

2021 年度龙岩市连城环境监测站

预算说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度单位预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021年度单位预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
六、预算绩效目标情况.....	14
七、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释	16

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市连城环境监测站的主要职责是：

（一）负责全县生态环境监测网建设、队伍建设和业务工作。承担全县生态环境、配合执法监测、土壤污染等监测及监测后的资料汇总、分析、保存工作。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织开展生态环境质量状况监测、温室气体减排监测、应急监测、预测预警工作。组织编制、发布全县生态环境质量信息。组织实施生态环境统计和生态环境形势分析。负责管理有关生态环境监测项目、资金，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（二）审核生态环境专项规划和其他部门综合性规划中涉及生态环境质量的相关内容。协助拟定全县生态环境综合性政策措施、规划和研究生态环境领域改革主要问题。

（三）对应龙岩环境监测中心站，完成局领导交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

列入 2021 年单位预算编制的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩市连城环境监测站	财政核拨	22	21

三、单位主要工作任务

2021年，龙岩市连城环境监测站主要任务是：负责全县生态环境监测网建设、队伍建设和业务工作，完成局领导交办的其他工作。围绕上诉任务，重点抓好以下工作：

（一）开展大气常规监测工作，做好两座空气站的数据审核和运行维护工作。

（二）开展省控地表水断面水质监测工作。

（三）开展城区饮用水及乡镇饮用水水源地水质监测工作。

（四）开展省控重点小流域水质监测工作。

（五）开展国省控重点污染源监测性监测工作。

（六）开展非国控水功能区（15个断面）水质监测工作。

（七）开展农村“万人千吨”地表水饮用水源地水质监测工作。

（八）开展县级乡镇交接断面监测工作。

（九）开展市重点乡镇交接断面监测工作。

（十）开展农村生活污水处理设施出水水质监测工作。

（十一）配合局生态环保综合执法大队开展污染源执法监测工作。

（十二）做好地表水和饮用水源地水质自动监测站的支行维护工作。

（十三）开展本年度环境统计工作。

（十四）开展排污许可证申报和变更审核工作。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

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	317.52	一、基本支出	317.52
1、市级一般公共预算	317.52	1、人员经费	305.38
其中：成品油价格和税费改革税收返还	0.00	（一）、工资福利支出	304.87
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	0.00	（二）、对个人和家庭的补助支出	0.51
二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休费（含退职费）	0.36
1、市级基金预算拨款	0.00	2、公用经费	12.14
2、上级财政转移支付补助（基金）	0.00	其中：离退休公务费	0.03
三、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
四、单位结余结转资金	0.00		
五、其他收入	0.00		
收 入 总 计	317.52	支 出 总 计	317.52

二、收入预算总表

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			财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其他收 入	基金调入
			一般公共预算 拨款小计	其中：市级一般公共预 算拨款		其中：上级 财政转移支 付补助	基金预算拨 款小计	市级基金预 算拨款	上级财 政转移 支付补 助（基 金）				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	317.52	317.52	317.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	龙岩市生态环境局	317.52	317.52	317.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603014002	龙岩市连城环境 监测站	317.52	317.52	317.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	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			其中：上级财政转移支付补助	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入	基金调入
										一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款小计	其中：成品油价格和税费改革税收返还	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助（基金）					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计			317.52	304.87	0.51	12.14	0.00	317.52	317.52	317.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	龙岩市生态环境局			317.52	304.87	0.51	12.14	0.00	317.52	317.52	317.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603014002	龙岩市连城环境监测站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

603014002	龙岩市 连城环境 监测站	2210201	住房公积金	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603014002	龙岩市 连城环境 监测站	2080502	事业单位离 退休	0.54	0.00	0.51	0.03	0.00	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603014002	龙岩市 连城环境 监测站	2110199	其他环境保 护管理事务 支出	265.19	253.08	0.00	12.11	0.00	265.19	265.19	265.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603014002	龙岩市 连城环境 监测站	2101102	事业单位医 疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

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		317.52	一、基本支出		317.52
1、市级一般公共预算		317.52	（一）、人员经费		305.38
其中：成品油价格和税费改革税收返还		0.00	1、工资福利支出		304.87
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)		0.00	2、对个人和家庭的补助支出		0.51
二、基金预算财政拨款		0.00	其中：离退休费(含退职费)		0.36
1、市级基金预算拨款		0.00	（二）、公用经费		12.14
2、上级财政转移支付补助(基金)		0.00	其中：离退休公务费		0.03
			二、项目支出		0.00
收 入 总 计		317.52	支 出 总 计		317.52

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	317.52	317.52	0.00
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	0.00
210	卫生健康支出	17.92	17.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	0.00
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92	0.00
211	节能环保支出	265.19	265.19	0.00
21101	环境保护管理事务	265.19	265.19	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	265.19	265.19	0.00
221	住房保障支出	14.52	14.52	0.00
22102	住房改革支出	14.52	14.52	0.00
2210201	住房公积金	14.52	14.52	0.00

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
**	**	**	**	**
本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		317.52
301	工资福利支出	304.87
302	商品和服务支出	12.14
303	对个人和家庭的补助	0.51
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		金额
经济分类科目	科目名称	

编码		
**	**	**
	合计	317.52
301	工资福利支出	304.87
30101	基本工资	69.01
30101	基本工资	69.01
30107	绩效工资	65.59
30107	绩效工资	65.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.35
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41
30111	公务员医疗补助缴费	7.26
30111	公务员医疗补助缴费	7.26
30112	其他社会保障缴费	0.86
30112	其他社会保障缴费	0.86
30113	住房公积金	14.52
30113	住房公积金	14.52
30199	其他工资福利支出	117.87
30199	其他工资福利支出	117.87
302	商品和服务支出	12.14

30217	公务接待费	4.27
30217	公务接待费	4.27
30228	工会经费	1.46
30228	工会经费	1.46
30229	福利费	0.38
30229	福利费	0.38
30231	公务用车运行维护费	6.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	0.03
30299	其他商品和服务支出	0.03
303	对个人和家庭的补助	0.51
30302	退休费	0.36
30302	退休费	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	10.27

1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	4.27
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：(1) 车辆运行维护费	6.00
(2) 车辆运行购置费	0.00

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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，龙岩市连城环境监测站收入预算为317.52万元，无法与上年形成对比，主要原因是我单位为涉改单位，无法与上年对比。其中：一般公共预算拨款317.52万元，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317.52万元，无法与上年形成对比，主要原因是我单位为涉改单位，无法与上年对比。其中：人员支出304.87万元，对个人和家庭补助支出0.51万元，公用支出12.14万元，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317.52万元，无法与上年形

成对比，主要原因是我单位为涉改单位，无法与上年对比。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.35 万元。主要用于事业在职人员单位基本养老保险缴费支出。

(二) 住房公积金支出 14.52 万元。主要用于事业在职人员单位住房公积金支出。

(三) 事业单位离退休支出 0.54 万元。主要用于于事业单位退休人员过节费、高龄补贴及活动费支出。

(四) 其他环境保护管理事务支出 265.19 万元。主要用于事业单位的人员支出及日常公用支出；环境执法、环境监测、环境监察、环保在线监控、立法调研、环保督察、污染源普查等业务支出。

(五) 事业单位医疗支出 17.92 万元。主要用于事业在职人员单位医疗保险费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 317.52 万元，其中：

(一) 人员经费 305.38 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 12.14 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。与上年持平，主要原因是：本单位 2021 年无因公出国（境）。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 4.27 万元。主要用于上下级往来等方面的公务接待活动。无法与上年形成对比，主要原因是我单位为涉改单位，无法与上年对比。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 6 万元，其中：公车运行费 6 万元，公车购置费 0 万元。无法与上年形成对比，主要原因是我单位为涉改单位，无法与上年对比。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年龙岩市连城环境监测站共设置 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。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年龙岩市连城环境监测站（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年龙岩市连城环境监测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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，龙岩市连城环境监测站本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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)。

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。