

榆林市测绘地理信息中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

榆林市测绘地理信息中心下设内设机构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）继续做好信息化基础设施运维工作

1. 硬件设施升级维护。针对服务器、存储设备偶发故障问题，全面排查现有设备运行状态，对过保设备及时续保并部署双机热备方案，完善设备管理台账，分类登记设备型号、运维记录及责任人信息，修订设备维护手册，细化故障处置流程，定期组织维护人员技术培训，提升网络故障响应效率和服务质量。

2. 强化网络安全体系建设。严格落实网络安全责任制，定期巡检防火墙、网闸、光闸、堡垒机等网络安全设备策略配置，优化准入控制系统权限管理，开展网络安全攻防演练和应急响应测试，全面排查系统漏洞，及时更新补丁程序，

确保业务系统运行安全可靠。

3. 推动设备替代应用工作。坚决落实上级关于替代产品的工作部署，对照任务节点逐项核查，全面推动替代产品落地应用工作，确保按期高质量完成。

（二）强化自然资源数据安全管控

1. 健全数据使用动态监管机制。实施涉密数据使用单位动态抽查机制，严格限定数据使用范围与时效，执行审批用途专管专用制度，落实到期数据销毁闭环管理；开展涉密数据安全“回头看”专项行动，重点核查存储设施保密条件、消防规范及档案管理合规性，进一步完善内部管理制度建设。

2. 强化数据加密与溯源技术应用。今年计划全面启用自然资源数据安全加密软件，实现控制数据的使用时间和使用范围；应用数字水印技术，实现影像及矢量数据溯源追踪，压紧安全责任链条。

3. 推进数据归集与分级权限管理。主动对接部、省厅信息中心拷取全市资源规划相关数据、积极协调全系统归集市域内自然资源全周期成果数据；推行涉密人员分级培训考核，构建“专人专岗专责”数据安全管理体系。

4. 严控涉密数据接触范围。优化涉密数据服务器端口配置，积极推行数据的“多渠道进、单端口出”管理模式，严格限定人员接触范围，确保数据流转路径可控，防范失泄密风险。

（三）推进对各平台系统的建设工作

1. 夯实“一张蓝图”数据资源基础。持续开展全市各行业部门“一张蓝图”建设工作地理信息数据收集，完善数据更新机制，今年重点扩充城建、文旅、水利等部门数据收集，为“一张蓝图”提供精准底图支撑。

2. 深化平台功能建设。

(1) 完成榆林市基础地理信息底座（政务外网国土空间信息平台）建设，为全市提供自然资源数据服务，推广基础地理信息底座在市级各部门的应用，在保护数据安全的基础上实现数据共享。

(2) 完成榆林市自然资源业务管理系统升级改造，应用“互联网+”技术提升自然资源执法和督察的反应、处置能力；全面开展对县市区局系统应用实操培训工作。

(3) 充分利用现已建成的实景三维成果，推进实景三维与自然资源业务的融合，在年度变更调查、耕地保护、地灾防治、生态修复、矿产资源保护等工作中，通过平台叠加分析、模拟分析等功能，辅助决策分析、进行成果展示等。

3. 推动数据互联互通。对接工改系统实现行政审批数据实时共享，消除部门间信息壁垒；充分发挥基础地理信息底座在发改、住建、交通等部门的深度应用，支撑重大项目选址、规划审查等协同办公需要。

(四) 强化档案数字化建设工作

1. 档案规范化管理。完成2024年新增档案数字化整理，严格审核档案电子数据质量，进一步加强涉密档案管理；丰富档案收集门类，重点加强照片档案、实物档案、影像档案

的收集。

2. 智慧档案馆建设。构建三维智慧档案馆管理平台，通过超精细三维扫描技术复原实体档案室，利用三维可视化引擎实现档案柜虚拟交互查询，对接物联网设备实时监控温湿度、消防等环境指标，推动档案管理从“静态存储”向“动态智治”转型。

3. 档案服务能力提升。在“3A”档案馆建设的基础上，开展“陕西省示范数字档案馆”创建相关工作；按期移交自形成满十年的永久、长期文书档案至市档案馆，完成历史档案电子数据异地备份，确保档案资源长期安全保存。

（五）深入开展卫星应用技术工作

1. 卫星影像业务应用。利用高分辨率卫星影像数据，辅助违法用地审核、耕地保护、地灾防治、生态修复等工作，为决策提供科学依据，助力各领域工作高效开展。

2. 基层卫星中心建设。推进县级卫星应用中心在变更调查、卫片执法等工作中的应用，发挥月度、季度更新的卫星影像作用；推进乡级卫星应用中心的建设工作。

（六）测量标志普查维护工作

完善全市测量标志破坏点位上报的工作流程；对接各县市区完成测量标志普查成果的委托保管和测量标志普查维护日常工作；做好全市基础测绘服务保障工作。

（七）人员培训、联合检查、测绘法宣传等其他工作

1. 加强人员业务培训。加强中心人员队伍专业化能力，实施分类精准培训计划。聚焦实景三维、卫星影像、网络安

全、数据安全等核心领域，按技术骨干、管理层两类群体开展差异化培训，重点提升人员的法规制度、前沿技术应用及跨部门协作能力。

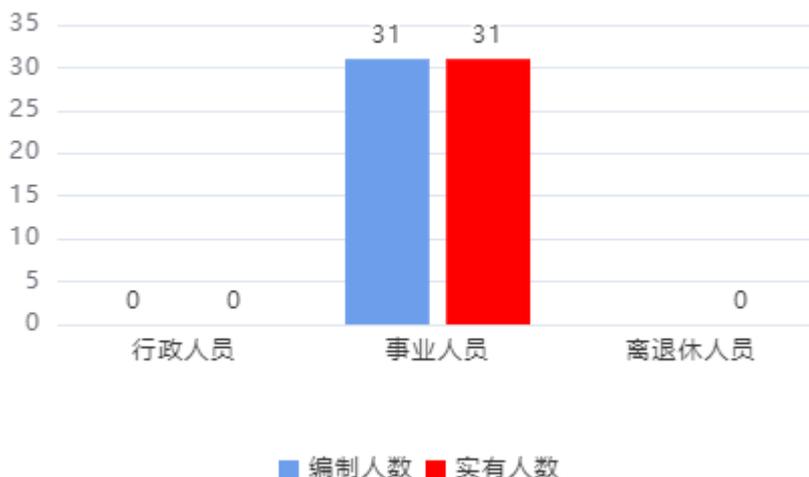
2. 开展全市测绘企业联合检查工作。联合市审批局、市局调查科成立专项检查组，在全市“双随机、一公开”抽查基础上扩大覆盖范围，重点核查测绘资质合规性、成果质量及涉密数据管理情况；建立问题整改台账，对存在数据造假、违规作业的企业限期整改并纳入信用评价体系，定期公开检查结果，接受社会监督。

3. 做好测绘法宣传工作。结合“8·29”测绘法宣传日开展系列活动，通过展板展示、法规宣讲、互动问答等方式普及测绘法律法规，增强全社会依法测绘意识。

三、人员情况说明

截至上年底，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31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入693.47万元，其中：一般公共预算拨款693.47万元，较上年减少31.96万元，下降4.41%，下降的主要原因是：一是本年在职人员减少，工资福利支出相应减少，二是本年专项业务经费减少；本单位当年预算支出693.47万元，其中：一般公共预算拨款693.47万元，较上年减少31.96万元，下降4.41%，下降的主要原因是：一是本年在职人员减少，工资福利支出相应减少，二是本年专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入693.47万元，其中：一般公共预算拨款收入693.47万元，较上年减少31.96万元，下降4.41%，下降的主要原因是：一是本年在职人员减少，工资福利支出相应减少，二是本年专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出693.47万元，其中：一般公共预算拨款支出693.47万元，较上年减少31.96万元，下降4.41%，下降的主要原因是：一是本年在职人员减少，工资福利支出相应减少，二是本年专项业务经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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693.47万元，较上年减少31.96万元，下降4.41%，下降的主要原因是：一是本年在岗人员减少，工资福利支出相应减少，二是本年专项业务经费减少。

（二）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693.47万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.00万元，较上年无增减；

2. 事业单位离退休（2080502）1.22万元，较上年减少0.30万元，下降19.74%，下降的主要原因是：上年退休人员医保部分预算基数大；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.77万元，较上年减少1.98万元，下降3.01%，下降的主要原因是：本年在岗人员减少，养老保险缴费支出减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.88万元，较上年减少1.00万元，下降3.04%，下降的主要原因是：本年在岗人员减少，职业年金缴费支出减少；

5. 事业单位医疗（2101102）28.54万元，较上年减少0.86万元，下降2.93%，下降的主要原因是：本年在岗人员减少，医疗保险支出减少；

6. 事业运行（2200150）438.23万元，较上年减少13.35万元，下降2.96%，下降的主要原因是：本年在岗人员减少，工资福利支出相应减少；

7. 其他自然资源事务支出（2200199）79.00万元，较上

年减少13.00万元，下降14.13%，下降的主要原因是：根据业务需求，本年专项业务经费减少；

8. 住房公积金（2210201）47.83万元，较上年减少1.48万元，下降3.00%，下降的主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金支出相应减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出693.47万元，其中：

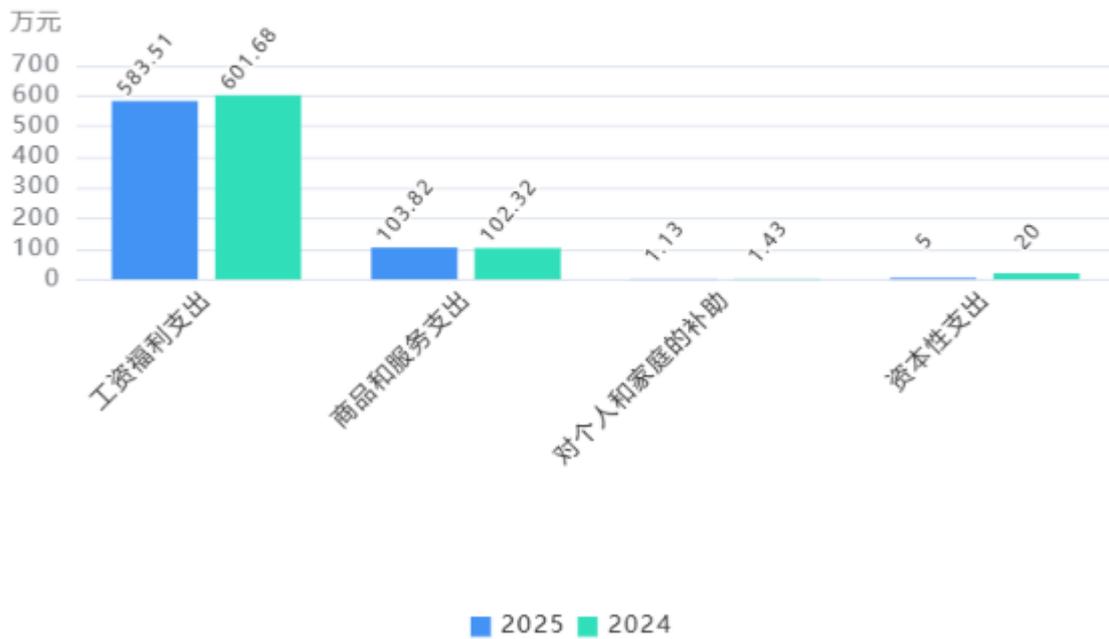
（1）工资福利支出（301）583.51万元，较上年减少18.17万元，下降3.02%，下降的主要原因是：本年在职人员减少，工资福利支出相应减少；

（2）商品和服务支出（302）103.82万元，较上年增加1.50万元，增长1.47%，增长的主要原因是：本年开展业务增加，专项业务经费安排的商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.13万元，较上年减少0.30万元，下降20.98%，下降的主要原因是：上年退休人员医保部分预算基数大；

（4）资本性支出（310）5.00万元，较上年减少15.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：本年安排的办公设备购置支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



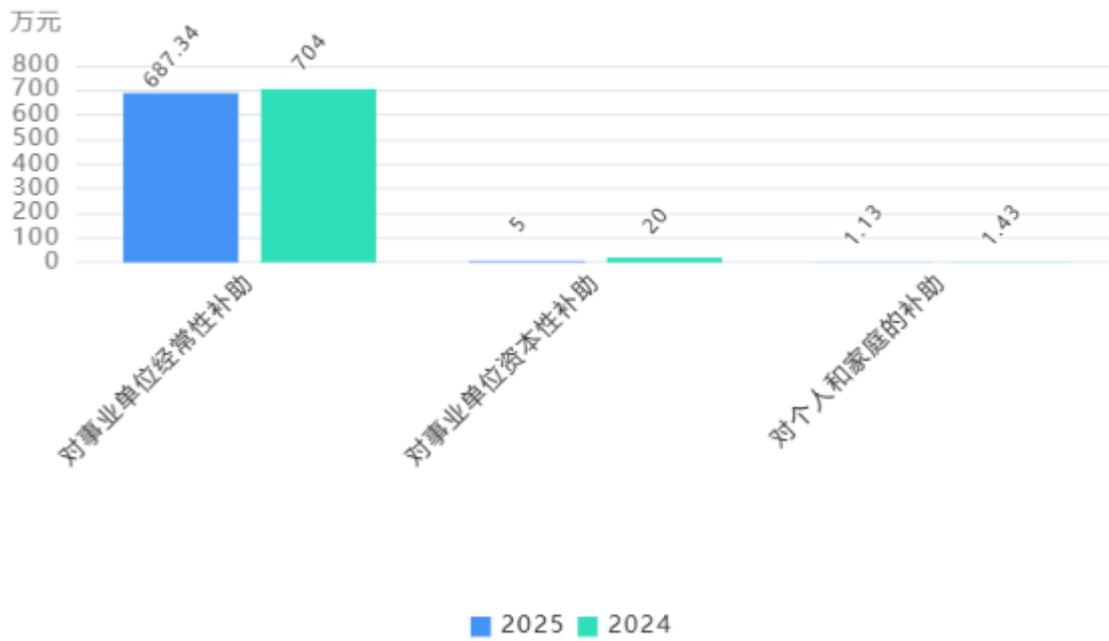
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出693.47万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）687.34万元，较上年减少16.66万元，下降2.37%，下降的主要原因是：本年在职工人员减少，工资福利支出相应减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年减少15.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：本年安排的办公设备购置支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.13万元，较上年减少0.30万元，下降20.98%，下降的主要原因是：上年退休人员医保部分预算基数大。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员培训	2025年9月	15	0.36	
2	测绘地理信息业务培训	2025年10月	15	1.84	
3	信息化平台培训	2025年9月	3	0.80	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款693.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排26.82万元，较上年减少0.50万元，下降1.83%，下降的主要原因是：本年在职人员减少，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)、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展各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
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	不涉及
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	专项资金由主管部门管理

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	6,934,675.64	6,934,675.64										
212	榆林市自然资源和规划局	6,934,675.64	6,934,675.64										
212013	榆林市测绘地理信息中心	6,934,675.64	6,934,675.64										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,934,675.64	6,934,675.64								
212	榆林市自然资源和规划局	6,934,675.64	6,934,675.64								
212013	榆林市测绘地理信息中心	6,934,675.64	6,934,675.64								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	6,934,675.64	一、财政拨款	6,934,675.64	一、财政拨款	6,934,675.64	一、财政拨款	6,934,675.64
1、一般公共预算拨款	6,934,675.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,114,675.64	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	5,835,132.84	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	268,242.80	3、机关资本性支出	
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	11,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,873,375.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	820,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	968,712.32	(2)商品和服务支出	770,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,300.00
		10、卫生健康支出	285,444.90	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	5,172,262.26	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	478,256.16				
		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、其他支出					
本年收入合计	6,934,675.64	本年支出合计	6,934,675.64	本年支出合计	6,934,675.64	本年支出合计	6,934,675.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,934,675.64	支出总计	6,934,675.64	支出总计	6,934,675.64	支出总计	6,934,675.64

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）

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	6,934,675.64	5,846,432.84	268,242.80	820,000.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	968,712.32	967,812.32	900.00		
20805	行政事业单位养老支出	968,712.32	967,812.32	900.00		
2080502	事业单位离退休	12,200.00	11,300.00	900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,674.88	637,674.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318,837.44	318,837.44			
210	卫生健康支出	285,444.90	285,444.90			
21011	行政事业单位医疗	285,444.90	285,444.90			
2101102	事业单位医疗	285,444.90	285,444.90			
220	自然资源海洋气象等支出	5,172,262.26	4,114,919.46	267,342.80	790,000.00	
22001	自然资源事务	5,172,262.26	4,114,919.46	267,342.80	790,000.00	
2200150	事业运行	4,382,262.26	4,114,919.46	267,342.80		
2200199	其他自然资源事务支出	790,000.00			790,000.00	
221	住房保障支出	478,256.16	478,256.16			
22102	住房改革支出	478,256.16	478,256.16			
2210201	住房公积金	478,256.16	478,256.16			

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）

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				6,934,675.64	5,846,432.84	268,242.80	820,000.00	
301	工资福利支出			5,835,132.84	5,835,132.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,813,536.00	1,813,536.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	495,164.00	495,164.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,770,328.00	1,770,328.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637,674.88	637,674.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	318,837.44	318,837.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	285,444.90	285,444.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,891.46	35,891.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	478,256.16	478,256.16			
302	商品和服务支出			1,038,242.80		268,242.80	770,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	95,400.00		95,400.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	17,000.00		3,000.00	14,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	360,000.00		10,000.00	350,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76,942.80		76,942.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	98,900.00		62,900.00	36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,300.00	11,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,300.00	11,300.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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）

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	6,114,675.64	5,846,432.84	268,242.80	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	968,712.32	967,812.32	900.00	
20805	行政事业单位养老支出	968,712.32	967,812.32	900.00	
2080502	事业单位离退休	12,200.00	11,300.00	900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,674.88	637,674.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318,837.44	318,837.44		
210	卫生健康支出	285,444.90	285,444.90		
21011	行政事业单位医疗	285,444.90	285,444.90		
2101102	事业单位医疗	285,444.90	285,444.90		
220	自然资源海洋气象等支出	4,382,262.26	4,114,919.46	267,342.80	
22001	自然资源事务	4,382,262.26	4,114,919.46	267,342.80	
2200150	事业运行	4,382,262.26	4,114,919.46	267,342.80	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	478,256.16	478,256.16		
22102	住房改革支出	478,256.16	478,256.16		
2210201	住房公积金	478,256.16	478,256.16		

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）

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			6,114,675.64	5,846,432.84	268,242.80	
301	工资福利支出			5,835,132.84	5,835,132.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,813,536.00	1,813,536.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	495,164.00	495,164.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,770,328.00	1,770,328.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637,674.88	637,674.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	318,837.44	318,837.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	285,444.90	285,444.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,891.46	35,891.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	478,256.16	478,256.16		
302	商品和服务支出			268,242.80		268,242.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	95,400.00		95,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76,942.80		76,942.80	
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	62,900.00		62,900.00	
303	对个人和家庭的补助			11,300.00	11,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,300.00	11,300.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	820,000.00	
212	榆林市自然资源和规划局	820,000.00	
212013	榆林市测绘地理信息中心	820,000.00	
	专用项目	820,000.00	
	履职专项业务经费	820,000.00	
	2025年专项业务经费	820,000.00	年度总体目标

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	82.00			
		其他资金				
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, 提供便民水平; 目标3: 完成档案的资料征集、抢修保护、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, 保障单位正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	单位运转成本	82万元	10	
	产出指标	数量指标	资产增加量、培训班次		17人/次/年(专业技术培训) 31人/年/人(全员业务提升培训)、购买电脑5台	20
		质量指标	按标准完成		完成率100%	20
		时效指标	按计划完成		2025年12月31日完成	20
	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%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		榆林市测绘地理信息中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	专项业务经费	专项业务经费	82.00	82.00		
	人员及日常公用经费	人员及日常公用经费	611.47	611.47		
		金额合计	693.47	693.47		
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，提供便民水平； 目标3、完成档案的资料征集、抢修保护、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，保障单位正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算标准内执行		100%	10
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		100%	20
		质量指标	人员履职能力及合规性		100%	20
		时效指标	工作任务时效		按时	20
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、单位人员满意度		≥95%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。