

2023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、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

（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的。

（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地基础数据管理工作。

（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

内设机构（9）个：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

2023年单位预算表

收支总体情况表

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		一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入		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	
二、财政专户管理资金收入	2588.12	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	187.92
五、其他收入	60.20	八、卫生健康支出	57.16
		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	2403.24
		十七、住房保障支出	
		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	2648.32	本年支出合计	2648.32
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	2648.32	支 出 总 计	2648.32

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	2648.32					2588.12			60.20				
208			社会保障和就业支出	187.92					187.92							
208	05		行政事业单位养老支出	187.92					187.92							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.28					125.28							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.64					62.64							
210			卫生健康支出	57.16					57.16							
210	11		行政事业单位医疗	57.16					57.16							
210	11	02	事业单位医疗	57.16					57.16							
220			自然资源海洋气象等支出	2403.24					2343.04			60.20				
220	01		自然资源事务	2403.24					2343.04			60.20				
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	620.00					620.00							
220	01	50	事业运行	1783.24					1723.04			60.20				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2648.32	1618.12	1030.20				
208			社会保障和就业支出	187.92	187.92					
208	05		行政事业单位养老支出	187.92	187.92					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.28	125.28					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.64	62.64					
210			卫生健康支出	57.16	57.16					
210	11		行政事业单位医疗	57.16	57.16					
210	11	02	事业单位医疗	57.16	57.16					
220			自然资源海洋气象等支出	2403.24	1373.04	1030.20				
220	01		自然资源事务	2403.24	1373.04	1030.20				
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	620.00		620.00				
220	01	50	事业运行	1783.24	1373.04	410.20				

财政拨款收支总体情况表

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		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				
		八、卫生健康支出				
		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				
		十七、住房保障支出				
		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		本年支出合计				
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计		支出总计				

注：2023年没有使用财政拨款收入和支出。

一般公共预算支出情况表

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：2023年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

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

注：2023年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (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 (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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023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

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：2023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

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：2023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

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			合计	1618.12					1618.12			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1459.13					1459.13			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	341.60					341.60			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	403.58					403.58			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	320.29					320.29			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	125.28					125.28			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	62.64					62.64			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.16					57.16			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.54					20.54			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	128.04					128.04			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	85.86					85.86			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	66.00					66.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.50					12.50			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30					2.30			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.06					5.06			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	73.13					73.13			
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.05					69.05			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08					0.08			
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.00					4.00			

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		1030.20					970.00	60.20		
1:1000地形图维护更新	其他运转类	240.00					240.00			
测绘业务补助	其他运转类	300.00					300.00			
预留人员增资	其他运转类	350.00					350.00			
三维城市维护更新	特定目标类	80.00					80.00			
栖霞灾备中心基本户支出	特定目标类	60.20						60.20		

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		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	114.75					34.75			80.00
220			自然资源海洋气象等支出	114.75					34.75			80.00
220	01		自然资源事务	114.75					34.75			80.00
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	102.50					22.50			80.00
220	01	50	事业运行	12.25					12.25			

第三部分

2023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：2023年收入预算2,648.32万元，其中财政专户管理资金收入2,588.12万元、其他收入60.20万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,648.32万元，其中基本支出1,618.12万元，项目支出1,030.20万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,648.32万元，较上年预算增加715.90万元，其中：

1. 收入预算增加715.90万元，其中财政专户管理资金收入增加655.70万元、其他收入增加60.20万元。

2. 支出预算增加715.90万元，其中基本支出增加474.45万元；项目支出增加241.45万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。二是项目支出包括预留单位职工的有关年度考核奖、新增人员薪酬。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位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单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算114.75万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算109.75万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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1辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于执行野外测绘业务。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市地理信息中心单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1,030.20万元，其中财政拨款0.00万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		测绘业务补助			
主管部门及代码		[251]烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市地理信息中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	300.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	300.00		
年度总体绩效目标		目标 1：保障食堂正常运转及劳务派遣人员生活保障，创造优良的保障环境，解决大家的后顾之忧。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本		≤300 万元
	产出指标	数量指标	补助人数		≥29 人
			食堂正常运转数量		=2 处
		质量指标	资金发放准确率		≥95%
		时效指标	补助发放时点		每月 10 日前
	效益指标	社会效益指标	员工工作积极性		有效提高
		可持续发展影响指标	食堂工作运维情况		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度		≥95%
就餐职工满意度			≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		1:1000 地形图维护更新			
主管部门及代码		[251]烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市地理信息中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	240.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	240.00		
年度总体绩效目标		目标 1：对地形图进行修测，对变化大的位置及时修测，滚动发展，确保现势性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本		≤240 万元
	产出指标	数量指标	更新地理信息数据库面积		80 平方公里
			1:1000 地形图修测面积		80 平方公里
		质量指标	更新地理信息数据库准确率		≥90%
			验收合格率		≥90%
		时效指标	数据库更新及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	城市规划需求		满足
			国土空间规划数据支撑需求		满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		三维城市维护更新			
主管部门及代码		[251]烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市地理信息中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	80.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	80.00		
年度总体绩效目标		通过城市三维模型实施更新项目，满足规划审批业务需要，完成烟台市市区城市三维模型的实时动态更新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	年度项目总成本		≤80 万元
	产出指标	数量指标	采集区域数量		≥25 平方公里
		质量指标	采集信息达标率		≥90%
		时效指标	项目完成时间		2023 年 11 月 30 日前
	效益指标	社会效益指标	服务效率改善情况		有效改善
		可持续影响指标	信息化支撑保障能力		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

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	烟台市地理信息中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	350.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	350.00		
年度总体绩效目标		目标 1：按照有关规定发放工资薪酬，保障工资福利正常发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	支付在编人员考核奖及薪酬调整		≤350 万元
	产出指标	数量指标	支付在编人员人数		=70 人
		质量指标	发放完成率		≥95%
			发放人员准确率		≥95%
		时效指标	发放完成及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	保持职工工作热情		≥95%
			保障机制健全		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		栖霞异地灾备中心维保服务			
主管部门及代码		[251]烟台市自然资源和规划局	实施单位	烟台市地理信息中心	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	60.2		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	60.2		
年度总体绩效目标		通过开展购买运行维保服务，实现该维保服务期内栖霞异地灾备中心支撑设备和备份系统无故障运行，不发生备份数据损坏、丢失等数据安全事件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	栖霞异地灾备中心维保服务费用		≤60.2 万元
	产出指标	数量指标	驻场运维服务人数		=2 人
			保养和维护次数		≥40 次
		质量指标	全年无故障运行时间		≥365 天
			安全事件		=0
		时效指标	故障恢复时间		≤4 小时
	效益指标	社会效益指标	保障自然资源核心数据安全		效果明显
			满足各备份单位业务需要		满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。