

2023 年度
句容市房屋白蚁防治所
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

城乡所有新建、改建、扩建房屋的白蚁防治预防和后天蚁害的灭治。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括所长室、书记室、施工科、业务科、质检科、办公室、财务科、档案室。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

(一)、业务工作任务完成情况

1、完成工作量：2022 年全年共签订新建房屋白蚁预防公共服务单 42 份，面积约 120 万 m²，施工工程 67 项，施药面积约 4.6 万 m²，施工面积 265 余万 m²，竣工 21 家，竣工面积约 121 余万 m²，签订后天灭治合同 22 项，面积约 2512m²。

2、以宣传创新为突破口，进一步开拓单位业务

在《句容住建发布》、《句容日报》报道我市白蚁危害实情，现已完成“新闻用稿”10 篇；宣传白蚁危害及防治知识；落实专人负责宣传工作，定期同长期协作单位加强联系，主动上门宣传服务，与千华古村、江苏农林技术学院、句容监狱等多家单位长期协作，成果得到肯定。通过以上措施，句容各界提高了对白蚁危害及防治的重要性、必要性的认识，创造了良好的舆论和工作环境。通过图纸审查、施工许可证发放、核发产权证等把

关，我市新建房屋白蚁防治实现全覆盖。

3、以文件贯彻为落脚点，进一步规范工作质量。从档案、施工、药物、研究等方面逐项对照，查漏补缺。顺利通过 2023 年度上级部门对我所规范化建设的专项检查。所有工程均严格按照标准制定方案，配制药剂，规范施工，登记入册。给单位工作人员配备安全防护服，购买安全胶囊包装药剂，预防工作人员中毒，制定药库管理制度，全年未发生一起安全事故，未收到一起施工方面的投诉。

4、强化内部管理。我所近年来严格执行药物进出、施工车辆使用等制度，药库管理员和车辆驾驶员，一切按制度办事。单位全年未发生一例安全事故、未收到一起投诉。今年我所继续在部分地区安装白蚁智能诱杀数据采集设备。引进先进技术监测白蚁相关活动轨迹并进行诱杀，通过该技术能减少有毒药物的使用。

5、在上级领导和有关部门的关心支持下，我所目前已经搬迁至玉清路（原玉清分院）二楼办公。

6、针对千华古村进行了大规模的白蚁预防和灭治工作，对我市部分小区校园开展白蚁检测与灭治工作。

（二）、党建工作完成情况

1、狠抓思想建设，提高党员干部党性修养

以深入开展“学习习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育工作为契机，突出抓好学习型单位建设，教育引导广大党员干部自觉加强党性修养，全面提高党员队伍素质能力，努力建设一支清正廉洁、务实为民的党员干部队伍。一是组织党员干部

原原本本学习中国共产党党章、党的二十大报告和《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，深入开展讨论交流，有效地教育党员干部切实加强党性修养，守纪律讲规矩，当先锋作贡献。二是组织党员赴下蜀党章苑开展“铭嘱托、铸忠诚、强动力”主题党日活动。三是书记带头上党课，做到了提升站位，在守初心、担使命中精确把握职责定位。

2、狠抓组织建设，提高党建工作科学化水平

严格落实党建工作责任制，严格党内组织生活，突出抓好制度建设，切实提高党建工作的规范化、制度化水平。一是严格落实党建工作责任制。党支部书记切实履行党建工作第一责任人职责，带头贯彻党的基本路线和各项方针政策，带头贯彻执行民主集中制，带头密切联系群众，不断提高党建工作水平。党支部委员带头实行“一岗双责”，做到业务工作和党建工作一起部署、一起检查、一起落实。二是严格落实党内组织生活。要求党员干部严格遵守“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本制度。切实做到每季度召开一次党员大会，支委会每月召开一次，原则上每季度上一次党课。同时，结合“学习习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育，在年底开展专题组织生活会和民主评议党员活动。三是严格抓好发展党员工作。严格按照“成熟一个、发展一个”的原则，着重从业务骨干和一线工作优秀分子中培养发展年轻党员干部，切实增强党员队伍活力。今年，在党支部顺利完成换届后，党支部增补支委 2 名。五是严格抓好党费收缴和管理工作。严格按照党费收缴管理制度的有关规定，实行

专人负责，定期收缴，确保党费收缴和管理的规范化。

3、狠抓党风廉政建设，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线

以落实“两个责任”为核心，以制度建设为根本，建立健全反腐倡廉长效机制，着力打造清正廉洁的党员干部队伍。一是与中建安装南京公司环保事业部开展“党建领航风帆正共建聚力促发展”党建联建活动。邀请句容市委宣讲团成员、市委党校李燕做主题为《中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴》的党的二十大报告宣讲。二是突出抓好爱国主义教育。组织党员赴南京雨花台和新四军黄桥战役纪念馆等红色教育基地，接受爱国主义教育。三是强化对权力运行的监管。坚决贯彻民主集中制，坚持重大事项集体研究决策制度，切实形成用制度管权、管人、管事的长效机制。

4、以系列活动为载体，确保党建工作取得实效

今年以来，先后赴二圣中心小学开展弘扬传统文化的“手持艾香纳百福、溢满端午送安康”主题党日活动，和梅花社区联合开展“月圆中秋古韵宫灯”中秋主题活动，赴白兔敬老院开展敬老月走访慰问和法治宣传活动等等。

第二部分
句容市房屋白蚁防治所
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：句容市房屋白蚁防治所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	675.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	588.37
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	87.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	675.74	本年支出合计	675.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	675.74	总计	675.74

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

收入决算表

单位名称：句容市房屋白蚁防治所

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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		675.74	675.74						
212	城乡社区支出	588.37	588.37						
21206	建设市场管理与监督	588.37	588.37						
2120601	建设市场管理与监督	588.37	588.37						
221	住房保障支出	87.38	87.38						
22102	住房改革支出	87.38	87.38						
2210201	住房公积金	36.19	36.19						
2210202	提租补贴	51.18	51.18						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：句容市房屋白蚁防治所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		675.74	602.94	72.80			
212	城乡社区支出	588.37	515.57	72.80			
21206	建设市场管理与监督	588.37	515.57	72.80			
2120601	建设市场管理与监督	588.37	515.57	72.80			
221	住房保障支出	87.38	87.38				
22102	住房改革支出	87.38	87.38				
2210201	住房公积金	36.19	36.19				
2210202	提租补贴	51.18	51.18				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：句容市房屋白蚁防治所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	675.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	588.37	588.37		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	87.38	87.38		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	675.74	本年支出合计	675.74	675.74		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	675.74	总计	675.74	675.74		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：句容市房屋白蚁防治所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		675.74	602.94	72.80
212	城乡社区支出	588.37	515.57	72.80
21206	建设市场管理与监督	588.37	515.57	72.80
2120601	建设市场管理与监督	588.37	515.57	72.80
221	住房保障支出	87.38	87.38	
22102	住房改革支出	87.38	87.38	
2210201	住房公积金	36.19	36.19	
2210202	提租补贴	51.18	51.18	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：句容市房屋白蚁防治所

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		602.94	558.97	43.97
301	工资福利支出	548.69	548.69	
30101	基本工资	104.26	104.26	
30102	津贴补贴	46.03	46.03	
30103	奖金	83.25	83.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	140.00	140.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	23.95	
30109	职业年金缴费	11.62	11.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	10.88	
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
30112	其他社会保障缴费	24.85	24.85	
30113	住房公积金	40.86	40.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	59.69	59.69	
302	商品和服务支出	43.97		43.97
30201	办公费	1.90		1.90
30202	印刷费			
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费	2.55		2.55
30206	电费	1.34		1.34
30207	邮电费	1.35		1.35
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.09		0.09
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	2.01		2.01
30228	工会经费	0.03		0.03
30229	福利费	15.19		15.19
30231	公务用车运行维护费	0.79		0.79
30239	其他交通费用	15.72		15.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.99		1.99
303	对个人和家庭的补助	10.29	10.29	
30301	离休费			
30302	退休费	1.80	1.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.49	8.49	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：句容市房屋白蚁防治所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		675.74	602.94	72.80
212	城乡社区支出	588.37	515.57	72.80
21206	建设市场管理与监督	588.37	515.57	72.80
2120601	建设市场管理与监督	588.37	515.57	72.80
221	住房保障支出	87.38	87.38	
22102	住房改革支出	87.38	87.38	
2210201	住房公积金	36.19	36.19	
2210202	提租补贴	51.18	51.18	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：句容市房屋白蚁防治所

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		602.94	558.97	43.97
301	工资福利支出	548.69	548.69	
30101	基本工资	104.26	104.26	
30102	津贴补贴	46.03	46.03	
30103	奖金	83.25	83.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	140.00	140.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	23.95	
30109	职业年金缴费	11.62	11.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	10.88	
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
30112	其他社会保障缴费	24.85	24.85	
30113	住房公积金	40.86	40.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	59.69	59.69	
302	商品和服务支出	43.97		43.97
30201	办公费	1.90		1.90
30202	印刷费			
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费	2.55		2.55
30206	电费	1.34		1.34
30207	邮电费	1.35		1.35
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.09		0.09
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	2.01		2.01
30228	工会经费	0.03		0.03
30229	福利费	15.19		15.19
30231	公务用车运行维护费	0.79		0.79
30239	其他交通费用	15.72		15.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.99		1.99
303	对个人和家庭的补助	10.29	10.29	
30301	离休费			
30302	退休费	1.80	1.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.49	8.49	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：句容市房屋白蚁防治所

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：句容市房屋白蚁防治所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：句容市房屋白蚁防治所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：句容市房屋白蚁防治所

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：句容市房屋白蚁防治所

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	0.79
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	0.79
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 675.74 万元。与上年相比，收、支总计各增加 94.35 万元，增长 16.23%。其中：

（一）收入决算总计 675.74 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 675.74 万元。与上年相比，增加 94.35 万元，增长 16.23%，变动原因：人员经费增加。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 675.74 万元。包括：

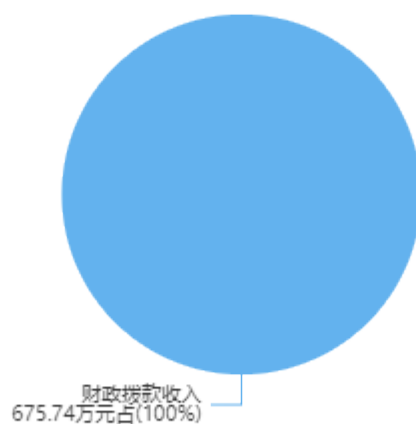
1. 本年支出决算合计 675.74 万元。与上年相比，增加 94.35 万元，增长 16.23%，变动原因：人员经费增加。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 675.74 万元，其中：财政拨款收入 675.74 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

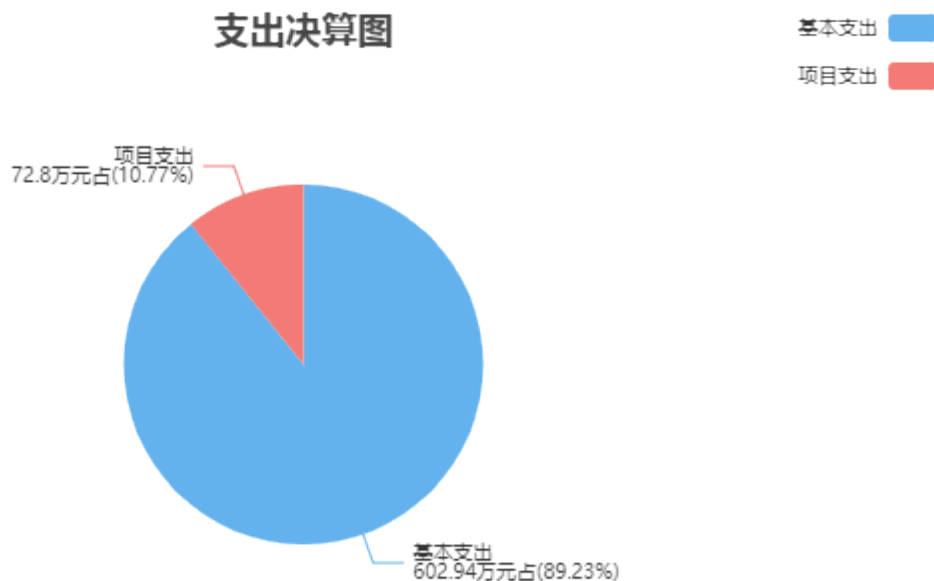
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 675.74 万元，其中：基本支出 602.94 万元，占 89.23%；项目支出 72.8 万元，占 10.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 675.74 万元。与上年相比，收、支总计各增加 94.35 万元，增长 16.23%，变动原因：人员经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 675.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 634.93 万元相比，完成年初预算的 106.43%。其中：

（一）城乡社区支出（类）

建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算 546.89 万元，支出决算 588.37 万元，完成年初预算的 107.58%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 35.91 万元，支出决算 36.19 万元，完成年初预算的 100.78%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 52.13 万元，支出决算 51.18 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数与年初预算数的差异原因：有人退休。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 602.94 万元，其中：

（一）人员经费 558.97 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 43.97 万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 675.74 万元。与上年相比，增加 94.35 万元，增长 16.23%，变动原因：人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 602.94 万元，其中：

（一）人员经费 558.97 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 43.97 万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.79 万元（其中：一般公共预算支出 0.79 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.14 万元，变动原因：车辆经费增加。其中，因公出国（境）费支

出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.79 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 3 万元（其中：一般公共预算支出 3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：车辆运行较少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 3 万元（其中：一般公共预算支出 3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.79 万元（其中：一般公共预算支出 0.79 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 26.33%，决算数与预算数的差异原因：车辆运行较少。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0.79 万元。公务用车

运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算

支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.79 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 0.79 万元。政府采购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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 1 辆；单

价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 72.8 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 675.74 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。