

榆林市测绘地理信息中心
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

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、2022 年度单位工作任务

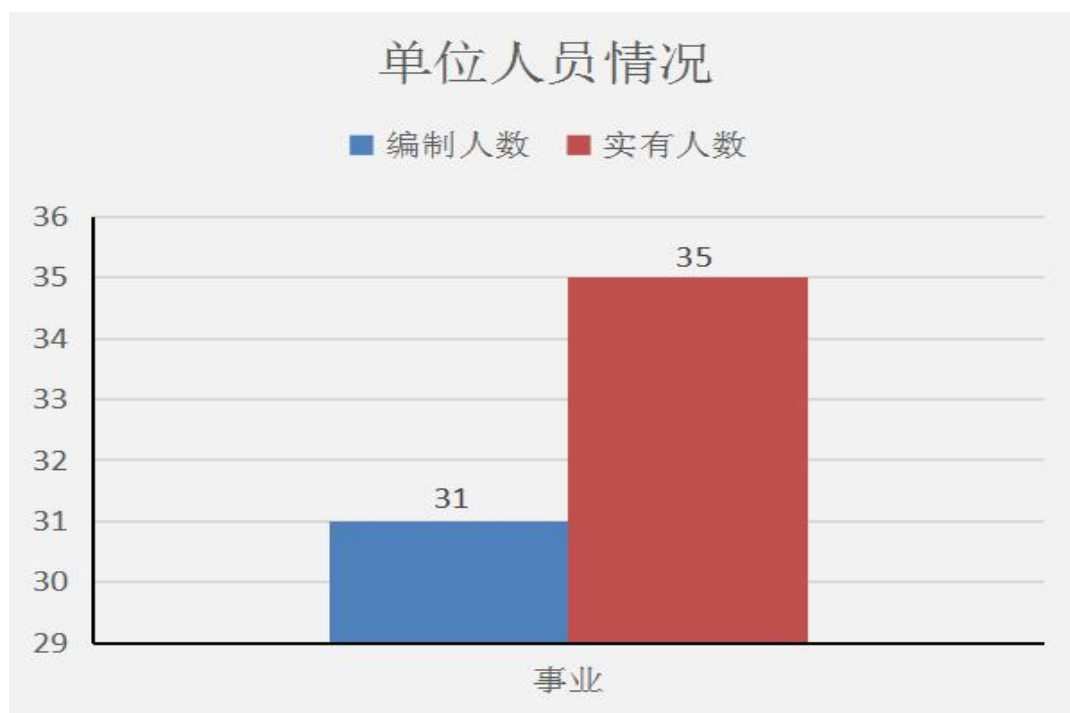
一是按照榆林市自然资源信息化建设方案继续优化建设信息化平台，提高全局办事效率；二是做好信息化基础维护工作作为我局信息化建设保驾护航；三是做好档案管理工作，推进各科室各单位查询账号的使用；四是持续配合相关科室完善测绘成果备案工作并逐步完善涉密数据的安全管理及共享流程；五是做好测量标志的巡查、保护工作；六是按时完成市局交办的其他任务。

三、预算单位构成

本单位作为榆林市自然资源和规划局二级预算单位,编制2022 年单位综合预算。

四、单位人员情况说明

截止 2021 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 35 人,其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（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。2022 年本单位预算收入 740.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 740.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 298.28 万元，主要原因是机构改革后人员增加、工资调整标准后人员经费增加以及本年专项业务经费增加；2022 年本单位预算支出 740.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 740.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 298.28 万元，主要原因是机构改革后人员增加、工资调整标准后人员经费增加以及本年专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 740.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 740.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 298.28 万元，主要原因是机构改革后人员增加、工资调整标准后人员经费增加以及本年专项业务经费增加；2022

年本单位财政拨款支出 740.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 740.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 298.28 万元，主要原因是机构改革后人员增加、工资调整标准后人员经费增加以及本年专项业务经费增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 740.25 万元，较上年增加 298.28 万元，主要原因是机构改革后人员增加、工资调整标准后人员经费增加以及本年专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 740.25 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.06 万元，与上年持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.26 万元，较上年增加 33.97 万元，原因是机构改革后人员增加、工资调整标准后养老保险基数变大；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.13 万元，较上年增加 16.98 万元，原因是机构改革后人员增加、工资调整标准后职业年金基数变大；

（4）事业单位医疗（2101102）27.74 万元，较上年增加

8.61 万元，原因是机构改革后人员增加、工资调整标准后医疗保险基数变大；

(5)事业运行(2200150)413.86 万元，较上年增加 158.66 万元，原因是机构改革后人员增加、工资调整标准后人员经费增加；

(6) 其他自然资源事务支出（2200199）145 万元，较上年增加 55 万元，原因是本年专项业务费增加；

(7)住房公积金(2210201)51.2 万元，较上年增加 25.48 万元，原因是机构改革后人员增加、工资调整标准后住房公积金基数变大。

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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 740.25 万元，其中：

工资福利支出(301)569.42 万元，较上年增加 237.18 万元，原因是机构改革后人员增加，同时工资调整标准后导致工资、养老保险、职业年金、住房公积金等工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)156.07 万元，较上年增加 72.02 万元，原因是本年专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.77 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是退休人员退休费支出增加；

资本性支出（310）14 万元，较上年减少 11 万元，原因是办公设备购置减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 740.25 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)725.48 万元，较上年增加 309.2 万元，原因是机构改革后人员增加、工资调整标准后人员经费增加以及本年专项业务经费增加；

对事业单位资本性补助(506)14 万元，较上年减少 11 万元，原因是办公设备购置减少；

对个人和家庭的补助(509)0.77 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是退休人员离退休费支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本单位 2022 年一般公共预算未安排会议费支出。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 15 万元，较上年增加 13.5 万元(900%)，增加的主要原因是单位开展业务需要，参加无人机培训。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并以公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 740.25 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费预算。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：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。

3. 地质灾害防治：是指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，已达到减轻或防止灾害发生的目的。

第四部分 公开报表

2022 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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 13	2022 年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 14	2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	是	本单位未设定整体支出绩效目标
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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	7402539.14	一、部门预算	7402539.14	一、部门预算	7402539.14	一、部门预算	7402539.14
1、财政拨款	7402539.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5952539.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7402539.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	5694198.98	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	250660.16	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7680.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	150000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7254859.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1450000.00	6、对事业单位资本性补助	140000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1024525.44	(2)商品和服务支出	1310000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	7680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	277419.74	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	140000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出	5438631.24	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	511962.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7402539.14	本年支出合计	7402539.14	本年支出合计	7402539.14	本年支出合计	7402539.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7402539.14	支出总计	7402539.14	支出总计	7402539.14	支出总计	7402539.14

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7402539.14	7402539.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	榆林市自然资源和规划局	7402539.14	7402539.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212013	榆林市测绘地理信息中心	7402539.14	7402539.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7402539.14	7402539.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	榆林市自然资源和规划局	7402539.14	7402539.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212013	榆林市测绘地理信息中心	7402539.14	7402539.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年单位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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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、财政拨款	7402539.14	一、财政拨款	7402539.14	一、财政拨款	7402539.14	一、财政拨款	7402539.14
1、一般公共预算拨款	7402539.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5952539.14	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5694198.98	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	250660.16	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7680.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	150000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7254859.14
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	1450000.00	6、对事业单位资本性补助	140000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1024525.44	(2)商品和服务支出	1310000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	7680.00
		10、卫生健康支出	277419.74	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	140000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	5438631.24	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	511962.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7402539.14	本年支出合计	7402539.14	本年支出合计	7402539.14	本年支出合计	7402539.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7402539.14	支出总计	7402539.14	支出总计	7402539.14	支出总计	7402539.14

表 5

2022 年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-不含上年结转）

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
	合计	7402539.14	5701878.98	250660.16	1450000.00
208	社会保障和就业支出	1024525.44	1023925.44	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1024525.44	1023925.44	600.00	
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682616.96	682616.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341308.48	341308.48		
210	卫生健康支出	277419.74	277419.74		
21011	行政事业单位医疗	277419.74	277419.74		
2101102	事业单位医疗	277419.74	277419.74		
220	自然资源海洋气象等支出	5588631.24	3888571.08	250060.16	1450000.00
22001	自然资源事务	5588631.24	3888571.08	250060.16	1450000.00
2200150	事业运行	4138631.24	3888571.08	250060.16	
2200199	其他自然资源事务支出	1450000.00			1450000.00
221	住房保障支出	511962.72	511962.72		
22102	住房改革支出	511962.72	511962.72		
2210201	住房公积金	511962.72	511962.72		

表 6

2022 年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-不含上年结转）

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
	合计			7402539.14	5701878.98	250660.16	1450000.00
301	工资福利支出			5694198.98	5694198.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1662576.00	1662576.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	526932.00	526932.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1028198.00	1028198.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	682616.96	682616.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	341308.48	341308.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277419.74	277419.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28485.08	28485.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	511962.72	511962.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	634700.00	634700.00		
302	商品和服务支出			1560660.16		250660.16	1310000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	440000.00		130000.00	310000.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	

30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25400.00		25400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000.00			30000.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	150000.00			150000.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	600000.00			600000.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59660.16		59660.16	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	220000.00			220000.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5600.00		5600.00	
303	对个人和家庭的补助			7680.00	7680.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7680.00	7680.00		
310	资本性支出			140000.00			140000.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	140000.00			140000.00

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	5952539.14	5701878.98	250660.16	
208	社会保障和就业支出	1024525.44	1023925.44	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1024525.44	1023925.44	600.00	
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682616.96	682616.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341308.48	341308.48		
210	卫生健康支出	277419.74	277419.74		
21011	行政事业单位医疗	277419.74	277419.74		
2101102	事业单位医疗	277419.74	277419.74		
220	自然资源海洋气象等支出	4138631.24	3888571.08	250060.16	
22001	自然资源事务	4138631.24	3888571.08	250060.16	
2200150	事业运行	4138631.24	3888571.08	250060.16	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	511962.72	511962.72		
22102	住房改革支出	511962.72	511962.72		
2210201	住房公积金	511962.72	511962.72		

表 8

2022 年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-不含上年结转）

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			5952539.14	5701878.98	250660.16	
301	工资福利支出			5694198.98	5694198.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1662576.00	1662576.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	526932.00	526932.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1028198.00	1028198.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	682616.96	682616.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	341308.48	341308.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277419.74	277419.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28485.08	28485.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	511962.72	511962.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	634700.00	634700.00		
302	商品和服务支出			250660.16		250660.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130000.00		130000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25400.00		25400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59660.16		59660.16	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5600.00		5600.00	

303	对个人和家庭的补助			7680.00	7680.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7680.00	7680.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2022 年单位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	20000000	
212013	榆林市测绘地理信息中心	1450000	
	专用项目	1450000	
	履职专项业务经费	1450000	
	专项业务费	1450000	年度总体目标

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：
元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服 务内容	规格 型号	数量	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算支 出经济分类 科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2022 年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（不含上年结转）

金额单位：元

单位编 码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费					
						小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公务用 车运行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公务用 车运行 费			
	合计	15000	0	0	0	0	0	0	0	15000	150000	0	0	0	0	0	0	0	150000	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	135000
212	榆林市自然资 源和规划局	15000	0	0	0	0	0	0	0	15000	150000	0	0	0	0	0	0	0	150000	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	135000
212013	榆林市测绘地 理信息中心	15000	0	0	0	0	0	0	0	15000	150000	0	0	0	0	0	0	0	150000	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	135000

表 14

2022 年单位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:	145 万元		
		其中: 财政拨款	145 万元		
总体目标	目标 1:安装部署视频监控, 实现大楼的职能化管理。 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:完成档案的资料征集、抢救保护、安全保密、边沿展览、运行维护和科研培训。 目标 4:控制点的维护与巡查。				
年度绩效指标	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	专业技术人员培训	17 人/次/年	
			无人机培训	10 人/次/年	
			购买 GPS	≥1 台	
			购买全站仪	≥1 台	
		质量指标	用户验收通过率	100%	
			系统评测率	100%	
		时效指标	安装完成、验收通过	2022 年 12 月	
			门户网站升级改造完成, 验收通过	2022 年 12 月	
			完成控制点的维护与巡查	2022 年 12 月	
			完成档案的征集、抢救保护、安全保密、边沿展览、运行维护和科研培训	2022 年 12 月	
		成本指标	其他预算支出	68 万	
			委托业务费	60 万	
			维修(护)费	3 万	
			设备购置费	14 万	
	效益指标	社会效益指标	大楼智能化管理	显著提升	
			确保自然资源政务系统安全可靠、改善网上办事服务机制, 提高便民水平	显著改善	
			测绘地理信息中心基础测绘任务和地理测绘成果的技术支持	服务基础测绘	
			档案管理	推动档案事业持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
			应用人员满意度	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

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		
年度总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	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
	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：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		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：		
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 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			年度总目标	
	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
	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:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		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:		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。