

陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料 档案管）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。

根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于调整规范省自然资源厅部分事业单位名称职能的通知》（陕编办发[2020]32号）。我中心职能为 1. 围绕自然资源科技发展与对外合作，开展政策研究，编制有关战略、规划、计划并开展实施评估；2. 承担有关科技工程、项目需求论证、具体实施及卫星遥感数据应用、科学技术普及中的技术性、事务性工作；3. 承担自然资源信息化应用体系建设及信息与数据平台建设维护中的技术性、事务性工作；4. 承担自然资源开发利用动态监测信息汇总分析工作；5. 承担省级地质资料馆藏的建设管理工作，承担地质资料接收、整理、保护工作并无偿为社会提供服务。

（二）内设机构。

根据上述任务，陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）拟设 12 个科室：1、党务科；2、办公室（厅网信办综合科）；3、财务科；4、资料档案科；5、信息管理科（厅网信办项目建设科）；6、信息技术科（厅网信办网络安全科）；7、数据运行科（厅网信办规划科）；8、政务信息科；9、实物地质资料科；10、综合资料保管科；11、后勤保卫科；12、宣传科。

二、工作任务

2023年，中心党支部将在厅党组的坚强领导下，以深入贯彻党的二十大精神为主线，紧盯自然资源“两统一”核心职责和中心主责主业，围绕信息化建设、资料档案管理、宣传思想和意识形态工作职能，进一步提高站位、统一思想，建章立制、理顺关系，出谋划策、争取支持，奋力前行、真抓实干，努力谱写全省自然资源事业发展新篇章。

（一）信息化建设基础设施建设方面，一是升级整合数据中心机房。加大全省自然资源数据中心整合力度，按照规模适度、集约节约的原则，升级现有数据中心和 IT 资产，建成生产数据中心机房。二是网络智能化升级。升级厅机关内、外网及部到厅主干网络，同步建设网络安全基础设施，形成全省架构统一、运行高效、安全可靠、运维智能的新型电子政府网络体系。三是建设国土空间信息平台。为满足快速增长的政务服务和政务信息公开需求，利用已有的数据资源及相关信息系统，继续开展用途管制监管系统建设工作，全面优化系统功能，建设完善、高性能、安全自主可控的国土空间基础信息平台；补充收集现状、规划、管理、社会经济四大类数据资源，完善自然资源“一张图”数据资源体系，为后续各系统互联互通、多层级数据共享及应用打下坚实基础，推进政务信息化建设高质量发展。四是完善技术防御体系。增加防火墙、入侵检测、异常流量监测、安全审计、态势感知等技术手段，强化电子政务网络出口安全监测防护。推进零信任、数据加密、数据脱敏、数据水印、数据库审计、安全态势感知等技术应用，加强政务数据安全防护。强化准入控制，开展常态化安全检查，提升终端安全防护能力。政务服务方面，一是审批系统的“智能化”。以自然资源大数据为基础，构建智能化业

务系统，实现内部审查事项智能推送、行政许可与咨询服务事项智能办理。审批过程中对事项内容的完整性、准确性、一致性进行自动检测，对事项合法性、合规性、合理性进行自动审查并生成分析报告，实现由“人审变机审”。二是数据表达的“智能化”。建立交互式大数据可视化体系，对相关数据进行集中化、图形化管理，实现“所见即所得”的数据呈现与分析，实现数据价值显性化。

（二）资料档案管理实现“数字化” 一是更好利用扫描技术、OCR 技术、多媒体技术、图像识别技术，对现有各类纸质资料档案进行数字化存储与管理，提高应用效率。二是利用全息摄影、三维建模等技术，逐步构建数字孪生地质资料，推动地质资料数字成果转化，为社会提供具有针对性、高品质的服务产品。三是重点优化鄂邑库区实物资料管理服务水平，从办公环境、资料存储硬件改善和数字软件升级等多角度，全方位促进库区工作提档升级。

（三）宣传思想工作突出“多元化” 一是宣传平台的“多元化”。除网站、微博、微信公众号等现有平台外，用好用活电视、广播、网络新媒体等多种平台，不断丰富宣传手段。二是宣传形式的“多元化”。除平面媒体外，还应积极推广图片、视频、短视频、诗歌、散文等形式，不断扩大宣传受众面。三是宣传用语的“规范化”。政务宣传必须注重政治立场和思想导向，在不失语的同时保证用语规范，时刻绷紧“政治立场”这根弦。四是审查环节的“严格化”。严格把控供稿到发布全流程审核，确保出现问题能精准定位、及时修正。五是发布内容的“专业化”。要充分发挥自然资源系统专业优势，为社会大众提供精准

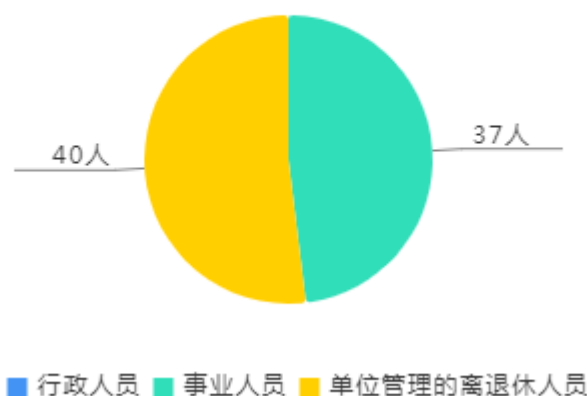
解读，确保权威发声。六是舆情监测的“有效化”，在厅舆情应对工作领导小组领导下，不断加强舆情监测工作，积极协调全系统各部门、各单位，共同抓好自然资源领域网络舆情研判、处置、回应等应对工作。

（四）政务公开落实“标准化” 坚持以公开为常态、不公开为例外的原则，扎实推进政务公开工作。做到权责清单公开全面规范、基础信息公开完善到位、重点领域信息公开详尽真实、政策解读权威准确，实现从以前“有没有”到现在“全不全”、“对不对”、“好不好”的根本改变。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员40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3,921.39万元，其中：一般公共预算拨款3,571.67万元、上年实户资金余额30.00万元、其他收入319.73万元，较上年增加1,007.77万元，增长34.59%，增长的主要原因是：财政增加了专项业务费支出所致；本单位2023年预算支出3,921.39万元，其中：一般公共预算拨款3,571.67万元、上年实户资金余额30.00万元、其他收入319.73万元，较上年增加1,007.77万元，增长34.59%，增长的主要原因是：财政增加了专项业务费支出所致。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,571.67万元，其中：一般公共预算拨款收入3,571.67万元，较上年增加929.67万元，增长35.19%，增长的主要原因是：财政增加了专项业务费支出所致；本单位2023年财政拨款支出3,571.67万元，其中：一般公共预算拨款支出3,571.67万元，较上年增加929.67万元，增长35.19%，增长的主要原因是：财政增加了专项业务费支出所致。

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3,571.67万元，较上年增加929.67万元，增长35.19%，增长的主要原因是：是增加专项业务经费支出所致。

（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3,571.67万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：标准及人员调整后，经费预算量增加所致；

（2）事业单位医疗（2101102）102.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是标准及人员调整后，经费预算量增加所致；

（3）自然资源利用与保护（2200106）1,350.00万元，较上年增加700.00万元，增长107.69%，增长的主要原因是：财政增加专项业务经费所致；

（4）自然资源调查与确权登记（2200109）750.00万元，较上年减少400.00万元，下降34.78%，下降的主要原因是：财政增加专项业务经费所致；

（5）事业运行（2200150）322.19万元，较上年减少251.66万元，下降43.85%，下降的主要原因是：财政减少专项业务经费所致；

（6）其他自然资源事务支出（2200199）850.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政增加专项业务经费所致；

（7）住房公积金（2210201）95.17万元，较上年增加27.02万元，增长39.65%，增长的主要原因是：财政增加专项业务经费所致。

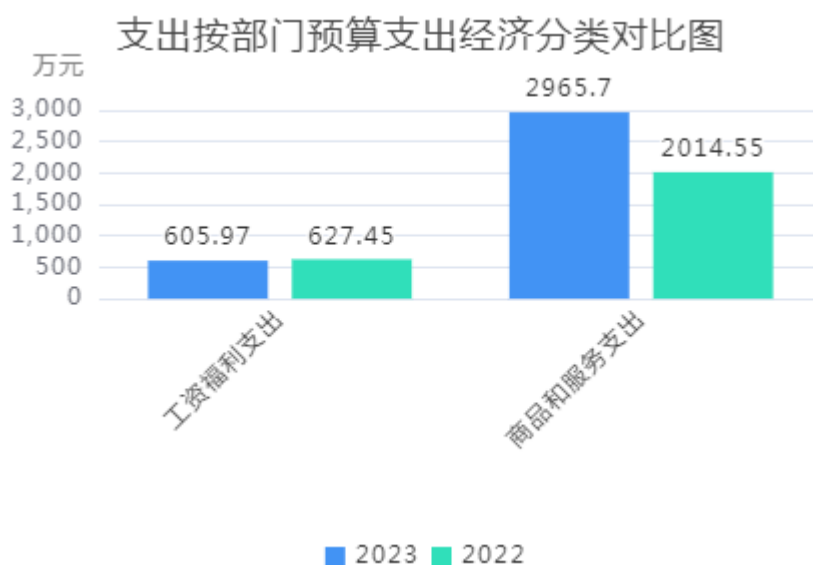
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（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3,571.67万元，其中：

工资福利支出（301）605.97万元，较上年减少21.49万元，下降3.42%，下降的主要原因是：财政拨款人员经费减少所致；

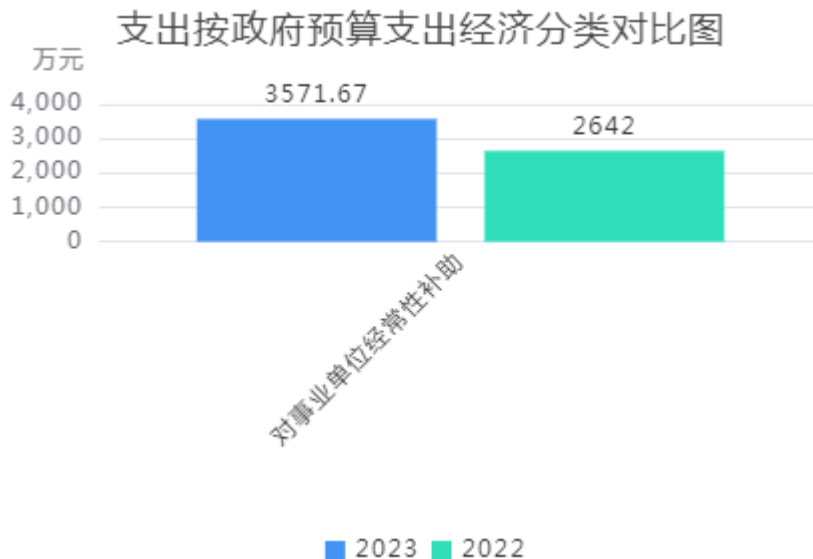
商品和服务支出（302）2,965.70万元，较上年增加951.15万元，增长47.21%，增长的主要原因是：财政拨款专项经费增加所致。



（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3,571.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,571.67万元，较上年增加929.67万元，增长35.19%，增长的主要原因是：财政拨款项目收入增加。



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。

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。

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8辆，单价20万元以上的设备6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2,195.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2,195.00万元、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2,195.00万元，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7.60万元，较上年无增减。

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：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）

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收支
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不做专项资金总体绩效目标

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）

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	38,913,941.08	一、部门预算	39,213,941.08	一、部门预算	39,213,941.08	一、部门预算	39,213,941.08
1、财政拨款	35,716,665.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,713,941.08	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	35,716,665.08	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,556,941.08	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	29,500,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	157,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		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	39,213,941.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,500,000.00	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	1,014,903.08	(2) 商品和服务支出	29,500,000.00	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	1,028,173.00	(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	3,197,276.00	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			
		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	36,219,147.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	951,718.00				
		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	38,913,941.08	本年支出合计	39,213,941.08	本年支出合计	39,213,941.08	本年支出合计	39,213,941.08
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	300,000.00	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							
收入总计	39,213,941.08	支出总计	39,213,941.08	支出总计	39,213,941.08	支出总计	39,213,941.08

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	39,213,941.08	35,716,665.08	29,500,000.00								300,000.00	3,197,276.00
317	陕西省自然资源厅	39,213,941.08	35,716,665.08	29,500,000.00								300,000.00	3,197,276.00
317005	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）	39,213,941.08	35,716,665.08	29,500,000.00								300,000.00	3,197,276.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）

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	39,213,941.08	35,716,665.08	29,500,000.00					300,000.00	3,197,276.00	
317	陕西省自然资源厅	39,213,941.08	35,716,665.08	29,500,000.00					300,000.00	3,197,276.00	
317005	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）	39,213,941.08	35,716,665.08	29,500,000.00					300,000.00	3,197,276.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）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	35,716,665.08	一、财政拨款	35,716,665.08	一、财政拨款	35,716,665.08	一、财政拨款	35,716,665.08
1、一般公共预算拨款	35,716,665.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,216,665.08	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,059,665.08	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	157,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	35,716,665.08
		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	1,014,903.08	(2)商品和服务支出	29,500,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	1,028,173.00	(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		(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	32,721,871.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	951,718.00				
		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	35,716,665.08	本年支出合计	35,716,665.08	本年支出合计	35,716,665.08	本年支出合计	35,716,665.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,716,665.08	支出总计	35,716,665.08	支出总计	35,716,665.08	支出总计	35,716,665.08

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：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）

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	35,716,665.08	6,140,665.08	76,000.00	29,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,014,903.08	1,014,903.08			
20805	行政事业单位养老支出	1,014,903.08	1,014,903.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014,903.08	1,014,903.08			
210	卫生健康支出	1,028,173.00	1,028,173.00			
21011	行政事业单位医疗	1,028,173.00	1,028,173.00			
2101102	事业单位医疗	1,028,173.00	1,028,173.00			
220	自然资源海洋气象等支出	32,721,871.00	3,145,871.00	76,000.00	29,500,000.00	
22001	自然资源事务	32,721,871.00	3,145,871.00	76,000.00	29,500,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	13,500,000.00			13,500,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	7,500,000.00			7,500,000.00	
2200150	事业运行	3,221,871.00	3,145,871.00	76,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	8,500,000.00			8,500,000.00	
221	住房保障支出	951,718.00	951,718.00			
22102	住房改革支出	951,718.00	951,718.00			
2210201	住房公积金	951,718.00	951,718.00			

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：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）

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	35,716,665.08	6,140,665.08	76,000.00	29,500,000.00	
301	工资福利支出			6,059,665.08	6,059,665.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,988,880.00	1,988,880.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	584,808.00	584,808.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	681,723.00	681,723.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,014,903.08	1,014,903.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,028,173.00	1,028,173.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	761,178.00	761,178.00			
302	商品和服务支出			29,657,000.00	81,000.00	76,000.00	29,500,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	27,500,000.00			27,500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,412.06		53,412.06		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	81,000.00	81,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,022,587.94		22,587.94	2,000,000.00	

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：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）

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	6,216,665.08	6,140,665.08	76,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,014,903.08	1,014,903.08		
20805	行政事业单位养老支出	1,014,903.08	1,014,903.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014,903.08	1,014,903.08		
210	卫生健康支出	1,028,173.00	1,028,173.00		
21011	行政事业单位医疗	1,028,173.00	1,028,173.00		
2101102	事业单位医疗	1,028,173.00	1,028,173.00		
220	自然资源海洋气象等支出	3,221,871.00	3,145,871.00	76,000.00	
22001	自然资源事务	3,221,871.00	3,145,871.00	76,000.00	
2200150	事业运行	3,221,871.00	3,145,871.00	76,000.00	
221	住房保障支出	951,718.00	951,718.00		
22102	住房改革支出	951,718.00	951,718.00		
2210201	住房公积金	951,718.00	951,718.00		

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：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）

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	6,216,665.08	6,140,665.08	76,000.00	
301	工资福利支出			6,059,665.08	6,059,665.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,988,880.00	1,988,880.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	584,808.00	584,808.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	681,723.00	681,723.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,014,903.08	1,014,903.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,028,173.00	1,028,173.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	761,178.00	761,178.00		
302	商品和服务支出			157,000.00	81,000.00	76,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,412.06		53,412.06	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	81,000.00	81,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,587.94		22,587.94	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）

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：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29,500,000.00	
317005	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）	29,500,000.00	
	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）	29,500,000.00	
	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）	29,500,000.00	
	2023年度调查监测数据省级更新服务应用项目	1,000,000.00	对陕西省2021年度自然资源遥感监测成果以及2021年度国土变更调查成果进行更新入库，保持国土调查成果的现势性；对数据库成果进行缩编处理，生成满足不同用户需求的数据产品；针对特定用户的定制需求，制作特定产品，拓展国土调查成果应用范围，充分发挥国土调查成果应用效能。项目全部经费均来源于财政资金。项目所涉及的相关技术已成熟，不存在技术风险。
	2023年度国土资源日常变更省级核查评估项目	1,000,000.00	通过政府采购方式确定技术单位，对各市县国土资源日常变更按季度集中举证成果逐图斑进行内业核查，同时按比例抽取部分图斑开展外业实地核查，并对各市、县日常变更成果质量进行评估，确保日常变更成果质量，提高自然资源管理保障水平。项目所涉及的相关技术已成熟，不存在技术风险。
	2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目	5,500,000.00	通过政府采购方式确定技术单位，基于1:10000的数字正射影像，通过人机交互方式，提取全省范围耕地、林地、草地、湿地、水域、建设用地等主要地类的变化情况，服务耕地保护、自然资源管理以及生态环境保护等相关工作。
	2023年度自然资源遥感监测卫星影像采集	7,000,000.00	通过政府采购方式确定技术单位，统筹多源卫星资源，按季度获取完整覆盖全省的分辨率优于1米的卫星遥感影像，为后期自然资源遥变化信息提取、耕地保护监督、国土空间规划实施监督以及其他管理工作提供数据基础，及时发现各类自然资源变化情况，服务于耕地“非粮化”“非农化”、国土空间规划实施监督、卫片执法检查等自然资源管理工作。
	陕西省开发区（园区）申报审批全流程业务应用项目	1,000,000.00	进一步加强土地管理，促进土地集约节约，提高土地利用率，从加强开发区土地管理入手，掌握开发区范围内土地的批、供、用和违法用地等用地基本情况，动态分析开发区用地集约节约情况和用地效率，了解产业用地布局和结构，为开发区设立、升级、扩区和调区等审核提供支撑，提升土地利用及审批效率。
	陕西省土地征收成片开发成果应用项目	1,500,000.00	为了规范全省土地征收成片开发工作，严格保护耕地，加强土地征收管理，有序推进成片开发工作，保障全省经济社会发展用地，切实维护被征收农民的合法权益。按照相关法律法规和“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）文”和“陕西省自然资源厅关于印发《陕西省土地征收成片开发标准实施细则（试行）》的通知（陕自然资规〔2022〕1号）文的要求，严格落实和推进陕西省土地征收成片开发方案技术规范管理和成果应用工作。
	陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用	4,000,000.00	聚焦国土空间用途管制全周期，以国土空间规划为依据，以用途管制“四全”数据体系为基础，基于国土空间基础信息平台，部署国土空间用途管制全域全业务应用，实现对下与各市业务协同和数据共享、对上与自然资源部互联互通，形成“全要素管理、全规则管理、全流程贯通、全数据汇聚、全用途监测、全业务监管”的国土空间用途管制数字化管理体系，提升跨层级、跨系统、跨部门、跨业务的国土空间协同治理和服务水平。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省自然资源厅数字档案建设及数据整合项目	4,000,000.00	将对陕西省自然资源厅2021年度机关文书档案进行全部数字化处理，对上述档案进行案卷级目录数据的录入；2021年-2019年3个年度机关业务档案进行全部数字化处理，对上述档案进行案卷级目录数据的录入，补充陕西省自然资源机关档案目录数据库和全文数据库，推进数字资料档案馆建设。今后将依托陕西省自然资源厅电子政务平台、政府服务中心、OA系统、陕西省自然资源业务系统，推进档案资源增量电子化，加强档案数字资源整合，实现以电子档案为主导的数字档案资源体系。
	自然资源业务体系应用延伸及安全管理	4,500,000.00	为了保障自然资源业务体系的安全，遵循国家法律、法规和政策要求，积极推动关键基础安全防护能力建设，开展安全防护、监测、检测和风险评估，积极提升系统安全管理，保护基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏；做好自然资源“一张网”基础设施运行环境服务，做好网络安全等级保护工作，落实网络安全等级保护工作相关要求，提升自然资源数据运行安全和业务可靠性保障，加强系统协同、实现四级系统互联、强化信息共享，保障数据流管理等各方面的安全可控；建设厅无线WIFI覆盖系统，实现“网随人动”随时随处移动办公，极大程度提高工作效率，同时为来访人员提供便捷的网络使用，极大的提高来访人员的办事效率及办事服务感知度。

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：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）

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				7				21,950,000.00	
220	01	04	1	全额				7				21,950,000.00	
220	01	06	317005	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）				7				21,950,000.00	
220	01	06		2023年度自然资源遥感监测卫星影像采集	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	7,000,000.00
220	01	06		陕西省开发区（园区）申报审批全流程业务应用项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	900,000.00
220	01	06		陕西省土地征收成片开发成果应用项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	1,250,000.00
220	01	06		陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	4,000,000.00
220	01	09		2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	5,500,000.00
220	01	99		陕西省自然资源厅数字档案建设及数据整合项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	1,000,000.00
220	01	99		自然资源业务体系应用延伸及安全管理	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	2,300,000.00

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：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管） 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	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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门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）		
表8	部门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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	二级预算单位不公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	38,913,941.08	一、部门预算	39,213,941.08	一、部门预算	39,213,941.08	一、部门预算	39,213,941.08
1、财政拨款	35,716,665.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,713,941.08	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	35,716,665.08	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,556,941.08	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	29,500,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	157,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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		4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	39,213,941.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,014,903.08	(2) 商品和服务支出	29,500,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,028,173.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	3,197,276.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		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	36,219,147.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	951,718.00				
		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	38,913,941.08	本年支出合计	39,213,941.08	本年支出合计	39,213,941.08	本年支出合计	39,213,941.08
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	300,000.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.0000						
收入总计	39,213,941.08	支出总计	39,213,941.08	支出总计	39,213,941.08	支出总计	39,213,941.08

表2

部门综合预算收入总表

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	39,213,941.08	35,716,665.08	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,197,276.00
317	陕西省自然资源厅	39,213,941.08	35,716,665.08	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,197,276.00
317005	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）	39,213,941.08	35,716,665.08	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,197,276.00

表3

部门综合预算支出总表

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	39,213,941.08	35,716,665.08	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,197,276.00	0.00
317	陕西省自然资源厅	39,213,941.08	35,716,665.08	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,197,276.00	0.00
317005	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）	39,213,941.08	35,716,665.08	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,197,276.00	0.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	35,716,665.08	一、财政拨款	35,716,665.08	一、财政拨款	35,716,665.08	一、财政拨款	35,716,665.08
1、一般公共预算拨款	35,716,665.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,216,665.08	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,059,665.08	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	157,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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		4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,716,665.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,014,903.08	(2)商品和服务支出	29,500,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	1,028,173.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		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	32,721,871.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	951,718.00				
		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	35,716,665.08	本年支出合计	35,716,665.08	本年支出合计	35,716,665.08	本年支出合计	35,716,665.08
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	35,716,665.08	支出总计	35,716,665.08	支出总计	35,716,665.08	支出总计	35,716,665.08

表5

部门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：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	35,716,665.08	6,140,665.08	76,000.00	29,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,014,903.08	1,014,903.08	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,014,903.08	1,014,903.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014,903.08	1,014,903.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,028,173.00	1,028,173.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,028,173.00	1,028,173.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,028,173.00	1,028,173.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	32,721,871.00	3,145,871.00	76,000.00	29,500,000.00	
22001	自然资源事务	32,721,871.00	3,145,871.00	76,000.00	29,500,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	
2200150	事业运行	3,221,871.00	3,145,871.00	76,000.00	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	
221	住房保障支出	951,718.00	951,718.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	951,718.00	951,718.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	951,718.00	951,718.00	0.00	0.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			35,716,665.08	6,140,665.08	76,000.00	29,500,000.00	
301	工资福利支出			6,059,665.08	6,059,665.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,988,880.00	1,988,880.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	584,808.00	584,808.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	681,723.00	681,723.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,014,903.08	1,014,903.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,028,173.00	1,028,173.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	761,178.00	761,178.00			
302	商品和服务支出			29,657,000.00	81,000.00	76,000.00	29,500,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	27,500,000.00			27,500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,412.06		53,412.06		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	81,000.00	81,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,022,587.94		22,587.94	2,000,000.00	

表7

2023年部门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-不含上年结转）

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	6,216,665.08	6,140,665.08	76,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,014,903.08	1,014,903.08		
20805	行政事业单位养老支出	1,014,903.08	1,014,903.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014,903.08	1,014,903.08		
210	卫生健康支出	1,028,173.00	1,028,173.00		
21011	行政事业单位医疗	1,028,173.00	1,028,173.00		
2101102	事业单位医疗	1,028,173.00	1,028,173.00		
220	自然资源海洋气象等支出	3,221,871.00	3,221,871.00	76,000.00	
22001	自然资源事务	3,221,871.00	3,221,871.00	76,000.00	
2200150	事业运行	3,221,871.00	3,221,871.00	76,000.00	

表7

2023年部门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-不含上年结转）

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	6,216,665.08	6,140,665.08	76,000.00	
221	住房保障支出	951,718.00	951,718.00		
22102	住房改革支出	951,718.00	951,718.00		
2210201	住房公积金	951,718.00	951,718.00		

表8

2023年部门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-不含上年结转）

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			6,216,665.08	6,140,665.08	76,000.00	
301	工资福利支出			6,059,665.08	6,059,665.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,988,880.00	1,988,880.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	584,808.00	584,808.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	681,723.00	681,723.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,014,903.08	1,014,903.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,028,173.00	1,028,173.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	761,178.00	761,178.00		
302	商品和服务支出			157,000.00	81,000.00	76,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,412.06		53,412.06	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	81,000.00	81,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,587.94		22,587.94	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29,500,000.00	
317005	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）	29,500,000.00	
_	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）	29,500,000.00	
_	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）	29,500,000.00	
	2023年度调查监测数据省级更新服务应用项目	1,000,000.00	对陕西省2021年度自然资源遥感监测成果以及2021年度国土变更调查成果进行更新入库，保持国土调查成果的现势性；对数据库成果进行缩编处理，生成满足不同用户需求的数据产品；针对特定用户的定制需求，制作特定产品，拓展国土调查成果应用范围，充分发挥国土调查成果应用效能。项目全部经费均来源于财政资金。项目所涉及的相关技术已成熟，不存在技术风险。
	2023年度国土资源日常变更省级核查评估项目	1,000,000.00	通过政府采购方式确定技术单位，对各市县国土资源日常变更按季度集中举证成果逐图斑进行内业核查，同时按比例抽取部分图斑开展外业实地核查，并对各市、县日常变更成果质量进行评估，确保日常变更成果质量，提高自然资源管理保障水平。项目所涉及的相关技术已成熟，不存在技术风险。
	2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目	5,500,000.00	通过政府采购方式确定技术单位，基于1:10000的数字正射影像，通过人机交互方式，提取全省范围耕地、林地、草地、湿地、水域、建设用地等主要地类的变化情况，服务耕地保护、自然资源管理以及生态环境保护等相关工作。
	2023年度自然资源遥感监测卫星影像采集	7,000,000.00	通过政府采购方式确定技术单位，统筹多源卫星资源，按季度获取完整覆盖全省的分辨率优于1米的卫星遥感影像，为后期自然资源变化信息提取、耕地保护监督、国土空间规划实施监督以及其他管理工作提供数据基础，及时发现各类自然资源变化情况，服务于耕地“非粮化”“非农化”、国土空间规划实施监督、卫片执法检查等自然资源管理工作。
	陕西省开发区（园区）申报审批全流程业务应用项目	1,000,000.00	进一步加强土地管理，促进土地集约节约，提高土地利用效率，从加强开发区土地管理入手，掌握开发区范围内土地的批、供、用和违法用地等用地基本情况，动态分析开发区用地集约节约情况和用地效率，了解产业用地布局和结构，为开发区设立、升级、扩区和调区等审核提供支撑，提升土地利用及审批效率。
	陕西省土地征收成片开发成果应用项目	1,500,000.00	为了规范全省土地征收成片开发工作，严格保护耕地，加强土地征收管理，有序推进成片开发工作，保障全省经济社会发展用地，切实维护被征收农民的合法权益。按照相关法律法规和“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）文”和“陕西省自然资源厅关于印发《陕西省土地征收成片开发标准实施细则（试行）》的通知（陕自然资规〔2022〕1号）文的要求，严格落实和推进陕西省土地征收成片开发方案技术规范管理和成果应用工作。
	陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用	4,000,000.00	聚焦国土空间用途管制全周期，以国土空间规划为依据，以用途管制“四全”数据体系为基础，基于国土空间基础信息平台，部署国土空间用途管制全域全业务应用，实现对下与各市业务协同和数据共享、对上与自然资源部互联互通，形成“全要素管理、全规则管理、全流程贯通、全数据汇聚、全用途监测、全业务监管”的国土空间用途管制数字化管理体系，提升跨层级、跨系统、跨部门、跨业务的国土空间协同治理和服务水平。
	陕西省自然资源厅数字档案建设及数据整合项目	4,000,000.00	将对陕西省自然资源厅2021年度机关文书档案进行全部数字化处理，对上述档案进行案卷级目录数据的录入；2021年-2019年3个年度机关业务档案进行全部数字化处理，对上述档案进行案卷级目录数据的录入，补充陕西省自然资源机关档案目录数据库和全文数据库，推进数字资料档案馆建设。今后将依托陕西省自然资源厅电子政务平台、政府服务中心、OA系统、陕西省自然资源业务系统，推进档案资源增量电子化，加强档案数字资源整合，实现以电子档案为主导的数字档案资源体系。
	自然资源业务体系应用延伸及安全管理	4,500,000.00	为了保障自然资源业务体系的安全，遵循国家法律、法规和政策要求，积极推动关键基础安全防护能力建设，开展安全防护、监测、检测和风险评估，积极提升系统安全管理，保护基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏；做好自然资源“一张网”基础设施运行环境服务，做好网络安全等级保护工作，落实网络安全等级保护工作相关要求，提升自然资源数据运行安全和业务可靠性保障，加强系统协同、实现四级系统互联、强化信息共享，保障数据流管理等各方面的安全可控；建设厅无线WIFI覆盖系统，实现“网随人动”随时随地移动办公，极大程度提高工作效率，同时为来访人员提供便捷的网络使用，极大的提高来访人员的办事效率及办事服务感知度。

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
				合计				7						21,950,000.00	
220	01	04	1	全额				7						21,950,000.00	
220	01	06	317005	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）				7						21,950,000.00	
220	01	06		2023年度自然资源遥感监测卫星影像采集	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		7,000,000.00	
220	01	06		陕西省开发区（园区）申报审批全流程业务应用项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		900,000.00	
220	01	06		陕西省土地征收成片开发成果应用项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		1,250,000.00	
220	01	06		陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		4,000,000.00	
220	01	09		2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		5,500,000.00	
220	01	99		陕西省自然资源厅数字档案建设及数据整合项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		1,000,000.00	
220	01	99		自然资源业务体系应用延伸及安全管理	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		2,300,000.00	

单位：元

表12

2023年部门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（不含上年结转）

单位编码		单位名称		2022年								2023年								增减变化情况								单位：元	
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费			
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																							
						小计		因公出国（境）费用		公务接待费								公务用车购置及运行维护费		小计		因公出国（境）费用						公务接待费	
合计																													

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		自然资源利用与保护经费			
主管部门		陕西省自然资源厅			
资金金额		实施期资金总额：	1,350.00万元		
		其中：财政拨款	1,350.00万元		
		其他资金			
年度目标	全省遥感监测图斑的内业核查，共三期，主要对各区县提交的监测图斑实地举证情况进行内业核查。完成业务数字模型建设。完成开发区（园区）项目库、审核综合受理、用地审核管理、开发区图文一体管理、监管预警管理、项目综合查询、项目统计分析、数据利用共享建设。系统上线运行。 完成技术规范、实施细则、工作方案编制和下发、业务培训会议或技术研讨会；市县《开发方案》专家评审；全省土地征收成片开发方案审核,审核时间不超过10个工作日；陕西土豆征收成片开发业务审批系统建设，完成验收和业务应用支撑。完成陕西省自然资源厅国土空间用途管制监管系统建设；部用途管制监管系统的互联互通；市县数据统一汇交监管；陕西省自然资源厅国土空间用途管制监管系统上线运行。				
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	集中举证成果内业核查	180万图斑核查	
			林草湿调查监测成果内业核查	14.8万平方公里	
			城市国土空间监测成果内业核查	1.0108万平方公里	
			集中举证成果外业核查	8000个图斑	
			升级电子政务管理系统	1套	
			业务数字化模型建设	1套	
			系统开发数量	1个	
			系统服务用户数	200人	
			监管覆盖率	100%	
		质量指标	核查成果合格率	98%	
			系统验收合格率	≥99%	
			系统使用率	≥90%	
		时效指标	各项核查进度完成率	100%	
			按时开发完成率	100%	
			系统按时上线率	100%	
			按时对接完成率	100%	
			系统是否具有前瞻性	是	
			系统是否达标国家要求	是	
		成本指标	经费支出控制在预算内	1350万元	
	效益指标	经济效益指标	流程及成本	优化流程，降低成本	
			监管成本	成本显著降低	
		社会效益指标	满足各级自然资源管理部门日常核查	是	
			系统登录量	>1万次	
		生态效益指标	满足国土资源调查监测管理保护需要	满足	
			用户认知度	显著提高	
		可持续影响指标	定期更新	每年三期	
系统正常使用年限			≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户系统使用满意度	≥95%		
		核查成果使用单位满意度	≥90%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称		自然资源调查与确权登记经费			
主管部门		陕西省自然资源厅			
资金金额		实施期资金总额：	750.00万元		
		其中：财政拨款	750.00万元		
		其他资金			
年度目标	完整覆盖全省的摄影时间为2023年分辨率优于1米的卫星遥感影像。三完整覆盖全省的以县区为单位的正射影像图；耕地、园地、林地、草地、湿地、建设用地、水域等主要地类的变化信息 全省遥感影像图、建设用地分布图、耕地分布图				
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	正射影像省域覆盖面积	20.56万平方公里	
			变化信息提取完成面积	6.168万平方公里	
			专题图制作	3类	
			原始影像覆盖县区数	107个	
			县区影像覆盖率	≥99%	
		质量指标	全省1:50万正射影像图（挂图）	1幅	
			影像分辨率	优于1米	
			影像成果合格率	0.99	
			变化信息监测成果合格率	≥99%	
		时效指标	变化信息监测完成率	≥100%	
			卫星影像现势性	2023年1月-3月、4月-6月、7月-9月	
		成本指标	经费支出控制在预算内	750万元	
	效益指标	经济效益指标	流程及成本	优化流程，降低成本	
		社会效益指标	监测成果应用于自然资源管理和保护工作	是	
			遥感影像共享应用	是	
		生态效益指标	满足国土资源调查监测保护管理需	有效满足	
			服务生态修复能力	提升	
		可持续影响指标	定期更新	每年三期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	正射影像使用单位满意度	≥90%	
			监测成果使用单位满意度	≥90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		其他自然资源事务支出经费			
主管部门		陕西省自然资源厅			
资金金额		实施期资金总额：		850万元	
		其中：财政拨款		850万元	
		其他资金			
年度目标	陕西省自然资源厅档案数字化。自然资源厅档案数据安全建设及自然资源厅电子档案数据迁移备份。对现有档案馆馆藏电子档案进行100T左右的电子档案进行数据迁移备份，迁移载体为档案级蓝光光盘。梳理业务运行环境和信息系统资源使用情况，做好自然资源“一张网”及关键信息基础设施运行的物理环境、运行资源的保障和运维服务，不断满足全省自然资源信息系统业务融合及对接服的需求，要进一步完善业务网建设，扩大网络覆盖面，向日常办公桌面延伸，实现部、省、市、县四级互联互通，数据共建共享共用。做好网络安全等级保护工作，落实网络安全等级保护工作相关要求，开展网络安全等级保护定级备案、等级测评、安全建设整改等工作。加强数据安全工作，强化系统协同，实现四级系统数据安全交换，保障数据流管理等各方面的安全可控，同时加强密码在自然资源关键信息基础设施保护、电子政务等领域的应用，定期开展密码应用安全性评估，对重要网络和信息系统，分类施策，稳妥有序进行改造。建设厅无线WIFI覆盖系统，实现全办公区域内无缝覆盖，且AP点位覆盖区域内平滑切换；所有AP可通过后台集中管理，接入用户信息可采集，便于接入用户上网行为管理；可扩展性接入需要增加各种智能终端，后续无需增加综合布线等工序；建设认证系统，保证所有办公人员及外来访客对互联网的访问记录可查询回溯。				
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	完成厅机关档案数字化	11942档	
			构建档案资料数据安全体系	1套	
			完成2023年数字化数据迁移备份	100T	
			业务融合及对接服务	1项	
			等级保护服务、测评	1项	
			密评建设和评审	1项	
			无线网络覆盖系统建设	1项	
		质量指标	数字化整理归档准确率	≥95%	
			数字化安全运行可考率	≥95%	
			数据备份迁移准确率	≥99%	
			业务融合及对接服务完成率	≥90%	
			通过三级等保测评率	≥85%	
			密评建设和评审完成	≥95%	
			无线网络覆盖系统建设	≥90%	
		时效指标	数字化处理，目录录入	2023/12/1	
			安全持续提升和投入	2023年12月	
			数据备份迁移后，快速恢复	≤8小时	
			业务融合及对接服务	9月份完成	
			等级保护服务、测评	11月份完成	
			密评建设和评审	12月份完	
			无线网络覆盖系统建设	7月份完成	
		成本指标	经费支出控制在预算内	850万元	
	效益指标	经济效益指标	成果转化	增加	
			减少其他部门重复加工、开发成本	减少	
			共享数据	增加	
			持续保护、提高自然资源业务系统、数据正常使用	效果显著	
		社会效益指标	成果服务于全国档案、全省档案、自然资源行业及社会各界	效果显著	
			有效在线化生成各类工作统计	针对性比较强	
			有效应对多组织、多用户查询，比纸质档案借阅便利性	更强	
		生态效益指标	服务机关单位、勘察、探矿、钻井、人事等数字化生态	效果明显	
			确保自然资源信息化各项业务工作正常开展，达到对业务系统、数据资料的有效保护，对社会有效提供服务	效果明显	
		可持续影响指标	持续为国家、省级提供数字化资源	达到长期可持续使用	
			沉淀大数据资源，可以根据需求抽取建库	达到长期可持续使用	
			定期巡检维护、保证信息系统安全稳定运行，完成既定工作任务量	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源行业及社会相关行业信息服务满意度	≥95%	
			对地质资料、机关文书有相关查阅需求的组织或人的满意度	≥95%	

			愚戾		
--	--	--	----	--	--

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保基本保运转	3921.39	3571.67	349.73
	任务2	陕西省自然资源厅档案数字化和电子档案数据迁移备份项目			
	任务3	陕西省开发区（园区）申报审批全流程业务应用项目			
	任务4	陕西省土地征收成片开发成果应用项目			
	任务5	陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用			
	任务6	自然资源业务体系应用延伸及安全管理			
	任务7	2023年度自然资源遥感监测卫星影像采集			
	任务8	2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目			
	任务9	2023年度国土资源日常变更省级核查评估项目			
	任务10	2023年度调查监测数据省级更新服务应用项目			
	金额合计		3921.39	3571.67	349.73
年度总体目标	1、陕西省自然资源厅档案数字化和电子档案数据迁移备份项目2、陕西省开发区（园区）申报审批全流程业务应用项目3、陕西省土地征收成片开发成果应用项目4、陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用5、自然资源业务体系应用延伸及安全管理6、2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目7、2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目8、2023年度国土资源日常变更省级核查评估项目9、2023年度调查监测数据省级更新服务应用项目				
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	无线网络覆盖建设及业务融合及对接服务		4项
			建设数据审批系统		4项
			原始影像覆盖县区数		107个
			正射影像省域覆盖率		99%
			国土变更调查及遥感监测缩编数据		1套
			全省遥感监测图斑的内业核查		1项
			地质资料和机关档案完成		15000档（卷）
		质量指标	系统验收合格率		≥95%
			系统运行率		≥95%
			业务融合及对接服务完成率		≥90%
			地质资料档案完成率		100%
			影像成果合格率		99%
		时效指标	实现自然资源业务信息化管理，提升数据共享		2023年12月31日前完成
			卫星影像现势性		2023年12月31日前完成
			完善相关工作机制		2023年12月31日前完成
		成本指标	2022年省级专项业务经费		小于等于2950万元
			2022年部门预算经费		小于等于621.67万元
	效益指标	经济效益指标	监管成本		成本显著降低
			持续保护、提高自然资源业务系统、数据正常使用提高自然资源档案服务社会的效能		效果显著
		社会效益指标	系统登录量		>1万次
			成果服务于自然资源厅及社会各界		效果显著
		生态效益指标	确保自然资源厅信息化各项业务工作正常开展，达到对数据资料的有效保护		有效改善
			用户认知度		显著提高
		可持续影响指标	定期巡检维护、完成工作任务量		99%
	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%以上

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工作推进情况，统一部署，积极推进

2023年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	
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			
		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。

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门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）		
表8	部门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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	二级预算单位不公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	38,913,941.08	一、部门预算	39,213,941.08	一、部门预算	39,213,941.08	一、部门预算	39,213,941.08
1、财政拨款	35,716,665.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,713,941.08	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	35,716,665.08	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,556,941.08	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	29,500,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	157,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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		4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	39,213,941.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,014,903.08	(2) 商品和服务支出	29,500,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,028,173.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	3,197,276.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		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	36,219,147.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	951,718.00				
		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	38,913,941.08	本年支出合计	39,213,941.08	本年支出合计	39,213,941.08	本年支出合计	39,213,941.08
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	300,000.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.0000						
收入总计	39,213,941.08	支出总计	39,213,941.08	支出总计	39,213,941.08	支出总计	39,213,941.08

表2

部门综合预算收入总表

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	39,213,941.08	35,716,665.08	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,197,276.00
317	陕西省自然资源厅	39,213,941.08	35,716,665.08	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,197,276.00
317005	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）	39,213,941.08	35,716,665.08	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,197,276.00

表3

部门综合预算支出总表

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	39,213,941.08	35,716,665.08	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,197,276.00	0.00
317	陕西省自然资源厅	39,213,941.08	35,716,665.08	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,197,276.00	0.00
317005	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）	39,213,941.08	35,716,665.08	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,197,276.00	0.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	35,716,665.08	一、财政拨款	35,716,665.08	一、财政拨款	35,716,665.08	一、财政拨款	35,716,665.08
1、一般公共预算拨款	35,716,665.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,216,665.08	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,059,665.08	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	157,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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		4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,716,665.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,014,903.08	(2)商品和服务支出	29,500,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	1,028,173.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		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	32,721,871.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	951,718.00				
		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	35,716,665.08	本年支出合计	35,716,665.08	本年支出合计	35,716,665.08	本年支出合计	35,716,665.08
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	35,716,665.08	支出总计	35,716,665.08	支出总计	35,716,665.08	支出总计	35,716,665.08

表5

部门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：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	35,716,665.08	6,140,665.08	76,000.00	29,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,014,903.08	1,014,903.08	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,014,903.08	1,014,903.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014,903.08	1,014,903.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,028,173.00	1,028,173.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,028,173.00	1,028,173.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,028,173.00	1,028,173.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	32,721,871.00	3,145,871.00	76,000.00	29,500,000.00	
22001	自然资源事务	32,721,871.00	3,145,871.00	76,000.00	29,500,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	
2200150	事业运行	3,221,871.00	3,145,871.00	76,000.00	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	
221	住房保障支出	951,718.00	951,718.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	951,718.00	951,718.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	951,718.00	951,718.00	0.00	0.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			35,716,665.08	6,140,665.08	76,000.00	29,500,000.00	
301	工资福利支出			6,059,665.08	6,059,665.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,988,880.00	1,988,880.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	584,808.00	584,808.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	681,723.00	681,723.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,014,903.08	1,014,903.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,028,173.00	1,028,173.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	761,178.00	761,178.00			
302	商品和服务支出			29,657,000.00	81,000.00	76,000.00	29,500,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	27,500,000.00			27,500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,412.06		53,412.06		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	81,000.00	81,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,022,587.94		22,587.94	2,000,000.00	

表7

2023年部门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-不含上年结转）

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	6,216,665.08	6,140,665.08	76,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,014,903.08	1,014,903.08		
20805	行政事业单位养老支出	1,014,903.08	1,014,903.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014,903.08	1,014,903.08		
210	卫生健康支出	1,028,173.00	1,028,173.00		
21011	行政事业单位医疗	1,028,173.00	1,028,173.00		
2101102	事业单位医疗	1,028,173.00	1,028,173.00		
220	自然资源海洋气象等支出	3,221,871.00	3,221,871.00	76,000.00	
22001	自然资源事务	3,221,871.00	3,221,871.00	76,000.00	
2200150	事业运行	3,221,871.00	3,221,871.00	76,000.00	

表7

2023年部门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-不含上年结转）

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	6,216,665.08	6,140,665.08	76,000.00	
221	住房保障支出	951,718.00	951,718.00		
22102	住房改革支出	951,718.00	951,718.00		
2210201	住房公积金	951,718.00	951,718.00		

表8

2023年部门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-不含上年结转）

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			6,216,665.08	6,140,665.08	76,000.00	
301	工资福利支出			6,059,665.08	6,059,665.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,988,880.00	1,988,880.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	584,808.00	584,808.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	681,723.00	681,723.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,014,903.08	1,014,903.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,028,173.00	1,028,173.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	761,178.00	761,178.00		
302	商品和服务支出			157,000.00	81,000.00	76,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,412.06		53,412.06	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	81,000.00	81,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,587.94		22,587.94	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29,500,000.00	
317005	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）	29,500,000.00	
_	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）	29,500,000.00	
_	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）	29,500,000.00	
	2023年度调查监测数据省级更新服务应用项目	1,000,000.00	对陕西省 2021 年度自然资源遥感监测成果以及 2021 年度国土变更调查成果进行更新入库，保持国土调查成果的现势性；对数据库成果进行缩编处理，生成满足不同用户需求的数据产品；针对特定用户的定制需求，制作特定产品，拓展国土调查成果应用范围，充分发挥国土调查成果应用效能。项目全部经费均来源于财政资金。项目所涉及的相关技术已成熟，不存在技术风险。
	2023年度国土资源日常变更省级核查评估项目	1,000,000.00	通过政府采购方式确定技术单位，对各市县国土资源日常变更按季度集中举证成果逐图斑进行内业核查，同时按比例抽取部分图斑开展外业实地核查，并对各市、县日常变更成果质量进行评估，确保日常变更成果质量，提高自然资源管理保障水平。项目所涉及的相关技术已成熟，不存在技术风险。
	2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目	5,500,000.00	通过政府采购方式确定技术单位，基于 1:10000 的数字正射影像，通过人机交互方式，提取全省范围耕地、林地、草地、湿地、水域、建设用地等主要地类的变化情况，服务耕地保护、自然资源管理以及生态环境保护等相关工作。
	2023年度自然资源遥感监测卫星影像采集	7,000,000.00	通过政府采购方式确定技术单位，统筹多源卫星资源，按季度获取完整覆盖全省的分辨率优于 1 米的卫星遥感影像，为后期自然资源变化信息提取、耕地保护监督、国土空间规划实施监督以及其他管理工作提供数据基础，及时发现各类自然资源变化情况，服务于耕地“非粮化”“非农化”、国土空间规划实施监督、卫片执法检查等自然资源管理工作。
	陕西省开发区（园区）申报审批全流程业务应用项目	1,000,000.00	进一步加强土地管理，促进土地集约节约，提高土地利用效率，从加强开发区土地管理入手，掌握开发区范围内土地的批、供、用和违法用地等用地基本情况，动态分析开发区用地集约节约情况和用地效率，了解产业用地布局和结构，为开发区设立、升级、扩区和调区等审核提供支撑，提升土地利用及审批效率。
	陕西省土地征收成片开发成果应用项目	1,500,000.00	为了规范全省土地征收成片开发工作，严格保护耕地，加强土地征收管理，有序推进成片开发工作，保障全省经济社会发展用地，切实维护被征收农民的合法权益。按照相关法律法规和“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）文”和“陕西省自然资源厅关于印发《陕西省土地征收成片开发标准实施细则（试行）》的通知（陕自然资规〔2022〕1号）文的要求，严格落实和推进陕西省土地征收成片开发方案技术规范管理和成果应用工作。
	陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用	4,000,000.00	聚焦国土空间用途管制全周期，以国土空间规划为依据，以用途管制“四全”数据体系为基础，基于国土空间基础信息平台，部署国土空间用途管制全域全业务应用，实现对下与各市业务协同和数据共享、对上与自然资源部互联互通，形成“全要素管理、全规则管理、全流程贯通、全数据汇聚、全用途监测、全业务监管”的国土空间用途管制数字化管理体系，提升跨层级、跨系统、跨部门、跨业务的国土空间协同治理和服务水平。
	陕西省自然资源厅数字档案建设及数据整合项目	4,000,000.00	将对陕西省自然资源厅 2021 年度机关文书档案进行全部数字化处理，对上述档案进行案卷级目录数据的录入； 2021 年- 2019 年 3 个年度机关业务档案进行全部数字化处理，对上述档案进行案卷级目录数据的录入，补充陕西省自然资源机关档案目录数据库和全文数据库，推进数字资料档案馆建设。今后将依托陕西省自然资源厅电子政务平台、政府服务中心、 OA 系统、陕西省自然资源业务系统，推进档案资源增量电子化，加强档案数字资源整合，实现以电子档案为主导的数字档案资源体系。
	自然资源业务体系应用延伸及安全管理	4,500,000.00	为了保障自然资源业务体系的安全，遵循国家法律、法规和政策要求，积极推动关键基础安全防护能力建设，开展安全防护、监测、检测和风险评估，积极提升系统安全管理，保护基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏；做好自然资源“一张网”基础设施运行环境服务，做好网络安全等级保护工作，落实网络安全等级保护工作相关要求，提升自然资源数据运行安全和业务可靠性保障，加强系统协同、实现四级系统互联、强化信息共享，保障数据流管理等各方面的安全可控；建设厅无线 WIFI 覆盖系统，实现“网随人动”随时随地移动办公，极大程度提高工作效率，同时为来访人员提供便捷的网络使用，极大的提高来访人员的办事效率及办事服务感知度。

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
				合计				7						21,950,000.00	
220	01	04	1	全额				7						21,950,000.00	
220	01	06	317005	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）				7						21,950,000.00	
220	01	06		2023年度自然资源遥感监测卫星影像采集	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		7,000,000.00	
220	01	06		陕西省开发区（园区）申报审批全流程业务应用项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		900,000.00	
220	01	06		陕西省土地征收成片开发成果应用项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		1,250,000.00	
220	01	06		陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		4,000,000.00	
220	01	09		2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		5,500,000.00	
220	01	99		陕西省自然资源厅数字档案建设及数据整合项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		1,000,000.00	
220	01	99		自然资源业务体系应用延伸及安全管理	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		2,300,000.00	

单位：元

表12

2023年部门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（不含上年结转）

单位: 元																															
单位编码	单位名称	2022年										2023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	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				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					
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
	合计																														

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称			自然资源利用与保护经费		
主管部门			陕西省自然资源厅		
资金金额			实施期资金总额：	1,350.00万元	
			其中：财政拨款	1,350.00万元	
			其他资金		
年度目标	全省遥感监测图斑的内业核查，共三期，主要对各区县提交的监测图斑实地举证情况进行内业核查。完成业务数字模型建设。完成开发区（园区）项目库、审核综合受理、用地审核管理、开发区图文一体管理、监管预警管理、项目综合查询、项目统计分析、数据利用共享建设。系统上线运行。 完成技术规范、实施细则、工作方案编制和下发、业务培训会议或技术研讨会；市县《开发方案》专家评审；全省土地征收成片开发方案审核,审核时间不超过10个工作日；陕西土豆征收成片开发业务审批系统建设，完成验收和业务应用支撑。完成陕西省自然资源厅国土空间用途管制监管系统建设；部用途管制监管系统的互联互通；市县数据统一汇交监管；陕西省自然资源厅国土空间用途管制监管系统上线运行。				
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	集中举证成果内业核查	180万图斑核查	
			林草湿调查监测成果内业核查	14.8万平方公里	
			城市国土空间监测成果内业核查	1.0108万平方公里	
			集中举证成果外业核查	8000个图斑	
			升级电子政务管理系统	1套	
			业务数字化模型建设	1套	
			系统开发数量	1个	
			系统服务用户数	200人	
			监管覆盖率	100%	
		质量指标	核查成果合格率	98%	
			系统验收合格率	≥99%	
			系统使用率	≥90%	
		时效指标	各项核查进度完成率	100%	
			按时开发完成率	100%	
			系统按时上线率	100%	
			按时对接完成率	100%	
			系统是否具有前瞻性	是	
			系统是否达标国家要求	是	
		成本指标	经费支出控制在预算内	1350万元	
	效益指标	经济效益指标	流程及成本	优化流程，降低成本	
			监管成本	成本显著降低	
		社会效益指标	满足各级自然资源管理部门日常核查	是	
			系统登录量	>1万次	
		生态效益指标	满足国土资源调查监测管理保护需要	满足	
			用户认知度	显著提高	
		可持续影响指标	定期更新	每年三期	
系统正常使用年限			≥10年		
满意度指标		服务对象满意度指标	用户系统使用满意度	≥95%	
	核查成果使用单位满意度		≥90%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		自然资源调查与确权登记经费			
主管部门		陕西省自然资源厅			
资金金额		实施期资金总额：	750.00万元		
		其中：财政拨款	750.00万元		
		其他资金			
年度目标	完整覆盖全省的摄影时间为2023年分辨率优于1米的卫星遥感影像。三完整覆盖全省的以县区为单位的正射影像图；耕地、园地、林地、草地、湿地、建设用地、水域等主要地类的变化信息 全省遥感影像图、建设用地分布图、耕地分布图				
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	正射影像省域覆盖面积	20.56万平方公里	
			变化信息提取完成面积	6.168万平方公里	
			专题图制作	3类	
			原始影像覆盖县区数	107个	
			县区影像覆盖率	≥99%	
		质量指标	全省1:50万正射影像图（挂图）	1幅	
			影像分辨率	优于1米	
			影像成果合格率	0.99	
			变化信息监测成果合格率	≥99%	
		时效指标	变化信息监测完成率	≥100%	
			卫星影像现势性	2023年1月-3月、4月-6月、7月-9月	
		成本指标	经费支出控制在预算内	750万元	
	效益指标	经济效益指标	流程及成本	优化流程，降低成本	
		社会效益指标	监测成果应用于自然资源管理和保护工作	是	
			遥感影像共享应用	是	
		生态效益指标	满足国土资源调查监测保护管理需	有效满足	
			服务生态修复能力	提升	
		可持续影响指标	定期更新	每年三期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	正射影像使用单位满意度	≥90%	
			监测成果使用单位满意度	≥90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		其他自然资源事务支出经费			
主管部门		陕西省自然资源厅			
资金金额		实施期资金总额：		850万元	
		其中：财政拨款		850万元	
		其他资金			
年度目标	陕西省自然资源厅档案数字化。自然资源厅档案数据安全建设及自然资源厅电子档案数据迁移备份。对现有档案馆馆藏电子档案进行100T左右的电子档案进行数据迁移备份，迁移载体为档案级蓝光光盘。梳理业务运行环境和信息系统资源使用情况，做好自然资源“一张网”及关键信息基础设施运行的物理环境、运行资源的保障和运维服务，不断满足全省自然资源信息系统业务融合及对接服的需求，要进一步完善业务网建设，扩大网络覆盖面，向日常办公桌面延伸，实现部、省、市、县四级互联互通，数据共建共享共用。做好网络安全等级保护工作，落实网络安全等级保护工作相关要求，开展网络安全等级保护定级备案、等级测评、安全建设整改等工作。加强数据安全工作，强化系统协同，实现四级系统数据安全交换，保障数据流管理等各方面的安全可控，同时加强密码在自然资源关键信息基础设施保护、电子政务等领域的应用，定期开展密码应用安全性评估，对重要网络和信息系统，分类施策，稳妥有序进行改造。建设厅无线WIFI覆盖系统，实现全办公区域内无缝覆盖，且AP点位覆盖区域内平滑切换；所有AP可通过后台集中管理，接入用户信息可采集，便于接入用户上网行为管理；可扩展性接入需要增加各种智能终端，后续无需增加综合布线等工序；建设认证系统，保证所有办公人员及外来访客对互联网的访问记录可查询回溯。				
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	完成厅机关档案数字化	11942档	
			构建档案资料数据安全体系	1套	
			完成2023年数字化数据迁移备份	100T	
			业务融合及对接服务	1项	
			等级保护服务、测评	1项	
			密评建设和评审	1项	
			无线网络覆盖系统建设	1项	
		质量指标	数字化整理归档准确率	≥95%	
			数字化安全运行可考率	≥95%	
			数据备份迁移准确率	≥99%	
			业务融合及对接服务完成率	≥90%	
			通过三级等保测评率	≥85%	
			密评建设和评审完成	≥95%	
			无线网络覆盖系统建设	≥90%	
		时效指标	数字化处理，目录录入	2023/12/1	
			安全持续提升和投入	2023年12月	
			数据备份迁移后，快速恢复	≤8小时	
			业务融合及对接服务	9月份完成	
			等级保护服务、测评	11月份完成	
			密评建设和评审	12月份完	
			无线网络覆盖系统建设	7月份完成	
		成本指标	经费支出控制在预算内	850万元	
	效益指标	经济效益指标	成果转化	增加	
			减少其他部门重复加工、开发成本	减少	
			共享数据	增加	
			持续保护、提高自然资源业务系统、数据正常使用	效果显著	
		社会效益指标	成果服务于全国档案、全省档案、自然资源行业及社会各界	效果显著	
			有效在线化生成各类工作统计	针对性比较强	
			有效应对多组织、多用户查询，比纸质档案借阅便利性	更强	
		生态效益指标	服务机关单位、勘察、探矿、钻井、人事等数字化生态	效果明显	
			确保自然资源信息化各项业务工作正常开展，达到对业务系统、数据资料的有效保护，对社会有效提供服务	效果明显	
		可持续影响指标	持续为国家、省级提供数字化资源	达到长期可持续使用	
			沉淀大数据资源，可以根据需求抽取建库	达到长期可持续使用	
			定期巡检维护、保证信息系统安全稳定运行，完成既定工作任务量	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源行业及社会相关行业信息服务满意度	≥95%	
			对地质资料、机关文书有相关查询需求的组织或人的满意度	≥95%	

			恩 茂		
--	--	--	-----	--	--

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保基本保运转	3921.39	3571.67	349.73
	任务2	陕西省自然资源厅档案数字化和电子档案数据迁移备份项目			
	任务3	陕西省开发区（园区）申报审批全流程业务应用项目			
	任务4	陕西省土地征收成片开发成果应用项目			
	任务5	陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用			
	任务6	自然资源业务体系应用延伸及安全管理			
	任务7	2023年度自然资源遥感监测卫星影像采集			
	任务8	2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目			
	任务9	2023年度国土资源日常变更省级核查评估项目			
	任务10	2023年度调查监测数据省级更新服务应用项目			
	金额合计		3921.39	3571.67	349.73
年度总体目标	1、陕西省自然资源厅档案数字化和电子档案数据迁移备份项目2、陕西省开发区（园区）申报审批全流程业务应用项目3、陕西省土地征收成片开发成果应用项目4、陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用5、自然资源业务体系应用延伸及安全管理6、2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目7、2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目8、2023年度国土资源日常变更省级核查评估项目9、2023年度调查监测数据省级更新服务应用项目				
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	无线网络覆盖建设及业务融合及对接服务		4项
			建设数据审批系统		4项
			原始影像覆盖县区数		107个
			正射影像省域覆盖率		99%
			国土变更调查及遥感监测缩编数据		1套
			全省遥感监测图斑的内业核查		1项
			地质资料和机关档案完成		15000档（卷）
		质量指标	系统验收合格率		≥95%
			系统运行率		≥95%
			业务融合及对接服务完成率		≥90%
			地质资料档案完成率		100%
			影像成果合格率		99%
		时效指标	实现自然资源业务信息化管理，提升数据共享		2023年12月31日前完成
			卫星影像现势性		2023年12月31日前完成
			完善相关工作机制		2023年12月31日前完成
		成本指标	2022年省级专项业务经费		小于等于2950万元
			2022年部门预算经费		小于等于621.67万元
	效益指标	经济效益指标	监管成本		成本显著降低
			持续保护、提高自然资源业务系统、数据正常使用提高自然资源档案服务社会的效能		效果显著
		社会效益指标	系统登录量		>1万次
			成果服务于自然资源厅及社会各界		效果显著
		生态效益指标	确保自然资源厅信息化各项业务工作正常开展，达到对数据资料的有效保护		有效改善
			用户认知度		显著提高
		可持续影响指标	定期巡检维护、完成工作任务量		99%
	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%以上

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工作推进情况，统一部署，积极推进

2023年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	
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			
		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			
	满意度指标	可持续影响指标			
		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。

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门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）		
表8	部门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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	二级预算单位不公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	38,913,941.08	一、部门预算	39,213,941.08	一、部门预算	39,213,941.08	一、部门预算	39,213,941.08
1、财政拨款	35,716,665.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,713,941.08	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	35,716,665.08	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,556,941.08	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	29,500,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	157,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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		4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	39,213,941.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,014,903.08	(2) 商品和服务支出	29,500,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,028,173.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	3,197,276.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		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	36,219,147.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	951,718.00				
		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	38,913,941.08	本年支出合计	39,213,941.08	本年支出合计	39,213,941.08	本年支出合计	39,213,941.08
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	300,000.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.0000						
收入总计	39,213,941.08	支出总计	39,213,941.08	支出总计	39,213,941.08	支出总计	39,213,941.08

表2

部门综合预算收入总表

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	39,213,941.08	35,716,665.08	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,197,276.00
317	陕西省自然资源厅	39,213,941.08	35,716,665.08	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,197,276.00
317005	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）	39,213,941.08	35,716,665.08	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,197,276.00

表3

部门综合预算支出总表

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	39,213,941.08	35,716,665.08	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,197,276.00	0.00
317	陕西省自然资源厅	39,213,941.08	35,716,665.08	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,197,276.00	0.00
317005	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）	39,213,941.08	35,716,665.08	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,197,276.00	0.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	35,716,665.08	一、财政拨款	35,716,665.08	一、财政拨款	35,716,665.08	一、财政拨款	35,716,665.08
1、一般公共预算拨款	35,716,665.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,216,665.08	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,059,665.08	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	157,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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		4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,716,665.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,014,903.08	(2)商品和服务支出	29,500,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	1,028,173.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		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	32,721,871.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	951,718.00				
		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	35,716,665.08	本年支出合计	35,716,665.08	本年支出合计	35,716,665.08	本年支出合计	35,716,665.08
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	35,716,665.08	支出总计	35,716,665.08	支出总计	35,716,665.08	支出总计	35,716,665.08

表5

部门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：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	35,716,665.08	6,140,665.08	76,000.00	29,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,014,903.08	1,014,903.08	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,014,903.08	1,014,903.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014,903.08	1,014,903.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,028,173.00	1,028,173.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,028,173.00	1,028,173.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,028,173.00	1,028,173.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	32,721,871.00	3,145,871.00	76,000.00	29,500,000.00	
22001	自然资源事务	32,721,871.00	3,145,871.00	76,000.00	29,500,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	
2200150	事业运行	3,221,871.00	3,145,871.00	76,000.00	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	
221	住房保障支出	951,718.00	951,718.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	951,718.00	951,718.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	951,718.00	951,718.00	0.00	0.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			35,716,665.08	6,140,665.08	76,000.00	29,500,000.00	
301	工资福利支出			6,059,665.08	6,059,665.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,988,880.00	1,988,880.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	584,808.00	584,808.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	681,723.00	681,723.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,014,903.08	1,014,903.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,028,173.00	1,028,173.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	761,178.00	761,178.00			
302	商品和服务支出			29,657,000.00	81,000.00	76,000.00	29,500,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	27,500,000.00			27,500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,412.06		53,412.06		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	81,000.00	81,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,022,587.94		22,587.94	2,000,000.00	

表7

2023年部门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-不含上年结转）

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	6,216,665.08	6,140,665.08	76,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,014,903.08	1,014,903.08		
20805	行政事业单位养老支出	1,014,903.08	1,014,903.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014,903.08	1,014,903.08		
210	卫生健康支出	1,028,173.00	1,028,173.00		
21011	行政事业单位医疗	1,028,173.00	1,028,173.00		
2101102	事业单位医疗	1,028,173.00	1,028,173.00		
220	自然资源海洋气象等支出	3,221,871.00	3,221,871.00	76,000.00	
22001	自然资源事务	3,221,871.00	3,221,871.00	76,000.00	
2200150	事业运行	3,221,871.00	3,221,871.00	76,000.00	

表7

2023年部门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-不含上年结转）

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	6,216,665.08	6,140,665.08	76,000.00	
221	住房保障支出	951,718.00	951,718.00		
22102	住房改革支出	951,718.00	951,718.00		
2210201	住房公积金	951,718.00	951,718.00		

表8

2023年部门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-不含上年结转）

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			6,216,665.08	6,140,665.08	76,000.00	
301	工资福利支出			6,059,665.08	6,059,665.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,988,880.00	1,988,880.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	584,808.00	584,808.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	681,723.00	681,723.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,014,903.08	1,014,903.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,028,173.00	1,028,173.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	761,178.00	761,178.00		
302	商品和服务支出			157,000.00	81,000.00	76,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,412.06		53,412.06	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	81,000.00	81,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,587.94		22,587.94	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29,500,000.00	
317005	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）	29,500,000.00	
_	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）	29,500,000.00	
_	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）	29,500,000.00	
	2023年度调查监测数据省级更新服务应用项目	1,000,000.00	对陕西省 2021 年度自然资源遥感监测成果以及 2021 年度国土变更调查成果进行更新入库，保持国土调查成果的现势性；对数据库成果进行缩编处理，生成满足不同用户需求的数据产品；针对特定用户的定制需求，制作特定产品，拓展国土调查成果应用范围，充分发挥国土调查成果应用效能。项目全部经费均来源于财政资金。项目所涉及的相关技术已成熟，不存在技术风险。
	2023年度国土资源日常变更省级核查评估项目	1,000,000.00	通过政府采购方式确定技术单位，对各市县国土资源日常变更按季度集中举证成果逐图斑进行内业核查，同时按比例抽取部分图斑开展外业实地核查，并对各市、县日常变更成果质量进行评估，确保日常变更成果质量，提高自然资源管理保障水平。项目所涉及的相关技术已成熟，不存在技术风险。
	2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目	5,500,000.00	通过政府采购方式确定技术单位，基于 1:10000 的数字正射影像，通过人机交互方式，提取全省范围耕地、林地、草地、湿地、水域、建设用地等主要地类的变化情况，服务耕地保护、自然资源管理以及生态环境保护等相关工作。
	2023年度自然资源遥感监测卫星影像采集	7,000,000.00	通过政府采购方式确定技术单位，统筹多源卫星资源，按季度获取完整覆盖全省的分辨率优于 1米 的卫星遥感影像，为后期自然资源变化信息提取、耕地保护监督、国土空间规划实施监督以及其他管理工作提供数据基础，及时发现各类自然资源变化情况，服务于耕地“非粮化”“非农化”、国土空间规划实施监督、卫片执法检查等自然资源管理工作。
	陕西省开发区（园区）申报审批全流程业务应用项目	1,000,000.00	进一步加强土地管理，促进土地集约节约，提高土地利用效率，从加强开发区土地管理入手，掌握开发区范围内土地的批、供、用和违法用地等用地基本情况，动态分析开发区用地集约节约情况和用地效率，了解产业用地布局和结构，为开发区设立、升级、扩区和调区等审核提供支撑，提升土地利用及审批效率。
	陕西省土地征收成片开发成果应用项目	1,500,000.00	为了规范全省土地征收成片开发工作，严格保护耕地，加强土地征收管理，有序推进成片开发工作，保障全省经济社会发展用地，切实维护被征收农民的合法权益。按照相关法律法规和“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）文”和“陕西省自然资源厅关于印发《陕西省土地征收成片开发标准实施细则（试行）》的通知（陕自然资规〔2022〕1号）文的要求，严格落实和推进陕西省土地征收成片开发方案技术规范管理和成果应用工作。
	陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用	4,000,000.00	聚焦国土空间用途管制全周期，以国土空间规划为依据，以用途管制“四全”数据体系为基础，基于国土空间基础信息平台，部署国土空间用途管制全域全业务应用，实现对下与各市业务协同和数据共享、对上与自然资源部互联互通，形成“全要素管理、全规则管理、全流程贯通、全数据汇聚、全用途监测、全业务监管”的国土空间用途管制数字化管理体系，提升跨层级、跨系统、跨部门、跨业务的国土空间协同治理和服务水平。
	陕西省自然资源厅数字档案建设及数据整合项目	4,000,000.00	将对陕西省自然资源厅 2021 年度机关文书档案进行全部数字化处理，对上述档案进行案卷级目录数据的录入； 2021 年- 2019 年 3 个年度机关业务档案进行全部数字化处理，对上述档案进行案卷级目录数据的录入，补充陕西省自然资源机关档案目录数据库和全文数据库，推进数字资料档案馆建设。今后将依托陕西省自然资源厅电子政务平台、政府服务中心、 OA 系统、陕西省自然资源业务系统，推进档案资源增量电子化，加强档案数字资源整合，实现以电子档案为主导的数字档案资源体系。
	自然资源业务体系应用延伸及安全管理	4,500,000.00	为了保障自然资源业务体系的安全，遵循国家法律、法规和政策要求，积极推动关键基础安全防护能力建设，开展安全防护、监测、检测和风险评估，积极提升系统安全管理，保护基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏；做好自然资源“一张网”基础设施运行环境服务，做好网络安全等级保护工作，落实网络安全等级保护工作相关要求，提升自然资源数据运行安全和业务可靠性保障，加强系统协同、实现四级系统互联、强化信息共享，保障数据流管理等各方面的安全可控；建设厅无线 WIFI 覆盖系统，实现“网随人动”随时随地移动办公，极大程度提高工作效率，同时为来访人员提供便捷的网络使用，极大的提高来访人员的办事效率及办事服务感知度。

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
				合计				7						21,950,000.00	
220	01	04	1	全额				7						21,950,000.00	
220	01	06	317005	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）				7						21,950,000.00	
220	01	06		2023年度自然资源遥感监测卫星影像采集	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		7,000,000.00	
220	01	06		陕西省开发区（园区）申报审批全流程业务应用项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		900,000.00	
220	01	06		陕西省土地征收成片开发成果应用项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		1,250,000.00	
220	01	06		陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		4,000,000.00	
220	01	09		2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		5,500,000.00	
220	01	99		陕西省自然资源厅数字档案建设及数据整合项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		1,000,000.00	
220	01	99		自然资源业务体系应用延伸及安全管理	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		2,300,000.00	

单位：元

表12

2023年部门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（不含上年结转）

单位: 元																															
单位编码	单位名称	2022年										2023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	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	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					
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
	合计																														

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

项目名称			自然资源利用与保护经费		
主管部门			陕西省自然资源厅		
资金金额			实施期资金总额：	1,350.00万元	
			其中：财政拨款	1,350.00万元	
			其他资金		
年度目标	全省遥感监测图斑的内业核查，共三期，主要对各区县提交的监测图斑实地举证情况进行内业核查。完成业务数字模型建设。完成开发区（园区）项目库、审核综合受理、用地审核管理、开发区图文一体管理、监管预警管理、项目综合查询、项目统计分析、数据利用共享建设。系统上线运行。 完成技术规范、实施细则、工作方案编制和下发、业务培训会议或技术研讨会；市县《开发方案》专家评审；全省土地征收成片开发方案审核,审核时间不超过10个工作日；陕西土豆征收成片开发业务审批系统建设，完成验收和业务应用支撑。完成陕西省自然资源厅国土空间用途管制监管系统建设；部用途管制监管系统的互联互通；市县数据统一汇交监管；陕西省自然资源厅国土空间用途管制监管系统上线运行。				
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	集中举证成果内业核查	180万图斑核查	
			林草湿调查监测成果内业核查	14.8万平方公里	
			城市国土空间监测成果内业核查	1.0108万平方公里	
			集中举证成果外业核查	8000个图斑	
			升级电子政务管理系统	1套	
			业务数字化模型建设	1套	
			系统开发数量	1个	
			系统服务用户数	200人	
			监管覆盖率	100%	
		质量指标	核查成果合格率	98%	
			系统验收合格率	≥99%	
			系统使用率	≥90%	
		时效指标	各项核查进度完成率	100%	
			按时开发完成率	100%	
			系统按时上线率	100%	
			按时对接完成率	100%	
			系统是否具有前瞻性	是	
			系统是否达标国家要求	是	
		成本指标	经费支出控制在预算内	1350万元	
	效益指标	经济效益指标	流程及成本	优化流程，降低成本	
			监管成本	成本显著降低	
		社会效益指标	满足各级自然资源管理部门日常核查	是	
			系统登录量	>1万次	
		生态效益指标	满足国土资源调查监测管理保护需要	满足	
			用户认知度	显著提高	
		可持续影响指标	定期更新	每年三期	
系统正常使用年限			≥10年		
满意度指标		服务对象满意度指标	用户系统使用满意度	≥95%	
	核查成果使用单位满意度		≥90%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称			自然资源调查与确权登记经费		
主管部门			陕西省自然资源厅		
资金金额			实施期资金总额：	750.00万元	
			其中：财政拨款	750.00万元	
			其他资金		
年度目标	完整覆盖全省的摄影时间为2023年分辨率优于1米的卫星遥感影像。三完整覆盖全省的以县区为单位的正射影像图；耕地、园地、林地、草地、湿地、建设用地、水域等主要地类的变化信息 全省遥感影像图、建设用地分布图、耕地分布图				
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	正射影像省域覆盖面积	20.56万平方公里	
			变化信息提取完成面积	6.168万平方公里	
			专题图制作	3类	
			原始影像覆盖县区数	107个	
			县区影像覆盖率	≥99%	
		质量指标	全省1:50万正射影像图（挂图）	1幅	
			影像分辨率	优于1米	
			影像成果合格率	0.99	
			变化信息监测成果合格率	≥99%	
		时效指标	变化信息监测完成率	≥100%	
			卫星影像现势性	2023年1月-3月、4月-6月、7月-9月	
		成本指标	经费支出控制在预算内	750万元	
	效益指标	经济效益指标	流程及成本	优化流程，降低成本	
		社会效益指标	监测成果应用于自然资源管理和保护工作	是	
			遥感影像共享应用	是	
		生态效益指标	满足国土资源调查监测保护管理需	有效满足	
			服务生态修复能力	提升	
		可持续影响指标	定期更新	每年三期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	正射影像使用单位满意度	≥90%	
			监测成果使用单位满意度	≥90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		其他自然资源事务支出经费			
主管部门		陕西省自然资源厅			
资金金额		实施期资金总额：		850万元	
		其中：财政拨款		850万元	
		其他资金			
年度目标	陕西省自然资源厅档案数字化。自然资源厅档案数据安全建设及自然资源厅电子档案数据迁移备份。对现有档案馆馆藏电子档案进行100T左右的电子档案进行数据迁移备份，迁移载体为档案级蓝光光盘。梳理业务运行环境和信息系统资源使用情况，做好自然资源“一张网”及关键信息基础设施运行的物理环境、运行资源的保障和运维服务，不断满足全省自然资源信息系统业务融合及对接服的需求，要进一步完善业务网建设，扩大网络覆盖面，向日常办公桌面延伸，实现部、省、市、县四级互联互通，数据共建共享共用。做好网络安全等级保护工作，落实网络安全等级保护工作相关要求，开展网络安全等级保护定级备案、等级测评、安全建设整改等工作。加强数据安全工作，强化系统协同，实现四级系统数据安全交换，保障数据流管理等各方面的安全可控，同时加强密码在自然资源关键信息基础设施保护、电子政务等领域的应用，定期开展密码应用安全性评估，对重要网络和信息系统，分类施策，稳妥有序进行改造。建设厅无线WIFI覆盖系统，实现全办公区域内无缝覆盖，且AP点位覆盖区域内平滑切换；所有AP可通过后台集中管理，接入用户信息可采集，便于接入用户上网行为管理；可扩展性接入需要增加各种智能终端，后续无需增加综合布线等工序；建设认证系统，保证所有办公人员及外来访客对互联网的访问记录可查询回溯。				
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	完成厅机关档案数字化	11942档	
			构建档案资料数据安全体系	1套	
			完成2023年数字化数据迁移备份	100T	
			业务融合及对接服务	1项	
			等级保护服务、测评	1项	
			密评建设和评审	1项	
			无线网络覆盖系统建设	1项	
		质量指标	数字化整理归档准确率	≥95%	
			数字化安全运行可考率	≥95%	
			数据备份迁移准确率	≥99%	
			业务融合及对接服务完成率	≥90%	
			通过三级等保测评率	≥85%	
			密评建设和评审完成	≥95%	
			无线网络覆盖系统建设	≥90%	
		时效指标	数字化处理，目录录入	2023/12/1	
			安全持续提升和投入	2023年12月	
			数据备份迁移后，快速恢复	≤8小时	
			业务融合及对接服务	9月份完成	
			等级保护服务、测评	11月份完成	
			密评建设和评审	12月份完	
			无线网络覆盖系统建设	7月份完成	
		成本指标	经费支出控制在预算内	850万元	
	效益指标	经济效益指标	成果转化	增加	
			减少其他部门重复加工、开发成本	减少	
			共享数据	增加	
			持续保护、提高自然资源业务系统、数据正常使用	效果显著	
		社会效益指标	成果服务于全国档案、全省档案、自然资源行业及社会各界	效果显著	
			有效在线化生成各类工作统计	针对性比较强	
			有效应对多组织、多用户查询，比纸质档案借阅便利性	更强	
		生态效益指标	服务机关单位、勘察、探矿、钻井、人事等数字化生态	效果明显	
			确保自然资源信息化各项业务工作正常开展，达到对业务系统、数据资料的有效保护，对社会有效提供服务	效果明显	
		可持续影响指标	持续为国家、省级提供数字化资源	达到长期可持续使用	
			沉淀大数据资源，可以根据需求抽取建库	达到长期可持续使用	
			定期巡检维护、保证信息系统安全稳定运行，完成既定工作任务量	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源行业及社会相关行业信息服务满意度	≥95%	
			对地质资料、机关文书有相关查阅需求的组织或人的满意度	≥95%	

			愚戾		
--	--	--	----	--	--

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保基本保运转	3921.39	3571.67	349.73
	任务2	陕西省自然资源厅档案数字化和电子档案数据迁移备份项目			
	任务3	陕西省开发区（园区）申报审批全流程业务应用项目			
	任务4	陕西省土地征收成片开发成果应用项目			
	任务5	陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用			
	任务6	自然资源业务体系应用延伸及安全管理			
	任务7	2023年度自然资源遥感监测卫星影像采集			
	任务8	2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目			
	任务9	2023年度国土资源日常变更省级核查评估项目			
	任务10	2023年度调查监测数据省级更新服务应用项目			
	金额合计		3921.39	3571.67	349.73
年度总体目标	1、陕西省自然资源厅档案数字化和电子档案数据迁移备份项目2、陕西省开发区（园区）申报审批全流程业务应用项目3、陕西省土地征收成片开发成果应用项目4、陕西省自然资源国土空间用途管制全域监管全业务应用5、自然资源业务体系应用延伸及安全管理6、2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目7、2023年度自然资源遥感监测变化信息提取项目8、2023年度国土资源日常变更省级核查评估项目9、2023年度调查监测数据省级更新服务应用项目				
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	无线网络覆盖建设及业务融合及对接服务		4项
			建设数据审批系统		4项
			原始影像覆盖县区数		107个
			正射影像省域覆盖率		99%
			国土变更调查及遥感监测缩编数据		1套
			全省遥感监测图斑的内业核查		1项
			地质资料和机关档案完成		15000档（卷）
		质量指标	系统验收合格率		≥95%
			系统运行率		≥95%
			业务融合及对接服务完成率		≥90%
			地质资料档案完成率		100%
			影像成果合格率		99%
		时效指标	实现自然资源业务信息化管理，提升数据共享		2023年12月31日前完成
			卫星影像现势性		2023年12月31日前完成
			完善相关工作机制		2023年12月31日前完成
		成本指标	2022年省级专项业务经费		小于等于2950万元
			2022年部门预算经费		小于等于621.67万元
	效益指标	经济效益指标	监管成本		成本显著降低
			持续保护、提高自然资源业务系统、数据正常使用提高自然资源档案服务社会的效能		效果显著
		社会效益指标	系统登录量		>1万次
			成果服务于自然资源厅及社会各界		效果显著
		生态效益指标	确保自然资源厅信息化各项业务工作正常开展，达到对数据资料的有效保护		有效改善
			用户认知度		显著提高
		可持续影响指标	定期巡检维护、完成工作任务量		99%
	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%以上

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工作推进情况，统一部署，积极推进

2023年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	
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			
		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。