

陕西省国土空间勘测规划院 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

陕西省国土空间勘测规划院作为陕西省自然资源厅所属二级预算单位，主要职能是：1. 开展国土空间规划体系建立、国土空间用途管制、自然资源调查监测评价及所有者权益方面的政策研究及有关技术性、事务性工作；2. 承担全省空间规划、有关专项规划编制及其实施监测评价、资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价、重要控制线统筹划定、规划行业及注册规划师管理中的技术性、事务性工作；3. 承担全民所有自然资源资产负债表、考核标准及资产保护、使用规划编制及全民所有自然资源资产清查、统计中的技术性、事务性工作。

院下设内设机构为：（一）办公室；（二）财务科；（三）科技办；（四）党群办；（五）土地规划室；（六）矿产规划室；（七）地籍室；（八）土地保护与利用室；（九）地价室；（十）地政研究室；（十一）矿政研究室；（十二）资料信息室。

二、工作任务

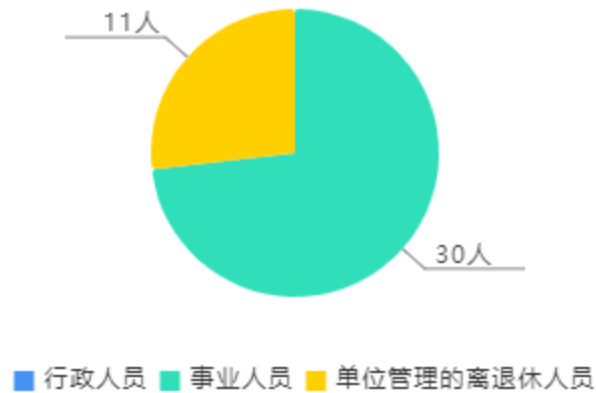
院今年的重点是持续推进、不断优化、确保质量。主要抓好四项基本业务：一是调查监测业务：一要继续深入开展2023年度国土变更调查成果省级核查。目前，虽然“一上”成果已报部，但后续流量分析、国家反馈问题整改、国家督察问题对接等任务依然很重。二要为我省耕地保护和粮食安全责任制“首考”提供强

力技术支撑。三要持续加强基础数据深度挖掘和研究,把“死数据”变成“活资源”,提升单位内涵,为领导决策、行政管理提供依据。四要完成重大建设项目占用永久基本农田补划方案技术审查。二是国土空间规划业务:一要立足职能定位,积极开展国土空间规划构建理论体系研究,加强城市规划、主体功能区规划等专业研究,积累知识、储备能力。二要加强双评价、双评估研究,确保随时能够提供我省双评价、双评估一手材料。三要加强预审踏勘组织实施的研究,为我省重点项目推进发挥应有技术支撑作用。三是矿产资源规划业务:一要完成《陕西省矿产资源总体规划(2021-2025年)》2024年实施方案编制。二要完成陕西省矿产资源规划(区块)动态调整工作。三要对全省矿产资源规划数据库进行动态更新。四要完成《陕西省自然资源公报》《陕西省矿产资源报告》编制。四是权益业务:要依据职能定位,加强对自然资源资产管理相关政策规定的学习研究,增加知识储备,为业务开展积累潜能。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制34人,其中行政编制0人,事业编制34人;实有人员30人,其中行政0人,事业30人。单位管理的离退休人员11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2024年预算收入1,941.78万元，其中：一般公共预算拨款1,713.20万元、上年实户资金余额228.58万元，较上年减少169.17万元，下降8.01%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，压缩公用经费等基本支出，压减非刚性项目支出；本单位2024年预算支出1,941.78万元，其中：一般公共预算拨款1,713.20万元、上年实户资金余额228.58万元，较上年减少169.17万元，下降8.01%，下降的主要原因是：坚持过紧日子原则，压缩公用经费和项目支出规模。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,713.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1,713.20万元，较上年增加36.24万元，增长2.16%，增长的主要原因是：财政拨款项目收入增加；本单位2024年财政拨款支出1,713.20万元，其中：一般公共预算拨款支出1,713.20万元，较上年增加36.24万元，增长2.16%，增长的主要原因是：财政拨款项目支出增加。

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1,713.20万元，较上年增加36.24万元，增长2.16%，增长的主要原因是：财政拨款项目收入增加。

（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1,713.20万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.18万元，较上年增加13.98万元，增长22.48%，增长的主要原因是：养老基数调整，支出增加；

（2）事业单位医疗（2101102）67.43万元，较上年增加14.32万元，增长26.97%，增长的主要原因是：医保基数调整，支出增加；

（3）自然资源规划及管理（2200104）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规划管理业务增多，专项业务经费增加；

(4) 自然资源利用与保护 (2200106) 200.00万元, 较上年无增减;

(5) 自然资源调查与确权登记 (2200109) 750.00万元, 较上年无增减;

(6) 地质勘查与矿产资源管理 (2200114) 150.00万元, 较上年减少100.00万元, 下降40.00%, 下降的主要原因是: 减少非刚性专项业务经费支出;

(7) 事业运行 (2200150) 337.45万元, 较上年增加22.45万元, 增长7.13%, 增长的主要原因是: 工作需要, 项目经费增加;

(8) 其他自然资源事务支出 (2200199) 15.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 工作职能增加, 经费增长;

(9) 住房公积金 (2210201) 57.14万元, 较上年增加10.49万元, 增长22.48%, 增长的主要原因是: 住房公积金基数调整, 支出增加。

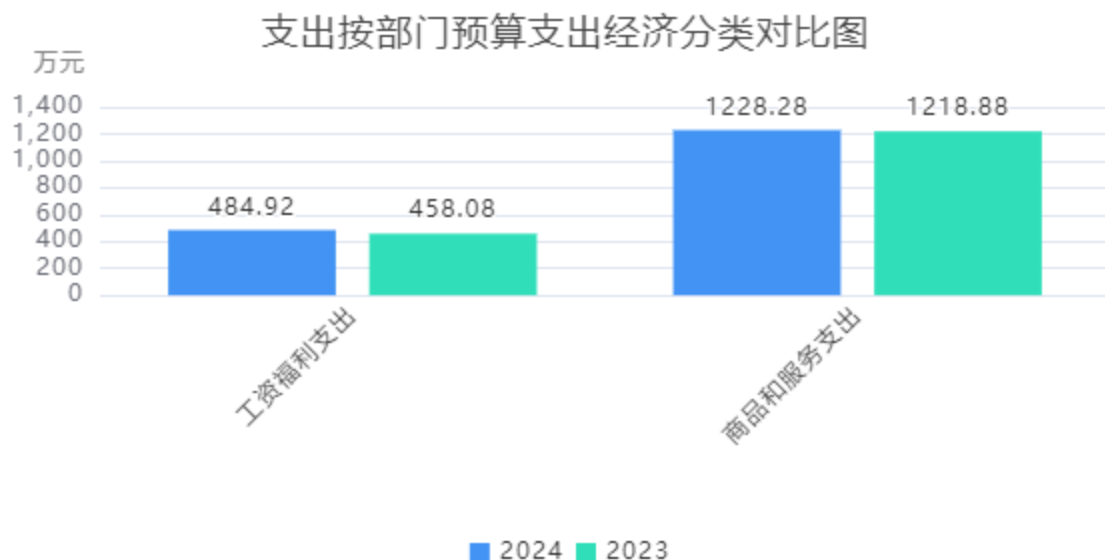
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,713.20万元, 其中:

工资福利支出 (301) 484.92万元, 较上年增加26.84万元, 增长5.86%, 增长的主要原因是: 人员岗位调级, 薪酬增加;

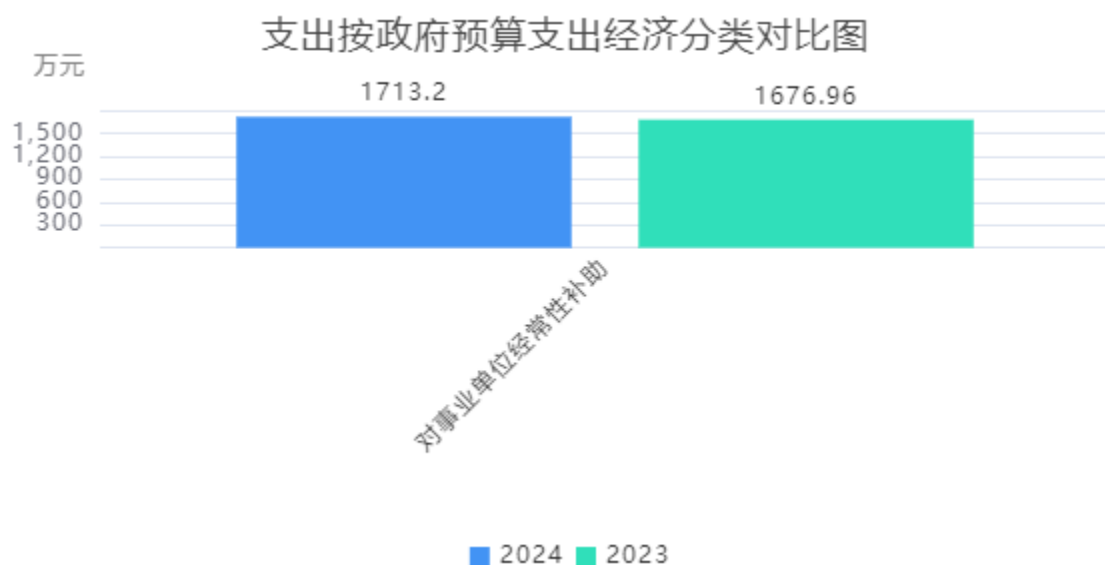
商品和服务支出 (302) 1,228.28万元, 较上年增加9.40万元, 增长0.77%, 增长的主要原因是: 工作需要, 项目经费增加。



(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1,713.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,713.20万元，较上年增加36.24万元，增长2.16%，增长的主要原因是：工作需要，项目经费增加。



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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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0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

2024年当年本单位政府采购预算共793.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算793.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,713.20万元，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51.00万元，较上年增加34.40万元，增长207.23%，增长的主要原因是：工作职能增加，经费增长。

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：陕西省国土空间勘测规划院

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	本单位无综合预算政府性基金收支，并已公开空表
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	是	本单位无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，并已公开空表
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	二级单位不公开，为空表

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省国土空间勘测规划院

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	17,132,000.00	一、部门预算	19,417,806.80	一、部门预算	19,417,806.80	一、部门预算	19,417,806.80
1、财政拨款	17,132,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,667,806.80	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	17,132,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,135,006.80	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	11,600,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	532,800.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,417,806.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,750,000.00	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		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	761,827.84	(2) 商品和服务支出	11,750,000.00	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	674,275.68	(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	17,410,332.40	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	571,370.88				
		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	17,132,000.00	本年支出合计	19,417,806.80	本年支出合计	19,417,806.80	本年支出合计	19,417,806.80
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	2,285,806.80	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	19,417,806.80	支出总计	19,417,806.80	支出总计	19,417,806.80	支出总计	19,417,806.80

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省国土空间勘测规划院

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	19,417,806.80	17,132,000.00	11,600,000.00								2,285,806.80	
317	陕西省自然资源厅	19,417,806.80	17,132,000.00	11,600,000.00								2,285,806.80	
317004	陕西省国土空间勘测规划院	19,417,806.80	17,132,000.00	11,600,000.00								2,285,806.80	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省国土空间勘测规划院

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	19,417,806.80	17,132,000.00	11,600,000.00					2,285,806.80		
317	陕西省自然资源厅	19,417,806.80	17,132,000.00	11,600,000.00					2,285,806.80		
317004	陕西省国土空间勘测规划院	19,417,806.80	17,132,000.00	11,600,000.00					2,285,806.80		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省国土空间勘测规划院

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	17,132,000.00	一、财政拨款	17,132,000.00	一、财政拨款	17,132,000.00	一、财政拨款	17,132,000.00
1、一般公共预算拨款	17,132,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,382,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,849,200.00	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	532,800.00	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	17,132,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,750,000.00	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	761,827.84	(2)商品和服务支出	11,750,000.00	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	674,275.68	(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	15,124,525.60	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	571,370.88				
		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	17,132,000.00	本年支出合计	17,132,000.00	本年支出合计	17,132,000.00	本年支出合计	17,132,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,132,000.00	支出总计	17,132,000.00	支出总计	17,132,000.00	支出总计	17,132,000.00

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：陕西省国土空间勘测规划院

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	17,132,000.00	4,872,000.00	510,000.00	11,750,000.00	
208	社会保障和就业支出	761,827.84	761,827.84			
20805	行政事业单位养老支出	761,827.84	761,827.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761,827.84	761,827.84			
210	卫生健康支出	674,275.68	674,275.68			
21011	行政事业单位医疗	674,275.68	674,275.68			
2101102	事业单位医疗	674,275.68	674,275.68			
220	自然资源海洋气象等支出	15,124,525.60	2,864,525.60	510,000.00	11,750,000.00	
22001	自然资源事务	15,124,525.60	2,864,525.60	510,000.00	11,750,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	600,000.00			600,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	2,000,000.00			2,000,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	7,500,000.00			7,500,000.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,500,000.00			1,500,000.00	
2200150	事业运行	3,374,525.60	2,864,525.60	510,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	571,370.88	571,370.88			
22102	住房改革支出	571,370.88	571,370.88			
2210201	住房公积金	571,370.88	571,370.88			

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：陕西省国土空间勘测规划院

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	17,132,000.00	4,872,000.00	510,000.00	11,750,000.00	
301	工资福利支出			4,849,200.00	4,849,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,451,424.00	1,451,424.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	366,108.40	366,108.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,024,193.20	1,024,193.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	761,827.84	761,827.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	674,275.68	674,275.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	571,370.88	571,370.88			
302	商品和服务支出			12,282,800.00	22,800.00	510,000.00	11,750,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,750,000.00			10,750,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95,228.48		95,228.48		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00	22,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,414,771.52		414,771.52	1,000,000.00	

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：陕西省国土空间勘测规划院

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	5,382,000.00	4,872,000.00	510,000.00	
208	社会保障和就业支出	761,827.84	761,827.84		
20805	行政事业单位养老支出	761,827.84	761,827.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761,827.84	761,827.84		
210	卫生健康支出	674,275.68	674,275.68		
21011	行政事业单位医疗	674,275.68	674,275.68		
2101102	事业单位医疗	674,275.68	674,275.68		
220	自然资源海洋气象等支出	3,374,525.60	2,864,525.60	510,000.00	
22001	自然资源事务	3,374,525.60	2,864,525.60	510,000.00	
2200150	事业运行	3,374,525.60	2,864,525.60	510,000.00	
221	住房保障支出	571,370.88	571,370.88		
22102	住房改革支出	571,370.88	571,370.88		
2210201	住房公积金	571,370.88	571,370.88		

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：陕西省国土空间勘测规划院

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	5,382,000.00	4,872,000.00	510,000.00	
301	工资福利支出			4,849,200.00	4,849,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,451,424.00	1,451,424.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	366,108.40	366,108.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,024,193.20	1,024,193.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	761,827.84	761,827.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	674,275.68	674,275.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	571,370.88	571,370.88		
302	商品和服务支出			532,800.00	22,800.00	510,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95,228.48		95,228.48	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00	22,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	414,771.52		414,771.52	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省国土空间勘测规划院

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省国土空间勘测规划院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,750,000.00	
317	陕西省自然资源厅	11,750,000.00	
317004	陕西省国土空间勘测规划院	11,750,000.00	
	通用项目	150,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	150,000.00	
	2024年规划院项目评估及资产清查项目	150,000.00	1.对财务固定资产科目明细账与资产系统明细账逐年逐月进行核对，达到两账总值一致实现账账相符。2.将资产系统中的错误数据梳理纠错，大额资产数据需翻票据明确资产具体明细，将所有数据拆分为一物一卡。3.所有资产统一进行实地的盘点，建立资产实物台账，整理出实物档案和历史遗留问题。所有资产实物统一实行二维码标签化管理，确保一物一码，并粘贴于对应资产的表面或侧面，保持平整、便于扫描。4.资产系统账目与实物账经核对无误后，根据最新确认数据对资产系统信息进行修正完善系统内的使用部门、存放地、规格型号等信息。5.为单位资产管理岗位定制研发资产管理辅助系统并导入各自台账，包含资产台账管理，规范领用分配、出入库，综合查询、处置申报、报废查询等功能，办公室作为集中审批部门，以此建立健全的资产管理机制。6.根据资产管理要求，整理出所有已经超过使用标准年限的毁损资产，根据财政处置要求列出相应的资产处置计划。7、对本年度项目抽查一个进行绩效评价。
	专用项目	11,600,000.00	
-	专用项目	11,600,000.00	
	《陕西省节约集约用地论证分析专章编制技术规程》	600,000.00	依据《自然资源部等7部门关于加强用地审批前期工作积极推进基础设施项目建设的通知》（自然资发〔2022〕130号）提出的“可行性研究阶段，需开展节约集约用地论证分析”要求，为指导各级自然资源主管部门组织做好节约集约用地论证分析专章的编制与审查工作，组织编制队伍，收集相关资料，进行实地踏勘论证，编制《陕西省节约集约用地论证分析专章编制技术规程》，明确论证方向和编制内容，形成适用于陕西省省情，更加精细、全面、规范、科学的节约集约用地论证分析专章规程，提升项目节约集约用地水平，提高审批质量和效率。
	建设项目用地预审实地踏勘论证	500,000.00	根据《建设项目用地预审管理办法》（国土资源部令第68号）和《关于改进和优化建设项目用地预审和用地审查的通知》（国土资规〔2016〕16号）等文件要求，报自然资源部和跨市的建设项目及占用耕地规模较大的建设项目，以及涉及暂用永久基本农田的建设项目，由省厅委托厅规划院组织相关专家进行实地踏勘论证工作，出具踏勘论证意见。
	陕西省2023年度国土变更调查省级项目	7,500,000.00	组织核查队伍，按照统一的变更调查技术标准及核查规范，对全省各县（区）的变更调查成果开展全面核查，检查更新图斑地类、属性、边界的正确性和准确性，确保全省变更调查成果真实、准确、可靠，按期顺利通过国家级核查。
	陕西省耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作（2024年度）	1,000,000.00	1.组织核查队伍，按照国家和省级统一的技术要求和核查规范，对全省104县耕地保护目标（非耕地图斑量的25%）核实处置成果全面核查，检查矢量图层是否与核实处置方案阶段提交的矢量是否一致、检查发生变化图斑的合规性、检查就地整改图斑、异地恢复图斑、补划图斑现状的合规性，并依据通过省级检查的核实处置成果进行汇总。2.《陕西省自然资源厅 陕西省农业农村厅 陕西省林业局关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（陕自然资发〔2023〕31号）文件明确核实处置工作所需经费由同级财政负责解决。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省矿产资源总体规划（20212025年）实施技术保障及自然资源公报、矿产资源报告编制	1,500,000.00	本预算项目分为以下几个部分：1. 编制陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）2024年实施方案；2. 省级矿产资源规划勘查开采规划区块论证及省级矿产资源规划区块调整方案编制；3. 市级矿产资源规划年度实施方案及规划调整、规划区块调整方案审查；4. 省市县规划数据库动态更新；5. 规划实施管理日常技术支撑；6. 矿产资源规划实施评估技术规范。7. 编制2023年度自然资源公报、矿产资源报告，共预算经费191.06万元。项目预计提交成果有：1. 省级规划2024年实施方案；2. 勘查开采规划区块论证报告；3. 省级矿产资源规划区块调整方案；4. 市级矿产资源规划年度实施方案及区块调整方案审查意见；5. 省市县规划数据库更新库；6. 矿产资源规划实施评估技术规范。7. 2023年度自然资源公报、2023年度矿产资源报告。以上项目资金来源于财政拨款，项目风险低。
	陕西省重大建设项目占用永久基本农田补划方案及县级进出平衡方案技术审查项目	500,000.00	组织相关技术人员，按照统一的技术标准、检查规范和国家检查要求，对省自然资源厅耕保处签批的审查通知单（附项目补划方案、水库淹没区项目进出平衡方案）开展省级技术检查，主要是占用永久基本农田的必要性、合理性，拟占用补划地块的位置、数量、质量、地类、坡度等是否符合政策规定，项目是否存在未批先建，补划地块现状是否为耕地；对拟转进耕地现状、面积、质量、坡度等是否符合政策规定，进行耕地指标挂钩，出具耕地进出平衡信息确认单；对市级审核通过的县级耕地进出平衡方案转进、转出地块数据检查、汇总及备案管理。

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：陕西省国土空间勘测规划院

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				5				7,930,000.00	
220	01	04	317	陕西省自然资源厅				1				400,000.00	
220	01	04	317004	陕西省国土空间勘测规划院				1				400,000.00	
220	01	04		《陕西省节约集约用地论证分析专章编制技术规程》	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02	400,000.00
220	01	06	317	陕西省自然资源厅				1				600,000.00	
220	01	06	317004	陕西省国土空间勘测规划院				1				600,000.00	
220	01	06		陕西省耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作（2024年度）	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02	600,000.00
220	01	09	317	陕西省自然资源厅				1				6,600,000.00	
220	01	09	317004	陕西省国土空间勘测规划院				1				6,600,000.00	
220	01	09		陕西省2023年度国土变更调查省级项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02	6,600,000.00
220	01	14	317	陕西省自然资源厅				1				180,000.00	
220	01	14	317004	陕西省国土空间勘测规划院				1				180,000.00	
220	01	14		陕西省矿产资源总体规划（20212025年）实施技术保障及自然资源公报、矿产资源报告编制	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02	180,000.00
220	01	99	317	陕西省自然资源厅				1				150,000.00	
220	01	99	317004	陕西省国土空间勘测规划院				1				150,000.00	
220	01	99		2024年规划院项目评估及资产清查项目	C19990000其他专业技术服务	资产清查及重点项目绩效评估		1	302	27	505	02	150,000.00

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：陕西省国土空间勘测规划院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费	
317	陕西省自然资源厅																														
317004	陕西省国土空间勘测规划院																														

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			自然资源规划及管理项目经费		
主管部门			陕西省国土空间勘测规划院		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60万元	
			其中: 财政拨款	60万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成《陕西省节约集约用地论证分析专章编制技术规程》编制工作。				
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	完成编制《陕西省节约集约用地论证分析专章编制技术规程》(个)	1	
			去往市县调研踏勘(次)	10	
		质量指标	编制工作的完成率(%)	100	
		时效指标	按时完成率(%)	100	
		成本指标	财政预算(万元)	60	
	效益指标	经济效益指标	用地规模合理化	较去年有提升	
		社会效益指标	减小对社会的负面影响	较去年有提升	
		生态效益指标	保护生态环境	较去年有提升	
		可持续影响指标	项目节约集约用地水平	较去年有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			自然资源利用与保护项目经费			
主管部门			陕西省国土空间勘测规划院			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		200万元	
			其中:财政拨款		200万元	
			其他资金			
总体目标	目标1: 完成市县上报的重大建设项目占用永久基本农田补划方案, 确保永久基本农田数量不减少、质量不降低、布局稳定。					
	目标2: 完成市县上报的水库淹没区项目进出平衡方案技术审查工作, 出具耕地进出平衡信息确认单。					
	目标3: 完成107县耕地进出平衡总体方案省级备案工作。 目标4: 完成104县耕地保护目标核实处置成果(非耕地图斑数的25%)省级核查工作, 编制省级核查报告。					
	目标5: 严格按照相关法律法规要求, 切实加强组织领导, 扎实开展工作, 确保实地踏勘和论证工作不走过场, 切实发挥建设项目用地预审在土地管理和宏观调控中的积极作用。					
	目标6: 引导建设项目合理选址、科学规划、节约集约、依法依规利用土地, 提升节约集约用地水平。					
	目标7: 增强服务意识, 争取与项目可行性研究阶段的其它内容同步论证, 节约时间和经费, 进一步提高建设项目用地预审工作效率和水平。					
	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	根据近五年审查项目量, 计划完成10个项目的补划方案(个)		10	
			计划完成10个水库淹没区项目耕地进出平衡方案审查(个)		10	
			计划完成107县耕地进出平衡方案备案工作(个)		107	
			完成104县耕地保护目标核实处置成果内业检查(次)		312	
			完成“互联网+”在线核查(个)		1040	
			完成省级外业实地核查(个)		220	
			成省级核查成果汇总分析(个)		104	
			完成全年建设项目用地预审实地踏勘论证(个)		20	
			审查建设项目用地预审报告(个)		20	
			上报预审实地踏勘论证意见数(个)		20	
			实地踏勘次数(次)		20	
		质量指标	确保实地现状为耕地(%)		100	
			按照部省精神进行技术指导合格率(%)		100	
			耕地保护目标核实处置成果审核合格率(%)		100	
			建设项目用地预审实地踏勘论证工作的通过率(%)		100	
		时效指标	按时完成率(%)		100	
		成本指标	财政预算(万元)		200	
效益指标		经济效益指标	确保建设项目快速落地		较去年有提升	
			确保国家粮食产值稳步提升		较去年有提升	
		社会效益指标	防止耕地非农化及非粮化		较去年有提升	
			减小对社会的负面影响		较去年有提升	
		生态效益指标	落实耕地保护制度		较去年有提升	
			确保三生空间位置稳定		较去年有提升	
		可持续影响指标	为可持续发展提供保障		较去年有提升	
满意度指标		服务对象满意度指标	主管部门和社会公众满意率(%)		≥90	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			自然资源调查与确权登记项目经费		
主管部门			陕西省国土空间勘测规划院		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	750万元	
			其中：财政拨款	750万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：对通过市级检查的县级国土变更调查成果开展省级核查，核查县级变更成果与遥感影像、举证资料和实地现状的一致性，确保成果的完整性和正确性； 目标2：依据国家备案的国土变更调查数据库及相关表格，形成集文字、图、表于一体的数据集；通过与上一年度调查成果的对比分析，分析各地类的流量、流向进行，并对差异及原因进行分析； 目标3：加强基础调查成果的共享应用，支撑政府宏观决策，务国土空间规划，提升自然资源治理能力，服务数字城市建设。				
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	遥感监测数据领取（次）	6	
			变更调查与遥感监测技术指导（次）	3	
			完成107个县区数据库质量检查（次）	321	
			完成107个县区省级内业核查（次）	321	
			家级实地和互联网+外业核查、省级实地和互联网+外业核查（个）	600	
			变更调查省级汇总分析（份）	24	
		质量指标	变更调查成果国家核查通过率（%）	100	
		时效指标	按时完成率（%）	100	
		成本指标	财政预算（万元）	750	
	效益指标	经济效益指标	服务国土空间规划	较去年有提升	
		社会效益指标	国土变更调查成果质量	较去年有提升	
		生态效益指标	自然资源治理能力	较去年有提升	
		可持续影响指标	合理规划资源利用	较去年有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率（%）	≥90	
			社会公众满意率（%）	≥80	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质勘查与矿产资源管理项目经费				
主管部门		陕西省国土空间勘测规划院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150万元		
		其中: 财政拨款		150万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 圆满完成陕西省矿产资源总体规划(2021-2025年)实施技术保障工作, 按时编制2023年度陕西省矿产资源报告和2023年度陕西省自然资源公报。					
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	省级矿产资源规划年度实施方案(份)		1	
			省级矿产资源规划区块调整方案(份)		1	
			市级矿产资源规划年度实施方案、规划调整、规划区块调整方案审查意见(个)		11	
			省、市、县规划动态调整的数据库(个)		36	
			矿产资源规划实施评估技术规范(个)		1	
			2023年度陕西省矿产资源报告(份)		1	
			2023年度陕西省自然资源公报(份)		1	
		质量指标	陕西省矿产资源总体规划(2021-2025年)实施技术保障		较去年有提升	
			2023年度陕西省矿产资源报告和2023年度自然资源公报		较去年有提升	
		时效指标	省级矿产资源规划年度实施方案(份)		2024年3月底	
			省级矿产资源规划区块调整方案(份)		2024年8月底	
			市级矿产资源规划年度实施方案、区块调整方案审查意见		2024年12月底	
			省、市、县规划动态调整的数据库(个)		2024年12月底	
			矿产资源规划实施评估技术规范(个)		2024年12月底	
			2023年度陕西省矿产资源报告(份)		2024年9月底	
			2023年度陕西省自然资源公报(份)		2024年9月底	
		成本指标	财政预算(万元)		150	
	效益指标	经济效益指标	矿业经济市场活力		较去年有提升	
		社会效益指标	矿业经济社会地位		较去年有提升	
		生态效益指标	资源利用效率		较去年有提升	
		可持续影响指标	提供保障		较去年有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县局、地勘单位、矿山企业满意度(%)		≥80	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年规划院项目评估及资产清查项目				
主管部门		陕西省国土空间勘测规划院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元		
		其中: 财政拨款		15万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 对财务固定资产科目明细账与资产系统明细账逐年逐月进行核对, 达到两账总值一致实现账账相符。 目标2: 将资产系统中的错误数据梳理纠错, 大额资产数据需翻票据明确资产具体明细, 将所有数据拆分为一物一卡。 目标3: 所有资产统一进行实地的盘点, 建立资产实物台账, 整理出实物档案和历史遗留问题。所有资产实物统一实行二维码标签化管理, 确保一物一码, 并粘贴于对应资产的表面或侧面, 保持平整、便于扫描。 目标4: 资产系统账目与实物账经核对无误后, 根据最新确认数据对资产系统信息进行修正完善系统内的使用部门、存放地、规格型号等信息。 目标5: 为单位资产管理岗位定制研发资产管理辅助系统并导入各自台账, 包含资产台账管理, 规范领用分配、出入库, 综合查询、处置申报、报废查询等功能, 办公室作为集中审批部门, 以此建立健全的资产管理机制。 目标6: 根据资产管理要求, 整理出所有已经超过使用标准年限的毁损资产, 根据财政处置要求列出相应的资产处置计划。 目标7: 对本年度项目抽查一个进行绩效评价。					
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	绩效评价报告 (份)		1	
			资产清查报告 (份)		1	
			固定资产贴标 (个)		313	
		质量指标	符合相关技术要求 (%)		100	
		时效指标	按时完成率 (%)		100	
		成本指标	财政预算 (万元)		15	
	效益指标	经济效益指标	提高资产利用率 (%)		100	
		社会效益指标	提升项目质量 (%)		100	
		生态效益指标	推动项目绿色建筑 (%)		100	
		可持续影响指标	对资产的管理		较去年有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及主管部门满意度 (%)		≥95	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省国土空间勘测规划院			
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
	自然资源保护	完成陕西省重大建设项目占用永久基本农田补划方案及县级进出平衡方案技术审查项目	50	50	
	耕地保护工作	完成陕西省耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作（2024年度）	100	100	
	自然资源规划	完成《陕西省节约集约用地论证分析专章编制技术规程》	60	60	
	预审踏勘工作	完成建设项目用地预审实地踏勘论证	50	50	
	矿产资源管理	完成陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）实施技术保障及自然资源公报、矿产资源报告编制	150	150	
	自然资源调查工作	完成陕西省2023年度国土变更调查省级项目	750	750	
	保基本、保运转	完成2024年部门预算	781.78	553.2	228.58
	金额合计		1941.78	1713.2	228.58
年度总体目标	目标1：完成陕西省重大建设项目占用永久基本农田补划方案及县级进出平衡方案技术审查项目。 目标2：完成陕西省耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作（2024年度）。 目标3：完成《陕西省节约集约用地论证分析专章编制技术规程》。 目标4：完成建设项目用地预审实地踏勘论证。 目标5：完成陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）实施技术保障及自然资源公报、矿产资源报告编制。 目标6：完成陕西省2023年度国土变更调查省级项目。 目标7：完成2024年部门预算。				
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	计划完成107县耕地进出平衡方案备案工作（个）		107
			完成104县耕地保护目标核实处置成果检查（个）		104
			完成编制《陕西省节约集约用地论证分析专章编制技术规程》（个）		1
			完成全年建设项目用地预审实地踏勘论证（个）		20
			省级矿产资源规划年度实施方案（份）		1
			国家级实地和互联网+外业核查、省级实地和互联网+外业核查（个）		600
		质量指标	确保实地现状为耕地（%）		100
			变更调查成果国家核查通过率（%）		100
			耕地保护目标核实处置成果审核合格率（%）		100
		时效指标	按时完成率（%）		100
	成本指标		专项资金项目经费（万元）		≤1160
			2024年部门预算（万元）		≤781.78
	效益指标	经济效益指标	矿业经济市场活力		较去年有提升
			用地规模合理化		较去年有提升
		社会效益指标	矿业经济社会地位		较去年有提升
		生态效益指标	资源利用效率		较去年有提升
		可持续影响指标	提供保障		较去年有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门（%）		≥95
			群众满意度（%）		≥95

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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:		
				

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。