

2022 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	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2022年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、单位专项资金管理清单目录	22
第三部分 2022年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、财政拨款预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明 ·····	26
第四部分 名词解释 ·····	28

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：

（一）强化组织领导：我站认真督促好对福龙马公司的日常工作。使福龙马认真做好垃圾清运，生活垃圾的日产日清，加强对各作业车辆、箱、桶、车体以及中转站、公厕等基础设施每天进行4次消毒杀菌，组织环卫职工300余人次，对城区护栏每月2次进行清洗，西城教育片区、莲北大道、江林大道、连隔路等进行环境卫生整治，对城区范围的建筑垃圾清运156车，清理建筑垃圾470余吨。

（二）强化保洁消毒：加强环境卫生保洁，强化垃圾处置管理，增加清运频次，做到垃圾日产日清，密闭运输，不渗不漏，避免二次污染，加强对农贸市场消毒、杀菌，2部洒水车每天4次分别对城区主要地段进行除尘除温保洁，尽量避开上下班交能高峰期。

（三）强化监督考核：为确保清扫、保洁、垃圾清运的工作质量，督查人员每天做好督查日志，进行督查考核，发现问题及时反馈和处理，定期由分管副站长带队巡查，力求做到管理环环相扣，工作层层落实。

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2022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	在职人数
连城县环境卫生服务站	财政拨款	17 人

三、单位主要工作任务

2022 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

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	161.79	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	161.79
		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	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	161.79	支出合计	161.79

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	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	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	上年结 转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		161.79	161.79									
211	节能环保支出	161.79	161.79									
21101	环境保护管理事务	161.79	161.79									
2110199	其他环境保护管理事务支出	161.79	161.79									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		161.79	161.79				
211	节能环保支出	161.79	161.79				
21101	环境保护管理事务	161.79	161.79				
2110199	其他环境保护管理事务支出	161.79	161.79				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	161.79	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	161.79
		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	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	161.79	支出合计	161.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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
1	2	3	4	5
合计		161.79	161.79	
211	节能环保支出	161.79	161.79	
21101	环境保护管理事务	161.79	161.79	
2110199	其他环境保护管理事务支出	161.79	161.79	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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
1	2	3	4	5
合计	无	0	0	0

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营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	0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		161.79
301	工资福利支出	154.66
302	商品和服务支出	4.57
303	对个人和家庭的补助	2.56
310	资本性支出	
307	债务利息及费用支出	
312	对企业补助	
309	资本性支出（基本建设）	
311	对企业补助（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		161.79	157.22	4.57
301	工资福利支出	154.66	154.66	
30101	基本工资	61.17	61.17	
30102	津贴补贴	23.52	23.52	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	12.90	12.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	15.41	
30109	职业年金缴费	3.59	3.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	7.81	
30111	公务员医疗补助缴费	5.86	5.86	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	23.05	23.05	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	4.57		4.57
30201	办公费	0.15		0.15
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.45		0.45
30207	邮电费	0.68		0.68
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.12		0.12
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	0.3		0.3
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.17		1.17
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.8		0.8
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	0.8		0.8
303	对个人和家庭的补助	2.56	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	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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
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（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	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	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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	0.8
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	0.8
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0.8

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

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	国有资 本经营 预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							0	0	0	0	
连城县环 境卫生服 务站	无	无	无	无	无		0	0			

第三部分

2022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。2022 年，连城县环境卫生服务站收入预算为 161.79 万元，比上年减少 1.09 万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 161.79 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 161.79 万元，比上年减少 1.09 万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出 161.79 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 161.79 万元，比上年减少 1.09 万元，降低 0.67%，主要原因是人员经费减少，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” 161.79 万元，主要用于环卫人员经费及公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资产经营预算支出 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0%。

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 161.79 万元,其中:

(一) 人员经费 157.22 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 4.57 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、公务

用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 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

2022 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

2022 年预算安排 0.8 万元，其中：公务用车运行费 0.8 万元，比上年减少 0.7 万元，降低 46.67%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，连城县环境卫生服务站共设置 0 个项目绩效目标，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。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，连城县环境卫生服务站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是我单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，连城县环境卫生服务站政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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）。

2022 年连城县环境卫生服务站预算安排购置车辆 0 辆。

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，包括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。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。