

2024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 2024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 2024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、机构设置情况

本单位为二级预算单位，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

2024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		一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入	2,642.92	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	60.00	七、社会保障和就业支出	289.09
五、其他收入	0.20	八、卫生健康支出	61.84
		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	2,233.48
		十七、住房保障支出	118.71
		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	2,703.12	本 年 支 出 合 计	2,703.12
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	2,703.12	支 出 总 计	2,703.12

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市地理信息中心

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（不 含教育 收费）	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 收入								
			合 计	2,703.12					2,642.92		60.00	0.20				
208			社会保障和就业支出	289.09					289.09							
	05		行政事业单位养老支出	289.09					289.09							
		02	事业单位离退休	85.77					85.77							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.52					135.52							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.80					67.80							
210			卫生健康支出	61.84					61.84							
	11		行政事业单位医疗	61.84					61.84							
		02	事业单位医疗	61.84					61.84							
220			自然资源海洋气象等支出	2,233.48					2,173.28		60.00	0.20				
	01		自然资源事务	2,233.48					2,173.28		60.00	0.20				
		29	基础测绘与地理信息监管	783.20					723.00		60.00	0.20				
		50	事业运行	1,450.28					1,450.28							
221			住房保障支出	118.71					118.71							
	02		住房改革支出	118.71					118.71							
		01	住房公积金	118.71					118.71							

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	2,703.12	1,569.92	1,133.20	
208			社会保障和就业支出	289.09	289.09		
	05		行政事业单位养老支出	289.09	289.09		
		02	事业单位离退休	85.77	85.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.52	135.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.80	67.80		
210			卫生健康支出	61.84	61.84		
	11		行政事业单位医疗	61.84	61.84		
		02	事业单位医疗	61.84	61.84		
220			自然资源海洋气象等支出	2,233.48	1,100.28	1,133.20	
	01		自然资源事务	2,233.48	1,100.28	1,133.20	
		29	基础测绘与地理信息监管	783.20		783.20	
		50	事业运行	1,450.28	1,100.28	350.00	
221			住房保障支出	118.71	118.71		
	02		住房改革支出	118.71	118.71		
		01	住房公积金	118.71	118.71		

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、一般公共预算拨款收入		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、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				
收 入 总 计		支 出 总 计				

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	

（注：2024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

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

（注：2024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

部门（单位）：烟台市地理信息中心

单位：万元

2023年预算数						2024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	

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：2024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：2024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

科目编码		部门经济分类科目名称	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			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	1,569.92					1,569.92			
301		工资福利支出	1,394.94					1,394.94			
301	01	基本工资	337.28					337.28			
301	02	津贴补贴	396.30					396.30			
301	07	绩效工资	256.06					256.06			
301	08	机关事业单位基本养老	135.52					135.52			
301	09	职业年金缴费	67.80					67.80			
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.84					61.84			
301	12	其他社会保障缴费	21.43					21.43			
301	13	住房公积金	118.71					118.71			
302		商品和服务支出	85.63					85.63			
302	01	办公费	49.00					49.00			
302	02	印刷费	5.00					5.00			
302	05	水费	7.00					7.00			
302	15	会议费	2.00					2.00			
302	16	培训费	2.00					2.00			
302	17	公务接待费	1.00					1.00			
302	31	公务用车运行维护费	12.50					12.50			
302	39	其他交通费用	1.15					1.15			
302	99	其他商品和服务支出	5.98					5.98			
303		对个人和家庭补助	89.35					89.35			
303	02	退休费	85.77					85.77			

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市地理信息中心

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				
		1,133.20					1,073.00	60.20		
测绘业务补助	其他运转类	350.00					350.00			
设备采购	其他运转类	34.00					34.00			
预留人员增资	其他运转类	350.00					350.00			
1：1000地形图更新	特定目标类	300.00					300.00			
栖霞异地灾备中心维保服务	特定目标类	60.20						60.20		
数据生产内网建设	特定目标类	39.00					39.00			

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	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	85.79					85.79			
220			自然资源海洋气象等支出	85.79					85.79			
	01		自然资源事务	85.79					85.79			
		29	基础测绘与地理信息	63.79					63.79			
		50	事业运行	22.00					22.00			

第三部分

2024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：2024年收入预算2,703.12万元，其中：财政专户管理资金收入2,642.92万元，事业单位经营收入60.00万元，其他收入0.20万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,703.12万元，其中：基本支出1,569.92万元，项目支出1,133.20万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,703.12万元，比上年增加54.80万元，其中：

1. 收入预算增加54.80万元，其中财政专户管理资金收入增加54.80万元，事业单位经营收入增加60.00万元，其他收入减少60.00万元。

2. 支出预算增加54.80万元，其中基本支出减少48.20万元，项目支出增加103.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，第一，栖霞灾备中心维保服务项目2023年列入其他收入，2024年列入经营收入；第二，项目增加数据生产内网建设和保密室的设备采购，确保数据的安全性、保密性以及可靠性。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“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。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算0万元。主要原因是：烟台市地理信息中心是财政专户，无财政拨款预算。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算85.79万元，其中：政府采购货物预算68.79万元，

政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算17.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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春季防火和野外测绘。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1133.2万元，其中财政拨款0万元。无项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基础地理信息项目支出2024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

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	1：1000地形图更新			
主管部门	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	通过本项目的实施，使我市前一年变化的地形地貌得到修测成地形图并入到数据库中，地形图的现势性提高到一年，国土空间规划和工程设计有了精准地图为依据，使设计更具可靠性.			
	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	地图更新成本	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	更新地理信息数据库	≤50平方公里
			修测面积	≤50平方公里
绩效指标	产出指标	质量指标	地理信息数据库更新准确率	≥90%
			验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	数据库更新及时	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市规划需求	满足
			服务国土空间规划的作用	提供数据支撑
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	更新地图使用单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备采购			
主管部门	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:	34.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	34.00		
年度总体绩效目标	通过档案室建设,实现数据保管及管理一体化流程,确保数据存档、备份、使用安全。			
	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	项目费用	≤34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购密码锁九层抽屉消磁柜	=2个
			采购档案室资料存储设备	=1台
			采购空调	=3台
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高数据安全性	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	数据生产内网建设			
主管部门	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:	39.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	39.00		
年度总体绩效目标	通过利用数据生产内网建设,对信息中心敏感度和安全等级高的数据进行加工、处理和存储,减少来自网络中威胁和攻击,确保数据的安全性、保密性以及可靠性。			
	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	数据生产内网建设费用	≤39万元
绩效指标	产出指标	数量指标	内网建设预定的设备数量	=21台套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少数据生产网络威胁和攻击	明显减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障系统安全运行	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。