

附件 1

# 青海省地理信息和自然资源 资源综合调查中心

---

## **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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

青海省地理信息和自然资源综合调查中心是由省机构编制委员会批准成立的副厅级公益一类事业单位。承担的职能有：研究拟定全省自然资源综合调查、基础测绘年度计划，经批准后组织实施；承担全省基础测绘工作，承担全省自然资源综合调查和评价工作；承担全省地理信息和自然资源大数据和应用工作；承担全省地理信息和自然资源综合调查的技术支撑和服务工作；承担应急测绘的服务工作；承担全省地理信息和自然资源综合调查科研工作；承担全省地理信息和自然资源综合调查技术指导工作。

## 二、机构设置

根据中共青海省委机构编制委员会《关于印发〈青海省地理信息和自然资源综合调查中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（青编委发〔2019〕75号），于2019年新成立，2021年纳入预算，内设3个部门：综合部、技术部、规划财务部。

## 第二部分 单位预算表

单位预算公开表 1

### 收支总表

金额单位：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	518.28	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	25.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.34
		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	456.00
		二十、住房保障支出	15.52
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>518.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>518.28</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>518.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>518.28</b>

## 收入总表

金额单位：万元

单位代码	单位名称	资金性质										
		小计	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	国有资 本经营 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
合 计		518.28		518.28								
701	青海省自然资源厅	518.28		518.28								
701013	青海省地理信息和自然资源综合调查中心	518.28		518.28								
701013001	青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）	518.28		518.28								

## 支出总表

金额单位：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
<b>合 计</b>		<b>518.28</b>	<b>219.53</b>	<b>298.75</b>			
208	社会保障和就业支出	25.42	25.42				
20805	行政事业单位养老支出	25.42	25.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47				
210	卫生健康支出	21.34	21.34				
21011	行政事业单位医疗	21.34	21.34				
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58				
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76				
220	自然资源海洋气象等支出	456.00	157.25	298.75			
22001	自然资源事务	456.00	157.25	298.75			
2200109	自然资源调查与确权登记	298.75		298.75			
2200150	事业运行	157.25	157.25				
221	住房保障支出	15.52	15.52				
22102	住房改革支出	15.52	15.52				
2210201	住房公积金	15.52	15.52				

## 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共	政府
一、本年收入	518.28	一、本年支出	518.28	518.28	
一般公共预算拨款收入	518.28	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	25.42	25.42	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	21.34	21.34	
		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	456.00	456.00	
		住房保障支出	15.52	15.52	
		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					
<b>收入总计</b>	<b>518.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>518.28</b>	<b>518.28</b>	

## 一般公共预算支出表

金额单位：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				
<b>合 计</b>				<b>518.28</b>	<b>219.53</b>	<b>298.75</b>
208			社会保障和就业支出	25.42	25.42	
	05		行政事业单位养老支出	25.42	25.42	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	
210			卫生健康支出	21.34	21.34	
	11		行政事业单位医疗	21.34	21.34	
		02	事业单位医疗	13.58	13.58	
		03	公务员医疗补助	7.76	7.76	
220			自然资源海洋气象等支出	456.00	157.25	298.75
	01		自然资源事务	456.00	157.25	298.75
		09	自然资源调查与确权登记	298.75		298.75
		50	事业运行	157.25	157.25	
221			住房保障支出	15.52	15.52	
	02		住房改革支出	15.52	15.52	
		01	住房公积金	15.52	15.52	

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：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				219.53	210.43	9.11
301			工资福利支出	210.43	210.43	
	01		基本工资	57.26	57.26	
	02		津贴补贴	42.04	42.04	
	07		绩效工资	48.57	48.57	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	16.95	
	09		职业年金缴费	8.47	8.47	
	10		职工基本医疗保险缴费	13.58	13.58	
	11		公务员医疗补助缴费	7.76	7.76	
	12		其他社会保障缴费	0.26	0.26	
	13		住房公积金	15.52	15.52	
302			商品和服务支出	9.11		9.11
	01		办公费	1.35		1.35
	02		印刷费	0.30		0.30
	05		水费	0.15		0.15
	06		电费	0.45		0.45
	07		邮电费	0.49		0.49
	08		取暖费	0.35		0.35
	11		差旅费	1.68		1.68
	12		因公出国（境）费用	0.51		0.51
	13		维修（护）费			
	16		培训费	0.20		0.20
	17		公务接待费	0.12		0.12
	18		专用材料费			
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	2.59		2.59
	29		福利费	0.02		0.02
	39		其他交通费用			
	99		其他商品和服务支出	0.89		0.89
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
	03		专用设备购置			
	07		信息网络及软件购置更新			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：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	
						0.63	0.51				0.12

因我单位 2021 年新纳入预算, 所以无上年预算数据。

## 政府性基金预算支出表

金额单位：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						

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **第三部分 单位预算情况说明**

### **一、关于青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级） 2021 年单位收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）2021 年收支总预算 518.28 万元。

### **二、关于青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级） 2021 年单位收入预算情况说明**

青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）2021 年收入预算 518.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 518.28 万元，占 100%。

### **三、关于青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级） 2021 年单位支出预算情况说明**

青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）2021 年支出预算 518.28 万元，其中：基本支出 219.53 万元，占 42.36%；项目支出 298.75 万元，占 57.64%。

### **四、关于青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级） 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）2021年财政拨款收支总预算518.28万元，因本年度开始纳入预算所以无上年数。收入包括：一般公共预算当年拨款收入518.28万元。支出包括：社会保障和就业支出25.42万元，卫生健康支出21.34万元，自然资源海洋气象等支出456万元，住房保障支出15.52万元。

## 五、关于青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）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。

青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）2021年一般公共预算当年拨款518.28万元，根据青编委发〔2019〕75号，为新成立单位，从本年度开始纳入预算，所以无上年数作比较。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出25.42万元，占4.9%，卫生健康支出21.34万元占4.12%，自然资源海洋气象等支出456万元占87.98%，住房保障支出15.52万元占2.99%。

### （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（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）2021年预算数为16.95万元。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2021年预算数为8.47万元。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021 年预算数为 13.58 万元。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2021 年预算数为 7.76 万元。

5. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源调查与确权登记（09）2021 年预算数为 298.75 万元。

6. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）2021 年预算数为 157.25 万元。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021 年预算数为 15.52 万元。

以上数据，因根据青编委发〔2019〕75 号，我单位为新成立单位，从本年度开始纳入预算，所以无上年数作比较。

## **六、关于青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）2021 年一般公共预算基本支出 219.53 万元，其中：

**人员经费** 210.43 万元，主要包括：基本工资 57.26 万元，津贴补贴 42.04 万元，绩效工资 48.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.95 万元，职业年金缴费 8.47 万元，职工基本医疗保险缴费 13.58 万元，公务员医疗补助缴费 7.76 万元，其他社会保障缴费 0.26 万元，住房公积金 15.52 万元。

**公用经费** 9.11 万元，主要包括：办公费 1.35 万元，印刷费 0.3 万元，水费 0.15 万元，电费 0.45 万元，邮电费 0.49 取暖费 0.35 万元，差旅费 1.68 万元，因公出（国）境费 0.51 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.12 万元，工会经费 2.59 万元，福利费 0.02 万元，其他商品和服务支出 0.89 万元。

## **七、关于青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.63 万元，其中：因公出国（境）费 0.51 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.12 万元。根据青编委发〔2019〕75 号，为新成立单位，从本年度开始纳入预算，2021 年“三公”经费预算无上年预算数可比较。

## **八、关于青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）2021 年没有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）事业运行经费安排情况。**

青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）2021 年事业运行经费财政拨款预算 9.11 万元，根据青编委发〔2019〕

75 号,为新成立单位,本年度才纳入预算,所以无上年数据作比较。

## **(二) 政府采购安排情况。**

2021 年青海省地理信息和自然资源综合调查中心(本级)政府采购预算总额 201.55 万元,其中:政府采购货物预算 201.55 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月底,青海省地理信息和自然资源综合调查中心(本级)共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## **(四) 绩效目标设置情况。**

2021 年青海省地理信息和自然资源综合调查中心(本级)预算均实行绩效目标管理,涉及项目 4 个,预算金额 298.75 万元。

# 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

单位：万元

项目实施单位	项目名称	绩效目标	预算资金	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
				一级指标	二级指标	三级指标				
701013001-青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）	63000021T000000007222-自然资源综合调查技术业务管理与服务	1. 全省综合调查和基础测绘计划拟定 2 份。2. 提供综合调查技术支持和服务，提供数据服务 29 次。3. 实施科研申报 8 项。4. 开展综合调查的技术指导工作，安全检查 14 次，项目检查 5 次。	35.00	产出指标	数量指标	开展安全生产大检查	≥	4	次	
						全省基础测绘年度计划拟定	=	1	份	
						组织相关科研项目申报	≥	2	份	
						组织质量监督检查	≥	4	次	
						年度项目管理控制	≥	4	次	
						全省综合调查年度计划拟定	=	1	份	
				效益指标	质量指标	年内各项任务达标率	≥	95	%	
						时效指标	年内各项任务完成率	≥	95	%
						社会效益指标	有利于节约地理空间数据使用成本	定性	优良中低差	
	满意度指标	可持续影响指标	项目建设管理制度	≥	3	年				
			服务对象满意度指标	用户单位满意度	≥	95	%			
	63000021T000000007226-青海省自然资源综合调查数据服务能力建设	1. 完成各类设备采购 68 台（套）。2. 完成部分地形图测绘基础保障设备采购。3. 完成三维数据库建设软硬件设备采购。	202.75	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	70	台（套）	
						政府采购率	≥	99	%	
					质量指标	安装工程验收合格率	≥	99	%	
						设备故障率	≤	1	%	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	
						可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
	63000021T000000009843-青海省自然资源统一确权登记（综调中心）	1. 完成技术方案和相关技术标准编制工作；2. 为相关作业单位提供了技术支持；3. 指导开展了相关确权工作	31.63	产出指标	数量指标	编制确权登记技术方案	=	1	套	
						自然保护区确权登记技术标准	=	1	套	
						编制技术作业指导书	=	1	套	
效益指标				质量指标	质量检查验收合格率	>	90	%		
					时效指标	按期按成率	≥	95	%	
					经济效益指标	建立确权数据共享机制	定性	优良中低差		
满意度指标	可持续影响指标	确权登记技术标准应用年限	≥	2	年					
		服务对象满意度指标	数据使用单位	≥	95	%				

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

单位：万元

项目实施单位	项目名称	绩效目标	预算资金	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
701013001-青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）	63000021T0	采购遥感影像数据处理专用软件 1 套；采购移动图形工作站 1 台。	29.37	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	99	%
	购置设备数量					≥	2	台（套）	
	质量指标				设备质量合格率	≥	99	%	
					安装工程验收合格率	≥	99	%	
					设备故障率	≤	1	%	
	效益指标				社会效益指标	设备利用率	≥	99	%
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	
	满意度指标			服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	

## 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务出国（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):指我单位实施养老保险制度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)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):指我单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。如在职人员由单位缴纳职业年金的支出。

(三) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

(四) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(五) 自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(01)自然资源调查与确权登记(09):指自然资源部门用于自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记等方面的支出。

(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):指事业单位的基本支出。

(七) 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

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、单位专业类名词**

基础测绘:具体包括建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广与应用。