



# 上饶市住房和城乡建设中心（原上饶市白蚁防治所）2021年度决算

## 目 录

### 第一部分 上饶市白蚁防治所单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 上饶市白蚁防治所概况

## 一、单位主要职能

### (一)

上饶市白蚁防治所主要职责是：为防治白蚁提供技术服务。白蚁预防、检查与灭治白蚁，白蚁防治药剂研制。

## 二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是办公室及工程科。

本单位 2021 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 5 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市自叙防所		2021年度		公开01表	
				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	149.03	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	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	206.10
	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	149.03	本年支出合计	58	206.10
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	57.02	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>206.10</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>206.10</b>

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。

### 收入决算表

编制单位：上蔡县白蚁防治所			2021年度						公开02表
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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	档次						
合计			1	2	3	4	5	6	7
212		城乡社区支出	149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	149.03	149.03	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

编制单位：上蔡县白蚁防治所			2021年度					公开03表
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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	档次					
合计			1	2	3	4	5	6
212		城乡社区支出	206.10	206.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	206.10	206.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	206.10	206.10	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

编制单位：上饶市白蚁防治所		2021年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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		栏 次	2	3	4	5	
二、一般公共预算财政拨款	1	149.08	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、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	206.10	206.10	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、农林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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>149.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>206.10</b>	<b>206.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	57.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	57.02		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>206.10</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>206.10</b>	<b>206.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市白蚁防治所		2021年度			公开05表 金额单位：万元	
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
		合计	206.10	206.10	0.00	
212		城乡社区支出	206.10	206.10	0.00	
21201		城乡社区管理事务	206.10	206.10	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	206.10	206.10	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

一般公共预算支出		一般公共预算基本支出			
支出科目	支出金额	支出科目	支出金额	支出科目	支出金额
<b>208</b>	<b>208.84</b>	<b>208</b>	<b>208.84</b>	<b>208</b>	<b>208.84</b>
20801	教育支出	20801	208.84	20801	208.84
20802	科学支出	20802	0.00	20802	0.00
20803	文化支出	20803	0.00	20803	0.00
20804	卫生支出	20804	0.00	20804	0.00
20805	体育支出	20805	0.00	20805	0.00
20806	社会保障和就业支出	20806	0.00	20806	0.00
20807	住房保障支出	20807	0.00	20807	0.00
20808	粮油物资储备支出	20808	0.00	20808	0.00
20809	其他支出	20809	0.00	20809	0.00
20810	其他支出	20810	0.00	20810	0.00
20811	其他支出	20811	0.00	20811	0.00
20812	其他支出	20812	0.00	20812	0.00
20813	其他支出	20813	0.00	20813	0.00
20814	其他支出	20814	0.00	20814	0.00
20815	其他支出	20815	0.00	20815	0.00
20816	其他支出	20816	0.00	20816	0.00
20817	其他支出	20817	0.00	20817	0.00
20818	其他支出	20818	0.00	20818	0.00
20819	其他支出	20819	0.00	20819	0.00
20820	其他支出	20820	0.00	20820	0.00
20821	其他支出	20821	0.00	20821	0.00
20822	其他支出	20822	0.00	20822	0.00
20823	其他支出	20823	0.00	20823	0.00
20824	其他支出	20824	0.00	20824	0.00
20825	其他支出	20825	0.00	20825	0.00
20826	其他支出	20826	0.00	20826	0.00
20827	其他支出	20827	0.00	20827	0.00
20828	其他支出	20828	0.00	20828	0.00
20829	其他支出	20829	0.00	20829	0.00
20830	其他支出	20830	0.00	20830	0.00
20831	其他支出	20831	0.00	20831	0.00
20832	其他支出	20832	0.00	20832	0.00
20833	其他支出	20833	0.00	20833	0.00
20834	其他支出	20834	0.00	20834	0.00
20835	其他支出	20835	0.00	20835	0.00
20836	其他支出	20836	0.00	20836	0.00
20837	其他支出	20837	0.00	20837	0.00
20838	其他支出	20838	0.00	20838	0.00
20839	其他支出	20839	0.00	20839	0.00
20840	其他支出	20840	0.00	20840	0.00
20841	其他支出	20841	0.00	20841	0.00
20842	其他支出	20842	0.00	20842	0.00
20843	其他支出	20843	0.00	20843	0.00
20844	其他支出	20844	0.00	20844	0.00
20845	其他支出	20845	0.00	20845	0.00
20846	其他支出	20846	0.00	20846	0.00
20847	其他支出	20847	0.00	20847	0.00
20848	其他支出	20848	0.00	20848	0.00
20849	其他支出	20849	0.00	20849	0.00
20850	其他支出	20850	0.00	20850	0.00
20851	其他支出	20851	0.00	20851	0.00
20852	其他支出	20852	0.00	20852	0.00
20853	其他支出	20853	0.00	20853	0.00
20854	其他支出	20854	0.00	20854	0.00
20855	其他支出	20855	0.00	20855	0.00
20856	其他支出	20856	0.00	20856	0.00
20857	其他支出	20857	0.00	20857	0.00
20858	其他支出	20858	0.00	20858	0.00
20859	其他支出	20859	0.00	20859	0.00
20860	其他支出	20860	0.00	20860	0.00
20861	其他支出	20861	0.00	20861	0.00
20862	其他支出	20862	0.00	20862	0.00
20863	其他支出	20863	0.00	20863	0.00
20864	其他支出	20864	0.00	20864	0.00
20865	其他支出	20865	0.00	20865	0.00
20866	其他支出	20866	0.00	20866	0.00
20867	其他支出	20867	0.00	20867	0.00
20868	其他支出	20868	0.00	20868	0.00
20869	其他支出	20869	0.00	20869	0.00
20870	其他支出	20870	0.00	20870	0.00
20871	其他支出	20871	0.00	20871	0.00
20872	其他支出	20872	0.00	20872	0.00
20873	其他支出	20873	0.00	20873	0.00
20874	其他支出	20874	0.00	20874	0.00
20875	其他支出	20875	0.00	20875	0.00
20876	其他支出	20876	0.00	20876	0.00
20877	其他支出	20877	0.00	20877	0.00
20878	其他支出	20878	0.00	20878	0.00
20879	其他支出	20879	0.00	20879	0.00
20880	其他支出	20880	0.00	20880	0.00
20881	其他支出	20881	0.00	20881	0.00
20882	其他支出	20882	0.00	20882	0.00
20883	其他支出	20883	0.00	20883	0.00
20884	其他支出	20884	0.00	20884	0.00
20885	其他支出	20885	0.00	20885	0.00
20886	其他支出	20886	0.00	20886	0.00
20887	其他支出	20887	0.00	20887	0.00
20888	其他支出	20888	0.00	20888	0.00
20889	其他支出	20889	0.00	20889	0.00
20890	其他支出	20890	0.00	20890	0.00
20891	其他支出	20891	0.00	20891	0.00
20892	其他支出	20892	0.00	20892	0.00
20893	其他支出	20893	0.00	20893	0.00
20894	其他支出	20894	0.00	20894	0.00
20895	其他支出	20895	0.00	20895	0.00
20896	其他支出	20896	0.00	20896	0.00
20897	其他支出	20897	0.00	20897	0.00
20898	其他支出	20898	0.00	20898	0.00
20899	其他支出	20899	0.00	20899	0.00
209	209.00	209	209.00	209	209.00
20901	其他支出	20901	209.00	20901	209.00
20902	其他支出	20902	0.00	20902	0.00
20903	其他支出	20903	0.00	20903	0.00
20904	其他支出	20904	0.00	20904	0.00
20905	其他支出	20905	0.00	20905	0.00
20906	其他支出	20906	0.00	20906	0.00
20907	其他支出	20907	0.00	20907	0.00
20908	其他支出	20908	0.00	20908	0.00
20909	其他支出	20909	0.00	20909	0.00
20910	其他支出	20910	0.00	20910	0.00
20911	其他支出	20911	0.00	20911	0.00
20912	其他支出	20912	0.00	20912	0.00
20913	其他支出	20913	0.00	20913	0.00
20914	其他支出	20914	0.00	20914	0.00
20915	其他支出	20915	0.00	20915	0.00
20916	其他支出	20916	0.00	20916	0.00
20917	其他支出	20917	0.00	20917	0.00
20918	其他支出	20918	0.00	20918	0.00
20919	其他支出	20919	0.00	20919	0.00
20920	其他支出	20920	0.00	20920	0.00
20921	其他支出	20921	0.00	20921	0.00
20922	其他支出	20922	0.00	20922	0.00
20923	其他支出	20923	0.00	20923	0.00
20924	其他支出	20924	0.00	20924	0.00
20925	其他支出	20925	0.00	20925	0.00
20926	其他支出	20926	0.00	20926	0.00
20927	其他支出	20927	0.00	20927	0.00
20928	其他支出	20928	0.00	20928	0.00
20929	其他支出	20929	0.00	20929	0.00
20930	其他支出	20930	0.00	20930	0.00
20931	其他支出	20931	0.00	20931	0.00
20932	其他支出	20932	0.00	20932	0.00
20933	其他支出	20933	0.00	20933	0.00
20934	其他支出	20934	0.00	20934	0.00
20935	其他支出	20935	0.00	20935	0.00
20936	其他支出	20936	0.00	20936	0.00
20937	其他支出	20937	0.00	20937	0.00
20938	其他支出	20938	0.00	20938	0.00
20939	其他支出	20939	0.00	20939	0.00
20940	其他支出	20940	0.00	20940	0.00
20941	其他支出	20941	0.00	20941	0.00
20942	其他支出	20942	0.00	20942	0.00
20943	其他支出	20943	0.00	20943	0.00
20944	其他支出	20944	0.00	20944	0.00
20945	其他支出	20945	0.00	20945	0.00
20946	其他支出	20946	0.00	20946	0.00
20947	其他支出	20947	0.00	20947	0.00
20948	其他支出	20948	0.00	20948	0.00
20949	其他支出	20949	0.00	20949	0.00
20950	其他支出	20950	0.00	20950	0.00
20951	其他支出	20951	0.00	20951	0.00
20952	其他支出	20952	0.00	20952	0.00
20953	其他支出	20953	0.00	20953	0.00
20954	其他支出	20954	0.00	20954	0.00
20955	其他支出	20955	0.00	20955	0.00
20956	其他支出	20956	0.00	20956	0.00
20957	其他支出	20957	0.00	20957	0.00
20958	其他支出	20958	0.00	20958	0.00
20959	其他支出	20959	0.00	20959	0.00
20960	其他支出	20960	0.00	20960	0.00
20961	其他支出	20961	0.00	20961	0.00
20962	其他支出	20962	0.00	20962	0.00
20963	其他支出	20963	0.00	20963	0.00
20964	其他支出	20964	0.00	20964	0.00
20965	其他支出	20965	0.00	20965	0.00
20966	其他支出	20966	0.00	20966	0.00
20967	其他支出	20967	0.00	20967	0.00
20968	其他支出	20968	0.00	20968	0.00
20969	其他支出	20969	0.00	20969	0.00
20970	其他支出	20970	0.00	20970	0.00
20971	其他支出	20971	0.00	20971	0.00
20972	其他支出	20972	0.00	20972	0.00
20973	其他支出	20973	0.00	20973	0.00
20974	其他支出	20974	0.00	20974	0.00
20975	其他支出	20975	0.00	20975	0.00
20976	其他支出	20976	0.00	20976	0.00
20977	其他支出	20977	0.00	20977	0.00
20978	其他支出	20978	0.00	20978	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：上饶市白蚁防治所		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	0.00
(1)国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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								
编制单位：上饶市白蚁防治所		2021年度					公开08表 金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 149.08 万元，其中年初结转和结余 57.02 万元，较 2020 年减少 57.02 万元，减少 100 %；本年收入合计 149.08 万元，较 2020 年减少 115.97 万元，下降 43.75 %，主要原因是：人员经费和工作经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 149.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 206.10 万元，其中本年支出合计 206.10 万元，较 2020 年减少 58.95 万元，下降 22.24 %，主要原因是：人员经费和工作经费减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 57.02 万元，下降 100 %，主要原因是：财政年初的结转结余未收回，而年末的结转结余收回，故余额为零。

本年支出的具体构成为：基本支出 206.10 万元，占 100 %；项目支出 15 万元，占 7.27 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 215.13 万元，决算数为 206.10 万元，完成年初预算的 96 %。其中：

（一）一般城乡社区支出年初预算数为 215.13 万元，决算数为 206.10 万元，完成年初预算的 95.8%，主要原因：本单位对本年度的费用支出进行了合理、有效的预算控制和管理，加强财务审批管理，较好的完成了本年度的预决算管理。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 193.84 万元，较 2020 年减少 20.01 万元，下降 9.35 %，主要原因是：人员经费减少。

（二）商品和服务支出 10.94 万元，较 2020 年减少 0.49 万元，下降 4.29 %，主要原因是：工作经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1.32 万元，较 2020 年减少 0.01 万元，下降 0.75 %，主要原因是：人员经费减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位无资本性支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是本年度未安排该项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未安排该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度未安排该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是本年度未安排该项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未安排该项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本年度未安排该项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是本年度未安排该项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未安排该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的%，决算数较 2020 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是本年度未安排该项支出，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”及上级有关精神降低

公车支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理使用单位，故无机关运行支出。

办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/.....等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 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，占政府采购支出总额的 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%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：白蚁预防和灭治的施工。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 13.2 万元，占项目支出总额的 88%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

**白蚁预防和灭治绩效**自评得分为 95.1 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 13.2 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：一是新建白蚁预防完成 110.6 万/平方米，白蚁灭治完成 4.15 万/平方米；二是白蚁预防工作到位，白蚁灭治效果较好；三是保证了住房使用安全，减少了损失。发现的问题及原因：一是灭治服务点既分散又较远，超出了白蚁灭治工作人员完成工作

量的极限；二是单位工作条件限制，由于事业单位车辆改革，单位没有交通工具也在妨碍了工作效率的提高。下一步改进措施：一是继续认真执行国家和省厅有关白蚁防治工作的政策文件；二是持之以恒做好白蚁防治公共服务；三是加强专业技术人才队伍建设；四是做好白蚁防治基础信息工作，拓展白蚁防治新领域。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		白蚁防治和灭治							
主管部门		上饶市住房和城乡建设局			实施单位				
		上饶市白蚁防治所							
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		
	年度资金总额:		215.13	215.13	206.1	10	95	9	
	其中:当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情況					
	1. 预防白蚁预防48万平方米, 白蚁灭治1.2万平方米。2. 认真贯彻执行国家和省厅有关白蚁防治工作的政策文件, 持之以恒做好白蚁防治公共服务。			1. 今年1-10月份, 我所办理《上饶市新造房屋白蚁预防公共服务受理登记表》44件, 房屋547栋, 房屋面积208.94万平方米。2. 完成白蚁预防施工项目8个, 预防面积110.6万平方米, 预防施工质量合格率达90%以上。3. 1-10月, 白蚁灭治305户, 面积4.15万平方米。					
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	新建白蚁预防	110.6万/平方米	5	5		
			指标2:	白蚁灭治	4.15万/平方米	5	4.5		
		质量指标	指标1:	白蚁预防	90%	10	9.5		
			指标2:	白蚁灭治效果	97%	5	4.5		
		时效指标	指标1:	白蚁预防和白蚁灭治时效性	94%	10	9.5		
			指标2:						
		成本指标	指标1:	白蚁灭治	1.6元/平方米	5	5		
			指标2:	白蚁预防	4-5元/平方米	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	保证住房使用安全, 减少损失	优良	15	14	
				指标2:					
	社会效益指标		指标1:	保证住房使用安全, 减少损失	优良	10	9.6		
			指标2:						
	生态效益指标		指标1:	降低白蚁对城市房屋的危害	良好	10	9.5		
			指标2:						
	可持续影响指标		指标1:	确保全市白蚁防治工作顺利运行	良好	10	10		
			指标2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	白蚁防治服务对象满意度	95%	10	9		
			指标2:						
	总分					100	93.1		
	主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差			
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。									
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。									

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）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。

（九）事业单位经营支出：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）“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（十一）机关运行经费支出：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行从一般公共预算财政拨款基本支出中开支的公用经费。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。