

# 株洲市白蚁防治管理办公室 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

#### 八、名词解释

### 第二部分 部门预算公开表格

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表

(七) 一般公共预算支出表

(八) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

(九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

(十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

(十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

(十二) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

(十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

(十四) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十五) 政府性基金预算支出表

(十六) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

(十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

(十八) 国有资本经营预算支出表

(十九) 财政专户管理资金预算支出表

(二十) 专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

第一部分：

## 株洲市白蚁防治管理办公室 2022 年部门预算说明

### 一、 部门职能职责

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；负责全市白蚁防治机构的资质审查，开展白蚁防治科研和咨询服务。

### 二、 机构设置

本部门共有编制人数 16 人，实有人数 16 人。内设科室 3 个，分别为：综合科、防治科、

监理科。

### 三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

### 四、部门收支总体情况

2022年株洲市白蚁防治管理办公室公开的部门预算为其本部门预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障本部门基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2022年年初预算数550.95万元，其中，一般公共预算拨款550.95万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2022年年初预算数550.95万元，其中，社会保障和就业支出32.33万元，卫生健康支出11.14万元，城乡社区支出485.84万元，住房保障支出21.65万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022年度本部门年初预算数为550.95万元，比上年减少4.9万元，主要原因是因受疫情影响专项经费减少。

### 五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款收入 550.95 万元，具体安排如下（详见附表）：

**（一）人员类支出**

2022 年年初预算数为 252.76 万元。其中包括基本工资 79.09 万元、奖金 62.32 万元、绩效工资 45.06 万元，社会保障缴费 31.88 万元、退休费 12.51 万元等。

**（二）运转类支出**

2022 年年初预算数为 98.19 万元。其中：办公费 3 万元，会议费 2 万元，培训费 4 万元，咨询费 3 万元，物业费 5 万元，劳务费 5 万元，委托业务费 4 万元，其他交通费用 18 万元，其他商品和服务支出 29.79 万元等。

**（三）特定目标类支出**

(1) 白蚁预防施工及回访专项 200 万元。主要用于完成白蚁预防施工及回访发生的支出。

**六、政府性基金预算支出**

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

**七、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费：**本部门 2022 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 98.19 万元，比上年度预算减少 1.2 万元，减少的主要原因是：厉行节约，压缩

运行经费。

(二)政府采购预算：2022 年年初预算数为 60.85 万元。包含：物业管理服务 13 万元、健康检查服务 5 万元、车辆加油服务 6.4 万元、机动车保险服务 3 万元、其他图书档案 3 万元、其他印刷服务 2 万元等。

(三)国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 5 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四)预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 550.95 万元，其中，基本支出 350.95 万元，项目支出 200 万元（详见附表）。

(五)“三公”经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 2.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元、因公出国（境）费 0 万元。2022 年公务用车购置数 0 台。

2022 年“三公”经费预算数比 2021 年减少 37.5 万元，主要是因为减少了公务用车购置费。

**（六）会议费、培训费预算：**

2022 年预算安排会议费 2 万元，主要是与白蚁工作相关的二、三类会议，约 3 次，约 30 人。

2022 年预算安排培训费 4 万元，主要包括白蚁业务知识专项培训和事业单位继续教育培训，约 4 次，约 16 人。

**（七）其他事项：**

本单位 2022 年预算未安排政府性基金收支预算、国有资产经营预算、财政专户管理资金预算。

## **八、名词解释**

**（一）一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项

目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（六）机关运行经费：**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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。