

陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）2023年单位预算公开信息

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。

主要职责是：围绕国土空间生态修复、自然资源开发利用和耕地保护、土地储备等，开展政策和技术方法体系研究、资金运作监测研究，推进土地科技创新和科技成果转化应用，承担有关规划、计划、方案编制及其实施评估和重大工程建设中的技术性、事务性工作；承担耕地保护、土地征收征用有关技术性、事务性工作；承担自然资源合理开发利用及节约集约利用、统筹建立自然资源有偿使用制度及自然资源市场监测监管中的技术性、事务性工作。

（二）内设机构。

中心下设内设机构为：（一）综合科；（二）党务科；（三）利用评价科；（四）规划创新科；（五）生态修复科；（六）耕地质量科；（七）土地复垦科；（八）征地事务科；（九）用地事务科；（十）财务科；（十一）工会。

二、工作任务

（一）持续强化党建引领工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，以全省“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”三个年主题活动为抓手，紧盯厅党组的决策部署，围绕中心“抓好班子、带好队伍、做好支撑”的总体目标，以学习二十大精神

为契机，着力发挥好党建和支部的核心引领作用，推动党建和业务工作融合互促，努力把党建工作抓实抓细抓到位。

（二）努力支撑好业务工作

一是配合做好耕地保护工作。开展耕地资源质量分类更新成果汇总，按计划先期开展2021年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作，全面掌握2022年度耕地资源质量变化情况；做好耕地卫片监督与监测预警系统开发建设与验收；配合厅耕保处做好占补平衡项目核实工作。做好西延高铁、西十高铁、西康高铁、康渝高铁、延榆鄂高铁等项目征地拆迁费用计价工作，并做好对上述沿线各县（区）计价工作进展情况的督导；组织协调第三方审价机构开展新开工项目征地拆迁特殊补偿事项审核工作，为推动新建重点项目征迁工作提供有力支撑；及时召开专家论证会，组织土地、规划、环保、经济、法律等方面的专家，以及人大代表、政协委员，对各县（区）人民政府报审的土地征收成片开发方案进行论证，为省政府批准土地征收成片开发方案提供重要依据；适时开展全省征收农用地地区片综合地价更新调整工作，切实维护被征地农民合法权益。多措并举高标准完成城乡建设用地增减挂钩复垦项目立项审查和省级验收核查工作。

二是扎实做好资源开发利用工作。根据部工作要求，结合当前工作实际，指导各市县2023年3月底完成园地林地草地分等定级成果汇交的验收和归档工作；按照2023年底前基本建立自然资源政府公示价格和公示评估体系的目标要求，依据部定级估价技术规程和标准，开展陕西省园地林地草地定级与估价工作。按照厅工作安排，在陕西省行政区范围内开展集体建设用地基准地价、农用地基准地价更新和调整工作，对105个市（区县）集体建设用

地基准地价、农用地基准地价更新与调整成果进行审核。配合利用处开展农村集体经营性建设用地入市试点工作。

三是积极做好生态修复技术支撑服务。在生态修复规划的框架内，精心组织，充分调研论证，配合申报中央财政支持的历史遗留矿山生态修复示范工程。配合修复处加快推进全省9个国家级全域土地综合整治试点项目、13个省级项目的落地实施，并做好技术支撑和服务工作。按照省厅要求，提前谋划陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目监管评估工作。

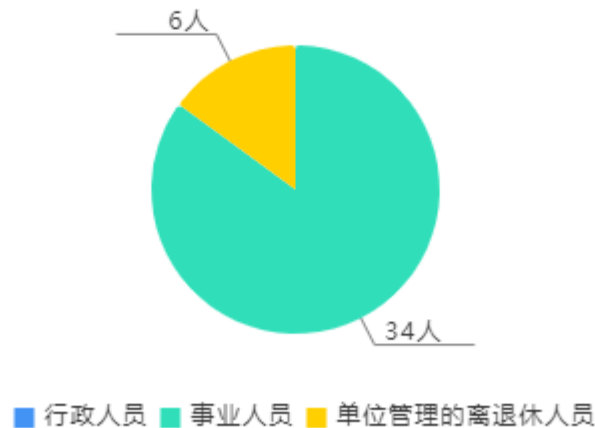
（三）力求在科技创新方面有所突破

聚焦中心技术服务保障、科技创新职能，挖掘潜力，积极探索与校企、院所等单位合作的路径和模式。围绕主责主业，争取在耕地保护、国土空间生态修复和自然资源开发应用领域有所创新突破，通过开展课题调研、专题研究、探索实践等途径形成有质量、有见解的调研报告，鼓励技术职称的干部进行相关课题的成果申报和推广，在支撑完成技术性工作方面发挥更大作用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入3,392.60万元，其中：一般公共预算拨款2,846.48万元、上年实户资金余额546.12万元，较上年增加613.78万元，增长22.09%，增长的主要原因是：2023年预算收入中一般公共预算拨款收入增加561.48万元，上年资金实户余额增加52.3万元；本单位2023年预算支出3,392.60万元，其中：一般公共预算拨款2,846.48万元、上年实户资金余额546.12万元，较上年增加613.78万元，增长22.09%，增长的主要原因是：增加了专项业务费支出。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,846.48万元，其中：一般公共预算拨款收入2,846.48万元，较上年增加561.48万元，增长24.57%，增长的主要原因是：增加了专项业务费；本单位2023

年财政拨款支出2,846.48万元，其中：一般公共预算拨款支出2,846.48万元，较上年增加561.48万元，增长24.57%，增长的主要原因是：增加了专项业务费支出。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,846.48万元，较上年增加561.48万元，增长24.57%，增长的主要原因是：增加了专项业务经费。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,846.48万元，其中：

（1）自然资源利用与保护（2200106）2,290.00万元，较上年增加590.00万元，增长34.71%，增长的主要原因是：财政增加专项业务经费；

（2）事业运行（2200150）439.96万元，较上年减少109.07万元，下降19.87%，下降的主要原因是：人员经费标准调整，事业运行经费预算调减；

（3）住房公积金（2210201）24.71万元，较上年减少11.26万元，下降31.31%，下降的主要原因是：标准及人员调整后，经费预算量减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政功能科目分类调整，导致本科目支出增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.84万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政功能科目分类调整，导致本科目支出增加；

（6）事业单位医疗（2101102）27.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政功能科目分类调整，导致本科目支出增加。

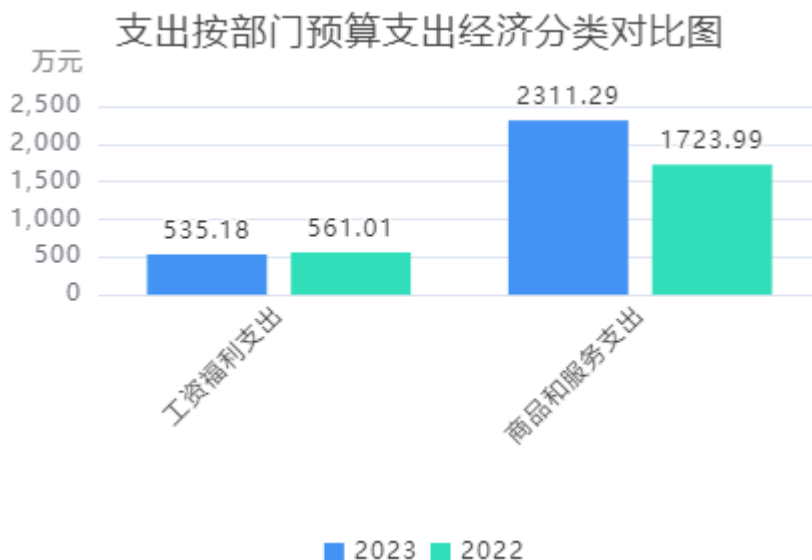
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,846.48万元，其中：

工资福利支出（301）535.18万元，较上年减少25.82万元，下降4.60%，下降的主要原因是：人员及工资福利支出标准调减；

商品和服务支出（302）2,311.29万元，较上年增加587.30万元，增长34.07%，增长的主要原因是：2023年本单位专项经费增加。

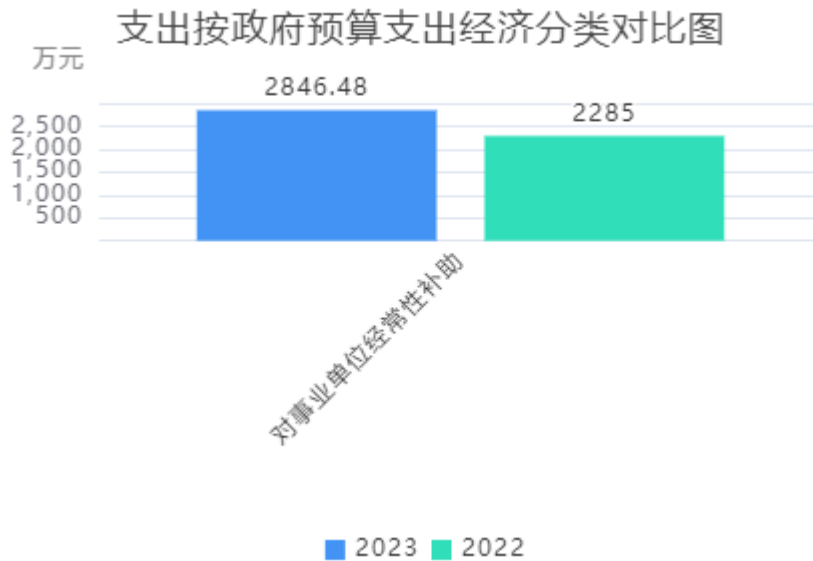


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,846.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,846.48万元，较上年增加

561.48万元，增长24.57%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年无增减。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7.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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。

表14

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					0	0	

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3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

2023年当年本单位政府采购预算共1,638.48万元，其中政府采购货物类预算19.00万元、政府采购服务类预算1,619.48万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023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2,290.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排21.29万元，较上年减少1.70万元，下降7.39%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	本单位无政府性基金
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	否	
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

单位名称：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	28,464,793.78	一、部门预算	33,925,953.78	一、部门预算	33,925,953.78	一、部门预算	33,925,953.78
1、财政拨款	28,464,793.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,835,953.78	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	28,464,793.78	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,173,009.78	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	22,900,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	662,944.00	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		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	12,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,735,953.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,090,000.00	6、对事业单位资本性补助	190,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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	1,624,128.00	(2) 商品和服务支出	22,900,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	520,168.00	(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	190,000.00		
		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	30,957,593.78	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	812,064.00				
		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	28,464,793.78	本年支出合计	33,925,953.78	本年支出合计	33,925,953.78	本年支出合计	33,925,953.78
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	5,461,160.00	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	33,925,953.78	支出总计	33,925,953.78	支出总计	33,925,953.78	支出总计	33,925,953.78

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	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									
	合计	33,925,953.78	28,464,793.78	22,900,000.00								5,461,160.00	
317	陕西省自然资源厅	33,925,953.78	28,464,793.78	22,900,000.00								5,461,160.00	
317003	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）	33,925,953.78	28,464,793.78	22,900,000.00								5,461,160.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	33,925,953.78	28,464,793.78	22,900,000.00					5,461,160.00		
317	陕西省自然资源厅	33,925,953.78	28,464,793.78	22,900,000.00					5,461,160.00		
317003	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）	33,925,953.78	28,464,793.78	22,900,000.00					5,461,160.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	28,464,793.78	一、财政拨款	28,464,793.78	一、财政拨款	28,464,793.78	一、财政拨款	28,464,793.78
1、一般公共预算拨款	28,464,793.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,564,793.78	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	22,900,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,351,849.78	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	212,944.00	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		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	28,464,793.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,900,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	647,968.00	(2)商品和服务支出	22,900,000.00	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	
		10、卫生健康支出	270,168.00	(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	27,299,593.78	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	247,064.00				
		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	28,464,793.78	本年支出合计	28,464,793.78	本年支出合计	28,464,793.78	本年支出合计	28,464,793.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,464,793.78	支出总计	28,464,793.78	支出总计	28,464,793.78	支出总计	28,464,793.78

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：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	28,464,793.78	5,351,849.78	212,944.00	22,900,000.00	
208	社会保障和就业支出	647,968.00	647,968.00			
20805	行政事业单位养老支出	647,968.00	647,968.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,552.00	479,552.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,416.00	168,416.00			
210	卫生健康支出	270,168.00	270,168.00			
21011	行政事业单位医疗	270,168.00	270,168.00			
2101102	事业单位医疗	270,168.00	270,168.00			
220	自然资源海洋气象等支出	27,299,593.78	4,186,649.78	212,944.00	22,900,000.00	
22001	自然资源事务	27,299,593.78	4,186,649.78	212,944.00	22,900,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	22,900,000.00			22,900,000.00	
2200150	事业运行	4,399,593.78	4,186,649.78	212,944.00		
221	住房保障支出	247,064.00	247,064.00			
22102	住房改革支出	247,064.00	247,064.00			
2210201	住房公积金	247,064.00	247,064.00			

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：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	28,464,793.78	5,351,849.78	212,944.00	22,900,000.00	
301	工资福利支出			5,351,849.78	5,351,849.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,939,859.00	1,939,859.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188,856.00	188,856.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,057,934.78	2,057,934.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	479,552.00	479,552.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168,416.00	168,416.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	270,168.00	270,168.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247,064.00	247,064.00			
302	商品和服务支出			23,112,944.00		212,944.00	22,900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,988.00		2,988.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	22,600,000.00			22,600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,956.00		79,956.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	

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：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	5,564,793.78	5,351,849.78	212,944.00	
208	社会保障和就业支出	647,968.00	647,968.00		
20805	行政事业单位养老支出	647,968.00	647,968.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,552.00	479,552.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,416.00	168,416.00		
210	卫生健康支出	270,168.00	270,168.00		
21011	行政事业单位医疗	270,168.00	270,168.00		
2101102	事业单位医疗	270,168.00	270,168.00		
220	自然资源海洋气象等支出	4,399,593.78	4,186,649.78	212,944.00	
22001	自然资源事务	4,399,593.78	4,186,649.78	212,944.00	
2200150	事业运行	4,399,593.78	4,186,649.78	212,944.00	
221	住房保障支出	247,064.00	247,064.00		
22102	住房改革支出	247,064.00	247,064.00		
2210201	住房公积金	247,064.00	247,064.00		

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：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	5,564,793.78	5,351,849.78	212,944.00	
301	工资福利支出			5,351,849.78	5,351,849.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,939,859.00	1,939,859.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	188,856.00	188,856.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,057,934.78	2,057,934.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	479,552.00	479,552.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168,416.00	168,416.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	270,168.00	270,168.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247,064.00	247,064.00		
302	商品和服务支出			212,944.00		212,944.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,988.00		2,988.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,956.00		79,956.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23,090,000.00	
317	陕西省自然资源厅	23,090,000.00	
317003	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）	23,090,000.00	
	通用项目	190,000.00	
	专项购置	190,000.00	
	陕西省国土整治中心办公设备购置预算	190,000.00	我中心编制为37人，近年来一直没有更换电脑等，各种设备老化严重，按照自然资源厅的事业规划和发展的要求以及人员变动情况，现急需购置电脑、打印机等办公设备，以保障陕西省国土整治中心工作需求和发展目标。
	专用项目	22,900,000.00	
-	专用项目	22,900,000.00	
	城乡建设用地增减挂钩项目核查、调查	1,000,000.00	核查为常年任务，根据各市申报情况进行核查，单位组织技术人员对项目进行内业审核和外业核查，做好增减挂在线监管系统和增减挂在线核查系统管理工作。 为了对全省城乡建设用地增减挂钩潜力调查，用一个县进行试点，进行潜力调查，总结调查方法和重点，制定相关要点规程，以便更好指导全省全面开展城乡建设用地潜力调查。
	黄河中游（陕西段）渭北旱腰带历史遗留矿山生态修复工程实施方案编制项目	3,300,000.00	项目拟对我省黄河流域未治理或治理不到位600多个历史遗留矿山图斑全部进行治理，2023年申报国家支持重点区域历史遗留矿山生态修复项目，现要对这些历史遗留矿山要有逐矿山进行现状调查、矿山地质环境问题进行评估、损毁土地进行测量、地类核实比对、对矿山生态问题进行识别诊断，而后逐矿绘制矿山生态问题图、工程部署图，通过对调查资料收集、汇总、分析，而后分子项目、分单元、分区提出治理措施，测算工程量，在此基础上编制秦岭历史遗留矿山生态修复工程实施方案，方案深度要介于可行性研究报告和初步设计之间的深度。并编制项目估算书。
	陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目监管评估	3,000,000.00	陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程围绕“一屏、一带、一山、一水”开展7大重点工程，35个子项目。监管评估是一项贯穿生态保护和修复工程项目全流程、全生命周期的工作。在项目实施前，成立省级领导小组和专班，编制监管评估总体工作方案、技术方案。建立项目综合监管评估信息平台，对项目实施前、中、后和实施后长期成效等不同阶段进行系统管理。2022-2024年针对每一年度的项目实施监管和评估，通过无人机航拍、影像判读、三维重建、实验室监测、实地调查、图谱分析、公众走访等技术手段对项目的实施进行全流程监管，编写年度监管评估报告，同时做好项目全流程的素材整理工作。2024年完成项目总体监管评估报告及汇交工作。本次申请为2023年度的项目资金。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省城镇地价、产业园用地调查监测项目	2,600,000.00	<p>一、城镇标定地价项目 1、工作目标：完成2023年度全省行政区范围内所有市（区县）标定地价体系更新工作，内容包括各市（区县）标定区域、标准宗地、修正体系表、标准宗地与标定区域布设图、标定地价数据库等。2、实施方式：根据项目背景及要求，成立厅领导小组，发文明确年度标定地价工作目标和任务，各市、县（区）自然资源主管部门对照省自然资源厅要求，落实各自工作目标和任务。具体工作包括组织实施城镇标定地价更新工作，督促指导市（区县）土地级别或均质地域基础上划定标定区域，设立标准宗地，跟踪标准宗地及其所在标定区域的地价影响因素变化，采用规范的评估方法，定期评估标准宗地的标定地价，按约定内容与规范格式向社会公布，形成区域内土地市场的正常价值参考。3、项目资金来源：财政拨款。4、项目实施情况：陕西省标定地价公示工作于2018年启动，按照陕自然资用发〔2019〕16号、陕自然资用发〔2020〕8号文件要求，于2020年12月31日前完成所有市（县）城镇标定地价公示工作，于2021年完成行政区范围内所有市县区标定地价体系建立，2022年完成首次公示及备案工作，2023年需对标定地价体系进行常态化更新。</p> <p>二、地价动态监测项目 1、工作目标：2023年，陕西省省级地价动态监测工作继续常态化，按照国家、省部署文件要求，汇总形成省级监测数据成果，包括省级汇总数据、省级地价指数、地价状况分析报告和省级数据库等。2、项目实施方式：根据项目背景及要求，本项目组织结构分为项目主管、项目实施、技术承担三大块。（1）项目主管单位——陕西省国土资源厅：下发工作任务、通报工作情况，管理整体工作。（2）项目实施单位——陕西省国土资源规划研究院、各地市自然资源主管部门：陕西省国土资源规划研究院为省级项目实施单位，负责全省工作组织，管控项目整体进度。各地市自然资源主管部门作为地市级项目实施单位，对区域工作负总责，全面组织实施当地地价监测工作。（3）技术承担单位：省级技术承担单位负责技术指导、成果汇总、全面分析全省地价监测。各地市技术承担单位具体开展当地地价监测工作。3、项目资金来源：财政拨款。4、项目实施情况：我省地价监测工作于2016年组织开展，2017年正式启动，2020年3季度全部建立，2021年工作步入常态化。</p>
	陕西省地价汇总及城镇低效用地调查评价项目	1,500,000.00	<p>一、集体建设用地基准地价、农用地基准地价省级汇总项目 1、工作目标：完成2023年度全省行政区范围内所有市（区县）集体建设用地基准地价、农用地基准地价更新和调整工作，内容包括各市（区县）集体建设用地基准地价、农用地基准地价评估报告、基准地价表、修正体系表、基准地价图、基准地价数据库等。2、实施方式：根据项目背景及要求，成立厅领导小组，发文明确年度标定地价工作目标和任务，各市、县（区）自然资源主管部门对照省自然资源厅要求，落实各自工作目标和任务。具体工作包括组织实施集体建设用地基准地价、农用地基准地价更新工作，督促指导市（区县）对集体建设用地基准地价、农用地基准地价初次制订成果进行更新，按约定内容与规范格式向社会公布，形成区域内土地市场的正常价值参考。3、项目资金来源：财政拨款。4、项目实施情况：陕西省集体建设用地基准地价、农用地基准地价制订工作于2016年启动，按照陕国土资办发〔2016〕35号、陕国土资用发〔2018〕62号、陕自然资用发〔2019〕16号、陕自然资用发〔2020〕8号文件要求，于2020年12月31日前完成所有市（县）集体建设用地基准地价、农用地基准地价制订工作。</p> <p>二、公示地价查询平台数据更新项目 基于对各项地价公示的需求，在陕西省公示地价查询系统平台中，对2023年度集体建设用地基准地价、农用地基准地价和城镇标定地价更新成果进行数据更新和地价公示。</p> <p>三、城镇低效用地调查评价项目 陕西省城镇低效用地调查评价项目旨在摸清全省低效用地底数，总结低效用地再开发典型案例，分析全省低效用地再开发潜力，形成切实可行的低效用地调查方案和统一明确、符合省情的低效用地判定标准，建立全省城镇低效用地数据库，并根据全省城镇低效用地盘活利用情况和建设用地利用效率实行动态更新。项目将通过委托专业技术服务机构开展实施，项目资金来源于财政拨款。截至2023年底，项目调查结果将汇总形成陕西省城镇低效用地数据库、陕西省城镇低效用地分析报告以及陕西省城镇低效用地调查技术手册等成果。</p>

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省耕地资源质量分类调查评价项目	1,500,000.00	耕地资源质量分类年度更新与监测:以第三次全国国土调查耕地资源质量分类成果以及2022年度国土变更调查成果为基础,结合2022年度内所有通过验收的土地整治、高标准农田建设等项目竣工验收资料,开展年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作,生成2022年度耕地资源质量分类更新数据包和更新数据库,建立监测数据库,汇总相关数据表格,形成2022年耕地资源质量分类更新和监测分析报告。耕地卫片监督与监测预警系统项目:2023年度耕地卫片监督与监测预警系统开发项目建设形成了陕西省耕地保护监测预警系统,根据业务需求补充建设功能模块,确保能够及时准确掌握陕西耕地资源的变化情况,及时预警,牢牢守护着三秦大地沃土良田。耕地占补平衡补充耕地项目省级核实、耕地保护情况检查:根据各市申报情况进行核实、核查认定,单位组织技术人员对全省各市申报项目按省厅安排进行内业审核和外业核查。同时结合《省级自然资源生态修复保护专项资金管理办法》的通知(陕财办资环〔2020〕66号),占补平衡项目省级核实省级核实认定工作,符合专项资金的使用范围,是国家有关政策规定需要支持的事项。
	陕西省秦巴地区历史遗留矿山生态修复工程实施方案编制项目	3,200,000.00	项目拟对我省秦巴地区未治理或治理不到位600多个历史遗留矿山图斑全部进行治理,2023年申报国家支持重点区域历史遗留矿山生态修复项目,现要对这些历史遗留矿山要有逐矿山进行现状调查、矿山地质环境问题进行评估、损毁土地进行测量、地类核实比对、对矿山生态问题进行识别诊断,而后逐矿绘制矿山生态问题图、工程部署图,通过对调查资料收集、汇总、分析,而后分子项目、分单元、分区提出治理措施,测算工程量,在此基础上编制秦岭历史遗留矿山生态修复工程实施方案,方案深度要介于可行性研究报告和初步设计之间的深度。并编制项目估算书。
	陕西省土地征收成片开发论证与区片综合地价更新项目	1,500,000.00	1、区片综合地价由征收农民集体农用地的土地补偿费和安置补助费两部分组成,不包括地上附着物、青苗补偿费和被征地农民社会保障费用。我省对征收农用地及未利用区片综合地价更新工作,将采用省上统一制定技术标准,县(市、区)制定,省、市平衡的方法,通过“自上而下、自下而上”反复平衡来最终确定。省上负责制定统一制定工作方案和技术方案,对10个市和105个县区进行技术培训和指导,县区测算具体区片的价格,县域内平衡后市上平衡,然后省级平衡;经过至少三轮的平衡,县区完成听证后,形成最终成果。包括数据成果、文字成果、图件成果和和数据库成果。报省政府审批后公布实施,作为未来3年105个县区征收农用地和未利用地的标准。该项目实施期1年。最终成果将由省政府公布实施。项目全部申请财政资金,风险小。2、根据《土地管理法》、《自然资源部关于印发〈土地征收成片开发标准(试行)的通知〉(自然资规〔2020〕5号)、《陕西省土地征收成片开发标准实施细则》(试行)、《陕西省土地征收成片开发方案专家论证办法》(试行)等法律法规、规范性文件规定,对全省约130个县级以上地方人民政府以及开发区编制的土地征收成片开发方案的科学性、必要性进行论证。
	陕西省园林草地定级与估价项目	4,000,000.00	以2020年度国土变更调查数据库为基础,辅以森林草原调查监测数据,以《自然资源分等定级通则》、《园地分等定级规程》、《林地分等定级技术规范》、《草地分等定级技术规范》等技术规程和标准为依据,结合2020年度园地、林地和草地分等成果,开展行政区范围内园地、林地和草地定级工作,2023年底前完成。在园地、林地和草地分等定级工作的基础上,按照2023年底前基本建立自然资源政府公示价格体系的目标,部署开展园、林、草地基准地价制订工作。
	陕西省自然资源资金监测监管项目	300,000.00	根据厅办公会决定,保证陕西省自然资源对中央转移支付的专项资金执行情况汇总填报的及时,保证资金监测监管系统运转正常,同时及时指导各地市的执行填报工作。单位组织相关管理人员和技术人员对自然资源资金监测监管系统进行维护,同时对各地(市)、县填报人员进行相关的业务培训。
	生态修复项目监测	1,000,000.00	一、规划监测评估 1、对陕西省市、县级国土空间生态修复规划编制进行指导,制定规划数据库建库标准; 2、根据国土空间生态修复规划(2021-2035年)和自然资源保护和利用“十四五”规划内容,单位组织管理人员和技术人员对项目进行监测; 3、对陕西省国土空间生态修复大数据平台维护 二、全域土地综合整治试点项目 根据各市申报情况进行核查,单位组织技术人员对项目进行外业核查。对国家级项目进行备案、审查、年度评估。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				49				16,384,800.00	
220	01	06	317	陕西省自然资源厅				11				16,194,800.00	
220	01	06	317003	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）				11				16,194,800.00	
220	01	06		城乡建设用地增减挂钩项目核查、调查	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	39,000.00
220	01	06		黄河中游（陕西段）渭北旱腰带历史遗留矿山生态修复工程实施方案编制项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	2,654,000.00
220	01	06		陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目监管评估	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	2,328,400.00
220	01	06		陕西省城镇地价、产业园用地调查监测项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	2,080,000.00
220	01	06		陕西省地价汇总及城镇低效用地调查评价项目	C0908其他专业技术服务	1.集体建设用地基准地价、农用地基准地价省级汇总项目2.公示地价查询平台数据更新项目		1	302	27	505	02	700,000.00
220	01	06		陕西省地价汇总及城镇低效用地调查评价项目	C0908其他专业技术服务	调查成果审核汇总		1	302	27	505	02	500,000.00
220	01	06		陕西省耕地资源质量分类调查评价项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	1,301,600.00
220	01	06		陕西省秦巴地区历史遗留矿山生态修复工程实施方案编制项目	C0908其他专业技术服务	陕西省秦巴地区历史遗留矿山生态修复工程实施方案编制		1	302	27	505	02	2,599,000.00
220	01	06		陕西省土地征收成片开发论证与区片综合地价更新项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	713,200.00
220	01	06		陕西省园林草地定级与估价项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	3,200,000.00
220	01	06		生态修复项目监测	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	79,600.00
220	01	99	317	陕西省自然资源厅				38				190,000.00	
220	01	99	317003	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）				38				190,000.00	
220	01	99		陕西省国土整治中心办公设备购置预算	A02010105台式计算机			18	310	02	506	01	108,000.00
220	01	99		陕西省国土整治中心办公设备购置预算	A02010108便携式计算机			5	310	02	506	01	45,000.00
220	01	99		陕西省国土整治中心办公设备购置预算	A02020100复印机			1	310	02	506	01	15,000.00
220	01	99		陕西省国土整治中心办公设备购置预算	A02021003A4黑白打印机			4	310	02	506	01	8,000.00
220	01	99		陕西省国土整治中心办公设备购置预算	A02081001文件(图文)传真机			2	310	02	506	01	5,000.00
220	01	99		陕西省国土整治中心办公设备购置预算	A02091209录音外围设备			2	310	02	506	01	2,000.00

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
220	01	99		陕西省国土整治中心办公设备购置预算	A05010201办公桌			2	310	02 506 01		3,000.00	
220	01	99		陕西省国土整治中心办公设备购置预算	A05010502文件柜			4	310	02 506 01		4,000.00	

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：陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）

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										
			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												
	合计	70,000.00	70,000.00				70,000.00	70,000.00			70,000.00	70,000.00				70,000.00	70,000.00												
317	陕西省自然资源厅	70,000.00	70,000.00				70,000.00	70,000.00			70,000.00	70,000.00				70,000.00	70,000.00												
317003	陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）	70,000.00	70,000.00				70,000.00	70,000.00			70,000.00	70,000.00				70,000.00	70,000.00												

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置经费			
主管部门		陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		19.00万元	
		其中：财政拨款			
		其他资金		19.00万元	
总体目标	1. 保障中心整合、人员增加的办公所需。 2. 保障中心的工作任务、为业务开展提供支撑。 3. 有效促进工作效率, 提高中心的社会影响力、认知度。				
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	购买台式计算机	18台	
			购买便携式计算机	5台	
			购买复印机	1台	
			购买黑白打印机	4台	
			购买文件（图文）传真机	2台	
			购买录音外围设备	2台	
			购买复印机	2台	
			购买办公桌	2张	
			购买文件柜	4个	
		质量指标	产品验收合格率	100%	
			产品正常运行率	100%	
		时效指标	按期购买的时间	100%	
			产品正常维护的时间	100%	
		成本指标	经费支出控制在预算内	费用控制在19万元内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	能源节约率	有所提高	
			提高办公运行效率	提高办公效率	
			政府采购公共物品的公开和透明	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	
			领导满意度	100%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡建设用地增减挂钩项目核查、调查			
主管部门		陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100.00万元	
		其中：财政拨款		100.00万元	
		其他资金			
总体目标	1、120个项目内业资料审查； 2、120个项目复垦地块外业核查； 3、出具120个项目反馈意见； 4、出具120个项目核查的报告； 5、协助例行督察； 6、协助部例行检查； 7、增减挂在线监管系统和增减挂在线核查系统管理。 8、调查试点县； 9、制定相关办法规程。				
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	完成项目核查	60个项目	
		质量指标	达到核查标准	100%	
		时效指标	按时完成任务	100%	
		成本指标	经费支出控制在预算内	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	通过对我省项目申报的核查，督促项目进度，确保项目的数量和质量。	长期	
		社会效益指标	对陕西省城乡建设用地增减挂钩项目的核查，督促全省陕西省城乡建设用地增减挂钩试点和工矿废弃地复垦利用试点复垦工程的良好实施	长期	
		生态效益指标	生态系统稳定性增强	长期	
		可持续影响指标	保障我省耕地数量质量稳定	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	100%	
			领导满意度	100%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄河中游（陕西段）渭北旱腰带历史遗留矿山生态修复工程实施方案编制项目				
主管部门		陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		330.00万元		
		其中：财政拨款		330.00万元		
		其他资金				
总体目标	针对我省黄河流域历史遗留矿山生态修复治理，申报国家支持重点区域历史遗留矿山生态修复示范工程项目，争取国家支持，要对我省黄河流域历史遗留矿山要有逐矿山进行现状调查、矿山地质环境问题进行评估、损毁土地进行测量、地类核实比对、对矿山生态问题进行识别诊断，而后逐矿绘制矿山生态问题图、工程部署图，通过对调查资料收集、汇总、分析，而后分子项目、分单元、分区提出治理措施，测算工程量，在此基础上编制秦岭历史遗留矿山生态修复工程实施方案，方案编制时间为2023.1-2023.12					
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	完成历史遗留矿山图斑调查		≥600个	
			编制完成实施方案成果		1套	
		质量指标	产品验收合格率		100%	
			产品正常运行率		100%	
		时效指标	按计划完成率		100%	
			规定时间完成		100%	
		成本指标	经费支出控制在预算内		费用控制在330万元内	
	效益指标	经济效益指标	人居环境改善提高率		增加20%	
		社会效益指标	方案确定治理范围覆盖率		100%	
		生态效益指标	区域范围内历史遗矿山纳入治理率		100%	
		可持续影响指标	影响时效		10年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥95%	
			领导满意度		≥95%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目监管评估			
主管部门		陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	300.00万元		
		其中：财政拨款	300.00万元		
		其他资金			
总体目标	1、省财政厅、省自然资源厅、省生态环境厅为从省级层面做好7大类重点工程，35个子项目的全生命周期的统筹协调、监管评估工作，以“全流程监管、多层级评估”为工作思路，开展35个子项目全流程监管，实施“子项目-生态修复与治理单元-生态修复分区-项目总体”多层级评估，保障各项工程项目实施后达到预期目标。2、依据相关技术要求，对陕西秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目进行监管评估。				
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	监管评估实施、技术方案	各1个	
			完成项目的评估报告	1个	
		质量指标	项目质检通过率	100%	
			产品正常运行率	100%	
		时效指标	按计划执行率	100%	
			规定时间完成	100%	
		成本指标	经费支出控制在预算内	费用控制在300万元内	
	效益指标	经济效益指标	人居环境改善	较好	
		社会效益指标	人居环境改善	有所提高	
		生态效益指标	区域生态系统质量和稳定性	明显加强	
		可持续影响指标	影响时效	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%	
			领导满意度	≥95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			陕西省城镇地价、产业园用地调查监测项目		
主管部门			陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	260.00万元	
			其中：财政拨款	260.00万元	
			其他资金		
总体目标	一、城镇标定地价项目：督促指导完成2023年度全省行政区范围内所有市（县、区）标定地价更新工作，内容包括标定区域、标准宗地、标定地价修正体系表、标准宗地与标定区域布设图、标定地价数据库等。 二、地价动态监测项目： 1、编制2023年陕西省省级地价动态监测实施方案及工作方案；2、指导17个城市开展城市地价动态监测常态化测算维护工作；3、审核、整理、汇总、分析省级数据，形成省级地价监测数据汇总成果及省级地价状况分析报告；4、对接国家端数据库，负责省级工作平台软件维护工作。 三、产业园用地调查监测、节约集约示范县（市）创建审核汇总项目				
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	标定地价实施方案、公示成果检核汇总及备案成果检核	1套98套、次	
			3个平台的维护及审核上报	50次	
			产业园用地调查监测、节约集约示范县创建审核汇总技术方案编制及成果审核	1台	
			产业园用地调查监测、审核汇总分析成果及信息数据综合平台维护	3套	
		质量指标	成果、系统合格率及综合平台运行率	各1套、1个	
			产品正常运行率	100%	
		时效指标	按计划完成率	100%	
			全省公示地价查询率	100%	
		成本指标	经费支出控制在预算内	≤260万元	
	效益指标	经济效益指标	省级地价动态监测	长期	
		社会效益指标	范围全省覆盖率	100%	
		生态效益指标	各产业园区县生态环境改善、全省地价体系正常运转	长期	
		可持续影响指标	产业园土地保有量、全省公示地价查及询信息数据综合平台正常	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
			领导满意度	≥95%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省地价汇总及城镇低效用地调查评价项目			
主管部门		陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		150.00万元	
		其中：财政拨款		150.00万元	
		其他资金			
总体目标		一、完成全省各市、区县集体建设用地基准地价、农用地基准地价更新和调整工作。 二、完成公示地价查询平台年度数据更新工作。 三、完成城镇低效用地调查评价工作。			
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	地价更新和调整技术指南编写、技术服务及城镇低效用地调查分析报告	各1套	
			地价更新和调整成果检核、汇总及数据库	1套、1个	
			图册编制及分析报告及查询平台数据更新	各1套、1个	
			城镇低效用地调查评价数据库、分析报告典型案例汇编及技术手册	各1套	
		质量指标	数据正常显示、数据库质量达标	100%	
			产品正常运行率	100%	
		时效指标	按期购买的时间	100%	
		成本指标	经费支出控制在预算内	≤150万元	
	效益指标	经济效益指标	避免财产浪费流失、促进城镇低效用地再开发	长期	
		社会效益指标	影响时效	长期	
			全省覆盖率	100%	
		生态效益指标	全省相关地价及各区县生态环境改善	长期	
		可持续影响指标	地价更新、地价监测、全省公示地价查询正常	100%	
			产业园土地保有量	增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	
			领导满意度	100%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省耕地资源质量分类调查评价项目			
主管部门		陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		150.00万元	
		其中：财政拨款		150.00万元	
		其他资金			
总体目标	1、完成2022年度陕西省耕地资源质量分类更新工作和监测工作。 2、在2022年度耕地卫片监督与监测预警系统开发项目成果基础上，进行数据整合处理分析更新、常态化技术支持，建设田长制综合监管功能模块系统。				
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	完成2022年度耕地资源质量分类更新和监测工作。	107个县	
			提取耕地变化图斑，建设田长制综合监管功能模块	各一套	
		质量指标	按照省厅安排通过质检并完成任务	100%	
		时效指标	按时上报成果	2023/12/30	
		成本指标	经费支出控制在预算内	费用控制在150万元内	
	效益指标	经济效益指标	提升全省社会经济发展水平	长期	
		社会效益指标	支撑和促进经济社会可持续发展	有所提高	
		生态效益指标	保持耕地质量分类成果数据的现势性，基于系统及时监测耕地“非农化”和“非粮化”变化	长期	
		可持续影响指标	影响时效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	
			领导满意度	100%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省秦巴地区历史遗留矿山生态修复工程实施方案编制项目			
主管部门		陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		320.00万元	
		其中：财政拨款		320.00万元	
		其他资金			
总体目标	针对我省秦巴地区历史遗留矿山生态修复治理，申报国家支持重点区域历史遗留矿山生态修复示范工程项目，计划2023-2025年完成治理，2026年管护一年对我省秦巴地区历史遗留矿山要有逐矿山进行现状调查、矿山地质环境问题进行评估、损毁土地进行测量、地类核实比对、对矿山生态问题进行识别诊断，而后逐矿绘制矿山生态问题图、工程部署图，通过对调查资料收集、汇总、分析，而后分子项目、分单元、分区提出治理措施，测算工程量，在此基础上编制秦巴地区历史遗留矿山生态修复工程实施方案，方案编制时间为2023.1-2023.12				
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	完成历史遗留矿山图斑调查	≥500个	
			编制完成实施方案成果	1套	
		质量指标	按照省厅安排要求开展相关工作	100%	
		时效指标	按计划完成率	100%	
		成本指标	经费支出控制在预算内	费用控制在320万元内	
	效益指标	经济效益指标	人居环境改善提高率	增加20%	
		社会效益指标	方案确定治理范围覆盖率	有所提高	
		生态效益指标	区域范围内历史遗矿山纳入治理率	100%	
		可持续影响指标	影响时效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
			领导满意度	≥95%	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			陕西省土地征收成片开发论证与区片综合地价更新项目		
主管部门			陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		150.00万元
			其中：财政拨款		150.00万元
			其他资金		
总体目标	一、征地补偿工作政策性强，事关被征地农民切身利益，关系全省经济发展和社会稳定大局。按照新《土地管理法》的要求，对三年来影响农用地就未利用地征地区片综合地价的因素进行调研，制订相关技术方案，对全省10个市和105个县区征收农用地及未利用地区片地价更新进行培训和指导，对市、县（市、区）数据成果进行平衡；完成省级技术报告，图件，成果报省政府公布实施。更新后的区片综合地价将充分保障农民群众的利益。二、组织人大代表、政协委员和土地、规划、经济、法律环保、产业等方面的专家，对全省县级以上人民政府编制的土地征收成片开发方案的科学性、必要性进行论证，出具论证结论，作为省政府批准土地征收成片开发方案的重要依据。				
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	陕西省征收农用地地区片综合地价更新技术方案的编制	1个	
			陕西省征收农用地及未利用地区片综合地价更新技术报告和工作报告的编制	各1个	
			征收农用地及未利用地区片综合地价更新成果图件制作	5张、2套	
			论证开发方案	130个	
		质量指标	完成更新技术报告和工作报告编制	100%	
			征收农用地及未利用地区片综合地价更新成果图件制作	100%	
		时效指标	按计划完成率	100%	
		成本指标	经费支出控制在预算内	≤150万元	
	效益指标	经济效益指标	提高我省土地经济效益	长期	
		社会效益指标	论证结论作为省政府批准土地征收成片开发方案的重要依据	长期	
		生态效益指标	提高集约节约用地	长期	
		可持续影响指标	为后续每2-3年更新一次提供支撑	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	100%	
			领导满意度	100%	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省园林草地定级与估价项目			
主管部门		陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		400.00万元	
		其中：财政拨款		400.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成陕西省园地定级与估价工作。 目标2：完成陕西省林地定级与估价工作。 目标3：完成陕西省草地定级与估价工作。				
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	完成全省园林草地定级工作	107个县	
			完成全省园林草地估价工作	12个地市	
		质量指标	完成质检和核查工作，成果通过质检	100%	
		时效指标	按计划完成率	100%	
			规定时间完成	100%	
		成本指标	经费支出控制在预算内	≤400万元	
	效益指标	经济效益指标	掌握园林草地级别与价格情况	长期	
		社会效益指标	全省覆盖率	有所提高	
		生态效益指标	实现“三位一体”管理	生态效益提升	
		可持续影响指标	影响时效	10年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	100%	
			领导满意度	100%	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态修复项目监管监测项目			
主管部门		陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100.00万元	
		其中：财政拨款		100.00万元	
		其他资金			
总体目标	一、规划监测评估 1、完成《陕西省国土空间生态修复规划（2021-2035年）监测评估； 2、完成《自然资源保护和利用“十四五”规划》监测评估； 3、做好生态修复大数据平台日常管理工作 二、全域土地综合整治试点项目 1、10次外业核查； 2、协助例行督察； 3、协助部例行检查。				
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	《陕西省国土空间生态修复规划（2021-2035年）监测评估报告	1份	
			《自然资源保护和利用“十四五”规划》监测评估	1份	
			全域土地综合整治试点项目外业核查	30个	
		质量指标	外业核查完毕	100%	
		时效指标	任务完成情况	100%	
		成本指标	经费支出控制在预算内	费用控制在100万元内	
	效益指标	经济效益指标	提高平台运行效益	长期	
		社会效益指标	提高人们对生态修复的认知感	长期	
		生态效益指标	改善农村生态环境	长期	
		可持续影响指标	提升农村发展空间，助推乡村振兴	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	
			领导满意度	100%	

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			陕西省自然资源资金监测监管项目		
主管部门			陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30.00万元	
			其中：财政拨款	30.00万元	
			其他资金		
总体目标	1、制定计划对地市进行检查；2、保证陕西省自然资源对中央转移支付的专项资金执行情况汇总填报的及时，保证资金监测监管系统运转正常，对各地市填报工作人员进行培训，及时指导各地市的执行填报工作；3、编工作简报及文件汇编，做好资金监测监管的总结汇报工作。				
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	对地市进行检查	2次	
			资金监测监管系统培训会	1次	
			资金监测监管系统推进会	2次	
		质量指标	通过对资金监测监管数据的汇总，及时将我省的对中央转移支付的专项资金执行情况向部财务司汇报	及时	
			时效指标	检查市县专项资金填报的问题	2次
		及时召开推进会、培训会		各1次	
		成本指标	经费支出控制在预算内	费用控制在30万元内	
	效益指标	经济效益指标	提高我省对中央转移支付的专项资金执行的报备情况	及时	
		社会效益指标	保障对资金监测监管数据的真实性和全面性；保障中央转移支付专项资金执行汇总及指导工作的快捷和安全	长期	
		生态效益指标	保证中央转移支付专项资金填报汇总的及时性，为生态效益工作的提高做出数据保障	长期	
		可持续影响指标	保证中央转移支付专项资金填报汇总的快捷性和长远性，为下一步专项资金工作的开展做好保障	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	90%	
			领导满意度	90%	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			陕西省国土整治中心（陕西省土地科技创新中心）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	保基本保运转	保基本保运转		总额	财政拨款	其他资金
	土地类工作项目	陕西省园林草地定级与估价项目、陕西省城镇地价、产业园用地调查监测项目等项目		3392.6	2846.48	546.12
	生态修复治理	黄河中游（陕西段）渭北旱腰带历史遗留矿山生态修复方案编制项目、陕西省秦巴地区历史遗留矿山生态修复工程实施方案编制项目、陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目监管评估等项目				
	金额合计			3392.6	2846.48	546.12
年度 总体 目标	1. 完成陕西省园地、林地、草地分等定级与估价工作。2. 组织实施城镇标定地价更新工作、地价动态监测项目、陕西省产业园用地调查监测、节约集约示范县（市）创建审核汇总项目。3. 做好黄河中游(陕西段)渭北旱腰带历史遗留矿山生态修复方案编制工作。4. 做好陕西省秦巴地区历史遗留矿山生态修复工程实施方案编制工作。5. 编制陕西秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程监管评估总体工作方案，编写年度监管评估报告。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1：完成全省园地林地草地的定级与估价工作		107个县	
			指标2：标定地价实施方案		1套	
			指标3：3个平台的维护及审核上报		50次	
			指标4：产业园用地调查监测、节约集约示范县（市）创建审核汇总技术方案编制及成果审核		3套	
			指标5：产业园用地调查监测、审核汇总分析成果		各1套	
			指标6：完成黄河中游（陕西段）渭北旱腰带历史遗留矿山图斑调查		≧600个	
			指标7：完成秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复的监管评估		1个	
			指标8：完成秦巴地区历史遗留矿山图斑实地调查		≧500个	
		质量指标	指标1：完成质检和核查工作，成果通过质检		100%	
			指标2：按照省厅安排要求开展相关工作		100%	
			指标3：成果、系统合格率及综合平台运行率		100%	
		时效指标	指标：2023年底完成		2023年12月31日前完成	
		成本指标	指标1：2023年省级专项业务经费		小于等于2290万元	
			指标2：2023年部门预算经费		小于等于1102.6万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标1：掌握园林草地级别与价格情况		长期	
			指标2：人居环境改善提高率		增加20%	
			指标3：提升全省社会经济发展水平		长期	
			指标4：省级地价动态监测		长期	
		社会效益指标	指标1：方案确定治理范围覆盖率		100%	
			指标2：支撑和促进经济社会可持续发展		长期	
		生态效益 指标	指标1：各产业园区县生态环境改善、全省地价体系正常运转		长期	
			指标2：区域范围内历史遗矿山纳入治理率		≥95%	
指标3：实现“三位一体”管理			生态效益提升			
可持续影响 指标		指标1：产业园土地保有量、全省公示地价查及询信息数据综合平台正常		增长、长期		
	指标2：提升矿山生态修复		长期影响			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：相关单位满意度		≥95%		
		指标2：人民群众满意度		≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	
			其中: 财政拨款	
			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	备注
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。