

# 陕西省自然资源服务保障中心

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年中心认真贯彻习近平总书记关于做好后勤保障工作的重要讲话重要指示精神，始终把绝对忠诚作为首要政治原则，充分发挥后勤服务保障作用，不断提高工作能力水平。始终做到思路清晰，主次分明，整体联动，协调推进，加大工作力度，从点到线，从线到面，全方位推动后勤工作由经验式、粗放式管理，向专业化、精细化管理转变，全面构建服务保障工作新格局，教育引导干部职工当好“四员”为机关高效运转提供有力保证。

1. 当好机关“服务员”。始终把服务厅机关业务工作有序开展摆在首位，扭住保障工作不松劲。在政务服务方面，通过深化“三个年”活动，配合业务处室进一步深化“放管服”改革，优化服务流程，提升服务水平；规范窗口管理，明确人员职责、完善配套措施、细化操作路径；持续推进“一件事一次办”集成改革，办事企业和群众满意度逐年提升。全年累计接收转送行政审批等各类服务事项报件约2000件、信息公开收发文1178件；转办12345政务热线平台咨询投诉类答复件82件；接待解答各类信息公开咨询和非行政事项咨询办事群众4600人次；交换递送各类公文、信件8000余件。在会务接待方面，严格按照国内接待政策和中央八项规定，高质量完成自然资源部、外省自然资源系统、省委、省政府各部门的考核组、检查组、调研组等各类公务接待工作。全年完成接待任务34次，100人次。保障处室在外办理会议、培训班13个，600人次。布置服务机关各种大中小型会议

1100场次，服务会议代表5000多人次。保障厅2个专班办公、电话、水电、车位等工作，并配合做好专班办公地点搬迁工作。在文件印制方面，增加文印室人员，强化文印室涉密岗位管理，不断提高文印服务质量和效率。建立工作人员全天候值守制度，节假日、下班时间随叫随到，经常加班加点，全年印制量达350余万页以上，协助厅机关各处室印发文件6000余件。

2.当好机关“保障员”。我们始终践行“坚持一切为了前线、一切为了胜利”的后勤思想，千方百计抓实抓好。在食堂就餐方面，加强日常燃气使用检查，消除安全隐患。建立每餐留样、采购质检等一系列管理制度。加强食堂经费筹措、预算、管理工作，对厨师进行厉行节约、反对浪费宣传教育。增加杂粮种类，粗粮细做，并根据气候因素及时调整食谱。严格食材监管，专人监督，坚持专业配送机构招投标及扶贫网络渠道进货，饭菜留样24小时，确保食材和食品安全。配合做好机关“反食品浪费”宣传、评估及垃圾分类工作。目前机关食堂保障就餐人数达360人，其中在编干部职工250人，抽调干部和聘用人员110人，年累计保障就餐7.8万人次，较以前就餐保障能力提高40%以上。在公车使用方面，发挥“秦政通”办公一体化平台的便利性、透明性，将公务用车搬上平台申请、缴费和使用，极大地提高了公车使用的管理和使用效率。会同厅办公室、财务处修订了《公车使用管理办法》，建立车辆安全检查管理等系列制度，常态化驾驶员安全教育，完成老旧车辆的残值评估、报废审批以及混动机要通讯车的购置、挂牌、ETC及GPS安装工作。加强应急值班值守和驾驶人员规范管理，确保公务用车需求，年车辆行驶里程约28余万公里，省内、市内长短途派车1000余次，实现了安全运行“零

事故”目标。在办公用品方面，按政府采购相关要求，做好厅机关办公用品的季度预算、日常采购、领用和办公设备的日常维修保养工作，立足机关日常办公需求，在征求大家使用意见基础上，及时调整办公用品采购种类和质量，目前可提供办公用品共80类以上。全年为机关干部提供日常办公用品1200余次近9500件，办公设备维修700余次，较好地完成了按需提供、应保尽保、及时周到的目标任务。

3. 当好机关“安全员”。我们始终以“时时放心不下”的状态，不留死角抓好机关安全等具体工作。在机关安全方面，健全完善人防、物防、技防工作体系，优化物业服务与管理，坚持每天不少于三次查岗，规范保安人员言行举止着装，树立良好形象，保证人员在岗在位，履职尽责。规范消防安全巡查、登记、整改落实等各项管理制度。坚持每月对消防安全进行拉网式检查并整改，及时处理应急故障，确保消防设施、设备处于正常运行状态。构建安防综合管理平台，在各楼层安装巡更系统，并对重点岗位及区域做重点布置。全年组织2次防盗反恐专题培训演练，进一步增强安全防范意识，有效提高突发事件的应急处置能力。开展消防安全培训4次、消防应急疏散演练2次，提高全体人员的消防安全意识和自救互救能力。组织物业人员进行专业技能培训4次，完成大小维修2400余次。年大厅接待来访人员4万余人次，妥善处理各类纠纷20余起。全面升级改造视频监控系统、出入车辆识别系统，聘用资质齐备的物业管理团队加强人员进出机关登记管理，及时全面更换灭火器等消防设备，对机关大楼每天进行2次安全卫生巡查，严格落实电梯安检制度，确保机关平安运行。在卫生保健方面，充分发挥卫生所专业作用，常态化做好卫生保健

工作。2024年组织厅级领导干部和其他干部职工体检1次，年组织提供体检服务280人左右。此外，为厅机关干部职工提供门诊、购药、理疗、检测（如，血压、血糖等测量）等各类服务2400余人次，理发服务1440多人次。在停车安全方面，针对厅机关大院车位少、停车需求量大和“停车难”“其他地方停车不安全”等干部呼声，我们主动担当，持续改进停车管理模式，采取对内强化管理、分流车辆停放、划线及集中购买大唐西市地下停车场服务等多项有效措施，切实改善了停车难问题，全年共发放停车券22000余次。

4. 当好机关“管理员”。我们始终把为厅机关管好固定资产作为重要任务，注重盘活利用、循环利用、节约利用。在办公用房方面，目前，共管理办公用房面积12700平方米，集中保障厅机关、3个工作专班、3个事业单位办公用房、办公用房调整分配和搬迁等工作。在厅领导的协调支持下，上半年完成联合办公区改造、分配和搬迁进驻，4月13日，厅规划局、执法局、法律服务中心、信息中心顺利搬迁隔壁规划院办公，及时保障了物业服务以及正常的办公需求。在固定资产方面，一是对厅机关固定资产进行了一次全面清查核对，核对数量为4900余件，掌握了实物具体数量和明细，为进一步解决资产管理中账、卡、物不符，资产盘存不清、闲置流失等问题夯实了基础。二是将厅机关15辆公务用车及事业单位公务车辆信息录入省车辆管理信息化平台，让车辆日常的使用、维修、加油等情况，做到有迹可循、有据可查，为进一步加强车辆使用和管理打下坚实基础。三是配发办公设备（固定资产）229件，采购公务用车2辆（厅机关1辆、保障中心1辆），保障厅机关日常办公有效运转。四是按照省政府“过紧日

子”相关要求，全面梳理低效及临时资产，利用库存、闲置、退换等资产设备，有力保障厅机关日常办公设备需求。五是高质量完成资产年报工作，我厅的资产管理工作连续三年获省财政厅通报表扬。六是针对审计指出我厅固定资产管理存在的相关问题，梳理流程、查漏补缺，按国有资产处置要求完成整改。在基础建设方面，2024年我们组织实施了办公用房维修改造和设备设施维修改造两个项目，对机关后院附楼西三楼玻璃彩钢瓦板房拆除和环境提升改造、办公大楼部分楼层卫生间提升改造、部分会议室维修改造、食堂冷库设备更新改造、1-3楼消防监控维修改造、办公用房维修改造、更换2部新电梯等设备设施、南通道文化墙建设，利用周末休息时间对机关办公楼南侧路面进行了沥青铺设等，机关的整体面貌较以前有较大改观。在节能降耗方面，一是完成厅节能办日常工作，包括能耗监督监测、能耗统计及申报、节能设施配置及建设和节能宣传周、世界地球日、反食品浪费等专题活动组织实施。二是完成我厅节约型公共机构示范单位创建及申报工作，包括生活区垃圾收集台建设、分类垃圾桶配置、办公区用水计量和监测配置、水平衡测试、创建资料规整及申报等工作，申报材料已提交国管局及省节能管理部门接受验收和抽查。

### （一）主要职责。

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固定资产进行实物管理；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）内设机构。

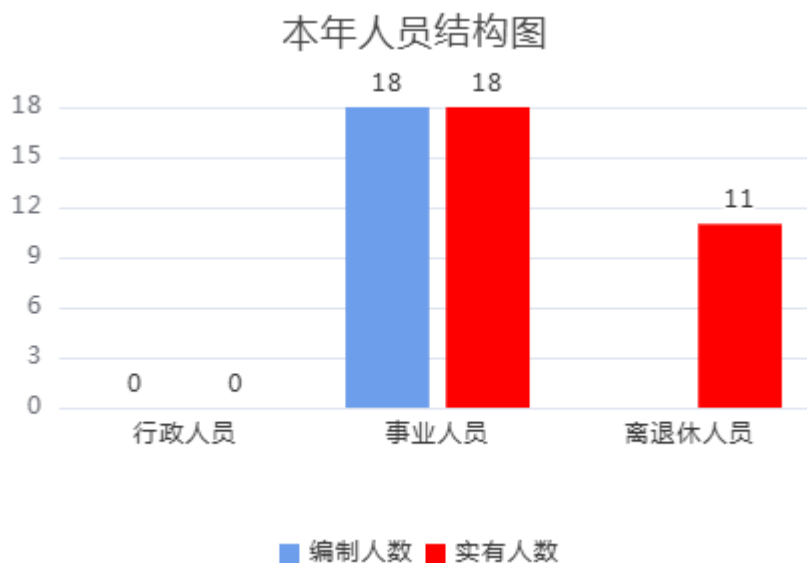
中心下设的内设机构为：（一）综合科；（二）财务科；（三）培训会务科；（四）房产（节能）科；（五）法律咨询服务科；（六）安保事务科；（七）车辆管理科；（八）食堂管理科；（九）卫生所；（十）工会。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省自然资源厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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。

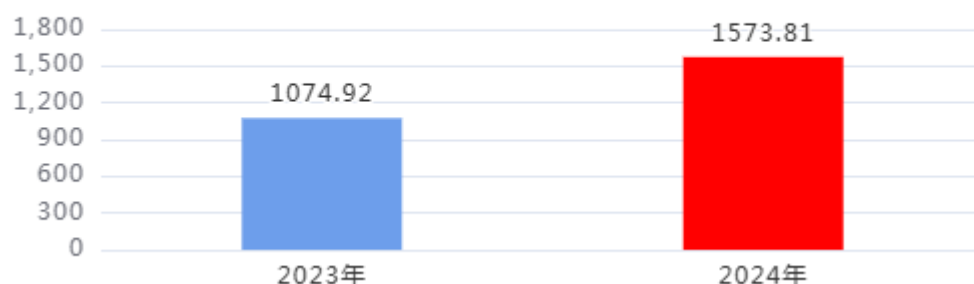


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,573.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加498.89万元，增长46.41%，增长的主要原因是：项目支出的增加。

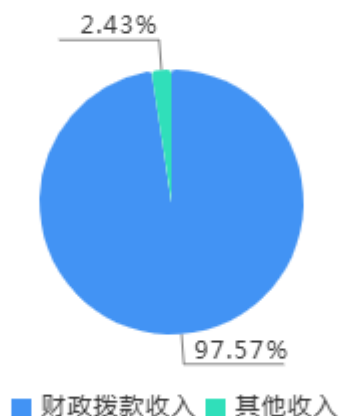
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,524.87万元，其中：财政拨款收入1,487.75万元，占97.57%；其他收入37.12万元，占2.43%。

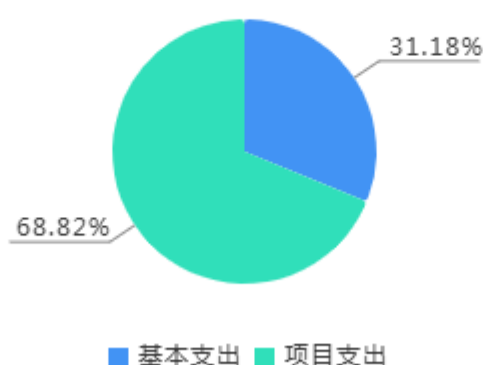
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,491.65万元，其中：基本支出465.11万元，占31.18%；项目支出1,026.54万元，占68.82%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,487.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加629.77万元，增长73.40%，增长的主要原因是：项目收入和支出的增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



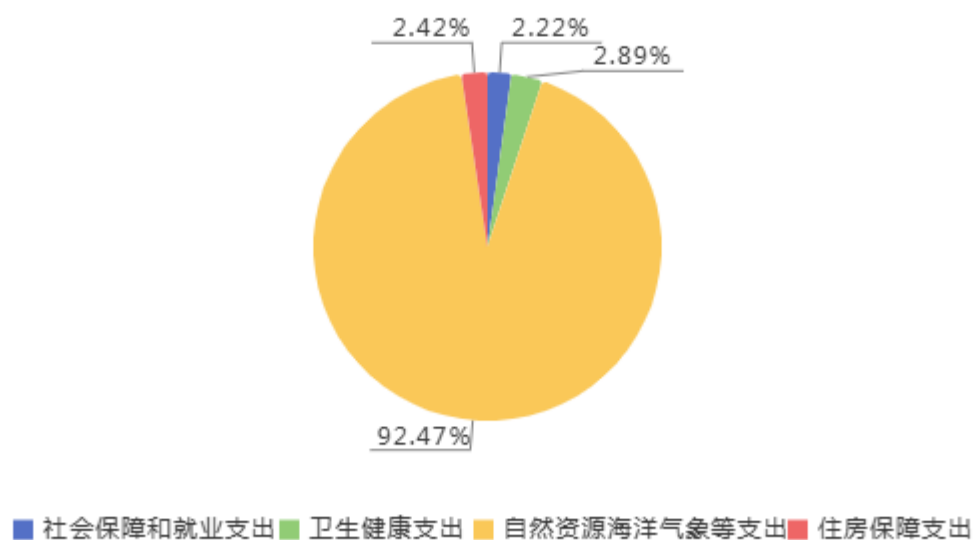
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,507.07万元，支出决算1,487.75万元，完成年初预算的98.72%。占本年支出合计的99.74%。与上年相比，财政拨款支出增加629.77万元，增长73.40%，增长的主要原因是：项目支出的增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33万元，支出决算33万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算43万元，支出决算43万元，完成年初预算的100%。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算361.07万元，支出决算353.11万元，完成年初预算的97.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算指标没有执行完成。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算1,034万元，支出决算1,022.64万元，完成年初预算的98.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目招投标金额与预算金额存在差异。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36万元，支出决算36万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出465.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费439.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费26.07万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算28万元，支出决算23.86万元，完成预算的85.21%，决算数小于预算数的主要原因是：实际执行金额与招投标金额有差异。决算数较上年减少的主要原因是：购车预算有所减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：预算与招投标金额有所差异。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算5.88万元，完成预算的58.80%。决算数较预算数减少4.12万元，主要原因是：由于购置的新车维修费用减少。主要用于：公务车辆的维修以及保险费等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共982.64万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出668.76万元、政府采购服务支出295.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额193.88万元，占政府采购支出合同总额的19.73%，其中：授予小微企业合同金额120万元，占授予中小企业合同金额的61.89%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0.02%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的68.06%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的17.9%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备2台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看根据预算绩效管理要求，自评工作本着客观、公正、科学的原则，对照单位整体支出绩效评价指标表，通过对原始资料、会计报表、业务报表等资料进行核查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行等情况进行了全面绩效自评，2024年度本单位较好地完成了单位整体绩效目标。一是保障了职工的工资性、福利性支出；二是保障了本单位正常办公需求，确保各项业务工作正常开展；三是高质量完成1. 全年厅机关的就餐保障工作；2. 全年厅机关的车辆保障工作；3. 全年厅机关的会务接待工作；4. 全年厅机关的政务服务保障工作；5. 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、物业管理工作；6. 厅办公用房维修改造以及设备设施维修改造项目。

本单位在部门决算中反映办公用房维修改造等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1004.66万元，占部门预算项目支出总额的98%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数1540.07万元，执行数1524.87万元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 完成全年厅机关的就餐保障工作；2. 完成全年厅机关的车辆保障工作；3. 完成全年厅机关的会务接待工作；4. 完成全年厅机关的政务服务保障工作；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、物业管理工作;6. 完成厅机关消防监控维修改造以及副楼维修改造工作。发现的问题及原因:存在的主要问题是财政拨款存在短缺, 预算编制有待于进一步细化。下一步改进措施:1. 进一步提高预算编制的准确性和科学性, 提高工作效率。2. 强化财政收支的预算管理, 减少财政收支的随意性。

陕西省自然资源服务保障中心部门整体支出绩效自评表

(2024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 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保基本运转	保基本运转	已完成	506.07	473.07	33.00	469.00	465.11	3.89	—	92.67%	—
	厅机关物业管理服务项目	保障厅机关大楼以及副楼的综合物业管理服务。	已完成	176.00	176.00	0	175.90	175.90	0	—	100%	—
	厅机关综合保障服务项目	保障全厅250余人全年的就餐服务。	已完成	160.00	160.00	0	160.00	160.00	0	—	100%	—
	2024年保障中心购置公务用车项目	保障中心根据需要购置公务用车一台。	已完成	18.00	18.00	0	17.98	17.98	0	—	100%	—
	陕西省自然资源厅办公用房维修改造项目	涉及厅机关办公楼1楼大厅办公窗口和信访大厅改造、收回出租房屋恢复改造、2-3楼集中办公用房恢复改造、7楼机房拆除恢复办公用房等。	已完成	280.00	280.00	0	276.20	276.20	0	—	98.64%	—
	陕西省自然资源厅机关设备设施维修改造项目	整体改造、加装办公楼一层，改造办公楼二至九层共90 间办公室照明系统，拆除安装两部电梯等。	已完成	400.00	400.00	0	392.56	392.56	0	—	98.14%	—
	金额合计			1540.07	1507.07	33.00	1491.64	1487.75	3.89	—	96.86%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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、接待等工作、疫情防控相关工作等服务保障工作。 目标6：完成办公用房维修改造以及设备设施大中修改造工作。						1：完成全年厅机关的就餐保障工作。 2：完成全年厅机关的车辆保障工作。 3：完成全年厅机关的物业服务工作。 4：完成全年厅机关的政务服务保障工作。 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、接待等工作、疫情防控相关工作等服务保障工作。 6：完成办公用房维修改造以及设备设施大中修改造工作。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	供餐的天数			234天		234天		4.00	4.00	
			全年用车次数			80余次		82次		4.00	4.00	
			物业服务天数			365天		365天		4.00	4.00	
			接收转送各类服务事项报件			3000余件		3000余件		4.00	4.00	
			门诊全年接诊人数			1200余人		1200余人		4.00	4.00	
			全年会务接待场次			400余次		400余人		4.00	4.00	
			完成资产报废处置			1次		1次		4.00	4.00	
			办公用房维修改造项目			1项		1项		4.00	4.00	
		质量指标	设备设施维修改造项目			1项		1项		4.00	4.00	
			协助厅机关印发文件			4000余份		4000余份		4.00	4.00	
			食堂采购过程安全合规			100%		100%		4.00	4.00	
			车辆维修质量合格率			100%		100%		4.00	4.00	
			医疗产品药品质量合格率			100%		100%		4.00	4.00	
		时效指标	维修产品质量合格率			100%		100%		4.00	4.00	
			车辆维修及时率			≥95%		≥95%		4.00	4.00	
			食堂供餐及时率			≥95%		≥95%		4.00	4.00	
			成本指标	食堂的费用在该项目预算的范围之内			≤200万元		160万元		4.00	4.00
	物业的费用在公车的预算范围之内			≤180万元		175.89万元		4.00	2.00			
	效益指标（30分）	生态效益指标	节水节电、有利于生态发展			进一步提升		提升		3.00	3.00	
			固废妥善处置率			100%		100%		3.00	3.00	
			节能减排达标率			100%		100%		3.00	3.00	
		可持续影响指标	保障自然资源事业顺利完成			持续提升		提升		3.00	3.00	
			满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	厅领导满意度			≥95%		≥95%		3.00
	职工满意度				≥95%		≥95%		3.00	3.00		
总分										100	97.69	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映办公用房维修改造、设备设施维修改造等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省自然资源厅办公用房维修改造项目绩效自评综述：全年预算数280万元，全年执行数276.2万元，预算执行率为98.64%。项目绩效目标完成情况：整体改造了一楼大厅，调整了原有的布局，使办公的格局更加合理，恢复了2-3楼的办公格局，改善了办公环境，提高了办公效率。得到了领导和同事的一致好评。从数量指标来看，完成了1-3层以及7层的整个办公用房的改造，使现有的办公用房得到了效率最大化，提高了办公用房使用效率，改善了办公环境。从质量指标来看，项目验收以及工程质量均验收合格，有效地保证了办公用房改造项目的顺利进行。从成本指标来看，实际采购金额为276.2万元，在政府采购范围之内。从效益指标来看，有效的提高办公运行效率。从满意度指标来看，得到了领导和处室的肯定，服务效率得到了提高。发现的问题及原因：数量指标值在实际的施工过程中根据实际情况有所调整。下一步改进措施：今后将细化项目预算，确保项目预算的准确性，力争服务工作再上一个新台阶。

2. 陕西省自然资源厅机关设备设施维修改造项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数392.56万元，预算执行率为98.14%。项目绩效目标完成情况：配合1-3楼以及7楼的办公用房维修改造进行相关配套的设备设施的改造，消除设备设施的安全隐患，降低能源消耗，提升设备设施的安全性以及维护效率，有效地提高了资产的使用效益，得到了领导和同事的一致好评。从

数量指标来看，将1-3楼的灯具、管线、照明等设施进行维修改造，有力地保证了办公用房维修改造的设备保障。同时拆除安装了两部电梯，消除了安全隐患，保障了整个机关大楼的正常运转。从质量指标来看，项目验收以及工程质量均验收合格，有效地保证了办公用房改造项目的顺利进行。从成本指标来看，实际采购金额为392.56万元，在政府采购范围之内。从效益指标来看，有效的提高办公运行效率。从满意度指标来看，得到了领导和处室的肯定，服务效率得到了提高。发现的问题及原因：由于变更绩效表导致招投标进度有所延迟。下一步改进措施：今后将加快预算执行进度，力争服务工作再上一个新台阶。

3. 厅机关物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数176万元，执行数175.8992万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：从数量指标来看，该项目服务了厅机关1-13楼以及地下负一层、厅机关前后院的公共区域，办公楼公共设施的维修以及养护、以及指定区域的保洁、室外的绿化服务、安保服务以及停车场服务。解决了厅机关后院停车难的问题。从质量指标来看，维修质量均合格，并且在规定的时限年内完成。从社会效益指标以及满意度指标来看，物业社会化以后，服务质量以及效率得到了有效的提升，得到了领导和职工的肯定。发现的问题及原因：今年强化管理，但一些细节以及完成领导交办的事项的能力还有待于进一步提升。下一步改进措施：继续加强服务人员以及细节管理，确保服务工作取得切实效果，力争服务工作再上一个新台阶。

4. 厅机关综合保障服务项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了职工1-12月份的正常供餐以及食堂的日常工作，有效的保

障了自然资源厅的工作需求和发展目标。从数量指标来看，保障了职工1-12月份的正常供餐以及食堂的日常工作。从成本指标来看，实际采购金额为120万元，在政府采购范围之内。从效益指标来看，食堂整体服务质量水平的提升。从满意度指标来看，得到了领导和处室的肯定，服务效率得到了提高。发现的问题及原因：今年强化管理，但一些细节以及完成领导交办的事项的能力还有待于进一步提升。下一步改进措施：继续加强服务人员的管理以及菜品的多样性变化，确保服务工作取得切实效果，力争服务工作再上一个新台阶。

省级陕西省自然资源厅办公用房维修改造项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		陕西省自然资源厅办公用房维修改造项目						
主管部门		陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省自然资源服务保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	280	280	276.2	10	98.64%	9.86	
	其中：当年财政拨款	280	280	276.2	—	98.64%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照办公用房维修改造项目规划以及实施进度及时竣工并投入使用，符合相关要求，落实巡视审计整改要求，有效改善办公用房功能 and 环境质量，消除安全隐患，满足办公需求，发挥资产使用效益，通过办公用房维修改造实现以下绩效目标： 1. 消除安全隐患。办公楼二、三层部分集中办公区人员和空间拥挤，存在消防安全隐患，不符合当前办公需求；办公楼七层原信息机房空间过大，地面墙面、屋顶和灯具管线都需重新改造为标准办公用房；经鉴定附楼西楼3层屋面彩钢板房板房10年使用期已到，存在严重安全隐患，经报批须拆除并恢复屋面。 2. 落实巡视审计整改意见。根据巡视审计整改任务和闲置房源资产盘活再利用目标，严格按照党政机关办公用房的管理要求，按标准对维修改造办公用房合规、布局合理、空间充分利用以及办公用房的相关设施按标准配备，合理规范使用办公用房。 3. 发挥资产使用效益。通过办公用房维修改造，使其功能规划更加合理，能够保障办公用房的规范使用，最大化使用办公用房，提高机关办公用房资产使用效能。保障自然资源厅机关办公用房的最大化、合理化使用，保障和满足干部职工办公需要，提高资产使用效益和人员工作效率。 维修办公用房建筑面积约2500㎡，2024年度维修改造具体内容为： 1. 整体改造办公楼一层办公用房，调整机关大厅、政务大厅和办公室布局，加装消防、监控、照明、空调等配套设备设施； 2. 恢复改造二、三层集中办公区为标准办公用房，提高办公用房使用效率，改善办公环境； 3. 改造七层原机房为标准办公用房，加装相关配套设施设备。			按照办公用房维修改造项目规划以及实施进度及时竣工并投入使用，符合相关要求，落实巡视审计整改要求，有效改善办公用房功能 and 环境质量，消除安全隐患，满足办公需求，发挥资产使用效益，通过办公用房维修改造实现以下绩效目标： 1. 消除安全隐患。办公楼二、三层部分集中办公区人员和空间拥挤，存在消防安全隐患，不符合当前办公需求；办公楼七层原信息机房空间过大，地面墙面、屋顶和灯具管线都需重新改造为标准办公用房；经鉴定附楼西楼3层屋面彩钢板房板房10年使用期已到，存在严重安全隐患，经报批须拆除并恢复屋面。 2. 落实巡视审计整改意见。根据巡视审计整改任务和闲置房源资产盘活再利用目标，严格按照党政机关办公用房的管理要求，按标准对维修改造办公用房合规、布局合理、空间充分利用以及办公用房的相关设施按标准配备，合理规范使用办公用房。 3. 发挥资产使用效益。通过办公用房维修改造，使其功能规划更加合理，能够保障办公用房的规范使用，最大化使用办公用房，提高机关办公用房资产使用效能。保障自然资源厅机关办公用房的最大化、合理化使用，保障和满足干部职工办公需要，提高资产使用效益和人员工作效率。 维修办公用房建筑面积约2500㎡，完成了2024年度维修改造具体内容为： 1. 整体改造办公楼一层办公用房，调整机关大厅、政务大厅和办公室布局，加装消防、监控、照明、空调等配套设备设施； 2. 恢复改造二、三层集中办公区为标准办公用房，提高办公用房使用效率，改善办公环境； 3. 改造七层原机房为标准办公用房，加装相关配套设施设备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	办公用房维修改造4处（平方米）	2500	2500	4.00	4.00	
			一楼维修改造拆除墙体（立方米）	264.8	264.8	4.00	4.00	
			一楼维修改造拆除门窗（套）	130	130	4.00	4.00	
			一楼维修改造墙地等改造（平方米）	5393	5393	4.00	4.00	
			二楼维修改造拆除墙体（立方米）	64	64	4.00	4.00	
			二楼维修改造拆除门窗（樘）	419	419	4.00	4.00	
			二楼维修改造墙地等改造（平方米）	631	631	4.00	4.00	
			三楼维修改造拆除墙体（立方米）	27.3	27.3	4.00	4.00	
			三楼维修改造拆除门窗（樘）	264	264	4.00	4.00	
			三楼维修改造墙地等改造（平方米）	315.25	315.25	4.00	4.00	
			七楼维修改造墙地等改造（平方米）	100	100	4.00	4.00	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	4.00	4.00	4.00	
			工程质量验收合格率	≥95%	4.00	4.00	4.00	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	4.00	4.00	4.00	
		成本指标	项目可控在预算范围内（万元）	≤489.20	276.2	4.00	2.00	招投标金额与实际金额之间的差异
	效益指标（30分）	经济效益指标	满足节能节水节电要求	满足节约型机关要求	满足节约型机关要求	4.00	4.00	
		社会效益指标	方便服务群众办事	≥95%	≥95%	4.00	4.00	
			满足干部职工办公用房的需要	≥95%	≥95%	4.00	4.00	
		生态效益指标	建绿色环保工程	进一步提升	进一步提升	4.00	4.00	
			提供卫生洁净的环境	进一步提升	进一步提升	4.00	4.00	
	可持续影响指标	办公用房服务功能及质量安全	大幅提升	大幅提升	4.00	4.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	4.00	4.00	
总分						100	95.86	

陕西省自然资源厅机关设备设施维修改造项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	陕西省自然资源厅机关设备设施维修改造项目							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省自然资源服务保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	392.56	10	98.14%	9.81	
	其中：当年财政拨款	400	400	392.56	—	98.14%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照机关设备设施维修改造项目规划以及实施进度及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善设备设施功能和环境质量，消除安全隐患，满足办公消防等安全需求，发挥设备设施使用效率和资产使用效益，实现如下目标。 1. 消除设施设备安全隐患：通过智能化设备和系统的更新改造应用，提升办公区域的安全性，充分发挥设施设备的使用效率。 2. 降低能耗和资源消耗：通过对老旧设施设备更新改造和智能化控制与优化，减少能耗和资源消耗，提高能源利用效率，降低运营成本，满足建设节约型机关创建需要。 3. 提升设备设施的安全性和可靠性：通过数字化监控和预测分析，实现对设备设施的实时监测和故障预警，提高设备的安全性和可靠性，减少故障和停机时间。 4. 提升设备设施的维护和管理效率：通过智能化的设备管理系统，实现对设备设施的远程监控和管理，提高维护和管理效率，减少时间成本。			按照机关设备设施维修改造项目规划以及实施进度及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善设备设施功能和环境质量，消除安全隐患，满足办公消防等安全需求，发挥设备设施使用效率和资产使用效益，实现如下目标。 1. 消除设施设备安全隐患：通过智能化设备和系统的更新改造应用，提升办公区域的安全性，充分发挥设施设备的使用效率。 2. 降低能耗和资源消耗：通过对老旧设施设备更新改造和智能化控制与优化，减少能耗和资源消耗，提高能源利用效率，降低运营成本，满足建设节约型机关创建需要。 3. 提升设备设施的安全性和可靠性：通过数字化监控和预测分析，实现对设备设施的实时监测和故障预警，提高设备的安全性和可靠性，减少故障和停机时间。 4. 提升设备设施的维护和管理效率：通过智能化的设备管理系统，实现对设备设施的远程监控和管理，提高维护和管理效率，减少时间成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	办公用房维修改造9处（平方米）	2466	2466	5.00	5.00	
			1-3楼灯具照明系统改造（套）	320	320	5.00	5.00	
			1-3楼管线照明系统改造（米）	2109	2109	5.00	5.00	
			1-3楼管线照明系统改造（米）	37	37	5.00	5.00	
			1-3楼监控照明等（组）	38	38	5.00	5.00	
			附楼屋面拆除改造（平方米）	140	140	5.00	5.00	
			自行车棚建造钢构等（吨）	24.6	0	5.00	0.00	由于实际原因未进行建造
			电梯拆除安装（部）	2	2	5.00	5.00	
			冷库设备维修改造（台）	6	6	5.00	5.00	
			高压变电改造器材（套）	3	3	5.00	5.00	
		质量指标	项目竣工验收合格率（%）	≥90	≥90	5.00	5.00	
			工程质量验收合格率（%）	≥95	≥95	5.00	5.00	
			时效指标	项目按期完成率（%）	≥95	≥95	5.00	5.00
		成本指标	电梯改造成本预算范围内（万）	≤122	117.5	4.00	4.00	
			高压变电改造成本预算范围内（万）	≤123	121.56	4.00	4.00	
			1-3楼以及副楼改造成本预算范围内（万）	≤155	153.5	4.00	4.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	窗口及配套设施方便服务群众办事	较上年有所提升	较上年有所提升	4.00	4.00	
		生态效益指标	建绿色环保工程	较上年有所提升	较上年有所提升	4.00	4.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90	≥90	5.00	5.00	
总分						100	94.81	

省级厅机关物业管理服务项目项目绩效自评表

(2024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			实施单位	陕西省自然资源服务保障中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	176	176	175.9	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	176	176	175.9	—	99.94%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	陕西省自然资源厅机关1-13层及地下负一层主办公楼、3层配楼及公共区域，厅机关前后院公共区域的物业、安保、停车、会务服务等。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、3层配楼的设备进行维修、日常进行养护。 目标2：对厅机关大楼和3层配楼进行安保、保洁、绿化、停车、会务进行服务。 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。			陕西省自然资源厅机关1-13层及地下负一层主办公楼、3层配楼及公共区域，厅机关前后院公共区域的物业、安保、停车、会务服务等。提升服务的质量和效率，提升职工满意度。 完成1：对厅机关办公大楼、3层配楼的设备进行维修、日常进行养护。 完成2：对厅机关大楼和3层配楼进行安保、保洁、绿化、停车、会务进行服务。 完成3：提升整体物业服务的质量和效率。 完成4：提升职工的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	服务面积（合计）	11000平方米	11000平方米	5.00	5.00	
			服务人员配置（合计）	28人	28人	5.00	5.00	
			办公楼内外以及公共设施的维修养护	1次/日	1次/日	5.00	5.00	
			公共环境和指定区域的保洁服务	3次/日	3次/日	5.00	5.00	
			室外绿化服务	1次/月	1次/月	5.00	5.00	
			办公楼以及安保服务	24小时/天	24小时/天	5.00	5.00	
			停车场服务	78个车位	78车位	5.00	5.00	
			会议服务	5人/次	5人/次	5.00	5.00	
		质量指标	维修质量合格率	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
			共用照明设施完好率	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
			房屋零修工程合格率	≥95%	≥95%	6.00	6.00	
		时效指标	维修及时率	≥95%	≥95%	6.00	6.00	
			服务回访率	≥95%	≥95%	6.00	6.00	
			有效投诉处理率	≥95%	≥95%	6.00	6.00	
成本指标		在政府采购的金额范围之内	≤180万	175.9万	6.00	4.00	招投标金额与预算金额的差异	
效益指标（30分）	社会效益指标	提供高质量高效率的物业服务	有所提升	有所提升	5.00	5.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00		
总分						100	97.99	



省级厅机关综合保障服务项目项目绩效自评表									
(2024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				实施单位	陕西省自然资源服务保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	160	160	160	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	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。 目标1：保障厅机关职工干部200余人的早餐和午餐。 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。 目标3：提升整体食堂工作的质量和效率。 目标4：提升职工的满意度。				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。 1：保障厅机关职工干部200余人的早餐和午餐。 2：保障832扶贫平台上采购相应份额的脱贫地区农副产品。 3：提升整体食堂工作的质量和效率。 4：提升职工的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	服务人员配置（合计）	9人	9人	6.00	6.00		
			正常供餐天数	234日	234日	6.00	6.00		
			每日正常就餐人数	260人/天	260人/天	6.00	6.00		
			食品安全检查	1次/周	1次/周	6.00	6.00		
			水电气等设备安全检查	1次/月	1次/月	6.00	6.00		
			满意度调查	1次/月	1次/月	6.00	6.00		
		质量指标	食品质量合格率	≥95%	≥95%	6.00	6.00		
			餐具消毒合格率	≥95%	≥95%	6.00	6.00		
			时效指标	供餐及时率	≥95%	≥95%	7.00	7.00	
		卫生、消毒及时率		≥95%	≥95%	7.00	7.00		
		满意度调查回访率		≥95%	≥95%	7.00	6.00	没有及时回访	
		成本指标		食堂开支在预算金额范围之内	≤198万	160万	7.00	7.00	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	食堂整体服务质量水平的提升	有所提升	提升	7.00	7.00	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%	≥95%	7.00	7.00	
总分						100	99		

**（四）专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**（五）单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省自然资源服务保障中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84333089。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省自然资源服务保障中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,487.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	37.12	八、社会保障和就业支出	38	33.00
	9		九、卫生健康支出	39	43.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,379.65
	19		十九、住房保障支出	49	36.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,524.87	本年支出合计	57	1,491.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	48.94	年末结转和结余	59	82.17
总计	30	1,573.81	总计	60	1,573.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省自然资源服务保障中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 524. 87	1, 487. 75					37. 12
208	社会保障和就业支出	33. 00	33. 00					
20805	行政事业单位养老支出	33. 00	33. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 00	33. 00					
210	卫生健康支出	43. 00	43. 00					
21011	行政事业单位医疗	43. 00	43. 00					
2101102	事业单位医疗	43. 00	43. 00					
220	自然资源海洋气象等支出	1, 412. 87	1, 375. 75					37. 12
22001	自然资源事务	1, 412. 87	1, 375. 75					37. 12
2200150	事业运行	353. 11	353. 11					
2200199	其他自然资源事务支出	1, 059. 76	1, 022. 64					37. 12
221	住房保障支出	36. 00	36. 00					
22102	住房改革支出	36. 00	36. 00					
2210201	住房公积金	36. 00	36. 00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省自然资源服务保障中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 491. 65	465. 11	1, 026. 54			
208	社会保障和就业支出	33. 00	33. 00				
20805	行政事业单位养老支出	33. 00	33. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 00	33. 00				
210	卫生健康支出	43. 00	43. 00				
21011	行政事业单位医疗	43. 00	43. 00				
2101102	事业单位医疗	43. 00	43. 00				
220	自然资源海洋气象等支出	1, 379. 65	353. 11	1, 026. 54			
22001	自然资源事务	1, 379. 65	353. 11	1, 026. 54			
2200150	事业运行	353. 11	353. 11				
2200199	其他自然资源事务支出	1, 026. 54		1, 026. 54			
221	住房保障支出	36. 00	36. 00				
22102	住房改革支出	36. 00	36. 00				
2210201	住房公积金	36. 00	36. 00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省自然资源服务保障中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,487.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.00	33.00		
	9		九、卫生健康支出	41	43.00	43.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,375.75	1,375.75		
	19		十九、住房保障支出	51	36.00	36.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,487.75	本年支出合计	59	1,487.75	1,487.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,487.75	总计	64	1,487.75	1,487.75		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省自然资源服务保障中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,487.75	465.11	1,022.64
208	社会保障和就业支出	33.00	33.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	
210	卫生健康支出	43.00	43.00	
21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	
2101102	事业单位医疗	43.00	43.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,375.75	353.11	1,022.64
22001	自然资源事务	1,375.75	353.11	1,022.64
2200150	事业运行	353.11	353.11	
2200199	其他自然资源事务支出	1,022.64		1,022.64
221	住房保障支出	36.00	36.00	
22102	住房改革支出	36.00	36.00	
2210201	住房公积金	36.00	36.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省自然资源服务保障中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	439.04	302	商品和服务支出	26.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.71	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	27.07	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	190.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.34	30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.79	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.43	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.67	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	7.63	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		439.04	公用经费合计					26.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省自然资源服务保障中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省自然资源服务保障中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省自然资源服务保障中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	28.00		28.00	18.00	10.00			
决算数	23.86		23.86	17.98	5.88			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。