

宝鸡市自然资源和规划局金台分局

2023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 2023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 2023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

2023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。

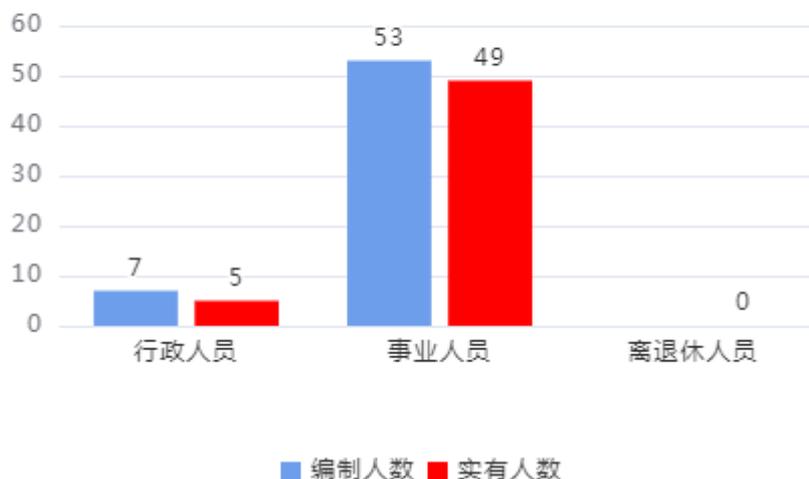
二、部门决算单位构成

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2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,204.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,152.18万元，增长204.50%，增长的主要原因是：本年决算编制增加了往来专户资金。

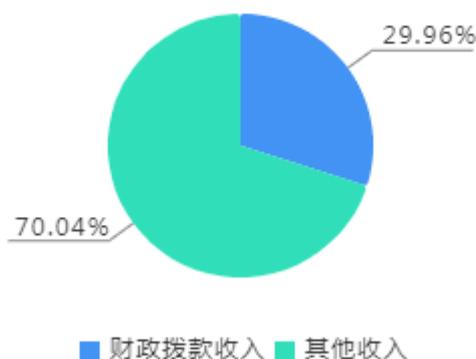
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,204.57万元，其中：财政拨款收入960.23万元，占29.96%；其他收入2,244.34万元，占70.04%。

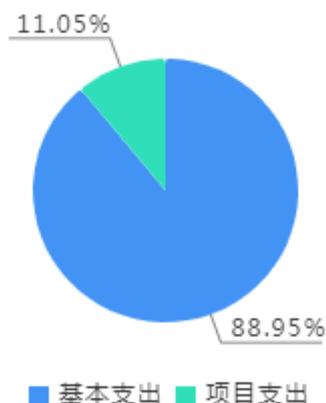
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,908.65万元，其中：基本支出1,697.72万元，占88.95%；项目支出210.93万元，占11.05%。

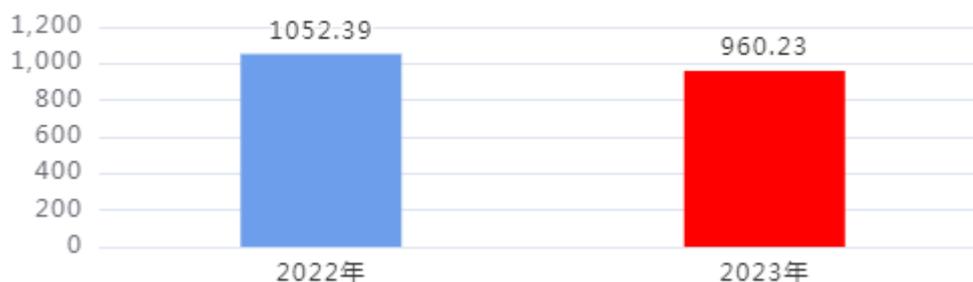
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为960.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少92.16万元，下降8.76%，下降的主要原因是：人员减少，厉行节约，减少经费开支，本年无政府性基金预算财政拨款支出。

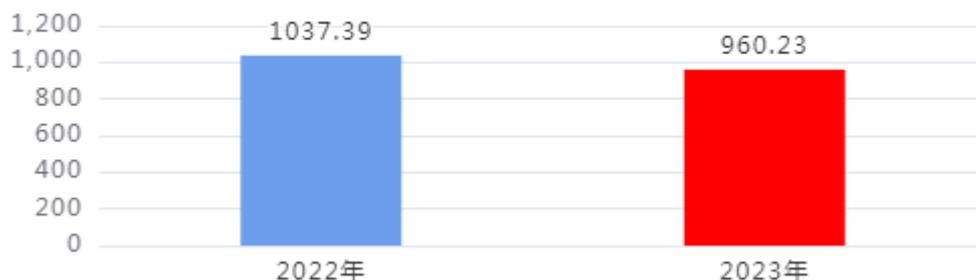
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



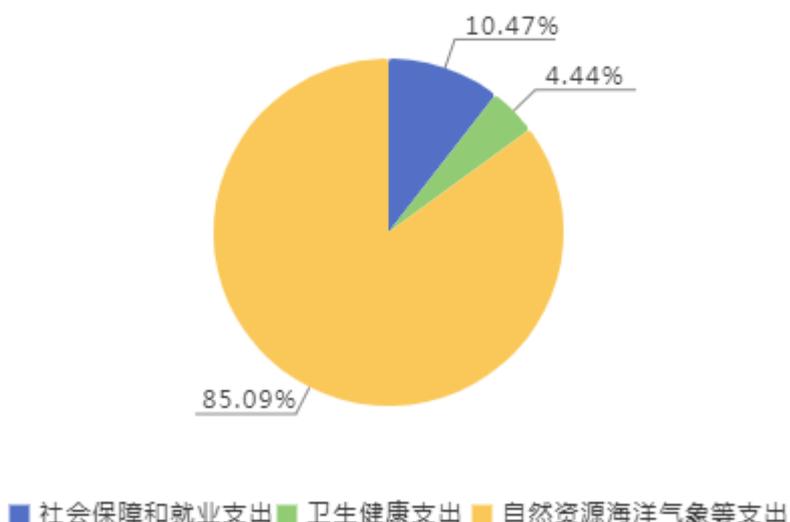
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算840.94万元，支出决算960.23万元，完成年初预算的114.19%。占本年支出合计的50.31%。与上年相比，财政拨款支出减少77.16万元，下降7.44%，下降的主要原因是：人员减少，厉行节约，减少经费开支，本年无政府性基金预算财政拨款支出。

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75.68万元，支出决算75.68万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算24.81万元，新增支出的主要原因是：年中追加2023年单位职业年金记实资金。

3. 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42.65万元，支出决算42.65万元，完成年初预算的100%。

4. 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387.76万元，支出决算446.67万元，完成年初预算的115.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末追加行政在职人员工资。

5. 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25万元，新增支出的主要原因是：年中追加园林地草地分等定级专项经费。

6. 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329.85万元，支出决算340.41万元，完成年初预算的103.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末追加事业在职人员工资。

7. 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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出930.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费902.19万元，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费28.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.20万元，支出决算0.20万元，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2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算28.04万元，支出决算28.04万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少5.51万元，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023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）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，建立了全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预

算编制、执行、监督全过程中。完善了绩效管理工作机制和预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制。对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围、依据相关人员完整的签字和审批手续办理支出事宜。明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

本单位2023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97分，全年预算数960.23万元，执行数960.23万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况良好，各项经费及专项资金能够按照预算严格执行。完成了在职人员工资发放及社保缴纳工作；完成了遗属人员生活补助金的发放工作；厉行节约，完成了日常工作经费支出；完成了本年本级遥感监测日常变更机制项目；完成了本年财政预算追加的金台区园地林地草地分等定级定价工作专项；完成了2375亩（包含蟠龙新区）批而未供土地处置任务；制定了《金台区田长制工作实施方案》，成立工作专班，对全区耕地实行属地管理、分级保护，明确各级田长共645人，逐级夯实田长责任，全面开展动态巡田；积极推进了耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作；加快推进了因历史遗留问题导致不动产“登记难”工作，并配合市级规划编制组完成了《宝鸡市金台区国土空间总体规划（2021-

2035年)》编制工作,已通过省厅审议;积极开展地质灾害排查工作,建立“区、镇(街)、村(社区)、个人”四级监测网络体系,科学编制了《金台区2023年度地质灾害防治方案》。发现的问题及原因:本年度预算执行规范性不强,预算资金在执行中的责任落实跟进不力,影响并制约了预算执行的流程性和规范性。下一步改进措施:今后将合理安排资金计划,加强预算决算管理,加强资金管理,加快项目执行进度。继续抓好预算绩效管理工作,设置科学合理的评价指标,健全绩效评价制度,严格执行财务管理制度。

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

(2023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	保障人员工资发放社保缴纳及单位正常运转	完成	930.23	930.23		930.23	930.23		—	100%	—	
	任务2	本年本级遥感监测日常变更机制项目	完成	5	5		5	5		—	100%	—	
	任务3	园地林地草地分等定级定价工作专项	完成	25	25		25	25		—	100%	—	
	金额合计				960.23	960.23		960.23	960.23		10		10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1: 保障单位人员工资发放及社保缴纳工作, 保障单位正常运转。 目标2: 完成本级遥感监测日常变更机制项目及金台区园地林地草地分等定级定价工作专项任务。 目标3: 完成批而未供土地处置任务, 积极推进耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作; 加快推进因历史遗留问题导致不动产“登记难”工作。 目标4: 积极开展地质灾害排查工作。						目标1: 保障单位人员工资发放及社保缴纳工作, 保障单位正常运转。 目标2: 完成本级遥感监测日常变更机制项目及金台区园地林地草地分等定级定价工作专项任务。 目标3: 完成批而未供土地处置任务, 积极推进耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作; 加快推进因历史遗留问题导致不动产“登记难”工作。 目标4: 积极开展地质灾害排查工作。							
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	在职人员工资及社保费缴纳总人数			54人	54人	20	20				
		质量指标	完成项目工作所需提交的技术报告、工作报告、调查报告、图件成果以及数据成果等			符合要求	符合	10	10				
		时效指标	按时完成年度工作任务			12/31/2023	完成	10	10				
		成本指标	严格按照财政预算资金			930.23万元	930.23万元	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全力推进自然资源和规划事业高质量发展			显著提升	明显提升	10	10				
		社会效益指标	提高生活水平、改善人居环境			明显改善	改善	5	4				
		生态效益指标	恢复和提升生态系统的健康状态, 维护生态平衡			成效显著	成效显著	5	5				
		可持续影响指标	科学合理的国土资源规划, 实现资源保护与经济发展的平衡, 实现人与自然的和谐共生			持续提升	提升	10	8				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	97				

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023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. 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）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 2023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	960.23	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	2,244.34	八、社会保障和就业支出	38	100.49
	9		九、卫生健康支出	39	42.65
	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	1,765.51
	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	
	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	3,204.57	本年支出合计	57	1,908.65
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	1,295.92
总计	30	3,204.57	总计	60	3,204.57

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	3,204.57	960.23					2,244.34
208	社会保障和就业支出	100.49	100.49					
20805	行政事业单位养老支出	100.49	100.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.68	75.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81					
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	3,061.42	817.08					2,244.34
22001	自然资源事务	3,061.42	817.08					2,244.34
2200101	行政运行	2,468.01	446.67					2,021.34
2200106	自然资源利用与保护	25.00	25.00					
2200150	事业运行	340.41	340.41					
2200199	其他自然资源事务支出	228.00	5.00					223.00

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	1,908.65	1,697.72	210.93			
208	社会保障和就业支出	100.49	100.49				
20805	行政事业单位养老支出	100.49	100.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.68	75.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81				
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	1,765.51	1,554.57	210.93			
22001	自然资源事务	1,765.51	1,554.57	210.93			
2200101	行政运行	1,214.16	1,214.16				
2200106	自然资源利用与保护	25.00		25.00			
2200150	事业运行	340.41	340.41				
2200199	其他自然资源事务支出	185.93		185.93			

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	960.23	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	100.49	100.49		
	9		九、卫生健康支出	41	42.65	42.65		
	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	817.08	817.08		
	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				
	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	960.23	本年支出合计	59	960.23	960.23		
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	960.23	合计	64	960.23	960.23		

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	960.23	930.23	30.00
208	社会保障和就业支出	100.49	100.49	
20805	行政事业单位养老支出	100.49	100.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.68	75.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81	
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	817.08	787.08	30.00
22001	自然资源事务	817.08	787.08	30.00
2200101	行政运行	446.67	446.67	
2200106	自然资源利用与保护	25.00		25.00
2200150	事业运行	340.41	340.41	
2200199	其他自然资源事务支出	5.00		5.00

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	897.83	302	商品和服务支出	28.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.96	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.35	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.49	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	150.31	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.83	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.17	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.57	30208	取暖费	0.79	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	1.05	30211	差旅费	5.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.83	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	4.35	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	2.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.23			
人员经费合计		902.19	公用经费合计				28.04	

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	0.20		0.20		0.20			
决算数	0.20		0.20		0.20			

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。