

潜江市白蚁防治所 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 潜江市白蚁防治所概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 潜江市白蚁防治所 2022 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	5
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
第三部分 潜江市白蚁防治所 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明	

明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
十、机关运行经费支出说明.....	11
十一、政府采购支出说明.....	12
十二、国有资产占用情况说明.....	12
十三、预算绩效情况说明.....	12
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	12
第四部分 其他需要说明的情况.....	12
第五部分 名词解释.....	13
第六部分 附件.....	15

第一部分 潜江市白蚁防治所概况

一、部门主要职责

我单位主要工作职责是：负责受理我市所有房屋的白蚁防治，白蚁检查与灭治，以及为防治白蚁提供技术服务。同时，我所还要负责全市所有房屋的安全鉴定工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市白蚁防治所部门决算由实行独立核算的潜江市白蚁防治所本级决算组成。

潜江市白蚁防治所成立于1997年，是隶属于潜江市住房和城乡建设局的经费自理事业单位，本单位无下属机构。内设三个科室，分别为：综合科、业务科、财务科。在编在岗14人，其中全额财政供养人员1人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	140.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	29.97	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	176.04
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	169.97	本年支出合计	58	176.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17.97	年末结转和结余	60	11.90
	30			61	
总计	31	187.94	总计	62	187.94

二、收入决算表

科目代码	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
	合计	169.97	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.97
212	城乡社区支出	169.97	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.97
21201	城乡社区管理事务	169.97	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.97	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.97

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：潜江市白蚁防治所							金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
合计		176.04	166.04	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176.04	166.04	10.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	176.04	166.04	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.04	166.04	10.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：潜江市白蚁防治所									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 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政	
栏次	1	140.00	栏次	2	139.48	139.48	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	1	140.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	139.48	139.48	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	140.00	本年支出合计	59	139.48	139.48	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.62	0.62	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.10		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	140.10	总计	64	140.10	140.10	0.00	0.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：潜江市白蚁防治所				金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		139.48	129.48	10.00	
212	城乡社区支出	139.48	129.48	10.00	
21201	城乡社区管理事务	139.48	129.48	10.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.48	129.48	10.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：潜江市白蚁防治所								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	123.51	302	商品和服务支出	5.97	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	37.21	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	6.39	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	41.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	7.06	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	9.45	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.39	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.15				
	人员经费合计	123.51				公用经费合计		5.97	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：潜江市白蚁防治所							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：潜江市白蚁防治所					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

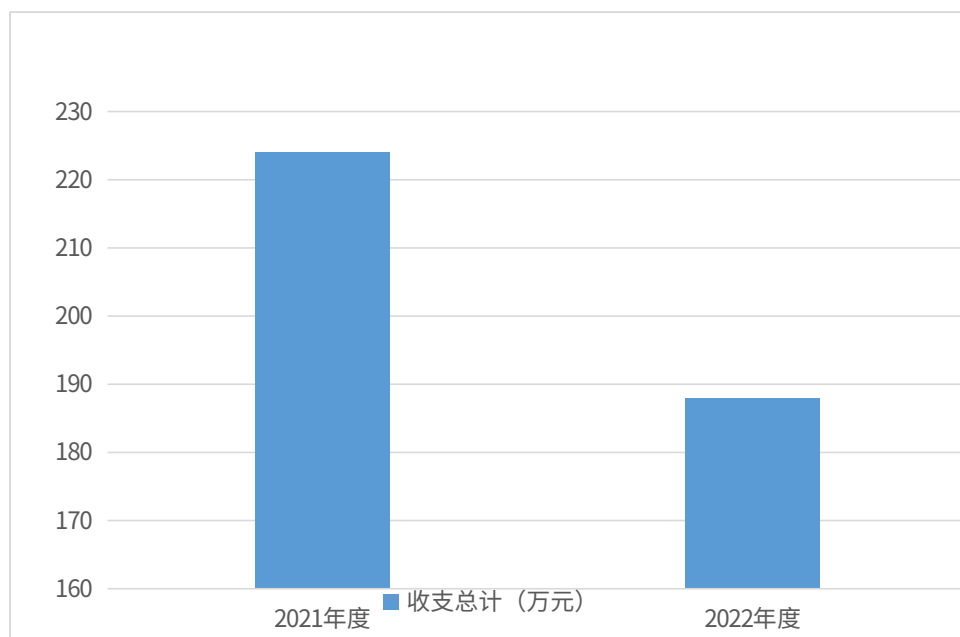
财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：潜江市白蚁防治所												金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 187.94 万元。与 2021 年度相比,收、支总计减少 36.08 万元,下降 16.11%,主要原因是人员调动。

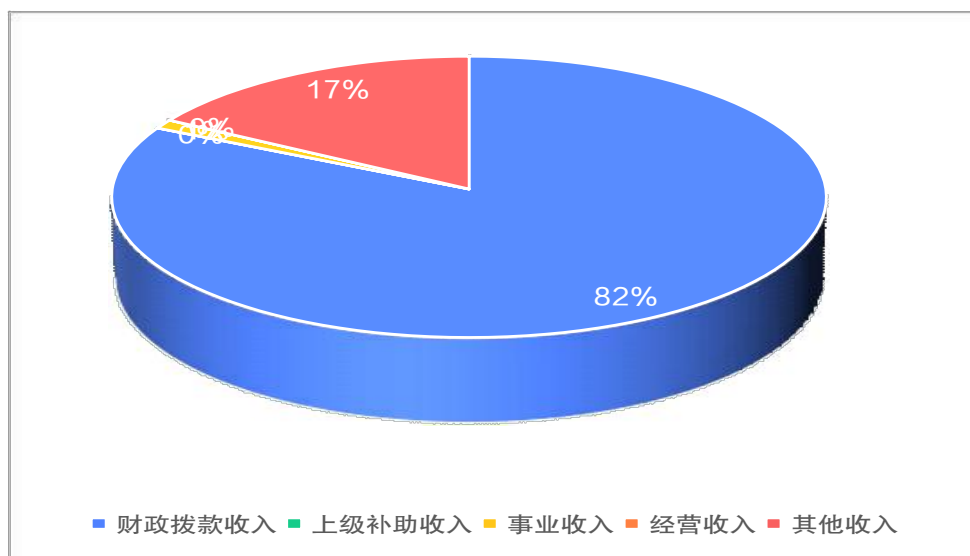
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 169.97 万元,与 2021 年度相比,收入合计减少 26.5 万元,减少 13.49%。其中:财政拨款收入 140 万元,占本年收入 82.37%; 上级补助收入 0 万元,占本年收入 0%; 事业收入 1.8 万元,占本年收入 1.06%; 经营收入 0 万元,占本年收入 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入 0%; 其他收入 28.17 万元,占本年收入 16.57%。

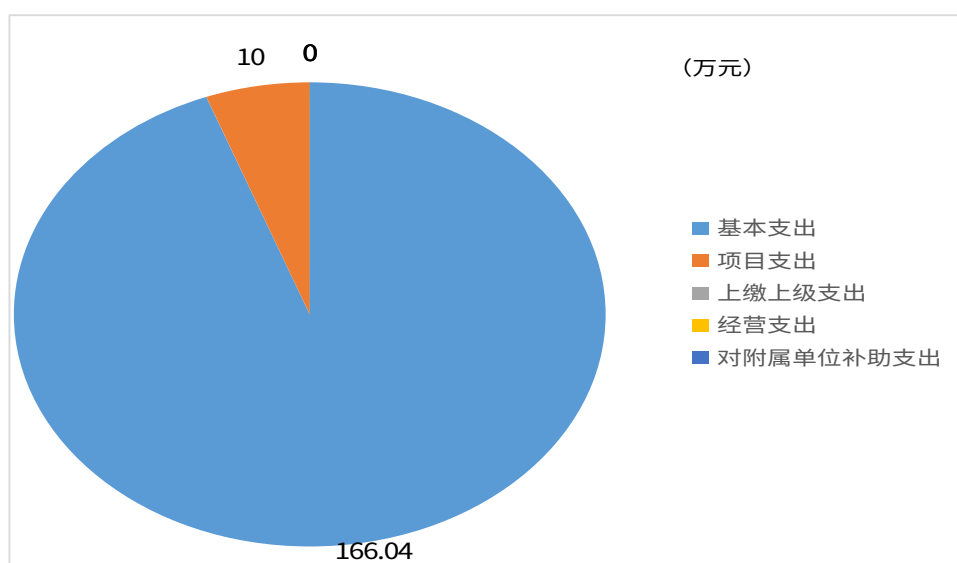
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 176.04 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 30.01 万元，下降 14.56%。其中：基本支出 166.04 万元，占本年支出 94.31%；项目支出 10 万元，占本年支出 0.05%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构

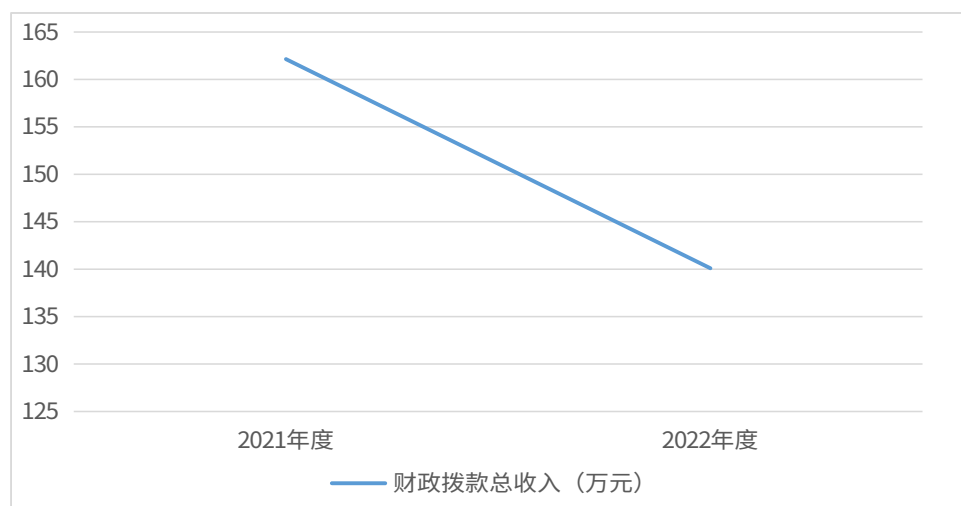


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 140.1 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 22.04 万元，下降 13.59 %。主要原因是节约开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 140 万元，比 2021 年度决算数减少 22.14 万元。增加主要原因是节约开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 139.48 万元，占本年支出合计的 79.23 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.56 万元，下降 13.92 %。主要是节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 **139.48** 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是用于无。

2. 教育支出（类）0 万元，占 0 %。主要是用于无。

3. 城乡社区支出 **139.48** 万元，占 **100** %。主要用于单位人员经费和公用支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 **223.83** 万元，支出决算为 **139.48** 万元，完成年初预算的 **62.32** %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 **95** %的应作原因说明)的主要原因：无。

2. 城乡社区支出 **139.48** 万元，主要用于单位人员经费和公用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **129.48** 万元，其中：

人员经费 **123.51** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 5.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 36%。较上年增加 0.88 万元，上升 440%。决算数小于预算数的主要原因：车辆保险，维修用项目资金支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。决算数小于(大于)预算数的主要原

因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为1.08万元，完成预算的36%；较上年增加0.88万元，上升440%。决算数小于预算数的主要原因：车辆保险，维修用项目资金支付。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.08万元，主要用于车辆维修加油、保险等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：当年无公务接待开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是没有开展此项工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，无接待对象，主要是没有开展此项工作。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本部门属于非参公管理的事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

2022 年度本部门根据有关规定未开展绩效评价工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无此项支出

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

本部门使用的支出功能分类科目为城乡社区管理事务，反映城乡社区管理事务支出。本单位使用的支出功能分类科目为其他城乡社区支出，反映城乡社区管理事务支出科目项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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反映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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

无整体绩效报告

二、2022 年度 XX 项目绩效评价报告

无项目绩效报告