

2023

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市测绘地理信息中心主要职责：负责全市基础测绘任务和地理测绘成果的技术支撑，负责自然资源信息化应用体系建设。我单位副处级建制，内设机构8个，分别为办公室、空间地理科、测绘技术开发科、测绘成果质检科、数据安全维护科、平台综合应用科、档案资料科、地图管理科。

二、工作任务

（一）做好自然资源专网、市政内网、市政外网和互联网四套业务网络的运维和保障工作。

（二）保障一楼视频会议、局务会好视通线上会议稳定畅通。

（三）进一步开展专题数据库建设、榆林市自然资源政务平台升级建设，陆续开展自然资源业务办理系统升级、矿产资源综合管理系统建设、不动产登记业务系统升级、生态修复系统建设、执法督察系统建设、自然资源资产管理系统建设、测绘调查管理系统建设、田长制监管系统建设、移动端建设、接口建设和支撑环境建设。同时做好已建成平台的技术运维管理工作。

（四）持续开展国土空间基础信息平台升级建设，包括三维数据建设、电子政务地图建设，以及国土空间基础信息平台（政务版）升级、国土空间基础信息平台（内网版）升级、控规数据管理平台建设和接口建设四部分内容。

（五）持续优化涉密数据的安全管理和适时共享规范化流程，微小数据及表格纳入空间平台，实现在线下载功能，大数据制定详细目录及存放路径，支撑市局数据库建设项目的实施。

（六）加强档案日常管理，持续开展档案规范化和数字化建设，有序推进档案数字化项目（二期）建设，完成3A级档案馆的申报工作。

（七）做好全市测量标志、水准点的保护和巡查，按时对全市2000个基准点完成维修维护工作。

（八）做好测绘法制宣传和普及国家版图意识宣传教育工作，推动社会各界更加关注了解测绘地理信息工作。

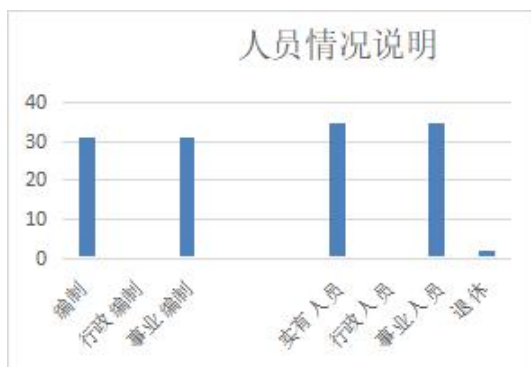
（九）配合市局完成全市丙丁级测绘资质单位测绘产品质量检查和“双随机”检查工作。

（十）做好网站运维管理工作，配合市局及时更新门户网站内容，保障市局信息公开工作的全面及时。

（十一）按时完成市局领导交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2023 年预算收入 724.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 724.67 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元，较上年减少 15.58 万元，主要原因是根据实际业务需要，专项业务经费减少；本单位 2023 年预算支出 724.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 724.67 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元，较上年减少 15.58 万元，主要原因是根据实际业务需要，专项业务经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 724.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 724.67 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元，较上年减少 15.58 万元，主要原因是根据实际业务需要，专项业务经费减少；本单位 2023 年财政拨款支出 724.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 724.67 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营拨款收入 0 万元，较上年减少 15.58 万元，主要原因是根据实际业务需要，专项业务经费减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2023 年一般公共预算拨款支出 724.67 万元，较上年减少 15.58 万元，主要原因是根据实际业务需要，专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 724.67 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）支出 5.00 万元，较上年减少 10.00 万，原因是根据实际单位运转需求压缩经费支出；

(2) 事业单位离退休（2080502）支出 0.06 万元，与上年持平；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 63.77 万元, 较上年减少 4.49 万元, 原因是无补缴以前年度养老保险;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 31.88 万元, 较上年减少 2.25 万元, 原因是无补缴以前年度职业年金;

(5) 事业单位医疗(2101102) 28.09 万元, 较上年增加 0.35 万元, 原因是工资变动;

(6) 事业运行(2200150) 支出 353.66, 较上年减少 60.20 万元, 原因是 2023 年无补发工资;

(7) 其他自然资源事务支出(2200199) 支出 115.00 万元, 较上年减少 30.00 万元, 原因是根据业务需求, 专项业务经费减少;

(8) 住房公积金(2210201) 支出 127.21 万元, 较上年增加 76.01 万元, 原因是 2023 年补缴以前年度住房公积金;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位 2023 年一般公共预算支出 724.67 万元, 其中:

工资福利支出(301) 578.73 万元, 较上年增加 9.31 万元, 原因是 2023 年补缴以前年度住房公积金;

商品和服务支出（302）124.97万元，较上年减少31.10万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.97万元，与上年持平；

资本性支出（310）20.00万元，较上年增加6.00万元，原因是根据办公需求，需购置设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出724.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）703.70万元，较上年减少21.79万元，原因是2023年无补发工资级养老职业年金；

对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年增加4.00万元，原因是根据业务需求，需购买设备；

对个人和家庭的补助（509）0.97万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位2023年一般公共预算“三公”经费预算支出0

万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位 2023 年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位 2023 年一般公共预算培训费预算支出 5.00 万元，较上年减少 10.00 万元（66.67%），减少的主要原因是按照中省过紧日子要求，严格贯彻中央“八项规定”执行，减少培训人次。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员培训	2023 年 8 月	13 人	0.36	
2	业务培训	2023 年 9 月	26 人	2.40	
3	重庆信息化建设培训	2023 年 5 月	5 人	1.12	
4	公文写作培训	2023 年 10 月	4 人	1.12	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 724.67 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位 2023 年公用经费预算安排 24.97 万元,与上年基本持平。

十、专业名词解释

1. 公用经费: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。

2. “三公”经费:是指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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市测绘地理信息中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金总体绩效目标，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

2023

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大 类）	预算数	单位预算支出经济科 目（按大类）	预算数	政府预算支出经济 分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	7246679.80	一、单位预算	7246679.80	一、单位预算	7246679.80	一、单位预算	7246679.80
1、财政拨款	7246679.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	6046679.80	1、机关工资福利支 出	0.00
(1)一般公共预算 拨款	7246679.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	5787273.00	2、机关商品和服务 支出	0.00
其中：专项资 金列入部门预算的项 目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	249726.80	3、机关资本性支出 （一）	0.00
(2)政府性基金拨 款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	9680.00	4、机关资本性支出 （二）	0.00
(3)国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	50000.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	7036999.80
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	1200000.00	6、对事业单位资本 性补助	200000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支 出	957140.88	(2)商品和服 务支出	1000000.00	8、对企业资本性支 出	0.00

4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9680.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	280891.62	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	4686576.86	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1272070.44				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理	0.00				

		理支出					
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7246679.80	本年支出合计	7246679.80	本年支出合计	7246679.80	本年支出合计	7246679.80
用事业基金弥补收支 差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00
收入总计	7246679.80	支出总计	7246679.80	支出总计	7246679.80	支出总计	7246679.80

表 4

2023

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大 类）	预算数	单位预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济科 目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7246679.80	一、财政拨款	7246679.80	一、财政拨款	7246679.80	一、财政拨款	7246679.80
1、一般公共预算 拨款	7246679.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	6046679.80	1、机关工资福利支 出	0.00
其中：专项资 金列入部门预算的 项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	5787273.00	2、机关商品和服务 支出	0.00
2、政府性基金拨 款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	249726.80	3、机关资本性支出 (一)	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	9680.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	7036999.80
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1200000.00	6、对事业单位资本 性补助	200000.00
		7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支	957140.88	(2)商品和服务	1000000.00	8、对企业资本性支	0.00

		出		支出		出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9680.00
		10、卫生健康支出	280891.62	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	4686576.86	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1272070.44				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7246679.80	本年支出合计	7246679.80	本年支出合计	7246679.80	本年支出合计	7246679.80
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7246679.80	支出总计	7246679.80	支出总计	7246679.80	支出总计	7246679.80

表 5

2023

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,246,679.80	5,796,953.00	249,726.80	1,200,000.00	
205	教育支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	957,140.88	956,540.88	600.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	957,140.88	956,540.88	600.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	600.00	0.00	600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,693.92	637,693.92	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318,846.96	318,846.96	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	280,891.62	280,891.62	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	280,891.62	280,891.62	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	280,891.62	280,891.62	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	4,686,576.86	3,287,450.06	249,126.80	1,150,000.00	
22001	自然资源事务	4,686,576.86	3,287,450.06	249,126.80	1,150,000.00	
2200150	事业运行	3,536,576.86	3,287,450.06	249,126.80	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	
221	住房保障支出	1,272,070.44	1,272,070.44	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,272,070.44	1,272,070.44	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1272070.44	1272070.44	0	0	

表 6

2023

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7,246,679.80	5,796,953.00	249,726.80	1,200,000.00	
301	工资福利支出			5,787,273.00	5,787,273.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,706,964.00	1,706,964.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	527,316.00	527,316.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,015,257.00	1,015,257.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637,693.92	637,693.92	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	318,846.96	318,846.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,891.62	280,891.62	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,233.06	28,233.06	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,272,070.44	1,272,070.44	0.00	0.00	

302	商品和服务支出			1,249,726.80	0.00	249,726.80	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	188,400.00	0.00	38,400.00	150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,726.80	0.00	58,726.80	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	170,600.00	0.00	50,600.00	120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,680.00	9,680.00	0.00	0.00	

30302	退休费	50905	离退休费	9,680.00	9,680.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

表 7

2023

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,046,679.80	5,796,953.00	249,726.80	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	957,140.88	956,540.88	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	957,140.88	956,540.88	600.00	
2080502	事业单位离退休	600.00	0.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,693.92	637,693.92	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318,846.96	318,846.96	0.00	
210	卫生健康支出	280,891.62	280,891.62	0.00	
21011	行政事业单位医疗	280,891.62	280,891.62	0.00	
2101102	事业单位医疗	280,891.62	280,891.62	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3,536,576.86	3,287,450.06	249,126.80	
22001	自然资源事务	3,536,576.86	3,287,450.06	249,126.80	
2200150	事业运行	3,536,576.86	3,287,450.06	249,126.80	

2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,272,070.44	1,272,070.44	0.00	
22102	住房改革支出	1,272,070.44	1,272,070.44	0.00	
2210201	住房公积金	1,272,070.44	1,272,070.44	0.00	

表 8

2023

单位：元

单位经济科目 编码	单位经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,046,679.80	5,796,953.00	249,726.80	
301	工资福利支出			5,787,273.00	5,787,273.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,706,964.00	1,706,964.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	527,316.00	527,316.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,015,257.00	1,015,257.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637,693.92	637,693.92	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	318,846.96	318,846.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,891.62	280,891.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,233.06	28,233.06	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,272,070.44	1,272,070.44	0.00	
302	商品和服务支出			249,726.80	0.00	249,726.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,400.00	0.00	38,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,726.80	0.00	58,726.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,600.00	0.00	50,600.00	
303	对个人和家庭的补助			9,680.00	9,680.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9,680.00	9,680.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表 9

2023

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,200,000.00	
212	榆林市自然资源和规划局	1,200,000.00	
212013	榆林市测绘地理信息中心	1,200,000.00	
	专用项目	1,200,000.00	
	履职专项业务经费	1,200,000.00	
	专项业务经费	1,200,000.00	年度总体目标

表 13

项目名称		专项业务经费			
主管单位		榆林市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120		
		其中: 财政拨款	120		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 安装部署视频监控、实现大楼的智能化管理 目标 2: 整合网站服务资源, 完善网上办事服务工作机制, 提供便民水平 目标 3: 完成档案的资料征集、抢修保护、安全保密、边沿展览、运行维护和科研培训 目标 4: 控制点的维护与寻查				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 资产增加量	GPS1 套, 全站仪 1 台	
			指标 2: 培训班次	17 人/次/年(专业技术培训) 35 人/年/人 (全员业务提升培训)	
				
		质量指标	指标 1: 按标准完成	完成率 100%	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 按计划完成	2023 年 12 月 31 日完成	
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 建设维护及日常费用	120 万	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 提高便民服务水平	便民服务满意度 \geq 95%	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影		指标 1:			

		响 指标	指标 2:			
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 用户满意度	≥95%		
			指标 2:			
					

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县单位也应公开。

表 14

部门（单位）名称		榆林市测绘地理信息中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障单位正常运行	724.67	724.67	
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计			724.67	724.67	
年度 总体 目标	<p>目标 1：安装部署视频监控、实现大楼的智能化管理。</p> <p>目标 2：整合网站服务资源，完善网上办事服务工作机制，提供便民水平。</p> <p>目标 3：完成档案的资料征集、抢修保护、安全保密、边沿展览、运行维护和科研培训。</p> <p>目标 4：控制点的维护与寻查。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：日常工作完成率		100%
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：人员履职能力及合规性		100%
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：工作任务时效		按时
			指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：预算标准内执行		100%
			指标 2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
.....					
社会效益指标		指标 1：正常运转保障		100%	
		指标 2：			
				
生态效益指标	指标 1：				
	指标 2：				

		可持续影响 指标	
			指标 1:	
			指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 部门、单位人员满 意度	$\geq 95\%$
			指标 2:	
			

- 注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表 15

项目名称						
主管单位				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资 金		其他资 金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		时效 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	成本 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
社会 效益 指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
生态 效益 指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
可持 续影 响		指标 1:				
	指标 2:					

		指标		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		
			指标 2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。