

2021 年度

长汀县村镇建设管理
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.....	6
三、支出预算总表.....	6
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.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
十、单位专项资金管理清单目录.....	9
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10
四、财政拨款预算基本支出情况.....	10

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	11
六、预算绩效目标情况·····	11
七、其他重要事项说明·····	13
第四部分 名词解释 ·····	14

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

长汀县村镇建设管理站的主要职责是：

- 1、拟定全县村庄和小城镇建设政策措施并指导实施。
- 2、指导农村住房建设、危房改造工作。
- 3、指导特色小镇、美丽乡村和村镇人居环境的改善工作。
- 4、组织村镇建设试点工作。
- 5、指导历史文化名城（村）、传统村落、历史建筑保护工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县村管站包括本单位包括 1 个内设机构，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
长汀县村镇建设管理站	财政核拨	7	4

三、单位主要工作任务

2021 年，本单位主要任务是

（一）完善集镇污水处理设施

加快完善集镇污水收集管网，着力提高污水收集率和处理率，提升城镇污水处理能力。加强乡镇污水处理设施运营

单位监督管理，出台乡镇生活污水处理设施运营管理细则并落实实施。

（二）加强全县农村生活垃圾治理

加大农村生活垃圾治理宣传引导，把垃圾分类宣传活动列入新时代文明实践活动，推动生活垃圾分类理念深入人心。以馆前镇汀东村垃圾分类示范村为模式，推动全县农村生活垃圾分类工作。督促、协助第三方公司管理好农村生活垃圾治理工作，加强对镇村级巡查人员的监管，完善生态共治监管中心一体化系统，加大对农村生活垃圾的清扫转运。

（三）加强农村自建房管理工作

一是根据《长汀县农房立面图集》、《长汀县农房建设通用图集》继续实施农村建房风貌管控，加强农村建房风格，引导助力乡村振兴。

二是进一步增强农村自建房人、农村工匠、村镇干部的专业技能和安全意识，提升各方质量安全常识和风险意识。进一步提高农村自建房安全、保障群众生命财产安全。

三是继续推进全县农村建筑工匠培训，为群众建房提供专业技术支持，并传承工匠技艺，打造专业工匠队伍；加强农村建筑工匠培养和管理，对工匠进行备案管理，发放《建筑工匠培训合格证书》，完善工匠能力，提升工匠业务能力水平，确保农村建房安全。

（四）加强历史文化要素保护工作

一是加大历史建筑 的保护力度,开展一批历史建筑的修缮保护工作。

二是按照法定程序，向上级再争取公布一批历史建筑名单，加强我县历史建筑保护管理和利用，传承历史文化，保留历史记忆。

三是开展一个传统村落、历史文化名村的保护工作。

（五）开展集镇环境综合整治工作

2021 年拟开展一个农村集镇的环境综合整治工作，改善集镇总体面貌、补充建设一批公共设施。

第二部分 2021年度单位预算表

一、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、财政拨款收入		一、基本支出	48.71
其中：一般公共预算拨款	48.71	（一）人员经费支出	47.91
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	47.91
二、上级补助收入	0	2、对个人和家庭的补助支出	
三、财政专户管理资金	0	（二）日常公用经费支出	0.8
四、经营收入	0	二、项目支出	
五、附属单位上缴收入	0		
六、其他收入	0		
七、动用上年结转和结余数	0		
八、动用事业基金数	0		
收入总计	48.71	支出总计	48.71

二、收入预算总表

单位：万元												
单位		总计	财政预算拨款收入			上级补助	财政专户	经营收入	附属单位	其他收入	动用上年	动用事业
单位代码	单位名称	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	48.71	48.71	48.71	0	0	0	0	0	0	0	0
012011	村管站	48.71	48.71	48.71	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

[illegible]

四、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、财政拨款	48.71	一、基本支出	48.71
其中：一般公共预算	48.71	（一）人员经费支出	47.91
政府性基金预算	0	1、工资福利支出	47.91
		2、对个人和家庭的补助支出	
		（二）日常公用经费支出	0.8
		二、项目支出	
收入总计	48.71	支出总计	48.71

五、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		48.71	0
208	社会保障和就业支出			0
20805	行政事业单位养老支出			0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.39	0
210	卫生健康支出			0
21011	行政事业单位医疗			0
2101103	公务员医疗补助		4.87	0
2101101	行政单位医疗			0
211	节能环保支出			0
21101	环境保护管理事务			0
2110199	其他环境保护管理事务支出			0
212	城乡社区支出			0
21201	城乡社区管理事务			0
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）			0
2120199	其他城乡社区管理事务支出			0
21202	城乡社区规划与管理			0
2120201	城乡社区规划与管理		36.1	0
215	资源勘探工业信息等支出			0
21508	支持中小企业发展和管理支出			0
2150805	中小企业发展专项			0
221	住房保障支出			0
22102	住房改革支出			0
2210201	住房公积金		3.35	0

六、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
1	2	3	4	5
无	无	无	无	无

说明：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

项 目		单位：万元
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计
合 计		48.71
301	工资福利支出	47.91
302	商品和服务支出	0.8
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

项 目		单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	合 计
合 计		48.71
301	工资福利支出	47.91
30101	基本工资	20.86
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	1.44
30107	绩效工资	10.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.62
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.87
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	4.21
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	0.8
30201	办公费	0.8

九、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	无
1、因公出国(境)费用	无
2、公务接待费	无
3、公务用车购置及运行费	无
其中：（1）公务用车运行费	无
（2）公务用车购置费	无

说明：本单位2021年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十、单位专项资金管理清单目录

										单位：万元
主管部门 名称	专项资金立 项名称	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 财 政 预 算	政 府 性 基 金 预 算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
说明：本单位2021年度部门专项资金管理清单目录。										

说明：本单位2021年度部门专项资金管理清单目录。

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，村管站所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，村管站收入预算为48.71万元，比上年减少14.27万元，主要原因：有人员退休。

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48.71万元，比上年减少14.27万元，主要原因：有人员退休。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.39 万元。主要用于行政事业单位养老支出。

（二）2101103-公务员医疗补助支出 4.87 万元。主要用于行政事业单位医疗支出。

（三）2120201-城乡社区规划与管理 36.10 万元。主要用于城乡社区管理事务和城乡社区规划与管理支出。

（四）2210201-住房公积金 3.35 万元。主要用于住房公积金支出。

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，比上年增加 0 万元。

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 48.71 万元，其中：

（一）人员经费 47.91 万元，主要包括：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 0.8 万元，主要包括：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。

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。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 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，本单位共设置 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. 单位业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表					
业务费资金情况（万元）	资金总额：	无			
	一般公共预算拨款：	无			
	基金预算拨款：	无			
	财政专户拨款：	无			
	结余结转资金：	无			
	存量资金：	无			
	其他：	无			
年度目标			无		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	无	无	无
		质量目标	无	无	无
		时效目标	无	无	无
		成本目标	无	无	无
	效益指标	经济效益目标	无	无	无
		社会效益目标	无	无	无
		生态效益目标	无	无	无
		可持续影响目标	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	无	无	无
备注					
说明：本单位2021年无部门业务费。					
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等					

2. 单位专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标表

立项项目名称	无					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 县委县政府研究确定的项目支出□		市级及以上部门要求安排的项目支出□ 其他专项资金□			
存续类型	延续 □ 新增 □	项目负责人	无	联系电话	无	
项目起止时间	无					
项目概况	无					
项目立项情况	项目立项的依据		无			
	项目申报的可行性		无			
专项资金情况 (万元)	资金来源分类		合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金总额:		无	无	无	
	一般公共预算拨款:		无	无	无	
	基金预算拨款:		无	无	无	
	财政专户管理资金拨款:		无	无	无	
	上年结转:		无	无	无	
	事业单位经营服务收入:		无	无	无	
	上级部门转入的补助收入:		无	无	无	
	单位其他收入:		无	无	无	
	县本级统筹上级补助结转和上年		无	无	无	
项目实施期目标	无					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	无	无	无	无
		质量目标	无	无	无	无
		时效目标	无	无	无	无
		成本目标	无	无	无	无
	效益指标	经济效益目标	无	无	无	无
		社会效益目标	无	无	无	无
		生态效益目标	无	无	无	无
		可持续影响目标	无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	无	无	无	无
服务对象满意度目标		无	无	无	无	
备注	无					

说明: 本单位2021年无专项资金。

注: 指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明, 包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等

3. 有关情况说明

无说明。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行费。

(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 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 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。