

宝鸡市自然资源和规划局金台分局 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能：

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）机构情况：

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、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想

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及区委、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。

（一）聚焦要素保障，助力区域经济发展

1. 扎实推进工业用地“标准地+承诺制”改革工作。按照“5+X”“6+N”工作要求，完成地质灾害危险性评估、文物考古评价、空间生态环境评价、矿产资源压覆评估、地震安全性评价、水土保持区域评估等工作。2024年计划完成蟠龙新区标准地改革工作先行区域500亩、金河工业园区90.324亩标准地供应工作。

2. 加快批而未供和闲置土地处置。根据市自然资源和规划局2024年批而未供和闲置土地处置任务要求，按照一地一策、先易后难、分类处置的原则，全力做好全年批而未供和闲置土地处置工作。积极跟踪已上报市局、市土地收储中心待划拨、待出让的12个批而未供项目共840.4453亩，分别为联盟城改项目五洲现代城46.52亩、联盟二组城中村改造项目东方逸舍46.944亩、团结村城中村改造（明德骨科医院）19.9993亩、团结村城中村改造（信用社）3.18亩、西府天地封神演义文化主题乐园136.9995亩、五星村城改项目29.805亩、五星村城中改造项目（四季花城）226.9795亩、宝鸡市长青村城中村改造项目130.322亩、宝鸡金台区宝鸡至蟠龙镇公路改造工程107.6175亩、宝鸡鼎顺特光伏发电有限公司宝鸡金台区光伏发电项目7.0005亩、殡仪馆改扩建项目

40.7115亩、金台区天文博物馆及配套基础设施建设建项目44.3665亩。协助做好宝鸡市金台区大荣纺织旧城改造项目14.9325亩、宝鸡市金台区店子街桥头片区棚户区改造项目13.695亩的存量用地盘活再利用工作。

3. 积极推进因历史遗留问题导致不动产“登记难”处置工作。要统筹协调市、区两级相关部门，建立工作机制，定期召开协调会议，督促指导镇（街）推进历史遗留问题的项目申报和审查。定期向市不动产遗留问题处置工作专班办公室汇报工作进展和存在的问题，争取市级部门支持和指导。进一步加强对群众的政策宣传和释疑，全力化解不动产“登记难”历史遗留问题，确保广大人民群众合法权益得到切实维护。深入开展不动产登记干部队伍作风和素质提升专项行动，切实加强不动产登记干部队伍作风常态化建设。

（二）突出规划引领，持续优化国土空间布局

4. 开展村庄规划和市级下达区级的中心城区控制单元国土空间详细规划编制工作。积极配合区级国土空间总体规划审批相关工作。开展胜利塬片区、蟠龙塬片区、金台大道片区、上马营片区涉及14个控制单元的国土空间详细规划编制。学习运用“千万工程”经验，完成6个实用性村庄规划编制工作。

（三）注重生态保护，促进人与自然和谐共生

5. 落实最严格的耕地保护制度，落实“田长制”，坚决遏制“非农化”，防止“非粮化”。压紧压实各级党委、政府耕地保护责任，逐级签订责任书，高标准完成2024年度国家耕地保护和粮食安全责任制考核任务，确保足额完成市级下达目标。完善四级“田长制”管理体系，健全“田长制”工作机制，实现耕地和

永久基本农田保护责任全覆盖。强化永久基本农田保护，科学划定永久基本农田储备区，重大项目占用或调整补划的优先在储备区中补划，确保全区永久基本农田面积不减少、质量不降低。着力破解耕地占补平衡难题，探索落实“以补定占”“算大账”的占补平衡新机制，对纳入稳定耕地净增量核算范围内的补充耕地，按照相关要求纳入补充耕地储备库，形成补充耕地指标。全面落实耕地“进出平衡”。强化“行政+科技”“人防+技防”手段，及时发现、核实耕地不合理流出，全力推进违规占用耕地整改复耕，稳妥推进耕地和永久基本农田划定成果核实处置，逐步补齐我区“十三五”时期耕地保护责任缺口任务。落实耕地保护激励暂行办法，充分调动各级党委、政府和农村集体经济组织对保护耕地的积极性、主动性，切实落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”。

6. 持续加强自然资源执法。严格按照《自然资源违法行为立案查处工作规程（试行）》的要求，以事实为依据，以法律为准绳，加大对已立案案件的查处力度，推进严厉打击违法占地行为走向深入。以卫片执法工作为主线，根据《土地卫片执法图斑合法性判定规则》，按照部、省2024年度土地卫片执法日常监测工作要求，认真做好国家下发季度图斑、省级下发月度图斑的核查举证工作，积极推进问题整改，力争将违法占用耕地面积比例降到最低。加大常态化自然资源违法巡查力度，认真履行法定职责，做到有案必查、涉刑必移。完善信访工作制度，及时抓好自然资源违法信息管理平台反馈问题的处理，对倾向性、苗头性的重大信访案件早介入、早处理，防止集体访、重复访、越级访的发生，使信访工作规范有序、信访信息传递和报送畅通有效。完

善行政执法办理运行机制，坚持依法行政，严格落实持证上岗、亮证执法，推进文明、公正、科学执法。健全案卷管理标准，按照案件文书归档立卷办法要求，制定规范化的案卷管理标准，建立相关制度，提高行政处罚案卷质量。进一步加大学习教育培训力度，认真学习新《土地管理法》《行政处罚法》《行政处罚自由裁量权适用标准》和《自然资源违法行为立案查处工作规程（试行）》等法律法规和政策规定，增强依法依规执法能力，不断提高执法监察人员业务水平和工作能力。以“6·25”全国土地日和“12·4”全国法制宣传日为契机，开展保护自然资源主题宣传活动，引导社会各界加深对自然资源工作的了解，动员全社会进一步关注、支持和参与自然资源的有效保护和合理利用，营造良好用地氛围。

7. 切实抓好地质灾害防治工作。2024年汛期前编制完成《金台区2024年地质灾害防治方案》，并以区政府办名义发布实施。开展宝鸡市金台区硖石镇风险调查评价，4月份完成招标工作，同时督促中标单位按照风险调查规范要求，按时限完成调查工作。启动实施4个地质灾害国债项目，4月底前完成勘察设计工作，5月底进场施工，12月底完成工程主体施工。督促各镇（街）完成118个在册地质灾害隐患点的地质灾害避险演练和培训工作。在2024年汛期前签订《金台区2024年地质灾害平战结合技术支撑协议》，积极协调联系平战结合技术支持单位做好全年地质灾害防治技术支持工作。

（四）抓好政治建设，切实发挥党建引领作用

局机关以支部换届选举为契机，深入贯彻新时代党的建设总要求，大力弘扬伟大建党精神，全面推进党的建设、队伍建设、

作风建设、纪律建设，以高质量党建引领高质量发展。

8. 推动党建引领全局。进一步提高思想认识，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用，把常规工作做实、重点工作做亮，坚持每月召开理论中心组集中学习，推动党建和业务工作“两手抓、两促进”。

9. 坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略。坚决把习近平总书记系列重要讲话精神落到实处，全力以赴做好市局和区委、区政府交办的重点工作任务，切实将党的领导贯穿全局工作各方面、各环节。严格执行请示报告制度，重大问题、重要事项和重要情况及时向上级党组织请示报告。

10. 加强党风廉政建设和作风建设。认真落实党风廉政建设和作风建设工作主体责任，党组书记为第一责任人，党组成员实行“一岗双责”，切实把党风廉政建设和作风建设工作记在心上、扛在肩上、落实到行动上。深入开展对“三重一大”事项、干部作风的常态化监督，坚持问题导向，标本兼治、上下联动，坚持解疑释惑与监督执纪协同联动，对应付巡查、走样跑偏、避重就轻、敷衍了事要严肃查处，深刻检视自身不足，勇于勘误矫偏，实现自我净化。履行党员承诺，细化廉政风险隐患点，加大关键岗位人员的廉政警示教育力度，树牢红线意识，时刻保持清醒头脑，自觉抵制诱惑，始终做到廉洁自律。

11. 抓好意识形态领域工作。严格落实党管意识形态工作责任制，认真落实局党组意识形态工作责任制，进一步强化责任意识、阵地意识。完善思想状况汇集反映机制，组织开展党员干部思想座谈会，主动发现和把握工作中的隐患和薄弱环节，有针对性地解决党员干部思想困惑，进一步提升政治意识、主动意识和创新意识。通过主题党日等多种形式，凝聚思想和力量，讲好自然资源好故事，传播自然资源好声音，提升自然资源好形象。

12. 强化队伍建设，做好发展党员工作。按照《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》及《中国共产党发展党员工作细则》要求，领导干部、党员、年轻干部要同时进行培养，牢固树立意识形态中的阵地意识。切实把政治素质好、业务能力强、作风正派的同志吸收到党组织中来，把优秀同志凝聚到党组织周围。对党务专干、新党员、发展对象、入党积极分子及时组织参加相关的培训。

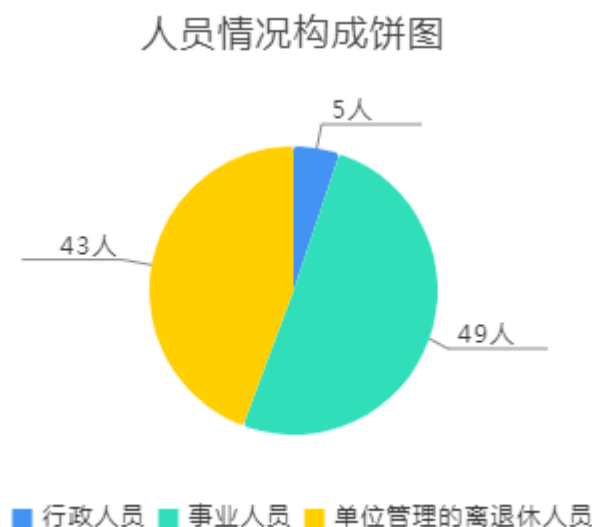
13. 健全完善考核机制。全面推行岗位目标责任制和履职尽责工作清单管理，建立健全规章制度，确保各项工作有序推进，措施落实到位。建立每周工作清单式管理机制，将任务明确到具体时间、具体责任人。积极推动干部交流、轮岗，让肯干事、能干事、想成事、敢担当的干部有平台、有待遇，营造干事创业的良好氛围。

14. 持续加强精神文明建设工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以省级文明单位创建、党建联席包抓社区和“红色联盟”共驻共建共享等活动为载体，着力培育和践行社会主义核心价值观，不断加强党员干部思想道德建设。深化拓展群众性精神文明创建活动，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进

步”的志愿服务精神，积极配合区文明办开展文明交通、“周末益起来”等志愿服务活动，年内举办道德大讲堂不少于2次，志愿服务活动不少于8次。持续开展选树先进活动，年底评选出2024年度“文明科室”“文明个人”，通过选树先进典型，引导党员干部自觉践行社会主义核心价值观，弘扬和谐文明新风尚，切实营造自然资源干部队伍良好形象。

三、人员情况说明

截止上年底，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54人，其中行政5人，事业49人。单位管理的离退休人员43人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入959.10万元，其中：一般公共预算拨款959.10万元，较上年增加118.17万元，增长14.05%，增长

的主要原因是：本年度基本养老保险及医疗保险基数调整；本单位2024年预算支出959.10万元，其中：一般公共预算拨款959.10万元，较上年增加118.17万元，增长14.05%，增长的主要原因是：本年度基本养老保险及医疗保险基数调整。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入959.10万元，其中：一般公共预算拨款收入959.10万元，较上年增加118.17万元，增长14.05%，增长的主要原因是：本年度基本养老保险及医疗保险基数调整；本单位2024年财政拨款支出959.10万元，其中：一般公共预算拨款支出959.10万元，较上年增加118.17万元，增长14.05%，增长的主要原因是：本年度基本养老保险及医疗保险基数调整。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出959.10万元，较上年增加118.17万元，增长14.05%，增长的主要原因是：本年度基本养老保险及医疗保险基数调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出959.10万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.42万元，较上年增加12.74万元，增长16.83%，增长的主要原因是：本年度基本养老保险基数调整；

（2）行政单位医疗（2101101）47.53万元，较上年增加4.88

万元，增长11.44%，增长的主要原因是：本年度基本医疗保险基数调整；

（3）行政运行（2200101）429.16万元，较上年增加41.40万元，增长10.68%，增长的主要原因是：上年度行政在职人员工资预算不够，本年度增加预算数；

（4）事业运行（2200150）393.99万元，较上年增加64.14万元，增长19.45%，增长的主要原因是：上年度事业在职人员工资预算不够，本年度增加预算数；

（5）其他自然资源事务支出（2200199）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

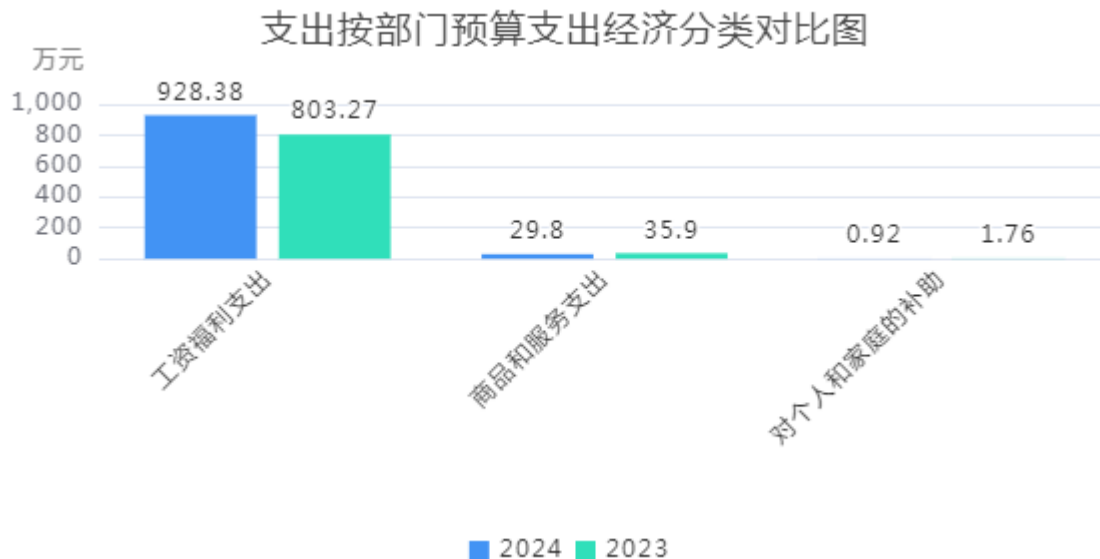
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出959.10万元，其中：

工资福利支出（301）928.38万元，较上年增加125.11万元，增长15.58%，增长的主要原因是：上年度行政及事业在职人员工资预算不够，本年度增加预算数；

商品和服务支出（302）29.80万元，较上年减少6.10万元，下降16.99%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制经费支出；

对个人和家庭的补助（303）0.92万元，较上年减少0.84万元，下降47.73%，下降的主要原因是：人员变动。



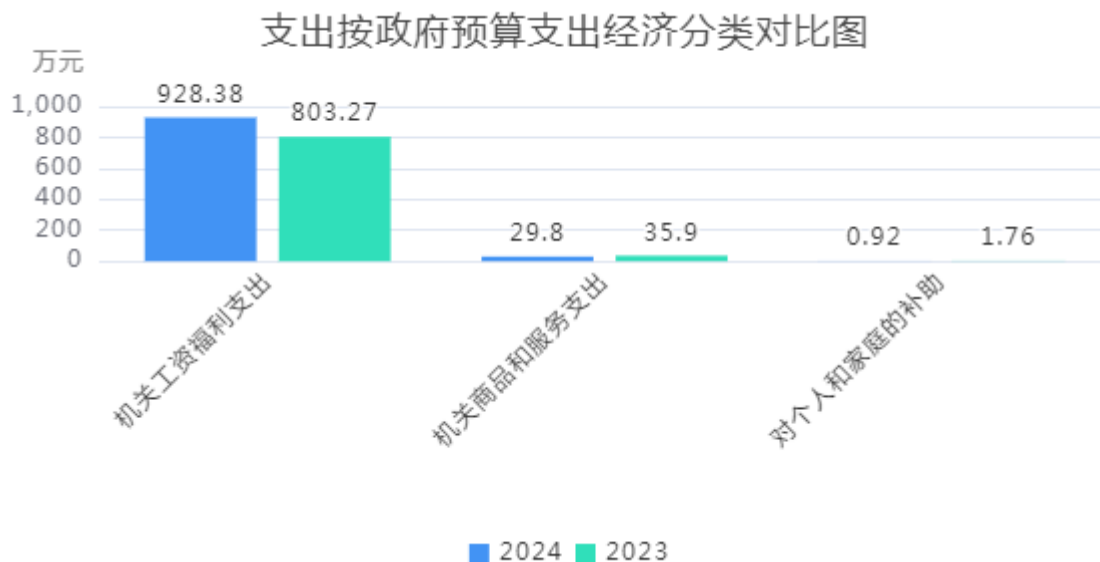
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出959.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）928.38万元，较上年增加125.11万元，增长15.58%，增长的主要原因是：上年度行政及事业在职人员工资预算不够，本年度增加预算数；

机关商品和服务支出（502）29.80万元，较上年减少6.10万元，下降16.99%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制经费支出；

对个人和家庭的补助（509）0.92万元，较上年减少0.84万元，下降47.73%，下降的主要原因是：人员变动。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编报口径调整，本年度一般公共预算“三公”经费未做预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编报口径调整，本年度一般公共预算公务用车运行维护费未做预算支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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959.10万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排29.80万元，较上年减少1.10万元，下降3.56%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

单位：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	9,591,031.00	一、部门预算	9,591,031.00	一、部门预算	9,591,031.00	一、部门预算	9,591,031.00
1、财政拨款	9,591,031.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,971,631.00	1、机关工资福利支出	9,283,791.00
(1) 一般公共预算拨款	9,591,031.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,664,391.00	2、机关商品和服务支出	298,000.00
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	298,000.00	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	9,240.00	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	619,400.00	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	619,400.00	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	884,214.00	(2) 商品和服务支出		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	9,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	475,265.00	(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	8,231,552.00	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	9,591,031.00	本年支出合计	9,591,031.00	本年支出合计	9,591,031.00	本年支出合计	9,591,031.00
使用非财政拨款结余		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	9,591,031.00	支出总计	9,591,031.00	支出总计	9,591,031.00	支出总计	9,591,031.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

单位：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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	9,591,031.00	9,591,031.00										
901	宝鸡市自然资源和规划局	9,591,031.00	9,591,031.00										
901007	宝鸡市自然资源和规划局金台分局	9,591,031.00	9,591,031.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

单位：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							
	合计	9,591,031.00	9,591,031.00								
901	宝鸡市自然资源和规划局	9,591,031.00	9,591,031.00								
901007	宝鸡市自然资源和规划局金台分局	9,591,031.00	9,591,031.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

单位：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	9,591,031.00	一、财政拨款	9,591,031.00	一、财政拨款	9,591,031.00	一、财政拨款	9,591,031.00
1、一般公共预算拨款	9,591,031.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,971,631.00	1、机关工资福利支出	9,283,791.00
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	8,664,391.00	2、机关商品和服务支出	298,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	298,000.00	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	9,240.00	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	619,400.00	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	619,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	884,214.00	(2)商品和服务支出		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	9,240.00
		10、卫生健康支出	475,265.00	(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	8,231,552.00	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	9,591,031.00	本年支出合计	9,591,031.00	本年支出合计	9,591,031.00	本年支出合计	9,591,031.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,591,031.00	支出总计	9,591,031.00	支出总计	9,591,031.00	支出总计	9,591,031.00

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）

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

单位：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	9,591,031.00	8,673,631.00	298,000.00	619,400.00	
208	社会保障和就业支出	884,214.00	884,214.00			
20805	行政事业单位养老支出	884,214.00	884,214.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,214.00	884,214.00			
210	卫生健康支出	475,265.00	475,265.00			
21011	行政事业单位医疗	475,265.00	475,265.00			
2101101	行政单位医疗	475,265.00	475,265.00			
220	自然资源海洋气象等支出	8,231,552.00	7,314,152.00	298,000.00	619,400.00	
22001	自然资源事务	8,231,552.00	7,314,152.00	298,000.00	619,400.00	
2200101	行政运行	4,291,628.00	3,374,228.00	298,000.00	619,400.00	
2200150	事业运行	3,939,924.00	3,939,924.00			

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）

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

单位：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	9,591,031.00	8,673,631.00	298,000.00	619,400.00	
301	工资福利支出			9,283,791.00	8,664,391.00		619,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,522,136.00	5,522,136.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,447,320.00	1,447,320.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	717,753.00	98,353.00		619,400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	884,214.00	884,214.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	475,265.00	475,265.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,953.00	20,953.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	216,150.00	216,150.00			
302	商品和服务支出			298,000.00		298,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	77,000.00		77,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
303	对个人和家庭的补助			9,240.00	9,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

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）

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

单位：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	8,971,631.00	8,673,631.00	298,000.00	
208	社会保障和就业支出	884,214.00	884,214.00		
20805	行政事业单位养老支出	884,214.00	884,214.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,214.00	884,214.00		
210	卫生健康支出	475,265.00	475,265.00		
21011	行政事业单位医疗	475,265.00	475,265.00		
2101101	行政单位医疗	475,265.00	475,265.00		
220	自然资源海洋气象等支出	7,612,152.00	7,314,152.00	298,000.00	
22001	自然资源事务	7,612,152.00	7,314,152.00	298,000.00	
2200101	行政运行	3,672,228.00	3,374,228.00	298,000.00	
2200150	事业运行	3,939,924.00	3,939,924.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				

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）

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

单位：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	8,971,631.00	8,673,631.00	298,000.00	
301	工资福利支出			8,664,391.00	8,664,391.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,522,136.00	5,522,136.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,447,320.00	1,447,320.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,353.00	98,353.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	884,214.00	884,214.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	475,265.00	475,265.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,953.00	20,953.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	216,150.00	216,150.00		
302	商品和服务支出			298,000.00		298,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	77,000.00		77,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,240.00	9,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

单位：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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	619,400.00	
901	宝鸡市自然资源和规划局	619,400.00	
901007	宝鸡市自然资源和规划局金台分局	619,400.00	
	专用项目	619,400.00	
	自然资源与规划发展专项	619,400.00	
	2024年度专项绩效考核奖	619,400.00	年度绩效考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

单位：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			
				合计											

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

单位名称：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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				
	合计	2,000.00	2,000.00				2,000.00		2,000.00											-2,000.00	-2,000.00				-2,000.00		-2,000.00		
901	宝鸡市自然资源和规划局	2,000.00	2,000.00				2,000.00		2,000.00											-2,000.00	-2,000.00				-2,000.00		-2,000.00		
901007	宝鸡市自然资源和规划局金台分局	2,000.00	2,000.00				2,000.00		2,000.00											-2,000.00	-2,000.00				-2,000.00		-2,000.00		

专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		2024年度本级专项年度绩效考核奖			
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：	61.94		
		其中：财政拨款	61.94		
		其他资金			
总体目标		按照市财政2024年度专项预算收支表，完成2024年度绩效考核奖的发放，确保资金按时发放到位。			
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2024年度绩效考核奖。	54人	
		质量指标	2024年绩效考核奖发放保障率。	100%	
		时效指标	按市财政批复要求按时发放	100%	
		成本指标	人均绩效考核奖参考标准。	≤1.15万元	
	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。	持续提升	
		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	逐步提高	
		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%	

单位整体支出绩效目标表

表14

单位名称		宝鸡市自然资源和规划局金台分局			
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
	基本履职	1. 发放人员工资、缴纳养老保险、医疗保险及住房公积金；2. 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。	897.16	897.16	
	专项业务经费	发放2024年度绩效考核奖。	61.94	61.94	
	金额合计		959.10	959.10	
年度 总体 目标	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。				
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		按时完成
			发放2024年度绩效考核奖		54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		完成
		成本指标	人员支出		≤867.36万元
			公用经费支出		≤29.8万元
			专项业务经费支出		≤61.94万元
	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	自然资源优化利用率		逐步提升
			自然资源保护管理水平		逐步提高
		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	职工满意度		≥95%
			服务群众满意度		≥98%

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					