

# 2026年烟台市地理信息中心单位 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）承担全市基础测绘、行政区域界线测量和其它重大项目测绘工作。

（二）承担全市1:500地形图、1:1000地形图、1:2000正射影像图、市区电子地图等基础测绘资料、设施及成果的维护和管理工作。

（三）承担地籍测绘及市区工程建设项目“多测合一”和“测验合一”涉及的测量工作。

（四）承担全市大地测量控制系统和全市基础地理信息系统的建设和维护工作。

（五）承担自然资源和规划信息化建设工作，承担自然资源和规划信息数据的采集、加工和统计工作，承担全市各类自然保护区基础数据管理工作。

（六）承担有关测绘档案资料的收集、整理和对外服务工作。

（七）协助做好规划项目容积率、交通影响分析、日照分析、建筑面积等有关指标数据复核工作。

（八）完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为烟台市自然资源和规划局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：综合科、党建办、基础测绘科、权籍测量科、工程测量科、数据管理科、网络管理科、质量检验科、系统研发科。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

### 收支总体情况表

部门（单位）：烟台市地理信息中心

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 1,200.00 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算收入       | 1,200.00 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算收入      |          | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 四、教育支出         | 1.00     |
| 二、财政专户管理资金收入   | 1,150.67 | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 277.69   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 59.97    |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 1,897.96 |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 114.04   |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十一、其他支出       |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 2,350.67 | 本 年 支 出 合 计    | 2,350.67 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出     |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出         |          |
| 上年结转           |          | 结转下年           |          |
| 收 入 总 计        | 2,350.67 | 支 出 总 计        | 2,350.67 |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市地理信息中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款收入   |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计              | 2,350.67 | 1,200.00 | 1,200.00     |               |                | 1,150.67       |                      |              |      |            |              |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 1.00     |          |              |               |                | 1.00           |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 1.00     |          |              |               |                | 1.00           |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 培训支出             | 1.00     |          |              |               |                | 1.00           |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 277.69   | 179.84   | 179.84       |               |                | 97.85          |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 277.69   | 179.84   | 179.84       |               |                | 97.85          |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 79.41    |          |              |               |                | 79.41          |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.44   | 122.84   | 122.84       |               |                | 8.60           |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.72    | 57.00    | 57.00        |               |                | 8.72           |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 1.12     |          |              |               |                | 1.12           |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 59.97    | 50.00    | 50.00        |               |                | 9.97           |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 59.97    | 50.00    | 50.00        |               |                | 9.97           |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 59.97    | 50.00    | 50.00        |               |                | 9.97           |                      |              |      |            |              |               |      |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 1,897.96 | 872.16   | 872.16       |               |                | 1,025.80       |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 01 |    | 自然资源事务           | 1,897.96 | 872.16   | 872.16       |               |                | 1,025.80       |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 29 | 基础测绘与地理信息监管      | 506.20   |          |              |               |                | 506.20         |                      |              |      |            |              |               |      |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市地理信息中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 合计       | 财政拨款收入 |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------|----------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |          | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 50 | 事业运行   | 1,391.76 | 872.16 | 872.16       |               |                | 519.60         |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 114.04   | 98.00  | 98.00        |               |                | 16.04          |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 114.04   | 98.00  | 98.00        |               |                | 16.04          |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金  | 114.04   | 98.00  | 98.00        |               |                | 16.04          |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |



## 支出总体情况表

部门（单位）：烟台市地理信息中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |        |      |
|      |    |    | 合 计              | 2,350.67 | 1,504.47 | 846.20 |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 1.00     | 1.00     |        |      |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 1.00     | 1.00     |        |      |
|      |    | 03 | 培训支出             | 1.00     | 1.00     |        |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 277.69   | 277.69   |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 277.69   | 277.69   |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 79.41    | 79.41    |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.44   | 131.44   |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.72    | 65.72    |        |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 1.12     | 1.12     |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 59.97    | 59.97    |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 59.97    | 59.97    |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 59.97    | 59.97    |        |      |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 1,897.96 | 1,051.76 | 846.20 |      |
|      | 01 |    | 自然资源事务           | 1,897.96 | 1,051.76 | 846.20 |      |
|      |    | 29 | 基础测绘与地理信息监管      | 506.20   |          | 506.20 |      |
|      |    | 50 | 事业运行             | 1,391.76 | 1,051.76 | 340.00 |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 114.04   | 114.04   |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 114.04   | 114.04   |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 114.04   | 114.04   |        |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市地理信息中心

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出            |        |        |         |          |
|--------------|----------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目             | 预算数    |        |         |          |
|              |          |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 1,200.00 | 一、一般公共服务支出     |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |          | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 三、公共安全支出       |        |        |         |          |
|              |          | 四、教育支出         |        |        |         |          |
|              |          | 五、科学技术支出       |        |        |         |          |
|              |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |          |
|              |          | 七、社会保障和就业支出    | 179.84 | 179.84 |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 50.00  | 50.00  |         |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |          | 十一、农林水支出       |        |        |         |          |
|              |          | 十二、交通运输支出      |        |        |         |          |
|              |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|              |          | 十四、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|              |          | 十五、金融支出        |        |        |         |          |
|              |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 872.16 | 872.16 |         |          |
|              |          | 十七、住房保障支出      | 98.00  | 98.00  |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市地理信息中心

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出            |          |          |         |          |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|             |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|             |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|             |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|             |          | 二十一、其他支出       |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,200.00 | 本 年 支 出 合 计    | 1,200.00 | 1,200.00 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 1,200.00 | 支 出 总 计        | 1,200.00 | 1,200.00 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市地理信息中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合 计      | 基本支出     |          |        | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小 计      | 人员支出     | 日常公用支出 |      |
|      |    |    | 合 计              | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |        |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 179.84   | 179.84   | 179.84   |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 179.84   | 179.84   | 179.84   |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.84   | 122.84   | 122.84   |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 57.00    | 57.00    | 57.00    |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 50.00    | 50.00    | 50.00    |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 50.00    | 50.00    | 50.00    |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 50.00    | 50.00    | 50.00    |        |      |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 872.16   | 872.16   | 872.16   |        |      |
|      | 01 |    | 自然资源事务           | 872.16   | 872.16   | 872.16   |        |      |
|      |    | 50 | 事业运行             | 872.16   | 872.16   | 872.16   |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 98.00    | 98.00    | 98.00    |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 98.00    | 98.00    | 98.00    |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 98.00    | 98.00    | 98.00    |        |      |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市地理信息中心

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算   |          |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计       | 人员支出     | 日常公用支出 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 1,200.00 | 1,200.00 |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 1,200.00 | 1,200.00 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 343.16   | 343.16   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 98.00    | 98.00    |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 225.00   | 225.00   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 200.00   | 200.00   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 122.84   | 122.84   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 57.00    | 57.00    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 50.00    | 50.00    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 6.00     | 6.00     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 98.00    | 98.00    |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市地理信息中心

单位：万元

| 2025年预算数 |                |              |              |               |       | 2026年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|          |                |              |              |               |       |          |                |              |              |               |       |

（注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市地理信息中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市地理信息中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）



基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市地理信息中心

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 1,504.47 | 1,200.00 | 1,200.00 |         |          | 304.47   |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 1,342.52 | 1,200.00 | 1,200.00 |         |          | 142.52   |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 357.16   | 343.16   | 343.16   |         |          | 14.00    |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 118.04   | 98.00    | 98.00    |         |          | 20.04    |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 240.79   | 225.00   | 225.00   |         |          | 15.79    |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 234.57   | 200.00   | 200.00   |         |          | 34.57    |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 131.44   | 122.84   | 122.84   |         |          | 8.60     |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 65.72    | 57.00    | 57.00    |         |          | 8.72     |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 59.97    | 50.00    | 50.00    |         |          | 9.97     |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 20.78    | 6.00     | 6.00     |         |          | 14.78    |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 114.04   | 98.00    | 98.00    |         |          | 16.04    |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 80.67    |          |          |         |          | 80.67    |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 22.90    |          |          |         |          | 22.90    |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 3.50     |          |          |         |          | 3.50     |      |           |      |
| 302  | 04 | 手续费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.10     |          |          |         |          | 0.10     |      |           |      |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 4.50     |          |          |         |          | 4.50     |      |           |      |
| 302  | 15 | 会议费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.00     |          |          |         |          | 1.00     |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.00     |          |          |         |          | 1.00     |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.00     |          |          |         |          | 1.00     |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 22.00    |          |          |         |          | 22.00    |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 12.50    |          |          |         |          | 12.50    |      |           |      |



项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市地理信息中心

单位：万元

| 项目名称     | 项目类别  | 合计     | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|----------|-------|--------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
|          |       |        | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计      |       | 846.20 |      |        |         |          | 846.20   |      |           |      |
| 测绘业务工作经费 | 其他运转类 | 500.00 |      |        |         |          | 500.00   |      |           |      |
| 预留人员增资   | 其他运转类 | 340.00 |      |        |         |          | 340.00   |      |           |      |
| 基本户支出    | 其他运转类 | 6.20   |      |        |         |          | 6.20     |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市地理信息中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 合计    | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|-------------|-------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |             |       | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计         | 24.50 |      |        |         |          | 24.50    |      |           |      |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出 | 24.50 |      |        |         |          | 24.50    |      |           |      |
|      | 01 |    | 自然资源事务      | 24.50 |      |        |         |          | 24.50    |      |           |      |
|      |    | 29 | 基础测绘与地理信息监管 | 2.00  |      |        |         |          | 2.00     |      |           |      |
|      |    | 50 | 事业运行        | 22.50 |      |        |         |          | 22.50    |      |           |      |

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2026年收入预算2,350.67万元，其中：一般公共预算收入1,200万元，财政专户管理资金收入1,150.67万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,350.67万元，其中：基本支出1,504.47万元，项目支出846.2万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,350.67万元，比上年增加42.9万元，其中：

1. 收入预算增加42.9万元，其中财政专户管理资金收入增加45.9万元，其他收入减少0.2万元，使用非财政拨款结余减少2.8万元。

2. 支出预算增加42.9万元，其中基本支出减少4.2万元，项目支出增加47.1万元。

3. 收支预算2026年收支预算2,350.67万元，比上年增加 42.9万元的主要原因，增加项目支出预留人员增资，用于2026年新增人员社保、工资等支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市地理信息中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为1200万元，用于人员的工资、社保等支出。

## 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算24.5万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.5万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车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2辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于应急保障、野外测绘等业务。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

烟台市地理信息中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金846.2万元，其中财政拨款0万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，根据以前年度绩效评价结果，测绘业务工作经费项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                            |           | 测绘业务工作经费        |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                            |           | 251_烟台市自然资源和规划局 | 实施单位<br>烟台市地理信息中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                            |           | 年度预算资金总额:       | 500.00            |
|              |                                                                                                                            |           | 其中:财政拨款         | 0.00              |
|              |                                                                                                                            |           | 其他资金            | 500.00            |
| 总体目标         | 支付劳务派遣人员的工资、设备维护及其它相关费用220万元。地形图修测30万元,按收支两条线原则付简易低风险项目款90万元。支付栖霞自然资源数据备份中心电费、耗材等60万元。支付应急测绘、工程测量后勤保障及测绘仪器维修保养等生产性支出100万元。 |           |                 |                   |
|              | 一级指标                                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标            | 指标值               |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                       | 经济成本      | 年度项目总成本         | ≤500万元            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                       | 数量指标      | 劳务派遣人数          | ≥16人              |
|              |                                                                                                                            |           | 测绘经费支出率         | =100%             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                       | 质量指标      | 测绘工作准确率         | ≥95%              |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                       | 时效指标      | 测绘工作及时率         | =100%             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                       | 社会效益指标    | 测绘工作对重点项目保障情况   | =100%             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                       | 可持续影响指标   | 测绘业务工作持续稳定运行    | 稳定运行              |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | ≥95%              |



政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                        |           | 预留人员增资          |                   |
|--------------|----------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| 主管部门及代码      |                                        |           | 251_烟台市自然资源和规划局 | 实施单位<br>烟台市地理信息中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                        |           | 年度预算资金总额:       | 340. 00           |
|              |                                        |           | 其中: 财政拨款        | 0. 00             |
|              |                                        |           | 其他资金            | 340. 00           |
| 总体目标         | 通过预留人员增资，确保中心在职及退休人员工资福利正常发放，保障职工工作热情。 |           |                 |                   |
|              | 一级指标                                   | 二级指标      | 三级指标            | 指标值               |
| 绩效指标         | 成本指标                                   | 经济成本      | 年度项目总成本         | ≤340万元            |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 数量指标      | 发放在编人员工资福利人数    | =59人              |
|              |                                        |           | 发放退休人员工资福利人数    | =30人              |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 质量指标      | 发放合规率           | =100%             |
| 绩效指标         | 产出指标                                   | 时效指标      | 发放及时率           | =100%             |
| 绩效指标         | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 提升工作积极性         | 有效提升              |
| 绩效指标         | 效益指标                                   | 可持续影响指标   | 增强人员稳定性         | 有效增强              |
| 绩效指标         | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 职工满意度           | ≥95%              |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                |           | 基本户支出           |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                |           | 251_烟台市自然资源和规划局 | 实施单位<br>烟台市地理信息中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                |           | 年度预算资金总额:       | 6.20              |
|              |                                                                                                                                |           | 其中: 财政拨款        | 0.00              |
|              |                                                                                                                                |           | 其他资金            | 6.20              |
| 总体目标         | 单位资金账户包括基本户及零余额账户。基本户存款包括上年度非财政拨款结转结余、本年度税务返还的“三代”手续费、银行存款利息收入等其他收入、其他往来款项等。支出主要为网银证书服务费，电子银行财智账户卡年费，转账支付手续费等其他支出，上缴非财政拨款结转结余。 |           |                 |                   |
|              | 一级指标                                                                                                                           | 二级指标      | 三级指标            | 指标值               |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                           | 经济成本      | 年度项目总成本         | ≤6.2万元            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                           | 数量指标      | 基本户支出次数         | ≥1次               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                           | 质量指标      | 支付合规率           | =100%             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                           | 时效指标      | 支付及时率           | =100%             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                           | 社会效益指标    | 正常工作开展保障情况      | 有效保障              |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                           | 可持续影响指标   | 对提高整体工作效率的作用    | 持续提高              |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度         | ≥90%              |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。