

陕西省自然资源服务保障中心

2025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、绩效目标情况说明

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

我中心主要职责为：1. 承办厅会议、公务接待、机关日常文印的保障工作；2. 承办厅各类培训的组织保障工作、因公出境办理工作；3. 受厅委托对厅机关国有资产进行实物管理；4. 承办厅机关办公用品和设备的购置、配发和保管及劳保发放；5. 承办厅机关办公楼、住宅楼的物业管理以及日常维护、维修和安全保卫工作，承担厅机关食堂、人员医疗保健等服务工作；6. 承办厅机关机动车辆调度、维修、保养及行车安全等管理工作；7. 承办自然资源厅交办的其他事项。

（二）机构设置

中心下设的内设机构为：（一）综合科；（二）财务科；（三）培训会务科；（四）房产（节能）科；（五）法律咨询服务科；（六）安保事务科；（七）车辆管理科；（八）食堂管理科；（九）卫生所；（十）工会。

二、工作任务

（一）在政治建设上再提升。始终牢记“心中有党”，着力在讲政治、铸忠诚上奋勇争先，切实将学习成果融入到日常工作中，在比学赶超中提升干部职工业务技能和服务水平。落实好“三会一课”制度，巩固“五星级党支部”创建成果，全面抓好党员学习、教育、管理，以党建促工作、强

队伍、优发展。

（二）在服务效能上再提升。始终牢记“心中有民”，着力在惠民生、暖民心上奋勇争先，以创新思维提升厨艺水平和饭菜品质，打造“幸福食堂”。保质保量做好办公楼维修和庭院改造项目，打造“温馨机关”。抓好车辆管理，打造“满意车服”。抓好资产政府采购、入库、出库、盘点、调剂、使用、报废全流程管理，打造“资产管家”。督促指导物业公司全面提质增效，落实考核奖惩，打造“优质物业”。贴心做好我厅办公用房的统筹调剂，干部职工住房登记和住房补贴、无房职工公租房、经济适用房、周转房等保障性住房配租配售等工作，打造“贴心房管”。抓好政务服务，提高办事群众满意度，打造“满意政务”。抓好机关卫生所建设，做好职工体检、保健理疗、疾病预防等工作，打造“暖心保健”。

（三）在改进作风能力上再提升。始终牢记“心中有责”，着力在敢担当、善作为上奋勇争先，强化作风纪律和服务效能，进一步优化服务流程，规范窗口管理，细化操作路径，持续推进“一件事一次办”集成改革，不断提升群众满意度。教育引导全体干部职工学会大处着眼、小处着手，精益求精，树立“勤、快、严、实、精、细、廉”的工作作风，以高度的工作责任心、集体荣誉感和团队归属感，把每一项工作做到极致做出成效。

（四）在工作标准上再提升。始终牢记“心中有尺”，着力在高标准、严要求上奋勇争先，全方位加强内控制度建

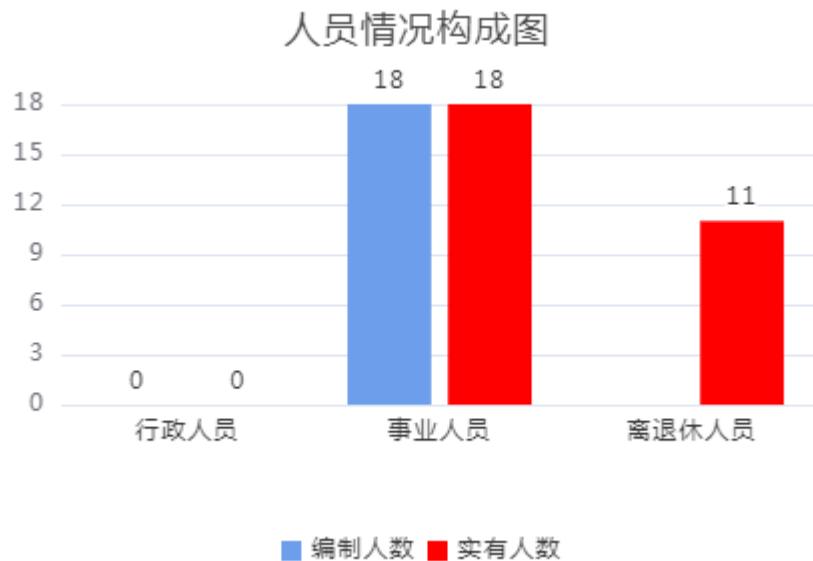
设，以制度促建设、促标准提升，加强开展“学理论、学业务、学先进，比作风、比能力、比成绩”的“三学三比”活动，纵向比进步、横向比领先，以“提高工作标准，干就干到最好”为目标，树立新形象，做出新贡献。

（五）在调查研究上再提升。按照新时代对机关服务保障工作的要求，积极开展专题学习和调查研究，以带着思考和问题向做得好的厅（局）学习，查找我们的短板，提出有针对性的解决措施，确保服务保障工作不老套、不缺项，逐步迈上一个新的台阶。

（六）在项目管理上再提升。始终牢记“心中有戒”，着力在守底线、树正气上奋勇争先，以巡视审计整改落实为契机，紧盯机关维修、车辆保养加油、办公用品采购、固定资产购置、食堂、公务接待等关键部位和环节，强化预算约束，落实“中央八项规定”，以抓制度落实推动全面从严治党向纵深发展，落实党风廉政建设。总结近几年项目实施经验教训，认真落实政府“过紧日子”要求和政府采购相关规定，通过实行“预招投标”和推行“三盲一评”等措施，做好机关综合服务保障项目、物业综合服务项目、固定资产政府采购项目、办公楼屋面墙面及地下给排水维系改造项目、办公楼窗户节能维修改造项目招投标、采购备案、绩效评价、安全施工、竣工验收和审计等全过程管理，切实把工程建设成民生工程、放心工程、安全工程、廉洁工程。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员11人。



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。本单位当年预算收入1,554.00万元，其中：一般公共预算拨款1,518.00万元、其他收入36.00万元，较上年增加13.93万元，增长0.90%，增长的主要原因是：项目收入增加；本单位当年预算支出1,554.00万元，其中：一般公共预算拨款1,518.00万元、其他收入36.00万元，较上年增加13.93万元，增长0.90%，增长的主要原因是：项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,518.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,518.00万元，较上年增加10.93万元，增长0.73%，增长的主要原因是：项目收入增加；本单位当年财政拨款支出1,518.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,518.00万元，较上年增加10.93万元，增长0.73%，增长的主要原因是：项目支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,518.00万元，较上年增加10.93万元，增长0.73%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,518.00万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.00万元，较上年增加5.00万元，增长15.15%，增长的主要原因是：人员基数调整；
2. 事业单位医疗（2101102）40.00万元，较上年减少3.00万元，下降6.98%，下降的主要原因是：人员基数调整；
3. 事业运行（2200150）337.00万元，较上年减少24.07万元，下降6.67%，下降的主要原因是：人员经费减少；
4. 其他自然资源事务支出（2200199）1,065.00万元，较上年增加31.00万元，增长3.00%，增长的主要原因是：项目支出增加；

5. 住房公积金（2210201）38.00万元，较上年增加2.00万元，增长5.56%，增长的主要原因是：人员基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

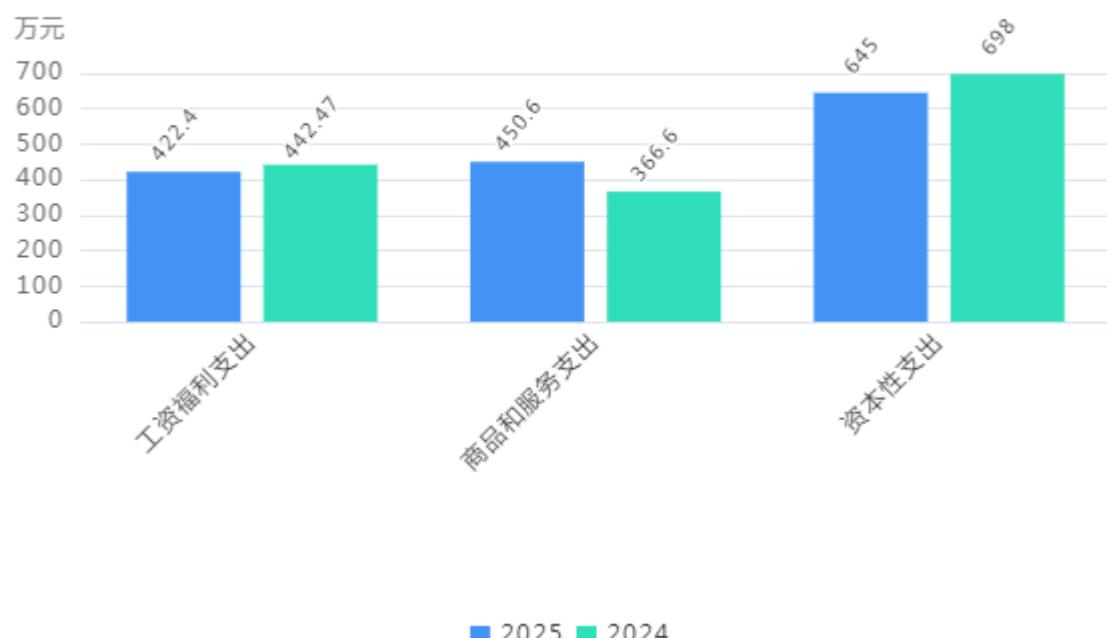
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,518.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）422.40万元，较上年减少20.07万元，下降4.54%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）450.60万元，较上年增加84.00万元，增长22.91%，增长的主要原因是：委托咨询项目支出增加；

（3）资本性支出（310）645.00万元，较上年减少53.00万元，下降7.59%，下降的主要原因是：房屋修缮类项目支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

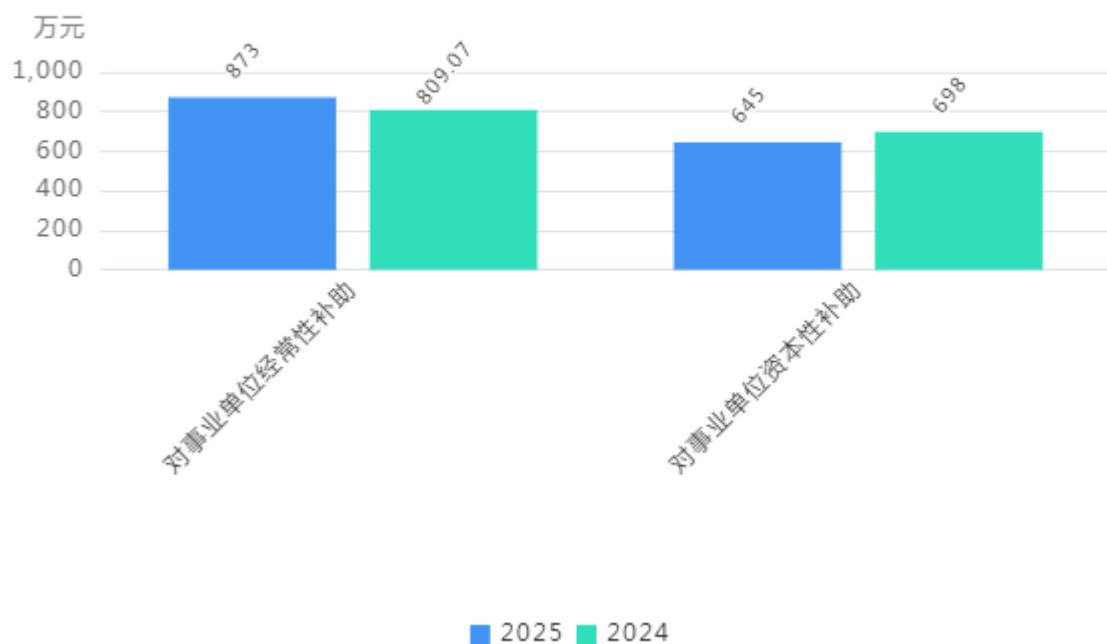


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,518.00万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505) 873.00万元，较上年增加63.93万元，增长7.90%，增长的主要原因是：委托咨询类项目支出增加；

(2) 对事业单位资本性补助(506) 645.00万元，较上年减少53.00万元，下降7.59%，下降的主要原因是：房屋修缮类项目支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年减少18.00万元，下降64.29%，下降的主要原因是：公务用车购置预算减少。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10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务用车购置预算。

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。

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3辆，单价20万元以上的设备3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

当年本单位政府采购预算共965.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算320.00万元、政府采购工程类预算645.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,518.00万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排30.60万元，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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省自然资源服务保障中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无单位政府性基金收支
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	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	本单位无专项资金收支

表1

单位综合预算收支总表

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	15,540,000.00	一、部门预算	15,540,000.00	一、部门预算	15,540,000.00	一、部门预算	15,540,000.00
1、财政拨款	15,180,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,890,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,180,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,424,000.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	466,000.00	3、机关资本性支出	
(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(基本建设)	
(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	9,090,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,650,000.00	6、对事业单位资本性补助	6,450,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	380,000.00	(2)商品和服务支出	4,200,000.00	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	400,000.00	(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	360,000.00	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	6,450,000.00		
		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	14,380,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	380,000.00				
		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	15,540,000.00	本年支出合计	15,540,000.00	本年支出合计	15,540,000.00	本年支出合计	15,540,000.00
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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,540,000.00	支出总计	15,540,000.00	支出总计	15,540,000.00	支出总计	15,540,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额
小计			其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,540,000.00	15,180,000.00									360,000.00
317	陕西省自然资源厅	15,540,000.00	15,180,000.00									360,000.00
317010	陕西省自然资源服务保障中心	15,540,000.00	15,180,000.00									360,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	15,540,000.00	15,180,000.00							360,000.00	
317	陕西省自然资源厅	15,540,000.00	15,180,000.00							360,000.00	
317010	陕西省自然资源服务保障中心	15,540,000.00	15,180,000.00							360,000.00	

表4

单位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	15,180,000.00	一、财政拨款	15,180,000.00	一、财政拨款	15,180,000.00	一、财政拨款	15,180,000.00
1、一般公共预算拨款	15,180,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,530,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,224,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	306,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,730,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,650,000.00	6、对事业单位资本性补助	6,450,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	380,000.00	(2)商品和服务支出	4,200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	400,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6,450,000.00		
		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	14,020,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	380,000.00				
		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	15,180,000.00	本年支出合计	15,180,000.00	本年支出合计	15,180,000.00	本年支出合计	15,180,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,180,000.00	支出总计	15,180,000.00	支出总计	15,180,000.00	支出总计	15,180,000.00

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）

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	15,180,000.00	4,224,000.00	306,000.00	10,650,000.00	
208	社会保障和就业支出	380,000.00	380,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	380,000.00	380,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,000.00	380,000.00			
210	卫生健康支出	400,000.00	400,000.00			
21011	行政事业单位医疗	400,000.00	400,000.00			
2101102	事业单位医疗	400,000.00	400,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	14,020,000.00	3,064,000.00	306,000.00	10,650,000.00	
22001	自然资源事务	14,020,000.00	3,064,000.00	306,000.00	10,650,000.00	
2200150	事业运行	3,370,000.00	3,064,000.00	306,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	10,650,000.00			10,650,000.00	
221	住房保障支出	380,000.00	380,000.00			
22102	住房改革支出	380,000.00	380,000.00			
2210201	住房公积金	380,000.00	380,000.00			

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）

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			15,180,000.00	4,224,000.00	306,000.00	10,650,000.00	
301	工资福利支出			4,224,000.00	4,224,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254,000.00	254,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,910,000.00	1,910,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00			
302	商品和服务支出			4,506,000.00		306,000.00	4,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,200,000.00			4,200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,200.00		60,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	115,800.00		115,800.00		
310	资本性支出			6,450,000.00			6,450,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	6,450,000.00			6,450,000.00	

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）

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	4,530,000.00	4,224,000.00	306,000.00	
208	社会保障和就业支出	380,000.00	380,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	380,000.00	380,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,000.00	380,000.00		
210	卫生健康支出	400,000.00	400,000.00		
21011	行政事业单位医疗	400,000.00	400,000.00		
2101102	事业单位医疗	400,000.00	400,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	3,370,000.00	3,064,000.00	306,000.00	
22001	自然资源事务	3,370,000.00	3,064,000.00	306,000.00	
2200150	事业运行	3,370,000.00	3,064,000.00	306,000.00	
221	住房保障支出	380,000.00	380,000.00		
22102	住房改革支出	380,000.00	380,000.00		
2210201	住房公积金	380,000.00	380,000.00		

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）

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			4,530,000.00	4,224,000.00	306,000.00	
301	工资福利支出			4,224,000.00	4,224,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254,000.00	254,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,910,000.00	1,910,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00		
302	商品和服务支出			306,000.00		306,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,200.00		60,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	115,800.00		115,800.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	10,650,000.00	
317	陕西省自然资源厅	10,650,000.00	
317010	陕西省自然资源服务保障中心	10,650,000.00	
	通用项目	4,200,000.00	
	委托咨询业务	4,200,000.00	
	厅机关和保障中心固定资产维护及中心重点绩效评价项目	200,000.00	1. 对厅机关以及保障中心的财务固定资产科目明细账与资产系统明细账逐年逐月进行核对, 达到两账总值一致实现账账相符。2. 将资产系统中的错误数据梳理纠错, 大额资产数据需翻票据明确定资产具体明细, 将所有数据拆分为一物一卡。3. 所有资产统一进行实地的盘点, 建立资产实物台账, 整理出实物档案和历史遗留问题。所有资产实物统一实行二维码标签化管理, 确保一物一码, 并粘贴于对应资产的表面或侧面, 保持平整、便于扫描。4. 资产系统账目与实物账经核对无误后, 根据最新确认数据对资产系统信息进行修正完善系统内的使用部门、存放地、规格型号等信息。5. 为单位资产管理岗位定制研发资产管理辅助系统并导入各自台账, 包含资产台账管理, 规范领用分配、出入库, 综合查询、处置申报、报废查询等功能, 资产处作为集中审批部门, 以此建立健全的资产管理机制。6. 根据资产管理要求, 整理出所有已经超过使用标准年限的毁损资产, 根据财政处置要求列出相应的资产处置计划。7. 对厅机关以及中心的资产进行数据治理。8. 对中心本年度项目抽查一个进行绩效评价。
	厅机关物业管理服务项目	1,800,000.00	按上级要求, 将整个物业服务进行社会化, 提升整体的服务质量以及水平。
	厅机关综合保障服务项目	1,600,000.00	厅机关食堂作为保障中心的一个科室, 保障着全厅300多人干部职工每日的就餐工作。以及食堂每日所需食材的采购储存、清洗加工以及餐具的消毒工作。该项目主要为食堂的正常运转提供所需的资金保障。
	自然资源厅安全维保与节能建设项目	600,000.00	1、机关设备设施安全达标维护。2、节约型公共机构示范单位建设。3、厅建设及维修档案、图纸达标整理和电子版档案。4、办公楼相关配置更新补充。
	专用项目	6,450,000.00	
-	专用项目	6,450,000.00	
	陕西省自然资源厅2025年度推进绿色建筑外窗节能性改进项目	2,700,000.00	我厅办公楼建成于2001年, 老旧窗户的节能、保温效果极差: (一) 办公楼建筑年代久远, 建筑外墙无保温和防水层; (二) 窗户均为单层玻璃铝合金框架, 年久老化失修, 窗户密封不严、遮阳、隔热降噪保温效果极差; 窗扇变形、窗户关闭不严、推拉不灵活, 不仅隔热降噪效果不佳, 导致能耗总量偏高, 单位建筑面积能耗、人均综合能耗很难达到《节约型公共机构示范单位评价标准》要求, 而且极端天气下存在一定安全隐患。
	陕西省自然资源厅机关办公楼墙面屋面及地下给排水维修改造项目	3,750,000.00	省自然资源厅机关办公院落位于西安市莲湖区劳动南路180号, 办公楼始建于1998年, 办公楼共14层(地下1层, 地上13层), 现已使用超过20年, 墙面、屋面、地面等设施没有进行过大中修改造, 存在无防水层、无保温层、老旧风化等问题, 导致建筑节能不达标; 部分线缆设施未落地, 安全隐患风险高。通过实施办公楼屋面墙面及地下给排水维修改造项目, 解决办公楼建筑年代久远, 建筑外墙无保温和防水层、墙面顶面破旧污损、屋面老旧平台破损漏水、外墙各种外挂线缆杂乱、办公楼院内道路、地面和地下给排水年久失修及地下给排水管道锈蚀严重, 后期增设的管线和检查井不仅布局混乱, 而且没有进行雨污水分离设计等问题。

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：元

科目编码 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						5							9,650,000.00
220 01 99 317		陕西省自然资源厅				5							9,650,000.00
220 01 99 317010		陕西省自然资源服务保障中心				5							9,650,000.00
220 01 99		陕西省自然资源厅2025年度推进绿色建筑外窗节能性改造项目	B08010000房屋修缮		项	1	310	06	506	01			2,700,000.00
220 01 99		陕西省自然资源厅机关办公楼墙面屋面及地下给排水维修改造项目	B08010000房屋修缮		项	1	310	06	506	01			3,750,000.00
220 01 99		厅机关和保障中心固定资产维护及中心重点绩效评价项目	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02			200,000.00
220 01 99		厅机关物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	27	505	02			1,800,000.00
220 01 99		厅机关综合保障服务项目	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02			1,200,000.00

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：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							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	合计	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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
	合计	280,000.00	280,000.00				280,000.00	180,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		-180,000.00	-180,000.00		-180,000.00	-180,000.00							
317	陕西省自然资源厅	280,000.00	280,000.00				280,000.00	180,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		-180,000.00	-180,000.00		-180,000.00	-180,000.00							
317010	陕西省自然资源服务保障中心	280,000.00	280,000.00				280,000.00	180,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		-180,000.00	-180,000.00		-180,000.00	-180,000.00							

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西省自然资源厅2025年度推进绿色建筑外窗节能性改进项目				
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:	270.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	270.00			
		其他资金	0.00			
年度目标 年度绩效指标	按照节约型公共机构示范单位创建更换办公楼窗户项目规划以及实施进度及时完成竣工并投入使用，达到既符合相关要求，又有效降低单位能源消耗，消除安全隐患，实现如下目标： 1. 对不符合节能型机关创建标准的4-13层办公楼老旧窗户更换，满足节约型公共机构示范单位创建工作标准和需求，从根本上降低机关单位能源消耗； 2. 建绿色环保工程，提供安全节能环保的环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	90系列断桥铝合金推拉窗单位成本 (元/平方米)	≤731	8	
			固定窗单位成本 (元/平方米)	≤834	8	
	产出指标	数量指标	90系列断桥铝合金推拉窗 (m ²)	735	8	
			固定窗 (m ²)	2	8	
		质量指标	项目竣工验收合格率 (%)	≥90	8	
			工程质量验收合格率 (%)	≥95	8	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月前	8	
	效益指标	社会效益指标	节能降碳消除安全隐患	提升	8	
		生态效益指标	绿色环保安全节能的环境	提升	8	
		可持续影响指标	有效降低单位建筑面积能耗	提升	8	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95	10	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西省自然资源厅机关办公楼墙面屋面及地下给排水维修改造项目		
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:	375.00	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	375.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照节机关办公楼墙面屋面及地下给排水维修改造项目规划以及实施进度及时完成竣工并投入使用，达到既符合相关要求，又有效降低单位能源消耗，消除安全隐患，实现如下目标。 一、消除安全隐患。办公楼现有屋面和墙面使用时间较长，老化、风化严重，存在危害建筑主体的安全隐患；内部地面由于办公人员进出流动率巨大，使用损耗较严重，机关庭院地面及通道后期增设的管道和悬空线缆，存在严重安全隐患，通过项目实施满足节约型公共机构示范单位创建工作标准和需求，从根本上降低机关单位能源消耗。 二、发挥资产使用效益。通过维修改造，使其设施的功能规划前面屋面及地下给排水更加合理，最大化提高机关办公用房资产使用效能，保障和满足干部职工办公需要，提高工作效率，消除安全隐患。 三、建绿色环保工程。为机关提供安全、节能、环保的办公环境。 1改造办公楼四层屋面，清除办公楼的四层现有屋面铺设，拆除现有空调总机承台，重新制作承台和屋面铺设； 2.改造办公楼七层屋面，清除办公楼的七层现有屋面铺设，拆除现有空调总机承台，重新制作承台和屋面铺设； 3.改造办公楼十三层层屋面，清除办公楼的十三层层现有屋面铺设，拆除现有承台，重新布置承台和屋面铺设； 4.改造办公楼一至十三层西、南、北三面墙面，清除现在旧有破损墙面，重新改造铺装； 5.改造办公楼四至十三层办公室内部、办公通道及楼梯间墙面顶面，清除现在旧有破损墙面，重新改造铺装； 6.改造内部地面，重新铺设地面，整理旧有地下给排水管线，雨污分离，悬空线缆入地；			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	机关办公楼墙面屋面单位成本(万元/平方米)	≤0.014
			机关室外维修改造成本(万元/平方米)	≤0.09
	产出指标	数量指标	墙面屋面改造面积(㎡)	14402.98
			室外改造面积(㎡)	1627
		质量指标	项目竣工验收合格率(%)	≥90
			工程质量验收合格率(%)	≥95
	时效指标	项目完成时间		2025年12月前
				8
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	节能降碳消除安全隐患	提升
		生态效益指标	绿色环保安全节能的环境	提升
		可持续影响指标	有效降低单位建筑面积能耗	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	≥95
				10

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		厅机关物业管理服务项目		
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:	180.00	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	180.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	现将厅机关大楼以及两个家属院的安保、保洁、水电维修以及会议服务全部交由物业公司进行负责, 提升服务的质量和效率, 提升职工满意度。 目标1: 对厅机关办公大楼、两个家属院的设备进行维修、日常进行养护。 目标2: 对厅机关大楼和两个家属院进行安保、保洁、绿化、停车进行服务。 目标3: 提升整体物业服务的质量和效率。 目标4: 提升职工的满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	在预算金额范围之内(万)	≤180
	产出指标	数量指标	物业室内外合计服务面积(㎡)	18000
			物业服务人员配置(人)	30
			办公楼内外以及公共设施的维修养护(次/日)	1
			公共环境和指定区域的保洁服务(次/日)	3
			室外绿化服务(次/周)	1
		质量指标	办公楼以及家属院安保服务(小时/天)	24
			停车场服务(个)	78
	时效指标	维修养护合格率(%)	维修及时率(%)	≥95
			服务回访率(%)	≥90
		社会效益指标	物业服务满意度	提升
			职工满意度(%)	≥85
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度(%)	≥85

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		厅机关综合保障服务项目			
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:	160.00	执行率分值（10分）	
		其中: 财政拨款	160.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	<p>陕西省自然资源厅机关食堂每日所需食材的采购储存、清洗加工以及餐具的消毒工作；食堂的饮食、环境、以及炊事班人员的管理工作；食堂火、电、气及机械设备的运行以及维护保养工作；机关食堂的日常管理和安全卫生监督检查工作，保障全厅200多人干部职工每日的就餐工作。</p> <p>目标1: 保障厅机关职工干部300余人的早餐和午餐。</p> <p>目标2: 保障832扶贫平台上采购相应份额的脱贫地区农副产品。</p> <p>目标3: 提升整体食堂工作的质量和效率。</p> <p>目标4: 提升职工的满意度。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	在预算金额范围之内（万）	≤160	6
	产出指标	数量指标	服务面积（平方米）	800	7
			服务人员配置（人）	9	7
			正常供餐天数（日）	234	7
			每日正常就餐人数（人/天）	400	7
			食堂卫生大扫除（次/周）	1	7
		质量指标	食品安全检查（次/周）	1	7
			食品安全检查（次/周）	1	6
	时效指标	食品质量合格率（%）	≥95	6	
			≥95	6	
		餐具消毒合格率（%）	≥95	6	
			≥95	6	
	效益指标	社会效益指标	食堂整体服务质量水平的提升	提升	6
		满意度指标	职工满意度（%）	≥95	6

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		厅机关和保障中心固定资产维护及中心重点绩效评价项目				
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:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	1. 对厅机关以及保障中心的财务固定资产科目明细账与资产系统明细账逐年逐月进行核对, 达到两账总值一致实现账账相符。2. 将资产系统中的错误数据梳理纠错, 大额资产数据需翻票据明确资产具体明细, 将所有数据拆分为一物一卡。3. 所有资产统一进行实地的盘点, 建立资产实物台账, 整理出实物档案和历史遗留问题。所有资产实物统一实行二维码标签化管理, 确保一物一码, 并粘贴于对应资产的表面或侧面, 保持平整、便于扫描。4. 资产系统账目与实物账经核对无误后, 根据最新确认数据对资产系统信息进行修正完善系统内的使用部门、存放地、规格型号等信息。5. 为单位资产管理岗位定制研发资产管理辅助系统并导入各自台账, 包含资产台账管理, 规范领用分配、出入库, 综合查询、处置申报、报废查询等功能, 资产处作为集中审批部门, 以此建立健全的资产管理机制。6. 根据资产管理要求, 整理出所有已经超过使用标准年限的毁损资产, 根据财政处置要求列出相应的资产处置计划。7、对厅机关以及中心的资产进行数据治理。8. 对中心本年度项目抽查一个进行绩效评价: 1、对厅机关以及中心所有资产按规定完成资产清查。2、抽取中心一个项目进行绩效评价工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	重点绩效评价项目控制在财政预算内 (万)	≤5	9	
			资产清查项目控制在财政预算内 (万)	≤15	9	
	产出指标	数量指标	绩效评价报告 (份)	2	9	
			资产清查报告 (份)	2	9	
			固定资产贴标 (个)	5880	9	
			资产系统卡片信息维护 (个)	860	9	
		质量指标	符合相关技术要求 (%)	100	9	
	时效指标	项目完成时间		2025年12月前	9	
		社会效益指标		提高资产利用率 (%)	≥90	
		服务对象满意度指标	职工满意度 (%)	≥95	9	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自然资源厅安全维保与节能建设项目			
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:	60.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	1、对厅机关的设备设施和房屋进行安全维护, 创建安全办公环境, 消除安全隐患。 2、坚决落实过紧日子的精神、减少更换, 达到节能减排减少支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	成本可控在预算范围内 (万元)	≤60	8
	产出指标	数量指标	消防系统维保 (次/年)	1	8
			灭火器维保 (次/年)	1	8
			供电高压检测 (次/年)	1	8
			食堂设备维护 (次/年)	1	8
			档案资料图纸整理 (次)	1	8
	质量指标	维保工程质量验收合格率 (%)		≥95	7
		零星维修验收合格率 (%)		≥95	7
	时效指标	项目完成时间		2025年12月前	7
	效益指标	经济效益指标	节约型公共机构示范单位建设	提升	7
		社会效益指标	消除安全隐患	提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度 (%)	≥95	7

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省自然资源服务保障中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	厅机关物业管理服务项目	保障厅机关大楼以及后附楼的物业管理服务。	180	180		
	厅机关综合保障服务项目	保障全厅200余人全年的就餐服务。	160	160		
	厅机关和保障中心固定资产维护及中心重点绩效评价项目	保障厅机关以及中心的资产管理服务。	20	20		
	自然资源厅安全维保与节能建设项目	陕西省2025年度矿业权人勘查开采信息公示实地核查项目	60	60		
	陕西省自然资源厅2025年度推进绿色建筑外窗节能性改进项目	对自然资源厅的外窗节能性进行改进。	270	270		
	陕西省自然资源厅机关办公楼墙面屋面及地下给排水维修改造项目	对自然资源厅机关办公楼墙面屋面及地下排水进行维修改造。	375	375		
	日常运转	保障人员和日常办公费用	489	453	36	
金额合计			1554	1518	36	
年度总体目标	目标1: 完成全年厅机关的就餐保障工作。 目标2: 完成全年厅机关的车辆保障工作。 目标3: 完成全年厅机关的物业服务工作。 目标4: 完成全年厅机关的政务服务保障工作。 目标5: 完成全年厅机关的固定资产管理工作、门诊保健工作、办公用房管理工作、会务服务工作等保障工作。 目标6: 完成窗户维修改造以及墙面屋面维修改造工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	食堂的费用在该项目预算的范围之内(元)	≤160	5	
			物业的费用在公车的预算范围之内(元)	≤180	5	
	产出指标	数量指标	供餐的天数(天)	234	4	
			全年用车次数(次)	80	4	
			物业服务天数(天)	365	4	
			接收转送各类服务事项报件(件)	3000	4	
			门诊全年接诊人数(人)	1200	4	
			全年会务接待场次(次)	400	4	
			完成资产清查工作(次)	1	4	
			办公楼窗户维修改造项目(项)	1	4	
			墙面屋面及地下水修改造项目(项)	1	4	
		质量指标	协助厅机关印发文件(份)	4000	4	
			食堂采购过程安全合规(%)	100	4	
			车辆维修质量合格率(%)	100	4	
	时效指标	质量指标	医疗产品药品质量合格率(%)	100	4	
			车辆维修及时率(%)	≥95	4	
		生态效益指标	食堂供餐及时率(%)	≥95	4	
	效益指标	节水节电有利于生态发展	提升	4		
		固废妥善处置率	100	4		
	可持续影响指标	保障自然资源事业顺利完成	提升	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	厅领导满意度(%)	≥95	4	
			职工满意度(%)	≥95	4	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标	时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	生态效益指标	生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度 指标					