

陕西省国土空间勘测规划院 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年，规划院按照“巩固、提升、创新”的总体思路，统筹业务推进和改革创新，开拓进取抓创新，着眼大局谋发展，为助力省厅履行“两统一”职责提供了有力技术支撑。院再获目标考核“先进单位”“五星级党支部”“全国三调先进集体”等荣誉称号，调研报告连续第三年获省厅一等奖。抢抓创新机遇，科创平台申报成功获批。全力配合试点，秦岭自然资源调查监测平台建设取得初步成果。扎实履行职能，主要业务有序推进：一是完成了《陕西省国土空间规划（2021-2035年）》文本修改、专题验收；组织实施了国土空间规划基数转换省级审查；开展了《在国土空间规划中明确造林绿化空间》省级检查、《科学确定建设项目总用地规模中耕地和永久基本农田占比上限》课题研究和数据库建设；编制了《建设项目用地预审实地踏勘论证实施细则》，完成了重大建设项目用地预审实地踏勘论证。二是完成了《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）》编制、报批；开展了全省统一库建设；完成了矿产资源总体规划的技术审查和两个年度自然资源公报编制。三是完成了三调省级成果收尾验收、2021年度变更调查省级核查；完成建设项目占用永久基本农田补划方案技术审查；配合省厅及国家督导组进行图斑实地调研；配合国家外业核查组完成图斑实地核查。四是对全省基准地价更新与调整成果进行了省级验收；对基准地价密钥进行了补办和更新；对所有地价工作及备案公示情况进行了自查；完成了集体建

设用地和农用地基准地价成果汇总分析、标定地价成果汇总分析；开展了权益试点专题研究，进行了相关调研。五是申报“标准制定”、有5项获评审立项，申报省级自然资源科技攻关项目16项；推荐6名专家为陕西省自然资源厅科技专家委员会委员候选人、1名为省厅机关及厅管单位唯一第十四届陕西青年科技奖候选人；参与省厅科普讲解大赛、“科普使者”评选活动，1人获三等奖、单位获优秀组织奖，4人入选省厅“科普使者”；还有3项个人专利获授权、1篇个人34万字学术专著正式出版发行，科技创新工作迈出了较大步伐。

（一）主要职责。

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。

（二）内设机构。

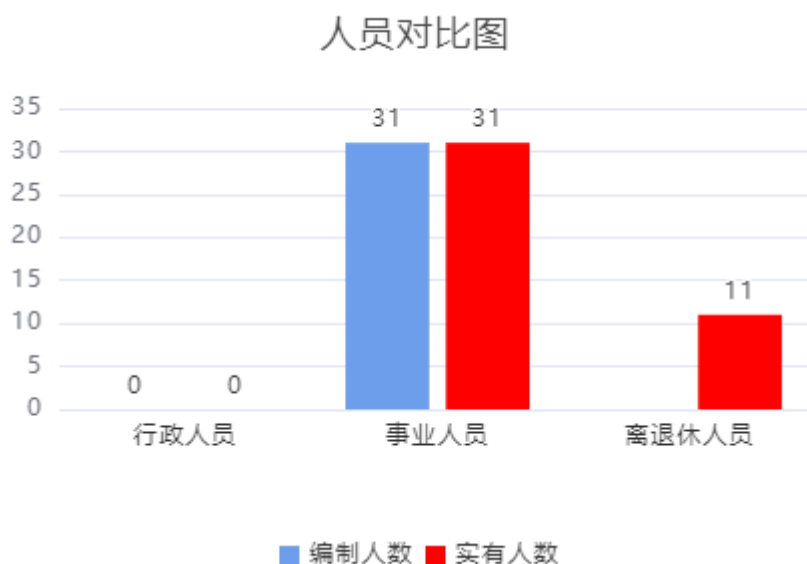
规划院下设内设机构为：（一）办公室；（二）财务科；（三）工会；（四）调查监测室；（五）所有者权益室；（六）空间规划室；（七）矿产规划室；（八）数据资料中心；（九）科技室；（十）政策研究室。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省自然资源厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

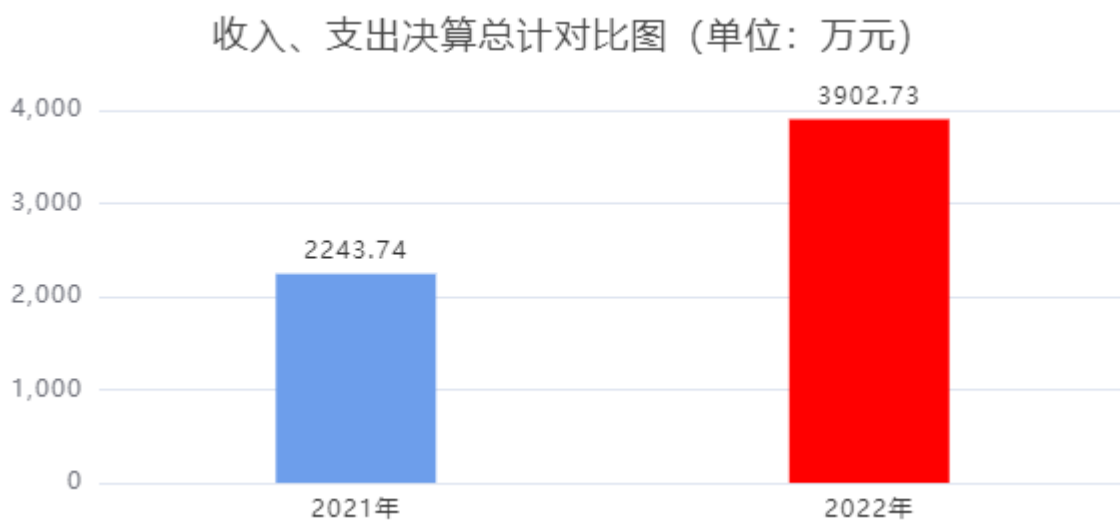
截至2022年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

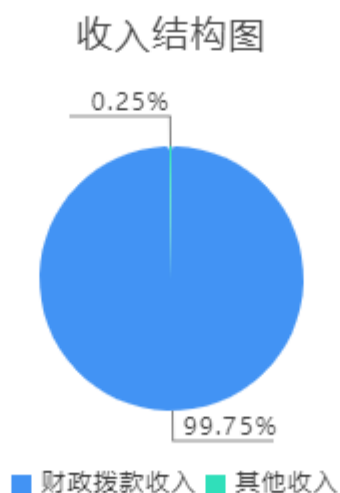
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,902.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,658.99万元，增长73.94%，增长的主要原因是：财政拨款项目收入增加。



二、收入决算情况说明

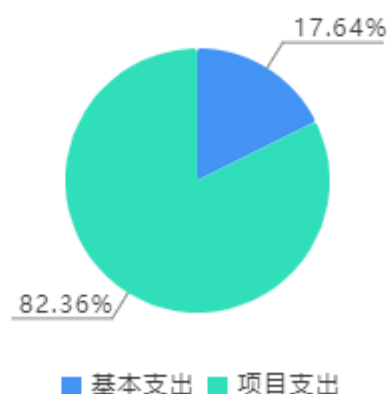
2022年度本年收入合计3,616.25万元，其中：财政拨款收入3,607.33万元，占99.75%；其他收入8.92万元，占0.25%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,765.62万元，其中：基本支出664.37万元，占17.64%；项目支出3,101.25万元，占82.36%。

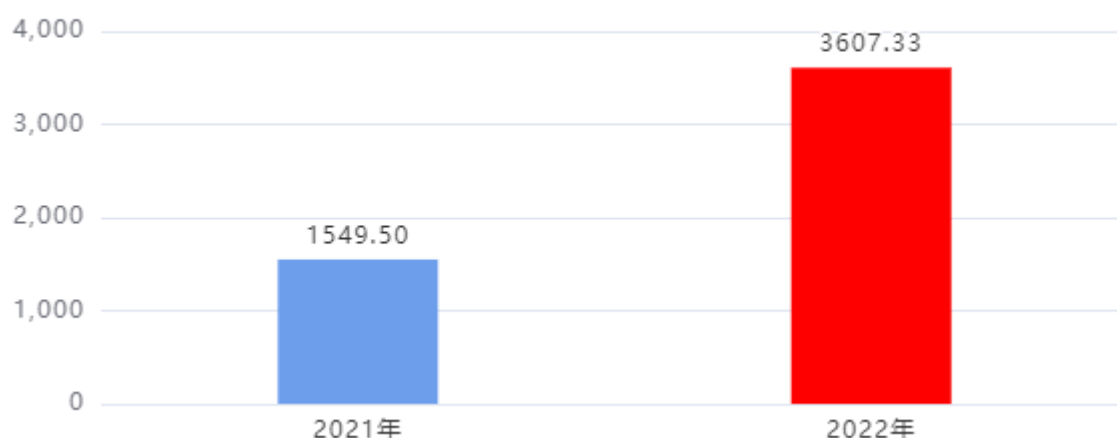
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,607.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,057.83万元，增长132.81%，增长的主要原因是：财政拨款项目经费收支增加。

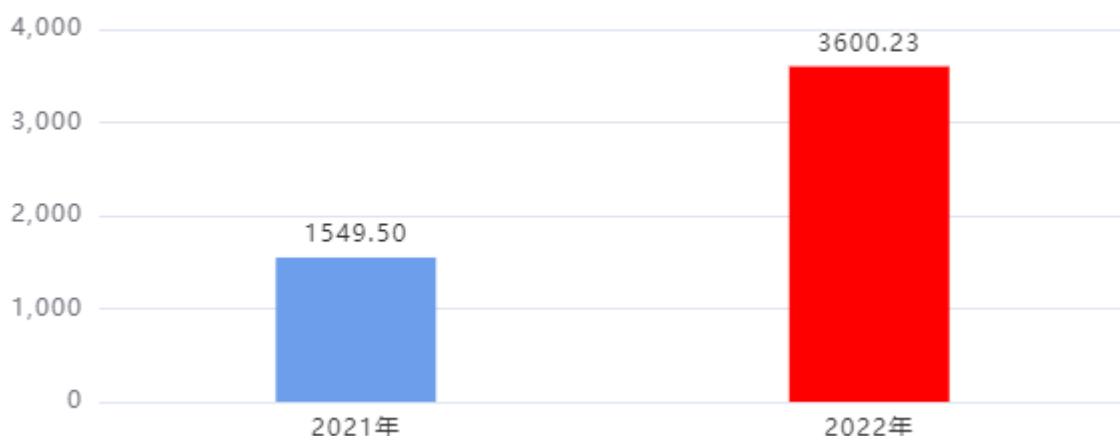
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,544万元，支出决算3,600.23万元，完成年初预算的141.52%，占本年支出合计的95.61%。与上年相比，财政拨款支出增加2,050.73万元，增长132.35%，增长的主要原因是：财政拨款项目经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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850万元，支出决算1,439.58万元，完成年初预算的169.36%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加项目经费。

2. 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55万元，支出决算523.5万元，完成年初预算的951.82%，决算数大于年初预算数的原因是：财政结转上年未使用完的项目资金。

3. 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1,090万元，支出决算1,085.36万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于年初预算数的原因是：项目采购中标金额与招标金额存在差额，结余采购剩余资金财政收回。

4. 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500.37万元，支出决算503.16万元，完成年初预算的100.56%，决算数大于年初预算数的原因是：财政调整追加人员经费。

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48.63万元，支出决算48.63万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出551.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费541.99万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费9.8万元，主要包括：工会经费、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2022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2022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。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2,288.07万元，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2,288.07万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额312.45万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，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的0%，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的75.33%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门总体工作任务完成情况如下：1、完成《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）》编制工作。2、完成秦岭自然资源调查监测试点项目。3、完成3项地方标准制订通过省级立项。4、完成建设项目用地预审实地踏勘论证工作。5、开展全省规划造林绿化空间成果技术审查工作。6、开展全省基数转换成果技术审查工作。7、完成107个县（区）2021年度国土更新调查成果省级核查和汇总。8、完成30个重大项目占用补划永久基本农田方案技术审查。

本单位在部门决算中反映陕西省国土空间规划现状基数转换成果省级审查、陕西省永久基本农田核实整改省级工作、陕西省

国土空间规划明确造林绿化空间工作（省自然资源厅）、秦岭自然资源调查监测试点、2020年国土更新调查省级工作、2021年国土更新调查省级工作等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2960万元，占部门预算项目支出总额的95.95%。

（二）部门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96.13，全年预算数3636.79万元，执行数3600.23万元，完成预算的98.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：规划院按照“巩固、提升、创新”的总体思路，扎实履行职能，主要业务有序推进：一是完成了《陕西省国土空间规划（2021-2035年）》文本修改、专题验收，市级过渡期国土空间规划调整优化数据库质检和49个批次数据库技术审查，12个县级城乡建设用地增减挂钩项目实施方案技术审查、甘泉县1400亩林地实地检查；组织实施了国土空间规划基数转换省级审查；开展了《在国土空间规划中明确造林绿化空间》省级检查、《科学确定建设项目总用地规模中耕地和永久基本农田占比上限》课题研究和数据库建设；编制了《建设项目用地预审实地踏勘论证实施细则》，完成了27个重大建设项目用地预审实地踏勘论证，对其中20个项目存在的不合理用地进行了核减，共核减用地总规模182.6482公顷，核减新增用地102.2966公顷（其中耕地35.3185公顷，永久基本农田11.2338公顷）。二是完成了《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）》编制、成果报批；开展了全省统一库建设；完成了对全省11个市矿产资源总体规划的技术审查和2019、2020两个年度自然资源公报编制。三是完成了三调省级成果收尾验收、2021年度变更调查省级核查、2021年度耕地流出排查和25度坡补充耕地

整改成果省级检查、周至县和略阳县自然资源分类调研验证成果省级审核、我省国家级公益林优化成果和林草湿地与三调数据对接融合成果核实；完成了20个建设项目占用永久基本农田补划方案技术审查；配合省厅及国家督导组对长安区、乾县、三原县、大荔县耕地流出图斑进行了实地调研；配合国家外业核查组完成陕南11个县1045个图斑实地核查，并受到充分肯定。四是对全省60个市县（区）城镇基准地价更新与调整成果进行了省级验收；对22个市县（区）基准地价密钥进行了补办和更新；对2019年以来我省开展的所有地价工作及备案公示情况进行了自查；完成了涉及全省105个县（市、区）集体建设用地和农用地基准地价成果汇总分析、101个县（区）标定地价成果汇总分析；开展了2个权益试点专题研究，形成实施方案、研究大纲，收集了资料、确定了合作团队、进行了相关调研。五是申报“标准制定”7项、有5项获评审立项，申报省级自然资源科技攻关项目16项；推荐6名专家为陕西省自然资源厅科技专家委员会委员候选人、1名同志为省厅机关及厅管单位唯一第十四届陕西青年科技奖候选人；积极参与省厅科普讲解大赛、“科普使者”评选活动，有1人获三等奖、单位获优秀组织奖，4人入选省厅“科普使者”（另外，还有3项个人专利获授权、1篇个人34万字学术专著正式出版发行），科技创新工作迈出了较大步伐。六是全力配合试点，秦岭自然资源调查监测平台建设取得初步成果。在配合院士团队深入调研、探讨交流、制定方案的基础上，重点在项目推进上下功夫，坚持每月例会、监理跟进、数据保障、随时对接等制度，基本完成了技术体系设计、云平台搭建、三维立体时空数据库建设，三个应用系统的方案设计通过专家评审，主要功能初步实现。

发现的问题及原因：我院以年初填报的《2022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2022年因疫情缘故，部分项目未开展实地踏勘，采用室内遥感影像判读，听取汇报结合会议论证等方式，开展踏勘论证工作。二是实际完成的工作和下达的预算目标存在差异。在预算目标中并没有包含市级规划预审、复核、省级规划印刷等工作的情况下，开展多项工作，导致经费紧张。三是自然资源部对省级规划在2022年下半年才进行批复，导致规划的多项后期工作开展时间紧张。四是县级成果的省级技术检查进展较慢。由于各地成果报送较为滞后，目前仍有40个区县未报送成果数据；数据质量普遍不高，质检错误较多，管理图斑整改也比较复杂；2022年下半年疫情影响，且规划领域重点工作较多，各地基数转换工作进度有所放缓。五是质量指标和实效指标中县级造林绿化空间适宜性评估成果的核查及复核的通过率、工作进度与计划完成进度差异相对于工作计划有所滞后，主要原因是一方面受疫情影响国家规定提交时间晚于计划时间，导致成果审查工作顺延也相对滞后。

下一步改进措施：一是根据最新文件要求，进一步改进工作流程，扎实开展工作，确保实地踏勘和论证工作不走过场，进一步提高建设项目用地预审工作效率和水平。针对未完成序时进度指标的项目，一要开展项目现场督导，加快推进项目进度和资金拨付；二是要进一步加强对项目承担单位技术要求培训，加快项目进度推进；四要加快组织开展项目的立项论证和设计审查。二是加强对预算编制等相关工作业务的学习，提高预算工作水平。三

是加强预算经费的管理，让经费预算和实际工作联系更加紧密。

四是协调省厅督导市县尽快上报成果数据；加强对市县作业单位的技术指导，提高市县成果通过率。五是将对照质量指标和实效指标，与国家技术组做好沟通，按照做好规划造林绿化空间成果审核上报有关工作的通知的相关要求对反馈的问题及时进行修改，并及时提交规划造林绿化空间成果，并积极加快工作进度，确保按时间节点高效优质完成任务。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			陕西省国土空间勘测规划院										
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	《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）》编制	已完成	70	70		70	70		—	100%	—	
	任务2	完成秦岭自然资源调查监测试点项目	已完成	260	260		260	260		—	100%	—	
	任务3	2020年度国土更新调查成果省级核查和汇总	已完成	410	410		408.11	408.11		—	99.54%	—	
	任务4	完成建设项目用地预审踏勘论证工作	已完成	55	55		55	55		—	100%	—	
	任务5	开展全省规划造林绿化空间成果技术审查工作	已完成	620	620		612.45	612.45		—	98.78%	—	
	任务6	开展全省基数转换成果技术审查工作	已完成	780	780		757.13	757.13		—	97.07%	—	
	任务7	2021年度国土更新调查成果省级核查和汇总	已完成	420	420		417.25	417.25		—	99.35%	—	
	任务8	重大项目占用补划永久基本农田方案技术审查	已完成	470	470		468.5	468.5		—	99.68%	—	
任务9	2022年基本支出部门预算经费	已完成	551.79	551.79	149.1	664.37	551.79	112.58	—	100%	—		
金额合计				3785.89	3636.79	149.1	3712.81	3600.23	112.58	10	98.99%	9	
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《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）》编制工作。 目标2：完成秦岭自然资源调查监测试点项目。 目标3：完成3项地方标准制定通过省级立项。 目标4：完成建设项目用地预审踏勘论证工作。 目标5：开展全省规划造林绿化空间成果技术审查工作。 目标6：开展全省基数转换成果技术审查工作。 目标7：完成107个县区2021年度国土更新调查成果省级核查和汇总。 目标8：完成厅委托三调省级项目。 目标9：完成30个重大项目占用补划永久基本农田方案技术审查						目标1完成情况：完成《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）》编制工作。 目标2完成情况：完成秦岭自然资源调查监测试点项目。 目标3完成情况：完成3项地方标准制定通过省级立项。 目标4完成情况：完成建设项目用地预审踏勘论证工作。 目标5完成情况：开展全省规划造林绿化空间成果技术审查工作。 目标6完成情况：开展全省基数转换成果技术审查工作。 目标7完成情况：完成107个县区2021年度国土更新调查成果省级核查和汇总。 目标8完成情况：完成厅委托三调省级项目。 目标9完成情况：完成30个重大项目占用补划永久基本农田方案技术审查						
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	指标1：完成《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）》报告编制			1份		1份		2.08	2.08		
			指标2：完成秦岭数据一体化整合与三维时空数据库构建			1项		1项		2.08	2.08		
			指标3：完成全年建设项目用地预审实地踏勘论证			20个		27个		2.08	2.08		
			指标4：完成全省造林绿化空间适宜性评估成果审查			107个		107个		2.08	2.08		
			指标5：完成2020、2021年度变更调查成果省级核查和汇总			107个		107个		2.08	2.08		
			指标6：完成全省县级现状基数转换成果的内外业核查及复核			107个		67个		2.08	1.3		
			指标7：完成103个县永久基本农田核实整改补足成果技术审查			103套		103套		2.08	2.08		
		质量指标	指标1：完成省级矿产资源规划数据库更新			满足规划区块及矿业权投放		满足规划区块及矿业权投放		2.09	2.09		
			指标2：完成秦岭重点区域动态监测			100%		100%		2.09	2.09		
			指标3：全省造林绿化空间适宜性评估成果审查工作的完成率			100%		100%		2.09	2.09		
			指标4：省级核查项目成果编制的完成情况			100%		100%		2.09	2.09		
			指标5：县级现状基数转换成果的内外业核查及复核的通过率			100%		0%		2.09	0		
		时效指标	指标1：完成研究成果时间			按项目计划进度完成		按项目计划进度完成		2.09	2.09		
			指标2：成果提交及时性			100%		100%		2.09	2.09		
			指标3：按时完成率			≥90%		≥90%		2.09	2.09		
		成本指标	指标1：秦岭自然资源调查监测试点经费			小于等于260万元		小于等于260万元		2.08	2.08		
			指标2：建设项目用地预审踏勘论证经费			小于等于55万元		小于等于55万元		2.08	2.08		
			指标3：陕西省空间规划现状基数转换成果省级审查经费			小于等于780万元		小于等于780万元		2.08	2.08		
			指标4：陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年）实施技术保障及陕西省自然资源公报（2021年）经费			小于等于70万元		小于等于70万元		2.08	2.08		
			指标5：陕西省永久基本农田核实整改省级工作经费			小于等于470万元		小于等于470万元		2.08	2.08		
			指标6：陕西省国土空间规划明确造林绿化空间工作经费			小于等于620万元		小于等于620万元		2.08	2.08		
			指标7：2021年国土更新调查省级工作经费			小于等于420万元		小于等于420万元		2.08	2.08		
			指标8：2020年国土更新调查省级工作经费			小于等于410万元		小于等于410万元		2.08	2.08		
			指标9：2022年部门预算经费			小于等于551.79万元		小于等于551.79万元		2.08	2.08		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：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。			通过规划区块的划分，合理开发利用矿产资源，避免资源的浪费，提高经济活力		通过规划区块的划分，合理开发利用矿产资源，避免资源的浪费，提高经济活力		3.75	3.75		
			指标2：全面掌握我省107个区县的国土变更调查信息			可以为社会经济发展提供明确的方向		可以为社会经济发展提供明确的方向		3.75	3.75		
		社会效益指标	指标1：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			提高保护资源的意识，重视资源的节约集约利用		提高保护资源的意识，重视资源的节约集约利用		3.75	3.75		
			指标2：全面掌握全省国土利用情况			效果显著		效果显著		3.75	3.75		
		生态效益指标	指标1：通过项目实施，改善全省自然生态环境，切实保护耕地、生态用地。			有效改善		有效改善		3.75	3.75		
			指标1：为矿产资源的可持续利用提供保障			通过合理规划，对矿产资源的可持续开发提供可行性		通过合理规划，对矿产资源的可持续开发提供可行性		3.75	3.75		
		可持续影响指标	指标2：合理利用土地			引导建设项目用地合理布局，促进土地节约集约利用		引导建设项目用地合理布局，促进土地节约集约利用		3.75	3.75		
			指标3：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		效果显著		3.75	3.75		
	满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	指标1：上级部门满意度			95%以上		95%以上		5	5	
		指标2：群众满意度			95%以上		95%以上		5	5			
总分												100	96.13

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映反映陕西省国土空间规划现状基数转换成果省级审查、陕西省永久基本农田核实整改省级工作、陕西省国土空间规划明确造林绿化空间工作（省自然资源厅）、秦岭自然资源调查监测试点、2020年国土更新调查省级工作、2021年国土更新调查省级工作等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省国土空间规划现状基数转换成果省级审查项目绩效自评综述：全年预算数780万元，执行数757.13万元，完成预算的97.07%。项目绩效目标完成情况：项目已经形成了统一的转换规则、汇交要求和审查要点，规范了我省国土空间规划现状基数转换工作；已有67个区县以2020年度变更调查数据为基础，叠加历年管理数据，形成了初步成果；已完成全省2009年二调数据2000坐标系转换，其他管理数据由各市根据实际需求提交，对各市需求已完成转换下发；已对67个区县数据进行了省级技术核查。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标未完成的主要原因在于县级成果的省级技术检查进展较慢，一是由于各地成果报送较为滞后，目前仍有40个区县未报送成果数据；二是由于数据质量普遍不高，质检错误较多，管理图斑整改也比较复杂；三是由于2022年下半年疫情影响，且规划领域重点工作较多，各地基数转换工作进度有所放缓。下一步改进措施：一是协调省厅督导市县尽快上报成果数据；二是加强对市县作业单位的技术指导，提高市县成果通过率。

2. 陕西省永久基本农田核实整改省级工作项目绩效自评综述：全年预算数470万元，执行数468.5万元，完成预算的

99.68%。项目绩效目标完成情况：项目已完成核实标注省级抽查、核查参考图层制作、省级核查技术方案编制、核实整改成果省级核查及省级汇总工作，完成年度总体绩效目标。该项目目标绩效完全满足需求，无绩效偏离。

3. 陕西省国土空间规划明确造林绿化空间工作（省自然资源厅）项目绩效自评综述：全年预算数620万元，执行数612.45万元，完成预算的98.78%。项目绩效目标完成情况：（1）造林绿化空间适宜性评估工作已经基本完成，已将完成了陕西省规划造林绿化空间成果汇交要求和审查要点的编制与下发，完成对市县造林绿化空间适宜性评估工作进展情况的督导，以及市县级规划造林绿化成果数据的接收工作。完成107个县县级规划造林绿化成果数据技术审查后，汇总形成省级规划造林绿化成果数据库、统计表、成果报告。省级成果已经上报国家审查。目前国家还未反馈审查结果，待完成国家反馈修改后形成最终成果并上图入库。

（2）省、市、县三级国土空间规划2025年、2030年、2035年的森林覆盖率和林地保有量目标，成果已经基本形成。发现的问题及原因：质量指标和实效指标中县级造林绿化空间适宜性评估成果的核查及复核的通过率、工作进度与计划完成进度差异相对于工作计划有所滞后，一方面受疫情影响国家规定提交时间晚于计划时间，导致成果审查工作顺延也相对滞后。下一步改进措施：将对照质量指标和实效指标，与国家技术组做好沟通，按照做好规划造林绿化空间成果审核上报有关工作的通知的相关要求对反馈的问题及时进行修改，并及时提交规划造林绿化空间成果，并积极加快工作进度，确保按时间节点高效优质完成任务。

4. 秦岭自然资源调查监测试点项目绩效自评综述：全年预算

数260万元，执行数260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施方案已经完成并顺利通过自然资源调查监测总体技术组院士专家团队的评审，综合监测数据生产与解译系统、分析评价与知识化服务系统、天空地网设计方案系统的设计方案也通过了院士专家团队的评审，并按照实施方案和设计方案开展进行。项目整体已经完成，各项指标也已满足。该项目无偏离绩效目标情况。

5. 2020年国土更新调查省级工作项目绩效自评综述：全年预算数410万元，执行数408.11万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：项目完成了成果接收检查，内业初查、复查、复核，外业在线核查，国家级核查问题整改，省、市、县报告的编制等工作，已实现总体绩效目标的100%。该项目目标绩效完全满足需求，无绩效偏离。

6. 2021年国土更新调查省级工作项目绩效自评综述：全年预算数420万元，执行数417.25万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：项目完成了成果接收检查、内业初查、复查、复核，外业在线核查，国家级核查问题整改，省、市、县报告的编制等工作，已实现总体绩效目标的100%。该项目目标绩效完全满足需求，无绩效偏离。

项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	陕西省国土空间规划现状基数转换成果省级审查			负责人及电话：			
	主管部门：	陕西省自然资源厅			自评单位名称：	陕西省国土空间勘测规划院		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	780	780	757.1325	10	97.07%	10	
	其中：省级财政资金	780	780	757.1325	————	97.07%	0	
	市县财政资金	0	0	0	————	0%	0	
	其他资金	0	0	0	————	0%	0	
年度总体目标	预期目标	目标1：统一规范我省国土空间规划现状基数转换工作，合理确定国土空间规划编制基础数据。 目标2：在“三调”成果的真实性基础上反映规划管理的合理性，有力支撑“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”建设。 目标3：完成全省规划管理数据坐标系转换工作。 目标4：完成全省县级现状基数转换成果的内外业核查及复核工作。						
	实际完成情况	1、形成了统一的转换规则、汇交要求和审查要点，规范了我省国土空间规划现状基数转换工作。 2、部分市县以2020年度变更调查数据为基础，叠加历年管理数据，形成了初步成果。 3、完成了全省基础数据坐标系转换工作。 4、对67个县级现状基数转换成果进行了检查。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：完成全省规划管理数据坐标系转换	完成107个县的数据坐标系转换	已完成	7.14	7.14	
			指标2：完成全省县级现状基数转换成果的内外业核查及复核	完成107个县现状基数转换成果的内外业核查及复核	已对68个县级成果进行了检查	7.14	5	部分区县未提交成果数据
		质量指标	指标1：规划管理数据坐标系转换工作的完成率	100%	100%	7.14	7.14	
			指标2：县级现状基数转换成果的内外业核查及复核的通过率	100%	已提交县级成果中质检通过率41%；一致性检查通过率25%	7.14	4	县级数据质量不高，整改问题复杂
		时效指标	指标1：项目进度情况	实际工作进度与计划完成进度差异±1个月	进度差异3个月	7.14	6	市县成果报送滞后，数据质量不高；22年疫情耽误2个月进度
			指标1：按时完成率	100%	63.55%	7.14	6	部分区县未提交成果数据
		成本指标	指标1：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	费用控制在财政拨款资金范围以内	7.14	7.14	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济平稳发展	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1：工作范围全省覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：有效保护生态用地	明确绿地、林地等用地的相关数据	已形成部分区县数据	7.5	5	部分区县未提交成果数据
		可持续影响指标	指标1：为各级国土空间规划编制提供保障	合理确定国土空间规划编制基础数据	已形成部分区县数据	7.5	5	部分区县未提交成果数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：主管部门满意率	90%	90%	5	5	
			指标2：保证国土空间规划编制工作顺利开展	用于国土空间规划现状基数转换省级审查工作，确保数据准确	国土空间规划现状基数转换省级审查工作正有序进行	5	5	

项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	陕西省永久基本农田核实整改省级工作			负责人及电话：	杨金虎 87851049		
	主管部门：	陕西省自然资源厅			自评单位名称：	陕西省国土资源规划研究院		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	470	470	468.5	10	99.68%	10	
	其中：省级财政资金	470	470	468.5	10	99.68%	10	
	市县财政资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标	目标1：完成永久基本农田整改图斑分析工作 目标2：完成各地市整改图斑任务确定及下发 目标3：完成资料收集 目标4：完成省级核实整改技术方案、工作方案编制 目标5：完成省级集中培训 目标6：完成省级核查验收技术方案编制 目标7：完成市县级业务咨询 目标8：完成整改补划方案检查 目标9：完成拟调出图斑合规性检查 目标10：完成拟划入图斑数量、质量、地类检查 目标11：完成数据库质量检查 目标12：完成外业疑问图斑检查 目标13：完成更新成果报部备案 目标14：完成更新成果汇总						
	实际完成情况	基本完成预期目标，项目成果顺利通过验收。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	103个县永久基本农田核实整改补足成果	103套	103套	6.25	6.25	
		质量指标	划定质量	整改后质量优于整改前	优于	6.25	6.25	
			划定面积	大于下达任务	大于	6.25	6.25	
			优质耕地划入量	≥90%	≥90%	6.25	6.25	
		时效指标	更新成果提交及时性	及时提交	及时提交	6.25	6.25	
			按时完成率	≥90%	≥90%	6.25	6.25	
			完成研究成果时间	按项目计划进度完成	按进度完成	6.25	6.25	
		成本指标	按预算支出	项目经费控制在预算内	在预算内	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标	供应粮食需求	国家粮食供需平衡	满足	7.5	7.5	
		社会效益指标	保障国家粮食安全和农产品质量	确保划定的均为稳定耕地	均为稳定耕地	7.5	7.5	
		生态效益指标	树立山水林田湖草生命共同体理念	守住耕地红线，加强耕地数量、质量、布局三位一体	满足要求	7.5	7.5	
		可持续影响指标	为粮食安全工作的可持续发展提供保障	避免耕地非农化	无非农化	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证划定工作顺利开展	及时提供技术支撑工作	满足要求	5	5	
			社会公众满意率	≥90%	≥90%	5	5	

项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	陕西省国土空间规划明确造林绿化空间工作（省自然资源厅）			负责人及电话：			
	主管部门：	陕西省自然资源厅			自评单位名称：	陕西省国土空间勘测规划院		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	620	620	612.45	10	99%	10	
	其中：省级财政资金	620	620	612.45	————	98.78%	0	
	市县财政资金	0	0	0	————	0%	0	
	其他资金	0	0	0	————	0%	0	
年度总体目标	预期目标	1、充分运用第三次全国国土调查和最新年度国土变更调查成果，加强规划统筹，开展造林绿化空间适宜性评估，将规划造林绿化空间明确落实到国土空间规划中并上图入库； 2、实事求是提出省、市、县三级国土空间规划2025年、2030年、2035年的森林覆盖率和林地保有量目标。						
	实际完成情况	1、充分运用第三次全国国土调查和最新年度国土变更调查成果，加强规划统筹，开展造林绿化空间适宜性评估，目前已形成省级成果并已经报国家审查，待国家审查通过下发后，将规划造林绿化空间明确落实到国土空间规划中并上图入库； 2、已经提出省、市、县三级国土空间规划2025年、2030年、2035年的森林覆盖率和林地保有量目标。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：制定造林绿化空间成果汇交和技术审查要点	1套	1套	7.14	7.14	
			指标2：完成全省造林绿化空间适宜性评估成果审查	完成107个县的造林绿化空间适宜性评估成果审查	完成107个县的造林绿化空间适宜性评估成果审查	7.14	7.14	
		质量指标	指标1：全省造林绿化空间适宜性评估成果审查工作的完成率	100%	100%	7.14	7.14	
			指标2：县级造林绿化空间适宜性评估成果的核查及复核的通过率	100%	90%	7.14	6.43	受疫情影响，国家推迟了提交时间。按时提交后，国家尚未反馈审查结果，复核工作还未开展
		时效指标	指标1：按时完成率	100%	100%	7.14	7.14	
			指标1：项目进度情况	实际工作进度与计划完成进度差异±1个月	实际工作进度与计划完成进度已滞后3个月	7.14	6.43	受疫情影响，国家推迟了提交时间。按时提交后，国家尚未反馈审查结果，复核工作还未开展
		成本指标	指标1：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	完成	7.14	7.14	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证国土空间规划编制工作顺利开展	620万用于国土空间规划明确造林绿化空间工作，确保规划更科学	完成	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1：工作范围全省覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：有效保护生态用地	明确绿地、林地等用地的相关数据	基本完成	7.5	7	最终成果得国家通过后才能使用
		可持续影响指标	指标1：为各级国土空间规划编制提供保障	优化国土空间开发格局，提高空间利用效率	基本完成	7.5	7	最终成果得国家通过后才能使用
	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%	完成	10	10	

项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	秦岭自然资源调查监测试点			负责人及电话：	田淇元 13488328030		
	主管部门：	陕西省自然资源厅			自评单位名称：	陕西省国土资源规划研究院		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	260	260	260	10	100%	10	
	其中：省级财政资金	260	260	260	————	100%	0	
	市县财政资金	0	0	0	————	0%	0	
	其他资金	0	0	0	————	0%	0	
年度总体目标	预期目标	1. 总体技术方案：用以规范并指导自然资源一体化综合监测技术体系与技术系统的设计、开发与应用，包括总体技术架构、系统组成、主要功能、技术流程、技术指标等。 2. 综合监测基础设施云平台：实现基于云原生的计算、存储、数据、算法能力的全系统全方位超融合与场景化开放共享，为综合监测作业全程在线、数据全链贯通、资源充分共享、服务按需响应提供云基础设施保障。 3. 三大应用系统：包括“天空地网”多层次动态监测技术系统、综合监测数据生产与解译系统、秦岭自然资源综合监测分析评价与知识化服务系统，支撑秦岭自然资源综合监测与动态监管。 4. 秦岭三维立体一张图数据库。 5. 秦岭自然资源调查监测试点示范技术总结报告。						
	实际完成情况	各项目标均已按预期目标完成。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成基础设施混合云环境构建	1项	1项	2.63	2.63	
			完成秦岭综合监测技术体系总体设计	1项	1项	2.63	2.63	
			完成综合监测基础设施云平台构建	1项	1项	2.63	2.63	
			完成秦岭数据一体化整合与三维时空数据库构建	1项	1项	2.63	2.63	
			完成秦岭重点区域动态监测	1项	1项	2.63	2.63	
			完成综合监测数据生产与解译系统构建	1项	1项	2.63	2.63	
			完成秦岭分析评价与知识化服务系统构建	1项	1项	2.63	2.63	
		质量指标	完成秦岭综合监测技术体系总体设计	100%	100%	2.63	2.63	
			完成综合监测基础设施云平台构建	100%	100%	2.63	2.63	
			完成秦岭数据一体化整合与三维时空数据库构建	100%	100%	2.63	2.63	
			完成秦岭重点区域动态监测	100%	100%	2.63	2.63	
			完成综合监测数据生产与解译系统构建	100%	100%	2.63	2.63	
			完成秦岭分析评价与知识化服务系统构建	100%	100%	2.63	2.63	
			完成基础设施混合云环境构建	100%	100%	2.63	2.63	
		时效指标	成果提交及时性	100%	100%	2.63	2.63	
			按时完成率	≥90%	≥90%	2.63	2.63	
			完成研究成果时间	按项目计划进度完成	按项目计划进度完成	2.63	2.63	
			是否具有前瞻性	是	是	2.63	2.63	
		成本指标	按预算支出	项目经费控制在预算内	项目经费控制在预算内	2.63	2.63	
	效益指标	经济效益指标	充分实现数据、算法共享，有效避免重复建设	为项目建设进行指导	为项目建设进行指导	7.5	7.5	
		社会效益指标	突破业务效率瓶颈，打通数据监测-数据决策业务链路，全面提升监测监管决策效率与水平	各行业广泛应用	各行业广泛应用	7.5	7.5	
		生态效益指标	运用时空场景和数据事实突出展现秦岭地区的资源禀赋和人文特征，揭示秦岭作为我国“中央水塔”所蕴藏的丰富内涵，以及秦岭生态保护对我省可持续发展所具有的重要意义	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		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	效果显著	7.5	7.5	
	满意度指标	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	

项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2020年国土更新调查省级工作			负责人及电话：	杨金虎 029-87851049		
	主管部门：	陕西省自然资源厅			自评单位名称：	陕西省国土空间勘测规划院		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	410	410	408.11	10	99.54%	10	
	其中：省级财政资金	410	410	408.11	————	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	————	0%	0	
	其他资金	0	0	0	————	0%	0	
年度总体目标	预期目标	目标1：按照国家统一标准，在全省范围内利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术，统筹利用现有资料，以正射影像图为基础，实地调查土地的地类、面积和权属，全面掌握全省耕地、种植园、林地、草地、湿地等地类分布及利用状况； 目标2：细化耕地调查，全面掌握耕地数量、质量、分布和构成；开展低效闲置土地调查，全面摸清城镇及开发区范围内的土地利用状况； 目标3：建立互联共享的覆盖国家、省、地、县四级的集影像、地类、范围、面积、权属和相关自然资源信息为一体的国土调查数据库，完善各级互联共享的网络化管理系统；						
	实际完成情况	该项目已完成						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成省级内业核查、“互联网+”在线外业核查	完成了107个区县	完成107个区县	4.17	4.17	
			配合完成国家级内业核查、数据库质量检查	配合完成国家级内业核查及数据质量整改情况	完成了107个区县	4.17	4.17	
			完成省级核查项目成果编制工作	完成了107个区县	完成107个区县	4.17	4.17	
		质量指标	完成省级内业核查、“互联网+”在线外业核查	100%	100%	4.17	4.17	
			完成国家级内业核查、数据库质量检查	100%	100%	4.17	4.17	
			完成省级核查项目成果编制工作	100%	100%	4.17	4.17	
		时效指标	项目实施成果提交及时性	100%	100%	4.17	4.17	
			按时完成率	≥90%	100%	4.17	4.17	
			项目完成时间	按项目计划进度完成	按时间完成	4.17	4.17	
			是否具有前瞻性	是	是	4.17	4.17	
		成本指标	培训成本	400元 / 人/天	线上培训	4.17	4.17	
			按预算支出	项目经费控制在预算内	控制在预算内	4.17	4.17	
	效益指标	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	明确方向	5	5	
		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	满足要求	5	5	
			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	满意	5	5	
			全面掌握全省地类情况	效果显著	效果显著	5	5	
		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础	效果显著	效果显著	5	5	
		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	效果显著	5	5	
	满意度指标	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	

项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2021年国土更新调查省级工作			负责人及电话：	杨金虎 029-87851049		
	主管部门：	陕西省自然资源厅			自评单位名称：	陕西省国土空间勘测规划院		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	420	420	417.25	10	99.35%	10	
	其中：省级财政资金	420	420	417.25	————	99.35%	0	
	市县财政资金	0	0	0	————	0%	0	
	其他资金	0	0	0	————	0%	0	
年度总体目标	预期目标	目标1：按照国家统一标准，在全省范围内利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术，统筹利用现有资料，以正射影像图为基础，实地调查土地的地类、面积和权属，全面掌握全省耕地、种植园、林地、草地、湿地等地类分布及利用状况； 目标2：细化耕地调查，全面掌握耕地数量、质量、分布和构成；开展低效闲置土地调查，全面摸清城镇及开发区范围内的土地利用状况； 目标3：建立互联共享的覆盖国家、省、地、县四级的集影像、地类、范围、面积、权属和相关自然资源信息为一体的国土调查数据库，完善各级互联共享的网络化管理系统；						
	实际完成情况	项目已完成						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成国家下发数据的领取	完成107个区县	完成107个区县	2.78	2.78	
			完成省级核查技术培训	完成核查技术培训	完成技术培训	2.78	2.78	
			完成省级内业核查、“互联网+”在线外业核查	完成了107个区县	完成107个区县	2.78	2.78	
			配合完成国家级内业核查及数据质量整改情况	完成国家级内业核查及数据质量整改情况	完成107个区县	2.78	2.78	
			完成省级核查项目成果编制工作	完成了107个区县	完成107个区县	2.78	2.78	
			完成省级汇总分析	完成107个区县	完成107个区县	2.78	2.78	
		质量指标	完成国家下发数据的领取	100%	100%	2.78	2.78	
			完成省级核查技术培训	100%	80%	2.78	2.78	
			完成省级内业核查、“互联网+”在线外业核查	100%	100%	2.78	2.78	
			配合完成国家级内业核查及数据质量整改情况	100%	100%	2.78	2.78	
			完成省级核查项目成果编制工作	100%	100%	2.78	2.78	
			完成省级汇总分析	100%	100%	2.78	2.78	
		时效指标	项目实施成果提交及时性	100%	100%	2.78	2.78	
			按时完成率	≥90%	100%	2.78	2.78	
			项目完成时间	按项目计划进度完成	按计划完成	2.78	2.78	
			是否具有前瞻性	是	是	2.78	2.78	
		成本指标	培训成本	400元 / 人/天	在线培训	2.78	2.78	
			按预算支出	项目经费控制在预算内	控制在预算内	2.78	2.78	
	效益指标	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	明确方向	5	5	
		社会效益指标	确保真实准确的调查结果，为社会各个行业做好支撑	各行业广泛应用	效果显著	5	5	
			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	满意	5	5	
			前面掌握全省地类情况	效果显著	效果显著	5	5	
		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础	效果显著	效果显著	5	5	
		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	效果显著	5	5	
	满意度指标	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	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 决算公开包括上年结转项目和年中追加项目。

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 2022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

金额单位：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	3,607.33	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	8.92	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	3,716.99
	19		十九、住房保障支出	49	48.63
	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	3,616.25	本年支出合计	57	3,765.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	286.48	年末结转和结余	59	137.11
总计	30	3,902.73	总计	60	3,902.73

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

金额单位：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	3,616.25	3,607.33					8.92
220	自然资源海洋气象等支出	3,567.62	3,558.70					8.92
22001	自然资源事务	3,567.62	3,558.70					8.92
2200104	自然资源规划及管理	1,446.68	1,446.68					
2200106	自然资源利用与保护	523.50	523.50					
2200109	自然资源调查与确权登记	1,085.36	1,085.36					
2200150	事业运行	512.08	503.16					8.92
221	住房保障支出	48.63	48.63					
22102	住房改革支出	48.63	48.63					
2210201	住房公积金	48.63	48.63					

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

金额单位：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	3,765.62	664.37	3,101.25			
220	自然资源海洋气象等支出	3,716.99	615.75	3,101.25			
22001	自然资源事务	3,716.99	615.74	3,101.25			
2200104	自然资源规划及管理	1,447.04		1,447.04			
2200106	自然资源利用与保护	533.02		533.02			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,118.19		1,118.19			
2200150	事业运行	615.74	615.74				
2200199	其他自然资源事务支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	48.63	48.63				
22102	住房改革支出	48.63	48.63				
2210201	住房公积金	48.63	48.63				

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

金额单位：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	3,607.33	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				
	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	3,551.60	3,551.60		
	19		十九、住房保障支出	51	48.63	48.63		
	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	3,607.33	本年支出合计	59	3,600.23	3,600.23		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	7.10	7.10		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,607.33	总计	64	3,607.33	3,607.33		

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

金额单位：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	3,600.23	551.79	3,048.44
220	自然资源海洋气象等支出	3,551.60	503.16	3,048.44
22001	自然资源事务	3,551.60	503.16	3,048.44
2200104	自然资源规划及管理	1,439.58		1,439.58
2200106	自然资源利用与保护	523.50		523.50
2200109	自然资源调查与确权登记	1,085.36		1,085.36
2200150	事业运行	503.16	503.16	
221	住房保障支出	48.63	48.63	
22102	住房改革支出	48.63	48.63	
2210201	住房公积金	48.63	48.63	

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表

公开06表

编制单位：陕西省国土空间勘测规划院

金额单位：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	541.99	302	商品和服务支出	9.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	127.37	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	210.86	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.13	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.14	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	541.99					公用经费合计	9.80

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

金额单位：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

编制部门：陕西省国土空间勘测规划院

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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。