

附件 1

青海省国土空间规划研究院

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 青海省国土空间规划研究院预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- (一) 承担全省国土空间规划、相关规划的编制和研究工作。
- (二) 承担全省土地调查工作。
- (三) 承担全省资源环境承载力评价工作。
- (四) 承担全省国土空间规划和土地调查数据库的建设、应用工作。
- (五) 承担全省国土空间规划编制和土地调查的业务指导工作。

二、机构设置

内设三个机构：综合部、规划所和土地调查所。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	496.55	一、本年支出	496.55	496.55	
一般公共预算拨款收入	496.55	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	49.52	49.52	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	40.32	40.32	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	377.95	377.95	

		住房保障支出	28.76	28.76	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算 拨款					
（二）政府性基金预 算拨款					
收入总计	496.55	支出总计	496.55	496.55	

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
青海省国土空间规划研究院	496.55		496.55							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		496.55	426.70	69.85			
208	社会保障和就业支出	49.52	49.52				
20805	行政事业单位养老支出	49.52	49.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.77	2.77				
210	卫生健康支出	40.32	40.32				
21011	行政事业单位医疗	40.32	40.32				
2101102	事业单位医疗	25.17	25.17				
2101103	公务员医疗补助	15.15	15.15				
220	自然资源海洋气象等支出	377.95	308.10	69.85			
22001	自然资源事务	377.95	308.10	69.85			
2200104	自然资源规划及管理	33.00		33.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	36.85		36.85			
2200150	事业运行	308.10	308.10				
221	住房保障支出	28.76	28.76				
22102	住房改革支出	28.76	28.76				
2210201	住房公积金	28.76	28.76				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	496.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	49.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	377.95
		二十、住房保障支出	28.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	496.55	本年支出合计	496.55
上年结转		结转下年	
收入总计	496.55	支出总计	496.55

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				496.55	426.70	69.85
208			社会保障和就业支出	49.52	49.52	
	05		行政事业单位养老支出	49.52	49.52	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58	
		99	其他行政事业单位养老支出	2.77	2.77	
210			卫生健康支出	40.32	40.32	
	11		行政事业单位医疗	40.32	40.32	
		02	事业单位医疗	25.17	25.17	
		03	公务员医疗补助	15.15	15.15	
220			自然资源海洋气象等支出	377.95	308.10	69.85
	01		自然资源事务	377.95	308.10	69.85
		04	自然资源规划及管理	33.00		33.00
		09	自然资源调查与确权登记	36.85		36.85
		50	事业运行	308.10	308.10	
221			住房保障支出	28.76	28.76	
	02		住房改革支出	28.76	28.76	
		01	住房公积金	28.76	28.76	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目				2021 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				426.70	405.58	21.12
301			工资福利支出	402.04	402.04	
	01		基本工资	96.26	96.26	
	02		津贴补贴	84.32	84.32	
	07		绩效工资	105.44	105.44	
	08		机关事业单位基本养老保险 缴费	31.17	31.17	
	09		职业年金缴费	15.58	15.58	
	10		职工基本医疗保险缴费	25.17	25.17	
	11		公务员医疗补助缴费	14.38	14.38	
	12		其他社会保障缴费	0.96	0.96	
	13		住房公积金	28.76	28.76	
302			商品和服务支出	21.12		21.12
	01		办公费	3.37		3.37
	02		印刷费	0.75		0.75
	05		水费	0.38		0.38
	06		电费	1.11		1.11
	07		邮电费	1.24		1.24
	08		取暖费	0.88		0.88
	11		差旅费	4.21		4.21
	12		因公出国(境)费用	1.28		1.28

	13		维修(护)费			
	16		培训费	0.50		0.50
	17		公务接待费	0.29		0.29
	18		专用材料费			
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	4.79		4.79
	29		福利费	0.06		0.06
	39		其他交通费用			
	99		其他商品和服务支出	2.26		2.26
303			对个人和家庭的补助	3.53	3.53	
	02		退休费	2.77	2.77	
	07		医疗费补助	0.77	0.77	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用 车 购置费	公务 用车 运行 费				小计	公务用 车 购置费	公务 用车 运行 费	
0.24					0.24	1.57	1.28				0.29

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 青海省国土空间规划研究院 2021 年预算情况说明

一、关于青海省国土空间规划研究院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省国土空间规划研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 496.55 万元；支出包括：社会保障和就业支出 49.52 万元，卫生健康支出 40.32 万元，自然资源海洋气象等支出 377.95 万元，住房保障支出 28.76 万元。青海省国土空间规划研究院 2021 年收支总预算 496.55 万元。

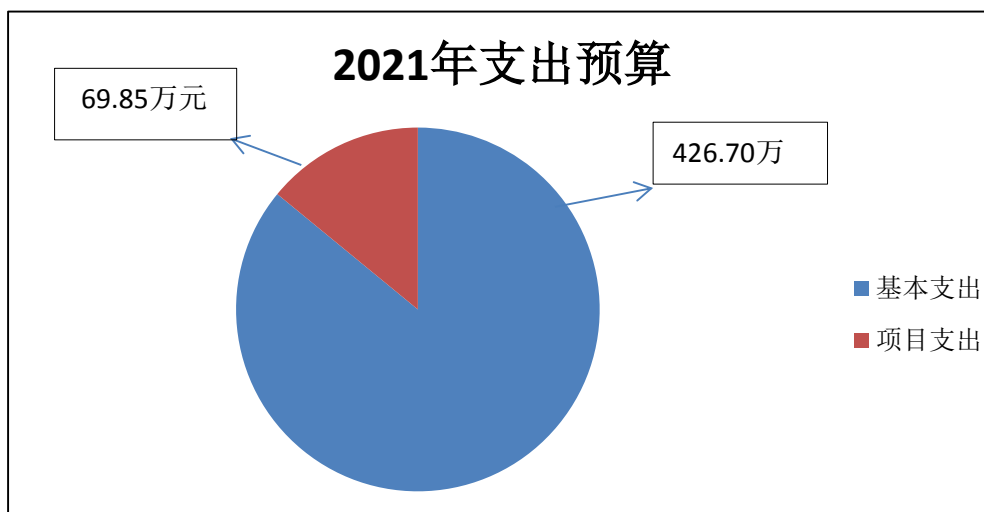
二、关于青海省国土空间规划研究院 2021 年收入预算情况说明

青海省国土空间规划研究院 2021 年收入预算 496.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 496.55 万元，占 100%。

三、关于青海省国土空间规划研究院 2021 年支出预算情况说明

青海省国土空间规划研究院 2021 年支出预算 496.55 万元，其中：基本支出 426.70 万元，占 86%；项目支出 69.85 万元，占 14%。

下附：2021 年支出预算饼状分析图

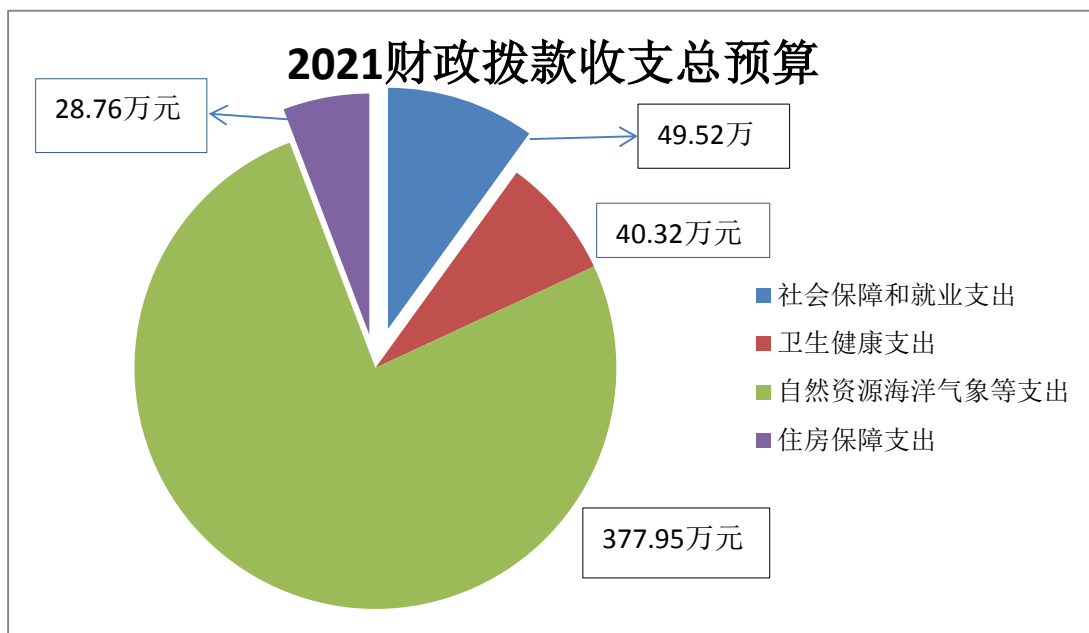


四、关于青海省国土空间规划研究院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省国土空间规划研究院 2021 年财政拨款收支总预算 496.55 万元，比上年减少 309.75 万元，主要是无新增财政专项预算拨款。

其中：一般公共预算拨款收入 496.55 万元，占 100%；比 2020 年减少 309.75 万元，主要是无新增财政专项预算拨款。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 496.55 万元；支出包括：社会保障和就业支出 49.52 万元，卫生健康支出 40.32 万元，自然资源海洋气象等支出 377.95 万元，住房保障支出 28.76 万元。

下附：2021 年财政拨款收支总预算饼状分析图



五、关于青海省国土空间规划研究院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省国土空间规划研究院 2021 年一般公共预算当年拨款 496.55 万元,比上年减少 309.75 万元,主要是无新增财政专项预算拨款。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款收入 496.55 万元,占 100%;支出包括:社会保障和就业支出 49.52 万元,卫生健康支出 40.32 万元,自然资源海洋气象等支出 377.95 万元,住房保障支出 28.76 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2021年预算数为31.17万元，比2020年增加5.06万元，增加19%。主要是人员增加，缴费比例上调。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为15.58万元，比2020年增加2.53万元，增加19%。主要是2020年包含虚账做实部分。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为2.77万元，比2020年增加2.77万元，增长100%。主要是退休人员增加，统筹外经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为25.17万元，比2020年增加4.32万元，增长21%。主要是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为15.15万元，比2020年增加3.18万元，增长27%。主要是新增人员的公务员医疗补助。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为28.76万元，比2020年增加4.82万元，增长20%。主要是新增人员住房公积金。

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）2021年预算数为308.10万元，比2020年增加48.85

万元，增长 18%。主要是新增人员工资。

8. 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）2021 年预算数为 33 万元，比 2020 年减少 56.12 万元，减少 41%。主要是延续上年项目，无新增项目。

9. 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）2021 年预算数为 36.85 万元，比 2020 年减少 0.95 万元，减少 3%。主要是延续上年项目，无新增项目。

六、关于青海省国土空间规划研究院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省国土空间规划研究院 2021 年一般公共预算基本支出 426.70 万元，其中：

人员经费 405.58 万元，主要包括：基本工资 96.26 万元、津贴补贴 84.32 万元、绩效工资 105.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.77 万元、职业年金缴费 15.58 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 25.17 万元、公务员医疗补助缴费 14.38 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元、住房公积金 28.76 万元、退休费 2.77 万元、医疗费补助 0.77 万元。

公用经费 21.12 万元，主要包括：办公费 3.37 万元、印刷费 0.75 万元，水费 0.38 万元、电费 1.11 万元、邮电费 1.24 万元、取暖费 0.88 万元、差旅费 4.21 万元、因公出（国）境费 1.28 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 0.29 万元、工会经费 4.79 万元、福利费 0.06 万元、其他商品和服务支出 2.26 万

元。

七、关于青海省国土空间规划研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省国土空间规划研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.57 万元，比上年增加 1.32 万元，其中：因公出国（境）费 1.28 万元，增加 1.28 万元；公务接待费 0.29 万元，增加 0.04 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要一是 2020 年 11 月新增人员 5 名。二是 2020 年 9 月财政压缩公用经费预算数。

八、关于青海省国土空间规划研究院 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省国土空间规划研究院 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费安排情况。

青海省国土空间规划研究院 2021 年公用经费预算支出 21.12 万元。

主要包括：办公费 3.37 万元、印刷费 0.75 万元，水费 0.38 万元、电费 1.11 万元、邮电费 1.24 万元、取暖费 0.88 万元、差旅费 4.21 万元、因公出（国）境费 1.28 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 0.29 万元、工会经费 4.79 万元、福利费 0.06 万元、其他商品和服务支出 2.26 万元。

（二）政府采购安排情况。

2021 年青海省国土空间规划研究院政府采购预算总额 33 万元，其中：政府采购服务预算 33 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底青海省国土空间规划研究院无公务用车。无单价 50 万元以上通用设及单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年青海省国土空间规划研究院预算均实行绩效管理，涉及项目 2 个，预算金额 69.85 万元。

预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
青海省国土空间规划研究院	青海省永久基本农田储备区划定及核实整改项目	450	提高重大建设项目用地审查报批效率,做的保质保量补划落地,进一步完善基本农田保护工作基础,确保实现基本农田总量不减少、用途不改变、质量有提高。保障粮食供给,牢牢守住耕地保护红线。	产出指标	数量指标	省内外调研次数	≥	2	次
				产出指标	数量指标	外业核查	≥	2	次
				产出指标	数量指标	成果数据汇交	≥	2	次
				产出指标	时效指标	成果汇交完成时限	≤	12	月
				产出指标	质量指标	外业核查覆盖率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	成果数据验收率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	调研成果利用率	≥	90	%
				效益指标	可持续发展指标	确保粮食安全	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05): 指厅机关及厅属各单位用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。如在职人员由单位缴纳养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06): 指厅机关及厅属各单位用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位养老支出(99): 指厅机关及厅属各单位用于离退休方面的支出, 如退休人员统筹外缴费支出。

(四) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)指事业单位基本医疗保险缴费缴费。

(五) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)指事业单位基本医疗保险缴费缴费。

(六) 自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(01)事业运行(50)指保障机构正常运行, 开展日常工作的经费支出。

(七) 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)指厅机关及厅属各单位按照相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无专业类名词