

2022 年烟台市地理信息中心
预 算 公 开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 承担全市基础测绘、行政区域界限测绘和其它重大项目测绘工作；

2. 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；

3. 承担市区规划建设项目和城市地下管线的验线与竣工验收、地籍等测量工作；

4. 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；

5. 承担自然资源和规划信息化建设工作；

6. 承担自然资源和规划信息数据的采集、加工和统计工作；

7. 承担有关测绘档案资料的收集、整理和对外服务工作；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。

内设机构（9）个：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。

二、单位构成

纳入烟台市地理信息中心 2022 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市地理信息中心	

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入		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、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	1932.42	五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	148.49
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	45.17
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1738.76
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1932.42	本年支出合计	1932.42
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1932.42	支 出 总 计	1932.42

收入预算总表

单位：万元

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	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公 共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计				1932.42				1932.42									
208			社会保障和就业支出	148.49				148.49									
208	05		行政事业单位养老支出	148.49				148.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.01				99.01									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.48				49.48									
210			卫生健康支出	45.17				45.17									
210	11		行政事业单位医疗	45.17				45.17									
210	11	02	事业单位医疗	45.17				45.17									

收入预算总表

单位：万元

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	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
220			自然资源海洋气象等支出	1738.76					1738.76								
220	01		自然资源事务	1738.76					1738.76								
220	01	04	自然资源及管理	31.75					31.75								
220	01	29	基础测绘与地理信息 监管	757					757								
220	01	50	事业运行	950.01					950.01								

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1932.42	1143.67	788.75			
208			社会保障和就业支出	148.49	148.49				
208	05		行政事业单位养老支出	148.49	148.49				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.01	99.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.48	49.48				
210			卫生健康支出	45.17	45.17				
210	11		行政事业单位医疗	45.17	45.17				
210	11	02	事业单位医疗	45.17	45.17				
220			自然资源海洋气象等支出	1738.76	950.01	788.75			
220	01		自然资源事务	1738.76	950.01	788.75			
220	01	04	自然资源及管理	31.75		31.75			

部门公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1707.01	950.01	757			
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	757		757			
220	01	50	事业运行	950.01	950.01				

财政拨款收支预算表

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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计				
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计		支 出 总 计				

注：烟台市地理信息中心 2022 年没有财政拨款安排的收支预算

一般公共预算支出表

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	
合 计								

注：烟台市地理信息中心 2022 年没有一般公共预算安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

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
合 计								

注：烟台市地理信息中心 2022 年没有一般公共预算拨款安排的基本支出

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	

注：烟台市地理信息中心 2022 年没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

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	
合 计								

注：烟台市地理信息中心 2022 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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
合 计								

注：烟台市地理信息中心 2022 年没有政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	
合 计								

注：烟台市地理信息中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				上年结转	其中:财政拨 款结转
220			自然资源海洋气象等支出	230.25					230.25				
220	01		自然资源事务	230.25					230.25				
220	01	04	自然资源及管理	31.75					31.75				
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	186					186				
220	01	50	事业运行	12.5					12.5				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			1143.67					1143.67				
301		工资福利支出	1017.08					1017.08				
301	01	基本工资	330.56					330.56				
301	02	津贴补贴	147.66					147.66				
301	07	绩效工资	241.27					241.27				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.01					99.01				
301	09	职业年金缴费	49.48					49.48				
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.17					45.17				
301	12	其他社会保障缴费	20.55					20.55				
301	13	住房公积金	83.38					83.38				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			126.59					126.59				
302		商品和服务支出	88.94					88.94				
	01	办公费	70					70				
	31	公务用车运行维护费	12.5					12.5				
	39	其他交通费用	2.3					2.3				
	99	其他商品和服务支出	4.14					4.14				
303		对个人和家庭的补助	37.65					37.65				
	02	退休费	37.57					37.57				
	99	其他对个人和家庭的补助	0.08					0.08				

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		788.75					788.75				
1:1000 地形图更新	运转类项目	160					160				
三维城市维护更新	特定目标类	280					280				
办公设备采购	运转类项目	31.75					31.75				
测绘业务补助	运转类项目	317					317				

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市地理信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市地理信息中心 2022 年收支总预算均为 1932.42 万元。

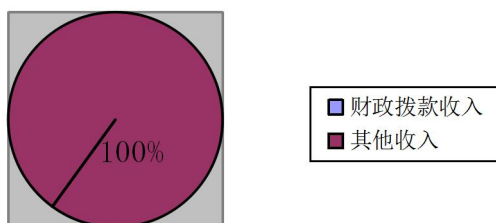
收入包括：财政专户管理资金收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于收入预算总表的说明

2022 年收入预算为 1932.42 万元，其中：财政拨款 0 万元，占 0%，财政专户管理资金 1932.42 万元，占 100%，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%

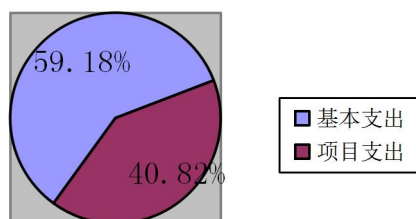
预算收入结构图



三、关于支出预算总表的说明

2022 年支出预算为 1932.42 万元，其中：基本支出 1143.67 万元，占 59.18%，项目支出 788.75 万元，占 40.82%。

预算支出结构图



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

我单位 2022 年没有财政拨款预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

我单位 2022 年没有一般公共预算财政拨款安排的支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

我单位 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

我单位 2022 年没有一般公共预算“三公”经费拨款支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

我单位 2022 年没有政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 230.25 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 230.25 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 31.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 198.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市地理信息中心共有车辆 5 辆，其中，业务用车 1 辆，其他用车 4 辆。其中，其他用车主要是用于野外测绘。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市地理信息中心 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 788.75 万元，其中财政拨款 0 万元。

（五）专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	测绘业务补助						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	金额:317 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	劳务派遣人员工资保障以及食堂正常运维				劳务派遣人员工资以及食堂正常经营费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	31 人	数量指标	补助人数	31 人
		质量指标	资金发放及时率	90%	质量指标	资金发放及时率	90%
		成本指标	控制成本,保障正常运转费用	317 万	成本指标	控制成本,保障正常运转费用	317 万
		时效指标	各项工作完成及时率	90%	时效指标	各项工作完成及时率	90%
	效益指标	社会效益	提倡节约,合理利用资源	90%	社会效益	提倡节约,合理利用资源	90%
		可持续影响指标	保障食堂工作运维	90%	可持续影响指标	保障食堂工作运维	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	服务对象满意度指标	职工满意度	90%

项目支出绩效目标表

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						
资金情况	金额:160 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	测制和更新基本比例尺地图、影像图和数字化产品，获取基础地理信息资料，为经济社会发展提供及时、可靠的测绘保障服务。				修测基本比例尺地形图，保持地形图的现势性，为我市重点建设项目提供准确测绘资料。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1:1000 地形图修测面积	80 平方公里	数量指标	1:1000 地形图修测面积	80 平方公里
		数量指标	测绘区域数量	3 个	数量指标	测绘区域数量	3 个
		质量指标	更新地理信息数据库完成率	90%	质量指标	更新地理信息数据库完成率	90%
		质量指标	验收合格率	90%	质量指标	验收合格率	90%
		成本指标	控制成本，保障正常运转	160 万	成本指标	控制成本，保障正常运转	160 万
		时效指标	项目完成、验收。更新及时率	90%	时效指标	项目完成、验收。更新及时率	90%
	效益指标	社会效益	满足城市规划需求	90%	社会效益	满足城市规划需求	90%
		可持续影响指标	满足用户需求	90%	可持续影响指标	满足用户需求	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	90%	服务对象满意度指标	使用单位满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	三维城市维护更新						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	金额:200 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	三维更新维护项目，精度精细化三维模型，为烟台市城市三维辅助规划建设提供技术支撑。				城市三维模型数据快速实时更新		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采集区域数量	29 平方公里	数量指标	采集区域数量	29 平方公里
		质量指标	采集信息达标率	90%	质量指标	采集信息达标率	90%
		成本指标	项目预算成本	200 万	成本指标	项目预算成本	200 万
		时效指标	更新及时	长期	时效指标	更新及时	1 年
		时效指标	采集及时率	90%	时效指标	采集及时率	90%
	效益指标	社会效益	满足项目审批需求	90%	社会效益	满足项目审批需求	90%
		可持续影响指标	建立三维数据动态更新维护机制	90%	可持续影响指标	建立三维数据动态更新维护机制	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意	90%	服务对象满意度指标	使用对象满意	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	设备采购						
主管部门	烟台市自然资源和规划局						
资金情况	金额:31.75 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	城市三维模型数据处理，需要设备采购				城市三维模型数据处理，需要设备采购		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购笔记本	1	数量指标	采购笔记本	1
		数量指标	工作站	2	数量指标	工作站	2
		数量指标	空调	1	数量指标	空调	1
		数量指标	公务用车	1	数量指标	公务用车	1
		质量指标	质量合格率	90%	质量指标	质量合格率	90%
		成本指标	预算成本	31.75 万	成本指标	预算成本	31.75 万
		时效指标	采购完成率	1 年	时效指标	采购完成率	1 年
	效益指标	可持续影响指标	满足模型数据更新的使用需要	90%	可持续影响指标	满足模型数据更新的使用需要	90%
		社会效益	满足工作需求	90%	社会效益	满足工作需求	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意	90%	服务对象满意度指标	使用对象满意	90%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表
烟台市地理信息中心不涉及此表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：反映本部门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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映机关事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映事业单位实施安排的在职人员的医疗保险缴费支出。

十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划与管理（项）：反映自然资源事务规划方面的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。