

**2020年度
株洲市白蚁防治管理办公室
部门决算**

目录

第一部分株洲市白蚁防治管理办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020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、一般公共预算财政拨款“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2020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、一般公共预算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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市白蚁防治管理办公室 单位概况

一、部门职责

(一) 加强城市房屋的白蚁防治管理，控制白蚁危害，保证城市房屋的住用安全；

(二) 负责房屋的白蚁预防处理和白蚁的检查、灭治工作；

(三) 签发房屋白蚁预防证书；指导、检查、监督全市白蚁防治单位的白蚁预防、灭治、施药的技术处理和检测预防质量；

(四) 开展白蚁防治科研和咨询服务。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市白蚁防治管理办公室内设机构包括：综合科、防治科、监理科。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市白蚁防治管理办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市白蚁防治管理办公室

2020年度

金额单位：万元

收			支				
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	437.11	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	29.69
		9		九、卫生健康支出		40	24.57
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	382.85
		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	437.11	本年支出合计		58	437.11
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	437.11	总 计		62	437.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：株洲市白蚁防治管理办公室

2020年度

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		437.11	437.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.79	13.79	0.00	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	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	382.85	382.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	380.97	380.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	257.96	257.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.88	1.88	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。

支出决算表

部门：株洲市白蚁防治管理办公室

2020年度

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		437.11	330.27	106.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.79	13.79	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	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	382.85	276.01	106.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	380.97	274.13	106.84	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	257.96	257.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.01	16.17	106.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

部门：株洲市白蚁防治管理办公室

2020年度

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 财政拨款
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	437.11	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	29.69	29.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.57	24.57	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	382.85	382.85	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	437.11	本年支出合计	59	437.11	437.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	437.11	总 计	64	437.11	437.11	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的总收支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

部门：株洲市白蚁防治管理办公室

2020年度

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		437.11	330.27	106.84
208	社会保障和就业支出	29.69	29.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69	0.00
2080502	事业单位离退休	13.79	13.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	0.00
210	卫生健康支出	24.57	24.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	0.00
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00
212	城乡社区支出	382.85	276.01	106.84
21201	城乡社区管理事务	380.97	274.13	106.84
2120101	行政运行	257.96	257.96	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.01	16.17	106.84
21203	城乡社区公共设施	1.88	1.88	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.88	1.88	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市白蚁防治管理办公室 2020年度 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	决算数
301	工资福利支出	221.87	302	商品和服务支出	82.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.09	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.81	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费	6.37	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.37	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	30209	物业管理费	2.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.74	30213	维修(护)费	0.24	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	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.62	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	49.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.52	30227	委托业务费	1.47	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	8.84	30229	福利费	2.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.41	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	14.50			
	人员经费合计	247.85		公用经费合计				82.43

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：株洲市白蚁防治管理办公室

2020年度

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：株洲市白蚁防治管理办公室

2020年度

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
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	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。

株洲市白蚁防治管理办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：株洲市白蚁防治管理办公室

2020年度

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。

株洲市白蚁防治管理办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计437.11万元。与上年相比，减少49.22万元，减少10.1%，主要是因为我办厉行节约，压减项目经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计437.11万元，其中：财政拨款收入437.11万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计437.11万元，其中：基本支出330.27万元，占75.6%；项目支出106.84万元，占24.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计437.11万元，与上年相比，减少49.22万元，减少10.1%，主要是因为我办厉行节约，压减项目经费支出。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出437.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.22万元，减少10.1%，主要是因为根据相关文件，我办厉行节约，压减项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出437.11万元，主要用于

以下方面：城乡社区支出382.85万元，占87.6%；社会保障和就业支出29.69万元，占6.8%；卫生健康支出24.57万元，占5.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为599.68万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为437.11万元，完成年初预算的72.9%，其中：

1、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13.79万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、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15.9万元，支出决算为15.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、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19.46万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的99.9%，决算数基本等于年初预算数。

4、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5.12万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、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285.41万元，支出决算为257.96万元，完成年初预算的90.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我办厉行节约，压减公用经费支出。

6、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260万元，支出决算为123.01万元，完成年初预算的47.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据相关文件，我办厉行节约，压减项目经费支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的人员奖金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出330.27万元，其中：人员经费247.85万元，占基本支出的75%，主要包括基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费82.43万元，占基本支出的25%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为0.41万元，完成预算的9.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是我办厉行节约，减少支出，与上年一致均无公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0.41万元，完成预算的10.3%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革，车辆核销处置，与上年相比减少1.48万元，减少78.3%，减少的主要原因是公务用车改革，车辆核销处置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.41万元，占100%。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。

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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.41 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 0.41 万元，主要是维修费、保险费支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0.1万元，用于开展专业技术人员继续教育培训，人数1人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、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，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是白蚁预防施工喷药车；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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

1. 主要职能。

株洲市白蚁防治管理办公室成立于 1996 年 12 月，是株洲市住房和城乡建设局下属的正科级公益一类事业单位，属市二级预算单位。主要职责：加强城市房屋的白蚁防治管理，控制白蚁危害，保证城市房屋的住用安全；负责房屋的白蚁预防处理和白蚁的检查、灭治工作；签发房屋白蚁预防证书；指导、检查、监督全市白蚁防治单位的白蚁预防、灭治、施药的技术处理和检测预防质量；开展白蚁防治科研和咨询服务。

2. 机构情况。

纳入财政决算的独立核算事业单位共 1 个，其中主任 1 名，副主任 3 名，内设综合科、防治科、监理科。

3. 人员情况。

核定全额拨款事业编制 16 名，年末在职人员 15 人，退休人员 5 人。

二、预算收支情况

2020 年预算收入 437.11 万元，其中年初预算 599.68 万元，调减 162.57 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 437.11 万元，其中基本支出 330.27 万元，项目支出 106.84 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

年初预算资金 599.68 万元。单位年度总收入 437.11 万元，其中：财政拨款 437.11 万元，其他收入 0 万元。

单位年度总支出 437.11 万元，其中：项目支出 106.84 万元，基本支出 330.27 万元，人员支出 247.85 万元，公用经费支出 82.42 万元，比上年减少 10.1%。

“三公”经费支出情况：2020 年三公经费 0.41 万元，同比 2019 年 1.89 万元减少 1.48 万元，减少了 78.3%，其中公车购置和维护费 0.41 万元，比上年减少 78.3%，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。减少原因是处理了一台车，减少了车辆油料费、保险费、维修费等。

2020 年度日常公用经费 82.42 万元，同比 2019 年 79.09 万元，增加了 4.21%，主要是我办因机构改革人员调整后增加 1 人开支。项目支出 106.84 万元，同比 2019 年 185.26 万元，减少 78.42 万元，减少了 42.3%，主要是由于受疫情影响，本年度所购白蚁预防施工药物有所减少和白蚁施药车购置手续还在办理中，以及我办厉行节约，预算口径调整及财政宏观调减等因素。

我办 2020 年度项目支出和基本支出基本上都是严格按预算执行，所有的支出都有相应的社会效果。对于目标绩效有偏差，我办会明确考核标准，设置合理的、符合实际情况工作标准及考评办法。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“白蚁预防施工及回访经费”金额 260 万元，年中执行调减 153.16 万元，实际支出 106.84 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）白蚁预防施工及回访经费项目

项目支出 106.84 万元，主要用于完成年度内白蚁预防和施工。2020 年我市城区受理了 98 个单位申请实施白蚁预防 626 份，白蚁预防申请建筑面积 588.3 万 m²。对 121 个单位的 477 栋房屋开展了白蚁预防施工（包括 IPM 项目），建筑面积 470 万平方米（其中对 4 个项目 13 栋房屋建筑安装地下型监测控制系统 500 余个，建筑面积 7 万平方米）。对 91 个单位发放了白蚁预防实施证明 376 份，建筑面积 398 万 m²。

2020 年接到白蚁灭治来信来访来电、市长热线、网络问政等蚁情处理诉求 350 余起，回复率 100%，其中包治期内上门灭治的 326 趟次，确保了包治期内的白蚁灭治到位率 100%。妥善处理了市长热线 4 起。作好回访复查，全年共回访复查 1100 万平方米。

执行技术规程，加强质量监督。加大抽样检测的力度。对全市范围内 25 个白蚁预防工程项目土壤化学屏障进行了采样，处理样品 100 个，处理量 655 个，出具了 25 份检测报告，合格率 90%，完成全年任务的 100%。共对 2 个批次入库的白蚁防治药物进行了质量监测，出具了 2 份白蚁防治药物有效含量的检测报

告。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

我办 2020 年度项目支出和基本支出基本上都是严格按预算执行，所有的支出都有相应的社会效果。2020 年项目支出由于受疫情影响，本年度所购白蚁预防施工药物有所减少和白蚁施药车购置手续还在办理中，以及我办厉行节约，预算口径调整及财政宏观调减等因素，导致项目支出金额有结余。对于目标绩效有偏差，我办会明确考核标准，设置合理的、符合实际情况工作标准及考评办法。

五、其他需要说明的情况

无。