

2021年咸宁市白蚁防治所部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门决算表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2021年度预算绩效执行情况说明
- (八) 政府性基金支出决算表有关情况说明
- (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明
- (十) 扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

白蚁防治工作是一项公益性事业，根据《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部第130号令）和《关于进一步做好全省城市房屋白蚁防治工作的通知》（鄂建文〔2017〕32号）要求，其管理职责主要有以下三个方面：

1. 新建、改建、装饰装修房屋的白蚁预防及原有新建房屋十五年包治期的回访复治、返治工作。

2. 白蚁防治技术研发；探索白蚁防治新技术、新药剂、新设备的开发应用，建立符合绿色生态发展的白蚁防治工作体系；白蚁防治科普知识宣传，蚁情调查与检测，控制城市房屋白蚁危害率；严格按照《白蚁防治预防技术规程》等标准施工，确保工程质量和效率。

3. 白蚁防治工作查验归档管理。

（二）机构设置

白蚁防治所单位性拟纳入公益一类，编制8名，在职职工7人，退休1人。科室设置情况无。

（三）年度主要工作任务及目标

2021年实现白蚁预防全覆盖。坚持以群众满意为目标，多措并举控制白蚁危害，通过营造宣传氛围，传播白蚁知识、把好源头防治、使用合格药剂、严格规范操作，扎实做好新建房屋白蚁预防和居民住宅的灭治工作，实现新建房屋白蚁预防覆盖率达100%。

第二部分 2021年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算安排情况说明

(一) 部门决算收支情况总体说明

部门决算收入 180.78 万元。其中，财政拨款收入 180.78 万元，占决算收入的 100%；上年结余（转）0 万元，占决算收入的 0%。

部门决算支出 180.78 万元。其中，基本支出 133.71 万元，占总支出的 73.96%；项目支出 47.06 万元，占总支出的 26.03%。按支出功能分类：社会保障和就业 40.45 万元，占总支出的 22.37%；卫生健康 3.87 万元，占总支出的 2.14%；城乡社区 127.33 万元，占总支出的 70.43%；住房保障 9.31 万元，占总支出的 5.18%。

(二) 部门决算收支增减变化情况说明

2021 年度财政拨款收入总决算 180.78 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计 187.56 万元，减少 6.53 万元，下降 3.48%。2021 年度财政拨款支出总决算 180.78 万元，与 2020 年相比，财政拨款支出总计 178.32 万元，增加 2.46 万元，上涨 1.38%。主要增长原因是新增职工 1 人。

(三) 机关运行执行情况说明

本部门（单位）2021 年度机关运行经费支出 6.55 万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费 1.118 万元、印刷费 1.8 万元、电费 0.52 万元、邮电费 0.43 万元、物业管理费 0.62 万元、维修（护）0.02 万元、委托业务费 0.42

万元、工会经费 0.52 万元、福利费 0.75 万元、公务用车运行维护费 0.01 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。2021 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 4.56 万元，降低 41%。主要原因是：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

（四）政府采购执行情况说明

本部门（单位）2021 年度政府采购支出总额 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 1.8 万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额，需做好与 2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

一般公共预算“三公”经费支出情况说明（注意：该项要特别说明公务用车购置数、保有量及国内公务接待批次及人数）

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，（其中：公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0 万元、因公出（境）费 0 万元）；支出决算为 0.01 万元，其中：公务用车运行维护费 0.01 万元；公务接待费 0 万元。

因公出国（境）0 批次 0 人，费用 0 万元，与上年一样。原因：厉行节约，严格执行中央八项规定。

公务用车运行维护费 0.01 万元，比上年减少 0.53 万元，降低 99%。降低原因：本年度白蚁防治与灭治业务委托第三方进行管理，所以公务用车运行维护费降低。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公车保有量 1 辆。

公务接待 0 批次 0 人，费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。原因：厉行节约，严格执行中央八项规定。

（六）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是跟进新建项目的基础预防工作及对已灭治的住户进行回访；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）。

（七）2021 年度预算绩效执行情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 47.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.03%。从评价情况来看，本项目管理有效，产出高效，项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，社会效益明显。与项目的社会效益相比，经济效益较弱，可持续影响力有待进一步提升。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我所 2021 年度项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，社会各界的满意度高，达到了预定的目标。项目的实施对咸宁市白蚁所做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。白蚁预防和灭治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 47.44 万元，完成预算 59.3%。主要产出和效益：一是预防施药面积 44.63 万 m²，灭治面积 9.3 万 m²；二是基本达到了白蚁预防和灭治全覆盖，对保障人民居住安全发挥了一定的作用。发现的问题

及原因：1. 全国房地产不景气，受其影响，我们签订的灭治的公司未能如期施工，导致开工率较低。2. 宣传工作尚有欠缺。3. 部分施工企业不配合，不及时报告施工进度，未及时告知我方进场白蚁预防施工。。下一步改进措施是：1. 主动联系物业，新建楼盘小区和老旧小区共同开展白蚁防治宣传工作 2. 加强基础预防与政务服务中心联系的频次，及时获得新建项目白蚁防治合同、加强与建筑施工单位的联系，确保白蚁基础预防工作及时到位不遗漏。3. 在城区范围内对在建设工程项目进行摸底调查，及时关注跟踪项目进展情况。

3. 绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

将加强项目结果与预算安排相结合，合理安排 2021 年预算。

(八) 政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

市白蚁防治所无政府性基金支出

(九) 国有资本经营预算支出有关情况说明

市白蚁防治所无政府性基金支出

(十) 扶贫资金安排情况说明

市白蚁防治所未安排扶贫资金支出。

第四部分 名词解释

根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则，对咸宁市房屋安全鉴定所 2021 年部门决算中有关名词解释如下：

(一) 财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

(二) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。我局主要为城乡社区管理事务支出。

(三) 一般公共服务支出：我局系退休支部委员补助、退休老干部活动经费及精准扶贫等项目支出。

(四) 节能环保支出：主要用于能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、退耕还林、可再生能源、自然生态保护、能源管理事务、资源综合利用、其他节能环保支出。

(五) 社会保障和就业支出主要包括：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。我局主要为离退休同志的死亡抚恤金。

(六) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十) 机关运行经费：为保障行政事业单位（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

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：咸宁市白蚁防治所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	170.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.83	八、社会保障和就业支出	39	40.45
	9		九、卫生健康支出	40	3.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	127.33
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	180.78	本年支出合计	58	180.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	180.78	总计	62	180.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：咸宁市白蚁防治所

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次								
合计		180.78	170.95					9.83
208	社会保障和就业支出	40.45	30.62					9.83
20805	行政事业单位养老支出	40.45	30.62					9.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	30.62					9.83
210	卫生健康支出	3.87	3.87					
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87					
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87					
212	城乡社区支出	127.33	127.33					
21201	城乡社区管理事务	127.33	127.33					
2120102	一般行政管理事务	47.06	47.06					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	79.88	79.88					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.38	0.38					
221	住房保障支出	9.13	9.13					
22102	住房改革支出	9.13	9.13					
2210201	住房公积金	7.47	7.47					
2210202	提租补贴	1.66	1.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：咸宁市白蚁防治所

功能分类 科目编码	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计		180.78	133.71	47.06			
208	社会保障和就业支出		40.45	40.45				
20805	行政事业单位养老支出		40.45	40.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.45	40.45				
210	卫生健康支出		3.87	3.87				
21011	行政事业单位医疗		3.87	3.87				
2101102	事业单位医疗		3.87	3.87				
212	城乡社区支出		127.33	80.27	47.06			
21201	城乡社区管理事务		127.33	80.27	47.06			
2120102	一般行政管理事务		47.06		47.06			
2120109	住宅建设与房地产市场监管		79.88	79.88				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		0.38	0.38				
221	住房保障支出		9.13	9.13				
22102	住房改革支出		9.13	9.13				
2210201	住房公积金		7.47	7.47				
2210202	提租补贴		1.66	1.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	170.95	二、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、国防支出	35				
	4		五、公共安全支出	36				
	5		六、教育支出	37				
	6		七、科学技术支出	38				
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		九、社会保障和就业支出	40	30.62	30.62		
	9		十、卫生健康支出	41	3.87	3.87		
	10		十一、节能环保支出	42				
	11		十二、城乡社区支出	43	127.33	127.33		
	12		十三、农林水支出	44				
	13		十四、交通运输支出	45				
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十六、商业服务业等支出	47				
	16		十七、金融支出	48				
	17		十八、援助其他地区支出	49				
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		二十、住房保障支出	51	9.13	9.13		
	20		二十一、粮油物资储备支出	52				
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十四、其他支出	55				
	24		二十五、债务还本支出	56				
	25		二十六、债务付息支出	57				
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	170.95	本年支出合计	59	170.95	170.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	170.95	总计	64	170.95	170.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	170.95	123.88	47.06
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62	
20805	行政事业单位养老支出	30.62	30.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62	
210	卫生健康支出	3.87	3.87	
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	
212	城乡社区支出	127.33	80.27	47.06
21201	城乡社区管理事务	127.33	80.27	47.06
2120102	一般行政管理事务	47.06		47.06
2120109	住宅建设与房地产市场监管	79.88	79.88	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.38	0.38	
221	住房保障支出	9.13	9.13	
22102	住房改革支出	9.13	9.13	
2210201	住房公积金	7.47	7.47	
2210202	提租补贴	1.66	1.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	117.33	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	43.51	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	22.00	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	2.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.77	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	9.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
	人员经费合计	117.33					
							公用经费合计
							6.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：咸宁市白蚁防治所		项目					
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
		1	2	小计	基本支出	项目支出	
	栏次			3	4	5	
	合计					6	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：咸宁市白蚁防治所 公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。