

湖州市地质环境监测站 2021 年单位预算

目 录

- 第一部分 地环站概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 机构设置情况
- 第二部分 地环站 2021 年单位预算安排情况说明
 - (一) 关于地环站 2021 年收支预算情况的总体说明
 - (二) 关于地环站 2021 年收入预算情况说明
 - (三) 关于地环站 2021 年支出预算情况说明
 - (四) 关于地环站 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明
 - (五) 关于地环站 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明
 - (六) 关于地环站 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明
 - (七) 关于地环站 2021 年市政府性基金预算支出情况说明
 - (八) 关于地环站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - (九) 其他重要事项的情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 2021 年预算公开表

一、地环站概况

(一) 主要职能。

1. 参与制定地质灾害预防与治理工作计划,承担地质灾害预防与治理工作,承担地质灾害防治的技术支撑工; 承担地质灾害监测、预警、调查工作,参与突发性地质灾害应急调查和处理工作; 参与地质遗迹的调查、保护及建筑工程的地质评估。

2. 参与地表资源、地下基质、矿山地质环境、农业生态地质环境的调查、监测和评价; 参与监测、监督和调查地下水、地热和矿泉水开采引发的地面沉降等地质问题; 负责汇总、分析和处理地质环境监测数据和资料; 负责县乡村三级地质灾群测群防工作的业务指导和培训。

(二) 单位机构设置情况。

从预算单位构成看,地环站无内设科室。

二、地环站 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于地环站 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,地环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、政府性基金预算收入、上年结转结余; 支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出。地环站 2021 年收支总预算 382.87 万元。

(二) 关于地环站 2021 年收入预算情况说明。

地环站 2021 年收入预算 382.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 304.05 万元，占 79.4%；政府性基金收入 40.41 万元，占 10.6%；上年结转 38.41 万元，占 10.0%。

（三）关于地环站 2021 年支出预算情况说明。

地环站 2021 年支出预算 382.87 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 22.42 万元、卫生健康支出 11.89 万元、城乡社区支出 40.41 万元、自然资源海洋气象等支出 269.74 万元、灾害防治及应急管理支出 38.41 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 269.05 万元，日常公用支出 35.00 万元、项目支出 78.82 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于地环站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

地环站 2021 年财政拨款收支总预算 382.87 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 304.05 万元、上年结转 38.41 万元，政府性基金预算当年拨款收入 40.41 万元。支出包括：社会保障和就业支出 22.42 万元、卫生健康支出 11.89 万元、城乡社区支出 40.41 万元、自然资源海洋气象等支出 269.74 万元、灾害防治及应急管理支出 38.41 万元。

（五）地环站 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。

地环站 2021 年一般公共预算当年拨款 304.05 万元，比 2020 年执行数减少 33.36 万元，原因主要是因人员减少而减少基本支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）22.42万元，占7.4%；卫生健康支出（类）11.89万元，占3.9%；自然资源海洋气象等支出（类）269.74万元，占88.7%。

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）14.95万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的养老保险费支出。

（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）7.47万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.89万元，主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）269.74万元，主要用于事业单位人员与公用支出。

（六）关于地环站 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

地环站 2021 年一般公共预算基本支出 304.05 万元，其中：

人员经费 269.05 万元，主要包括：基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 35.00 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）关于地环站 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

地环站 2021 年政府性基金预算当年拨款 40.41 万元，比 2020 年执行数减少 31.02 万元，原因主要是 2020 年执行数中包括上年结转项目。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）40.41 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）事务 40.41 万元，主要用于地质灾害防治及“十四五”地质灾害防治规划编制。

（八）关于地环站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

地环站 2021 年“三公”经费预算数为 16.70 万元，比上年执行数增加 9.04 万元，增长 118.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 2.70 万元，比上年执行数增长 1828.6%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研等支出。增加的主要原因是 2020 年因疫情，接待活动大幅减少，本年按正常接待活动安排预算。

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 14.00 万元，比上年执行数增长 86.2%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 14.00 万元，主要用于开展公务活动等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。增加的主要原因是按照公务用车运行维护费控制数安排 2021 年预算。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2021 年地环站政府采购预算总额 74.12 万元，其中：政府采购货物预算 10.51 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 63.61 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，地环站共有车辆 4 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、

其他用车 4 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）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年地环站单位预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年地环站会议费预算 0 万元，与上年执行数持平。

2021 年地环站培训费预算 2.20 万元，比 2020 年执行数增加 0.73 万元，增长 49.7%，主要是工作需要安排。

2021 年地环站差旅费预算 2.60 万元，比 2020 年执行数减少 1.18 万元，下降 31.2%，主要是加强公务外出管理，节约差旅费支出。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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）：指反映机关事

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。

6. 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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指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。

8. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：指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。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

2021年市级单位预算公开表

公开单位：湖州市地质环境监测站

日期：2021年4月

2021年市级单位收支预算总表

【603005】湖州市地质环境监测站

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	344.46	社会保障和就业支出	22.42
一般公共预算	304.05	行政事业单位养老支出	22.42
政府性基金预算	40.41	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.47
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	11.89
三、事业收入		行政事业单位医疗	11.89
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	11.89
五、上级补助收入		城乡社区支出	40.41
六、附属单位上缴收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.41
七、其他收入		土地出让业务支出	40.41
		自然资源海洋气象等支出	269.74
		自然资源事务	269.74
		事业运行	269.74
		灾害防治及应急管理支出	38.41
		自然灾害防治	38.41
		其他自然灾害防治支出	38.41
本年收入合计	344.46	本年支出合计	382.87
上年结转结余	38.41	年终结余结转	
收入总计	382.87	支出总计	382.87

2021年市级单位收入预算总表

【603005】湖州市地质环境监测站

单位：万元

单位名称	合计	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	382.87	344.46	304.05	40.41								38.41	38.41				
湖州市地质环境监测站	382.87	344.46	304.05	40.41								38.41	38.41				

2021年市级单位支出预算总表

【603005】湖州市地质环境监测站

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
合计		382.87	269.05	35.00	78.82			
208	社会保障和就业支出	22.42	22.42					
20805	行政事业单位养老支出	22.42	22.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47					
210	卫生健康支出	11.89	11.89					
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89					
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89					
212	城乡社区支出	40.41			40.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.41			40.41			
2120806	土地出让业务支出	40.41			40.41			
220	自然资源海洋气象等支出	269.74	234.74	35.00				
22001	自然资源事务	269.74	234.74	35.00				
2200150	事业运行	269.74	234.74	35.00				
224	灾害防治及应急管理支出	38.41			38.41			
22406	自然灾害防治	38.41			38.41			
2240699	其他自然灾害防治支出	38.41			38.41			

2021年市级单位财政拨款收支预算总表

【603005】湖州市地质环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	344.46	一、本年支出	382.87
一般公共预算	304.05	社会保障和就业支出	22.42
政府性基金预算	40.41	行政事业单位养老支出	22.42
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95
二、上年结转	38.41	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47
一般公共预算	38.41	卫生健康支出	11.89
政府性基金预算		行政事业单位医疗	11.89
国有资本经营预算		事业单位医疗	11.89
		城乡社区支出	40.41
		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.41
		土地出让业务支出	40.41
		自然资源海洋气象等支出	269.74
		自然资源事务	269.74
		事业运行	269.74
		灾害防治及应急管理支出	38.41
		自然灾害防治	38.41
		其他自然灾害防治支出	38.41
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	382.87	支 出 总 计	382.87

2021年市级单位一般公共预算支出表

【603005】湖州市地质环境监测站

单位：万元

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	
合计		304.05	304.05	269.05	35.00	
208	社会保障和就业支出	22.42	22.42	22.42		
20805	行政事业单位养老支出	22.42	22.42	22.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	14.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	7.47		
210	卫生健康支出	11.89	11.89	11.89		
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	11.89		
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	11.89		
220	自然资源海洋气象等支出	269.74	269.74	234.74	35.00	
22001	自然资源事务	269.74	269.74	234.74	35.00	
2200150	事业运行	269.74	269.74	234.74	35.00	

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【603005】湖州市地质环境监测站

单位：万元

经济分类科目		本年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
合计		304.05	269.05	35.00
301	工资福利支出	268.69	268.69	
30101	基本工资	40.80	40.80	
30103	奖金	69.00	69.00	
30107	绩效工资	55.20	55.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	14.95	
30109	职业年金缴费	7.47	7.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	11.89	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	25.56	25.56	
30114	医疗费	1.35	1.35	
30199	其他工资福利支出	41.13	41.13	
302	商品和服务支出	35.00		35.00
30201	办公费	1.00		1.00
30204	手续费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.60		0.60
30217	公务接待费	2.70		2.70
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30307	医疗费补助	0.35	0.35	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【603005】湖州市地质环境监测站

单位:万元

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			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	16.70		14.00		14.00	2.70
湖州市地质环境监测站	16.70		14.00		14.00	2.70

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年市级单位政府性基金预算支出表

【603005】湖州市地质环境监测站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合计		40.41		40.41
212	城乡社区支出	40.41		40.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.41		40.41
2120806	土地出让业务支出	40.41		40.41

2021年市级单位项目支出预算表

【603005】湖州市地质环境监测站

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		78.82		40.41		38.41				
湖州市地质环境监测站		78.82		40.41						
	2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金（第二批） （2020结转）	38.41				38.41				
	“十四五”地质灾害防治规划	14.00		14.00						
	地质环境监测业务经费	26.41		26.41						

2021年市级单位预算财政拨款支出预算表

【603005】湖州市地质环境监测站

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		78.82	
湖州市地质环境监测站		78.82	
	2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金（第二批）（2020结转）	38.41	地质灾害预警预报能力较过去5年提升，监测预警区地质灾害防范能力提升。
	“十四五”地质灾害防治规划	14.00	2021年完成“十四五”地质灾害防治规划编制，形成至少1套规划成果，进一步健全具有湖州特色的地质灾害防治规划体系，为重要窗口建设提供公共安全保障。
	地质环境监测业务经费	26.41	2021年以提升适应新时代要求的地质灾害防治工作水平为目标，实施开展地质灾害气象预警预报和地质灾害防治知识培训，发布地质灾害气象预警预报信息不少于1000条，开展培训不少于2次。