

鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所

2022 年度部门决算

目 录

| | |
|-------------------------|---|
| 第一部分 | 1 |
| 鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、机构设置情况 | 2 |
| 第二部分 | 3 |
| 鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所 | 3 |
| 2022 年部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 4 |
| 二、收入决算表 | 5 |

收入决算表

公开02表

部门：鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所

金额单位：万元

| 项目 | | 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 |
|---------|-----------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 260.69 | 260.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老保 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 217.04 | 217.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理 事务 | 217.04 | 217.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社 区管理事务支 | 217.04 | 217.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.64 | 14.64 | 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。

| | |
|-------------------------|---|
| 三、支出决算表 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 8 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 9 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 10 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 12 |
| 第三部分 | 13 |
| 2022 年度部门决算情况说明 | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 14 |
| 二、收入决算情况说明 | 14 |
| 三、支出决算情况说明 | 15 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 19 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 19 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 20 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 20 |
| 十、机关运行经费支出说明 | 21 |
| 十一、政府采购支出说明 | 21 |
| 十二、国有资产占用情况说明 | 22 |
| 十三、预算绩效情况说明 | 22 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 | 23 |
| 第四部分 | 25 |
| 其他需要说明的情况 | 25 |
| 第五部分 名词解释 | 27 |
| 第六部分 附件 | 30 |
| 2022 年度白蚁防治工作经费项目绩效评价报告 | 30 |
| 附件: | 31 |

第一部分

鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所概况

一、部门主要职责

- 1、负责全市各种所有权房屋的安全鉴定；
- 2、负责全市新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防和对原有房屋的白蚁检查与灭治。
- 3、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所部门决算由实行独立核算的鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所本级决算组成。

纳入 2022 年度部门决算编制范围的预算单位：鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所本级

第二部分
鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所
2022 年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所

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 | 260.69 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 18.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.66 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 217.04 |
| | 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 | 14.64 |
| | 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 | 260.69 | 本年支出合计 | 58 | 260.69 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 260.69 | 总计 | 62 | 260.69 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所

金额单位：万元

| 项目 | | 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 |
|---------|-----------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 260.69 | 260.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老保 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 217.04 | 217.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理 事务 | 217.04 | 217.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社 区管理事务支 | 217.04 | 217.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.64 | 14.64 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所

金额单位：万元

| 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 |
|---------|----------------------|------------|--------|----------|------------|----------|-------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 260.69 | 260.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 217.04 | 217.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 217.04 | 217.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务 支出 | 217.04 | 217.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所

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 | 政府性基金预算财 | 国有资本经营预算 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 260.69 | 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 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.66 | 10.66 | 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 | 217.04 | 217.04 | 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 | 14.64 | 14.64 | 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 | 260.69 | 本年支出合计 | 59 | 260.69 | 260.69 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 260.69 | 总计 | 64 | 260.69 | 260.69 | 0.00 | 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

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：鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所

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 | | 260.69 | 260.69 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.35 | 18.35 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.35 | 18.35 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.35 | 18.35 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.66 | 10.66 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.66 | 10.66 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 217.04 | 217.04 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 217.04 | 217.04 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 217.04 | 217.04 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.64 | 14.64 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.64 | 14.64 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.64 | 14.64 | 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。

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：鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所

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 | 203.85 | 302 | 商品和服务支出 | 48.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 69.41 | 30201 | 办公费 | 2.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.04 | 30202 | 印刷费 | 1.04 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 8.29 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.04 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 38.13 | 30205 | 水费 | 0.19 | 31002 | 办公设备购置 | 8.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.50 | 30206 | 电费 | 1.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.11 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.75 | 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 | 1.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.99 | 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 | 0.58 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿费 | 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 | 12.98 | 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 | 13.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.44 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.80 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.88 | | | |
| 人员经费合计 | | 203.85 | 公用经费合计 | | | | | 56.84 |

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。

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：鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，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

部门：鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所

公开08表
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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

说明：本单位本年度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：鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所

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 | | | 公务接待费 |
| | | 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 | |
| 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。

说明：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

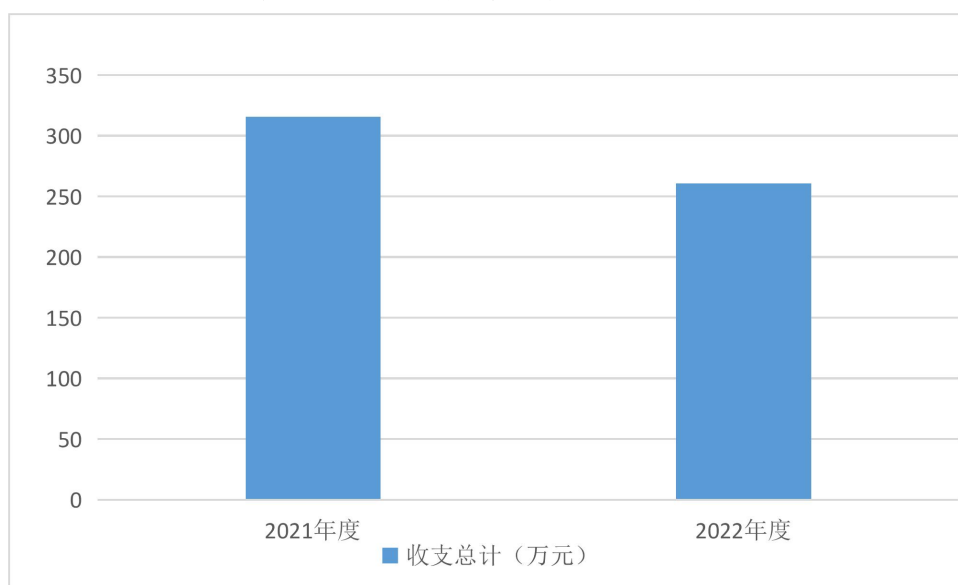
第三部分

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260.69万元。与2021年度相比，收、支总计均减少54.81万元，下降17.37%，主要原因一是调整白蚁防治项目经费；二是减少人员经费支出。

图1：收、支决算总计变动情况

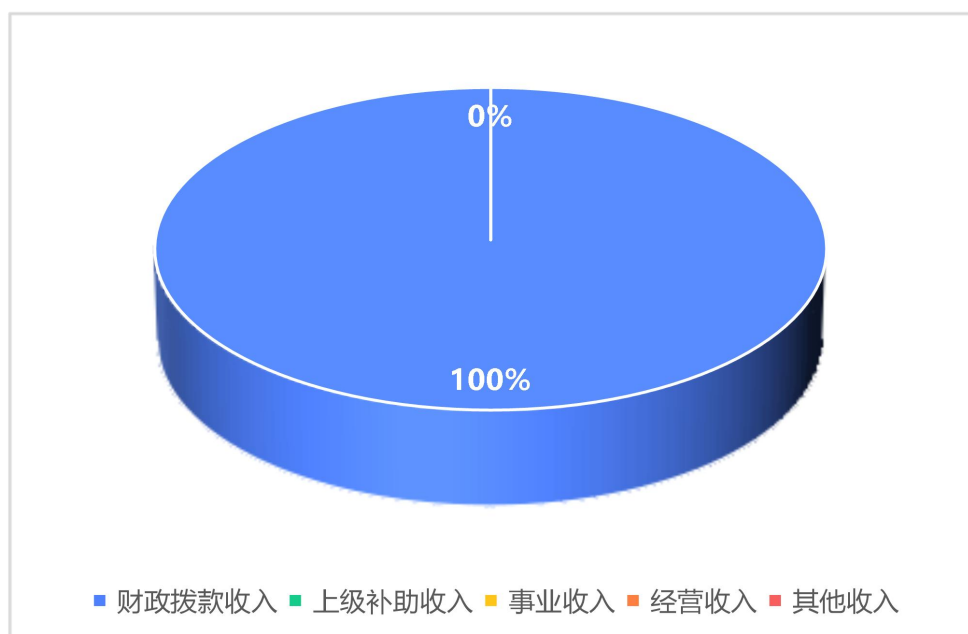


二、收入决算情况说明

2022年度收入合计260.69万元，与2021年度相比，收入合计减少53.02万元，下降16.90%。其中：财政拨款收入260.69万元，占本年收入100%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

财政拨款收入 260.69 万元，比上年决算数减少 53.02 万元，下降 16.90%，主要原因一是调整白蚁防治项目经费；二是减少人员经费支出。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 260.69 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 54.81 万元，下降 17.37%。其中：基本支出 220.02 万元，占本年支出 85.16%；项目支出 38.67 万元，占本年支出 14.83%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。其中：

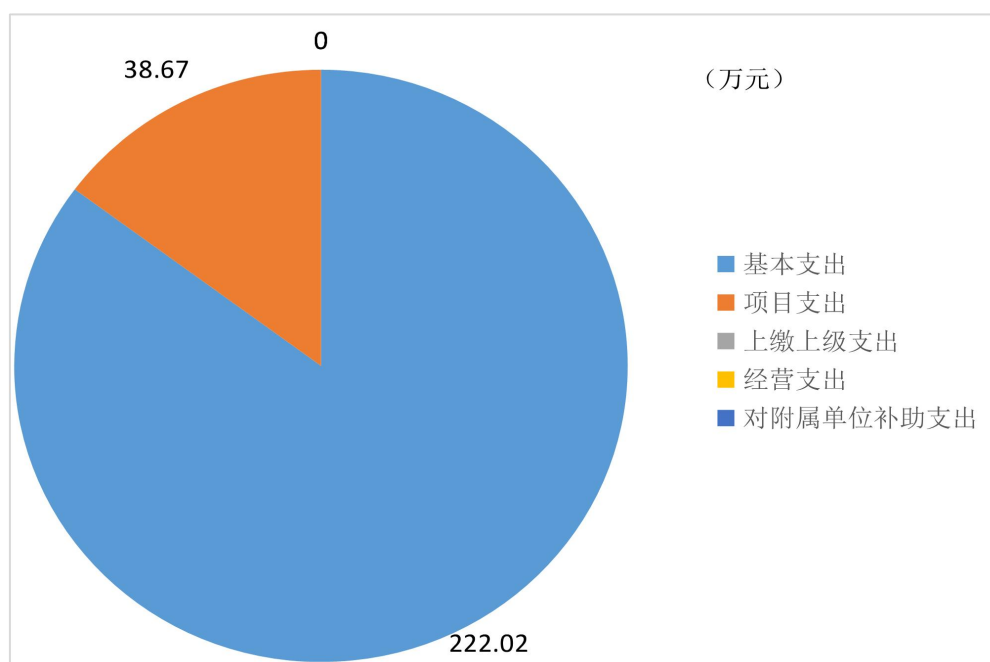
(1) 社会保障和就业支出 18.35 万元，比上年决算数减少 3.32 万元，下降 15.32%，主要原因减少人员经费支出。

(2) 卫生健康支出 10.66 万元，比上年决算数减少 1.79 万元，下降 14.37%，主要原因减少人员经费支出。

(3) 城乡社区支出 217.04 万元。比上年决算数减少 47.85 万元，下降 18.06%，主要原因一是调整白蚁防治项目经费；二是减少人员经费支出。

(4) 住房保障支出 14.64 万元，比上年决算减少 1.85 万元，下降 11.21%，主要原因是减少人员公积金支出。

图 3：支出决算结构



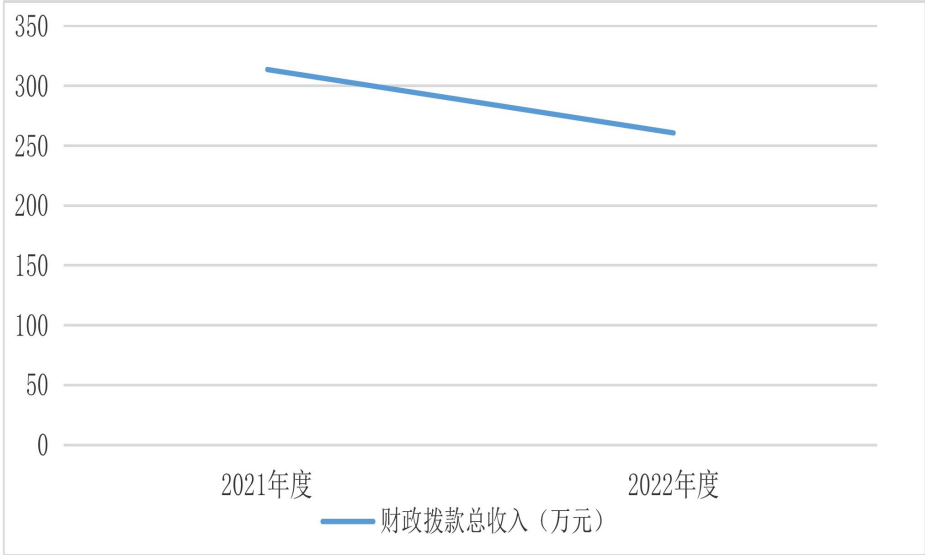
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 260.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 53.02 万元，下降 16.90%。主要原因一是调整白蚁防治项目经费；二是减少人员经费支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 260.69 万元，比 2021 年度决算数减少 53.02 万元。减少主要原因一是调整白蚁防治项目经费；二是减少人员经费支出。

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 0 万元。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 0 万元。

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 260.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.02 万元，下降 16.90%。主要原因一是调整白蚁防治项目经费；二是减少人员经费支出。

(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 260.69 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）18.35 万元，占 7.03%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金等养老方面的支出。

2. 卫生健康支出（类）10.66 万元，占 4.09%，主要用于事业单位的医疗经费。

3. 城乡社区支出（类）217.04 万元，占 83.25%，主要用于单位在职人员工资福利、日常公用经费，项目支出等。

4. 住房保障（类）支出 14.64 万元，占 5.61%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

(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 253.90 万元，支出决算为 260.69 万元，完成年初预算的 102.67%。其中：

1. 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 18.35 万元，支出决算为 18.35 万元，完成年初预算的 100%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金等养

老方面的支出。

2. 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 10.66 万元，支出决算为 10.66 万元，主要用于事业单位的医疗经费。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡事务(项)。年初预算为 210.25 万元，支出决算为 217.04 万元，完成年初预算的 103.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加白蚁预防和灭治工作，二是全市区域范围内房屋安全鉴定工作的投入。

4. 住房保障(类)支出年初预算为 14.64 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算的 100%，主要用于住房公积金基数缴纳。

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 260.69 万元，其中：

人员经费 221.56 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、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、退休费。

公用经费 39.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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 年政府性基金预算财政拨款收入支出无数据。

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 年国有资本经营预算财政拨款支出无数据。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数为零的主要原因是单位本年度无“三公”经费支出费用。

（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%。决算数较上年增加 0 元，增长 0%。决算为零的主要原因是单位本年度无因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是单位本年度无因公出国（境）费用。

2、公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。决算为零的主要原因是单位本年度无公务用车购置及运行费用。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无公车购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，决算为零的主要原因是单位本年度无公务用车运行费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是单位没有开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。决算为零的主要原因是单位本年度无外宾接待费用。

来国内公务接待支出 0 万元，决算为零的主要原因是单位本年度无公务接待费用。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

我所 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初 预算数减少 0 万元，降幅 0%。主要原因是本单位本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

我所 2022 年度政府采购支出 5.685 万元，其中：政 府采购货物支出 5.685 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 5.685 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 5.685 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，主要原因为由于疫情影响导致设备损坏，故采购货物类。

十二、国有资产占用情况说明

国有资产占用情况：截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有共有房屋 490 平方米，账面价值 60 万元；车辆 2 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 2 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），账面价值 0 万元；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），账面价值 0 万元。

十三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 2 个，资金 50 万元。主要用于白蚁防治与房屋安全鉴定经费。占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，结合项目整体绩效项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目组织实施情况、绩效目标完成情况，自评结果为“良”。

2、部门决算中项目绩效自评结果

(1)白蚁防治等运行维护经费绩效自评综述：项目全年预算数为37万元，执行数为35.67万元，完成预算的96.40%。主要产出和效果：开展全市新建、改、扩建房屋的白蚁预防和原有房屋白蚁灭治工作，保障基本房屋无蚁害。由于农村地域广、工作量大无法深入到每个乡村。下一步改进措施：加强经费人员投入

(2)房屋安全鉴定专项等运行维护经费绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展全市老、旧危楼安全鉴定工作，保障基本房屋居住安全。由于农村地域广、工作量大无法深入到每个乡村。下一步改进措施：加强经费人员投入。

3、绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：我单位制定了2022年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。将进一步积极落实评价结果整改工作，对项目自评中发现的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，填写绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈给各业务科室，增强绩效评价工作的约束力。

部门绩效评价结果拟应用情况：我单位拟将绩效评价结果与预算安排有机结合，优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡是达不到绩效目标或者评价结果较差且不进行整改或者整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分

其他需要说明的情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

(六)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休费（项）、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金（项）。

2.卫生健康（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

3.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城乡事务（项）

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

(七)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。

(八)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。

(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或事业发展

目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词。

第六部分 附件
2022 年度白蚁防治工作经费项目绩效评价报告

附件：

| 2022年度白蚁防治项目自评表 | | | | | | |
|---|-------|---|-------------|----------|-----------------|-----------|
| 单位名称：鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所 | | | | | | |
| 项目名称 | | 白蚁防治工作经费 | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市住房和城乡建设局 | | | 鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况（万元） | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 |
| （20分） | | | | | | （20分*执行率） |
| | | 年度财政资金总额 | 47 | 37 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| （XX分） | 产出指标 | 数量指标 | 年度白蚁防治平方米 | 270 | 270 | 10 |
| | | 质量指标 | 国家标准药剂量 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 年度白蚁防治完成率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 37万元 | 35.67万元 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障居民财产及人身安全 | 100% | 100% | 10 |
| | | 社会效益 | 全市区域范围内施工率 | 95% | 95% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 药剂无污染 | 100% | 100% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 |
| | | 满意度指标 | | | | |
| 总分 | | 95 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 1、通过健全各方面内部控制制度，提升单位内部管理水平。2、完善公务活动管理制度，有效的提高了资金使用效率，确保机关正常有序运转。3、梳理职权，优化流程。4、提高风险意识，降低内部风险。 | | | | |
| 备注： | | | | | | |
| 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | | | | | | |
| 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | | | | | | |
| 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | | | | | | |
| 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | | | | | | |

附件：

| 2022年度房屋鉴定项目自评表 | | | | | | | |
|---|-------|---|-------------|--------|----------|-----------------|----|
| 单位名称：鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 房屋安全鉴定工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市住房和城乡建设局 | | 项目实施单位 | | 鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况（万元） | | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | |
| （20分） | | | | | | （20分*执行率） | |
| | | 3 | 3 | 100% | 20 | | |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| （XX分） | 产出指标 | 数量指标 | 全年房屋鉴定户数 | | 200 | 200 | 10 |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | 年度房屋安全鉴定完成率 | | 100% | 100% | 20 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | | 3万元 | 3万元 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障居民财产及人身安全 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 社会效益 | 解决住房隐患问题 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 群众满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
| | | 满意度指标 | | | | | |
| 总分 | | 90 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 1、通过健全各方面内部控制制度，提升单位内部管理水平。2、完善公务活动管理制度，有效的提高了资金使用效率，确保机关正常有序运转。3、梳理职权，优化流程。4、提高风险意识，降低内部风险。 | | | | | |
| 备注： | | | | | | | |
| 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | | | | | | | |
| 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | | | | | | | |
| 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | | | | | | | |
| 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | | | | | | | |