

2022年度益阳市白蚁防治所部门决算

目 录

第一部分 益阳市白蚁防治所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市白蚁防治所概况

一、部门职责

（一）负责中心城区内新建、扩建、改建、翻建房屋建筑的白蚁预防与治理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市白蚁防治所内设机构包括：内设职能科室2个，分别为综合股和工程股。本部门共有编制人数13人，实有人数11人。

（二）决算单位构成

益阳市白蚁防治所无下属单位，因此，益阳市白蚁防治所2022年单位决算即益阳市白蚁防治所本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市白蚁防治所

公开01表
金额单位：万元

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	209.77	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	51.35	八、社会保障和就业支出	39	23.22
	9		九、卫生健康支出	40	8.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	223.45
	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	6.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	223.45	172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	51.17
21201	城乡社区管理事务	157.35	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	51.17
2120101	行政运行	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	123.27	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	51.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市白蚁防治所

金额单位：万元

科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		261.12	162.27	98.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	1	209.77	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.04	23.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.04	8.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	172.28	172.28	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.40	6.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	209.77	本年支出合计	59	209.77	209.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00

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	209.77	总计	64	209.77	209.77	0.00

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市白蚁防治所

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		209.77	160.90	48.87
208	社会保障和就业支出	23.04	23.04	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.58	0.58	0.00
2080116	引进人才费用	0.58	0.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46	0.00
2080502	事业单位离退休	12.79	12.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00
210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	0.00
212	城乡社区支出	172.28	123.42	48.87
21201	城乡社区管理事务	106.18	106.18	0.00

2120101	行政运行	13.50	13.50	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	72.10	72.10	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.58	20.58	0.00
21299	其他城乡社区支出	66.11	17.24	48.87
2129999	其他城乡社区支出	66.11	17.24	48.87
221	住房保障支出	6.40	6.40	0.00
22102	住房改革支出	6.40	6.40	0.00
2210201	住房公积金	6.40	6.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：益阳市白蚁防治所

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	决算数
301	工资福利支出	129.92	302	商品和服务支出	16.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.73	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.24	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.23	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	0.00	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	10.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.39	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	9.77	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	0.00	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.36	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计261.12万元。与上一年度相比，收入总计增加47.68万元，增长22.34%。主要原因是我单位人数增加，人员经费和公用经费增加。

2022年度支出总计261.12万元。与上一年度相比，支出总计增加47.68万元，增长22.34%。主要原因是我单位人数增加，人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计261.12万元，其中：财政拨款收入209.77万元，占80.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入51.35万元，占19.67%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计261.12万元，其中：基本支出162.27万元，占62.15%；项目支出98.84万元，占37.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计209.77万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加36.34万元，增长20.95%。主要原因是我单位人数增加，人员经费和公用经费增加。

2022年度财政拨款支出总计209.77万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加36.34万元，增长20.95%。主要原因是我单位人数增加，人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出209.77万元，占本年支出合计的80.33%。与上一年度相比，财政拨款支出增加36.34万元，增长20.95%。主要是因为单位人数增加，人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出209.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.04万元，占10.98%；卫生健康支出8.04万元，占3.83%；城乡社区支出172.28万元，占82.14%；住房保障支出6.4万元，占3.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为96.21万元，支出决算数为209.77万元，完成年初预算的218.03%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2022年有人才引进项目，需要支出该人才补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位退休人员2021及2022年预发绩效。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为8.54万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2022年财政供养人员增人增资。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

年初预算为72.1万元，支出决算为72.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2021年下半年增人增资及2021年在职人员预发绩效。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为66.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位有：1、白蚁防治药品费；2、2022年在职人员基础性绩效奖；3、在职人员工资普调。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出160.9万元，其中：人员经费144.56万元，占基本支出的89.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费16.34万元，占基本支出的10.16%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

七、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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市白蚁防治所2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费0万元，决算与上一年度持平。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市白蚁防治所2022年度政府采购支出总额48.87万元，其中：政府采购货物支出48.87万元、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48.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.87万元，占政府采购支出总额的100%。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、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市白蚁防治所共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是公务施工用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位为益阳市住房和城乡建设局二级机构，未单独开展部门绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件