

2022 年度
泉州市白蚁防治所
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2022 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市白蚁防治所单位的主要职责是：负责房屋建筑的白蚁防治及研究，兼搞林木、电缆、交通船只、名胜古迹的白蚁防治及鉴定。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市白蚁防治所	财政补助 事业单位	10

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市白蚁防治所单位主要任务是：负责房屋建筑的白蚁防治及研究，兼搞林木、电缆、交通船只、名胜古迹的白蚁防治及鉴定。受泉州市住房和城乡建设局行政执法委托权限如下：房屋建筑白蚁预防工程质量监督管理；依法对白蚁防治市场进行监督检查；白蚁防治科学研究，新药物、新技术、新工艺、新设备的推广应用。围绕上述任务，

重点完成了以下工作：

（一）开展宣传贯彻党的二十大精神

1. 组织全体干部职工收看党的二十大开幕会盛况，认真聆听习近平总书记代表十九届中央委员会所作的题为《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》的报告，党员认真做好学习笔记，撰写学习心得体会。

2. 认真开展课题调研，撰写《习近平总书记关于机关党的建设重要研究论述》1篇；组织干部职工参与“学习弘扬‘晋江经验’勇当双轮驱动主力军”解放思想大讨论活动，积极为城市建设和产业发展建言献策，选送“金点子”5篇；积极参加“勇当主力军、喜迎二十大”主题诗歌创作和征文大赛、喜迎二十大奋进新征程建功新时代“我们这十年”主题征文，选送诗歌作品1篇、征文1篇。

3. 开展主题党日活动。组织党员干部职工开展“学习贯彻党的二十大精神奋楫笃行”——泉州新时代发展成就图片展”、学习宣传贯彻党的二十大精神“奋进新征程建功新时代”书画展”、“‘泉’民开讲”之“学习贯彻党的二十大精神”专场宣讲系列主题党日活动；结合工作实际，走进卓辉金色外滩、泉港区涂岭镇樟脚村，开展“我为群众办实事”主题党日活动，发挥专业技术优势，对被白蚁损害的房屋及古树进行白蚁防治志愿服务；紧紧围绕我所“有效控制白蚁

危害、保障房屋住用安全”的工作目标，促进房屋白蚁防治市场主体依法诚信经营，提高房屋白蚁防治工程质量，建立健全房屋白蚁防治企业信用评价制度，维护社会公共利益，激励干部职工在新时代、新担当、新作为，为实现党的二十大确定的奋斗目标作出自己应有的贡献。

（二）做好疫情防控工作一是学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作重要指示批示精神，全面落实国务院联防联控机制会议部署，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，落实“四早”要求，突出快准严实细，刻不容缓斩断疫情传播链，全力以赴控制局部疫情，切实履行属地责任，扛起主体责任，坚持“快、严、实”的防控工作要求，抓好各项防控工作。3月份以来，按照市住建局关于机关党员干部下沉村（社区）参与疫情防控的统一部署：一是党员干部积极响应，接到通知大家主动报名，接受组织的挑选，接到集结令，准时到位。二是服从组织安排，认真做好防疫工作，不拣轻怕重，不推诿扯皮，不管是卡口值守，入户核查人员，区域巡查，核酸检测的秩序维持。三是吃劳耐劳，起早摸黑，早上5点就得准备核酸检测的工作，穿上防护服，克服天气闷热。我所7员干部职工，迅速到位丰泽区泉秀街道、丰泽街道、晋江市池店镇，协助社区做疑似人员排查、核酸检测、防疫宣传、封控区及管控区路口管控、以及社区管控人员生活服务保障等工作，落实常态化防控措施，

狠抓责任落实，切实巩固来之不易的疫情防控成果。

（三）常态化的开展精神文明创建活动贯彻落实习近平总书记关于宣传思想和精神文明建设的重要论述，开展公益广告宣传，营造浓厚的创建氛围，推动内容形式、方法手段、渠道载体创新，使创建工作更好地体现时代性、把握规律性、富于创造性，营造创建文明城市氛围。认真做好“门前三包”工作。自觉履行“门前三包”责任，办公大院内外干净整洁，垃圾桶分类设置、无污水外溢；引导责任区域内的车辆有序停放、统一朝向。为深化文明城市创建，提升城市文明形象，广泛开展各项主题实践活动。一是春节和端午节与鲤城区浮桥东边社区开展共建“亲情邻里、共筑爱心”的主题活动，分赴贫困户家中进行走访慰问，与贫困户进行亲切交流并送去慰问物品，慰问困难群众；二是为增强广大群众交通安全意识，1-8月份，3次在丰泽区云鹿路与泉秀路交叉路口，开展交叉路口公共文明引导志愿服务活动，倡导广大市民自觉遵守道路交通安全法律法规，共同营造文明安全有序的道路交通环境；三是在建党101周年之际，走访慰问老党员、老干部以及生活困难的党员，到老党员薛祖培同志家中，了解他的健康状况和家庭生活等情况，让他时刻感受到组织的温暖和关怀，送上生活困难慰问费800元，他感谢党组织对老党员的尊重、关心、爱护；四是为进一步弘扬学雷锋志愿服务精神，12月选派志愿者参与保障房选房，保障了选

房工作地有序进行。

（四）扎实开展平安单位创建工作学习贯彻习近平总书记关于平安中国建设的重要论述，建设更高水平的平安泉州。坚持总体国家安全观，把人民生命安全摆在首位，维护社会稳定，努力为推动经济发展、维护社会稳定、保障人民安全做出贡献；坚持共建共治共享方向，全面提升平安单位建设科学化、社会化、法治化水平，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。落实单位主体责任，以防范化解影响安全稳定的突出风险为重点，以基层社会治理创新为抓手，发挥市直单位在“平安泉州”建设中的引领带动作用，营造安定稳定的社会环境。2022年度本单位未发生生产安全事故和严重违纪违法的情况，落实新时代党的社会稳定和长治久安总目标。

（五）全面落实意识形态工作责任制全面落实党支部意识形态工作责任制，强化组织领导，成立意识形态工作领导小组，制定年度意识形态工作计划，及时对上级意识形态工作方面的会议精神进行传达学习，研究具体贯彻落实意见，召开年度暨意识形态工作专题会议，使意识形态工作始终在党支部领导下开展。建立“一岗双责”，把意识形态工作与党建、党风廉政建设、安全生产工作一起纳入“一岗双责”范畴，狠抓意识形态领域各项工作任务落实，让意识形态工作起到了统一思想、凝聚人心、汇集力量的强有力作用，将

意识形态工作责任制落到实处。

（六）开展白蚁防治业务工作情况根据《泉州市房屋白蚁防治企业管理规定》，通过市住建行业市场主体及中介机构信息管理平台“双随机”的方式组成检查组，采用实地检查的方式，组织对 32 家白蚁防治企业进行内业档案资料和预防施工现场检查，通报专项执法检查情况，公布信用综合评价排名：红榜企业为泉港区海城白蚁防治所、泉州林农有害生物防治有限公司、泉州市中佳信白蚁防治有限公司；信用综合评价合格和基本合格的企业为泉州市益青环保科技有限公司、福建省健安生物防治有限公司、泉州市众一工程服务公司、泉州市台投区林美有害生物防治责任有限公司、泉州市威克有害生物防治有限公司。分别给予通报表扬，约谈企业负责人等处理。多措施并举推进白蚁防治行业市场主体和中介机构监管，推进信用综合评价和成果应用，净化行业环境。2022 年，共完成新建房屋白蚁预防工程全过程质量监管面积 356 万平方米，冻结白蚁预防监管资金达 768 万元；完成 2017 年 4 月取消行政事业性收费前，单位承接的白蚁预防工程包治期内项目的复查、回访、包治，建筑面积达 585 万平方米，对被白蚁损害的房屋进行白蚁防治服务，发挥专业技术优势，对危害进行研究分析，种类鉴定，对危害现场进行记录取样，仔细了解白蚁危害情况，逐项逐处建立回访复查档案资料；对实际损害情况设置不同灭治方案，制定了液

体喷洒、干粉喷涂处置等不同的灭杀和防治白蚁措施，有效控制蚁患严重的状况。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：泉州市白蚁防治所

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	364.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	45.53
		九、卫生健康支出	10.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	281.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	364.88	本年支出合计	337.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	122.45	年末结转和结余	149.43
总计	487.32	总计	487.32

注：1. 本表反映单位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

单位：泉州市白蚁防治所

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	364.88	364.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.38	32.38	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	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.63	308.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	281.40	281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	281.40	281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市白蚁防治所

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	337.89	250.60	87.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.38	32.38	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	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.64	194.35	87.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	254.41	167.12	87.28	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	254.41	167.12	87.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市白蚁防治所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	364.88	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.53	45.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.72	10.72	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	281.64	281.64	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	364.88	本年支出合计	337.89	337.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	122.45	年末财政拨款结转和结余	149.43	149.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	122.45			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	487.32	总计	487.32	487.32	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

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

单位：泉州市白蚁防治所

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
合计		337.89	250.60	87.28
208	社会保障和就业支出	45.53	45.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.53	45.53	0.00
2080502	事业单位离退休	32.38	32.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00
221	住房保障支出	281.64	194.35	87.28
22102	住房改革支出	27.23	27.23	0.00
2210201	住房公积金	19.01	19.01	0.00
2210202	提租补贴	8.22	8.22	0.00
22103	城乡社区住宅	254.41	167.12	87.28
2210399	其他城乡社区住宅支出	254.41	167.12	87.28

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市白蚁防治所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	200.24	302	商品和服务支出	9.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	49.43	30201	办公费	2.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.63	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	68.47	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	16.46	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.15	30206	电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.11	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	8.73	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.81	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	32.38	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		241.35	公用经费合计				9.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市白蚁防治所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.61
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.61
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.61
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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 08 表
单位：万元

单位：泉州市白蚁防治所

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、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 09 表

单位：泉州市白蚁防治所

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计487.32万元，支出总计487.32万元，与上年决算数相比，各增加34.47万元，增长7.61%。主要是工资改革增加基础性绩效工资。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入364.88万元，比上年决算数增加8.01万元，增长2.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入364.88万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出337.89万元，比上年决算数增加7.49万元，增长2.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 250.60 万元。其中，人员支出 241.36 万元，

公用支出 9.25 万元。

2. 项目支出 87.28 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 487.32 万元，支出总计 487.32 万元，与上年决算数相比，各增加 34.47 万元，增长 7.61%。主要是：工资改革增加基础性绩效工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 337.89 万元，比上年决算数增加 7.49 万元，增长 2.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 32.38 万元，较上年决算数净增加 32.38 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.15 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 6.80%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 10 人，较上年度减少 2 人，养老保险费用支出相应减少。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 6.61 万元，较上年决算数减少 4.82 万元，下降 42.17%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 10 人，较上年度减少 2 人，养老保险费用支出相应减少。

(四) 2101103-公务员医疗补助支出 4.11 万元，较上年决算数净增加 4.11 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(五) 2210201-住房公积金支出 19.01 万元，较上年决算数净增加 19.01 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(六) 2210202-提租补贴支出 8.22 万元，较上年决算数净增加 8.22 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(七) 2210399-其他城乡社区住宅支出 254.41 万元，较上年决算数减少 50.45 万元，下降 16.55%。主要原因是压缩经费，人员支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 250.60 万元，其中：

（一）人员经费 241.35 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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.61万元，完成全年预算的25.56%；较上年减少2.00万元，下降55.40%。主要原因是严格按照八项规定，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出1.61万元，完成全年预算的25.56%；较上年减少2.00万元，下降55.40%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出1.61万元，完成全年预算的25.56%；较上年减少2.00万元，下降55.40%。主要是严格按照八项规定，厉行节约。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；

较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是白蚁防治业务专项费用等项目，涉及财政拨款资金共计 121.39 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是白蚁防治业务专项费用等项目，涉及财政拨款资金共计 121.39 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额4.04万元，其中：政府采购货物支出4.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额4.04 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、**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。

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**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、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至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和事业发展目标所发生的支出。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		白蚁防治业务专项费用						
主管部门		泉州市住房和城乡建设局		实施单位		泉州市白蚁防治所		
项目概况		白蚁防治业务专项费用						
主要成效		促进房屋白蚁防治市场主体依法诚信经营，提高房屋白蚁防治工程质量，建立健全房屋白蚁防治企业信用评价制度，维护社会公共利益。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	50.00	121.39	80.15	10	66.03	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	121.39	80.15	—	66.03		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强和规范房屋白蚁防治管理工作，控制白蚁危害，保障房屋建筑住用安全，维护社会公共利益。			促进房屋白蚁防治市场主体依法诚信经营，提高房屋白蚁防治工程质量，建立健全房屋白蚁防治企业信用评价制度，维护社会公共利益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预防委托施工项目数	≥16 个	16	20	20	
		质量指标	施工工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付	=100%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	白蚁防治社会效益	≥98%	100	10	10	
		可持续影响指标	白蚁防治可持续影响	≥90%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(白蚁防治业务专项费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

白蚁防治业务专项费用

(二) 主要成效

促进房屋白蚁防治市场主体依法诚信经营，提高房屋白蚁防治工程质量，建立健全房屋白蚁防治企业信用评价制度，维护社会公共利益。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 预防委托施工项目数(个)，目标值 16，完成值 16，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 施工工程验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 白蚁防治社会效益(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 白蚁防治可持续影响(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。