

2021 年度

连城县环境卫生服务站

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位预算单位构成	4
三、单位主要工作任务	4
第二部分 2021年度单位预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金拨款支出预算表	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十、单位专项资金管理清单目录	14
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	15
三、政府性基金预算拨款支出情况	15
四、财政拨款预算基本支出情况	15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释 ·····	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

连城县环境卫生服务站的主要职责是：为城市环境卫生提供管理服务，城市环境卫生设施建设，城市环境卫生运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，连城县环境卫生服务站包括 1 个事业单位，其中：列入 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
连城县环境卫生服务站	财政拨款	34 人	18 人

三、单位主要工作任务

2021 年，连城县环境卫生服务站主要任务是：

(一)对龙环公司的日常督查每天做好督查日志，严格按《连城县城区环卫服务项目质量考核标准》进行督查考核，每月对龙环公司进行考核 3 次每 10 天一次，对城区服务项目承包合同做得不到位的每 10 天发放一次整改通知书给龙环公司，对紧急问题和信访问题及时反馈、及时处理，督促环卫外包单位落实日常工作及安全隐患，做好服务范围内的道路清扫保洁工作，清除牛皮癣，及时清运生活垃圾，做到日产日清；督每天各作业车辆、箱、桶、车体的整洁以及中转站、公厕等基础设施完善进行消毒

杀菌除臭 4 次；督促安排护栏清洗车对城区护栏每月进行清洗 4 次；每天安排 2 部洒水车在上下班交能高峰期对城区主要地段进行除尘降温保洁 4 次。

(二)对麻潭垃圾填埋场、龙迪公司进行日常监督，我站每星期 1 至 2 次到麻潭督查日常工作及安全隐患，督促麻潭山河环境有限公司落实好对填埋场安排专职人员进行每日消杀除臭等日常规范处理，对进场垃圾做到及时覆盖及渗滤液的处理、进一步完善填埋场各项操作规程，严格按照生活垃圾卫生填埋场运行管理规范操作。加强日常监督检查管理，督促整改措施落实完善。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预 算	支出项目类别	2021 年预 算
一、一般公共预算拨款	162.88	一、基本支出	162.88
1、县级一般公共预算	162.88	1、人员经费	159.11
其中：成品油价格和税费改革税收返 还		（一）、工资福利支出	159.11
2、上级财政转移支付补助		（二）、对个人和家庭的补助支出	
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费（含退职 费）	
1、县级基金预算拨款		2、公用经费	3.77
2、上级财政转移支付补助（基金）		其中：离退休公务费	
三、财政代管资金拨款		二、项目支出	
四、财政专户拨款			
五、单位结余结转资金			
六、其他收入			
收 入 总 计	162.88	支 出 总 计	162.88

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源										
		总计	公共预算拨款				基金预算拨 款			财政代 管资金 拨款	结 转 资 金	其 他 资 金
			一般公 共预算 拨款小 计	县级一般公共 预算拨款		其 中： 上 级 财 政 转 移 支 付 补 助	基 金 预 算 拨 款 小 计	县 级 基 金 预 算 拨 款	上 级 财 政 转 移 支 付 补 助			
				小计	其中： 成品 油价 格和 税费 改革 税收 返还							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	162.88	162.88	162.88								
412	连城县城市管理局	162.88	162.88	162.88								
412002	连城县环境卫生服务站	162.88	162.88	162.88								

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位: 万元

单 位 编 码	单位名称	功 能 科 目 编 码	功能科目名称	总 计	工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资金来源										
									总 计	公共预算拨款			基金预算拨 款			财 政 代 管 资 金 拨 款	结 转 资 金	其 他 资 金	
										一般 公共 预算 拨款 小计	县级一般公共预 算拨款		其 中： 上 级 财 政 转 移 支 付 补 助	基 金 预 算 拨 款 小 计	县 级 基 金 预 算 拨 款				
											小计	其中： 成品 油价 格和 税费 改革 税收 返还							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	162 .88	159 .11		3. 77		162 .88	162.8 8	162.88								
412	连城县城 市管理局			162 .88	159 .11		3. 77		162 .88	162.8 8	162.88								
412 002	连城县 环境卫生 服务站	21 10 19 9	其他环境保 护管理事务 支出	162 .88	159 .11		3. 77		162 .88	162.8 8	162.88								

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收	入		支	出	
收入项目类别	2021 年 预算		支出项目类别	2021 年 预算	
一、一般公共预算财政拨款	162.88		一、基本支出	162.88	
1、县级一般公共预算	162.88		（一）、人员经费	159.11	
其中：成品油价格和税费改革税收返 还			1、工资福利支出	159.11	
2、上级财政转移支付补助(提前下达 转移支付补助)			2、对个人和家庭的补 助支出		
二、基金预算财政拨款			其中：离退休费 (含退职费)		
1、县级基金预算拨款			（二）、公用经费	3.77	
2、上级财政转移支付补助（基金）			其中：离退休公务费		
			二、项目支出		
收 入 总 计	162.88		支 出 总 计	162.88	

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	162.88	162.88	
211	节能环保支出	162.88	162.88	
21101	环境保护管理事务	162.88	162.88	
2110199	其他环境保护管理事务支出	162.88	162.88	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
0	0	0	0	0

说明：2021 年度本单位无政府性基金拨款支出，故本表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算部门经济分类情况表

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
合计		162.88
301	工资福利支出	156.55
302	商品和服务支出	3.77
303	对个人和家庭的补助	2.56
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

单位：万元

项 目		预算数
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		162.88
301	工资福利支出	156.55
30101	基本工资	68.34
30102	津贴补贴	26.24
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	14.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	34.45
30113	住房公积金	13.08
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	3.77
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.17
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.60
303	对个人和家庭的补助	2.56
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.56
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	

30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保险基金补助	

31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0.5
（2）公务用车购置费	0

十、单位专项资金管理清单目录

2021 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
	无						0	0	0	

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，连城县环境卫生服务站所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年，连城县环境卫生服务站收入预算为 162.88 万元，比上年减少 8.39 万元，主要原因是在编人员减少，人员经费减少。其中：一般公共预算拨款 162.88 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 162.88 万元，比上年减少 8.39 万元，其中：人员支出 156.55 万元，对个人和家庭补助支出 2.56 万元，公用支出 3.77 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 162.88 万元，比上年减少 8.39 万元，主要原因是在编人员减少，人员经费减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)“2110199 其他环境保护管理事务支出” 162.88 万元，主要用于环卫人员经费，公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年持平。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 162.88 万元，其中：

(一) 人员经费 159.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。主要原因是：未安排预算，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。主要原因是：未安排预算，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0.5 万元，其中：公车运行费 0.5 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年连城县环境卫生服务站共设置 0 个项目绩效目标（包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，2021 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，连城县环境卫生服务站共有车辆 29 辆环卫垃圾车，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车(环卫垃圾车)29 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。