动性。依法

依规做好土地征收管理工作，加快土地征收成片开发方案编制、审核、报批、评审等工作。推动督察、审计反馈涉及耕地保护问题彻底整改到位。2. 全力做好地质灾害防治。加快地质灾害防治项目实施进度，全面完成5年地质灾害综合防治体系建设及总结，完成《金台区2023年地质灾害防治方案》的编制发布，落实地质灾害防治全链条闭环管理。全力推进2023年地质灾害防治体系建设，严格落实地质灾害日常“三查”制度，加强7个街道地质灾害精细化调查，开展常态化综合遥感隐患识别。4月30日前完成26处监测预警普适型监测点建设，完善“人防＋技防”探索建立风险区管控机制，构建“隐患点＋风险区”双控新格局。强化气象预警合作，开展区级地质灾害气象风险精细化预警研究，加强平战结合技术支撑、应急值守和宣传培训演练，不断提升风险预警和应急处置能力水平。开展地质灾害避灾搬迁精准识别，积极谋划推进避灾搬迁工作。3. 持续加强自然资源执法。坚持“严起来”“长牙齿”的工作总基调，以推进规范化法制化为目标，狠抓自然资源执法工作。要严格落实新的卫片合法性判定规则，运用好通报、约谈和问责等机制，推进问题查处整改，努力实现“月清率”100%、图斑填报“差错率”不超过10%、年度违法占比不超过15%的总目标。要加强执法动态巡查，推进“早发现、早制止、严查处”，对全区范围内重大典型违法案件，要落实“零容忍”要求，采取立案查处、公开通报等措施，强化打击震慑。要持续做好

渭河沿线违法占用耕地采挖（堆放）砂石专项整治、黄河长江流域专项执法等工作，严厉打击违法占用耕地及永久基本农田的行为，确保“存量问题尽快整改到位，增量问题坚决杜绝”，齐抓共管守住资源保护红线。4. 全力做好舆情管控应对。按照市局印发的《突发网络舆情应对办法》和《突发网络舆情应对细则》精神，加强涉自然资源敏感信息的监测预警，时刻保持警觉，积极稳妥回应，确保有效应对、有序引导，做到不缺位、不失语、不被动。

二、持续加强要素保障：

5. 优化自然资源要素保障方式。坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”，继续优化完善过渡期规划管理，全力保障重点项目用地空间；认真做好自然资源部门提前参与项目选址选线工作；优先对2023年度达到用地条件的省市重点项目及时做好用地保障，用足用活政策，提前介入、主动服务、上门问需，不定期深入项目用地现场，面对面帮助解决问题，对重点项目用地开通“绿色通道”，做到快审快报。优化各类用地项目地类审查方式，结合城乡建设用地增减挂钩、土地综合整治、补充耕地项目、生态修复、退耕还林还草、国土绿化、移民撤村等自然资源管理项目中涉及地类变化图斑，及时开展日常变更工作。6. 着力破解耕地占补平衡难题。吃透自然资源部《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔20211166号）《关于调整耕地占补平衡动态监管系统有关指标的函》、《自然资源部关于积

极做好用地用海要素保障的通知》（自然资发[2022〕129号）等政策，抢抓良机，在严格条件、强化部门沟通协作前提下，重点开展园退耕项目。同时，进一步摸底核查，拓宽补充耕地来源渠道。7. 加强和改进土地供应管理。落实“增存挂钩”机制，坚持“供地＋撤销批文”两条腿走路，持续消化处置批而未供和闲置土地，今年市级下达批而未供任务2452.74亩，闲置土地处置任务1140.67亩。配合市级职能部门积极推动工业用地供应由出让为主向租赁、出让并重转变，降低工业企业用地成本，促进工业经济平稳增长。要加强工作谋划，做好土地储备计划，及时完成数据填报，保障土地供应（去年12月28日，自然资源部发文明确土地储备监测监管系统更名为全民所有土地资产管理信息系统，系统正式运行时间延长至2023年7月1日）。严格落实住宅用地信息公开制度，建立拟出让地块清单公布制度，加强房地产用地调控和保障性住房用地保障，稳妥推进农村集体经营性建设用地入市试点工作。加快做好园地、林地、草地定级估价工作。发挥土地二级市场高效配置土地资源、增强经济活力的重要作用。8. 推动“标准地”改革走深走实。进一步深化“标准地”改革，统筹部门力量，加强经费投入，做好“区城评估”“多评合一”“净地出让”等基础工作。省级以上工业园区及有条件区城要全面完成区域评估，落实“多评合一”规定，加快新增工业用地“标准地”供应。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”有效盘活存量工业用地，加快低效用地腾笼换鸟，土地节约集约利用程度进一步提高、亩均效益进一步凸显、营商环境进一步优化。

三、优化国土空间格局：

9. 配合市级编制组完成国土空间总体规划编制和报批，力争6月底前完成市、县国土空间总体规划编制审批，9月底前完成乡镇国土空间规划编制审批工作。全面加快控制性详细规划编制实施，构建国土空间规划体系；全面开展“实用性”村庄规划编制工作，打造一批特色鲜明的村庄规划亮点，力争入选全国优秀案例。积极推动市县“一张图”系统互联互通，加快构建基于国土空间规划“一张图”的数字化治理体系，建立健全规划实施管理各项制度，加强规划政策解读宣传，不断提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平。10. 坚持高质量编制规划。要发挥好我区“三区三线”划定成果较早审核通过的优势，着力加快各级规划编制，及早发挥规划引领发展作用，夯实“三区三线”划定成果及国土空间规划的基础性地位，进一步转变决策和管理方式，解决好原有各类规划间的结构性矛盾，不断提升国土空间治理的效能。11. 坚持“一张图”绘到底。要以优化国土空间开发保护格局为目标，做到在“一张图”上协调解决各类专项规划的空间需求和矛盾冲突。要结合乡村振兴战略实施，加快实用性村庄规划编制，有效破解因村庄无国土空间规划导致国土综合整治、宅基地审批、乡村产业布局难等问题。

要依托国土空间规划“一张图”实施监督系统和监测网络，实现各级规划编制，审批、修改、实施全过程在线管理。要坚持先规划后实施，实现空间治理体系和治理能力的现代化，切实保证“一张蓝图绘到底”。12. 不断强化规划管控。加强建筑高度、密度、风格、天际线、第五立面、城市色彩等城市建筑风貌管控，对城市重要地块，提前介入，深入研究，探索带方案出让的规划管理模式。抓好火车站、金台大道、行政中心等城市重点区域、滑河“一河两岸”的用地功能及城市风貌研究，做好市、区级重点项目和旧城改造、老旧小区改造、城市综合体项目的规划服务工作。

四、促进节约集约推动绿色发展：

13. 大力实施国土空间生态修复工程。全面完成县级国土空间生态修复规划编制发布，逐步建立省、市、县三级国土空间生态修复规划体系。14. 提升自然资源节约集约利用水平。土地资源方面：落实节约集约用地论证专章分析要求，严格建设项目用地准入，积极推动各地用“存量”换“增量”、用“地下”换“地上”，用资金、技术换空间。大力宣传节约集约示范县典型经验做法、节地技术、节地模式和推广力度，推动形成节约集约用地良好氛围。15. 持续做好移民搬迁工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面统筹推进重大地质灾害隐患治理工程建设避灾安置的各项工作，确保工作任务完成；根据省、市避灾搬迁方案研究制定本区方案，完善细化工作措施，将工作任务分解落实，

细化到人，采取周汇报、月点评等工作方式，倒排时间，确保全面完成任务；加大督促检查力度，提请市区政府落实配套资金，确保配套资金和避灾搬迁补偿金足额到位，为民生福祉工作奠定坚实基础。

五、维护资源资产权益：

16. 深化自然资源统一调查监测评价。按照部、省统一部署，持续做好年度国土变更调查和日常变更调查，配合做好森林、草原、湿地等资源专项调查。以建设用地、耕地、设施用地及其它地类为重点，配合省级开展自然资源季度监测，实现对重点地类变化的早发现、早监管。继续开展第三次全国国土调查市级数据库管理系统和共享服务平台建设，推进国土调查监测工作数字化转型，更好服务自然资源现代化治理。积极组织参与“十四五”陕西省自然资源调查监测劳动和技能大赛提升调查监测能力。17. 持续做好自然资源和不动产统一确权登记。提升财产登记便利化水平，优化登记财产营商环境。全面启用不动产登记电子证照。常态化开展“交地即交证”改革，持续推动“涉企不动产登记”“交房即交证”“二手房转移登记与水、电、气、暖联动过户”等一件事一次办集成改革落地见效。继续推进“带押过户”新模式。全面完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交。按计划推进房地一体宅基地确权登记发证。持续做好林权数据更新汇交，进一步规范林权登记程序和要件。加快推进土地承包经营权和土地经营权确权登记纳入统一登记。持续开

展因历史遗留问题导致的“登记难”问题化解工作。深入开展不动产登记队伍作风和素质提升专项行动，扎实开展不动产登记队伍作风常态化建设。18. 扎实做好自然资源资产管理工作。进一步完善国有自然资源资产报告制度，积极做好自然资源资产负债表编制相关工作。配合市级加快已改制国有企业原划拨土地处置，鼓励国有企业以多种方式盘活利用存量土地，更好服务国企改革发展。加大土地收储盘活力度，有效盘活国企历史存量土地资产。

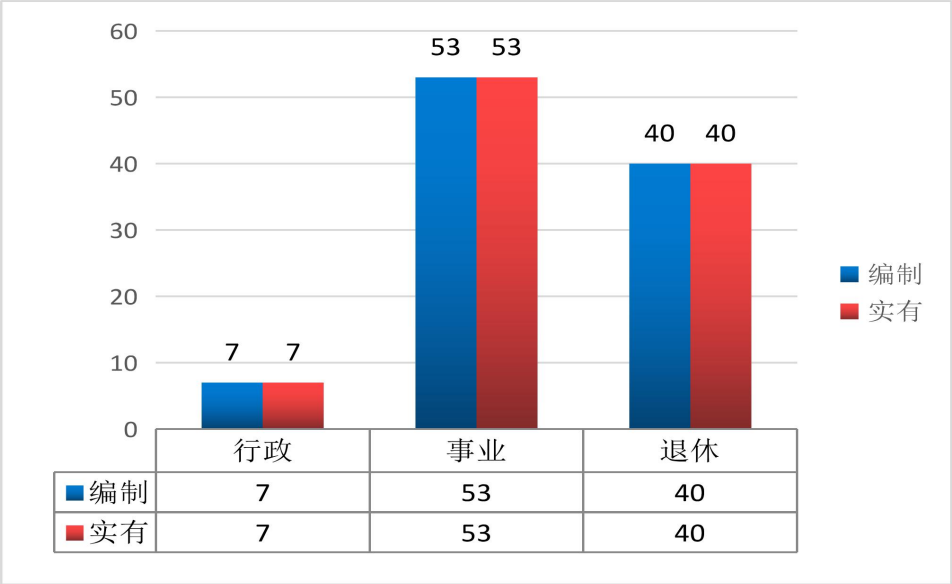
六、全面加强党的领导，进一步改进作风：

19. 发挥党组理论学习中心组示范引领作用，进一步丰富学习形式，开展习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习教育，做好新提任干部“延安精神再教育”专项活动，推动全系统干部职工学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。20. 坚持把党的二十大精神纳入系统干部职工教育培训的必学内容，采取群众喜闻乐见的方式，组织开展耕地保护、要素保障、国土空间规划、标准地改革、生态保护修复等主题宣传，持续推动党的二十大关于自然资源工作的各项安排部署入脑入心。21. 将习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示精神和党中央、国务院关于自然资源工作的决策部署，以及市委十三届三次全会、市“两会”和省市自然资源工作电视电话会议精神贯穿到每一项自然资源工作当中，不折不扣抓好落实。22. 落实全面从严治党主体责任，强化政治监督，锲而不舍落实

中央八项规定精神及其实施细则，持续深化纠治“四风”。组织召开系统党风廉政建设工作会。抓好创建“堡垒工程”和党员队伍建设“旗帜工程”。加强干部培训，不断提高干部选育管理水平；加强年轻干部和人才骨干队伍建设，着力打造政治过硬、业务专精、结构合理、作风优良的过硬队伍。23. 紧紧围绕全省“三个年”活动，以干部作风能力提升为抓手，着力增强系统干部履职尽责、干事创业的过硬本领。落实领导责任，成立领导小组，制定实施方案，强化督导问效，推动“三个年”活动走深走实。24. 抓好意识形态工作。坚守意识形态主阵地，强化意识形态工作责任制，深化理论学习，加强党员干部思想教育，把意识形态工作融入到干部学习教育培训全过程，严格阵地管理、宣传管理、网络管理和引导，牢牢把握意识形态工作的主动权。25. 加强精神文明建设。认真学习贯彻习近平总书记关于精神文明建设的重要论述，落实《新时代公民道德建设实施纲要》要求，多样化开展志愿服务活动和道德实践活动，着力弘扬共筑美好生活梦想的时代新风，大力培育和践行社会主义核心价值观。

三、人员情况说明

截至上年底，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 60 人，其中行政 7 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 40 人。



	行政	事业	退休
编制	7	53	40
实有	7	53	40

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 840.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 840.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 167.8 万元，主要原因是本年增加了本级专项绩效考核奖 62.45 万元及基本养老保险基数调整；本单位当年预算支出 840.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 840.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 167.8 万元，主要原因是本年增加了本级专项绩效考核奖 62.45 万元及基本养老保险基数调整。

（二）财政拨款收支情况

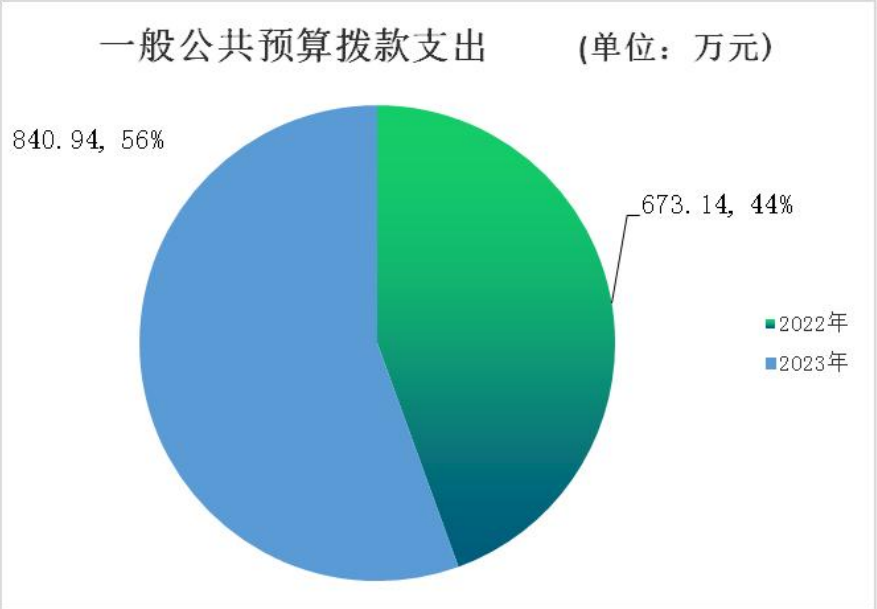
本单位当年财政拨款收入 840.94 万元，其中一般共预

算拨款收入840.94万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加167.8万元，主要原因是本年增加了本级专项绩效考核奖62.45万元及基本养老保险基数调整；本单位当年财政拨款支出840.94万元,其中一般公共预算拨款支出840.94万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加167.8万元，主要原因是本年增加了本级专项绩效考核奖62.45万元及基本养老保险基数调整。

（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支出840.94万元，较上年增加167.8万元，主要原因是本年增加了本级专项绩效考核奖62.45万元及基本养老保险基数调整。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出840.94万元，其中：

（1）行政运行（2200101）387.76万元，较上年增加

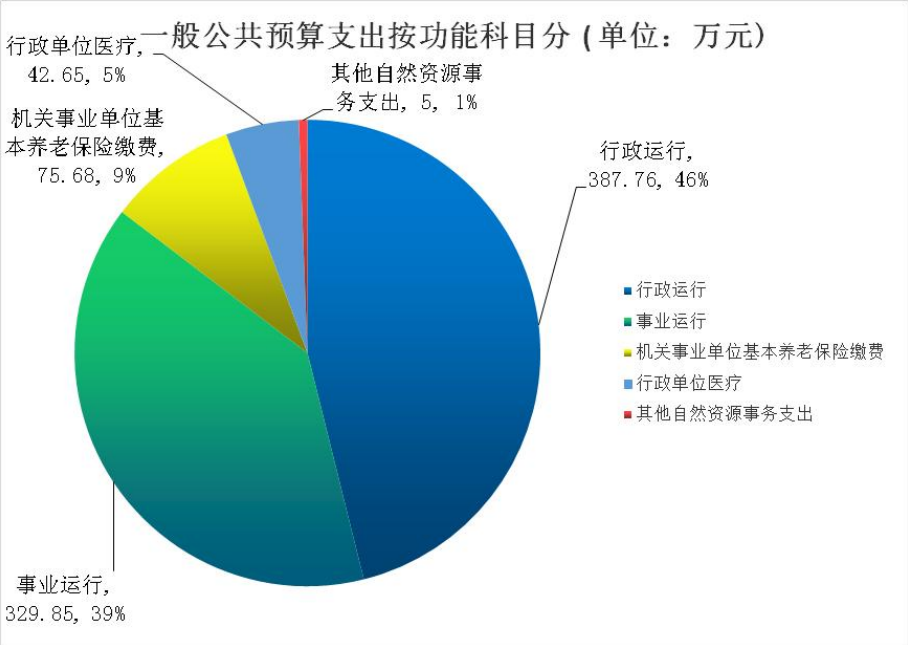
55.59 万元，原因是较上年增加了本级专项绩效考核奖；

（2）事业运行（2200150）329.85 万元，较上年增加 63.13 万元，原因是上年度事业人员经费在行政运行中预算，本年度在事业运行科目预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.68 万元，较上年增加 27.39 万元，原因是本年度基本养老保险缴费基数调整；

（4）行政单位医疗（2101101）42.65 万元，较上年增加 16.69 万元，原因是本年度基本医疗保险缴费基数调整。

（5）其他自然资源事务支出（2200199）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度增加了本级专项绩效考核奖。



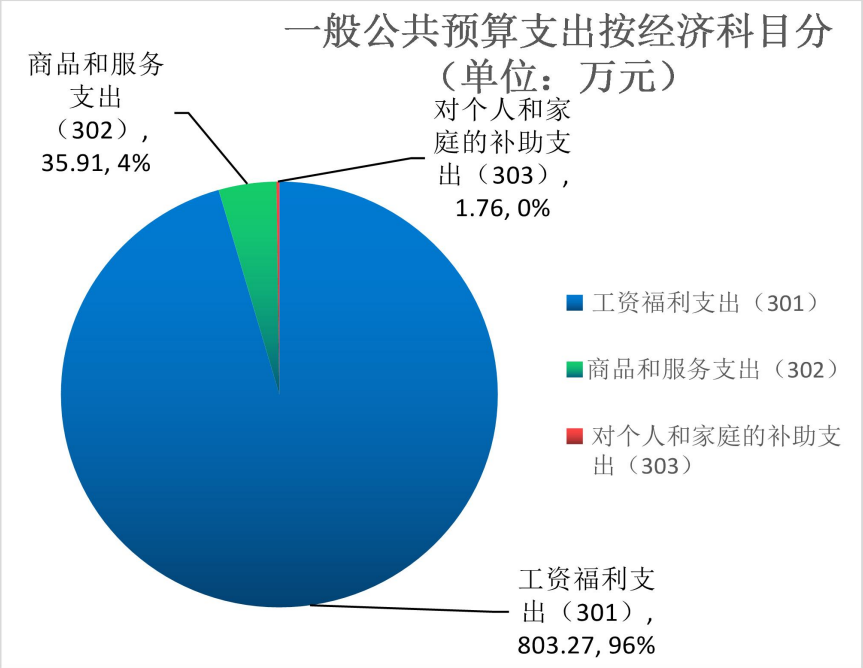
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 840.94 万元，其中：工资福利支出（301）803.27 万元，较上年增加 166.47

万元，原因是本年增加了本级专项绩效考核奖及基本养老保险基数调整；

商品和服务支出（302）35.91 万元，较上年增加 3.01 万元，与上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出（303）1.76 万元，较上年无变化。

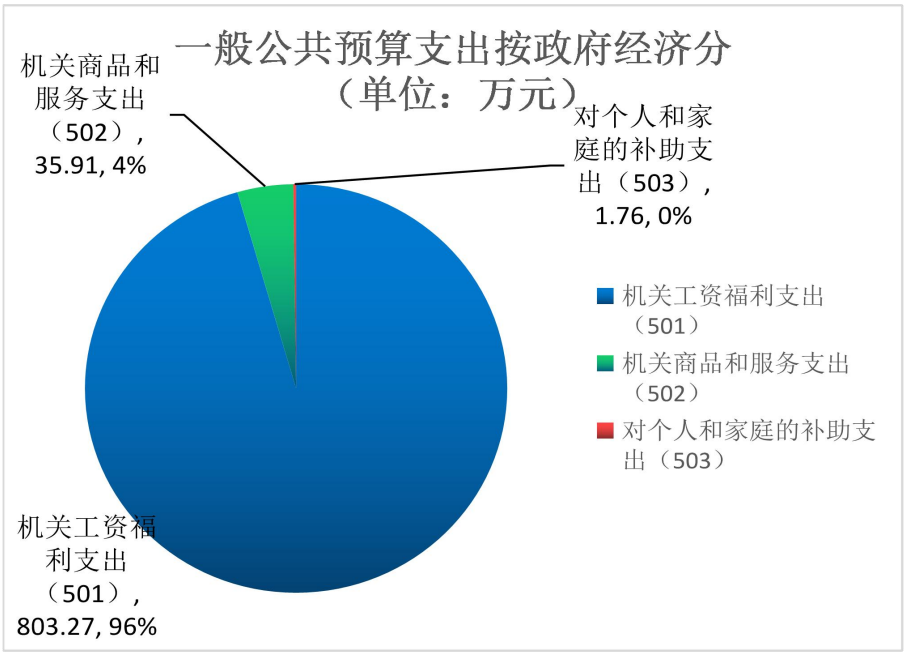


（2）本单位当年一般公共预算支出 840.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）803.27 万元，较上年增加 166.47 万元，原因是本年增加了本级专项绩效考核奖及基本养老保险基数调整；

机关商品和服务支出（502）35.91 万元，较上年增加 3.01 万元，较上年基本持平；

对个人和家庭的补助支出（503）1.76 万元，较上年持平。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，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收支，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，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0.2万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元,较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

本单位当年无一般公共预算会议费、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 0 台（套）。当年本单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

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当年拨款 840.94 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 35.91 万元，较上年增加 3.01 万元，主要原因是增加专项业务委托费 5 万元。

十、专业名词解释

1.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。

2.“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。

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。

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金台分局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：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	

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	840.94	一、部门预算	840.94	一、部门预算	840.94	一、部门预算	840.94
1、财政拨款	840.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	778.49	1、机关工资福利支出	803.27
(1)一般公共预算拨款	840.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	745.82	2、机关商品和服务支出	35.9
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	30.90	3、机关资本性支出（一）	
(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	1.76	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	62.45	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	57.45	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	75.68	(2)商品和服务支出	5.00	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	1.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42.65	(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		(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	722.60	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					
		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	**840.94**	**本年支出合计**	**840.94**	**本年支出合计**	**840.94**	**本年支出合计**	**840.94**
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	**840.94**	**支出总计**	**840.94**	**支出总计**	**840.94**	**支出总计**	**840.94**

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
901007	宝鸡市自然资源和规划局金台分局	840.94	840.94										

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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							
901007	宝鸡市自然资源和规划局金台分局	840.94	840.94								

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	840.94	一、财政拨款	840.94	一、财政拨款	840.94	一、财政拨款	840.94
1、一般公共预算拨款	840.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	778.49	1、机关工资福利支出	803.27
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	745.82	2、机关商品和服务支出	35.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.90	3、机关资本性支出（一）	
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	1.76	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	62.45	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	57.45	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	75.68	(2)商品和服务支出	5.00	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	1.76
		10、卫生健康支出	42.65	(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		(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	722.60	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					
		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	**840.94**	**本年支出合计**	**840.94**	**本年支出合计**	**840.94**	**本年支出合计**	**840.94**
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	**840.94**	**支出总计**	**840.94**	**支出总计**	**840.94**	**支出总计**	**840.94**

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）

单位：万元

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	840.94	747.59	30.90	62.45	
208	社会保障和就业支出	75.68	75.68			
20805	行政事业单位养老支出	75.68	75.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.68	75.68			
210	卫生健康支出	42.65	42.65			
21011	行政事业单位医疗	42.65	42.65			
2101101	行政单位医疗	42.65	42.65			
220	自然资源海洋气象等支出	722.61	629.26	30.90	62.45	
22001	自然资源事务	722.61	629.26	30.90	62.45	
2200101	行政运行	387.76	299.41	30.90	57.45	
2200150	事业运行	329.85	329.85			
2200199	其他自然资源事务支出	5.00			5.00	

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）

单位：万元

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			840.93	747.58	30.90	62.45	
301	工资福利支出			803.27	745.82		57.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	295.01	295.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.44	140.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.72	10.27		57.45	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	176.47	176.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.68	75.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.68	40.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.30	5.30			
302	商品和服务支出			35.90		30.90	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30208	取暖费	50201	办公经费	4.90		4.90		

30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.30		1.30		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.60		7.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.20		0.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.70		0.70		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.40		2.40		
303	对个人和家庭的补助			1.76	1.76			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14			

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）

单位：万元

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	778.49	747.59	30.90	
208	社会保障和就业支出	75.68	75.68		
20805	行政事业单位养老支出	75.68	75.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.68	75.68		
210	卫生健康支出	42.65	42.65		
21011	行政事业单位医疗	42.65	42.65		
2101101	行政单位医疗	42.65	42.65		
220	自然资源海洋气象等支出	660.16	629.26	30.90	
22001	自然资源事务	660.16	629.26	30.90	
2200101	行政运行	330.31	299.41	30.90	
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	329.85	329.85		
2200199	其他自然资源事务支出				

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			778.48	747.58	30.90	
301	工资福利支出			745.82	745.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	295.01	295.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.44	140.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.27	10.27		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	176.47	176.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.68	75.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.68	40.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.30	5.30		
302	商品和服务支出			30.90		30.90	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.90		0.90	

30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.90		4.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.30		1.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7.60		7.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.70		0.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.40		2.40	
303	对个人和家庭的补助			1.76	1.76		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14		

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
901007	宝鸡市自然资源和规划局金台分局	62.45	
	专用项目	62.45	
	自然资源与规划发展专项	62.45	
	2023 年度本级遥感监测日常变更机制工作	5.00	2023 年度本级遥感监测日常变更机制工作
	2023 年度本级专项绩效考核奖	57.45	2023 年度本级专项绩效考核奖

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年									2023 年										增减变化情况								
		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	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
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
901007	宝鸡市自然资源和规划局金台分局	0.20	0.20			0.20		0.20			0.20	0.20			0.20		0.20												

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：	57.45	
			其中：财政拨款	57.45	
			其他资金		
总体目标	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
	产出指标	数量指标	发放 2023 年度绩效考核奖。	60 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。	≦0.96 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 13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年度本级遥感监测日常变更机制工作		
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：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	建设动态监测网络体系、运用遥感影像采集、调查核实监测结果、完成监测成果统计汇总分析。				
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	全区遥感监测日常变更数据	划分等次	
		质量指标	形成全区遥感监测成果	必须符合政府要求	
		时效指标	按时向政府提交表更成果	要求 2023 年必须完成成果	
		成本指标	遥感监测日常变更技术服务费	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	建立自然资源、质量、价格体系	形成数据库	
		社会效益指标	保障和服务社会经济提高质量	成效显著	
		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	减少负面影响、提高可持续性指标体系发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遥感监测日常变更技术服务对象满意度	100%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">宝鸡市自然资源和规划局金台分局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费支出</td><td>发放人员工资、缴纳养老保险、医疗保险、工伤及住房公积金</td><td>747.59</td><td>747.59</td><td></td></tr>
<tr><td>公用经费支出</td><td>用于日常办公所需的办公费、水电费、电话费及维修费等</td><td>30.9</td><td>30.9</td><td></td></tr>
<tr><td>专项业务经费</td><td>发放 2023 年度绩效考核奖、开展 2022 年遥感监测暨探索建立国土日常变更机制工作</td><td>62.45</td><td>62.45</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>840.94</td><td>840.94</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">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；建设动态监测网络体系、运用遥感影像采集、调查核实监测结果、完成监测成果统计汇总分析。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成在职人员 12 个月的薪资发放</td><td>，=12 个月</td></tr>
<tr><td colspan="2">发放 2023 年度绩效考核奖</td><td>60 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">人员工资及社保缴纳率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常公用经费保障率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">绩效考核奖发放及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设动态监测网络体系全面率</td><td>≧95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">人均支出标准</td><td>≦13.39 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">人均运转经费</td><td>≦0.5 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">保障职工工资福利，严格使用公用经费</td><td>提高职工工作效率。</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

		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：	57.45	年度资金总额：	57.45
			其中：财政拨款	57.45	其中:财政拨款	57.45
			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。		60 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。		≦0.96 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			2023 年度本级遥感监测日常变更机制工作			
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：	5	年度资金总额：	5
			其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	建设动态监测网络体系、运用遥感影像采集、调查核实监测结果、完成监测成果统计汇总分析。				完成遥感监测日常变更技术服务。	
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	全区遥感监测日常变更数据		划分等次	
		质量指标	形成全区遥感监测成果		必须符合政府要求	
		时效指标	按时向政府提交表更成果		要求 2023 年必须完成成果	
		成本指标	遥感监测日常变更技术服务费		5 万元	
	效益指标	经济效益指标	建立自然资源、质量、价格体系		形成数据库	
		社会效益指标	保障和服务社会经济提高质量		成效显著	
		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	减少负面影响、提高可持续性指标体系发展		成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遥感监测日常变更技术服务对象满意度		100%	