

榆林市测绘地理信息中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

根据事业单位改革方案，撤销榆林市地理信息中心、榆林市测绘处，设立榆林市测绘地理信息中心，加挂榆林市自然资源档案馆牌子，副县级建制，事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。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。

（二）内设机构。

市测绘地理信息中心下设内设机构为：1. 办公室；2. 空间地理科；3. 测绘技术开发科；4. 测绘成果质检科；5. 数据安全维护科；6. 平台综合应用科；7. 档案资料科；8. 地图管理科。

二、部门决算单位构成

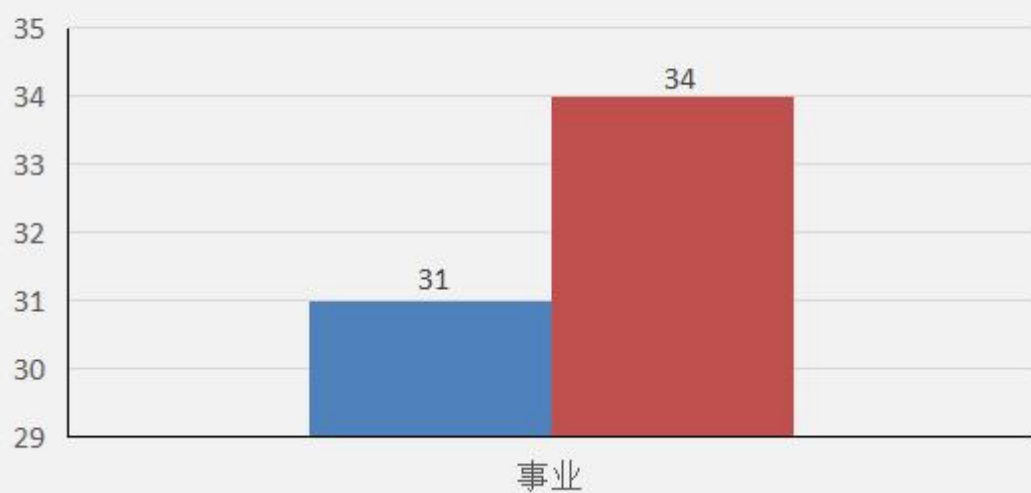
本单位作为榆林市自然资源和规划局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 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 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位人员情况

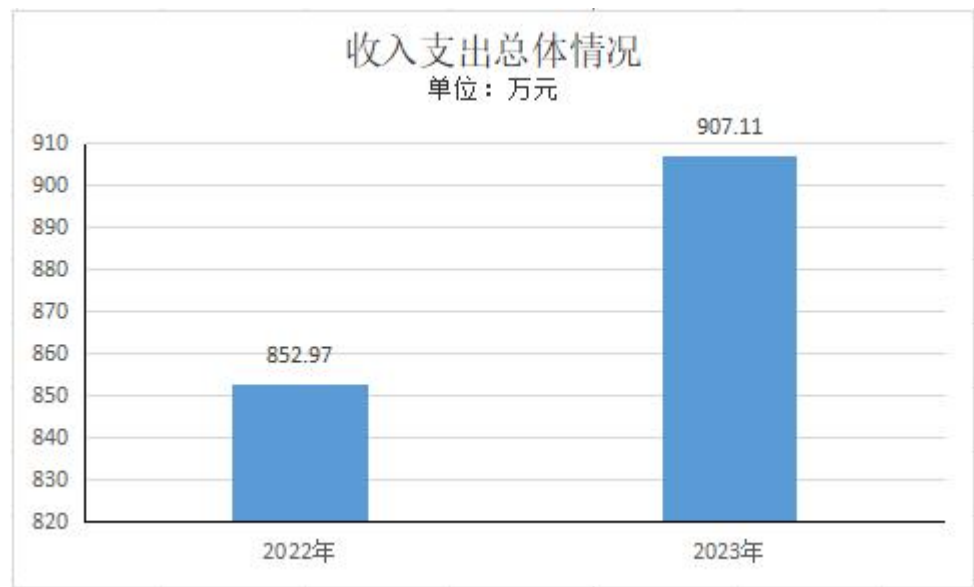
■ 编制人数 ■ 实有人数



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

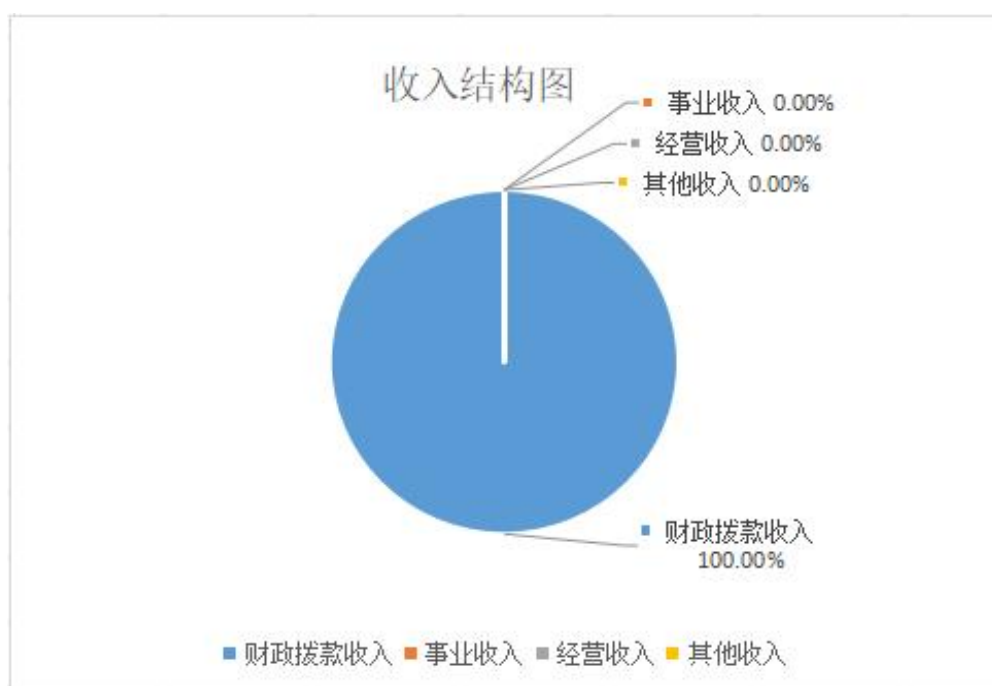
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 907.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 54.14 万元，增长 6.35%。主要是本年度补缴了 2017-2022 年度目标责任考核奖部分住房公积金、清算了 2021-2023 年基础绩效奖及考核奖。



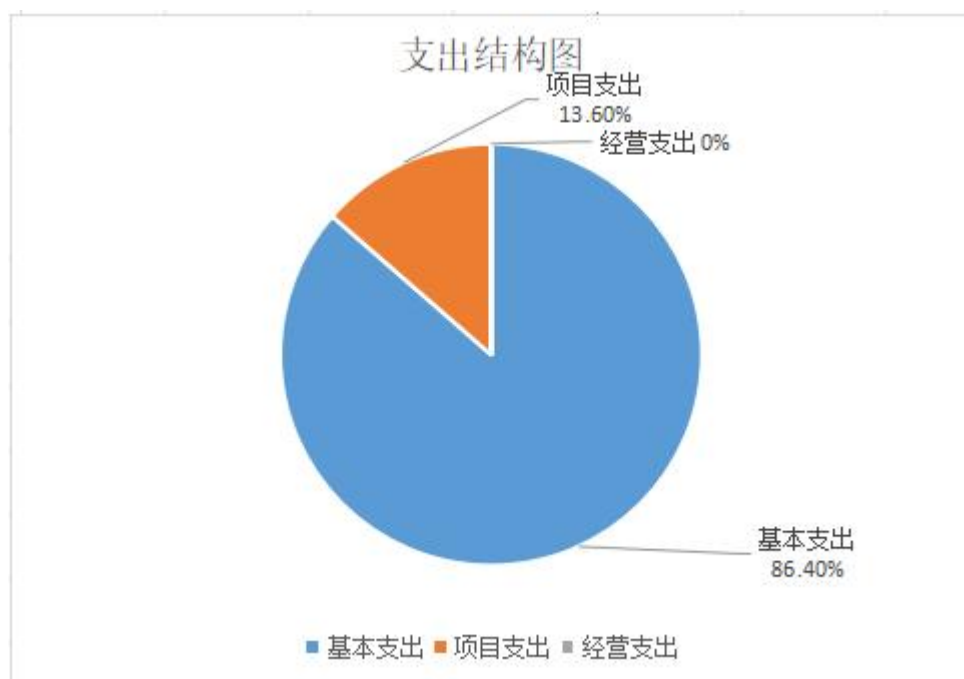
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 907.11 万元，其中：财政拨款收入 907.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 907.11 万元，其中：基本支出 783.73 万元，占 86.4%；项目支出 123.37 万元，占 13.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 907.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 54.14 万元，增长 6.35%。主要原因是本年度补缴了 2017-2022 年度目标责任考核奖部分住房公积金、清算了 2021-2023 年基础绩效奖及考核奖。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 724.67 万元，支出决算 907.11 万元，完成年初预算的 125.18%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 54.14 万元，增长 6.35%，主要原因是本年度补缴了 2017-2022 年度目标责任考核奖部分住房公积金、清算了 2021-2023 年基础绩效奖及考核奖。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 0.74 万元，完成年初预算的 14.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩培训支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）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 63.77 万元，支出决算 62.04 万元，完成年初预算的 97.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险年初预算下达充足。

4. 社会保障和就业支出（类）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 31.88 万元，支出决算 31.02 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于年

初预算数的主要原因是职业年金年初预算下达充足。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 28.09 万元，支出决算 25.65 万元，完成年初预算的 91.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险年初预算下达充足。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算 353.66 万元，支出决算 557.55 万元，完成年初预算的 157.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度补缴了 2017-2022 年度目标责任考核奖部分住房公积金、清算了 2021-2023 年基础绩效奖及考核奖。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 115 万元，支出决算 122.63 万元，完成年初预算的 106.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年结转了上年项目尾款。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 127.21 万元，支出决算 107.42 万元，完成年初预算的 84.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休 1 人，住房公积金年初预算下达充足。

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 783.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 762.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 21.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算0.74万元，完成预算的14.8%，决算数较预算数减少4.26万元，主要原因是厉行节约，压缩培训支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩培训支出。主要用于2023年专业技术人员继续教育培训、领导干部用法考试学号开通缴费、会计继续教育培训及实景三维中国建设培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体工作取得阶段性成效。

一是信息化基础设施维护及视频会议系统保障。定期对机房和 LED 屏等信息设备进行巡检保养，确保自然资源专网、市政内网、市政外网和互联网 4 套网络稳定运行，保障自然资源视频会商会议系统稳定运行。

二是保障业务办公平台稳定运行并持续进行优化工作。完成了业务办公平台与省厅用途管制系统的对接，同时对各县市区局及时展开了业务填报培训工作，确保落实部、省厅通过系统上报业务的要求。

三是保障数据归集与安全共享。优化了涉密数据的安全管理和适时共享规范化流程；结合空间基础信息平台数据目录，完成了数据清单整理工作；严格按照涉密数据共享流程，及时处理了各类数据申请需求，全年累计完成 109 份数据共享需求，实现涉密数据的安全共享。

四是是档案规范化管理与数字化建设。完成了我局 2023 年以前提交的所有档案的整理入库和数字化工作，完成了 2013 年以前需移交市档案局档案的整理工作。

五是推进测量标志普查工作。去年对我市中心城区范围内测绘控制点进行了普查维护；省测绘局下达的全市域测量标志普查任务已完成招标，作业单位正在开展前期准备工作。

六是挖掘榆林实景三维价值，提升应用场景深度和广度。

推进实景三维成果应用与共享，在赋能政府管理决策提供全方位创新应用服务，通过国土空间基础信息平台实现工程建设项目三维设计方案报审、不动产权籍调查三维成果管理和净空保护技术核查服务。不同层级的实景三维成果广泛应用于项目辅助选址、机场净空有效保护、地质灾害风险精准排查、确立光伏产业发展用地等场景。

七是强化科技支撑。不断加强地理信息科技创新、技术开发和应用推广，申报的《全国风光可再生能源设施追感监测与建设潜力评价》和《地市级空间数字底座构建关键技术及应用》的两个项目，分别获评全国地理信息科技进步一等奖、二等奖。申报的《榆林市“亩均效益”综合评价大数据平台》项目，荣获中国信息通信研究院 2023 星河优秀案例奖。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2023 年度未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 91 分，全年预算数 1006.63 万元，执行数 907.11 万元，完成预算的 90.11%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位各项经费支出合理，总体控制良好，开展的专项业务工作较好地完成了年度目标考核任务。发现的问题及原因：各项制度执行及资金管理力度仍需强化。下一步改进措施：必须不断强化预算管理体制，严格按照年初财政预算执行，规范基本支出

等各项支出的管理，严格控制各项财政支出，合理安排，确保财政资金有效、平稳运行。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市测绘地理信息中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）		全年执行数（万元）			分值		执行率	得分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	任务 1	安装部署视频监控，实现大楼的职能化管理。 整合网站服务资源，完善网上办事服务工作机制，提高便民水平。 完成自然资源政务系统三级等保测评，确保系统安全。	安装部署视频监控，实现大楼的职能化管理。 整合网站服务资源，完善网上办事服务工作机制，提高便民水平。 完成自然资源政务系统三级等保测评，确保系统安全。	1006.63	1006.63		907.11	907.11		—	90.11%	—
	金额合计			1006.63	1006.63		907.11	907.11		10	90.11%	8
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	安装部署视频监控，实现大楼的职能化管理。 整合网站服务资源，完善网上办事服务工作机制，提高便民水平。 完成自然资源政务系统三级等保测评，确保系统安全。					安装部署视频监控，实现大楼的职能化管理。 整合网站服务资源，完善网上办事服务工作机制，提高便民水平。 完成自然资源政务系统三级等保测评，确保系统安全。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标 值	实际完成值	分值	得分			
	产出 指标 （50 分）	数量指标	完成日常工作			保质保量 完成	保质保量完 成	12.5	12			
		质量指标	目标完成率、按时支出人员经费			≥95%	≥95%	12.5	12			
		时效指标	资金支付进度、资金支出率			按合同、 按要求在 规定时间 内完成	按合同、按 要求在规定 时间内完成	12.5	12			
		成本指标	标准内执行			≥90%	90.11%	12.5	12			

	效益 指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保运行，按年度目标完成工作任务	明显提升	提升	15	14
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高服务水平	稳步提高	稳步提高	15	14
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	15
总分						100	91

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专项业务费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 123.37 万元，完成预算的 68.54%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初工作任务目标，节约财政资金，保障单位业务正常开展。发现的问题及原因：预算不够全面细致。下一步改进措施：进一步细化预算支出，保障项目顺利开展。

市级专项业务费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门		榆林市自然资源和规划局			实施单位		榆林市测绘地理信息中心	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	180	180	123.37	10	68.54%	7
		其中：当年财政拨款	120	120	67.47	—	56%	—
		上年结转资金	60	60	55.9	—	93%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	安装部署视频监控，实现大楼的职能化管理。				安装部署视频监控，实现大楼的职能化管理。			
	整合网站服务资源，完善网上办事服务工作机制，提高便民水平。				整合网站服务资源，完善网上办事服务工作机制，提高便民水平。			
	完成自然资源政务系统三级等保测评，确保系统安全。				完成自然资源政务系统三级等保测评，确保系统安全。			
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 (50 分)	数量指标	资产增加量及 培训班次	完成率≥90%	购买资产完成 率为 0%、培训 完成率≥90%， 按计划完成	12.5	7	资产系统维护中，未及 时报废资产
		质量指标	按标准完成	符合要求	完成预期目 标、按标准完 成	12.5	12.5	
		时效指标	按计划完成	2023 年 12 月 31 日完成	在预期时间 内完成	12.5	12.5	
		成本指标	建设维护及日 常费用	180 万元	123.37 万元	12.5	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高便民服务 水平、改善网 上办事服务机 制、确保自然 资源政务系统 安全可靠	满意度≥95% 显著改善 明 显提升	完成预期目标 明显提升	20	20	
		可持续影响 指标	提高服务水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	工作人员及应 用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	82	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3590537。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：榆林市测绘地理信息中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	907.11	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	0.74
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		八、社会保障和就业支出	39	93.11
	9		九、卫生健康支出	40	25.65
	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	680.18
	19		十九、住房保障支出	50	107.42
	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	907.11	本年支出合计	58	907.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	907.11	总计	62	907.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：榆林市测绘地理信息中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		907.11	907.11					
205	教育支出	0.74	0.74					
20508	进修及培训	0.74	0.74					
2050803	培训支出	0.74	0.74					
208	社会保障和就业支出	93.11	93.11					
20805	行政事业单位养老支出	93.11	93.11					
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.04	62.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.02	31.02					
210	卫生健康支出	25.65	25.65					
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65					
2101102	事业单位医疗	25.65	25.65					
220	自然资源海洋气象等支出	680.18	680.18					

22001	自然资源事务	680.18	680.18					
2200150	事业运行	557.55	557.55					
2200199	其他自然资源事务支出	122.63	122.63					
221	住房保障支出	107.42	107.42					
22102	住房改革支出	107.42	107.42					
2210201	住房公积金	107.42	107.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：榆林市测绘地理信息中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		907.11	783.73	123.37			
205	教育支出	0.74		0.74			
20508	进修及培训	0.74		0.74			
2050803	培训支出	0.74		0.74			
208	社会保障和就业支出	93.11	93.11				
20805	行政事业单位养老支出	93.11	93.11				
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.04	62.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.02	31.02				
210	卫生健康支出	25.65	25.65				
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65				
2101102	事业单位医疗	25.65	25.65				
220	自然资源海洋气象等支出	680.18	557.55	122.63			

22001	自然资源事务	680.18	557.55	122.63			
2200150	事业运行	557.55	557.55				
2200199	其他自然资源事务支出	122.63		122.63			
221	住房保障支出	107.42	107.42				
22102	住房改革支出	107.42	107.42				
2210201	住房公积金	107.42	107.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：榆林市测绘地理信息中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	907.11	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	0.74	0.74		
	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	93.11	93.11		
	9		九、卫生健康支出	41	25.65	25.65		
	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	680.18	680.18		
	19		十九、住房保障支出	51	107.42	107.42		
	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	907.11	本年支出合计	59	907.11	907.11		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	907.11	总计	64	907.11	907.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：榆林市测绘地理信息中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		907.11	783.73	123.37
205	教育支出	0.74		0.74
20508	进修及培训	0.74		0.74
2050803	培训支出	0.74		0.74
208	社会保障和就业支出	93.11	93.11	
20805	行政事业单位养老支出	93.11	93.11	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.04	62.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.02	31.02	
210	卫生健康支出	25.65	25.65	
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65	
2101102	事业单位医疗	25.65	25.65	
220	自然资源海洋气象等支出	680.18	557.55	122.63

22001	自然资源事务	680.18	557.55	122.63
2200150	事业运行	557.55	557.55	
2200199	其他自然资源事务支出	122.63		122.63
221	住房保障支出	107.42	107.42	
22102	住房改革支出	107.42	107.42	
2210201	住房公积金	107.42	107.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：榆林市测绘地理信息中心

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	761.49	302	商品和服务支出	21.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	193.39	30201	办公费	2.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.61	30202	印刷费	0.39	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.90	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	289.82	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.02	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	5.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	107.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费	0.82	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.02	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		762.37	公用经费合计					21.36

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
金额单位：万元

单位：榆林市测绘地理信息中心

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市测绘地理信息中心

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：榆林市测绘地理信息中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								5.00
决算数								0.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市测绘地理信息中心 单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

按照市财政局统一要求，我单位对 2023 年度单位资金绩效情况进行自评，自评范围为所有资金全覆盖，我单位对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。自评得分 91 分、自评等级优。

二、单位概况

（一）单位基本情况

1、主要职能

根据事业单位改革方案，撤销榆林市地理信息中心、榆林市测绘处，设立榆林市测绘地理信息中心，加挂榆林市自然资源档案馆牌子，副县级建制，事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。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。

2、内设机构

市测绘地理信息中心下设内设机构为：1. 办公室；2. 空间地理科；3. 测绘技术开发科；4. 测绘成果质检科；5. 数据安全维护科；6. 平台综合应用科；7. 档案资料科；8. 地图管理科。

3、人员情况

截至 2023 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 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。

（二）单位履职总体目标、工作任务

1、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。

2、保障一楼视频会议、局务会好视通线上会议稳定畅通。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、按时完成市局领导交办的其他任务。

(三) 单位年度整体支出绩效目标

保障单位正常运转及日常工作。

(四) 单位预算绩效管理开展情况

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

1、项目资金绩效目标申报实现全覆盖积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。

2、进一步推进整体绩效评价全覆盖按上级要求对整体支

出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况;资金投入、预算执行和管理情况;为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度、采取的工作措施;职责履行情况及效果;开展预算绩效管理情况;社会公众满意度等方面进行综合评价,全面反映整体支出情况。按 2023 年工作计划,对本单位开展了 2023 年度支出管理绩效综合评价。

3、推进绩效信息公开加强预算绩效信息发布管理制度建设,完善绩效信息公开机制。并将评价报告在政府门户网站公开,逐年扩大向社会公开绩效信息的范围,接受社会监督。

(五)当年单位预算及执行情况

2023 年度收入总计、支出总计均为 907.11 万元,与上年相比收入总计、支出总计增加 54.14 万元,增长 6.35%。主要是本年度补缴了 2017-2022 年度目标责任考核奖部分住房公积金、清算了 2021-2023 年基础绩效奖及考核奖。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况

我单位整体支出情况良好,基本支出能够保障单位人员工资足额按月发放;全盘谋划开展各项工作,能够按照相关年度总体目标要求完成各项工作。

(二)履职效果情况

从履职效果来看,2023 年我单位基本支出保障了单位正

常运转，满足了在职人员的正常办公需求，提升了办公效率。

（三）服务对象满意度情况

满意度方面，综合满意率为 90%。

四、单位预算项目支出目标实现情况

单位预算项目支出绩效目标实现情况截止 2023 年 12 月 31 日，我单位按时完成所有工作。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

虽然 2023 年工作取得了一定的成绩，但也更加清醒看到了问题:在预算执行方面，预算执行率较低，今后将加强预算执行管理，节约财政资金，在绩效评价工作方面也存有不足；

一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障；

二是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务的事情，相关项目职责科室配合不够，往往只能提供有限的财务资料或简单的工作计划工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内突；

三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训单位对

预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（二）下一步改进措施

一是进一步完善财务管理体制和运行机制。加快财务监管体系建设，提高经费使用效益，强化财务风险管理。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则科学合理编制预算，提高预算编制的科学性和准确性，同时严格强化预算执行，提高预算执行效益，并认真搞好预决算公开。

二是严格执行单位年度各项计划，确保各项工作顺利进行。根据时间和工作进度完成各项任务，做到各种任务年初有计划、年中有监督、年终有总结，确保各项工作按年初计划有序进行，以确保顺利完成各项任务。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视 2023 年度单位整体支出绩效评价情况的运用管理。积极开展绩效自评工作，按照要求撰写自评报告，并按要求及时完成整改落实工作；同时按时公开自评报告。