

榆林市测绘地理信息中心  
2024年单位预算公开说明

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）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）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。

（三）继续做好信息化基础设施和平台的运维工作，加大网络安全的宣传和培训力度。

（四）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。

（五）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。

（六）加快国土空间信息系统平台升级改造和网络系统三级等保测评，优化信息化系统功能，全面提升我局信息化管理水平。

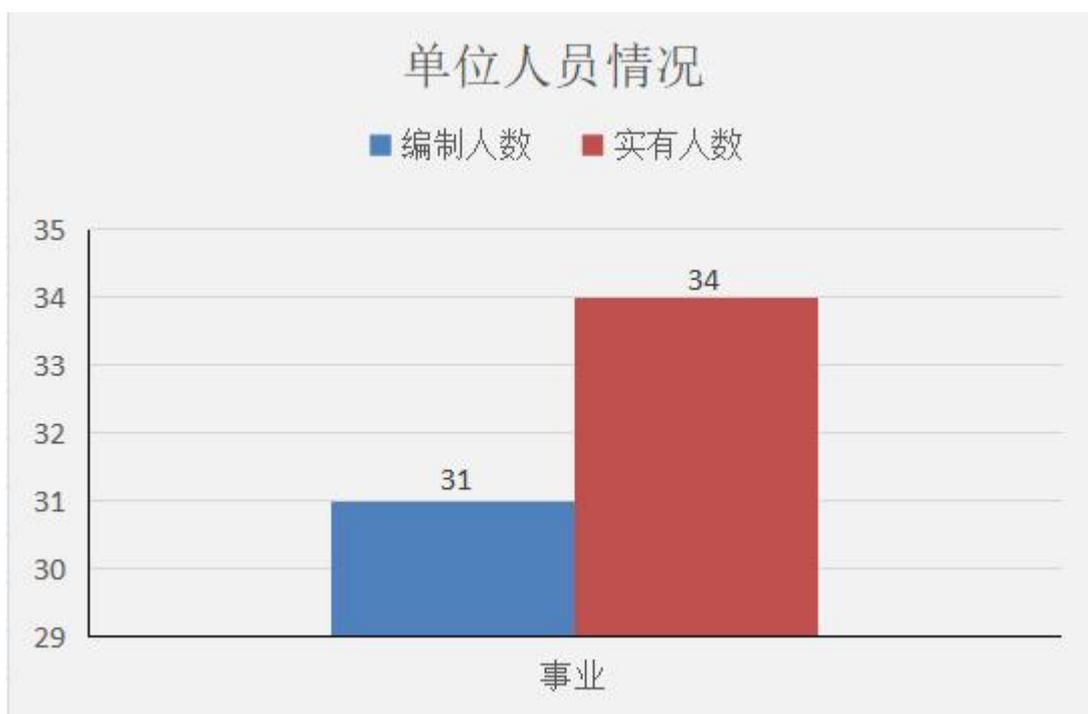
（七）做好测绘法制宣传和普及国家版图意识宣传教育工作，推动社会各界更加关注了解测绘地理信息工作。

（八）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。

（九）按时完成市局领导交办的其他任务。

### 三、人员情况说明

截止 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。



## 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。本单位当年预算收入 725.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 725.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 0.76 万元，主要原因是本年工资中增加了基础绩效奖项目，工资福利支出增加，同时本年专项业务费减少；本单位当年预算支出 725.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 725.43 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，较上年增加 0.76 万元，主要原因是本年工资中增加了基础绩效奖项目，工资福利支出增加，同时本年专项业务费减少。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 725.43 万元，其中一般共预算拨款收入 725.43 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，较上年增加 0.76 万元，主要原因是本年工资中增加了基础绩效奖项目，工资福利支出增加，同时本年专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出 725.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 725.43 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，较上年增加 0.76 万元，主要原因是本年工资中增加了基础绩效奖项目，工资福利支出增加，同时本年专项业务费减少。

## **(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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 725.43 万元，较上年增加 0.76 万元，主要原因是本年工资中增加了基础绩效奖项目，工资福利支出增加，同时本年专项业务费减少。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 725.43 万元，其中：

(1) 培训支出(2050803)支出3万元,较上年减少2万,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;

(2) 事业单位离退休(2080502)支出1.52万元,较上年增加1.46万元,原因是本年将退休人员降温费、取暖补差、医保等经费下达在该功能分类科目下;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)65.75万元,较上年增加1.98万元,原因是本年工资中增加了基础绩效奖项目,养老保险基数增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)32.88万元,较上年增加1万元,原因是本年工资中增加了基础绩效奖项目,职业年金基数增加;

(5) 事业单位医疗(2101102)29.40万元,较上年增加1.31万元,原因是本年工资中增加了基础绩效奖项目,医疗保险基数增加;

(6) 事业运行(2200150)支出451.58,较上年增加97.92万元,原因是本年工资中增加了基础绩效奖项目,工资福利支出增加;

(7) 其他自然资源事务支出(2200199)支出92万元,较上年减少23万元,原因是根据业务需求,本年专项业务经

费减少；

(8) 住房公积金(2210201)支出49.32万元,较上年减少77.89万元,原因是上年预算了2017-2022年度目标责任考核奖部分住房公积金。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出725.43万元,其中:

工资福利支出(301)601.68万元,较上年增加22.95万元,原因是本年工资中增加了基础绩效奖项目,工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)102.32万元,较上年减少22.65万元,原因是根据业务需求,本年专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)1.43万元,较上年增加0.46万元,原因是本年新增退休1人;

资本性支出(310)20.00万元,与上年持平。

(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725.43万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)704万元,与上年基本持平;

对事业单位资本性补助（506）20.00 万元，与上年持平；  
对个人和家庭的补助（509）1.43 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是本年新增退休 1 人。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年减少 2 万元（40%），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	专业技术人员继续教育	8月	13	0.4	
2	测绘地理信息综合业务培训	11月	4	1.2	
3	财务业务培训	5月	2	1.4	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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 725.43 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

本单位当年公用经费预算安排 27.32 万元，较上年增加

2.35 万元，主要原因是工资提高，工会经费增加。

## 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

# 2024 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

## 目 录

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，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。

表 1

## 2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	7254340.24	一、部门预算	7254340.24	一、部门预算	7254340.24	一、部门预算	7254340.24
1、财政拨款	7254340.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6304340.24	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7254340.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6016841.68	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	273198.56	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	14300.00	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	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7040040.24
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	950000.00	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	1001472.80	(2)商品和服务支出	750000.00	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	14300.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	293970.02	(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	0.00	11、债务利息及费用支	0.00

				建设)		出	
		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	5435761.02	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	493136.40				
		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	7254340.24	本年支出合计	7254340.24	本年支出合计	7254340.24	本年支出合计	7254340.24
使用非财政拨款结余	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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结 余	0.00						
收入总计	7254340.24	支出总计	7254340.24	支出总计	7254340.24	支出总计	7254340.24





表 4

## 2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	7254340.24	一、财政拨款	7254340.24	一、财政拨款	7254340.24	一、财政拨款	7254340.24
1、一般公共预算拨款	7254340.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	6304340.24	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	6016841.68	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	273198.56	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	14300.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7040040.24
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	950000.00	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、社会保障和就业支出	1001472.80	(2)商品和服务支出	750000.00	8、对企业资本性支出	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	14300.00
		10、卫生健康支出	293970.02	(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	5435761.02	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	493136.40				
		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	7254340.24	本年支出合计	7254340.24	本年支出合计	7254340.24	本年支出合计	7254340.24
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	7254340.24	支出总计	7254340.24	支出总计	7254340.24	支出总计	7254340.24

表 5

## 2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：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	7254340.24	6031141.68	273198.56	950000	
205	教育支出	30000	0	0	30000	
20508	进修及培训	30000	0	0	30000	
2050803	培训支出	30000	0	0	30000	
208	社会保障和就业支出	1001472.8	1000572.8	900	0	
20805	行政事业单位养老支出	1001472.8	1000572.8	900	0	
2080502	事业单位离退休	15200	14300	900	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657515.2	657515.2	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328757.6	328757.6	0	0	
210	卫生健康支出	293970.02	293970.02	0	0	
21011	行政事业单位医疗	293970.02	293970.02	0	0	
2101102	事业单位医疗	293970.02	293970.02	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	5435761.02	4243462.46	272298.56	920000	
22001	自然资源事务	5435761.02	4243462.46	272298.56	920000	
2200150	事业运行	4515761.02	4243462.46	272298.56	0	
2200199	其他自然资源事务支出	920000	0	0	920000	
221	住房保障支出	493136.4	493136.4	0	0	
22102	住房改革支出	493136.4	493136.4	0	0	
2210201	住房公积金	493136.4	493136.4	0	0	

表 6

## 2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			7254340.24	6031141.68	273198.56	950000	
301	工资福利支出			6016841.68	6016841.68	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1862904	1862904	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	510080	510080	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1833466	1833466	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	657515.2	657515.2	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	328757.6	328757.6	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	293970.02	293970.02	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37012.46	37012.46	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	493136.4	493136.4	0	0	
302	商品和服务支出			1023198.56	0	273198.56	750000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96400	0	26400	70000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	330000	0	0	330000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79348.56	0	79348.56	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	190000	0	0	190000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	143450	0	63450	80000	
303	对个人和家庭的补助			14300	14300	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	14300	14300	0	0	
310	资本性支出			200000	0	0	200000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	200000	0	0	200000	

表 7

## 2024 年部门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）

金额单位：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	6304340.24	6031141.68	273198.56	
205	教育支出	0	0	0	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1001472.8	1000572.8	900	
20805	行政事业单位养老支出	1001472.8	1000572.8	900	
2080502	事业单位离退休	15200	14300	900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657515.2	657515.2	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328757.6	328757.6	0	
210	卫生健康支出	293970.02	293970.02	0	
21011	行政事业单位医疗	293970.02	293970.02	0	
2101102	事业单位医疗	293970.02	293970.02	0	
220	自然资源海洋气象等支出	4515761.02	4243462.46	272298.56	
22001	自然资源事务	4515761.02	4243462.46	272298.56	
2200150	事业运行	4515761.02	4243462.46	272298.56	
2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0	
221	住房保障支出	493136.4	493136.4	0	
22102	住房改革支出	493136.4	493136.4	0	
2210201	住房公积金	493136.4	493136.4	0	

表 8

## 2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

金额单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			6304340.24	6031141.68	273198.56	
301	工资福利支出			6016841.68	6016841.68	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1862904	1862904	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	510080	510080	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1833466	1833466	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	657515.2	657515.2	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	328757.6	328757.6	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	293970.02	293970.02	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37012.46	37012.46	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	493136.4	493136.4	0	
302	商品和服务支出			273198.56	0	273198.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26400	0	26400	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79348.56	0	79348.56	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63450	0	63450	
303	对个人和家庭的补助			14300	14300	0	
30302	退休费	50905	离退休费	14300	14300	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	

表9

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			

				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

## 2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	950000	
212	榆林市自然资源和规划局	950000	
212013	榆林市测绘地理信息中心	950000	
	专用项目	950000	
	履职专项业务经费	950000	
	专项业务经费	950000	年度总体目标





表 13

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95	
		其中:财政拨款	95	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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、提高便民水平 目标 3: 完善档案的资料征集、抢修保护、安全保密、边缘展览、运行维护和科研培训 目标 4: 控制点的维护与巡查			
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	资产增加量及培训班次	全站仪一台, 15 人/次/年(专业技术培训) 34 人/年/人(全员业务培训)
		质量指标	按标准完成	完成率 100%
		时效指标	按计划完成	2024 年 12 月 31 日完成
		成本指标	建设维护及日常费用	95 万
	效益指标	社会效益指标	提高便民服务水平	便民服务满意度 $\geq$ 95%
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	$\geq$ 95%	

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市自然资源和规划局			
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	保障单位正常运转	725.43	725.43	
	任务 2				
	任务 3				
	.....				
金额合计			725.43	725.43	
年度 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、提高便民水平 目标 3：完善档案的资料征集、抢修保护、安全保密、边缘展览、运行维护和科研培训 目标 4：控制点的维护与巡查				
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	资产增加量及培训班次	全站仪一台，15 人/次/年（专业技术培 训）34 人/年/人（全员业务培训）	
			落实“保工资、保运转、保基本民生”基本要求	保障单位人员工资正常发放	
		质量指标	目标任务完成率	完成率 100%	
		时效指标	按计划完成	2024 年 12 月 31 日完成	
			年度预算执行进度	按照各部门考核要求年底达 95%以上	
	成本指标	资金投入量	725.43		
	效益 指标	社会效益 指标	提高便民服务水平	便民服务满意度≥95%	
		可持续 影响指标	提高服务水平	稳步提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	
政风行风满意度			≥95%		

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			

	指 标		.....		
		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	指标 1:		
			指标 2:		
	.....				
	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部门，应公开空表并说明。