

绍兴市地质环境绿化工作站 2020 年度部门 (单位) 决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门(单位) 职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门(单位) 决算公开表.....	(3-16)
三、2020 年度部门(单位) 决算情况说明.....	(17)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(17)
(二) 收入决算情况说明.....	(17)
(三) 支出决算情况说明.....	(17)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(17)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(18-20)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(21)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(21)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(21)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(22)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(22)
(十一) 政府采购支出说明.....	(22)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(23-27)
四、名词解释.....	(27-31)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 承担地下水过量开采及引发的地面沉降、重点突发性地质灾害等地质环境监测、调查研究与评价工作。
2. 承担地质灾害群测群防的技术指导工作。
3. 承担义务植树和城乡绿化的业务指导工作。
4. 承担可食林产品质量安全生产环节质量监测相关工作。
5. 承担林业科学研究、技术推广和科普宣传等工作。
6. 完成绍兴市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位未设置划分内设机构。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市地质环境绿化工作站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,346,326.59	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	
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	230,070.24
	9		九、卫生健康支出	40	105,690.39
	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	15,691.00
	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	2,795,138.72
	19		十九、住房保障支出	50	223,428.00
	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	3,346,326.59	本年支出合计	58	3,370,018.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23,691.76	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,370,018.35	总计	62	3,370,018.35

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市地质环境绿化工作站

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,346,326.59	3,346,326.59					
绍兴市地质环境绿化工作站	3,346,326.59	3,346,326.59					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市地质环境绿化工作站

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计									
208		社会保障和就业支出	230,070.24	230,070.24					
20805		行政事业单位养老支出	230,070.24	230,070.24					
2080502		事业单位离退休	79.20	79.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,327.60	153,327.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	76,663.44	76,663.44					
210		卫生健康支出	105,690.39	105,690.39					
21011		行政事业单位医疗	105,690.39	105,690.39					
2101102		事业单位医疗	59,656.32	59,656.32					
2101103		公务员医疗补助	46,034.07	46,034.07					
220		自然资源海洋气象等支出	2,787,137.96	2,787,137.96					
22001		自然资源事务	2,787,137.96	2,787,137.96					
2200113		地质矿产资源与环境调查	18,243.00	18,243.00					
2200150		事业运行	1,799,350.76	1,799,350.76					
2200199		其他自然资源事务支出	969,544.20	969,544.20					
221		住房保障支出	223,428.00	223,428.00					
22102		住房改革支出	223,428.00	223,428.00					
2210201		住房公积金	180,492.00	180,492.00					
2210203		购房补贴	42,936.00	42,936.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市地质环境绿化工作站

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,370,018.35	2,382,231.15	987,787.20			
绍兴市地质环境绿化工作站	3,370,018.35	2,382,231.15	987,787.20			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市地质环境绿化工作站

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	230,070.24	230,070.24				
20805			行政事业单位养老支出	230,070.24	230,070.24				
2080502			事业单位离退休	79.20	79.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,327.60	153,327.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76,663.44	76,663.44				
210			卫生健康支出	105,690.39	105,690.39				
21011			行政事业单位医疗	105,690.39	105,690.39				
2101102			事业单位医疗	59,656.32	59,656.32				
2101103			公务员医疗补助	46,034.07	46,034.07				
213			农林水支出	15,691.00	15,691.00				
21302			林业和草原	15,691.00	15,691.00				
2130204			事业机构	15,691.00	15,691.00				
220			自然资源海洋气象等支出	2,795,138.72	1,807,351.52	987,787.20			
22001			自然资源事务	2,795,138.72	1,807,351.52	987,787.20			
2200113			地质矿产资源与环境调查	18,243.00		18,243.00			
2200150			事业运行	1,807,351.52	1,807,351.52				
2200199			其他自然资源事务支出	969,544.20		969,544.20			
221			住房保障支出	223,428.00	223,428.00				
22102			住房改革支出	223,428.00	223,428.00				

2210201	住房公积金	180,492.00	180,492.00				
2210203	购房补贴	42,936.00	42,936.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市地质环境绿化工作站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	3,346,326.59	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				
	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	230,070.24	230,070.24		
	9		九、卫生健康支出	41	105,690.39	105,690.39		
	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	15,691.00	15,691.00		
	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	2,795,138.72	2,795,138.72		
	19		十九、住房保障支出	51	223,428.00	223,428.00		
	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	3,346,326.59	本年支出合计	59	3,370,018.35	3,370,018.35	
年初财政拨款结转和结余	28	23,691.76	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	23,691.76		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,370,018.35	总计	64	3,370,018.35	3,370,018.35	

注：本表反映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 07 表
金额单位：
元

编制单位：绍兴市地质环境绿化工作站

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
208			社会保障和就业支出	230,070.24	230,070.24	
20805			行政事业单位养老支出	230,070.24	230,070.24	
2080502			事业单位离退休	79.20	79.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,327.60	153,327.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76,663.44	76,663.44	
210			卫生健康支出	105,690.39	105,690.39	
21011			行政事业单位医疗	105,690.39	105,690.39	
2101102			事业单位医疗	59,656.32	59,656.32	
2101103			公务员医疗补助	46,034.07	46,034.07	
213			农林水支出	15,691.00	15,691.00	
21302			林业和草原	15,691.00	15,691.00	
2130204			事业机构	15,691.00	15,691.00	
220			自然资源海洋气象等支出	2,795,138.72	1,807,351.52	987,787.20
22001			自然资源事务	2,795,138.72	1,807,351.52	987,787.20
2200113			地质矿产资源与环境调查	18,243.00		18,243.00
2200150			事业运行	1,807,351.52	1,807,351.52	
2200199			其他自然资源事务支出	969,544.20		969,544.20
221			住房保障支出	223,428.00	223,428.00	

22102	住房改革支出	223,428.00	223,428.00
2210201	住房公积金	180,492.00	180,492.00
2210203	购房补贴	42,936.00	42,936.00

注：本表反映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表

编制单位：绍兴市地质环境绿化工作站

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	科目 编码	科目名称
301	工资福利支出	2,149,715.13	302	商品和服务支出	225,636.82	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	419,994.00	30201	办公费	16,964.40	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	42,936.00	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	557,659.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	565,359.60	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153,327.60	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	76,663.44	30207	邮电费	6,654.37	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	59,656.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	46,034.07	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	11,900.80	30211	差旅费	19,065.50	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	180,492.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	35,692.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	6,879.20	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	2,585.00	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	79.20	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	6,500.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	19,165.92	31204	费用补贴		

30309	奖励金	300.00	30229	福利费	125,721.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23,250.81	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	730.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11,499.82	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	2,156,594.33					公用经费合计	2

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

三、2020 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 337.00 万元，支出总计 337.00 万元，与 2019 年度相比，各增加 337.00 万元，增长 0%。主要原因是：本单位为 2020 年新成立单位。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 334.63 万元；包括财政拨款收入 334.63 万元（其中，一般公共预算 334.63 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 337.00 万元，其中基本支出 238.22 万元，占 70.69%；项目支出 98.78 万元，占 29.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 337.00 万元，支出总计 337.00 万元，与 2019 年相比，各增加 337.00 万元，增长

0%。主要原因是：本单位为 2020 年新成立单位；财政拨款支出年初预算数 296.68 万元，完成年初预算的 113.6%，主要原因是增人增资。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 337.00 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 337.00 万元，增长 0%。主要原因是：本单位为 2020 年新成立单位。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 337.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 23.01 万元，占 6.83%；卫生健康（类）支出 10.57 万元，占 3.14%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 1.57 万元，占 0.47%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万

元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出279.51万元,占82.94%;住房保障(类)支出22.34万元,占6.63%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为296.68万元,支出决算为337.00万元,完成年初预算的113.6%,主要原因是:本单位为2020年新成立单位。其中:

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)。年初预算为0.008万元,支出决算为0.008万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为15.33万元,支出决算为15.33万元,完成年初预算的100%。

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)。年初预算为7.67万元,支出决算为7.67万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.97 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.12 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 89.8%，决算数小于预算数的主要原因医保正常调整。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 2.66 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 68.4%，决算数小于预算数的主要原因调减专项资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 127.79 万元，支出决算为 180.74 万元，完成年初预算的 141.4%，决算数大于预算数的主要原因增人增资。

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）。年初预算为 109.79 万元，支出决算为 96.95 万元，完成年初预算的 88.3%，决算数小于预算数的主要原因专项调减。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.97 万元，支出决算为 18.05 万

元，完成年初预算的 100.4%，决算数大于预算数的主要原因公积金正常调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 4.36 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因公积金正常调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 238.22 万元，其中：

人员经费 215.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助、住房公积金。

公用经费 22.56 万元，主要包括：办公费、电话费、差旅费、培训费、福利费、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支出决算总体情况

本部门（单位）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门（单位）2020年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

本部门（单位）2020年度无机关运行经费收支安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额89.64万元，其中：政府采购货物支出86.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.64万元。授予中小企业合同金额89.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.82万元，占政府采购支出总额的3.15%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，绍兴市地质环境绿化工作站共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

绍兴市地质环境绿化工作站在 2020 年度部门（单位）决算中反映“全市绿化工作培训费”及“地质灾害气象风险预警预报系统更新”项目绩效自评结果。

全市绿化工作培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.4615 万元，完成预算的 97.43%。项目绩效目标完成情况：一是总结推广林业新品种、新技术、新机具，推进全市“亩山万元”五年行动；二是增加林农收入，助推乡村振兴战略的实施。

项目支出绩效自评申报表			
2020 年			
项目名称	全市绿化工作培训费		
重点评价		业务处 室	经济建设处
主管部门	绍兴市自然资源和规划局	实施单 位	市地质环境绿化工作站
项目联系 人		项目负 责人	
联系电话			
预算执行 情况	全年预算数（万元）	1.5	
	全年执行数（万元）	1.4615	
	执行率（%）	97.43333333	
预期目标		*实际完成情况	

为总结和推广林业新品种、新技术、新机具，推进全市“亩山万元”五年行动，增加林农收入，助推乡村振兴战略的实施。				总结推广林业新品种、新技术、新机具，推进全市“亩山万元”五年行动，增加林农收入，助推乡村振兴战略的实施。			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分 值	*得 分	偏差原因 分析	改进措施
产出指标	95%	95%	95%	5	5		
产出指标	规范	规范	规范	5	5		
产出指标	≥40	≥40	40	5	5		
产出指标	2人	2人	2人	5	5		
产出指标	≥3%	≥3%	3%	5	5		
产出指标	会议（培 训）参加 人数	10人以上	60	25	25		
效益指标	≥2条	≥2条	2	10	10		
效益指标	≥80%	≥80%	80%	10	10		
效益指标	≥5%	≥5%	5%	5	5		
效益指标	≥5%	≥5%	5%	5	5		
服务满意度	服务对象 满意度指 标	≥95%	95%	20	20		
预算执行 率	预算执行 率	≥95%	97.43%	10	0		

地质灾害气象风险预警预报系统更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为81.8万元，执行数为81.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：地

质灾害气象风险预警系统于 2020 年 12 月通过专家验收并交付使用。

项目支出绩效自评填报表							
2020 年							
项目名称	地质灾害气象风险预警预报系统更新						
重点评价			业务处 室	经济建设处			
主管部门	绍兴市自然资源和规划局		实施单 位	市地质环境绿化工作站			
项目联系 人			项目负 责人				
联系电话							
预算执行 情况	全年预算数（万元）		81.8				
	全年执行数（万元）		81.8				
	执行率（%）		100				
预期目标				*实际完成情况			
开发地质灾害气象风险预警系统，试运行并最终交付。				地质灾害气象风险预警系统于 2020 年 12 月通过专家验收并交付使用。			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分 值	*得 分	偏差原因 分析	改进措施
产出指标	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。	100%	100%	10	10		
产出指标	12 月底前交付	12 月底前	12 月	10	10		
产出指标	地质灾害气象风险	1 套	1 套	10	10		

	预警系统数量						
产出指标	使用手册数量	1套	1套	10	10		
产出指标	系统故障率	≤1%	0	10	10		
效益指标	通过项目实施，能否为发布地质灾害气象风险预警提供技术支持，对地质灾害防治日常工作起到积极作用，具备良好的社会效益。	通过项目实施，能否为发布地质灾害气象风险预警提供技术支持，对地质灾害防治日常工作起到积极作用，具备良好的社会效益。	为发布地质灾害气象风险预警提供技术支持，对地质灾害防治日常工作起到积极作用，具备良好的社会效益。	30	30		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	0		

3. 财政评价项目绩效评价结果：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩

效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 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有单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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有单位缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查。地质灾害隐患和水温地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作，以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位、

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。