

陕西省国土空间勘测规划院

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年工作顺利开展，完成了以下工作：一是2023年度国土变更调查省级检查和数据汇总分析任务如期完成。二是永久基本农田核实处置成果省级检查如期完成。三是省级国土空间规划（2021-2035年）相关工作圆满完成。四是陕西省耕地恢复专项规划（2023-2027年）征求意见稿编制完成。五是陕西省矿产资源规划区块调整工作如期完成。六是陕西省矿产资源规划实施动态监测工作顺利完成。七是用地预审相关工作顺利完成。八是对国家督察发现疑似问题图斑核实分析圆满完成。九是数据支撑任务圆满完成。十是各项技术服务工作圆满完成。院再获目标考核“先进单位”，党支部连续第八年获评“五星级党支部”，课题调研成果连续第五年获全省系统一等奖。

（一）主要职责。

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

（二）内设机构。

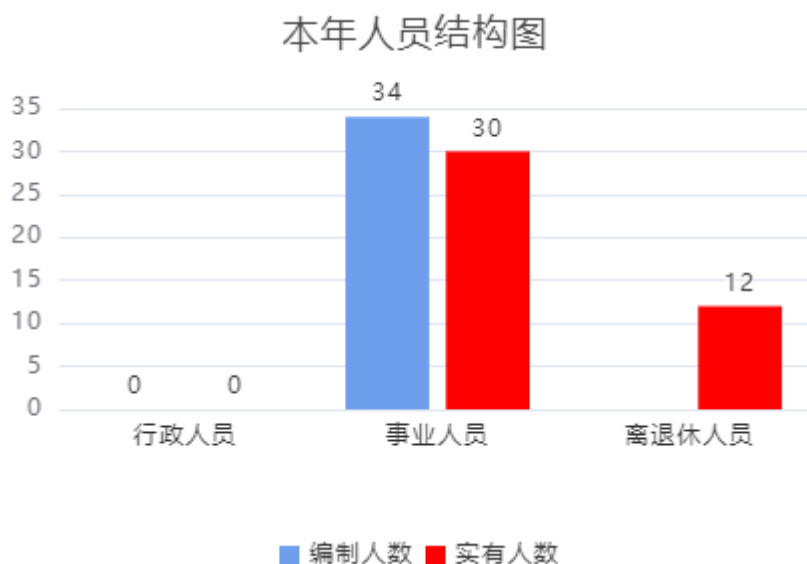
院下设内设机构为：办公室、财务科、科技办、土地规划室、矿产规划室、土地调查室、土地保护与利用室、地价评估室、政策研究室、资料信息室。

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34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

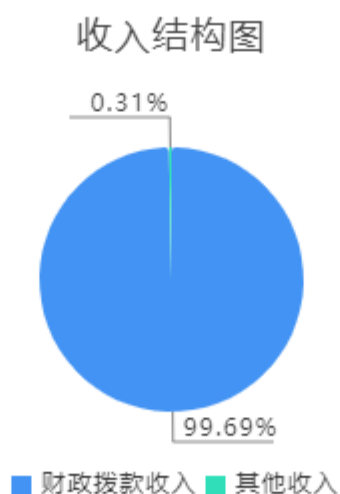
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,210.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少223.21万元，下降9.17%，下降的主要原因是：纳入部门预算的单位非财政资金减少。



二、收入决算情况说明

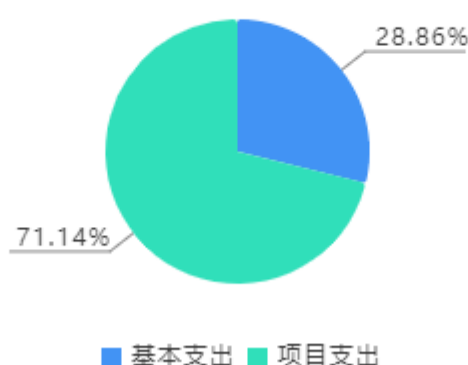
2024年度本年收入合计1,703.96万元，其中：财政拨款收入1,698.65万元，占99.69%；其他收入5.31万元，占0.31%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,062.91万元，其中：基本支出595.39万元，占28.86%；项目支出1,467.53万元，占71.14%。

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2,003.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.24万元，增长1.79%，增长的主要原因是：2024年财政拨款包含2023年结转项目金额。

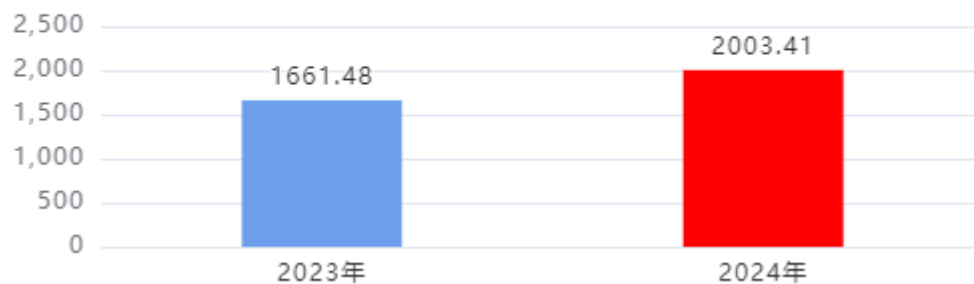
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



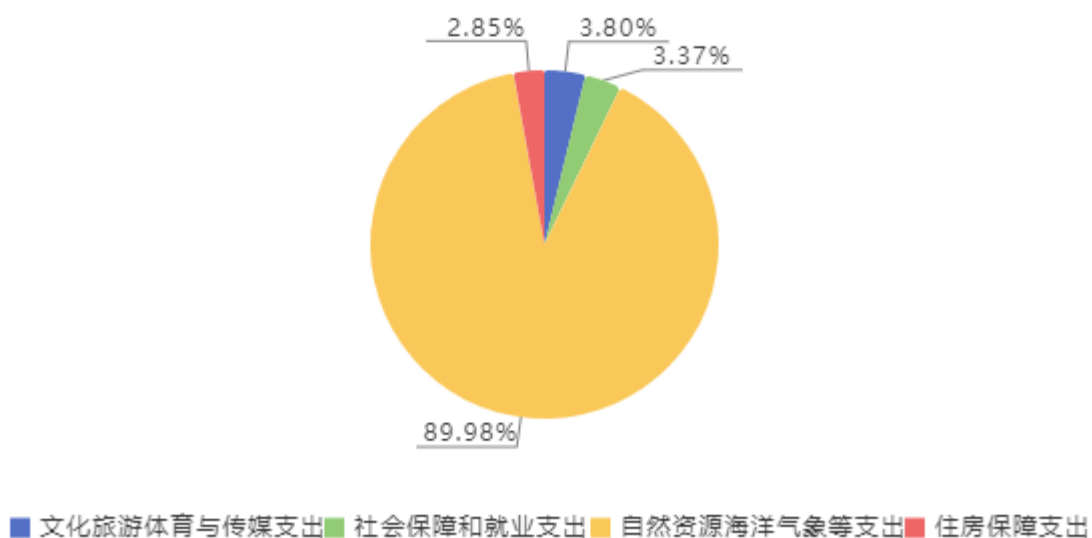
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,713.20万元，支出决算2,003.41万元，完成年初预算的116.94%。占本年支出合计的97.12%。与上年相比，财政拨款支出增加341.93万元，增长20.58%，增长的主要原因是：2024年财政拨款支出包含2023年结转项目支出金额。

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76.18万元，支出决算76.18万元，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67.43万元，支出决算67.43万元，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）自然资源规划及管理（项）。年初预算60万元，支出决算55.80万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：招标与中标金额的差额导致。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算200万元，支出决算497.58万元，完成年初预算的248.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年支出包含2023年结转项目金额。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算750万元，支出决算740.59万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：招标与中标金额的差额导致。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算150万元，支出决算156.39万元，完成年初预算的104.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年支出包含2023年结转项目金额。

7. 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337.45万元，支出决算337.45万元，完成年初预算的100%。

8. 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15万元，支出决算14.86万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：招标与中标金额的差额导致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.14万元，支出决算57.14万元，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538.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费520.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

（二）公用经费17.51万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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1,016.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,016.53万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额549.15万元，占政府采购支出合同总额的54.02%，其中：授予小微企业合同金额50.56万元，占授予中小企业合同金额的9.21%；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0.00%，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0.00%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，一是重大建设项目占用永久基本农田补划方案审查工作、107县耕地进出平衡总体方案省级备案工作：因省厅工作任务调整，此项工作已不在我院开展，在预算资金额度内另行安排了全省拟用于占补平衡入库指标数据筛查工作和县区上报的土地整治项目、城乡建设用地增减挂钩项目、高标准农田建设项目等2023年度现状核实工作，已经全部实现绩效目标任务。水库淹没区项目进出平衡方案技术审查工作，共计完成10个省厅委托审查任务。完成总体绩效目标任务100%。二是完成了陕西省42个区县一般耕地2024年度计划恢复成果省级检查，具体包括资料准备、内业初检、初检结果反馈、内业复核等工作，省级核查报告待验收；完成了合同约定的《陕西省自然资源耕地保护和粮食安全考核管理分析系统建设方案》、《陕西省自然资源耕地保护和粮食安全考核管理分析系统实施方案》、《陕西省自然资源耕地保护和粮食安全考核管理分析系统需求分析》的编写工作。还超额完成了“陕西省自然资源耕地保护和粮食安全考核管理分析系统”的研发工作并在加密环境下，设计了“陕西省自然资源耕地保护和粮食安全考核管理分析模型”。三是完成了《陕西省节约集约用地论证分析专章编制技术规程》的编制，该项目总绩效目标完成情况较好。形成《陕西省节约集约用地论证分析专章编制技术规程》，指导各项目科学编制节地专

章，形成陕西省智能选址选线系统，辅助建设项目选址和审查。项目预算执行达到了预计的绩效目标。四是依据《建设项目用地预审管理办法》（国土资源部令第68号）、《自然资源部关于以“多规合一”为基础推进规划用地“多审合一多证合一”改革的通知》（自然资规〔2019〕2号）、《关于做好建设项目用地预审踏勘论证有关事项的通知》（陕自然资用途管制发〔2020〕43号）等文件精神，用地预审权限在自然资源部的建设项目和用地预审权限在省自然资源厅且跨市域的建设项目占用永久基本农田；占用耕地达到100公顷以上的公路、铁路、管道等线性工程项目；占用耕地达到70公顷以上的能源、矿山、水利设施等面（块）状；占用耕地达到用地总面积的50%以上的（不包括水库类）的建设项目，由省自然资源厅出具委托函，委托陕西省国土空间勘测规划院组织相关专家进行实地踏勘论证，论证后出具踏勘论证意见。为规范建设项目用地预审实地踏勘论证工作，规划院依据相关文件，结合工作实际，拟定《陕西省国土空间勘测规划院建设项目用地预审实地踏勘论证实施细则》，提高论证工作的质量和效率。五是按时完成了省级矿产资源规划勘查开采规划区块调整；矿产资源规划年度实施监测；矿产资源规划实施评估技术规范；编制2023年度自然资源公报、矿产资源报告；省矿产资源规划数据库动态更新等工作。六是按照《自然资源部办公厅关于开展2023年度全国国土变更调查的通知》（自然资办发〔2023〕38号）及我省变更调查实施方案，结合国家耕地保护和粮食安全责任制考核以及核实处置成果和变更调查成果更新联动修改等工作内容，我们完成了内业初查、复查、复核，监理，互联网在线外业核查，国家级核查问题整改等，对更新图斑的地类、

边界、属性、权属等信息与实地现状的一致性和准确性进行了核实，完成了2023年度国土变更调查省级核查任务，完成了2023年度国土变更调查省级成果汇总分析，项目预算执行达到了预计的绩效目标。

本单位在部门决算中反映陕西省耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作（2024年度）项目、陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）实施技术保障及自然资源公报、矿产资源报告编制项目、陕西省2023年度国土变更调查省级项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1000.00万元，占部门预算项目支出总额的86.21%。

（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92.37，全年预算数1941.78万元，全年执行数1758.15万元，预算执行率为90.54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：履职完成情况：1、从数量指标来看，陕西省重大建设项目占用永久基本农田补划方案及县级进出平衡方案技术审查项目工作已经开展，已完成10个水库淹没区进出平衡方案审查工作；已完成全省占补平衡耕地资源统计工作；已完成12县区上报的土地整治项目、城乡建设用地增减挂钩项目、高标准农田建设项目等2023年度现状核实工作。陕西省耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作（2024年度）项目完成了42个区县耕地保护目标核实处置成果内业检查126次，省级核查报告编制完成待验收；完成了《陕西省自然资源耕地保护和粮食安全考核管理分析系统建设方案》的编制工作。

《陕西省节约集约用地论证分析专章编制技术规程》项目去往市县调研踏勘10次。建设项目用地预审实地踏勘论证项目全年已完

成永寿县平遥村至河道村（永乾界）三级公路改建工程项目、陕西省东庄水利枢纽供水工程等20个建设项目用地专家实地踏勘和论证工作，已审查20个建设项目用地预审申请报告，已上报20个论证意见。陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）实施技术保障及自然资源公报、矿产资源报告编制项目完成省级矿产资源规划区块调整方案1份；市级矿产资源规划规划区块调整方案审查意见3个；46个省级规划区块动态调整的数据库更新；矿产资源规划实施评估技术规范1个；2023年度陕西省矿产资源报告1份；2023年度陕西省自然资源公报1份；省级矿产资源总体规划实施监测报告1份。陕西省2023年度国土变更调查省级核查项目6次领取国家下发的遥感影像、监测图斑及参考资料等；编写了省级核查实施细则；组织了3次省级核查技术培训；完成107个县区变更调查成果接收及数据库质量检查。完成了全省107个县区的2023年度国土变更调查成果内业核查任务；验收了12个地市的核查报告和成果分析报告共计24个报告；编写省级2023年度国土变更调查核查报告、成果分析报告、成果数据集、耕地专项报告等4个报告，全部完成预算计划指标。2、从质量指标来看，陕西省重大建设项目占用永久基本农田补划方案及县级进出平衡方案技术审查项目在实施过程中严格遵照国家和省级相关规定，按照省级审查工作流程推进项目进度，严把质量技术关，审查成果达到有关要求。陕西省耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作（2024年度）项目在实施项目过程中严格遵照国家和省级相关规定，经审查，耕地保护目标核实处置成果合格率达100%。《陕西省节约集约用地论证分析专章编制技术规程》项目的质量指标完成率100%，该项规程编制基础扎实，经过多轮的修改完善，完成规程编制。建设项

目用地预审实地踏勘论证项目全年已开展的20个建设项目用地专家实地踏勘和论证工作，严格把关，完成率和通过率均为100%。陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）实施技术保障及自然资源公报、矿产资源报告编制项目各项工作符合相关技术要求；2023年度陕西省矿产资源报告和2023年度自然资源公报达到同类报告优秀水平。陕西省2023年度国土变更调查省级核查项目在实施过程中严格遵照国家统一标准和省级实施细则等技术规范，按照省级核查工作流程推进项目进度，有着专门的质量监理队伍全流程全方位的监理项目实施，严把质量技术关，核查成果达到国家相关要求。3、从时效指标来看，陕西省重大建设项目占用永久基本农田补划方案及县级进出平衡方案技术审查项目严格制定完成审查时限，所有项目均在省耕地保护监督处和院里要求时限内完成了审查工作和统计工作。陕西省耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作（2024年度）项目时间节点明晰，时效性强，我们按照预期计划在各个时间节点上都完成了相应的工作，核查成果按期报国家送审，所有标段资金拨付也和工作进度相对应，没有提前或拖后支付的情况。《陕西省节约集约用地论证分析专章编制技术规程》项目的时效指标为100%，已完成该项规程的编制工作，时效性较强。建设项目用地预审实地踏勘论证项目全年从收到委托函起，扎实开展工作，实际工作进度与计划完成进度不超过15个工作日，按时完成率100%。陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）实施技术保障及自然资源公报、矿产资源报告编制项目2024年9月完成了《陕西省矿产资源总体规划区块调整方案》《陕西省矿产资源总体规划区块调整论证报告》，规划区块调整方案及相关成果已顺利通过自然资源部矿产资源规划管理系

统检查，此项工作全面完成。2024年6月编制完成了全省规划实施监测报告，填报了10张附表，最后在6月底将相关成果按照要求录入国家规划实施管理系统。2024年11月11日、12月5日厅科技处、市场监督管理局先后对送审材料进行了形式审查，根据反馈意见对相关材料更正后进行了报送。截至目前，《矿产资源规划实施评估技术规程》已顺利报送省市场监督管理局，将于近期进行最终评审，通过后发布。2024年8月底完成了陕西省矿产资源报告和自然资源公报编制初稿，9月进行院内检查修改，10月提交厅矿保处综合处，分别于11月和12月完成审签印刷。2024年12月完成矿产资源规划数据库动态更新，对项目成果报告进行了验收评审。陕西省2023年度国土变更调查省级核查项目时间节点明晰，时效性强，我们按照预期计划在各个时间节点上都完成了相应的工作，核查成果按期报国家送审，所有标段资金拨付也和工作进度相对应，没有提前或拖后支付的情况。

4、从成本指标来看，年度指标值为：2024年部门预算经费小于等于781.78万元，2024年专项业务经费小于等于1160万元。实际完成值为：2024年部门预算经费612.56万元，2024年专项业务经费1145.59万元。全年已开展工作的费用均控制在年度指标范围以内。项目资金使用严格控制在财政预算内，费用支出严格按照相关审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用结果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。履职效果情况：

1、从经济效益指标来看，我们依据省耕地保护相关政策规定，严格审查县级所报方案，为省厅的后续审批提供了依据。统计了全省拟用于占补平衡耕地资源，为省厅行政管理提供基础数据。我们依据部省耕地保护相关政策规定，严格审查县级所报核实处置

成果，保障了我省耕地保有量不降低，进而保障国家粮食产值稳步提升。年度指标值为最大限度地避免建设项目资金不合理。全年通过踏勘论证工作，审查相关费用是否落实，审查补充耕地、征地补偿费用和土地复垦资金等是否纳入工程概算，资金概算标准是否符合国家和省相关定额规定要求，是否提出切实有效的资金保障措施，最大限度避免建设项目资金不合理。矿产规划目标指标实现，提高了矿业经济市场活力。变更调查成果是制定国民经济和社会发展规划的基础数据，助力全省自然资源工作，提高自然资源调查数据的管理、共享、服务能力，服务社会经济发展。

2、从社会效益指标来看，为切实落实耕地保护制度，纠正各类违法违规占用耕地行为，严守18亿亩耕地红线，解决好粮食安全问题，同时保证项目顺利实施。切实落实了耕地保护制度，防止耕地非农化、制止耕地非粮化，保障了民生基础。年度指标值为工作范围全省覆盖率100%，减小建设项目对当地造成的社会负面影响。踏勘论证工作范围是陕西省域内确需占用基本农田或占用其他耕地规模较大（线性工程占用耕地100公顷以上、块状工程70公顷以上或占用耕地达到用地总面积50%以上，不包括水库类项目）的建设项目。全年已完成项目涉及陕南、关中和陕北，全省覆盖率70%；已科学论证项目用地选址的合理性、项目用地规模的合理性，避免对当地土地资源的浪费和破坏。矿产规划目标指标实现，提高了矿业经济社会地位。变更调查成果全面掌握我省2023年度国土利用变化情况，更新省、市、县各级国土调查数据库，保持国土调查成果的现时性，支撑自然资源数据管理分析共享服务系统和国土空间基础信息平台平稳运行，同时为社会各个行业做好支撑，有助于社会公众了解运用国土数据。从生态效益指标

来看，落实最严格的耕地保护制度，坚决守住耕地和永久基本农田保护红线，确保全省耕地数量质量稳步增长，布局优化。年度指标值为切实保护耕地。全年通过踏勘论证工作，已深入分析项目建设方案的合理性，是否存在为降低建设成本、减少拆迁等多占耕地问题。矿产规划提高了保护资源的意识。变更调查成果基本掌握各类土地资源利用现状和特点，以及土地利用变化情况及原因，提升了国土调查成果参与宏观调控以及服务于生态文明建设的能力，为自然资源管理、生态环境保护等提供支撑，满足生态效益和可持续影响指标要求。3、从可持续影响指标来看，年度指标值为合理利用土地。全年通过踏勘论证工作，引导建设项目用地合理布局，促进土地节约集约利用。通过规程的编制，促进用地规模合理化，减少不必要的占地成本，减小建设项目对造成的社会负面影响，切实保护耕地、保护生态环境。提升项目节约集约用地水平。为粮食安全工作的可持续发展提供保障。矿产规划提高了资源利用效率，资源保障能力显著提高。国土变更调查成果可帮助企业及有关行业单位识别其对环境、社会和经济的影响，并评估其在这些领域的绩效，满足自然资源管理和社会经济发展的需要，支撑政府宏观决策。服务对象满意度情况：从服务对象满意度指标来看，年度指标值为主管部门和群众满意度95%。全年我院切实加强组织领导，扎实开展工作，主管部门和群众满意度95%。发现的问题及原因：我院以年初填报的《2024年部门预算专项业务经费绩效目标表》为导向，将绩效目标与工作职责紧密结合，对经费支出的全过程进行跟踪问效，不断提高资金配置和使用效益，使项目绩效目标基本得到了实现。一是陕西省重大建设项目占用永久基本农田补划方案及县级进出平衡方案技术审

查项目因省厅将重大建设项目占用永久基本农田补划方案审查工作和107县耕地进出平衡总体方案省级备案工作进行了调整，变更为全省拟用于占补平衡耕地资源统计工作和107县区涉及土地整治开发、城乡建设用地增减挂钩等项目2023年度现状核实工作，故在资金额度内对原工作内容进行了相应的调整。二是陕西省耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作（2024年度）项目依据省厅政策要求，仅有42个区县有2024年一般耕地恢复任务，每个县区核查3次，共计核查126次。简化了省级一般耕地核查工作，明确省级检查从数据库层面确认即可，无需进行“互联网+”在线核查及外业实地核查，经与上级部门沟通，我们将原未实施的工作内容调整为编制《陕西省自然资源耕地保护和粮食安全考核管理分析系统建设方案》，具体包括资料收集、需求分析、方案编制等耕地保护相关工作。其工作量略多于原预算工作量。三是陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）实施技术保障及自然资源公报、矿产资源报告编制项目在在进行年度预算的时候，国家对于规划区块调整的工作安排相关文件只出台了征求意见稿，根据征求意见稿做的预算包含了制定规划年度实施方案和审查市县级规划区块调整方案，但是正式下发的文件中未包含编制规划年度实施方案以及审查市级规划实施方案工作，同时预算时预计的11个市进行规划区块调整，但是由于2024年是首次进行规划区块调整，部分市对相关政策理解不够清晰，处于观望状态，调整意愿不强，只有宝鸡市报送了调整方案。下一步改进措施：一是加强对政策文件的及时学习掌握，明确项目工作程序和任务要求，制定科学合理的绩效目标；二是在预算执行的时候，加强对项目的进度管理和质量控制，合理安排资金和时间，保证绩效目标按时

保质保量完成。三是将进一步加强与业务处室沟通，避免出现偏离绩效目标的情况。

陕西省国土空间勘测规划单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省国土空间勘测规划									
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						
	任务1	完成陕西省重大建设项目占用永久基本农田补划方案及县级进出平衡方案技术审查项目	完成	50	50	0	50	50	0	—	100.00%	—
	任务2	完成陕西省耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作（2024年度）	完成	100	100	0	99.5	99.5	0	—	99.50%	—
	任务3	完成《陕西省节约集约用地论证分析专章编制技术规程》	完成	60	60	0	55.8	55.8	0	—	93.00%	—
	任务4	完成建设项目用地预审实地踏勘论证	完成	50	50	0	50	50	0	—	100.00%	—
	任务5	完成陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）实施技术保障及自然资源公报、矿产资源报告编制	完成	150	150	0	149.7	149.7	0	—	99.80%	—
	任务6	完成陕西省2023年度国土变更调查省级项目	完成	750	750	0	740.59	740.59	0	—	98.75%	—
	任务7	完成2024年部门预算	完成	781.78	553.2	228.58	612.56	553.06	59.5	—	78.35%	—
	金额合计			1941.78	1713.2	228.58	1758.15	1698.65	59.5	10	90.54%	9.05
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：完成陕西省重大建设项目占用永久基本农田补划方案及县级进出平衡方案技术审查项目。 目标2：完成陕西省耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作（2024年度）。 目标3：完成《陕西省节约集约用地论证分析专章编制技术规程》。 目标4：完成建设项目用地预审实地踏勘论证。 目标5：完成陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）实施技术保障及自然资源公报、矿产资源报告编制。 目标6：完成陕西省2023年度国土变更调查省级项目。 目标7：完成2024年部门预算。						目标1：完成陕西省重大建设项目占用永久基本农田补划方案及县级进出平衡方案技术审查项目。 目标2：完成陕西省耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作（2024年度）。 目标3：完成《陕西省节约集约用地论证分析专章编制技术规程》。 目标4：完成建设项目用地预审实地踏勘论证。 目标5：完成陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）实施技术保障及自然资源公报、矿产资源报告编制。 目标6：完成陕西省2023年度国土变更调查省级项目。 目标7：完成2024年部门预算。					
年度 绩效 指标 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	计划完成107县耕地进出平衡方案备案工作（个）		107		0		3.33	0		
			完成104县耕地保护目标核实处置成果检查（个）		104		104		3.33	3.33		
			完成编制《陕西省节约集约用地论证分析专章编制技术规程》（个）		1		1		3.33	3.33		
			完成全年建设项目用地预审实地踏勘论证（个）		20		20		3.33	3.33		
			省级矿产资源规划年度实施方案（份）		1		0		3.33	0		
			国家级实地和互联网+外业核查、省级实地和互联网+外业核查（个）		600		2492		3.35	3.33		
		质量指标	确保转进耕地和补划永久基本农田田地现状为耕地，补划数量不减少、质量不降低（%）		100		100		5	5		
			变更调查成果国家核查		最终通过国家核查		最终通过国家核查		5	5		
			耕地保护目标核实处置成果审核合格率（%）		100		100		5	5		
			时效指标		按时完成率（%）		100		100		5	5
	成本指标	专项资金项目经费（万元）		≤1160		1145.59		5	5			
		2024年部门预算（万元）		≤781.78		612.56		5	5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	确保建设项目快速落地，经济稳步增长；补划永久基本农田面积不减少、质量不降低、布局稳定，实现占一补一		效果显著		效果显著		2.72	2.72		
			为矿业权顺利出让做好保障，增加出让收益；促进矿产资源合理开发，提高矿业经济市场活力		促进规划目标实现		促进规划目标实现		2.72	2.72		
			用地规模合理化，减少不必要的占地成本		优化用地结构和规模		优化用地结构和规模		2.72	2.72		
			确保国家粮食产值稳步提升		效果显著		效果显著		2.72	2.72		
		社会效益指标	保证规划项目顺利实施；规划下达的永久基本农田保护目标，解决好粮食安全问题		社会公众满意		社会公众满意		2.72	2.72		
			减小矿业无序开发引起的资源浪费和社会矛盾，提高矿业经济社会地位		减少资源浪费		减少资源浪费		2.72	2.72		
			防止耕地非农化、制止耕地非粮化，保障民生基础		社会公众满意		社会公众满意		2.72	2.72		
		生态效益指标	落实最严格的耕地保护制度，坚决守住永久基本农田保护红线		效果显著		效果显著		2.76	2.76		
			有针对性地开展生态环境保护和维护，提升自然资源治理能力		效果显著		效果显著		2.76	2.76		
		可持续影响指标	确保部省级重点项目快速落地；全省永久基本农田面积不减少、质量不降低、布局稳定，现状为种植粮食		效果显著		效果显著		2.72	2.72		
			利用真实准确的土地利用变更调查数据，合理规划资源利用，支撑政府宏观决策，做到资源可持续利用		效果显著		效果显著		2.72	2.72		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	主管部门及群众满意度（%）		95		95		10	10	
		总分									100	92.37

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省2023年度国土变更调查省级项目、陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）实施技术保障及自然资源公报、矿产资源报告编制、陕西省耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作（2024年度）等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 陕西省2023年度国土变更调查省级项目绩效自评综述：全年预算数750万元，全年执行数740.59万元，预算执行率为98.75%。项目绩效目标完成情况：全面完成了国家数据领取、省级核查细则制定、市县技术指导、全过程质量管控、与部对接协调、分批上报成果、组织外业核查配合、错误整改申诉、标段验收及省级汇总成果编制等工作，实现了对县级成果的完整性、正确性核查，并形成集文字、图、表于一体的数据集，支撑了国土空间规划和自然资源治理能力提升。发现的问题及原因：实地外业核查任务由省厅组织，我院主要承担“互联网+”抽查工作，导致该项指标未达预期。下一步改进措施：加强与上级部门沟通，明确职责分工，确保绩效指标设置更加科学合理。2. 陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）实施技术保障及自然资源公报、矿产资源报告编制绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数149.7万元，预算执行率为99.8%。项目绩效目标完成情况：按时完成了陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）实施技术保障工作，编制并印刷了2023年度陕西省矿产资源报告和2023年度陕西省自然资源公报，满足了年度工作要求。发现的问题及原因：因国家正式文件出台后未安排省级实施方案编制任务，相关指标得分0；市级规划调整审查意见数量不足，主要由于部分市对政策理解不深、调整意愿不强；统计数据延迟下发导致报告定

稿推迟。下一步改进措施：提前谋划年度工作任务，加强与上级部门政策衔接，细化指标设定，提高预算编制前瞻性，强化过程管理以保障进度。

3. 陕西省耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作（2024年度）绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数99.5万元，预算执行率为99.5%。项目绩效目标完成情况：完成了104县耕地保护目标核实处置成果（非耕地图斑数的25%）的省级核查工作，正在编制省级核查报告；超额完成《陕西省自然资源耕地保护和粮食安全考核管理分析系统》建设方案及相关需求分析、实施方案的编写，并研发了系统模型，有效提升了耕地保护信息化管理水平。发现的问题及原因：因省厅简化核查流程，取消了“互联网+”在线核查和外业实地核查，原定指标无法完成；调整后的系统建设任务虽工作量增加，但未纳入原绩效指标体系。下一步改进措施：主动适应政策变化，及时优化工作内容，将调整后的工作成果纳入绩效评价范围，确保绩效指标与实际工作匹配。

陕西省2023年度国土变更调查省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陕西省2023年度国土变更调查省级项目						
主管部门		陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省国土空间勘测规划院		
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	750.00	750.00	740.59	10	98.75%	9.87	
	其中：当年财政拨款	750.00	750.00	740.59	—	98.75%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：对通过市级检查的县级国土变更调查成果开展省级核查，核查县级变更成果与遥感影像、举证资料和实地现状的一致性，确保成果的完整性和正确性； 目标2：依据国家备案的国土变更调查数据库及相关表格，形成集文字、图、表于一体的数据集；通过与上一年度调查成果的对比分析，分析各地类的流量、流向进行，并对差异及原因进行分析； 目标3：加强基础调查成果的共享应用，支撑政府宏观决策，务国土空间规划，提升自然资源治理能力，服务数字城市建设。			2023年度国土变更调查任务完成情况为：一是国家下发数据的领取；二是制定省级核查细则及相关技术规范；三是对市县开展调查及核查技术指导；四是历次市县级上报成果进度、核查质量统计；五是省级核查及汇总质量全过程管控，包括规范检查流程、疑难技术问题解决、核查标准统一、技术人员考核培训等影响核查质量的技术管控；六是核查项目进度及安全生产全过程管控；七是与部对接解决疑难技术问题及技术标准；八是组织分阶段、分批次上报通过检查的调查成果；九是组织市县配合国家开展实地外业核查；十是组织各县在京开展国家级复核错误、数据库质检错误的整改；十一是组织开展国家级错误图斑申诉；十二是组织开展核查标段验收；十三是组织开展省级汇总相关成果的编制；十四是项目成果整理归档。				
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	遥感监测数据领取（次）	6	6	5.56	5.56	
			变更调查与遥感监测技术指导（次）	3	4	5.56	5.56	
			完成107个县区数据库质量检查（次）	321	371	5.56	5.56	
			完成107个县区省级内业核查（次）	321	371	5.56	5.56	
			实地和互联网+外业核查（个）	600	2492	5.56	5.3	我院主要完成了“互联网+外业核查”抽查工作；其中实地外业核查由省厅组织开展
			变更调查省级汇总分析（份）	24	27	5.56	5.56	
		质量指标	变更调查成果国家核查	通过国家核查	通过国家核查	5.56	5.56	
		时效指标	项目实施成果提交及时性	符合进度要求	符合进度要求	5.56	5.56	
		成本指标	财政预算（万元）	750	740.59	5.52	5.52	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务国土空间规划	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升国土变更调查成果质量	各行业广泛应用	各行业广泛应用	7.5	7.5	
		生态效益指标	提升自然资源治理能力	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		可持续影响指标	合理规划资源利用	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	主管部门满意率	≥90%	≥90%	5	5	
			社会公众满意率	≥80%	≥80%	5	5	
	总分					100	99.61	

陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）实施技术保障及自然资源公报、矿产资源报告编制 省级项目绩效自评表								
（2024年度）								
项目名称	陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）实施技术保障及自然资源公报、矿产资源报告编制							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省国土空间勘测规划院			
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	150.00	150.00	149.70	10	99.80%	9.98	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	149.70	—	99.80%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	圆满完成陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）实施技术保障工作，按时编制2023年度陕西省矿产资源报告和2023年度陕西省自然资源公报。			按时完成了陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）实施技术保障工作，编制印刷了2023年度陕西省矿产资源报告和2023年度陕西省自然资源公报。				
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	省级矿产资源规划年度实施方案（份）	1	0	2.94	0	国家正式文件出台后未安排该项工作
			省级矿产资源规划区块调整方案（份）	1	1	2.94	2.94	
			市级矿产资源规划年度实施方案、规划调整、规划区块调整方案审查意见（个）	11	3	2.94	1	2024年是首次进行规划区块调整，部分市对相关政策理解不够清晰，处于观望状态，调整意愿不强
			省、市、县规划动态调整的数据库（个）	36	46	2.94	2.94	
			矿产资源规划实施评估技术规范（个）	1	1	2.94	2.94	
			2023年度陕西省矿产资源报告（份）	1	1	2.94	2.94	
			2023年度陕西省自然资源公报（份）	1	1	2.94	2.94	
		质量指标	陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）实施技术保障	符合技术要求	符合技术要求	2.94	2.94	
			2023年度陕西省矿产资源报告和2023年度自然资源公报	达到同类优秀水平	达到同类优秀水平	2.94	2.94	
		时效指标	省级矿产资源规划年度实施方案（份）	2024年3月底	0	2.94	0	国家正式文件出台后未安排该项工作
			省级矿产资源规划区块调整方案（份）	2024年8月底	2024年6月底	2.94	2.94	
			市级矿产资源规划年度实施方案、区块调整方案审查意见	2024年12月底	2024年12月底	2.94	2.94	
			省、市、县规划动态调整的数据库（个）	2024年12月底	2024年12月底	2.94	2.94	
			矿产资源规划实施评估技术规范（个）	2024年12月底	2024年12月底	2.94	2.94	
			2023年度陕西省矿产资源报告	2024年9月底	2024年12月底	2.94	2.90	部分2023年度统计数据自然资源部延迟下发或者不许公开，报告经历多次修改，导致最终定稿推迟
			2023年度陕西省自然资源公报（份）	2024年9月底	2024年11月底	2.94	2.90	部分2023年度统计数据自然资源部延迟下发或者不许公开，报告经历多次修改，导致最终定稿推迟
		成本指标	财政预算（万元）	150	149.7	2.96	2.96	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提高矿业经济市场活力	目标指标实现	目标指标实现	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高矿业经济社会地位	提高保护资源的意识	提高保护资源的意识	7.5	7.5	
		生态效益指标	提高资源利用效率比上年	提高	提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提供保障比上年	提高	提高	7.5	7.5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	市县局、地勘单位、矿山企业满意度	80%	80%	10	10	
总分						100	92.08	

陕西省耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作（2024年度）省级项目绩效自评表								
（2024年度）								
项目名称		陕西省耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作（2024年度）						
主管部门		陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省国土空间勘测规划院		
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	100.00	100.00	99.50	10	99.50%	9.95	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.50	—	99.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成104县耕地保护目标核实处置成果（非耕地图斑数的25%）省级核查工作，编制省级核查报告。			一是完成104县耕地保护目标核实处置成果（非耕地图斑数的25%）省级核查工作，正在编制省级核查报告。二是完成了合同约定的《陕西省自然资源耕地保护和粮食安全考核管理分析系统建设方案》、《陕西省自然资源耕地保护和粮食安全考核管理分析系统实施方案》、《陕西省自然资源耕地保护和粮食安全考核管理分析系统需求分析》的编写工作。还超额完成了“陕西省自然资源耕地保护和粮食安全考核管理分析系统”的研发工作并在加密环境下，设计了“陕西省自然资源耕地保护和粮食安全考核管理分析模型”。				
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	完成104县耕地保护目标核实处置成果内业检查（次）	312	312	6.25	2.52	依据省厅政策要求，仅有42个区县有2024年一般耕地恢复任务，每个县区核查3次，共计核查126次
			完成“互联网+”在线核查（个）	1040	0	6.25	0	在项目实施的过程中，因省厅要求，简化了省级一般耕地核查工作，明确省级检查从数据库层面确认即可，无需进行“互联网+”在线核查及外业实地核查，经与上级部门沟通，我们将原未实施的工作内容调整为编制《陕西省自然资源耕地保护和粮食安全考核管理分析系统建设方案》，具体包括资料收集、需求分析、方案编制等耕地保护相关工作。其工作量略多于原预算工作量。
			完成省级外业实地核查（个）	220	0	6.25	0	
			完成省级核查成果汇总分析	104县	104县	6.25	6.25	
		质量指标	耕地保护目标核实处置成果审核合格率（%）	100	100	6.25	6.25	
			按照部省精神进行技术指导	合格	合格	6.25	6.25	
		时效指标	项目实施成果提交及时性	符合进度要求	符合进度要求	6.25	6.25	
		成本指标	财政预算（万元）	100	100	6.25	6.25	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	确保国家粮食产值稳步提升	效果显著	效果显著	7.50	7.50	
		社会效益指标	防止耕地非农化、制止耕地非粮化，保障民生基础	社会公众满意	社会公众满意	7.50	7.50	
		生态效益指标	确保三生空间位置稳定	效果显著	效果显著	7.50	7.50	
		可持续影响指标	为粮食安全工作的可持续发展提供保障	效果显著	效果显著	7.50	7.50	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	主管部门和社会公众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	83.72		

(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. 陕西省国土空间勘测规划院决算数据反映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）87851050。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省国土空间勘测规划院

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	1,698.65	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	5.31	八、社会保障和就业支出	38	81.80
	9		九、卫生健康支出	39	67.43
	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	1,856.55
	19		十九、住房保障支出	49	57.14
	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	1,703.96	本年支出合计	57	2,062.91
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	506.46	年末结转和结余	59	147.50
总计	30	2,210.42	总计	60	2,210.42

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：陕西省国土空间勘测规划院

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	1,703.96	1,698.65					5.31
208	社会保障和就业支出	76.18	76.18					
20805	行政事业单位养老支出	76.18	76.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.18	76.18					
210	卫生健康支出	67.43	67.43					
21011	行政事业单位医疗	67.43	67.43					
2101102	事业单位医疗	67.43	67.43					
220	自然资源海洋气象等支出	1,503.22	1,497.90					5.31
22001	自然资源事务	1,503.22	1,497.90					5.31
2200104	自然资源规划及管理	55.80	55.80					
2200106	自然资源利用与保护	199.50	199.50					
2200109	自然资源调查与确权登记	740.59	740.59					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	149.70	149.70					
2200150	事业运行	337.77	337.45					0.31
2200199	其他自然资源事务支出	19.86	14.86					5.00
221	住房保障支出	57.14	57.14					
22102	住房改革支出	57.14	57.14					
2210201	住房公积金	57.14	57.14					

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：陕西省国土空间勘测规划院

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	2,062.91	595.39	1,467.53			
208	社会保障和就业支出	81.80	81.80				
20805	行政事业单位养老支出	81.80	81.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.80	81.80				
210	卫生健康支出	67.43	67.43				
21011	行政事业单位医疗	67.43	67.43				
2101102	事业单位医疗	67.43	67.43				
220	自然资源海洋气象等支出	1,856.56	389.03	1,467.53			
22001	自然资源事务	1,856.56	389.03	1,467.53			
2200104	自然资源规划及管理	55.80		55.80			
2200106	自然资源利用与保护	497.58		497.58			
2200109	自然资源调查与确权登记	740.59		740.59			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	156.39		156.39			
2200150	事业运行	389.03	389.03				
2200199	其他自然资源事务支出	17.17		17.17			
221	住房保障支出	57.14	57.14				
22102	住房改革支出	57.14	57.14				
2210201	住房公积金	57.14	57.14				

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：陕西省国土空间勘测规划院

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	1,698.65	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	76.18	76.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.43	67.43		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,802.67	1,802.67		
	19		十九、住房保障支出	51	57.14	57.14		
	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	1,698.65	本年支出合计	59	2,003.41	2,003.41		
年初财政拨款结转和结余	28	304.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	304.77		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	2,003.41	总计	64	2,003.41	2,003.41		

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：陕西省国土空间勘测规划院

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	2,003.41	538.20	1,465.21
208	社会保障和就业支出	76.18	76.18	
20805	行政事业单位养老支出	76.18	76.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.18	76.18	
210	卫生健康支出	67.43	67.43	
21011	行政事业单位医疗	67.43	67.43	
2101102	事业单位医疗	67.43	67.43	
220	自然资源海洋气象等支出	1,802.67	337.45	1,465.22
22001	自然资源事务	1,802.67	337.45	1,465.22
2200104	自然资源规划及管理	55.80		55.80
2200106	自然资源利用与保护	497.58		497.58
2200109	自然资源调查与确权登记	740.59		740.59
2200114	地质勘查与矿产资源管理	156.39		156.39
2200150	事业运行	337.45	337.45	
2200199	其他自然资源事务支出	14.86		14.86
221	住房保障支出	57.14	57.14	
22102	住房改革支出	57.14	57.14	
2210201	住房公积金	57.14	57.14	

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：陕西省国土空间勘测规划院

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	520.69	302	商品和服务支出	17.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.66	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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	175.30	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	76.18	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	67.43	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.80	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.70	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	5.20	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		520.69	公用经费合计					17.51

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：陕西省国土空间勘测规划院

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：陕西省国土空间勘测规划院

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：陕西省国土空间勘测规划院

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								
决算数								

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。