

陕西省自然资源厅（机关）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

自然资源厅作为省政府组成部门，主要职能是：（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（二）负责自然资源调查监测评价。（三）负责自然资源统一确权登记工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。（五）负责自然资源的合理开发利用。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。（七）负责统筹国土空间生态修复。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（九）负责管理全省地质勘查行业和地质工作。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全省地质灾害防治规划和防护标准并实施指导。（十一）负责矿产资源管理工作。（十二）推动自然资源领域科技发展，开展自然资源对外合作。（十三）根据授权，对市（区）、县（市、区）政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。（十四）负责全省易地扶贫搬迁工作。（十五）统一领导和管理省林业局。（十六）代管省地质调查院。（十七）完成省委、省政府交办的其他任务。

厅机关下设内设机构为：（一）办公室；（二）综合处；（三）法规处（省自然资源总督察办公室）；（四）自然资源调查监测处；（五）自然资源确权登记局；（六）自然资源所有者权益处；（七）自然资源开发利用处；（八）国土空间规划局；（九）

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

## 二、工作任务

### （一）严守自然资源安全底线

牢牢守住耕地保护红线。开展耕地卫片监督，强化动态监测监。结合耕地目标责任考核，做好年度激励表彰。实施新一轮战略性矿产找矿行动，深化矿产资源国情调查，完成矿产资源国情调查二期工作，持续开展矿业权人勘查开采信息公示及煤矿超层越界实地核查工作。加强地质灾害防治。加快实施地质灾害防治项目。持续加强自然资源督察执法。

### （二）强化发展要素保障

优化自然资源要素保障方式。优化各类用地项目地类审查方式，及时开展日常变更工作。适时启动区片综合地价调整。加强和改进土地供应管理。加快做好园地、林地、草地定级估价工作。推动“标准地”改革走深走实。深化“标准地”改革，完善“标准地”控制性指标体系，建立区域评估成果共享机制，优化工程项目建设审批流程。

### （三）优化国土空间格局

加快做好国土空间规划编制和实施管理。完成市、县国土空间总体规划编制审批，完成乡镇国土空间规划编制审批工作。完成

西安—咸阳一体化国土空间规划编制工作，制定我省城市详细规划编制技术导则，全面加快详细规划编制实施。加快构建基于国土空间规划“一张图”的数字化治理体系。强化规划行业资质管理，提升规划引领发展能力和水平。优化矿产资源开发布局。加强矿产资源总体规划实施管理，持续开展战略性矿产、优势矿产资源形势跟踪分析。

#### （四）促进节约集约推动绿色发展

持续加强秦岭生态环境保护。持续推进秦岭核心保护区重点保护区矿山地质环境恢复治理工作。大力实施国土空间生态修复工程。全面完成市县生态修复规划编制，逐步建立省市县三级国土空间生态修复规划体系。提升自然资源节约集约利用水平。土地资源方面，严格建设项目用地准入；矿产资源方面，有序推动矿产资源绿色勘查和绿色矿山建设。落实重要矿产“三率”标准要求。

#### （五）维护资源资产权益

深化自然资源统一调查监测评价。持续做好年度国土变更调查等资源专项调查。全面完成三维立体时空数据库等系统功能建设，持续做好自然资源 and 不动产统一确权登记。全面完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交。组织实施2023年度省级重点区域自然资源统一确权登记工作。扎实做好自然资源资产管理工作。完成全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点任务，加强全民所有自然资源资产所有者权益研究。

#### （六）夯实自然资源管理基础工作

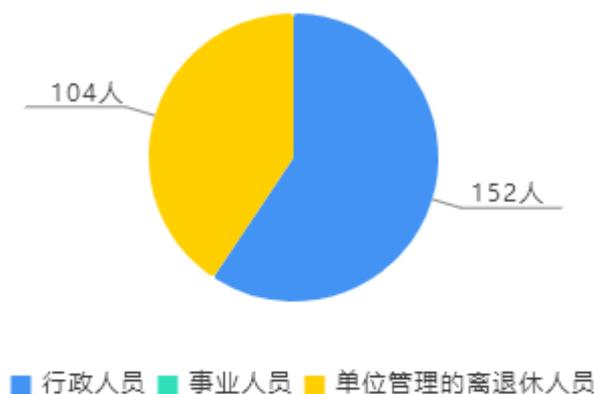
全面深化改革试点。深入推进“多规合一”改革，切实做到在“一张图”上协调解决各类专项规划的空间需求和矛盾冲突。不

断提高基础服务能力水平。加强网络安全建设，形成高效、互联互通的自然资源“一张网”。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制165人，其中行政编制165人，事业编制0人；实有人员152人，其中行政152人，事业0人。单位管理的离退休人员104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13,044.71万元，其中：一般公共预算拨款13,029.71万元、上年实户资金余额15.00万元，较上年减少958.89万元，下降6.85%，下降的主要原因是：部分履职项目经费预算直接下达至厅属事业单位；本单位2023年预算支出13,044.71万元，其中：一般公共预算拨款13,029.71万元、上年实户资金余额15.00万元，较上年减少958.89万元，下降6.85%，

下降的主要原因是：部分履职项目经费预算直接下达至厅属事业单位。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入13,029.71万元，其中：一般公共预算拨款收入13,029.71万元，较上年减少968.89万元，下降6.92%，下降的主要原因是：部分履职项目经费预算直接下达至厅属事业单位；本单位2023年财政拨款支出13,029.71万元，其中：一般公共预算拨款支出13,029.71万元，较上年减少968.89万元，下降6.92%，下降的主要原因是：部分履职项目经费预算直接下达至厅属事业单位。

## 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13,029.71万元，较上年减少968.89万元，下降6.92%，下降的主要原因是：部分履职项目经费预算直接下达至厅属事业单位。

### （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13,029.71万元，其中：

（1）培训支出（2050803）39.60万元，较上年减少0.90万元，下降2.23%，下降的主要原因是：压减一般性公共支出；

（2）离退休人员管理机构（2080503）48.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离休人员经费标准调整。；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 368.90万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:财政功能科目分类调整,导致本科目支出增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 130.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:财政功能科目分类调整,导致本科目支出增加;

(5) 行政单位医疗(2101101) 121.47万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:财政功能科目分类调整,导致本科目支出增加;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 180.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:财政功能科目分类调整,导致本科目支出增加;

(7) 行政运行(2200101) 3,407.30万元,较上年减少53.36万元,下降1.54%,下降的主要原因是:人员经费标准调整,部分功能科目分类调整;

(8) 自然资源规划及管理(2200104) 350.00万元,较上年减少380.00万元,下降52.05%,下降的主要原因是:减少专项业务经费;

(9) 自然资源利用与保护(2200106) 540.00万元,较上年减少490.00万元,下降47.57%,下降的主要原因是:减少专项业务经费;

(10) 自然资源行业业务管理(2200108) 900.00万元,较上年减少20.00万元,下降2.17%,下降的主要原因是:减少专项业务经费;

(11) 自然资源调查与确权登记(2200109) 5,500.00万元,

较上年减少550.00万元，下降9.09%，下降的主要原因是：减少专项业务经费；

（12）地质勘查与矿产资源管理（2200114）550.00万元，较上年增加220.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：增加专项业务经费；

（13）其他自然资源事务支出（2200199）336.40万元，较上年减少300.20万元，下降47.16%，下降的主要原因是：减少专项业务经费；

（14）住房公积金（2210201）326.25万元，较上年增加98.52万元，增长43.26%，增长的主要原因是：标准及人员调整后，经费预算量增加所致；

（15）购房补贴（2210203）31.20万元，较上年无增减；

（16）地质灾害防治（2240601）200.00万元，较上年减少300.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：减少专项业务经费。

### （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

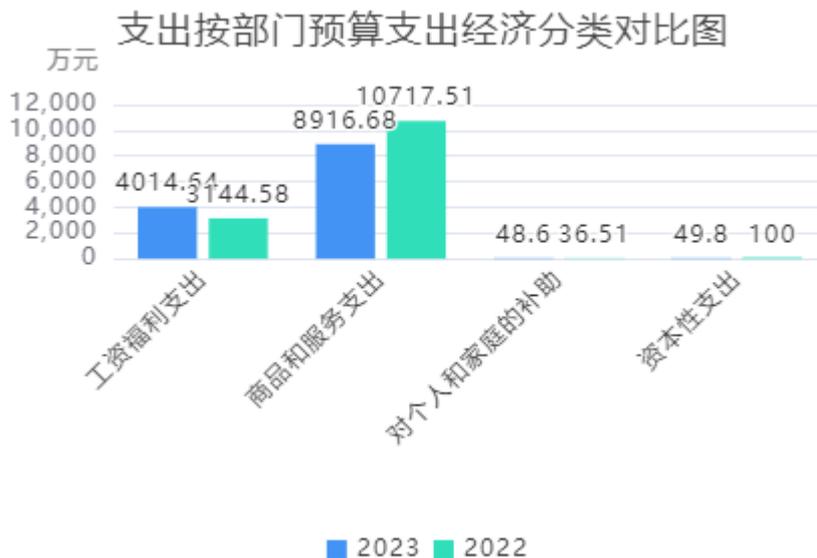
2023年，本单位当年一般公共预算支出13,029.71万元，其中：

工资福利支出（301）4,014.64万元，较上年增加870.06万元，增长27.67%，增长的主要原因是：工资福利支出标准调增所致；

商品和服务支出（302）8,916.68万元，较上年减少1,800.83万元，下降16.80%，下降的主要原因是：压减行政运行成本、减少专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）48.60万元，较上年增加12.09万元，增长33.11%，增长的主要原因是：离休人员经费标准调整；

资本性支出（310）49.80万元，较上年减少50.20万元，下降50.20%，下降的主要原因是：压减行政成本，本年新购车辆及办公设备减少。



## (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13,029.71万元，其中：

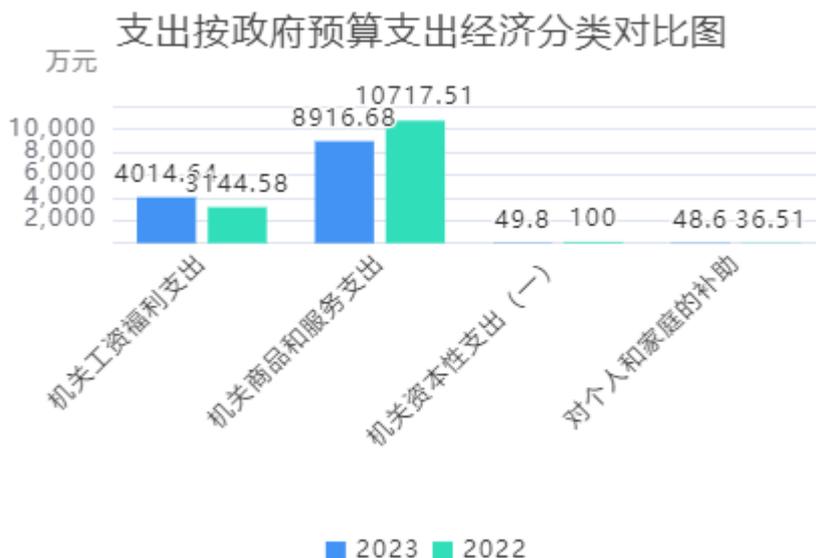
机关工资福利支出（501）4,014.64万元，较上年增加870.06万元，增长27.67%，增长的主要原因是：工资福利支出标准调增所致；

机关商品和服务支出（502）8,916.68万元，较上年减少1,800.83万元，下降16.80%，下降的主要原因是：压减行政运行成本、减少专项业务经费；

机关资本性支出（一）（503）49.80万元，较上年减少50.20万元，下降50.20%，下降的主要原因是：压减行政成本，本年新

购车辆及办公设备减少；

对个人和家庭的补助（509）48.60万元，较上年增加12.09万元，增长33.11%，增长的主要原因是：离休人员经费标准调整。



## 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99.50万元，较上年减少30.30万元，下降23.34%，下降的主要原因是：公务用车购置费减少30.2万元，公务接待费减少0.1万元。

其中：

因公出国（境）经费26.60万元，较上年无增减；

公务接待费8.10万元，较上年减少0.10万元，下降1.22%，下降的主要原因是：压减三公经费，保证工作需要同时压减公务接待；

公务用车运行维护费45.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费19.80万元，较上年减少30.20万元，下降60.40%，下降的主要原因是：新购车辆减少1台。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出49.03万元，较上年减少0.97万元，下降1.94%，下降的主要原因是：我厅压减会议。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出39.60万元，较上年减少0.90万元，下降2.23%，下降的主要原因是：我厅压减培训。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
			2004	88.63	
1	不动产登记西北片区工作会	2023年6月12日	50	2.6	
2	自然资源工程系列 职称工作评审会	2023年11月17日	50	2	
3	陕西省自然资源标准化技术委员会年度委员会	2023年10月7日	50	2.3	
4	全省自然资源系统宣传思想和意识形态工作业务推进会	2023年8月5日	50	1.3	
5	陕西省“十四五”单位 GDP 建设用地下降目标测算和土地市场动态监测监管工作推进会	2023年4月15日	50	1.4	
6	不动产登记数据质量提升推进会	2023年6月20日	50	1.5	
7	全省自然资源系统党风廉政建设会	2023年7月7日	200	4	
8	农村集体土地所有权确权登记工作交流推进会	2023年4月23日	50	2.3	
9	科普讲解大赛推进会	2023年8月17日	50	3	
10	全省自然资源系统派驻机构工作会议	2023年2月27日	50	2	
11	科技创新工作座谈会	2023年6月27日	50	1.5	
12	全省自然资源网络安全和信息化工作会议（含网络安全演练）	2023年7月27日	100	2	
13	移民搬迁推进会	2023年4月7日	50	1.5	

14	自然资源资产所有者权益工作推进会	2023年5月12日	50	2	
15	国土空间规划实施管理	2023年4月15日	100	3.5	
16	矿产资源保护监督工作会	2023年10月27日	30	1.56	
17	全省自然资源工作会	2023年2月10日	100	3	
18	厅内部审计工作会议	2023年7月20日	30	0.45	
19	全省“田长制”工作推进会	2023年4月27日	50	3	
20	自然资源专项资金管理工作会议	2023年5月27日	60	3.12	
21	科技奖项评审会	2023年4月27日	50	2	
22	全省自然资源确权和不动产登记工作会	2023年6月7日	50	3	
23	全省自然资源系统派驻机构业务培训会	2023年8月14日	50	2.7	
24	新任处级领导干部延安精神教育培训	2023年6月15日	6	1.8	
25	全省国土空间生态修复业务培训	2023年6月10日	50	4.05	
26	自然资源政务公开培训会	2023年9月13日	20	0.8	
27	政府财务综合报告培训	2023年8月14日	30	0.6	
28	全省自然资源确权和不动产登记大厅业务骨干业务规范班	2023年9月5日	50	2.7	
29	学习贯彻党的二十大精神处级干部专题培训	2023年2月10日	100	5.4	
30	专业技术人员继续教育（知识更新工程）	2023年6月9日	60	1.8	
31	保密人员培训	2023年9月15日	20	0.6	

32	全省自然资源督察业务培训	2023年8月11日	50	2.7	
33	全省自然资源确权和不动产登记科长专业培训班	2023年7月17日	50	2.7	
34	全系统普法及依法行政培训	2023年6月21日	50	4	
35	全省自然资源系统宣传思想和意识形态工作业务培训会	2023年6月13日	40	1.2	
36	全省耕地保护激励推荐工作培训会	2023年7月2日	50	2.7	
37	厅机关处级干部法律法规专题培训	2023年8月12日	40	1.196	
38	全省自然资源确权和不动产登记局长政策研讨班	2023年9月15日	50	2.7	
39	厅财务系统财务人员继续教育、财政云使用管理培训	2023年5月29日	30	0.6	
40	标准编制培训	2023年6月30日	50	1.35	

## 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13辆，单价20万元以上的设备37台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共6,438.00万元，其中政府采购货物类预算48.00万元、政府采购服务类预算6,390.00万元、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13,029.71万元，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386.99万元，较上年减少20.14万元，下降4.95%，下降的主要原因是：压减了行政运行成本支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省自然资源厅（机关）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	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	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	二级预算单位不公开，为空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省自然资源厅（机关）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	130,297,113.68	一、部门预算	130,447,113.68	一、部门预算	130,447,113.68	一、部门预算	130,447,113.68
1、财政拨款	130,297,113.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,683,113.68	1、机关工资福利支出	40,296,399.06
(1)一般公共预算拨款	130,297,113.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	40,296,399.06	2、机关商品和服务支出	89,166,758.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	83,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,900,758.36	3、机关资本性支出（一）	498,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	485,956.26	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	395,960.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	83,764,000.00	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	5,474,908.13	(2)商品和服务支出	83,266,000.00	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	485,956.26
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,014,740.88	(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		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	498,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	115,986,985.09	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,574,519.58				
		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	2,000,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	130,297,113.68	<b>本年支出合计</b>	130,447,113.68	<b>本年支出合计</b>	130,447,113.68	<b>本年支出合计</b>	130,447,113.68
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	150,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	130,447,113.68	<b>支出总计</b>	130,447,113.68	<b>支出总计</b>	130,447,113.68	<b>支出总计</b>	130,447,113.68

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省自然资源厅（机关）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	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	130,447,113.68	130,297,113.68	83,000,000.00								150,000.00	
317	陕西省自然资源厅	130,447,113.68	130,297,113.68	83,000,000.00								150,000.00	
317001	陕西省自然资源厅（机关）	130,447,113.68	130,297,113.68	83,000,000.00								150,000.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省自然资源厅（机关）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	130,447,113.68	130,297,113.68	83,000,000.00					150,000.00		
317	陕西省自然资源厅	130,447,113.68	130,297,113.68	83,000,000.00					150,000.00		
317001	陕西省自然资源厅（机关）	130,447,113.68	130,297,113.68	83,000,000.00					150,000.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省自然资源厅（机关）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	130,297,113.68	一、财政拨款	130,297,113.68	一、财政拨款	130,297,113.68	一、财政拨款	130,297,113.68
1、一般公共预算拨款	130,297,113.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,533,113.68	1、机关工资福利支出	40,146,399.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	83,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	40,146,399.06	2、机关商品和服务支出	89,166,758.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,900,758.36	3、机关资本性支出（一）	498,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	485,956.26	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	395,960.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	83,764,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,474,908.13	(2)商品和服务支出	83,266,000.00	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	485,956.26
		10、卫生健康支出	3,014,740.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	498,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	115,836,985.09	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,574,519.58				
		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	2,000,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	130,297,113.68	<b>本年支出合计</b>	130,297,113.68	<b>本年支出合计</b>	130,297,113.68	<b>本年支出合计</b>	130,297,113.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	130,297,113.68	<b>支出总计</b>	130,297,113.68	<b>支出总计</b>	130,297,113.68	<b>支出总计</b>	130,297,113.68

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省自然资源厅（机关）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	130,297,113.68	42,663,199.32	3,869,914.36	83,764,000.00	
205	教育支出	395,960.00		395,960.00		
20508	进修及培训	395,960.00		395,960.00		
2050803	培训支出	395,960.00		395,960.00		
208	社会保障和就业支出	5,474,908.13	5,474,908.13			
20805	行政事业单位养老支出	5,474,908.13	5,474,908.13			
2080503	离退休人员管理机构	485,956.26	485,956.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,688,951.87	3,688,951.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
210	卫生健康支出	3,014,740.88	3,014,740.88			
21011	行政事业单位医疗	3,014,740.88	3,014,740.88			
2101101	行政单位医疗	1,214,740.88	1,214,740.88			
2101103	公务员医疗补助	1,800,000.00	1,800,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	115,836,985.09	30,599,030.73	3,473,954.36	81,764,000.00	
22001	自然资源事务	115,836,985.09	30,599,030.73	3,473,954.36	81,764,000.00	
2200101	行政运行	34,072,985.09	30,599,030.73	3,473,954.36		
2200104	自然资源规划及管理	3,500,000.00			3,500,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	5,400,000.00			5,400,000.00	
2200108	自然资源行业业务管理	9,000,000.00			9,000,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	55,000,000.00			55,000,000.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5,500,000.00			5,500,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	3,364,000.00			3,364,000.00	
221	住房保障支出	3,574,519.58	3,574,519.58			
22102	住房改革支出	3,574,519.58	3,574,519.58			
2210201	住房公积金	3,262,519.58	3,262,519.58			
2210203	购房补贴	312,000.00	312,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
22406	自然灾害防治	2,000,000.00			2,000,000.00	
2240601	地质灾害防治	2,000,000.00			2,000,000.00	

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省自然资源厅（机关）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	130,297,113.68	42,663,199.32	3,869,914.36	83,764,000.00	
301	工资福利支出			40,146,399.06	40,146,399.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,131,936.20	11,131,936.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,274,558.00	6,274,558.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,776,455.00	8,776,455.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,688,951.87	3,688,951.87			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,300,000.00	1,300,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,214,740.88	1,214,740.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,800,000.00	1,800,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,262,519.58	3,262,519.58			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,697,237.53	2,697,237.53			
302	商品和服务支出			89,166,758.36	2,030,844.00	3,869,914.36	83,266,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	365,000.00		365,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	58,777.00		58,777.00		
30206	电费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	266,000.00			266,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	490,300.00		490,300.00		
30216	培训费	50203	培训费	395,960.00		395,960.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	81,000.00		81,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	63,000,000.00			63,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	315,014.36		315,014.36		
30229	福利费	50201	办公经费	224,130.00	224,130.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	450,000.00		450,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,806,714.00	1,806,714.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,313,863.00		313,863.00	20,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			485,956.26	485,956.26			
30301	离休费	50905	离退休费	485,956.26	485,956.26			

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
310	资本性支出			498,000.00			498,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省自然资源厅（机关）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	46,533,113.68	42,663,199.32	3,869,914.36	
205	教育支出	395,960.00		395,960.00	
20508	进修及培训	395,960.00		395,960.00	
2050803	培训支出	395,960.00		395,960.00	
208	社会保障和就业支出	5,474,908.13	5,474,908.13		
20805	行政事业单位养老支出	5,474,908.13	5,474,908.13		
2080503	离退休人员管理机构	485,956.26	485,956.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,688,951.87	3,688,951.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
210	卫生健康支出	3,014,740.88	3,014,740.88		
21011	行政事业单位医疗	3,014,740.88	3,014,740.88		
2101101	行政单位医疗	1,214,740.88	1,214,740.88		
2101103	公务员医疗补助	1,800,000.00	1,800,000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	34,072,985.09	30,599,030.73	3,473,954.36	
22001	自然资源事务	34,072,985.09	30,599,030.73	3,473,954.36	
2200101	行政运行	34,072,985.09	30,599,030.73	3,473,954.36	
221	住房保障支出	3,574,519.58	3,574,519.58		
22102	住房改革支出	3,574,519.58	3,574,519.58		
2210201	住房公积金	3,262,519.58	3,262,519.58		
2210203	购房补贴	312,000.00	312,000.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省自然资源厅（机关）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	46,533,113.68	42,663,199.32	3,869,914.36	
301	工资福利支出			40,146,399.06	40,146,399.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,131,936.20	11,131,936.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,274,558.00	6,274,558.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,776,455.00	8,776,455.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,688,951.87	3,688,951.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,300,000.00	1,300,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,214,740.88	1,214,740.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,800,000.00	1,800,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,262,519.58	3,262,519.58		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,697,237.53	2,697,237.53		
302	商品和服务支出			5,900,758.36	2,030,844.00	3,869,914.36	
30201	办公费	50201	办公经费	365,000.00		365,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	58,777.00		58,777.00	
30206	电费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	490,300.00		490,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	395,960.00		395,960.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	81,000.00		81,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	315,014.36		315,014.36	
30229	福利费	50201	办公经费	224,130.00	224,130.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	450,000.00		450,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,806,714.00	1,806,714.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	313,863.00		313,863.00	
303	对个人和家庭的补助			485,956.26	485,956.26		
30301	离休费	50905	离退休费	485,956.26	485,956.26		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省自然资源厅（机关）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省自然资源厅（机关）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	83,764,000.00	
317	陕西省自然资源厅	83,764,000.00	
317001	陕西省自然资源厅（机关）	83,764,000.00	
	通用项目	764,000.00	
	出国出境	266,000.00	
	出国（境）商谈考察、培训学习经费	266,000.00	通过境外交流与合作，境外培训学习，国际学术会议等活动的开展，扩大我省对外交流的影响力，学习国外发达国家先进理念、技术、同时也让我们走出去、请进来，为出访任务的顺利进行搭建平台。
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	2023年厅机关购置公务用车项目	198,000.00	按照自然资源厅的事业规划和项目发展要求以及人员变动情况，报废两台车后，购置应急保障用车1辆，已保障自然资源厅的工作需求和发展目标。
	专项购置	300,000.00	
	2023年办公设备购置项目	300,000.00	按照自然资源厅的事业规划和项目发展要求以及人员变动情况，购置电脑、打印机、办公桌等办公设备，保障自然资源厅的日常工作运转。
	专用项目	83,000,000.00	
-	专用项目	83,000,000.00	
	2023年度陕西省全民所有自然资源资产清查及所有权委托代理机制试点项目	4,500,000.00	“1.至2023年底，基本建立统一行使、分类实施、分级代理、权责对等的所有权委托代理机制，产权主体全面落实，管理权责更加明晰，资产家底基本摸清，资源保护更加有力，资产配置更加高效，收益管理制度更加完善，考核评价标准初步建立，所有者权益得到有效维护，形成一批有价值、可复制、能推广的试点经验和改革成果，为全面落实统一行使所有者职责奠定基础。研究试点工作推进中遇到的法律、技术等层面具体业务问题，估算陕西省全民所有自然资源资产经济价值，编制清查总结报告和委托代理试点总结验收报告等。2.按照《陕西省构建更加完善的要素市场化配置体制机制的实施方案》要求，在深入调研了解我省当前工业用地供应方式的基础上，广泛搜集我省10市工业用地配置、供应，以及存量低效工业用地现状的相关资料，深入调研其他省份优化工业用地供应方式的相关政策，选择有代表性的进行实地调研学习。在充分吸收其他省份先进做法的基础上，结合我省实际，开展优化工业用地市场化配置规则、创新盘活存量低效工业用地机制、从供应方式、供应程序、准入标准、价格形成机制、加强批后监管、完善退出机制、加强利用保障等方面开展细化研究，就我省推进工业用地多主体多方式供应提出合理化建议，并形成陕西省优化工业用地供应方式研究报告、陕西省工业用地供应办法、陕西省工业用地配置指南等。3.项目资金来源为省级财政专项资金。4.目前，委托代理机制试点省本级已编制完成省《实施总体方案》和省《自然资源清单》，并报部备案，已由省人民政府印发实施，试点任务和课题研究正在有序开展中。清查试点已建立5类资源省级价格体系，初步完成4个试点市实物量清查和经济价值估算。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	黄河陕西流域国土空间规划研究	1,000,000.00	贯彻落实《陕西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》，与国家黄河流域生态保护与高质量发展规划纲要、省级国土空间规划等重要规划相衔接，重点针对国土空间保护开发格局优化，自然资源利用效率和空间环境品质提升提出建议意见，为促进流域绿色、安全和可持续发展。由陕西省自然资源厅牵头，西安市、宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市、延安市、榆林市、杨凌示范区、韩城市全境及商洛市人民政府配合，开展《黄河陕西流域国土空间规划研究》编制工作。
	矿山地质环境保护与土地复垦方案审查、抽查及适用期验收	900,000.00	2017年1月3日原国土资源部下发《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）要求开展方案编制，矿山地质环境保护与土地复垦方案审查及项目验收，主要是开展矿山地质环境保护与土地复垦方案评审及验收等工作。具体包括：（1）省级发证矿山地质环境保护与土地复垦方案评审；（2）按照“双随机一公开”要求，督促矿山企业履行保护和土地复垦义务，开展矿山地质环境保护与土地复垦方案年度及适用期工程验收工作抽查。
	矿业权出让收益评估	5,500,000.00	根据年初制定的工作计划和日常业务安排，坚持据实、及时、科学合理的进行矿业权项目出让收益评估委托。省厅依据第三方评估报告结论，确定矿业权出让收益。
	陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目	55,000,000.00	根据《陕西省人民政府关于印发自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（陕政函发〔2020〕61号）文件要求，2023年以前要基本完成全省重点区域自然资源确权登记，2023年度计划对丹江、延河、泾河、北洛河等4条重要河流,96个自然保护地（其中：39个国家级自然公园、21个省级自然保护区、36个省级自然公园）等进行自然资源统一确权登记工作。
	陕西省国土空间详细规划（含实用性村庄规划）编制要点及相关研究	1,000,000.00	为贯彻落实中共中央国务院关于建立并完善的国土空间规划，推进城乡治理水平，根据中共陕西省委、陕西省人民政府《关于加快建立并监督实施陕西省国土空间规划体系的实施意见》（陕发〔2020〕17号），由省自然资源厅牵头，省内各市（县）配合，开展《陕西省详细规划编制要点及政策建议》编制工作，包含专题1《陕西省市县详细规划体系构建及传导体系研究》、专题2《陕西省市县详细规划编制技术及政策建议》。
	陕西省汉丹江流域国土空间规划	1,500,000.00	为了防治汉江、丹江流域水污染，保护和改善水生态、水环境，保障供水水质安全，促进区域经济可持续发展，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》等法律、行政法规，贯彻习近平生态文明思想，深入落实长江经济带国土空间规划，优化陕西省汉丹江流域国土空间保护开发格局，根据国家自然资源部要求，由省自然资源厅牵头，汉中市、安康市、商洛市人民政府配合，开展《陕西省汉丹江流域国土空间规划》编制工作。
	陕西省农村乱占耕地建房问题整治项目	2,600,000.00	根据全国农村乱占耕地建房专项整治行动部际协调机制办公室印发农村乱占耕地建房问题摸排工作方案和我省实施方案，结合2021年6月18日国务院办公厅会议和省政府2021年第19次常务会议要求。2020年主要完成全省摸排工作任务，2021年1月至2022年7月底前，全面建立问题台账，为有序整治奠定基础。2022年3月29日，根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《农村乱占耕地建房专项整治试点工作方案》的通知，省专班制定了《陕西省农村乱占耕地建房问题专项整治试点工作方案》并报经省委省政府和国家同意，对非住宅类房屋整治工作进行了全面部署，于2022年5月至2023年4月开展试点工作，2023年5月后计划再用2至3年时间完成其它地区后续整治工作，总结试点经验；住宅类房屋专项整治试点工作，从2022年4月至2024年4月开展试点地区整治工作，2024年5月至2026年4月扩大试点范围，2026年5月起在全省稳步推开整治工作。
	省级地质灾害防治管理项目	2,000,000.00	主要用于开展省级地质灾害管理，开展2023年省级地质灾害三查工作，地质特大型大型地质灾害应急技术支撑，奖励2023年地质灾害成功预报，切实提高受威胁群众防灾避险能力。
	自然资源管理工作	9,000,000.00	目的在于宣传工作、传播信息、打造形象，推动社会主义意识形态更加深入人心。普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，不断推进全省自然资源系统治理能力、治理体系现代化和科学普及工作力度，为全省自然资源管理事业高质量发展提供科技支撑。开展自然资源立法和法治宣传工作、依法行政工作、行政复议应诉、督察工作。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省自然资源厅（机关）

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			154						64,380,000.00	
220	01	04	317	陕西省自然资源厅		3						3,500,000.00	
220	01	04	317001	陕西省自然资源厅（机关）		3						3,500,000.00	
220	01	04		黄河陕西流域国土空间规划研究	C0904测绘服务	1	302	27	502	05		1,000,000.00	
220	01	04		陕西省国土空间详细规划（含实用性村庄规划）编制要点及相关研究	C0904测绘服务	1	302	27	502	05		1,000,000.00	
220	01	04		陕西省汉丹江流域国土空间规划	C0904测绘服务	1	302	27	502	05		1,500,000.00	
220	01	06	317	陕西省自然资源厅		2						4,400,000.00	
220	01	06	317001	陕西省自然资源厅（机关）		2						4,400,000.00	
220	01	06		2023年度陕西省全民所有自然资源资产清查及所有权委托代理机制试点项目	C0901技术测试和分析服务	2	302	27	502	05		4,400,000.00	
220	01	08	317	陕西省自然资源厅		6						2,000,000.00	
220	01	08	317001	陕西省自然资源厅（机关）		6						2,000,000.00	
220	01	08		自然资源管理工作	C0299其他信息技术服务	1	302	99	502	99		400,000.00	
220	01	08		自然资源管理工作	C0801法律服务	1	302	99	502	99		300,000.00	
220	01	08		自然资源管理工作	C0803审计服务	1	302	99	502	99		400,000.00	
220	01	08		自然资源管理工作	C081402出版服务	1	302	99	502	99		300,000.00	
220	01	08		自然资源管理工作	C0899其他商务服务	1	302	99	502	99		300,000.00	
220	01	08		自然资源管理工作	C0908其他专业技术服务	1	302	99	502	99		300,000.00	
220	01	09	317	陕西省自然资源厅		1						54,000,000.00	
220	01	09	317001	陕西省自然资源厅（机关）		1						54,000,000.00	
220	01	09		陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目	C0908其他专业技术服务	1	302	27	502	05		54,000,000.00	
220	01	99	317	陕西省自然资源厅		142						480,000.00	
220	01	99	317001	陕西省自然资源厅（机关）		142						480,000.00	
220	01	99		2023年办公设备购置项目	A02020100复印机	1	310	02	503	06		35,000.00	
220	01	99		2023年办公设备购置项目	A02020400多功能一体机	5	310	02	503	06		15,000.00	
220	01	99		2023年办公设备购置项目	A02020502通用照相机	2	310	02	503	06		14,000.00	
220	01	99		2023年办公设备购置项目	A02021004A4彩色打印机	10	310	02	503	06		23,000.00	
220	01	99		2023年办公设备购置项目	A02021301碎纸机	10	310	02	503	06		9,000.00	
220	01	99		2023年办公设备购置项目	A05010201办公桌	30	310	02	503	06		90,000.00	
220	01	99		2023年办公设备购置项目	A05010204茶几	14	310	02	503	06		14,000.00	
220	01	99		2023年办公设备购置项目	A05010301办公椅	30	310	02	503	06		24,000.00	
220	01	99		2023年办公设备购置项目	A05010401三人沙发	8	310	02	503	06		24,000.00	
220	01	99		2023年办公设备购置项目	A05010502文件柜	15	310	02	503	06		22,500.00	
220	01	99		2023年办公设备购置项目	A05010503更衣柜	7	310	02	503	06		7,000.00	
220	01	99		2023年办公设备购置项目	A05010504保密柜	9	310	02	503	06		22,500.00	
220	01	99		2023年厅机关购置公务用车项目	A02030501轿车	1	310	13	503	03		180,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省自然资源厅（机关）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	2,203,000.00	1,298,000.00	266,000.00	82,000.00	950,000.00	500,000.00	450,000.00	500,000.00	405,000.00	1,881,260.00	995,000.00	266,000.00	81,000.00	648,000.00	198,000.00	450,000.00	490,300.00	395,960.00	-321,740.00	-303,000.00		-1,000.00	-302,000.00	-302,000.00		-9,700.00	-9,040.00			
317	陕西省自然资源厅	2,203,000.00	1,298,000.00	266,000.00	82,000.00	950,000.00	500,000.00	450,000.00	500,000.00	405,000.00	1,881,260.00	995,000.00	266,000.00	81,000.00	648,000.00	198,000.00	450,000.00	490,300.00	395,960.00	-321,740.00	-303,000.00		-1,000.00	-302,000.00	-302,000.00		-9,700.00	-9,040.00			
317001	陕西省自然资源厅（机关）	2,203,000.00	1,298,000.00	266,000.00	82,000.00	950,000.00	500,000.00	450,000.00	500,000.00	405,000.00	1,881,260.00	995,000.00	266,000.00	81,000.00	648,000.00	198,000.00	450,000.00	490,300.00	395,960.00	-321,740.00	-303,000.00		-1,000.00	-302,000.00	-302,000.00		-9,700.00	-9,040.00			

表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度陕西省全民所有自然资源资产清查及所有权委托代理机制试点项目			
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:			
		其中: 财政拨款		450	
		其他资金			
总体目标	补充开展宝鸡、咸阳、渭南、榆林、安康、商洛等6市全民所有自然资源资产清查,探索核实所有者权益。全面落实省《实施总体方案》要求,完成工作任务、课题研究等,编写总结报告,基本建立统一行使、分类实施、分级代理、权责对等的所有权委托代理机制,资产家底基本摸清,资源保护更加有力,资产配置更加高效,收益管理制度更加完善,考核评价标准初步建立,所有者权益得到有效维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 召开自然资源资产清查及委托代理工作会议	4次	
			指标2: 矿产资源空间数据整合处理	67个区县	
			指标3: 成果质量检查	67个区县	
			指标4: 清查总结报告	1个	
			指标5: 委托代理试点总结报告	1个	
			指标6: 专题研究报告	10个	
			指标7: 配置调研报告	2个	
			指标8: 供应办法或配置指南	2个	
		质量指标	指标1: 专题研究报告	良好及以上	
			指标2: 清查总结报告	良好及以上	
			指标3: 实物量清查数据	符合规范要求	
			指标4: 经济价值估算核查	符合规范要求	
		时效指标	指标1: 专题研究验收	2023年5月	
			指标2: 实物量清查及过程性检查	2023年7月	
			指标3: 数据库汇交入库	2023年8月	
			指标4: 经济价值估算核查	2023年9月	
			指标5: 委托代理试点总结报告编写	2023年9月	
			指标6: 清查总结报告编写	2023年12月	
			指标7: 形成相关政策建议稿	2023年12月	
		成本指标	指标1: 小于等于 450万元	小于等于 450万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 全省资产清查价格体系和经济价值估算是否科学合理	是
	社会效益指标		指标1: 是否基本摸清资产家底	是	
指标2: 是否完善自然资源资产管理配套制度			是		
生态效益指标	指标1: 是否为科学合理开发利用自然资源以及环境保护提供依据		是		
可持续影响指标	指标1: 是否维护所有者权益,促进自然资源资产高效管理和配置	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 自然资源部	满意		
		指标2: 陕西省人民政府	满意		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《黄河陕西流域国土空间规划研究》项目预算			
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:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	加强黄河生态环境保护,摸清底图底数,优化空间开发保护格局;加快推动流域绿色转型发展,打好“蓝天、碧水、净土”保卫战,促进黄河流域高质量发展。				
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《黄河陕西流域国土空间规划研究》文本、图件编制工作	4份	
		质量指标	《黄河陕西流域国土空间规划研究》成果审查的通过率	100%	
		时效指标	按时完成率	2023年12月	
		成本指标	费用控制在财政拨款资金范围以内	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	黄河陕西流域国土空间规划研究工作对流域范围内的产业布局、经济活力、国民经济发展安全性	优化	
		社会效益指标	黄河陕西流域国土空间规划研究工作对流域范围内城镇区域发展、产业结构调整、供给侧结构性改革	促进	
		生态效益指标	黄河陕西流域国土空间规划研究工作对流域范围内对矿山地质环境保护与治理恢复、矿区土地复垦率、资源安全与生态安全协调性	提升	
		可持续影响指标	黄河陕西流域国土空间规划研究工作对流域范围内生态环境保护与经济可持续发展的可持续影响	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	
			社会公众满意率	≥90%	

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省国土空间详细规划（含实用性村庄规划）编制要点及相关研究			
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:	100		
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	落实陕西省政府《关于加快建立并监督实施陕西省国土空间规划体系的实施意见》（陕发〔2020〕17号）文件精神，加快四级三类国土空间规划体系构建，完善“分级、分类、分层”规划传导体系，推动详细规划编制实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 国土空间规划政策资料汇编	6份	
			指标2: 《陕西省市县详细规划体系构建及传导体系研究》专题报告	6份	
			指标3: 《陕西省市县详细规划编制技术及政策建议》专题报告	6份	
		质量指标	《陕西省国土空间详细规划编制要点及相关研究》成果审查的通过率	100%	
		时效指标	按时完成率	2023年12月	
		成本指标	费用控制在财政拨款资金范围以内	≤100万元	
	社会效益指标	社会效益指标	准确、科学发现规划实施层面存在的风险和问题矛盾，并研判趋势	提升治理和安全水平	
		经济效益指标	加快详细规划编制，推动重点项目落地，提成城市形象	加快重点项目规划审批	
		可持续影响指标	城市基础设施和公共服务设施覆盖率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	
			社会公众满意率	≥90%	

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《陕西省汉丹江流域国土空间规划》项目预算			
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:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	推动形成陕西省汉丹江流域的空间共识,优化生态、农业、城镇、文化保护格局及资源配置,改善流域生态环境、实现汉丹江流域高水平治理。				
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《陕西省汉丹江流域国土空间规划》文本、图件编制工作	6份	
		质量指标	《陕西省汉丹江流域国土空间规划》成果审查的通过率	100%	
		时效指标	按时完成率	2023年12月	
		成本指标	费用控制在财政拨款资金范围以内	≤150万元	
	效益指标	经济效益指标	汉丹江流域国民经济和群众收入	有所增长	
		社会效益指标	生态、农业和城镇空间	得到优化	
		生态效益指标	V类及以上水体比例	≥90%	
		可持续影响指标	流域生态环境及森林覆盖率	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 主管部门满意度	≥90%	
			指标2: 社会公众满意率	≥90%	

表13-5

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	省级地质灾害防治管理项目				
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:		200		
	其中: 财政拨款		200		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 出现大型或特大型地质灾害灾情、险情时, 第一时间出动应急技术支撑队伍, 配合做好应急救援工作。指导市县做好中小型地质灾害应急技术支撑工作。做好地质灾害险情应急处置工作。</p> <p>目标2: 对全年成功预报的单位或个人按照《成功预报奖励规定》进行奖励, 调动基层群众防灾积极性</p> <p>目标3: 部署全年地质灾害防治工作, 做好全年地质灾害趋势研判, 开展汛期省级三查工作, 指导各市做好地质灾害防治工作。</p>				
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	开展全省地质灾害形势研判	1次	
			出台年度防治方案	1个	
			召开全省地质灾害防治会	2次	
			组织开展省级地质灾害三查工作	3次	
		质量指标	组织开展地质灾害成功预报奖励	100%	
			做好大型或特大型地质灾害险情应急技术支撑工作	100%	
		时效指标	及时对灾险情进行应急技术支撑, 做好信息报送		
		成本指标	费用控制在财政拨款资金范围以内	小于等于 200万元	
	效益指标	经济效益指标	最大限度地避免人民群众财产损失	≥50万	
		社会效益指标	加强群众防灾积极性	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层自然资源部门地质灾害防治工作满意度	≥905%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目预算			
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:		5500	
		其中:财政拨款		5500	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 完成丹江、延河、泾河、北洛河等4条重要河流, 96个自然保护地(其中: 39个国家级自然公园、21个省级自然保护区、36个省级自然公园)自然资源统一确权登记工作, 清晰界定全省范围内各类自然资源资产的产权主体, 逐步划清全民所有和集体所有之间的边界, 划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界, 划清不同集体所有者的边界, 划清不同类型自然资源的边界。</p> <p>2. 根据集体所有权成果更新数据、最新年度变更调查成果、“三区三线”成果、最新自然保护地勘界立标成果, 对已开展的省级自然资源确权登记成果进行更新调查。</p> <p>3. 项目完成后形成数据库成果、图件成果、文字报告成果、表格成果、系统软件成果等自然资源统一确权登记成果, 其中, 数据成果包括4条重要河流、96个自然保护地确权登记数据库和省级汇总数据库, 图件成果包括各自然资源的登记单元图、登记单元地籍图、登记单元权属、公共管制要求等专题图件, 文字成果包括工作总结报告、技术总结报告、成果分析报告, 表格成果包括自然资源地籍调查(初/终)表、自然资源登记簿、各类面积汇总表等, 建设自然资源确权登记库三维管理系统</p>				
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	开展国家级自然资源保护地自然资源确权登记主体工作	不少于900平方公里	
			开展省级自然资源保护地自然资源确权登记主体工作	不少于4000平方公里	
			开展水流自然资源确权登记	4条河流	
			年度省级数据库建设	1个	
			自然资源确权登记三维数据库	1个	
		质量指标	数据成果验收合格率	≥90%	
			自然资源地籍调查成果对确权登记工作适配率	≥98%	
			数据库验收通过率	≥95%	
		时效指标	按照要求时间节点完成所有工作	2023年12月31日前	
	成本指标	费用控制在财政补助资金范围以内	5500万元以内		
	效益指标	经济效益指标	推动经济高质量发展	有效推动	
		社会效益指标	基本形成统一确权登记制度	推动建立自然资源产权制度	
		生态效益指标	促进山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理	科学、充分、有效	
			有序推进节约资源和保护环境的格局	有序推进	
可持续影响指标	推动建立自然资源资产产权制度	长期影响			
满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源统一确权相关单位对成果的满意度	≥95%		
		人民群众满意度	≥95%		

表13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省农村乱占耕地建房问题整治项目预算			
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:		260	
		其中:财政拨款		260	
		其他资金			
总体目标	根据中办、国办下发关于印发《农村乱占耕地建房专项整治试点工作方案》的通知和《陕西省农村乱占耕地建房问题专项整治试点工作方案》，对非住宅类房屋整治工作于2022年5月至2023年4月开展试点地区整治工作，2023年5月后计划再用2至3年时间完成后续整治工作，并进行多批次的督导检查；住宅类房屋专项整治工作，从2022年4月至2024年4月开展试点地区整治工作，2024年5月至2026年4月扩大试点范围，2026年5月起在全国稳步推开整治工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国家下发图斑进行核查	77.5万个	
			3个非住宅类和4个住宅类县(区)开展试点	4.2万个	
			开展五轮全省实地督导检查	55天	
			组织完成非住宅类试点	22204个	
			住宅类试点地区依据方案实施	20522个	
		质量指标	完成国家下达整改任务	100%	
			试点工作完成率	100%	
		时效指标	非住宅类试点整治拟于2022年5月至2023年5月推进	完成3个县(区)	
			住宅类拟于从2022年4月至2024年4月开展试点地区整治工作	完成4个县(区)	
		成本指标	费用控制在财政预算内	小于等于260万元	
	效益指标	经济效益指标	整治乱占耕地行为	确保我省耕地保有量	
		社会效益指标	保障国家粮食安全	全年	
		生态效益指标	确保耕地红线稳固耕地数量	全年	
		可持续影响指标	保护我省耕地数量稳定，保障国家粮食安全。	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	全省农村乱占耕地建房问题试点工作单位满意度	95%		

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		矿山地质环境保护与土地复垦方案审查、抽查及适用期验收项目预算			
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:	90		
		其中:财政拨款	90		
		其他资金			
总体目标	通过开展矿山地质环境保护与土地复垦方案的审查、按照“双随机一公开”要求,督促矿山企业履行保护和土地复垦义务,开展矿山地质环境保护与土地复垦方案年度及适用期工程验收工作抽查、公告后方案监管等工作,督导矿山企业履行矿山地质环境保护与土地复垦义务,确保治理项目的质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 矿山地质环境保护与土地复垦方案审查	200个	
			指标2: 矿山地质环境保护与土地复垦方案验收“双随机一公开”抽查	60个	
		质量指标	指标1: 完成报审矿山地质环境保护与土地复垦方案审查率	100%	
			指标2: 完成矿山地质环境保护与土地复垦方案验收“双随机一公开”抽查率	100%	
		时效指标	指标1: 方案审查、抽查及公告后方案监管	2023年12月底前完成	
		成本指标	指标1: 方案审查、抽查及公告后方案监管	小于等于90万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 通过专家审查和验收“双随机一公开”抽查,确保方案具体针对性、可操作性,督促矿山企业实施矿山地质环境保护与土地复垦工程,改善矿区群众生产生活条件。	有序实施	
		生态效益指标	指标1: 确保矿山企业在矿产资源开发过程中按照方案实施治理,不再欠新账,改善矿区生态环境。	有效改善	
		可持续影响指标	指标1: 编制的方案具有可操作性,矿山企业能够实施按照方案实施治理工程	方案适用期5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 矿山企业对方案质量满意,并按照方案实施。	90%以上		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然资源管理工作经费项目预算			
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:		900	
		其中:财政拨款		900	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 及时传播陕西自然资源工作理念、动态、做法、模式等, 增强全社会对自然资源工作的认同感与支持度。</p> <p>2. 加快构建现代化科技创新体系, 全面提升我厅科技创新能力水平, 为我省自然资源事业进步提供强大科技支撑</p> <p>3. 推进依法行政和法治国土建设工作, 定期开展培训。</p>				
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	《陕西自然资源》杂志全年发稿量	≥240篇	
			完成自然资源科学普及标准制修订	5项	
			“陕西自然资源”公众号	≥1095篇	
			开展陕西自然资源科普讲解大赛(复赛、决赛)	1场	
			法律顾问服务	≥80次	
		质量指标	《陕西自然资源》稿件自采自编率	≥80%	
		时效指标	网络舆情监测特别重大舆情书面上报时间	≤3小时	
		成本指标	项目经费控制在预算内	≤900万元	
	效益指标	经济效益指标	最大限度地提升自然资源系统科技成果产出和科学普及工作推广	经济效益总体提升≥10%	
		社会效益指标	陕西自然资源科技成果和科学知识向公众传播普及率提高率	≥30%	
		生态效益指标	确保自然资源科技工作支撑全省生态环境可持续发展	节约集约利用资源认识度提升效果显著≥10%	
		可持续影响指标	推进依法行政、持续普法宣传	全面提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%		

表13-10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		矿业权出让收益评估项目预算			
主管部门		陕西省自然资源厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		550	
		其中: 财政拨款		550	
		其他资金			
总体目标	计划完成80个矿业权出让收益项目的评估。				
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80个矿业权出让收益评估项目	80个	
		质量指标	完成80个矿业权出让收益评估项目	审查通过	
		时效指标	完成80个矿业权出让收益评估项目	2023年底	
		成本指标	财政投入	小于等于550万元	
	效益指标	经济效益指标	增加陕西省财政非税收入	省、市、县三级财政预期收入合计约80亿元	
		社会效益指标	确保矿产资源全民所有者权益落到实处	应征尽征	
		生态效益指标	提升矿山地质环境恢复治理能力	为矿山地质环境恢复治理提供政府资金保障	
		可持续影响指标	服务年限长的矿山办理分期缴纳后可保持财政20年内连续的非税收入	视具体分期缴纳情况而定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿业权人认可评估结果并依法缴纳	公示异议率不高于90%	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年办公设备购置项目			
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:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	1. 保障自然资源厅机关处室整合、人员增加的办公所需。 2. 保障各处室的工作任务、为业务开展提供支撑。 3. 有效促进各处室的工作效率, 提高自然资源厅的社会影响力、认知度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	衣柜	8套	
			打印机	10台	
			办公桌	30张	
			办公椅	30把	
			照相机	2台	
			碎纸机	10台	
			铁皮柜	15套	
			沙发	14个	
			茶几	10个	
			复印机	1套	
			多功能一体机	5台	
			电子保密柜	5套	
	质量指标	政府采购率	100%		
		产品验收合格率	≥99%		
		产品正常运行率	≥99%		
	时效指标	按期购买的时间	≥99%		
		产品正常维护的时间	≥99%		
	成本指标	政府采购范围之内	小于等于30万		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		水电能源节约率	有所提高		
		提高办公运行效率	有所提高		
		政府采购公共物品的公开和透明	100%		
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%		
		处室满意度	100%		
		领导满意度	100%		

表13-12

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年厅机关购置公务用车项目				
主管部门	陕西省自然资源厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.8		
	其中: 财政拨款		19.8		
	其他资金				
总体目标	1. 保障自然资源厅机关处室整合、人员增加的用车所需。 2. 保障各处室的工作任务、为业务开展提供支撑。 3. 有效促进各处室的工作效率, 提高自然资源厅的社会影响力、认知度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国产汽车	1台	
			排气量	≤4.0升(含)	
		质量指标	政府采购率	100%	
			车辆验收合格率	≥99%	
			车辆正常运行率	≥99%	
		时效指标	按期购买的时间	≥99%	
			产品正常维护的时间	≥99%	
	成本指标	政府采购范围之内	≤19.8万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公运行效率	有所提高	
			政府采购公共物品的公开和透明	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	
处室满意度			100%		
领导满意度			100%		

表13-13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国（境）商谈考察、培训学习经费			
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：		26.6	
		其中：财政拨款		26.6	
		其他资金			
总体目标	1. 出访欧洲等国家。 2. 组织境外培训学习。 3. 开展国际、国内学术交流会议。				
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出访团组自组团个数	2个	
		质量指标	出色完成出访任务，达到交流目的。	100%	
		时效指标	分批次，按计划完成出访任务。	100%	
		成本指标	严格按照出国预算完成出国任务，根据外宾接待标准做好接待工作。	26.6万	
		经济效益指标	促进各国友好往来，拓展海外业务，加强合作。	85%	
	效益指标	社会效益指标	各国相互交流，友好协作，促进经济发展。	100%	
		生态效益指标	学习、借鉴环保节能。	100%	
		可持续影响指标	推广出访成果，实现出访成果资源共享	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	围绕推进“一带一路”主题，同谋发展	100%

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省自然资源厅			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保基本保运转	13044.71	13029.71	15.00	
不动产登记类项目	陕西省2023年度自然资源统一确权登记项目				
国土空间规划	黄河陕西流域国土空间规划研究、陕西省国土空间详细规划（含实用性村庄规划）编制要点及相关研究、陕西省汉丹江流域国土空间规划				
矿产资源管理	矿业权出让收益评估				
生态修复治理	矿山地质环境保护与土地复垦方案审查、抽查及适用期验收				
综合管理工作	2023年度陕西省全民所有自然资源资产清查及所有权委托代理机制试点项目、科技人事财务法律管理工作经费。				
地灾防治	省级地质灾害防治管理项目				
执法监察工作	2023年度陕西省土地矿产卫片执法检查项目、乱占耕地专班工作。				
金额合计					13044.71
年度总体目标	完成年度自然资源确权登记、国土空间规划专题研究、乱占耕地建房问题整治、全民所有自然资源资产清查、矿业权出让收益评估、生态修复、地灾防治等年度重点工作任务				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	指标1：开展国家级自然资源保护地自然资源确权登记主体工作		不少于4900平方公里	
		指标2：完成出让收益评估报告评审		80个	
		指标3：开展地灾形势研判、防治方案制定		1套	
		指标4：3个非住宅类和4个住宅类县（区）试点		4.2万个	
		指标5：自然资源资产清查及所有权委托代理机制成果质量检查		67个区县	
		指标6：完成《黄河陕西流域国土空间规划研究》文本、图件编制工作		4份	
		指标7：完成国土空间详细规划（含实用性村庄规划）编制要点及相关研究		6份	
		指标8：完成《陕西省汉丹江流域国土空间规划》文本、图件编制工作		6份	
		指标9：矿山地质环境保护与土地复垦方案审查		200个	
		指标10：陕西自然资源杂志及公众号发稿量		≥1200篇	
	质量指标	指标1：数据库验收通过率		≥95%	
		指标2：项目审查通过率		100%	
		指标3：地灾成功预报奖励		100%	
		指标4：试点工作完成率		100%	
		指标5：专题研究报告		良好及以上	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 2023年底完成	2023年12月31日前完成
		成本指标	指标1: 出国出境经费	小于等于26.6万元
			指标2: 公车购置更新	小于等于19.8万元
			指标3: 陕西省2023年度自然资源统一确权登记	小于等于 5500万元
			指标4: 矿业权出让收益评估	小于等于 550万元
			指标5: 省级地质灾害防治管理项目	小于等于 200万元
			指标6: 陕西省农村乱占耕地建房问题整治项目	小于等于 260万元
			指标7: 2023年度陕西省全民所有自然资源资产清查及所有权委托代理机制试点项目	小于等于 450万元
			指标8: 黄河陕西流域国土空间规划研究	小于等于 100万元
			指标9: 陕西省国土空间详细规划（含实用性村庄规划）编制要点及相关研究	小于等于 100万元
			指标10: 陕西省汉丹江流域国土空间规划	小于等于 150万元
			指标11: 矿山地质环境保护与土地复垦方案审查、抽查及适用期验收	小于等于 90万元
			指标12: 自然资源管理工作经费	小于等于900万元
			指标13: 资产购置	小于等于 30万元
	指标14: 保工资、保运转	小于等于 4753.31万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动经济高质量发展	流转收益30亿元
			指标2: 基本形成统一确权登记制度	推动建立自然资源产权制度
			指标3: 整治乱占耕地行为	确保我省耕地保有量
			指标4: 增加陕西财政非税收入	省、市、县三级财政合计约80亿元
			指标5: 最大限度的避免人民群众财产损失	≥50万元
社会效益指标		指标1: 保障国家粮食安全	全年	
		指标2: 促进山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理	科学、充分、有效	
		指标3: 有序推进节约资源和保护环境的格局	有序推进	
		指标4: 加强群众防灾积极性	加强	
生态效益指标		指标: 确保耕地红线、稳定耕地数量	全年	
可持续影响指标		指标: 推动建立自然资源资产产权制度	长期影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 相关单位满意度	≥95%	
		指标2: 人民群众满意度	≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。