

2023 年度青海省国土空间规划研究院  
决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

- (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、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省国土空间规划研究院。

内设机构 3 个，具体为：综合部、规划所和土地调查所。

# 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	776.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.61	八、社会保障和就业支出	39	100.75
	9		九、卫生健康支出	40	63.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	589.01
	19		十九、住房保障支出	50	55.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	777.62	本年支出合计	58	809.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	684.81	年末结转和结余	60	653.30
	30			61	
总计	31	1,462.44	总计	62	1,462.44

# 收入决算表

公开 02 表  
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
功能 分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		777.62	776.01					1.61
208	社会保障和就业支出	99.02	99.02					
20805	行政事业单位养老支出	99.02	99.02					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10					
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.28	31.28					
20805 99	其他行政事业单位养老支出	5.65	5.65					
210	卫生健康支出	62.84	62.84					
21011	行政事业单位医疗	62.84	62.84					
21011 02	事业单位医疗	39.29	39.29					
21011 03	公务员医疗补助	23.55	23.55					
220	自然资源海洋气象等支出	560.04	558.43					1.61
22001	自然资源事务	560.04	558.43					1.61
22001 50	事业运行	558.43	558.43					
22001 99	其他自然资源事务支出	1.61						1.61
221	住房保障支出	55.72	55.72					
22102	住房改革支出	55.72	55.72					
22102 01	住房公积金	55.72	55.72					

## 支出决算表

公开 03 表

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
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		809.14	780.80	28.34			
208	社会保障和就业支出	100.75	100.75				
20805	行政事业单位养老支出	100.75	100.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40	63.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.70	31.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.65	5.65				
210	卫生健康支出	63.66	63.66				
21011	行政事业单位医疗	63.66	63.66				
2101102	事业单位医疗	39.29	39.29				
2101103	公务员医疗补助	24.37	24.37				
220	自然资源海洋气象等支出	589.01	560.67	28.34			
22001	自然资源事务	589.01	560.67	28.34			
2200150	事业运行	560.67	560.67				
2200199	其他自然资源事务支出	28.34		28.34			
221	住房保障支出	55.72	55.72				
22102	住房改革支出	55.72	55.72				
2210201	住房公积金	55.72	55.72				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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	776.01	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、国有资本经营预算财政拨款	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	100.75	100.75		
	9		九、卫生健康支出	41	63.66	63.66		
	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	589.01	589.01		
	19		十九、住房保障支出	51	55.72	55.72		
	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	776.01	本年支出合计	59	809.14	809.14		
年初财政拨款结转和结余	28	33.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	33.12		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	809.14	总计	64	809.14	809.14		



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		809.14	780.80	28.34
208	社会保障和就业支出	100.75	100.75	
20805	行政事业单位养老支出	100.75	100.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40	63.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.70	31.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.65	5.65	
210	卫生健康支出	63.66	63.66	
21011	行政事业单位医疗	63.66	63.66	
2101102	事业单位医疗	39.29	39.29	
2101103	公务员医疗补助	24.37	24.37	
220	自然资源海洋气象等支出	589.01	560.67	28.34
22001	自然资源事务	589.01	560.67	28.34
2200150	事业运行	560.67	560.67	
2200199	其他自然资源事务支出	28.34		28.34
221	住房保障支出	55.72	55.72	
22102	住房改革支出	55.72	55.72	
2210201	住房公积金	55.72	55.72	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
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	739.20	302	商品和服务支出	35.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.39	30201	办公费	6.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.24	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	206.48	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.40	30206	电费	1.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.70	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.29	30208	取暖费	1.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.37	30209	物业管理费	2.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	9.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.34			
人员经费合计		744.84	公用经费合计				35.96	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
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
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：此表为空表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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							

备注：此表为空表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

备注：此表为空表

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：此表为空表

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	10.87
1. 政府采购货物支出	2	8.17
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.70
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	10.87
其中：授予小微企业合同金额	6	7.27

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计1,462.44万元，比上年收入、支出总计各增加11.64万元，增长0.80%，主要原因是：年度内正常的薪级调整及9月份减少一名工亡人员根据财政要求减少该项人员经费。

#### （一）收入总计1,462.44万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入 776.01 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加 28.49 万元，增长 3.67%，主要原因是年度内正常的薪级调整。

2.其他收入 1.61 万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为非财政专项资金取得的利息收入。比上年减少 0.4 万元，下降 24.84%，主要原因是非财政专项资金减少导致利息收入减少。

3.年初结转和结余 684.81 万元，为本单位上年结转本年使用的人员经费、财政专项及非财政专项等资金。

#### （二）支出总计 1,462.44 万元，包括：

1.社会保障和就业支出（类）100.75 万元，占 6.89%，主要用于本单位的行政事业单位养老等方面的支出。比上年增加 27.52 万元，增长 27.07%，主要原因是正常的薪级调整导致该项支出增加。

2.卫生健康支出（类）63.66 万元，占 4.35%，主要用于本单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加 7.37 万元，增长 11.58%，主要原因是正常的薪级调整导致该项支出增加。

3.自然资源海洋气象支出（类）589.01 万元，占 40.28%，主

要用于本单位的自然资源事务等方面的支出。比上年增加 8.02 万元，增长 1.36%，主要原因是本年因非财政拨款项目数量均有所减少且本年项目支出均为上年结转项目余款从而导致支出减少。

4.住房保障支出（类）55.72 万元，占 3.81%，主要用于本单位的住房公积金的支出。比上年增加 2.17 万元，增长 3.89%，主要原因是正常的薪级调整导致该项支出增加。

5.年末结转和结余 653.30 万元，占 44.67%，为本单位结转下年的项目支出。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 777.62 万元，其中：财政拨款收入 776.01 万元，占 99.79%；其他收入 1.61 万元，占 0.21%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 809.14 万元，其中：基本支出 780.80 万元，占 96.50%；项目支出 28.34 万元，占 3.50%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入、支出总计 809.14 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 56.74 万元，增长 7.54%，主要原因是：正常薪级调整。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 809.14 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 91.79 万元，增长 12.80%，主要原因是本年薪级调整导致所对应的支出增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况**



2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）100.75 万元，占 12.45%；卫生健康支出（类）63.66 万元，占 7.87%；自然资源海洋气象等支出（类）589.01 万元，占 72.79%；住房保障支出（类）55.72 万元，占 6.89%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 783.61 万元，支出决算为 809.14 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数大于预算数的主要原因是：根据财政要求通过增人增资追加人员经费和公用经费及财政专项资金。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 62.33 万元，支出决算为 63.40 万元，完成年初预算的 101.72%。决算数大于预算数的主要原因是：根据财政要求通过增人增资追加该项经费。

（2）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）。年初预算为 31.17 万元，支出决算为 31.70 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是：根据财政要求通过增人增资追加该项经费。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 5.58 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内退休人员退休补助统一调增。

#### 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 38.22 万元，支出决算为 39.29 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内正常的薪级调整追加该项经费。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.31 万元，支出决算为 24.37 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内正常的薪级调整追加该项经费。

### 3. 自然资源海洋气象等支出（类）

(1) 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 530.64 万元，支出决算为 560.67 万元，完成年初预算的 105.66%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内因正常的薪级追加该项公用经费。

(2) 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初结转预算为 30.26 万元，支出决算 28.34 万元，完成年初预算的 93.65%。决算数小于预算数的主要原因是：青海省国土空间用途管制制度课题研究项目预算结转资金 1.92 万元上缴财政。

### 4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 57.32 万元，支出决算为 55.72 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数小于预算数的主要原因是：年度内因 9 月份正常的薪级调整及减少一名工亡人员根据财政要求减少该项人员经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 780.80 万元，其中：人员经费 744.84 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、职业年金缴费、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、退休费等；公用经费 35.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明**

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明

2023 年度我单位无三公经费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位是公益性一类事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 10.87 万元，其中：政府采购货物支出 8.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.70 万元。授予中小企业合同金额 10.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.27 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 66.88%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况

2023 年度，财政部门批复我单位 2023 年的项目支出绩效项目两项（为 2022 年度为未完结项目）共涉及资金 32.48 万元。我单位在 2023 年组织对 2022 年度未完结的两项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 32.48 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。其中《青海省造林绿化空间调查评估项目》全年预算数为 10.80 万元，实际支出 10.80 万元，完成项目支出预算的 100%。《青海省国土空间用途管制制度课题研究项目》全年预算数为 21.68 万元，实际支出 19.76 万元，完成项目支出预算的 91.14%，结转预算资金 1.92 万元全部上缴财政。项目绩效完成情况：《青海省造林绿化空间调查评估项目》完成我省造林绿化空间工作涉及全省两市六州四十三县，最新年度国土变更调查和最新“三区三线”成果，对国家下发的 98827 个图斑和地

方补充的 11609 个图斑适宜性评估成果开展审核工作,已完成成果审核并上报至自然资源部和国家林草局。

《青海省国土空间用途管制制度课题研究项目》完成五项成果,为我省开展全域全要素国土空间用途管制,规范各类国土空间开发保护建设活动,保障国土空间规划有效实施奠定坚实基础。完成了对耕地、林地、草原、河流等自然资源的利用许可、用途变更审批和开发利用监管等管制活动规则更为细致的研究。项目通过省自然资源厅的成果验收。

## (二) 项目绩效自评结果

青海省国土空间规划研究院在 2023 年度单位决算中反映《青海省造林绿化空间调查评估项目》《青海省国土空间用途管制制度课题研究项目》2 个项目绩效自评结果。

### 1. 青海省造林绿化空间调查评估项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 10.8 万元,实际支出 10.8 万元,完成项目预算的 100%。该项目共设 8 个绩效指标:全省各级造林绿化空间适宜性成果审核、完成省级适宜性评估工作方案和技术方案、省级数据库、验收合格率、按期完成率、把造林绿化空间数据落实到各级国土空间规划“一张图”、根据绿化造林成果安排年度造林绿化任务、自然资源林草主管部门满意度等。2023 年项目绩效自评时,由于市(州)、县级国土空间规划“一张图”尚不成熟,除把造林绿化空间数据落实到各级国土空间规划“一张图”指标自评为“中”外,其它指标均完成。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	63000022T000001755551-青海省造林绿化空间调查评估项目							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	701002-青海省国土空间规划研究院			
项目资金 (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	-	10.80	10.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	-	10.80	10.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对各级市(县)级规划造林绿化空间成果进行审查,同时对接省级重大建设项目的规划建设用地范围,形成青海省造林绿化空间适宜性数据库;编制绿化造林空间成果报告,包括规划造林绿化空间的面积、地类、分布,阐述不适宜和不规划为造林绿化空间的主要原因,对补充图斑的适宜性、合规性分类作简要说明,规划造林绿化空间对实现本地森林覆盖率、林地保有量目标的论证分析;经自然资源部、国家林草局审核后的成果,纳入各级国土空间规划“一张图”,作为今后造林绿化任务“落地上图”的依据。			已完成全省 43 个县造林绿化成果的技术审核、以文件形式下发了项目工作方案,通过对各县成果的审核汇总,建立了省级造林绿化空间数据库,编写完成了《青海省造林绿化空间审核汇总报告》。最终成果已上报至自然资源部和国家林草局,由于各级国土空间规划“一张图”尚不成熟,暂未上传至各级国土空间规划“一张图”。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:完成全省各级造林绿化空间适宜性成果审核	43 个县	43 个县	20	20	
			指标 2:完成省级适宜性评估工作方案和技术方案	1 套	1 套	10	10	
			指标 3:省级数据库	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	按期完成率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	把造林绿化空间数据落实到各级国土空间规划“一张图”上	优良中低差	中	10	7	由于各级国土空间规划“一张图”尚不成熟,暂未上传至各级国土空间规划“一张图”
		可持续影响指标	根据绿化造林成果,安排年度造林绿化任务	优良中低差	良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源、林草主管部门	≥90%	100%	10	10		
<b>总分(项目资金分值+绩效指标分值)</b>						100	97	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。 <b>无</b>							

## 2.青海省国土空间用途管制制度课题研究项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 21.68 万元，实际支出 19.76 万元，结转 1.92 万元全部上缴财政，完成年度预算的 91.14%。该项目共设定 8 个绩效指标，年内均已完成，并额外完成《青海省国土空间用途管制创新研究报告》，项目通过青海省自然资源厅验收。项目从研究基础、相关制度体系和现存问题、管制目标体系、分区分级体系和规划许可管制规则、监管和纠错机制、实施机制等方面进行制度研究，最终形成青海省国土空间用途管制相关研究成果。

### 存在的主要问题：

1.青海省造林绿化空间调查评估项目：2023 年因全省各级国土空间规划“一张图”尚不成熟，造林绿化成果暂未上传到各级国土空间规划“一张图”当中。

2.青海省国土空间用途管制制度课题研究项目：由于疫情管控，导致劳务费未能按预算全额执行。

下一步改进措施：在下一年度的项目执行过程中将进一步加强预算科学性、预算执行力，确保达到财政预算执行序时进度要求。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	63000022T000001755558-青海省国土空间用途管制制度课题研究							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	701002-青海省国土空间规划研究院			
项目资金 (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	-	21.68	19.76	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款	-			—		—	
	上年结转资金		21.68	19.76	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>新时代生态文明建设被提到前所未有的高度，而建立统一协调的空间规划体系、构建国土空间开发保护制度、实现全域国土空间用途管制，则是生态文明体制改革的重要内容。国土空间用途管制的本质是对自然资源载体进行可持续利用管制，在国土空间规划确定空间用途及开发利用限制条件的基础上，通过利用许可、用途变更审批和开发利用监管等环节对耕地、林地、草原、河流等所有国土空间利用或功能提升开展的管制活动。因此，立足我省省情，充分总结我省自然生态空间用途管制试点成果，借鉴全国“多规合一”试点地区空间管制经验，构建新时代国土空间管制制度，为我省编制国土空间规划，统一行使国土空间用途管制奠定坚实的基础。</p>			<p>结合青海省自然生态空间用途管制试点成果，基于青海省自然条件现状，从研究基础、相关制度体系和现存问题、管制目标体系、分区分级体系和规划许可管制规则、监管和纠错机制、实施机制等方面进行制度研究，形成《青海省国土空间用途管制制度研究报告》《青海省省国土空间用途管制规则》《青海省自然资源转用审批办法研究》《青海省国土空间用途管制研究资料汇编》，并额外完成《青海省国土空间用途管制创新研究报告》，且全部通过验收。完成了对耕地、林地、草原、河流等自然资源的利用许可、用途变更审批和开发利用监管等管制活动规则更为细致的研究。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成青海省国土空间用途管制制度研究报告	1 套	1 套	20	20	
			制定青海省国土空间用途管制规则	1 套	1 套	20	20	
			完成青海省国土空间用途管制研究资料汇编	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为青海省进行全域全要素国土空间用途管制，规范各类国土空间开发保护建设活动，保障国土空间规划实施奠定坚实基础	优良中低差	优	5	5	
		可持续影响指标	建立国土空间用途管制制度，实现国土空间开发保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续	优良中低差	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源部门	≥90%	100%	10	10	
	总分(项目资金分值+绩效指标分值)						100	99
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 无							

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。



### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省国土空间规划研究院共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。