

# 青海省国土空间规划研究院

## 2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 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
- 九、国有资本经营预算支出表

## 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

承担全省国土空间规划、相关规划的编制和研究工作；

承担全省土地调查工作；

承担全省资源环境承载力评价工作；

承担全省国土空间规划、土地调查数据库的建设、应用工作；

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

根据部门“三定方案”，青海省国土空间规划研究院机关内设机构三个，具体为：综合室、规划所和土地调查所。

## 三、部门预算单位构成

纳入青海省国土空间规划研究院 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省国土空间规划研究院

## 第二部分 单位预算表

部门公开表 1

### 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	1,631.11	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	104.43
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.01
		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	1,401.34

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	60.32
		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	1,631.11	本年支出合计	1,631.11
上年结转		结转下年	
收入总计	1,631.11	支出总计	1,631.11

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
青海省国土空间规划 研究院	1,631.11		1,631.11								
合计	1,631.11		1,631.11								

## 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	1,631.11	787.28	843.83			
208	社会保障和就业支出	104.43	104.43				
20805	行政事业单位养老支出	104.43	104.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.86	65.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.64	5.64				
210	卫生健康支出	65.01	65.01				
21011	行政事业单位医疗	65.01	65.01				
2101102	事业单位医疗	40.41	40.41				
2101103	公务员医疗补助	24.60	24.60				
220	自然资源海洋气象等支出	1,401.34	557.51	843.83			
22001	自然资源事务	1,401.34	557.51	843.83			
2200104	自然资源规划及管理	778.83		778.83			
2200106	自然资源利用与保护	65.00		65.00			
2200150	事业运行	557.51	557.51				
221	住房保障支出	60.32	60.32				
22102	住房改革支出	60.32	60.32				
2210201	住房公积金	60.32	60.32				

## 财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,631.11	一、本年支出	1,631.11	1,631.11		
一般公共预算拨款	1,631.11	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	104.43	104.43		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	65.01	65.01		
		(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	1,401.34	1,401.34		

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	国有资本经营预算
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	60.32	60.32		
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	1,631.11	支出总计	1,631.11	1,631.11		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,631.11	787.28	843.83
208	社会保障和就业支出	104.43	104.43	
20805	行政事业单位养老支出	104.43	104.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.86	65.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.64	5.64	
210	卫生健康支出	65.01	65.01	
21011	行政事业单位医疗	65.01	65.01	
2101102	事业单位医疗	40.41	40.41	
2101103	公务员医疗补助	24.60	24.60	
220	自然资源海洋气象等支出	1,401.34	557.51	843.83
22001	自然资源事务	1,401.34	557.51	843.83
2200104	自然资源规划及管理	778.83		778.83
2200106	自然资源利用与保护	65.00		65.00
2200150	事业运行	557.51	557.51	
221	住房保障支出	60.32	60.32	
22102	住房改革支出	60.32	60.32	
2210201	住房公积金	60.32	60.32	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	787.28	749.87	37.40
301	工资福利支出	742.72	742.72	
30101	基本工资	165.14	165.14	
30102	津贴补贴	137.34	137.34	
30107	绩效工资	214.92	214.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.86	65.86	
30109	职业年金缴费	32.93	32.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.41	40.41	
30111	公务员医疗补助缴费	23.09	23.09	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	60.32	60.32	
302	商品和服务支出	37.40		37.40
30201	办公费	6.62		6.62
30202	印刷费			
30205	水费	0.62		0.62
30206	电费	1.84		1.84
30207	邮电费	0.65		0.65
30208	取暖费	1.45		1.45
30209	物业管理费	2.78		2.78

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费			
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	0.22		0.22
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.70		7.70
30229	福利费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	4.03		4.03
303	对个人和家庭的补助	7.15	7.15	
30302	退休费	5.64	5.64	
30307	医疗费补助	1.51	1.51	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.22		0.00			0.22

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况总体说明

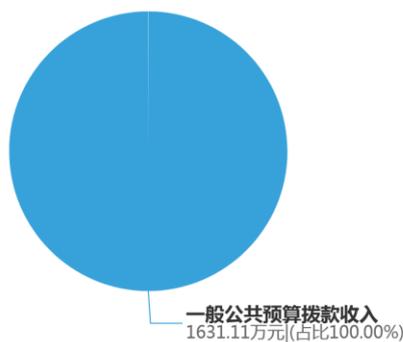
按照综合预算的原则，青海省国土空间规划研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1631.11 万元。支出包括：社会保障和就业支出 104.43 万元，卫生健康支出 65.01 万元，自然资源海洋气象等支出 1401.34 万元，住房保障支出 60.32 万元。青海省国土空间规划研究院 2024 年收支总预算 1631.11 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省国土空间规划研究院 2024 年收入预算 1631.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1631.11 万元，占 100.00%。

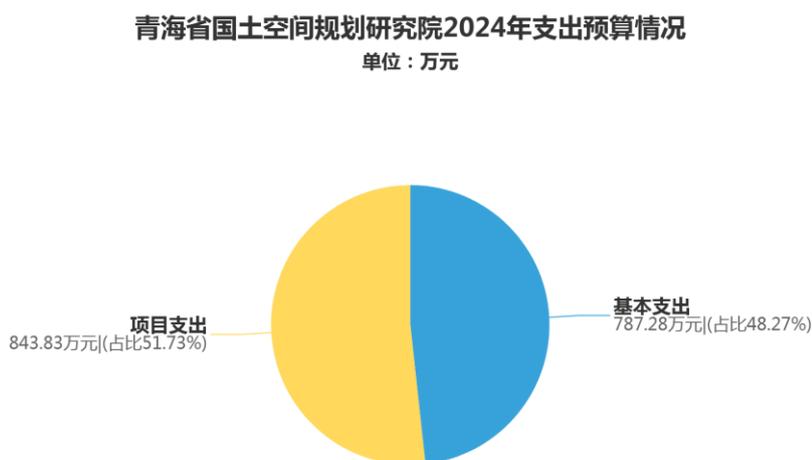
青海省国土空间规划研究院2024年收入预算情况

单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

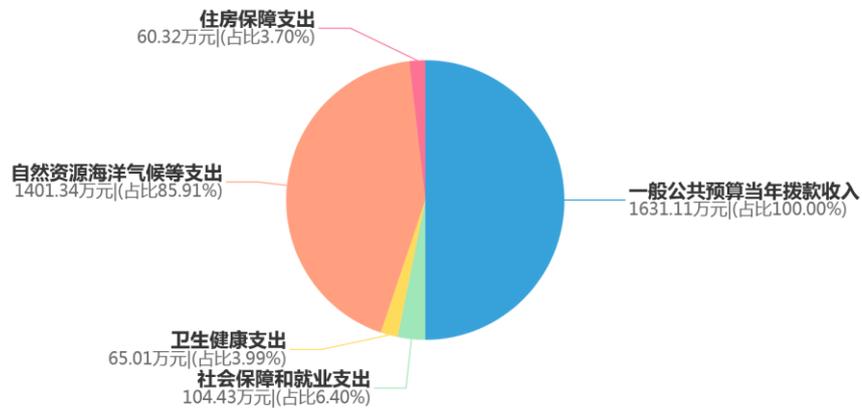
青海省国土空间规划研究院 2024 年支出预算 1631.11 万元，其中：基本支出 787.28 万元，占 48.27%；项目支出 843.83 万元，占 51.73%。



### 四、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 2024 年财政拨款收支总预算 1631.11 万元，比上年增加 882.54 万元，主要是增加了自然资源发展财政专项项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1631.11 万元。支出包括：社会保障和就业支出 104.43 万元，卫生健康支出 65.01 万元，自然资源海洋气象等支出 1401.34 万元，住房保障支出 60.32 万元。

青海省国土空间规划研究院2024年财政拨款收支总预算情况  
单位：万元

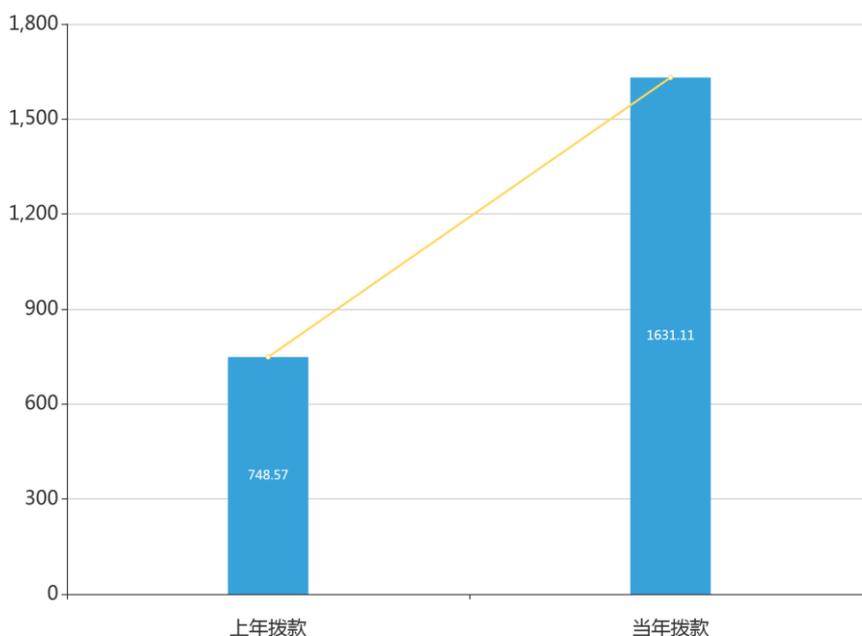


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (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 2024 年一般公共预算当年拨款 1631.11 万元, 比上年增加 882.54 万元, 主要是增加了自然资源发展专项项目: 青海省国土空间详细规划体系及单元划定研究、青海省省级国土空间专项规划体系研究、青海省生态保护红线勘界定标试点项目(德令哈市)、青海省国土空间规划实施监督管理与标准规范项目、青海省建设用地节约集约利用状况调查与综合评价汇总分析、青海湖国家公园功能区划及空间管控专项规划。

青海省国土空间规划研究院2024年一般公共预算当年拨款规模变化

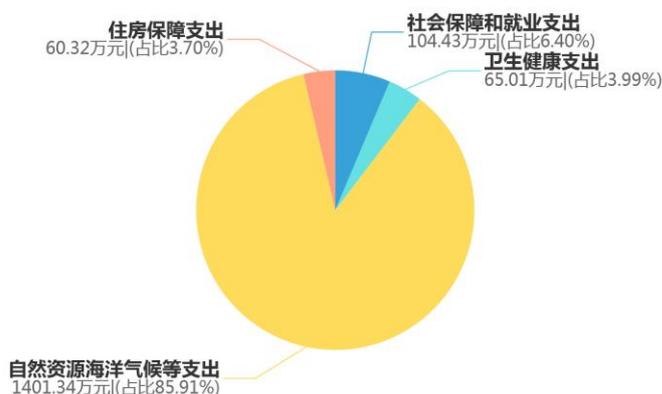


## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 104.43 万元，占 6.40%。卫生健康支出 65.01 万元，占 3.99%。自然资源海洋气象等支出 1401.34 万元，占 85.91%。住房保障支出 60.32 万元，占 3.70%。

青海省国土空间规划研究院2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2024年预算数为65.86万元，比上年增加3.52万元，比上年增长5.65%，主要是政策调整引起的工资基数调整。

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）2024年预算数为5.64万元，比上年增加0.06万元，比上年增长1.15%，主要是增加一名退休人员，退休人员经费相应增加。

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）2024年预算数为32.93万元，比上年增加1.76万元，比上年增长5.65%，主要是政策调整引起的工资基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为24.60万元，比上年增加1.29万元，比上年增长5.52%，主要是政策调整引起的工资基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为40.41万元，比上年增加2.19万元，比上年增长5.73%，主要是我单位退休人员增加，相应缴费基数增大。

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）2024年预算数为778.83万元，比上年增加778.83万元，比上年增长100%，主要是我单位今年承担的财政拨

款项目增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为557.51万元，比上年增加26.87万元，比上年增长5.06%，主要是人员变动支出及项目增加。

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）2024年预算数为65.00万元，比上年增加65.00万元，比上年增长100%，主要是我单位今年承担的财政拨款项目增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为60.32万元，比上年增加3.01万元，比上年增长5.25%，主要是政策调整引起的工资基数调整。

## 六、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2024年一般公共预算基本支出787.28万元。其中：

人员经费749.87万元，主要包括：基本工资165.14万元，津贴补贴137.34万元，绩效工资214.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.86万元，职业年金32.93万元，职工基本医疗保险缴费40.41万元，公务员医疗补助缴费23.09万元，其他社会保障缴费2.70万元，住房公积金60.32万元，退休费5.64万元，医疗费补助1.51万元。

公用经费 37.40 万元，主要包括：办公费 6.62 万元，水费 0.62 万元，电费 1.84 万元，邮电费 0.65 万元，取暖费 1.45 万元，物业管理费 2.78 万元，差旅费 8.00 万元，工会经费 7.70 万元，福利费 0.10 万元，劳务费 0.20 万元，业务接待费 0.22 万元，维修（护）费 1.00 万元，培训费 2.20 万元，其他商品和服务支出 4.03 万元。

## **七、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 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.22 万元，比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.22 万元，比上年减少 0.02 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为落实过紧日子思想，厉行节约，压减“公务接待”经费预算。

## **八、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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省国土空间规划研究院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海省国土空间规划研究院机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 673.43 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 673.43 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海省国土空间规划研究院共有车辆 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。

2024 年青海省国土空间规划研究院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 843.83 万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省国土空间规划研究院	63000000024T000000618-青海省省级国土空间专项规划体系研究	3-特定目标类	130.50	健全支撑全省“总体规划-详细规划-专项规划”国土空间规划三类体系的构建和完善提升,通过项目实施完善省级国土空间规划编制审批体系、完善技术标准体系,合理统筹相关专项规划编制管理。达到统一成果规范,统一技术要求,统一数据标准的目的,强化国土空间总体规划对相关专项规划的指导约束作用,规范全省专项规划管理,构建起具有青海地方特色的国土空间专项规划管理体系。同时,为全省市州、县级国土空间专项规划编制和管理提供思路。	产出指标	数量指标	完成青海省国土空间专项规划编制目录清单	=	1	套	5
							完成青海省国土空间专项规划空间处理规则				5
							完成青海省国土空间专项规划数据汇交标准				5
							完成青海省国土空间专项规划衔接技术导则				5
							完成青海省国土空间专项规划编制与审批管理规定				5
						质量指标	青海省国土空间专项规划编制目录清单验收合格	≥	90	%	5
							青海省国土空间专项规划编制与审批管理规定验收合格				5

							青海省国土空间专项规划衔接技术导则验收合格				5
							青海省国土空间专项规划数据汇交标准验收合格				5
							青海省国土空间专项规划空间处理规则验收合格				5
						时效指标	按期完成		95		5
					效益指标	社会效益	为重大项目落地提供要素保障，提高节约集约用地水平	定性	良		10
				可持续影响		为“十五五”全省各类专项规划编制提供统一标准	=	5		10	
						健全全省“四级三类”国土空间规划体系完善提升				10	
					满意度指标	服务对象满意度	归口管理部门	≥	90	%	5
63000000024 T000000628-	青海省建设 用地节约集 约利用状况 调查与综合	3-特定目 标类	65.00	通过开展青海省建设用地节约集约利用状况调查与综合评价汇总分析项目，从行政区层面和开发区两个层面掌握我省建设用地节约集约利用状况，分析我省	产出指标	数量指标	青海省2024年度建设用地节约集约利用状况整体评价工作表和青海省2024年度建设用地节约集约	=	1	套	5

评价汇总分析			土地节约集约利用趋势，找出土地节约集约利用的问题，提出提高我省土地节约集约利用的政策建议。			利用状况专项评价基础数据表									
						青海省2024年度建设用地节约集约利用状况专项评价审核与汇总分析报告					10				
						青海省2024年度建设用地节约集约利用状况整体评价审核与汇总分析报告					10				
					质量指标					≥	90	%		青海省2024年度建设用地节约集约利用状况整体评价工作表和青海省2024年度建设用地节约集约利用状况专项评价基础数据表验收合格	5
														青海省2024年度建设用地节约集约利用状况专项评价审核与汇总分析报告验收合格	10
														青海省2024年度建设用地节约集约利用状况整体	10

							评价审核与汇总 分析报告验收合格				
						时效指标	按期完成率		95		10
					效益指标	社会效益	进一步落实习总书记“把节约资源贯穿于经济社会发展全过程、各领域”的要求	定性	良		10
					可持续影响	为全省持续开展建设用地节约集约评价工作打好基础				10	
					满意度指标	服务对象满意度	归口管理部门	≥	90		10
63000000024 T000001810- 青海省生态保护红线勘 界定标试点 项目（德令哈 市）	3-特定目 标类	245.40	深入践行习近平生态文明思想，在生态红线勘界定标职能转换的大背景下，将生态红线勘界定标工作同自然资源管理和国土空间规划相结合，通过生态保护红线勘界定标落实生态保护的政策，解决职能转换后勘界定标的内容和技术路线。全省“三区三线”成果经自然资源部质检通过并全面启用后开展生态红线勘界定标试点项目，完成试点区内勘界定标工作，建设青海省生态红线勘界定标试	产出指标	数量指标	完成生态保护红线勘界定标试点工作红线勘界定标数据库标准及数据库建设	=	1	套	5	
						勘界定标试点工作			县	15	
						完成青海省生态保护红线勘界定标技术规程			套	10	
						完成青海省生态保护红线勘界定标技术方案				5	
				质量指标	生态保护红线勘界定标试点工作	≥	90	%	5		

				点项目数据库，为今后全省开展生态红线勘界定标奠定坚实的技术基础并和工作经验，解决今后全面开展此项工作中遇到的程序和技术问题，为下一步国土空间规划体检评估和长效管理提供支撑。			红线勘界定标数据库标准及数据库建设验收合格					
							青海省生态保护红线勘界定标技术规程验收合格				5	
							青海省生态保护红线勘界定标技术方案验收合格				5	
					时效指标		按期完成率		95		10	
					效益指标	社会效益	落实国家政策，进一步细化落实生态文明思想	定性	良		10	
						可持续影响	为全省全面开展生态红线勘界定标提供技术标准和路线	=	5		10	
					满意度指标	服务对象满意度	归口管理部门	≥	90	%	10	
63000000024 T000001831- 青海省国土空间详细规划体系及单元划定研究	3-特定目标类	140.84		在国土空间规划改革背景下，坚持以人民为中心、坚持底线思维、坚持一切从实际出发，编制《青海省国土空间详细规划体系及单元划定研究》，通过对五个专题的研究，统筹好生产、生活、生态和安全功能需求科学划分详细规划编制单元，加强单元之间的系统协同，引导详细规划对具体地块	产出指标	数量指标	完成青海省详细规划单元编码规则	=	1	套		5
							完成青海省详细规划单元类型研究					5
							完成青海省详细规划编制指南					5
							完成青海省详细规划体系优化方案					5

				用途和开发建设强度等实施性安排。项目的研究为我省“四级三类”国土空间规划体系详细规划层面深化实施基础，为我省实施详细规划层面规划管控提供重要支撑，促进我省空间治理能力现代化。			完成青海省控规编审体系实施评估				5
					质量指标	≥	青海省详细规划单元编码规则验收合格	90	%		5
				青海省控规编审体系实施评估验收合格							5
				青海省详细规划体系优化方案验收合格							5
				青海省详细规划编制指南验收合格							5
				青海省详细规划单元类型研究验收合格							5
				时效指标							按期完成率
				效益指标	社会效益	夯实详规实施基础，提供规划管控支撑	定性	良			10
					可持续影响	为详细规划编制提供指引和支撑					10
						健全我省国土空间规划体系					5
				满意度指标	服务对象满意度	归口管理部门	≥	90			5
63000000024 T000001882-	3-特定目标类	64.09	依托青海省国土空间基础信息平台，建立健全青海省	产出指标	数量指标	青海省国土空间规划实施监测技	=	1	套		15

青海省国土空间规划实施监督管理与标准规范项目		国土空间规划实施监测网络。《全国国土空间规划纲要(2021-2035年)》要求建立“定期体检、五年评估”的工作机制,通过体检评估工作对城市发展阶段特征、国土空间规划实施成效的科学、定量的分析,为城市高质量发展、规划动态优化调整提出针对性建议,推动规划不断完善提升。建立健全青海省国土空间规划实施监测评估网络,是确保三条控制线等底线约束得到有效夯实,省委省政府战略意图得到有效贯彻,国土空间规划体系治理作用有效发挥的重要保障。青海省国土空间规划实施监测网络和技术标准的有效建立,能够推动各地更为主动的落实《青海省国土空间规划(2021-2035年)》确定的战略目标、空间布局和重大任务逐级落实到各级各类国土空间规划。最终形成《青海省国土空间规划实施监测网络框架》《青海省国土空间规划实施监测技术标准》两项研究成果。	质量指标	技术标准规范	≥	90	%	15
				青海省国土空间规划实施监督管理机制				10
				青海省国土空间规划实施监测技术标准规范验收合格				10
				青海省国土空间规划实施监督管理机制验收合格				10
			时效指标	按期完成率		95		10
			效益指标	社会效益	保障国土空间规划体系治理作用的有效发挥	定性	良	10
				可持续影响	结合发展规划定期评估结果,动态调整完善国土空间规划			10
			满意度指标	服务对象满意度	归口管理部门	≥	90	10

63000000024 T000004545- 青海湖国家 公园功能区 划及空间管 控专项规划	3-特定目 标类	198.00	构建流域内国土空间开发 保护格局，协调重点项目， 深化主体功能分区规划传 导，划定流域规划分区，制 定空间用途管制规则。	产出指标	数量指标	《青海湖国家公 园功能区划及空 间管控专项规划》 规划文本	=	1	套	10
						《青海湖国家公 园功能区划及空 间管控专项规划》 规划说明				10
						《青海湖国家公 园功能区划及空 间管控专项规划》 规划图集				5
						《青海湖国家公 园功能区划及空 间管控专项规划》 规划数据库				5
					质量指标	《青海湖国家公 园功能区划及空 间管控专项规划》 规划文本验收合 格	≥	90	%	10
						《青海湖国家公 园功能区划及空 间管控专项规划》 规划说明验收合 格				5
						《青海湖国家公 园功能区划及空 间管控专项规划》 规划图集验收合				5

						格				
						《青海湖国家公园功能区划及空间管控专项规划》规划数据库验收合格				5
					时效指标	按期完成率		95		5
				效益指标	社会效益	规范各类国土空间开发保护建设活动	定性	良		10
					可持续影响	为全省流域专项规划提供技术思路				10
				满意度指标	服务对象满意度	归口管理部门	≥	90		10

## 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（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）：指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（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）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。如在职人员由单位缴纳职业年金的支出。

（三）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）：指单位其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）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）：指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（七）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）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门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**

无。