

# 陕西省自然资源厅（机关） 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

自然资源厅作为省政府组成部门，主要职能是：（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（二）负责自然资源调查监测评价。（三）负责自然资源统一确权登记工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。（五）负责自然资源的合理开发利用。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。（七）负责统筹国土空间生态修复。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（九）负责管理全省地质勘查行业和地质工作。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全省地质灾害防治规划和防护标准并实施指导。（十一）负责矿产资源管理工作。（十二）推动自然资源领域科技发展，开展自然资源对外合作。（十三）根据授权，对市（区）、县（市、区）政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。（十四）负责全省地质灾害避险搬迁工作。（十五）完成省委、省政府交办的其他任务。

厅机关下设内设机构为：（一）办公室；（二）综合处；（三）法规处（省自然资源总督察办公室）；（四）自然资源调查监测处；（五）自然资源确权登记局；（六）自然资源所有者权益处；（七）自然资源开发利用处；（八）国土空间规划局；

（九）国土空间用途管制处；（十）国土空间生态修复处；（十一）耕地保护监督处；（十二）地质勘查管理处（省地质勘查行业管理办公室）；（十三）矿业权管理处；（十四）矿产资源保护监督处；（十五）科技发展与对外合作处；（十六）财务与资金运用处；（十七）人事处；（十八）移民（脱贫）搬迁工作办公室；（十九）机关党委；（二十）离退休人员服务管理处。

## 二、工作任务

（一）全面守牢耕地保护红线。逐级签订《2024年耕地保护和粮食安全责任书》，更好落实耕地保护主体责任、监督责任。统筹省、市、县、乡、村五级田长制管理体系，完善制度建设，建立责任清单，强化工作落实，加强跟踪督办。组织开展陕西省2023年度耕地保护考评推荐工作，调动市县保护耕地积极性。严格永久基本农田特殊保护，建立永久基本农田储备区。落实耕地占补平衡管理十条措施，改革占补平衡管理方式，统筹盐碱地等未利用地、其他农用地、低效闲置建设用地等各类非耕地作为补充耕地来源，稳定耕地数量、提高耕地质量。强化耕地进出平衡动态监管，稳步推进耕地缺口地区耕地恢复。树立“大耕保”理念，加大耕地保护宣传力度，落实共同责任机制。全力推进农村乱占耕地建房专项整治试点工作，按期完成整治任务，转化试点成果，为全面开展整治奠定坚实工作基础。

（二）强化自然资源要素保障。用足用活自然资源部与省级政策措施，力争完成建设用地审批10万亩。强化厅领导包抓重点项目工作机制，着力破解用地难题。对符合法律法规规定的省市

重点项目用地，畅通用地预审和审批“绿色通道”，最大限度缩短审批时限。主动提前参与重大基础设施、支柱产业、民生工程等重点建设项目合理选址选线，持续推进特定区域压覆重要矿产资源评估工作，切实提高建设用地审批效率。有序推动绿色矿山建设，大力推广矿产资源节约与综合利用先进适用技术。制定我省新一轮矿业权出让收益市场基准价，完善矿业权出让收益基准价管理体系。加大在建高铁等项目涉及地区征迁工作力度，做好先行用地的征迁工作和红线建设用地报批工作，确保依法依规用地。

（三）加快推进各级国土空间规划审批实施。加快推进乡镇国土空间规划编制审批，不断完善我省国土空间规划体系。制定专项规划编制管理办法，健全规划编制目录清单制度，进一步规范专项规划编制审批、实施管理。研究制定详细规划文件、技术规范，推进详细规划编制。有序推进实用性村庄规划编制，助力乡村振兴。研究制定我省城镇开发边界管理的实施细则，加强对城镇开发边界管理工作的实施、指导和监督。

（四）进一步完善矿业权管理。在已有矿业权出让登记库的基础上，公开向各市政府和社会征集出让项目入库，进一步加强拟出让项目储备，激发市场活力。持续优化矿业权登记流程，实现互联网申请登记一体化办理，试行矿业权登记无纸化办公。完成西王寨等部分边角零星资源出让，加快其他代政府持有煤炭探矿权和合作勘查及地勘基金等历史遗留矿业权处置工作，不断提升配置效率。实施新一轮找矿突破战略行动，提升战略性资源供

应能力，新增中型以上规模矿产地10处，新增矿产资源潜在价值200亿元。加快推进渭河盆地氦气勘查工作。

（五）着力推动自然资源领域重大改革。持续深入推进“房地一体”宅基地确权登记发证工作。加快集体土地所有权登记成果更新汇交，稳步推进农村集体经营性建设用地入市试点工作，总结形成可复制、易推广的试点经验案例。推动“一件事一次办”“带押过户”、税费“一次收缴、自动清分”入账（库）等创新性改革全面落地。加快工业用地供应由出让为主向租赁、出让并重转变，降低企业用地成本，支持实体经济发展。

（六）统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和修复。全面完成县级生态修复规划编制发布，健全省市县三级生态修复规划体系，完成黄河流域（陕西段）、长江流域（陕西段）生态修复专项规划发布。落实“十四五”历史遗留矿山生态修复三年行动计划，谋划和实施2024年历史遗留矿山生态修复治理项目和省级山水林田湖草沙生态保护修复项目。扎实推进全域土地综合整治，开展9个部级全域土地综合整治试点验收工作，研究制定支持全域土地综合整治相关政策，推进省级全域土地综合整治项目。全面提炼总结历史遗留矿山生态修复试点成果和经验，着重在治理技术、治理模式、社会参与等方面形成可复制、可推广的陕西经验。

（七）全面提升自然资源管理水平。扎实做好2023年度和2024年度国土变更调查、林草湿等自然资源统一调查、全覆盖遥感监测、城市国土空间监测等工作，不断提升自然资源调查监测

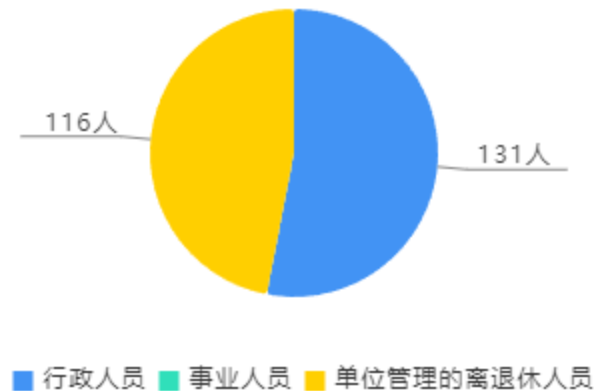
成果服务能力。持续推进全民所有自然资源资产清查，进一步完善国有自然资源资产报告制度。以用途管制全域数据体系和全域监管为基础，分阶段推进实现陕西国土空间用途管制监管“数字化、智能化、数智化”转型。加快国土空间基础信息平台建设，整合全厅各类应用系统，实现统一入口、数据归集、业务协同、全域监管。实现省、市、县三级矿业权审批管理系统互联互通、业务协同、数据共享，实现全程可视、即时查询、实时监督。

（八）着力夯实安全发展基础。开展秦岭区域五类矿山关停取缔、优化整合、整改提升等工作，彻底扭转秦岭区域矿产资源开发破坏生态环境问题。进一步落实地质灾害防治闭环管理模式，推进全省地质灾害防治体系建设，加快部署地质灾害风险调查评价项目，支撑全省地质灾害“隐患点+风险区”双控。完善“1+3+X”的地质灾害避险搬迁政策体系，摸清搬迁对象底数，有序开展项目申报，科学组织搬迁安置。有序开展审计署耕地占补平衡资金审计整改后续工作，进一步健全内部控制体系，防范财务管理风险。强化督察手段运用，持续推进督察反馈存量问题整改销号。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制143人，其中行政编制143人，事业编制0人；实有人员131人，其中行政131人，事业0人。单位管理的离退休人员116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10,390.10万元，其中：一般公共预算拨款10,350.10万元、上年实户资金余额20.00万元、其他收入20.00万元，较上年减少2,654.61万元，下降20.35%，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10,390.10万元，其中：一般公共预算拨款10,350.10万元、上年实户资金余额20.00万元、其他收入20.00万元，较上年减少2,654.61万元，下降20.35%，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10,350.10万元，其中：一般公共预算拨款收入10,350.10万元，较上年减少2,679.61万元，下降20.57%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，压缩公用经费支出，压减非刚性项目支出；本单位2024年财政拨款支出10,350.10万元，其中：一般公共预算拨款支出10,350.10万元，较上年减少2,679.61万元，下降20.57%，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。

## 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10,350.10万元，较上年减少2,679.61万元，下降20.57%，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。

### （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10,350.10万元，其中：

（1）培训支出（2050803）40.00万元，较上年增加0.40万元，增长1.02%，增长的主要原因是：加大培训力度，提升干部职工全面素质；

（2）行政单位离退休（2080501）33.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休人员支出科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）335.83万元，较上年减少33.06万元，下降8.96%，下降的主要原

因是：本年在职人数减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）100.00万元，较上年减少30.00万元，下降23.08%，下降的主要原因是：本年在职人数减少；

（5）行政单位医疗（2101101）118.96万元，较上年减少2.52万元，下降2.07%，下降的主要原因是：本年在职人数减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）130.64万元，较上年减少49.36万元，下降27.42%，下降的主要原因是：本年在职人数减少；

（7）行政运行（2200101）3,371.67万元，较上年减少35.63万元，下降1.05%，下降的主要原因是：坚持过紧日子原则，压缩公用及人员经费；

（8）自然资源规划及管理（2200104）500.00万元，较上年增加150.00万元，增长42.86%，增长的主要原因是：规划管理业务增多，专项业务经费增加；

（9）自然资源利用与保护（2200106）550.00万元，较上年增加10.00万元，增长1.85%，增长的主要原因是：自然资源所有者权益专项业务经费增加；

（10）自然资源行业业务管理（2200108）900.00万元，较上年无增减；

（11）自然资源调查与确权登记（2200109）3,000.00万元，较上年减少2,500.00万元，下降45.45%，下降的主要原因是：自然资源统一确权登记省级工作已基本完成，专项业务经费减少；

(12) 地质勘查与矿产资源管理 (2200114) 550.00万元, 较上年无增减;

(13) 其他自然资源事务支出 (2200199) 304.80万元, 较上年减少31.60万元, 下降9.39%, 下降的主要原因是: 工作专班经费安排减少;

(14) 住房公积金 (2210201) 297.41万元, 较上年减少28.85万元, 下降8.84%, 下降的主要原因是: 本年在职人数减少;

(15) 购房补贴 (2210203) 17.24万元, 较上年减少13.96万元, 下降44.74%, 下降的主要原因是: 本年在职人数减少;

(16) 地质灾害防治 (2240601) 100.00万元, 较上年减少100.00万元, 下降50.00%, 下降的主要原因是: 因地质灾害隐患点逐步减少, 地质灾害防治工作经费减少。

### (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10,350.10万元, 其中:

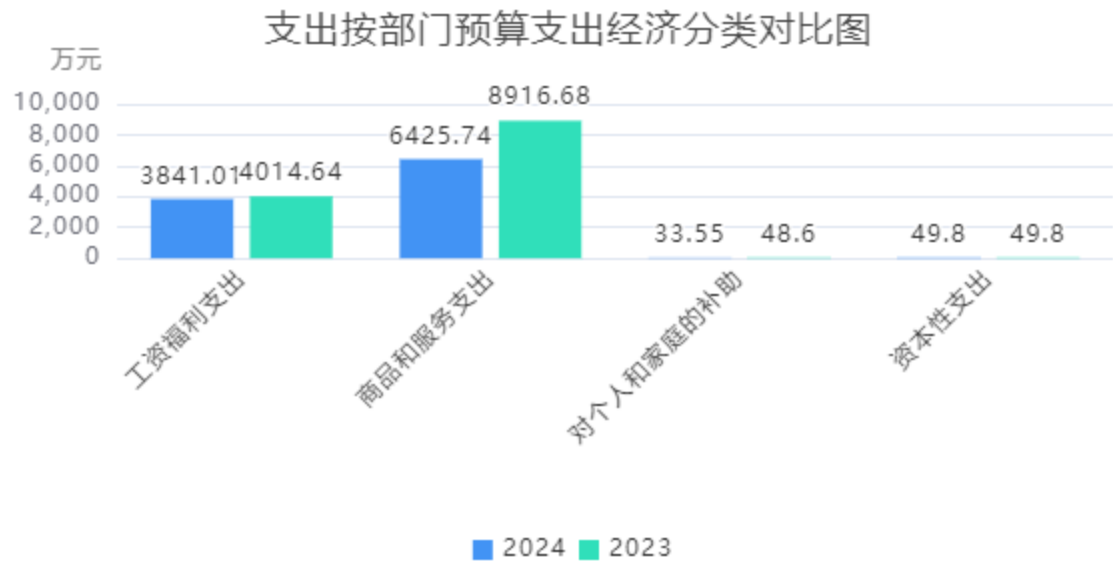
工资福利支出 (301) 3,841.01万元, 较上年减少173.63万元, 下降4.32%, 下降的主要原因是: 本年在职人数减少;

商品和服务支出 (302) 6,425.74万元, 较上年减少2,490.94万元, 下降27.94%, 下降的主要原因是: 一般公共预算拨款中的专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助 (303) 33.55万元, 较上年减少15.05万

元，下降30.96%，下降的主要原因是：离休人员减少，支出减少；

资本性支出（310）49.80万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

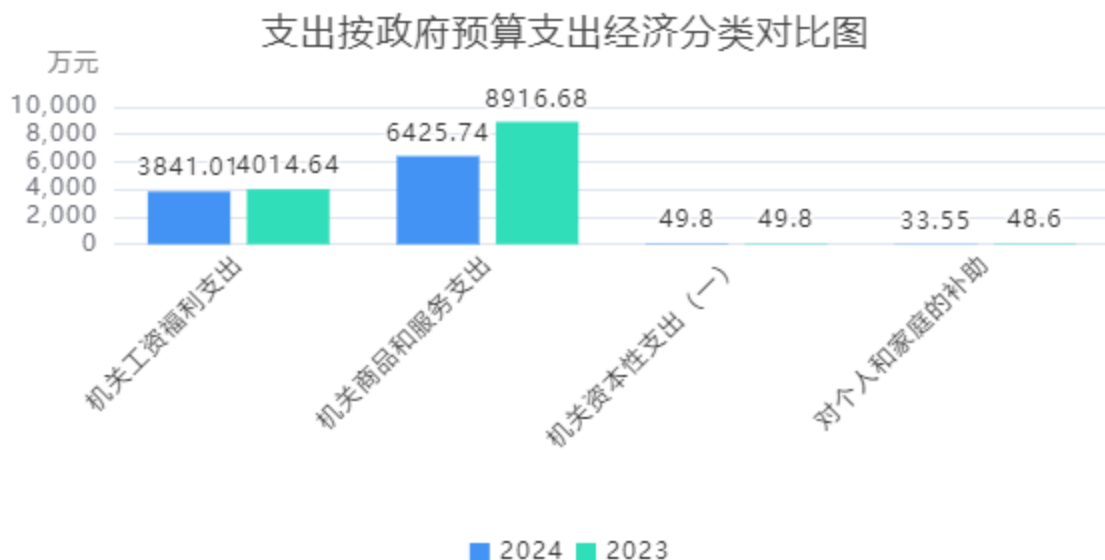
2024年，本单位当年一般公共预算支出10,350.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,841.01万元，较上年减少173.63万元，下降4.32%，下降的主要原因是：退休人员增多，在职人员减少，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）6,425.74万元，较上年减少2,490.94万元，下降27.94%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款中的专项业务经费减少，机关商品和服务支出减少；

机关资本性支出（一）（503）49.80万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）33.55万元，较上年减少15.05万元，下降30.96%，下降的主要原因是：离休人员减少，支出减少。



## 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97.90万元，较上年减少1.60万元，下降1.61%，下降的主要原因是：因公出国（境）费用减少1.6万元。其中。其中：

因公出国（境）经费25.00万元，较上年减少1.60万元，下降6.02%，下降的主要原因是：坚持过紧日子原则，压减因公出国经费开支；

公务接待费8.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费45.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费19.80万元，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69.89万元，较上年增加20.86万元，增长42.55%，增长的主要原因是：因工作需要，现场会议增加，会议费支出增加。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出40.00万元，较上年增加0.40万元，增长1.02%，增长的主要原因是：加大培训力度，提升干部职工全面素质。

## 会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	科技创新工作座谈会	2024年2月24日	50	0.60	
2	自然资源政务公开培训会	2024年3月8日	50	1.40	
3	全省自然资源系统派驻机构工作会议	2024年3月15日	50	1.40	
4	农村乱占耕地建房专项整治试点工作第二轮推进会议	2024年3月16日	30	1.05	
5	全省自然资源网络安全和信息化工作会议（含网络安全演练）	2024年4月15日	50	1.40	
6	绿色矿山现场会	2024年4月17日-2024年4月18日	50	2.80	
7	“秦自然”杯摄影展评会	2024年5月6日	10	0.35	
8	国土空间详细规划	2024年5月8日	50	1.60	
9	农村乱占耕地建房专项整治试点工作总结会	2024年5月9日	30	0.90	
10	厅内部审计工作会议	2024年5月15日	30	0.36	
11	全省自然资源工作会	2024年2月1日	150	1.96	
12	土地承包经营权确权登记工作交流推进会	2024年5月20日	50	1.00	
13	不动产登记西北片区工作会	2024年5月22日	50	1.00	
14	科普微视频征集评审会	2024年5月24日	10	0.60	
15	2024年例行督察发现问题整改动员部署视频会	2024年6月7日	150	1.80	
16	国土空间生态修复重点工作推进会	2024年6月8日	50	1.40	
17	全省“田长制”工作推进会	2024年6月8日-2024年6月9日	50	2.00	
18	陕西省自然资源标准化技术委员会年度委员会	2024年6月9日	50	1.75	
19	全省自然资源和不动产登记工作会	2024年6月9日-2024年6月10日	50	2.80	

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
20	全省耕地保护激励工作会	2024年6月10日-2024年6月11日	50	2.00	
21	标准评审会	2024年6月13日	10	1.05	
22	科普讲解大赛 决赛	2024年6月14日	50	1.60	
23	科技创新工作会	2024年6月18日-2024年6月19日	50	2.80	
24	科技奖项评审会	2024年6月19日	10	0.70	
25	全省耕地占补平衡业务培训	2024年6月20日-2024年6月21日	50	2.40	
26	全省自然资源系统宣传思想和意识形态工作业务推进会	2024年6月21日	50	1.00	
27	全省自然资源系统党风廉政建设会	2024年2月21日	50	1.40	
28	标准立项审查会	2024年6月22日	10	0.40	
29	自然资源工程系列 职称工作评审会	2024年6月23日	50	1.65	
30	全省不动产登记队伍作风常态化建设推进会	2024年6月24日	50	1.20	
31	农村集体土地所有权确权登记工作交流推进会	2024年6月24日	50	1.00	
32	国土空间生态修复典型案例评审会	2024年7月10日	20	0.40	
33	自然资源专项资金管理工作会议	2024年7月12日-2024年7月13日	50	2.40	
34	全省自然资源统一确权登记工作推进会	2024年7月14日	50	1.40	
35	绿色矿山建设培训会	2024年7月17日	50	2.00	
36	科普讲解大赛复赛	2024年7月19日	20	0.96	
37	全省不动产优化营商环境先进案例评选汇报会	2024年8月13日	50	1.00	
38	2024年例行督察动员部署视频会	2024年8月19日-2024年8月21日	80	6.36	
39	不动产登记数据质量提升推进会	2024年9月5日	50	1.40	

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
40	黄河流域高质量发展研讨会	2024年9月28日-2024年9月29日	50	2.80	
41	实用性村庄规划编制和实施管理	2024年9月24日	50	1.60	
42	国土空间规划实施管理	2024年10月22日	50	1.40	
43	农村乱占耕地建房专项整治试点工作推进会议	2024年10月24日	30	0.60	
44	全省自然资源和不动产登记工作半年推进会	2024年6月12日	50	1.00	
45	科技项目论证 评审会	2024年10月24日	30	1.20	
46	矿产资源保护监督工作会	2024年10月24日-2024年10月25日	50	2.00	
47	国土空间规划实施管理	2024年5月17日	50	1.90	
48	全民所有自然资源权益管理培训	2024年5月18日-2024年5月19日	25	2.00	
49	全省自然资源确权工作培训班	2024年5月20日	40	3.20	
50	实用性村庄规划编制和实施管理	2024年5月22日	50	2.00	
51	卫星应用技术培训	2024年5月24日	30	2.40	
52	新任处级领导干部及延安精神教育培训	2024年6月7日	30	3.60	
53	标准编制培训	2024年6月8日-2024年6月9日	50	2.00	
54	全省农村不动产登记业务培训会	2024年6月9日	40	3.04	
55	全省自然资源确权和不动产登记局长政策研讨班	2024年6月9日-2024年6月10日	30	2.40	
56	陕西省自然资源科普讲解大赛决赛赛前培训	2024年6月10日-2024年6月11日	20	0.80	
57	增减挂钩培训会	2024年6月13日	40	1.60	
58	政府政府财务综合报告培训	2024年6月14日	30	0.90	
59	部、省科普讲解大赛推荐选手赛前培训	2024年6月18日-2024年6月19日	20	0.80	

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
60	国土空间生态修复业务培训	2024年5月22日	50	1.89	
61	国土空间详细规划	2024年5月24日	50	2.00	
62	建设用地审批培训会	2024年6月7日	40	3.04	
63	全省自然资源系统组织人事干部业务培训	2024年6月8日	35	2.80	
64	陕西省地质资料汇交业务培训	2024年12月21日	50	0.90	
65	厅财务系统财务人员继续教育、财政云使用管理培训	2024年12月22日	7	1.68	
66	政务信息报送及宣传工作培训	2024年12月25日	70	1.05	

## 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14辆，单价20万元以上的设备36台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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4,553.16万元，其中政府采购货物类预算48.00万元、政府采购服务类预算4,505.16万元、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10,350.10万元，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380.37万元，较上年减少6.62万元，下降1.71%，下降的主要原因是：请填写，落实过紧日子思想，压减公用经费支出。

## 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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十六、地质灾害防治：指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。

十七、生态修复：指对生态系统停止人为干扰，以减轻负荷压力，依靠生态系统的自我调节能力与自组织能力使其向有序的方向进行演化，或者利用生态系统的这种自我恢复能力，辅以人工措施，使遭到破坏的生态系统逐步恢复或使生态系统向良性循环方向发展；主要指致力于那些在自然突变和人类活动影响下受到破坏的自然生态系统的恢复与重建工作，恢复生态系统原本的面貌，生态系统得到了更好的恢复，称为“生态修复”。

## 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省自然资源厅（机关）

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支出
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	是	本单位为二级预算单位，非专项资金主管部门

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省自然资源厅（机关）

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	103,700,985.27	一、部门预算	103,900,985.27	一、部门预算	103,900,985.27	一、部门预算	103,900,985.27
1、财政拨款	103,500,985.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,852,985.27	1、机关工资福利支出	38,810,102.41
(1) 一般公共预算拨款	103,500,985.27	2、外交支出		(1) 工资福利支出	38,810,102.41	2、机关商品和服务支出	64,257,390.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	58,000,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	5,707,390.40	3、机关资本性支出（一）	498,000.00
(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	335,492.46	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	400,000.00	(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	59,048,000.00	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	4,693,837.27	(2) 商品和服务支出	58,550,000.00	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	335,492.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,495,987.91	(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	200,000.00	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	498,000.00		
		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	92,164,676.53	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,146,483.56				
		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	1,000,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	103,700,985.27	<b>本年支出合计</b>	103,900,985.27	<b>本年支出合计</b>	103,900,985.27	<b>本年支出合计</b>	103,900,985.27
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	200,000.00	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							
<b>收入总计</b>	103,900,985.27	<b>支出总计</b>	103,900,985.27	<b>支出总计</b>	103,900,985.27	<b>支出总计</b>	103,900,985.27

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省自然资源厅（机关）

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	103,900,985.27	103,500,985.27	58,000,000.00								200,000.00	200,000.00
317	陕西省自然资源厅	103,900,985.27	103,500,985.27	58,000,000.00								200,000.00	200,000.00
317001	陕西省自然资源厅	103,900,985.27	103,500,985.27	58,000,000.00								200,000.00	200,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省自然资源厅（机关）

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	103,900,985.27	103,500,985.27	58,000,000.00					200,000.00	200,000.00	
317	陕西省自然资源厅	103,900,985.27	103,500,985.27	58,000,000.00					200,000.00	200,000.00	
317001	陕西省自然资源厅	103,900,985.27	103,500,985.27	58,000,000.00					200,000.00	200,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省自然资源厅（机关）

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	103,500,985.27	一、财政拨款	103,500,985.27	一、财政拨款	103,500,985.27	一、财政拨款	103,500,985.27
1、一般公共预算拨款	103,500,985.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,452,985.27	1、机关工资福利支出	38,410,102.41
其中：专项资金列入部门预算的项目	58,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,410,102.41	2、机关商品和服务支出	64,257,390.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,707,390.40	3、机关资本性支出（一）	498,000.00
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	335,492.46	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	400,000.00	(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	59,048,000.00	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	4,693,837.27	(2)商品和服务支出	58,550,000.00	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	335,492.46
		10、卫生健康支出	2,495,987.91	(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	498,000.00		
		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	91,764,676.53	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,146,483.56				
		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	1,000,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	103,500,985.27	本年支出合计	103,500,985.27	本年支出合计	103,500,985.27	本年支出合计	103,500,985.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	103,500,985.27	支出总计	103,500,985.27	支出总计	103,500,985.27	支出总计	103,500,985.27

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：陕西省自然资源厅（机关）

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	103,500,985.27	40,649,302.87	3,803,682.40	59,048,000.00	
205	教育支出	400,000.00		400,000.00		
20508	进修及培训	400,000.00		400,000.00		
2050803	培训支出	400,000.00		400,000.00		
208	社会保障和就业支出	4,693,837.27	4,693,837.27			
20805	行政事业单位养老支出	4,693,837.27	4,693,837.27			
2080501	行政单位离退休	335,492.46	335,492.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,358,344.81	3,358,344.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
210	卫生健康支出	2,495,987.91	2,495,987.91			
21011	行政事业单位医疗	2,495,987.91	2,495,987.91			
2101101	行政单位医疗	1,189,571.63	1,189,571.63			
2101103	公务员医疗补助	1,306,416.28	1,306,416.28			
220	自然资源海洋气象等支出	91,764,676.53	30,312,994.13	3,403,682.40	58,048,000.00	
22001	自然资源事务	91,764,676.53	30,312,994.13	3,403,682.40	58,048,000.00	
2200101	行政运行	33,716,676.53	30,312,994.13	3,403,682.40		
2200104	自然资源规划及管理	5,000,000.00			5,000,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	5,500,000.00			5,500,000.00	
2200108	自然资源行业业务管理	9,000,000.00			9,000,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	30,000,000.00			30,000,000.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5,500,000.00			5,500,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	3,048,000.00			3,048,000.00	
221	住房保障支出	3,146,483.56	3,146,483.56			
22102	住房改革支出	3,146,483.56	3,146,483.56			
2210201	住房公积金	2,974,063.56	2,974,063.56			
2210203	购房补贴	172,420.00	172,420.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
22406	自然灾害防治	1,000,000.00			1,000,000.00	
2240601	地质灾害防治	1,000,000.00			1,000,000.00	

## 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：陕西省自然资源厅（机关）

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	103,500,985.27	40,649,302.87	3,803,682.40	59,048,000.00	
301	工资福利支出			38,410,102.41	38,410,102.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,997,979.04	9,997,979.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,591,259.00	5,591,259.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,072,037.00	8,072,037.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,358,344.81	3,358,344.81			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,000,000.00	1,000,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,189,571.63	1,189,571.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,306,416.28	1,306,416.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,431.09	31,431.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,974,063.56	2,974,063.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,889,000.00	4,889,000.00			
302	商品和服务支出			64,257,390.40	1,903,708.00	3,803,682.40	58,550,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	724,623.00		724,623.00		
30205	水费	50201	办公经费	58,777.00		58,777.00		
30206	电费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	250,000.00			250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	245,000.00		245,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	698,900.00		698,900.00		
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00		400,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	81,000.00		81,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000,000.00			40,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	285,522.40		285,522.40		
30229	福利费	50201	办公经费	239,500.00	239,500.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	450,000.00		450,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,664,208.00	1,664,208.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,439,860.00		139,860.00	18,300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			335,492.46	335,492.46			
30301	离休费	50905	离退休费	335,492.46	335,492.46			
310	资本性支出			498,000.00			498,000.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	

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：陕西省自然资源厅（机关）

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	44,452,985.27	40,649,302.87	3,803,682.40	
205	教育支出	400,000.00		400,000.00	
20508	进修及培训	400,000.00		400,000.00	
2050803	培训支出	400,000.00		400,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,693,837.27	4,693,837.27		
20805	行政事业单位养老支出	4,693,837.27	4,693,837.27		
2080501	行政单位离退休	335,492.46	335,492.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,358,344.81	3,358,344.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
210	卫生健康支出	2,495,987.91	2,495,987.91		
21011	行政事业单位医疗	2,495,987.91	2,495,987.91		
2101101	行政单位医疗	1,189,571.63	1,189,571.63		
2101103	公务员医疗补助	1,306,416.28	1,306,416.28		
220	自然资源海洋气象等支出	33,716,676.53	30,312,994.13	3,403,682.40	
22001	自然资源事务	33,716,676.53	30,312,994.13	3,403,682.40	
2200101	行政运行	33,716,676.53	30,312,994.13	3,403,682.40	
221	住房保障支出	3,146,483.56	3,146,483.56		
22102	住房改革支出	3,146,483.56	3,146,483.56		
2210201	住房公积金	2,974,063.56	2,974,063.56		
2210203	购房补贴	172,420.00	172,420.00		

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：陕西省自然资源厅（机关）

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	44,452,985.27	40,649,302.87	3,803,682.40	
301	工资福利支出			38,410,102.41	38,410,102.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,997,979.04	9,997,979.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,591,259.00	5,591,259.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,072,037.00	8,072,037.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,358,344.81	3,358,344.81		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,000,000.00	1,000,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,189,571.63	1,189,571.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,306,416.28	1,306,416.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,431.09	31,431.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,974,063.56	2,974,063.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,889,000.00	4,889,000.00		
302	商品和服务支出			5,707,390.40	1,903,708.00	3,803,682.40	
30201	办公费	50201	办公经费	724,623.00		724,623.00	
30205	水费	50201	办公经费	58,777.00		58,777.00	
30206	电费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	245,000.00		245,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	698,900.00		698,900.00	
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00		400,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	81,000.00		81,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	285,522.40		285,522.40	
30229	福利费	50201	办公经费	239,500.00	239,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	450,000.00		450,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,664,208.00	1,664,208.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	139,860.00		139,860.00	
303	对个人和家庭的补助			335,492.46	335,492.46		
30301	离休费	50905	离退休费	335,492.46	335,492.46		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省自然资源厅（机关）

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：陕西省自然资源厅（机关） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	59,048,000.00	
317	陕西省自然资源厅	59,048,000.00	
317001	陕西省自然资源厅	59,048,000.00	
	通用项目	748,000.00	
	出国出境	250,000.00	
	出国（境）商谈考察、培训学习经费	250,000.00	通过境外交流与合作，境外培训学习，国际学术会议等活动的开展，扩大我省对外交流的影响力，学习国外发达国家先进理念、技术、同时也让我们走出去、请进来，为出访任务的顺利进行搭建平台。
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	2024年厅机关购置公务用车项目	198,000.00	按照自然资源厅机关日常车辆保障需求，报废两台车后，购置应急保障用车1辆，保障自然资源厅的工作需求和发展目标。
	专项购置	300,000.00	
	2024年办公设备购置项目	300,000.00	按照自然资源厅的事业规划和项目发展要求以及人员变动情况，购置电脑、打印机、办公家具等固定资产设备，保障自然资源厅2024年的日常工作运转。
	专用项目	58,300,000.00	
-	专用项目	58,300,000.00	
	2024年度内部控制制度建设及重点绩效评价项目	300,000.00	1.全面梳理厅机关内部控制制度、业务流程、风险管控，对2016年内部控制制度进行修改完善，形成厅内部控制制度及内部控制手册。2、对本年度重点项目开展绩效评价。按照绩效评价年度工作计划，对所有纳入预算的项目进行全方位、全过程、全覆盖的绩效评价。3、开展绩效评价培训及绩效监控、绩效自评、绩效考核等辅助工作。
	2024年度全省不动产优化营商环境提升项目	500,000.00	2024年全省不动产登记工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心，强基础、补短板、抓落实、创亮点，推动不动产统一登记制度不断深入、不动产登记服务领域不断拓展、不动产登记数据质量不断提升、不动产登记队伍素质不断提高。一是全面提升不动产登记队伍作风建设，采取“四不两直”的方法，对全省127个大厅常态化开展暗访工作，发现问题及时反馈、限期整改，对敷衍应付的人和事严肃追责问责。开展全省不动产登记大厅标准化建设工作，不断提升登记大厅建设水平。二是按照自然资源部关于世界银行新一轮营商环境评估“获取经营场所”评估工作要求，开展不动产登记营商环境创新案例评选等活动，加大我省不动产营商环境工作宣传，营造良好社会氛围。三是强化全省不动产登记标准化建设工作，制定并出台《不动产登记大厅建设标准》《不动产登记窗口服务标准》《不动产登记档案管理标准》三项标准，为全省不动产登记工作奠定坚实基础。陕西省优化营商环境提升项目预算金额共70.34万元。全部来自财政拨款。其中劳务费4.2万元，差旅费7.8万元，印刷费1.5万元，宣传费1.0万元，业务委托费55.84万元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年自然资源调查监测项目	29,500,000.00	通过政府采购方式确定技术单位，前三季度逐季度采集分辨率0.5米的卫星遥感数据，经正射纠正处理后制作完整覆盖全省的高精度正射影像图，叠加2023年度国土调查数据库以及相关用地项目管理信息，逐图斑比对提取疑似变化图斑，逐级下发市、县，服务于耕地和基本农田保护、城市国土空间监测、林草湿调查监测、生态修复、自然资源管理等相关工作。对2024年度各市、县逐级报送的地类监测成果、日常变更成果、城市国土空间监测成果以及林草湿调查监测成果进行省级核查，保证项目成果质量。对调查成果进行缩编，生成多尺度共享产品；对自然资源数据管理分析共享服务系统进行功能扩展，构建渭河流域（陕西段）、黄河流域（陕西段）、长江流域（陕西段）等特定区域专题数据管理系统，丰富陕西省自然资源调查监测云平台功能，服务耕地保护、自然资源管理以及生态文明建设等相关工作。
	矿山地质环境保护与土地复垦方案审查、抽查及适用期验收	800,000.00	2017年1月3日原国土资源部下发《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）要求开展方案编制，矿山地质环境保护与土地复垦方案审查及项目验收，主要是开展矿山地质环境保护与土地复垦方案评审及验收等工作。具体包括：（1）省级发证矿山地质环境保护与土地复垦方案评审；（2）按照“双随机一公开”要求，督促矿山企业履行保护和土地复垦义务，开展矿山地质环境保护与土地复垦方案年度及适用期工程验收工作抽查。0
	矿业权出让收益评估项目（2024）	5,500,000.00	根据年初制定的工作计划和日常业务安排，依据政策规定据实、及时、科学合理的进行矿业权出让收益评估委托。省厅依据第三方评估报告结论，确定矿业权出让收益。
	陕西省国土空间详细规划单元划分成果省级审查、备案项目	3,000,000.00	“1、项目目标与工作任务： 本项目旨在按照《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》的要求，对陕西省107个县、区的国土空间详细规划单元划分成果进行省级审查备案。具体任务包括内外业核查、复核检查、成果备案模块开发等多个方面，工作任务涵盖详细规划单元的划定成果审查、技术指导、数据整合等环节。 2、完成时间： 项目计划在2023年底前完成详细规划单元划定审查备案工作。 3、提交成果的文件： 完成后，各县（区）需提交详细规划单元划定审查备案成果，包括审查报告、详细规划单元划定成果数据、成果备案模块开发成果等。 4、项目实施方式： 项目实施方式采用“政府组织、专家领衔、部门合作、公众参与、科学决策”的原则。 5、项目资金来源： 项目的资金来源地方财政支持。 6、项目风险： 技术风险：数据整合、成果备案模块开发等技术工作的技术难题，需要具备相应的技术支持和解决方案。 时间压力：完成时间紧迫，可能需要合理安排工作流程，确保高效推进。 数据准确性：外业核查的准确性是关键，需要确保详细规划单元划分成果与实地现状一致。 7、项目实施情况： 项目的实施情况应定期进行监测与汇报，确保各阶段工作的顺利推进。随时调整项目计划，应对可能出现的问题和风险。项目实施情况将在每个关键阶段向相关部门报告，确保项目按计划完成。”
	陕西省国有土地资产管理2024年	1,000,000.00	为落实省政府代理履行部分全民所有土地资产所有者职责，进一步摸清省级全民所有土地资源家底，推进存量建设用地盘活、低效用地开发，拟开展陕西省省属国有企业土地资产摸底调查工作。包括：摸底调查陕西省国资委管理各国有企业使用的国有建设用地资产情况，建立省属企业土地资产管理台账；逐宗核查西安市市域范围内土地资产使用管理现状、特点和存在问题等；梳理省国资委管理国有企业土地资产管理情况，研究省政府代理履行部分所有者职责的土地资产优化管理、显化资本和盘活利用路径，形成研究成果；探索建立省国资委管理国有企业土地资产数据库，衔接陕西省全民所有自然资源资产管理信息系统建设成果。
	陕西省农村乱占耕地建房问题整治项目	2,000,000.00	根据全国农村乱占耕地建房专项整治行动部际协调机制办公室印发农村乱占耕地建房问题摸排工作方案和我省实施方案，结合2021年6月18日国务院办公厅会议和省政府2021年第19次常务会议要求。2020年主要完成全省摸排工作任务，2021年1月至2022年7月底前，全面建立问题台账，为有序整治奠定基础。2022年3月29日，根据中办、国办发关于印发《农村乱占耕地建房专项整治试点工作方案》的通知，省专班制定了《陕西省农村乱占耕地建房问题专项整治试点工作方案》并报经省委省政府和国家同意，对非住宅类房屋整治工作进行了全面部署，于2022年5月至2023年4月开展试点工作，2023年5月后计划再用2至3年时间完成其它地区后续整治工作；住宅类房屋专项整治试点工作，从2022年4月至2024年4月开展试点地区整治工作，2024年5月至2026年4月扩大试点范围，2026年5月起在全省稳步推开整治工作。2023年6月27日，国家下发了《关于农村乱占耕地建房非住宅类房屋专项整治试点工作延期有关事项的通知》明确非住宅类房屋专项整治试点工作延期至2024年底完成；住宅类房屋专项整治第一步试点工作同步延期至2024年底完成。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省全民所有自然资源资产清查 2024年	2,200,000.00	我省已完成西安、铜川、延安、汉中等试点4市完成全民所有自然资源资产清查，基本摸清试点区资产实物量，初步建立我省资产清查价格体系。为进一步摸清全省全民所有自然资源资产家底，编制国有自然资源资产报告和资产负债表，2024年组织开展宝鸡、咸阳、渭南、榆林、安康、商洛、杨凌示范区等6市1区全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水、国家公园等自然资源资产（含自然生态空间）清查，探索权益管理信息清查方法和清查成果应用，更新土地、矿产、森林等3类资源省级清查价格体系，估算资产经济价值，实现资产清查全覆盖，为落实统一行使所有者职责奠定基础。
	陕西省完善自然资源资产制度管理体系2024年	1,500,000.00	探索编制全民所有自然资源资产保护和使用规划、推进自然资源领域生态产品价值实现机制建设、建立损害赔偿机制是委托代理机制试点的关键任务，是打通自然资源资产清查核算、管护配置、监督考核的关键环节。重点解决代理履行主体和具体履职部门所有权不到位、权益不落实问题，强化全民所有自然资源资产的保值增值能力。
	陕西省主体功能区优化调整方案和秦岭产业准入负面清单制定项目	2,000,000.00	“项目目标：计划于2024年1月正式启动项目下达工作任务，于2024年12月完成项目，提交陕西省主体功能区优化调整方案和秦岭产业准入负面清单成果。项目实施方式：购买第三方服务。资金来源：财政拨款。项目实施情况：进一步完善我省的主体功能区战略和制度，将国家和省级层面主体功能区战略格局在市县层面精准落地，健全各类主体功能区空间发展长效机制。”
	省级地质灾害防治管理	1,000,000.00	主要用于开展省级地质灾害管理，开展2023年省级地质灾害三查工作，地质特大型大型地质灾害应急技术支撑，奖励2023年地质灾害成功预报，切实提高受威胁群众防灾避险能力。
	自然资源管理工作经费	9,000,000.00	自然资源立法和法治宣传工作、依法行政工作、行政复议应诉、督察工作经费预算项目主要包含自然资源法规规章和规范性文件调研、研讨、起草修订等工作，依法行政工作会议以及依法行政、法治业务培训会议经费；普法宣传教育活动、编印自然资源政策法规汇编、普法宣传资料经费；行政复议、应诉工作，全省自然资源督察业务培训等。深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，紧紧围绕履行“两统一”核心职责和自然资源重点工作、重要成果、热点问题，主要以组织编制自然资源相关地方标准，推动陕西自然资源标准化体系建设。为实现审计监督全覆盖，充分发挥我厅内部审计职能作用，提升我厅内部审计工作质量，如期完成年度内部审计目标，开展预算执行及其他财务收支情况、领导人员经济责任审计、专项资金审计等工作，聘请专业第三方会计师事务所协助完成内部审计任务。

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：陕西省自然资源厅（机关）

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				187				45,531,600.00	
220	01	04	317	陕西省自然资源厅				2				5,000,000.00	
220	01	04	317001	陕西省自然资源厅				2				5,000,000.00	
220	01	04		陕西省国土空间详细规划单元划分成果省级审查、备案项目	C99000000其他服务			1	302	27	502	05	3,000,000.00
220	01	04		陕西省主体功能区优化调整方案和秦岭产业准入负面清单制定项目	C99000000其他服务			1	302	27	502	05	2,000,000.00
220	01	06	317	陕西省自然资源厅				3				4,600,000.00	
220	01	06	317001	陕西省自然资源厅				3				4,600,000.00	
220	01	06		陕西省国有土地资产管理2024年	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05	1,000,000.00
220	01	06		陕西省全民所有自然资源资产清查2024年	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05	2,100,000.00
220	01	06		陕西省完善自然资源资产制度管理体系2024年	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05	1,500,000.00
220	01	08	317	陕西省自然资源厅				7				3,980,000.00	
220	01	08	317001	陕西省自然资源厅				7				3,980,000.00	
220	01	08		自然资源管理工作经费	C16010302行业应用软件开发服务			1	302	99	502	99	600,000.00
220	01	08		自然资源管理工作经费	C16990000其他信息技术服务			1	302	99	502	99	500,000.00
220	01	08		自然资源管理工作经费	C19990000其他专业技术服务			1	302	99	502	99	1,200,000.00
220	01	08		自然资源管理工作经费	C20030300法律咨询服务			1	302	99	502	99	500,000.00
220	01	08		自然资源管理工作经费	C23030000审计服务			1	302	99	502	99	400,000.00
220	01	08		自然资源管理工作经费	C23090199其他印刷服务			1	302	99	502	99	300,000.00
220	01	08		自然资源管理工作经费	C99000000其他服务			1	302	99	502	99	480,000.00
220	01	09	317	陕西省自然资源厅				3				30,000,000.00	
220	01	09	317001	陕西省自然资源厅				3				30,000,000.00	
220	01	09		2024年度全省不动产优化营商环境提升项目	C99000000其他服务			2	302	27	502	05	500,000.00
220	01	09		2024年自然资源调查监测项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05	29,500,000.00
220	01	99	317	陕西省自然资源厅				172				1,951,600.00	
220	01	99	317001	陕西省自然资源厅				172				1,951,600.00	
220	01	99		2024年办公设备购置项目	A02020100复印机	联想		1	310	02	503	06	35,000.00
220	01	99		2024年办公设备购置项目	A02021003A4黑白打印机	联想		30	310	02	503	06	45,000.00
220	01	99		2024年办公设备购置项目	A02021004A4彩色打印机	联想		20	310	02	503	06	50,000.00
220	01	99		2024年办公设备购置项目	A02021301碎纸机	科密		10	310	02	503	06	9,500.00
220	01	99		2024年办公设备购置项目	A05010201办公桌	富利华		20	310	02	503	06	60,000.00
220	01	99		2024年办公设备购置项目	A05010204茶几	富利华		8	310	02	503	06	8,000.00
220	01	99		2024年办公设备购置项目	A05010301办公椅	富利华		50	310	02	503	06	40,000.00
220	01	99		2024年办公设备购置项目	A05010401三人沙发	富利华		5	310	02	503	06	15,000.00
220	01	99		2024年办公设备购置项目	A05010502文件柜	新飞		20	310	02	503	06	30,000.00
220	01	99		2024年办公设备购置项目	A05010503更衣柜	富利华		5	310	02	503	06	7,500.00

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		2024年度内部控制制度建设及重点绩效评价项目	C99000000其他服务		自然资源厅内部控制制度建设及重点绩效评价工作	1	302	27 502 05		300,000.00	
220	01	99		2024年厅机关购置公务用车项目	A02030599其他乘用车		国产商务车	1	310	13 503 03		180,000.00	
220	01	99		陕西省农村乱占耕地建房问题整治工 作项目	C99000000其他服务			1	302	99 502 99		1,171,600.00	

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

单位名称：陕西省自然资源厅（机关）

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况					
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				合计	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						会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费				
								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							
										公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费									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	1,881,260.00	995,000.00	266,000.00	81,000.00	648,000.00	198,000.00	450,000.00	490,300.00	395,960.00	2,077,900.00	979,000.00	250,000.00	81,000.00	648,000.00	198,000.00	450,000.00	698,900.00	400,000.00	196,640.00	-16,000.00	-16,000.00			208,600.00	4,040.00			
317001	陕西省自然资源厅	1,881,260.00	995,000.00	266,000.00	81,000.00	648,000.00	198,000.00	450,000.00	490,300.00	395,960.00	2,077,900.00	979,000.00	250,000.00	81,000.00	648,000.00	198,000.00	450,000.00	698,900.00	400,000.00	196,640.00	-16,000.00	-16,000.00			208,600.00	4,040.00			

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			出国出境		
主管部门			陕西省自然资源厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	
			其中: 财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	陕西省自然资源厅:通过对外交流与合作、境外培训学习、国际学术会议等活动开展,扩大我厅对外交流的影响力,学习国外发达国家的先进理念、技术,同时也传播中国优秀文化,为外交活动的顺利进行搭建平台。				
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	出访培训团组(个)	1	
		质量指标	出色完成出访任务,达到交流目的(%)	100	
		时效指标	分批次,按计划完成出访任务(%)	100	
		成本指标	严格按照出国预算完成出国任务,根据外宾接待标准做好接待工作(万元)	≤25	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各国相互交流,友好协作,促进经济发展(%)	100	
		生态效益指标	学习、借鉴环保节能(%)	100	
		可持续影响指标	推广出访成果,实现出访成果资源共享(%)	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人满意度(%)	90以上	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土资源			
主管部门		陕西省自然资源厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5,080.00	
		其中:财政拨款		5,080.00	
		其他资金			
总体目标		1. 对陕西省107个县（区）的国土空间详细规划单元划定成果进行省级审查。2. 出台三项不动产登记标准，开展登记大厅暗访工作，宣传优化营商环境成果。3. 开展地质灾害应急技术支撑工作，配合做好地质灾害应急救援工作。4. 建立健全陕西省全民所有自然资源资产清查工作制度，分步分类开展全民所有自然资源资产清查。5. 开展2024年度政务宣传、科学技术、法律法规等自然资源管理工作。6. 完善自然资源资产制度管理体系，研究聚焦自然资源领域生态产品价值认定、核算、转换、监管等关键环节。制定全省统一的生态产品价值核算指标体系、技术规范和核算流程。7. 分类分批开展省政府代理履职土地资源摸底调查，分类梳理并提出相关处置、盘活、管理的建议。8. 开展矿山地质环境保护与土地复垦方案的审查、适用期工程验收工作抽查、公告后方案监管等工作。9. 开展两期全地类遥感监测，，及时更新自然资源三维立体时空数据库，完善自然资源数据管理分析共享服务系统功能。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		完成《陕西省国土空间详细规划单元划定成果省级审查》（个）	1	
			开展全省范围内国有企业存量土地摸底调查（家）	26	
			0.5米分辨率卫星遥感影像覆盖县（市、区）范围（个）	107	
			汇交国家清查数据成果县区（个）	66	
			开展全省地质灾害形势研判（次）	1	
			矿山地质环境保护与土地复垦方案审查（个）	55	
			编制完成《陕西省主体功能区优化调整方案和秦岭产业准入负面清单》（份）	1	
			不动产大厅暗访（次）	4	
			陕西省全民所有自然资源资产保护和利用规划研究报告（个）	1	
	质量指标		完成《陕西省国土空间详细规划单元划定成果省级审查》验收通过率（%）	100	
			国有企业存量土地摸底调查率（%）	100	
			正射影像精度	与三调初始调查影像一致	
			组织开展地质灾害成功预报奖励率（%）	100	
			汇交国家清查数据成果县区覆盖率（%）	100	
			完成报审矿山地质环境保护与土地复垦方案审查率（%）	100	
		《陕西自然资源》杂志稿件自采自编率（%）	≥80		

年度绩效指标			不动产大厅暗访率（%）	100	
			符合相关技术要求（%）	100	
		时效指标	灾险情信息报送时限	24小时内	
			完成方案审查、抽查及公告后方案监管	2024年12月底前	
			研究报告完成时限	2024年12月底前	
			0.5米分辨率卫星遥感影像覆现势性	2024年12月底前	
			项目目标按时完成率（%）	100%	
			网络舆情监测特别重大舆情书面上报时间	≤3小时	
		成本指标	专家咨询劳务费人均成本（元/人天）	2000	
			费用控制在财政拨款资金范围以内（万元）	小于等于5080	
	效益指标	经济效益指标	最大限度地避免人民群众财产损失（万）	≥50	
			全民所有自然资源资产保值增值与上年比较	提升	
			摸清全省国有企业存量划拨土地家底与上年比较	提升	
			流程及成本	优化流程，降低成本	
			网络舆情监测舆情应对避免损失	有所提升	
			最大限度提高全省不动产登记队伍服务水平，提升地区经济软实力	经济效益总体提升 ≥10%	
		社会效益指标	服务自然资源管理及生态保护	较去年提升	
			提高全省不动产登记服务社会化服务水平	较去年提升	
			全民所有自然资源资产损害赔偿与上年比较	提升	
			“陕西自然资源”公众号社会影响力	较去年有所提升	
			改善矿区群众生产生活条件	较治理前改善	
			国有自然资源资产报告数据应用比上年	提升	
			群众防灾积极性	加强	
		生态效益指标	减少地灾对生态的破坏	加强预警和治理	
			土地资源集约节约高效利用较上年	提升	
			秦岭地区产业负面准入清单制度，改善秦岭地区生态环境	改善环境	
			确保矿山企业在矿产资源开发过程中按照方案实施治理，不再欠新账，改善矿区生态环境。	有效改善	
		可持续影响指标	编制的方案具有可操作性，矿山企业能够实施按照方案实施治理工程	方案适用期5年	
			推动全省不动产登记标准化建设服务	2年以上	
			自然资源资产可持续管理比上年	提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90	
			市县自然资源局主管部门（%）	≥90	
			监测成果使用单位满意度（%）	≥80	
			相关部门考评、考核	通过	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		矿产资源				
主管部门		陕西省自然资源厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		550.00		
		其中：财政拨款		550.00		
		其他资金				
总体目标	陕西省自然资源厅： 根据财政部、自然资源部、税务总局关于印发《矿业权出让收益征收办法》的通知（财综[2023]10号）规定，开展矿种基准价制定和矿业权出让收益评估。					
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	矿业权出让收益评估数量（个）		64	
		质量指标	矿业权出让收益市场基准价调研报告评审通过率（%）		100	
		时效指标	按时完成所有矿业权出让收益评估项目		2024年12月30日前	
		成本指标	单个评估项目控制在标准内（万元）		≤14	
	效益指标	经济效益指标	增加陕西省（省、市、县三级）财政非税收入（亿元）		100	
		社会效益指标	落实矿产资源全民所有者权益		应征尽征	
		生态效益指标	提升矿山地质环境恢复治理能力		较上年提升	
		可持续影响指标	服务年限长的矿山按照开采年限逐年缴纳（年）		≤开采年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿业权人满意度（%）		≥90	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地保护			
主管部门		陕西省自然资源厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	陕西省自然资源厅：为贯彻落实习近平总书记2020年3月5日批示和7月3日全国农村乱占耕地建房问题整治电视电话会议精神，根据中共中央办公厅、国务院办公厅2022年3月29日下发关于《农村乱占耕地建房专项整治试点工作方案》、《关于农村乱占耕地建房非住宅类房屋专项整治试点工作延期有关事项的通知》明确非住宅类房屋专项整治试点工作延期至2024年底完成；2025年起在全省稳步推开整治工作。通过农村乱占耕地建房问题专项整治试点，全面摸清我省农村乱占耕地建房底数，深入分析农村乱占耕地建房的原因，准确区分农村乱占耕地建房问题的类型，积极稳妥、有力有序地做好农村乱占耕地建房问题整治工作，为确实保护我省耕地、保障国家粮食安全打下坚实基础。经省委省政府和国家同意，确定了宝鸡市眉县、铜川市印台区、安康市汉阴县3个县（区）的22204个疑似问题图斑作为我省非住宅类试点地区补充摸排图斑整治；西安市高陵区、商洛市柞水县、延安市富县、榆林市神木市4个县（市、区）的20522个疑似问题图斑为我省住宅类试点地区补充摸排图斑。2024年12月完成7个县区整治试点总结上报工作，为下一步全省开展农村乱占耕地建房问题整治提供经验借鉴。				
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	对问题图斑开展信息补充摸排和内外业审核核查（个）	77.5万	
			非住宅类县（区）（个）	3	
			住宅类县(区)（个）	4	
			开展全省试点县（区）实地督导检查（次）	8	
		质量指标	下发补充摸排进行内业审核率（%）	100	
			试点地区问题图斑整治情况验收率（%）	100	
			试点县（区）8轮次实地督导检查率（%）	100	
		时效指标	第一季完成775484个补充摸排整治成果的内业审核和10个县区的抽查	2024年9月30日前	
			一至三季度完成试点地区的督导检查，第四季度完成试点地区的总结上报工作	2024年9月30日前	
			四季度总结试点经验，部署全省2025年整治工作任务目标	2024年12月30日前	
		成本指标	费用控制在财政预算内	200万元以内	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障国家粮食安全	粮食安全保障能力较去年提升	
		生态效益指标	确保耕地红线稳固耕地数量	耕地面积不超过红线	
		可持续影响指标	保护我省耕地数量稳定，保障国家粮食安全。	3年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整治试点区域自然资源主管部门满意度（%）	≥95	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省自然资源厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	陕西省自然资源厅: 1.保障自然资源厅机关处室整合、人员增加的办公所需。 2.保障各处室的工作任务、为业务开展提供支撑。 3.有效促进各处室的工作效率, 提高自然资源厅的社会影响力、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	衣柜(套)	5	
			铁皮柜(台)	20	
			办公桌(张)	20	
			办公椅(把)	50	
			多功能一体机(台)	10	
			打印机(台)	30	
			复印机(台)	1	
			碎纸机(个)	10	
			沙发(套)	5	
			茶几(张)	10	
		质量指标	政府采购率(%)	100	
			产品验收合格率(%)	≥99	
			产品正常运行率(%)	≥99	
		时效指标	按期购买的时间(%)	≥99	
			产品正常维护的时间(%)	≥99	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水电能源节约率	有所提高	
			提高办公运行效率	有所提高	
			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	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配备更新项目				
主管部门		陕西省自然资源厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.80		
		其中: 财政拨款		19.80		
		其他资金				
总体目标	陕西省自然资源厅: 1. 保障自然资源厅机关处室整合、人员增加的用车所需。 2. 保障各处室的工作任务、为业务开展提供支撑。 3. 有效促进各处室的工作效率, 提高自然资源厅的社会影响力、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	国产汽车 (台)		1	
			排气量 (升)		≤2.0 (含)	
		质量指标	政府采购率 (%)		100	
			车辆验收合格率 (%)		≥99	
			车辆正常运行率 (%)		≥99	
		时效指标	按期购买的时间 (%)		≥99	
			产品正常维护的时间 (%)		≥99	
		成本指标	政府采购范围之内 (万元)		≤19.8	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办公运行效率		较同期有所提高	
			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	



表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省自然资源厅			
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
	保工资、保运转	部门预算	4590.10	4550.1	40.00
	矿产资源管理	矿业权出让收益评估	550	550	
	土地开发利用管理	农村乱占耕地专班工作经费、 矿产地质环境保护与土地复垦 方案审查等	200	280	
	地质灾害防治	省级地质灾害防治管理	100	100	
	自然资源调查监测	2024年自然资源调查监测项目	2950	2950	
	确权登记	2024年度全省不动产优化营商环境 提升项目	50	50	
	自然资源所有者权益管理	国有土地资产管理、制度管理 体系、资产清查	470	470	
	国土空间规划	主体功能区优化调整方案和秦 岭产业准入负面清单、规划单 元划分成果省级审查	500	500	
	自然资源综合管理	法规、科技、宣传、财务等综 合管理工作	900	900	
	金额合计		10,390.10	10,350.10	40.00
年度 总体 目标	目标1：全面守牢耕地保护红线。 目标2：强化自然资源要素保障。 目标3：加快推进各级国土空间规划审批实施。 目标4：进一步完善矿业权管理。 目标5：着力推动自然资源领域重大改革。 目标6：统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和修复。 目标7：全面提升自然资源管理水平。 目标8：着力夯实安全发展基础。				
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		开展矿业权出让收益市场基准价制定（个）	64	
			“一矿一策”调查评价报告（份）	250	
			陕西省城镇基准地价项目成果检核（次）	103	
			完成山水林田湖草沙一体化保护修复工程监 管评估子项目（个）	14	
			完成国土变更调查省级汇总分析（份）	24	
			不动产优化营商环境提升标准制订（项）	3	
			奖励激励耕地保护先进乡镇（个）	100	
			国土空间规划信息模型（套）	1	
			秦岭自然资源保护修复监测体系（套）	1	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	城镇基准地价更新工作通过率（%）	100
			调查评价报告优良率（%）	100
			成果合格率（%）	100
			不动产登记营商环境工作宣传（%）	100
			系统使用率（%）	≥90
		时效指标	国土空间规划审批	2024年12月完成
			占补平衡耕地储备库建立	2024年12月完成
			不动产营商环境标准制定	2024年12月完成
			山水林田湖草沙一体化保护和修复	2024年12月完成
		成本指标	办公设备购置经费（万元）	≤30
			公务用车购置经费（万元）	≤19.8
			2024年省级专项业务经费（万元）	≤5800
			2024年部门预算经费（万元）	≤4500.3
	效益指标	经济效益指标	促进安全生产创造社会经济价值	提升
		社会效益指标	矿山生态修复工作水平	提升
			全域土地综合整治	提升
		生态效益指标	改善全省自然生态环境	提升
		可持续影响指标	优化自然资源生态环境	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和群众满意度（%）	≥95

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:		
			.....		