

# 陕西省国土空间勘测规划院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

规划院作为自然资源厅组成部门，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。

规划院下设内设机构为：（一）办公室；（二）财务科；（三）工会；（四）调查监测室；（五）所有者权益室；（六）空间规划室；（七）矿产规划室；（八）数据资料中心；（九）科技室；（十）政策研究室。

## 二、工作任务

（一）组织编制队伍，收集相关资料，调研我省省、市、县三级国土调查成本及成果的核查制度、方法、成效，按照统一标准和原则，编制《国土调查成本定额》和《国土调查成果核查规范》，用于指导我省各级国土调查工作成本定额，形成更加精细

的质量控制标准和更加完善的省级核查流程，应对陕西省（年度变更）国土调查的省级核查任务，并作为指导市级核查和县级自查的技术文件，确保陕西省（年度变更）国土调查成果的真实性和准确性，实现各部门以及生产单位科学管理和使用经费，借助成本定额实现经费的合理配置，从而有效的组织、指挥和协调生产工作，保证国土（变更）调查生产工作顺利开展。

（二）组织省级检查队伍，编制省级填报要求，按照统一的技术标准及检查规范，对全省各县（区）的耕地流出问题排查整改成果开展全面检查，检查填报内容的规范性、完整性、准确性；检查占用永久基本农田的必要性、合理性，拟占用补划地块的位置、数量、质量、地类、坡度等是否符合政策规定，项目是否存在未批先建，补划地块现状是否为耕地，确保全省耕地流出问题排查整改成果真实、准确、可靠及尽可能减少耕地的流出，按期顺利通过国家级核查。

（三）组织核查队伍，按照统一的变更调查技术标准及核查规范，对全省各县（区）的变更调查成果开展全面核查，检查更新图斑地类、属性、边界的正确性和准确性，确保全省变更调查成果真实、准确、可靠，按期顺利通过国家级核查。

（四）完成陕西省矿产资源总体规划技术保障及自然资源公报和矿产资源报告编制，包括：1. 陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）实施评估；2. 勘查开采规划区块划分；3. 规划数据库更新调整及全省规划统一合库；4. 2022年自然资源公报编制；5. 2022年度矿产资源报告编制。项目预计提交成果有：1. 规划实施评估报告；2. 勘查开采规划区块划定报告；3. 省级规划数据库更新库及陕西省规划数据库统一库；4. 陕西省自然资源公报

(2022年) 文本报告；5. 陕西省矿产资源公报 (2022年) 文本报告。

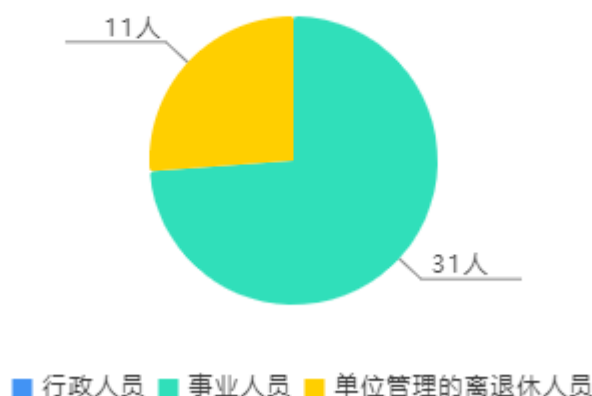
(五) 《全国矿产资源规划》(2021-2025年)中提到战略性矿产大中型矿床原则上不得压覆。对当前技术、经济或生态环境条件下暂不宜开发的大中型矿床进行保护。加快推进矿产地储备工程,着力构建产品、产能和产地“三位一体”的储备体系,形成供应替补渠道,实行国家战略性收储等政策。陕西是矿产资源大省,矿产资源矿产种类基本齐全、资源潜在价值大,全省矿产保有资源储量列全国前三位的有18种,居前十位的有60种。建立我省矿产资源保护与储备体系能更好地支撑全国矿产资源储备体系的建设,为我省矿政管理提供依据,助力陕西矿业高质量发展。

(六)根据《建设项目用地预审管理办法》(国土资源部令第68号)和《关于改进和优化建设项目用地预审和用地审查的通知》(国土资规〔2016〕16号)要求,报自然资源部和跨市的建设项目及占用耕地规模较大的建设项目,以及涉及暂用永久基本农田的建设项目,由省厅委托厅规划院组织相关专家进行实地踏勘论证工作,出具踏勘论证意见。

### 三、人员情况说明

截至上年底,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31人,其中行政0人,事业31人。单位管理的离退休人员11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2,110.95万元，其中：一般公共预算拨款1,676.96万元、上年实户资金余额433.99万元，较上年减少582.16万元，下降21.62%，下降的主要原因是：财政拨款项目收入和人员经费减少；本单位2023年预算支出2,110.95万元，其中：一般公共预算拨款1,676.96万元、上年实户资金余额433.99万元，较上年减少582.16万元，下降21.62%，下降的主要原因是：财政拨款项目支出和人员经费减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,676.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1,676.96万元，较上年减少867.04万元，下降34.08%，下降的主要原因是：财政拨款项目收入和人员经费减少；本单位2023年财政拨款支出1,676.96万元，其中：一般公共

预算拨款支出1,676.96万元，较上年减少867.04万元，下降34.08%，下降的主要原因是：财政拨款项目支出和人员经费减少。

## 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1,676.96万元，较上年减少867.04万元，下降34.08%，下降的主要原因是：财政拨款项目收入和人员经费减少。

### （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1,676.96万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未使用2080505功能科目，养老保险编入2200150功能科目；

（2）事业单位医疗（2101102）53.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未使用2101102功能科目，医疗保险编入2200150功能科目；

（3）自然资源利用与保护（2200106）200.00万元，较上年增加145.00万元，增长263.64%，增长的主要原因是：财政增加专项业务经费；

（4）自然资源调查与确权登记（2200109）750.00万元，较上年减少340.00万元，下降31.19%，下降的主要原因是：财政减少专项业务经费；

（5）地质勘查与矿产资源管理（2200114）250.00万元，较

上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政增加专项业务经费；

（6）事业运行（2200150）315.00万元，较上年减少185.37万元，下降37.05%，下降的主要原因是：财政拨款人员经费减少；

（7）住房公积金（2210201）46.65万元，较上年减少1.98万元，下降4.07%，下降的主要原因是：财政拨款人员经费减少。

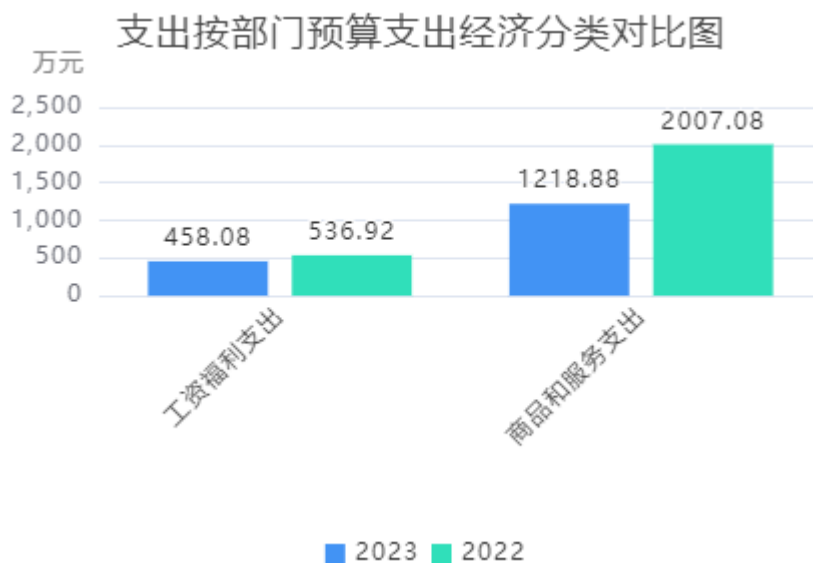
### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （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1,676.96万元，其中：

工资福利支出（301）458.08万元，较上年减少78.84万元，下降14.68%，下降的主要原因是：财政拨款人员经费减少；

商品和服务支出（302）1,218.88万元，较上年减少788.20万元，下降39.27%，下降的主要原因是：2023年本部门财政拨款专项经费减少。

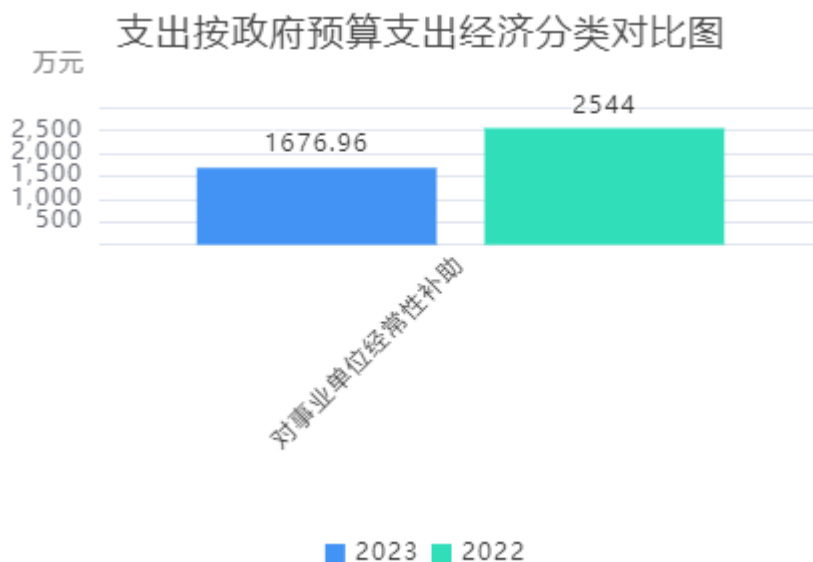


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



2023年，本单位当年一般公共预算支出1,676.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,676.96万元，较上年减少867.04万元，下降34.08%，下降的主要原因是：财政拨款项目收入和人员经费减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共785.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算785.00万元、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1,676.96万元，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16.60万元，较上年增加6.80万元，增长69.39%，增长的主要原因是：人员公用经费增加。

## 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项公务接待（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：陕西省国土空间勘测规划院

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无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
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：陕西省国土空间勘测规划院

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	16,769,600.00	一、部门预算	21,109,533.55	一、部门预算	21,109,533.55	一、部门预算	21,109,533.55
1、财政拨款	16,769,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,109,533.55	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,769,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,913,247.01	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,196,286.54	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,109,533.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,000,000.00	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	622,025.86	(2)商品和服务支出	12,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	531,038.16	(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			
		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	19,489,950.14	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	466,519.39				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>16,769,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,109,533.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,109,533.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,109,533.55</b>
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	4,339,933.55	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>	<b>21,109,533.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,109,533.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,109,533.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,109,533.55</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省国土空间勘测规划院

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	21,109,533.55	16,769,600.00	12,000,000.00								4,339,933.55	
317	陕西省自然资源厅	21,109,533.55	16,769,600.00	12,000,000.00								4,339,933.55	
317004	陕西省国土空间勘测规划院	21,109,533.55	16,769,600.00	12,000,000.00								4,339,933.55	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省国土空间勘测规划院

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	21,109,533.55	16,769,600.00	12,000,000.00					4,339,933.55		
317	陕西省自然资源厅	21,109,533.55	16,769,600.00	12,000,000.00					4,339,933.55		
317004	陕西省国土空间勘测规划院	21,109,533.55	16,769,600.00	12,000,000.00					4,339,933.55		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省国土空间勘测规划院

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	16,769,600.00	一、财政拨款	16,769,600.00	一、财政拨款	16,769,600.00	一、财政拨款	16,769,600.00
1、一般公共预算拨款	16,769,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,769,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,580,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	188,800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,769,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,000,000.00	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	622,025.86	(2)商品和服务支出	12,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	531,038.16	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	15,150,016.59	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	466,519.39				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>16,769,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,769,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,769,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,769,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>16,769,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,769,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,769,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,769,600.00</b>

### 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：陕西省国土空间勘测规划院

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	16,769,600.00	4,603,600.00	166,000.00	12,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	622,025.86	622,025.86			
20805	行政事业单位养老支出	622,025.86	622,025.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,025.86	622,025.86			
210	卫生健康支出	531,038.16	531,038.16			
21011	行政事业单位医疗	531,038.16	531,038.16			
2101102	事业单位医疗	531,038.16	531,038.16			
220	自然资源海洋气象等支出	15,150,016.59	2,984,016.59	166,000.00	12,000,000.00	
22001	自然资源事务	15,150,016.59	2,984,016.59	166,000.00	12,000,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	2,000,000.00			2,000,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	7,500,000.00			7,500,000.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,500,000.00			2,500,000.00	
2200150	事业运行	3,150,016.59	2,984,016.59	166,000.00		
221	住房保障支出	466,519.39	466,519.39			
22102	住房改革支出	466,519.39	466,519.39			
2210201	住房公积金	466,519.39	466,519.39			

### 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：陕西省国土空间勘测规划院

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	16,769,600.00	4,603,600.00	166,000.00	12,000,000.00	
301	工资福利支出			4,580,800.00	4,580,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,288,656.00	1,288,656.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	365,007.60	365,007.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,307,552.99	1,307,552.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	622,025.86	622,025.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	531,038.16	531,038.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	466,519.39	466,519.39			
302	商品和服务支出			12,188,800.00	22,800.00	166,000.00	12,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9,000,000.00			9,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,924.18		51,924.18		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00	22,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,114,075.82		114,075.82	3,000,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省国土空间勘测规划院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,769,600.00	4,603,600.00	166,000.00	
208	社会保障和就业支出	622,025.86	622,025.86		
20805	行政事业单位养老支出	622,025.86	622,025.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,025.86	622,025.86		
210	卫生健康支出	531,038.16	531,038.16		
21011	行政事业单位医疗	531,038.16	531,038.16		
2101102	事业单位医疗	531,038.16	531,038.16		
220	自然资源海洋气象等支出	3,150,016.59	2,984,016.59	166,000.00	
22001	自然资源事务	3,150,016.59	2,984,016.59	166,000.00	
2200150	事业运行	3,150,016.59	2,984,016.59	166,000.00	
221	住房保障支出	466,519.39	466,519.39		
22102	住房改革支出	466,519.39	466,519.39		
2210201	住房公积金	466,519.39	466,519.39		

### 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：陕西省国土空间勘测规划院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,769,600.00	4,603,600.00	166,000.00	
301	工资福利支出			4,580,800.00	4,580,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,288,656.00	1,288,656.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	365,007.60	365,007.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,307,552.99	1,307,552.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	622,025.86	622,025.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	531,038.16	531,038.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	466,519.39	466,519.39		
302	商品和服务支出			188,800.00	22,800.00	166,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,924.18		51,924.18	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00	22,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	114,075.82		114,075.82	



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省国土空间勘测规划院

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省国土空间勘测规划院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,000,000.00	
317	陕西省自然资源厅	12,000,000.00	
317004	陕西省国土空间勘测规划院	12,000,000.00	
	专用项目	12,000,000.00	
-	专用项目	12,000,000.00	
	《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》编制项目	1,000,000.00	组织编制队伍，收集相关资料，调研我省省、市、县三级国土调查成本及成果的核查制度、方法、成效，按照统一标准和原则，编制《国土调查成本定额》和《国土调查成果核查规范》，用于指导我省各级国土调查工作成本定额，形成更加精细的质量控制标准和更加完善的省级核查流程，应对陕西省（年度变更）国土调查的省级核查任务，并作为指导市级核查和县级自查的技术文件，确保陕西省（年度变更）国土调查成果的真实性和准确性，实现各部门以及生产单位科学管理和使用经费，借助成本定额实现经费的合理配置，从而有效的组织、指挥和协调生产工作，保证国土（变更）调查生产工作顺利开展。
	建设项目用地预审实地踏勘论证	500,000.00	根据《建设项目用地预审管理办法》（国土资源部令第68号）和《关于改进和优化建设项目用地预审和用地审查的通知》（国土资规〔2016〕16号）要求，报自然资源部和跨市的建设项目及占用耕地规模较大的建设项目，以及涉及暂用永久基本农田的建设项目，由省厅委托厅规划院组织相关专家进行实地踏勘论证工作，出具踏勘论证意见。
	陕西省2022年度国土变更调查省级项目	6,500,000.00	组织核查队伍，按照统一的变更调查技术标准及核查规范，对全省各县（区）的变更调查成果开展全面核查，检查更新图斑地类、属性、边界的正确性和准确性，确保全省变更调查成果真实、准确、可靠，按期顺利通过国家级核查。
	陕西省耕地流出问题排查整改和重大建设项目占用永久基本农田补划方案技术审查省级项目	1,500,000.00	组织省级检查队伍，编制省级填报要求，按照统一的技术标准及检查规范，对全省各县（区）的耕地流出问题排查整改成果开展全面检查，检查填报内容的规范性、完整性、准确性；检查占用永久基本农田的必要性、合理性，拟占用补划地块的位置、数量、质量、地类、坡度等是否符合政策规定，项目是否存在未批先建，补划地块现状是否为耕地，确保全省耕地流出问题排查整改成果真实、准确、可靠及尽可能减少耕地的流出，按期顺利通过国家级核查。
	陕西省矿产资源总体规划技术保障及自然资源公报和矿产资源报告编制	1,500,000.00	本预算项目分为以下几个部分：1.陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）实施评估；2.勘查开采规划区块划分；3.规划数据库更新调整及全省规划统一合库；4.2022年自然资源公报编制；5.2022年度矿产资源报告编制。这五项工作均为长期性工作，每年都要实施，共预算经费214万元。项目预计提交成果有：1.规划实施评估报告；2.勘查开采规划区块划定报告；3.省级规划数据库更新库及陕西省规划数据库统一库；4.陕西省自然资源公报（2022年）文本报告；5.陕西省矿产资源公报（2022年）文本报告。以上项目均为规划院自主实施，不涉及政府采购，资金来源于财政拨款，项目风险低。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设	1,000,000.00	<p>我国是发展中的经济大国，维护经济和国防安全更为迫切。为了应对突发事件，如自然灾害、战争、经济危机等的发生，建立战略性矿产资源储备制度刻不容缓。《全国矿产资源规划》（2021-2025年）中提到战略性矿产大中型矿床原则上不得压覆。对当前技术、经济或生态环境条件下暂不宜开发的大中型矿床进行保护。加快推进矿产地储备工程，着力构建产品、产能和产地“三位一体”的储备体系，形成供应替补渠道，实行国家战略性收储等政策。陕西是矿产资源大省，矿产资源矿产种类基本齐全、资源潜在价值大，全省矿产保有资源储量列全国前三位的有18种，居前十位的有60种。建立我省矿产资源保护与储备体系能更好地支撑全国矿产资源储备体系的建设，为我省矿政管理提供依据，助力陕西矿业高质量发展。该项目均为规划院自主实施，不涉及政府采购，资金来源于财政拨款，项目风险低。</p>

## 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：陕西省国土空间勘测规划院

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				3						7,850,000.00	
220	01	06	317	陕西省自然资源厅				1						1,050,000.00	
220	01	06	317004	陕西省国土空间勘测规划院				1						1,050,000.00	
220	01	06		陕西省耕地流出问题排查整改和重大建设项目占用永久基本农田补划方案技术审查省级项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		1,050,000.00	
220	01	09	317	陕西省自然资源厅				2						6,800,000.00	
220	01	09	317004	陕西省国土空间勘测规划院				2						6,800,000.00	
220	01	09		《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》编制项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		800,000.00	
220	01	09		陕西省2022年度国土变更调查省级项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		6,000,000.00	



表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然资源利用与保护项目经费				
主管部门		陕西省国土空间勘测规划院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200万元			
		其中:财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成国家提取耕地变化图斑的领取和下发 目标2: 完成省级填报说明、统一相关技术要求 目标3: 完成全省耕地流出问题图斑排查整改省级检查并上报国家 目标4: 完成省级汇总分析, 编制省级检查技术报告 目标5: 自接收到数据起7个工作日完成委托的每一个项目审查工作 目标6: 严格按照相关法律法规要求, 切实加强组织领导, 扎实开展工作, 确保实地踏勘和论证工作不走过程, 切实发挥建设项目用地预审在土地管理和宏观调控中的积极作用。 目标7: 引导建设项目合理选址、科学规划、节约集约、依法依规利用土地。 目标8: 增强服务意识, 争取与项目可行性研究阶段的其它内容同步论证, 节约时间和经费, 进一步提高建设项目用地预审工作效率和水平。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成104个县(区、市)耕地流出问题图斑排查整改省级检查	104个县(区、市)	
				根据近四年审查项目量, 计划完成50个项目的补划方案	50个	
				完成全年建设项目用地预审实地踏勘论证	20个	
				审查建设项目用地预审报告	20个	
				上报预审实地踏勘论证意见数	20个	
		质量指标	顺利通过国家检查, 确保补划永久基本农田现状为耕地	100%		
建设项目用地预审实地踏勘论证工作的完成率			100%			
建设项目用地预审实地踏勘论证工作的通过率			100%			
时效指标		按照项目实施进度完成省级检查工作和省级汇总工作并提交国家审核	100%			
		按照项目提交时间, 保证7个工作日内完成审查工作	100%			
成本指标	按预算支出	项目经费控制在预算内				
	费用控制在财政拨款资金范围以内	费用控制在财政拨款资金范围以内				
效益指标	经济效益指标	确保建设项目快速落地, 实现年度耕地占补平衡和进出平衡	效果显著			
		避免建设项目资金不合理	审查相关资金是否符合国家定额要求			
	社会效益指标	保证规划项目顺利实施, 解决好粮食安全问题	社会公众满意			
		工作范围全省覆盖率	80%			
		减小建设项目对当地造成的社会负面影响	科学论证项目用地选址和规模的合理性			
	生态效益指标	落实最严格的耕地保护制度	效果显著			
		切实保护耕地	分析项目建设方案的合理性, 避免多占耕地问题			
可持续影响指标	确保全省耕地及永久基本农田数量质量稳步增长, 布局优化	效果显著				
	保障重大建设项目顺利推进	效果显著				
	合理利用土地	引导建设用地合理布局, 促进土地节约集约利用				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	90%			
		主管部门满意率	90%			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然资源调查与确权登记项目经费				
主管部门		陕西省国土空间勘测规划院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		750万元		
		其中:财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成国家下发数据的领取 目标2: 完成省级核查技术培训 目标3: 完成107个县区数据库质量检查 目标4: 完成107个县省级内业核查 目标5: 完成国家级和省级核查疑似图斑及错误图斑实地外业核查工作 目标6: 完成省级疑似图斑及错误图斑“互联网+”在线外业核查 目标7: 配合完成国家级内业核查及数据质量整改情况 目标8: 完成省级核查项目成果编制工作 目标9: 完成省级汇总分析目标 目标10: 完成大纲的编制工作; 目标11: 完成初稿编制工作; 目标12: 完成专家评审工作; 目标13: 完成终稿的修改完善工作, 并汇交相关资料					
	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	完成国家下发数据的领取		6次	
			完成省级核查技术培训		3次	
			完成107个县区数据库质量检查		510次	
			完成107个县(区、市)相关资料收集及调研工作		107个县(区、市)	
		质量指标	完成107个县区省级内业核查		455次	
			完成107个县区省级内业核查		117份	
			完成107个县区省级内业核查		3份	
			完成《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》的编制		100%	
		时效指标	项目实施成果提交及时性		符合进度要求	
			项目完成时间		2023年12月31日之前	
	成本指标	按预算支出		项目经费控制在预算内		
年度绩效指标	经济效益指标	全面掌握我省城市、建制镇和村庄内部土地利用状况基础信息		可以为社会经济发展提供明确的方向		
		掌握我省国土调查成本及成果核查制度、方法、成效		效果显著		
	社会效益指标	确保真实准确的调查成果, 为社会各个行业做好支撑。		各行业广泛应用		
		准确汇总全省土地利用数据, 提高社会公众对土地调查数据的认可。		社会公众满意		
		前面掌握全省地类情况		效果显著		
		提高国土调查工作效率		社会公众满意		
	生态效益指标	通过调查掌握真实准确的土地利用数据, 是空间规划编制的依据, 是制定生态文件建设各项工作政策的基		效果显著		
		提升国土资源管理精准化水平		效果显著		
	可持续影响指标	为自然资源行业保障国土调查成果的现势性和准确性		效果显著		
		保障国土调查成果的现势性和准确性		效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率		≥90%		
		社会公众满意率		≥80%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质勘查与矿产资源管理项目经费				
主管部门		陕西省国土空间勘测规划院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		250万元		
		其中:财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 规划目标指标实施情况数据收集整理 目标2: 最新地质找矿资料、矿业权、储量数据整理 目标3: 重大工程实施情况、矿产资源管理改革文件收集 目标4: 勘查开采规划区块调整依据整理 目标5: 制定规划实施评估工作方案和技术方案 目标6: 到地勘单位、市县自然资源局、矿山企业进行规划实施评估调研 目标7: 整理分析收集到的数据资料, 制表、作图 目标8: 收集整理省级规划数据库图层数据、空间要素数据、属性数据资料 目标9: 将数据库完善, 报省厅及自然资源局备案 目标10: 编制完成陕西省自然资源公报(2022年) 目标11: 编制完成陕西省矿产资源报告(2022年) 目标12: 编制战略性矿产资源保护与储备体系建设方案 目标13: 编制陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设报告 目标14: 召开矿产资源保护与储备体系建设项目论证会					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	收集各种资料	300份	
				数据整理、转换	100份	
				管理政策文件收集	50份	
				区块讨论会	3次	
				市县调研	30次	
				评估报告	1个	
				收集矿业权、保护地、红线、矿产资源储量、产量、土地等方面数据资料	60份	
				整理分析收集到的数据资料, 制表、作图	30张	
				到战略性矿产资源储备区预选区进行调研。	15次	
				编制陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设报告	1份	
		质量指标	完成省级矿产资源规划实施评估	进行全面评估, 主要目标指标的完成情况 及主要问题进行分析提出实施建议, 对规 划下一步实施提供指导		
			完成规划区块划分调整	对省级矿产资源规划勘查开采布局及矿业 权投放起到支撑作用		
			完成全省规划数据库更新	对省级矿产资源规划的准确实施提供保 障, 提高规划的信息化		
完成2022年陕西省矿产资源报告、2022年陕西省自然 资源公报编制	新发现矿产地、开发利用以及矿业经济情 况进行全面报告, 以供决策分析、政策制 定。对全省2022年土地变更情况、建设用 地利用情况、国土空间用途管制情况、地 质灾害防治以及移民搬迁等工作进行公开 报告, 提高政务公开透明度					
时效指标	成本指标	完成陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设项目 成果	形成我省的矿产资源保护区以及储备区名 录, 建立相关数据库并与国土空间规划一 张图进行充分融合。为制定陕西省矿产资 源管理政策提供技术支持			
		成果提交及时性	100%			
		按时完成率	≥90%			
效益指标	经济效益 指标	最大限度地提高全省矿产资源开发利用的合理性, 激 活矿业市场, 规范矿业开发秩序	合理投放矿业权, 提高矿产资源使用效率			
	社会效益 指标	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	提高人们的保护资源意识, 重视资源节约 集约利用			
	生态效益 指标	提高资源利用效率, 减少资源开发对环境的影响	提高矿产资源开发对生态环境的扰动, 更 好的处理矿业活动与各类自然保护地之 间的关系			
	可持续影响 指标	为矿产资源的可持续利用提供保障	优化规划布局与指标, 对矿产资源的可持 续利用提供支撑			
满意度指标	服务对象 满意度指标	主管部门满意率	≥90%			
		社会公众满意率	≥80%			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省国土空间勘测规划院			
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	任务1	完成《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》编制项目工作	1200	1676.96	433.99
	任务2	完成陕西省耕地流出问题排查整改和重大建设项目占用永久基本农田补划方案技术审查省级项目			
	任务3	完成陕西省2022年度国土变更调查省级项目			
	任务4	完成陕西省矿产资源总体规划技术保障及自然资源公报和矿产资源报告编制			
	任务5	完成陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设			
	任务6	完成建设项目用地预审实地踏勘论证			
	金额合计				
年度总体目标	目标1：完成《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》编制项目工作。 目标2：完成陕西省耕地流出问题排查整改和重大建设项目占用永久基本农田补划方案技术审查省级项目。 目标3：完成陕西省2022年度国土变更调查省级项目。 目标4：完成陕西省矿产资源总体规划技术保障及自然资源公报和矿产资源报告编制。 目标5：完成陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设。 目标6：完成建设项目用地预审实地踏勘论证。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	数量指标	完成107个县（区、市）国土调查相关资料收集及调研工作		107个县（区、市）	
		完成104个县（区、市）耕地流出问题图斑排查整改省级检查		104个县（区、市）	
		完成省国土变更调查107个县区数据库质量检查		510次	
		完成省级矿产资源总体规划收集各种资料		300份	
		完成编制陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设报告		1份	
		完成全年建设项目用地预审实地踏勘论证		20个	
	质量指标	完成《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》的编制		100%	
		顺利通过国家检查，确保补划永久基本农田现状为耕地		100%	
		完成省级核查项目成果编制工作		117份	
		完成2022年陕西省矿产资源报告、2022年陕西省自然资源公报编制		新发现矿产地、开发利用以及矿业经济情况进行全面报告，以供决策分析、政策制定。对全省2022年土地变更情况、建设用地利用情况、国土空间用途管制情况、地质灾害防治以及移民搬迁等工作进行公开报告，提高政务公开透明度	
	完成陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设项目成果		形成我省的矿产资源保护区以及储备区名录，建立相关数据库并与国土空间规划一张图进行充分融合。为制定陕西省矿产资源管理政策提供技术支持		
	时效指标	完成研究成果时间		按项目计划进度完成	
		成果提交及时性		100%	
		按时完成率		≥90%	
	成本指标	《国土调查成本定额》及《国土调查成果核查规范》编制项目经费		小于等于100万元	
		陕西省耕地流出问题排查整改和重大建设项目占用永久基本农田补划方案技术审查省级项目经费		小于等于150万元	
		陕西省2022年度国土变更调查省级项目经费		小于等于650万元	
陕西省矿产资源总体规划技术保障及自然资源公报和矿产资源报告编制经费		小于等于150万元			
陕西省战略性矿产资源保护与储备体系建设经费		小于等于100万元			
建设项目用地预审实地踏勘论证经费		小于等于50万元			
2023年部门预算经费		小于等于476.96万元			
经济效益指标	全面掌握我省城市、建制镇和村庄内部土地利用状况基础信息		可以为社会经济发展提供明确的方向		
	最大限度地提高全省矿产资源开发利用的合理性，激活矿业市场，规范矿业开发秩序		划定战略性矿产资源储备区，为保障资源安全做好准备		
	社会效益指标	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		通过储备区建设，提高人们的保护资源的意识，重视资源的节约集约利用	
		确保真实准确的调查成果，为社会各个行业做好支撑		各行业广泛应用	
	生态效益指标	提高资源利用效率，减少资源开发对环境的影响		通过规划的有效实施，提高矿产资源开发对生态环境的扰动，更好的处理矿业活动与各类自然保护地之间的关系	
通过调查掌握真实准确的土地利用数据，是空间规划编制的依据，是制定生态文件建设各项工作政策的基础		效果显著			
可持续影响指标		确保全省耕地及永久基本农田数量质量稳步增长，布局优化		效果显著	
	为自然资源行业保障国土调查成果的现势性和准确性		效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和群众满意度。		95%以上	

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。

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。