

附件 1：市级单位预算公开说明样式

绍兴市地质环境绿化工作站 2021 年单位预算

一、绍兴市地质环境绿化工作站概况

（一）主要职能。

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）单位机构设置情况。

本单位未设置划分内设机构。

二、地质环境绿化工作站 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于地质环境绿化工作站 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，地质环境绿化工作站所有收入和支出

均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、住房保障支出。地质环境绿化工作站 2021 年收支总预算 244.91 万元。

(二)关于地质环境绿化工作站 2021 年收入预算情况说明。

地质环境绿化工作站 2021 年收入预算 244.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 244.91 万元，占 100%。

(三)关于地质环境绿化工作站 2021 年支出预算情况说明。

地质环境绿化工作站 2021 年支出预算 244.91 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业（类）23.64 万元，占 9.6%；卫生健康支出 13.86 万元，占 5.7%；自然资源海洋气象等支出 184.83 万元，占 75.5%；住房保障支出 22.58 万元，占 9.2%。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 194.81 万元，占 79.5%；日常公用支出 30.59 万元，占 12.5%；项目支出 19.51 万元，占 8.0%。

结转下年 0 万元。

(四)关于地质环境绿化工作站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

地质环境绿化工作站2021年财政拨款收支总预算244.91万元。包括：一般公共预算拨款收入244.91万元。

(五) 关于地质环境绿化工作站2021年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

地质环境绿化工作站2021年一般公共预算当年拨款244.91万元，比2020年执行数减少92.09万元，主要原因是减少了地质灾害风险预警预报系统更新的项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）23.64万元，占9.6%；卫生健康支出13.86万元，占5.7%；自然资源海洋气象等支出184.83万元，占75.5%；住房保障支出22.58万元，占9.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 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）15.76万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

(2) 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）7.88万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.47万元，主要用于事业单位医疗支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.39万元，主要用于公务员医疗补助支出。

(5) 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）3.52万元，主要用于地质环境绿化工作站项目支出。

(6) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）165.31万元，主要用于地质环境绿化工作站事业运行基本支出。

(7) 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）16.00万元，主要用于地质环境绿化工作站项目支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）0.01万元，主要用于事业单位按房改政策规定向符合条件职工发放的租金补贴支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）4.42万元，主要用于事业单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）18.15万元，主要用于事业单位按规定为职工缴纳的

住房公积金支出。

(六) 关于地质环境绿化工作站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

地质环境绿化工作站 2021 年一般公共预算基本支出 244.91 万元，其中：

人员经费 194.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 30.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七) 关于地质环境绿化工作站 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

地质环境绿化工作站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于地质环境绿化工作站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.25 万元，与上年预算数减少 10.0%。其中，公务用车运行维护费支出 2.25 万元，主要用于日常业务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是三公经费压减。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 政府采购情况。

2021 年地质环境绿化工作站政府采购预算总额 5.65 万元，其中：政府采购服务预算 5.65 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，地质环境绿化工作站共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

3. 绩效目标设置情况。

2021 年地质环境绿化工作站财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 4 个项目，当年资金安排 19.51 万元，其中一般公共预算当年拨款 19.51 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

2021 年市级部门收支预算总表

部门名称：

【501010】绍兴市地质环境绿化工作站

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,449,116.00	社会保障和就业支出	236,367.36
二、政府性基金预算拨款收入		行政事业单位养老支出	236,367.36
三、专户资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,578.48
四、事业收入（不含专户资金）		机关事业单位职业年金缴费支出	78,788.88
五、事业单位经营收入		卫生健康支出	138,621.84
六、上级补助预算收入		行政事业单位医疗	138,621.84
七、附属单位上缴预算收入		事业单位医疗	84,698.40
八、其他收入		公务员医疗补助	53,923.44
		自然资源海洋气象等支出	1,848,284.40
		自然资源事务	1,848,284.40

		地质矿产资源与环境调查	35,240.00
		事业运行	1,653,119.40
		其他自然资源事务支出	159,925.00
		住房保障支出	225,842.40
		住房改革支出	225,842.40
		住房公积金	181,536.00
		提租补贴	122.40
		购房补贴	44,184.00
本年收入合计	2,449,116.00	本年支出合计	2,449,116.00
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	2,449,116.00	支出合计	2,449,116.00

2021 年市级部门收入预算总表

部门名称：【501010】绍兴市地质环境绿化工作站

单位：元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	2,449,116.00	2,449,116.00	2,449,116.00												
501	市自然资源和规划局	2,449,116.00	2,449,116.00	2,449,116.00												
501010	绍兴市地质环境绿化工作站	2,449,116.00	2,449,116.00	2,449,116.00												

2021 年市级部门支出预算总表

部门名称：【501010】绍兴市地质环境绿化工作站

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	2,449,116.00	1,948,078.92	305,872.08	195,165.00			
208	社会保障和就业支出	236,367.36	236,367.36					
20805	行政事业单位养老支出	236,367.36	236,367.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,578.48	157,578.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,788.88	78,788.88					
210	卫生健康支出	138,621.84	138,621.84					
21011	行政事业单位医疗	138,621.84	138,621.84					

2101102	事业单位医疗	84,698.40	84,698.40					
2101103	公务员医疗补助	53,923.44	53,923.44					
220	自然资源海洋气象等支出	1,848,284.40	1,347,247.32	305,872.08		195,165.00		
22001	自然资源事务	1,848,284.40	1,347,247.32	305,872.08		195,165.00		
2200113	地质矿产资源与环境调查	35,240.00				35,240.00		
2200150	事业运行	1,653,119.40	1,347,247.32	305,872.08				
2200199	其他自然资源事务支出	159,925.00				159,925.00		
221	住房保障支出	225,842.40	225,842.40					
22102	住房改革支出	225,842.40	225,842.40					
2210201	住房公积金	181,536.00	181,536.00					
2210202	提租补贴	122.40	122.40					
2210203	购房补贴	44,184.00	44,184.00					

2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【501010】绍兴市地质环境绿化工作站 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,449,116.00	一、本年支出	2449116
（一）一般公共预算拨款	2,449,116.00	社会保障和就业支出	236,367.36
（二）政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	236,367.36
（三）国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,578.48
二、上年结转		机关事业单位职业年金缴费支出	78,788.88
（一）一般公共预算拨款		卫生健康支出	138,621.84
（二）政府性基金预算拨款		行政事业单位医疗	138,621.84
（三）国有资本经营预算拨款		事业单位医疗	84,698.40
		公务员医疗补助	53,923.44

		自然资源海洋气象等支出	1,848,284.40
		自然资源事务	1,848,284.40
		地质矿产资源与环境调查	35,240.00
		事业运行	1,653,119.40
		其他自然资源事务支出	159,925.00
		住房保障支出	225,842.40
		住房改革支出	225,842.40
		住房公积金	181,536.00
		提租补贴	122.40
		购房补贴	44,184.00
		二、年终结转结余	
收入总计	2,449,116.00	支出总计	2,449,116.00

2021 年市级部门一般公共预算支出表

部门名称:

【501010】绍兴市地质环境绿化工作站

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2,449,116.00	2,253,951.00	1,948,078.92	305,872.08	195,165.00
208	社会保障和就业支出	236,367.36	236,367.36	236,367.36		
20805	行政事业单位养老支出	236,367.36	236,367.36	236,367.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,578.48	157,578.48	157,578.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,788.88	78,788.88	78,788.88		
210	卫生健康支出	138,621.84	138,621.84	138,621.84		
21011	行政事业单位医疗	138,621.84	138,621.84	138,621.84		

2101102	事业单位医疗	84,698.40	84,698.40	84,698.40		
2101103	公务员医疗补助	53,923.44	53,923.44	53,923.44		
220	自然资源海洋气象等支出	1,848,284.40	1,653,119.40	1,347,247.32	305,872.08	
22001	自然资源事务	1,848,284.40	1,653,119.40	1,347,247.32	305,872.08	
2200113	地质矿产资源与环境调查	35,240.00				35,240.00
2200150	事业运行	1,653,119.40	1,653,119.40	1,347,247.32	305,872.08	
2200199	其他自然资源事务支出	159,925.00				159,925.00
221	住房保障支出	225,842.40	225,842.40	225,842.40		
22102	住房改革支出	225,842.40	225,842.40	225,842.40		
2210201	住房公积金	181,536.00	181,536.00	181,536.00		
2210202	提租补贴	122.40	122.40	122.40		
2210203	购房补贴	44,184.00	44,184.00	44,184.00		

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:

【501010】绍兴市地质环境绿化工作站

单位: 元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,253,951.00	1,948,078.92	305,872.08
301	工资福利支出	1,947,639.72	1,947,639.72	
30101	基本工资	420,984.00	420,984.00	
30102	津贴补贴	44,227.20	44,227.20	
30107	绩效工资	563,880.00	563,880.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157,578.48	157,578.48	
30109	职业年金缴费	78,788.88	78,788.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	84,698.40	84,698.40	
30111	公务员医疗补助缴费	53,923.44	53,923.44	
30112	其他社会保障缴费	11,623.32	11,623.32	

30113	住房公积金	181,536.00	181,536.00	
30199	其他工资福利支出	350,400.00	350,400.00	
302	商品和服务支出	305,872.08		305,872.08
30201	办公费	35,550.00		35,550.00
30202	印刷费	9,000.00		9,000.00
30207	邮电费	16,000.00		16,000.00
30211	差旅费	36,000.00		36,000.00
30216	培训费	5,160.00		5,160.00
30218	专用材料费	7,640.00		7,640.00
30226	劳务费	7,290.00		7,290.00
30228	工会经费	19,697.28		19,697.28
30229	福利费	133,264.80		133,264.80
30231	公务用车运行维护费	22,500.00		22,500.00
30299	其他商品和服务支出	13,770.00		13,770.00
303	对个人和家庭的补助	439.20	439.20	
30302	退休费	79.20	79.20	
30309	奖励金	360.00	360.00	

2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：

【501010】绍兴市地质环境绿化工作站

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	22,500.00		22,500.00		22,500.00	
市自然资源和规划局	22,500.00		22,500.00		22,500.00	
绍兴市地质环境绿化工作站	22,500.00		22,500.00		22,500.00	

2021 年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称:

【501010】绍兴市地质环境绿化工作站

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2021 年市级部门项目支出表

部门名称：【501010】绍兴市地质环境绿化工作站

单位：元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	195,165.00	195,165.00					
大宗印刷类项目	印刷费	绍兴市地质环境绿化 工作站	13,300.00	13,300.00					
大型会议培训类	培训费	绍兴市地质环境绿化 工作站	15,000.00	15,000.00					
重大宣传、活动 类项目	绿化与林业技术示范及推 广	绍兴市地质环境绿化 工作站	131,625.00	131,625.00					
其他专项公用类 项目	防治地质灾害工作经费	绍兴市地质环境绿化 工作站	35,240.00	35,240.00					

2021 年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【501010】绍兴市地质环境绿化工作站

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
501	市自然资源和规划局													
501010	绍兴市地质环境绿化工作站													
2010	印刷费	13,300.00	13,300.00				通过项目实施，为地质环境监测、地质灾害防治、林业技术推广等工作提供保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	印刷物合格率	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	印刷品数量	≥	200	本	20
								效益指标	社会效益指标	印刷物使用率	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指	印刷品	=	100	(%)	20

								标	交付及时率					
	培训费	15,000.00	15,000.00				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	产出指标	数量指标	培训老师	≥	2	人	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	培训天数	≥	1	天	10
								产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	10
								产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		20
								产出指标	数量指标	培训人数	≥	30	人	10
								效益指标	社会效益指标	提高林业技术水平	定性	能够		20
	绿化与林业技术示范及推广	131,625.00	131,625.00				提高全民绿化意识，加快国土绿化和生态环境建设	产出指标	数量指标	新品种	=	2	种	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	推广农户满意度	≥	90	(%)	25

								效益指标	社会效益指标	促进绿化与林业技术示范推广工作	定性	能够		25
								产出指标	质量指标	资金支付率	=	95	(%)	10
								产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10
								产出指标	数量指标	新技术	=	2	个	10
								产出指标	数量指标	示范点	=	2	个	10
	防治地质灾害工作经费	35,240.00	35,240.00				通过项目实施，为地质环境监测、地质灾害防治日常工作提供保障。	效益指标	社会效益指标	提高防灾避险意识	定性	提高防灾避险意识.		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	宣传培训对象满意度	≥	80	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	地质灾害气象风险黄色以上等级预警发布	=	100	(%)	10

										率				
								产出指标	数量指标	地质灾害防治知识宣传与培训	≥	1	次	20
								产出指标	数量指标	地质灾害防治工作手册修订次数	=	1	次	20
								产出指标	数量指标	地质灾害气象风险预警开展率	=	100	(%)	20