

2021 年度 武汉市黄陂区房产交易所（白蚁防治）部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区房产交易所（白蚁防治）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区房产交易所（白蚁防治）2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区房产交易所(白蚁防治)2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区房产交易所（白蚁防治）概况

一、部门主要职能

黄陂区房产交易所的主要职能：为辖区内房产交易提供服务，指导管理全区房产交易，负责商品房网签备案，审核辖区内房产交易行为；为全区白蚁预防提供技术指导，白蚁的预防与灭杀；承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区房产交易所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区房产交易所（白蚁防治）在职实有人数 17 人，其中：行政 0.00 人，事业 17.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市黄陂区房产交易所（白蚁防治）2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表 1）

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区房产交易所（白蚁防治）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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		一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	672.13	八、社会保障和就业支出	38	31.88
	9		九、卫生健康支出	39	10.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	606.85
	12		十二、农林水支出	42	

	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
	27	672.13	本年支出合计	57	672.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	672.13	总计	60	672.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。

二、收入决算表(表 2)

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区房产交易所（白蚁防治）

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	672.13						672.13
208			社会保障和就业支出	31.88						31.88
20805			行政事业单位养老支出	31.88						31.88
2080599			其他行政事业单位养老支出	31.88						31.88
210			卫生健康支出	10.63						10.63
21011			行政事业单位医疗	10.63						10.63
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.63						10.63
212			城乡社区支出	606.85						606.85

21201	城乡社区管理事务	606.85					606.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	606.85					606.85
221	住房保障支出	22.77					22.77
22102	住房改革支出	22.77					22.77
2210201	住房公积金	18.84					18.84
2210202	提租补贴	3.93					3.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表(表 3)

2021 年度支出决算表 (表 3)

部门：武汉市黄陂区房产交易所(白蚁防治)

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				672.13	327.13	345.00			
208			社会保障和就业支出	31.88	31.88				
20805			行政事业单位养老支出	31.88	31.88				
2080599			其他行政事业单位养老支出	31.88	31.88				
210			卫生健康支出	10.63	10.63				
21011			行政事业单位医疗	10.63	10.63				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.63	10.63				
212			城乡社区支出	606.85	261.85	345.00			
21201			城乡社区管理事务	606.85	261.85	345.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	606.85	261.85	345.00			
221			住房保障支出	22.77	22.77				
22102			住房改革支出	22.77	22.77				
2210201			住房公积金	18.84	18.84				
2210202			提租补贴	3.93	3.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区房产交易所（白蚁防治）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。本单位非财政拨款单位，没有财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区房产交易所（白蚁防治）

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。本单位非财政拨款单位，没有财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区房产交易所（白蚁防治）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费			
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用			
30114	医疗费		30213	维修（护）费			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费			
30301	离休费		30216	培训费			
30302	退休费		30217	公务接待费			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金		30224	被装购置费			
30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费			
30309	奖励金		30229	福利费			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计			公用经费合计				

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。本单位非财政拨款单位，没有财政拨款支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区房产交易所（白蚁防治）

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

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。本单位非财政拨款单位，没有财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区房产交易所（白蚁防治）

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。本单位非财政拨款单位，没有政府性基金财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区房产交易所（白蚁防治）

单位：万元

项目			科目名称	本年支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。本单位非财政拨款单位，没有财政拨款支出。

第三部分 武汉市黄陂区房产交易所（白蚁防治）2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 672.13 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 672.13 万元，增长 0%，主要原因是本单位取消收费职能，使用单位银行存款科目支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 672.13 万元。其中：财政拨款收入 0 万元，占本年收入 0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 672.13 万元，占本年收入 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 672.13 万元。其中：基本支出 327.13 万元，占本年支出 48.67%；项目支出 345.00 万元，占本年支出 51.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 0 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元，均增长 0%。主要原因是本单位未使用财政预算拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本单位未使用财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况。

本单位未使用财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。（只说明本部门使用科目）

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”经费的单位范围武汉市黄陂区房产交易所有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区房产交易所本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.00 万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，其中：1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加0.00万元。2021年度武汉市黄陂区房产交易所因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0 万元。2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；其中：

（1）公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加0万元。其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元；其他项目等0万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加0.00万元。2021年度武汉市黄陂区房产交易所执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于公务的接待工作0批次0人次(其中：陪同0 人次)；大型活动0万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区房产交易所机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度 武汉市黄陂区房产交易所政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区房产交易所共有车辆 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是盘龙城办事处窗口职工班车。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看项目效益目的已达到。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位对1个单位开展整体支出绩效自评，资金0万元，从我单位的0个项目支出的情况来看，作出了绩效自评。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及0个一级项目。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100 %。

2. 项目绩效自评综述：我单位2021年度未申报财政预算项目。

(四) 绩效自评结果应用情况

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、白蚁防治工作

二、重点工作事项标题

白蚁防治工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新建房屋白蚁预防复查回访	1300 万平	100%
2	包治期内（15年）白蚁害反治服务	300 户	100%
3	白蚁蚁害发生率	<10%	100%
4	新、改、扩房屋白蚁预防	200 万平	100%

第五部分 名词解释

- (一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- (二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
- (三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
- (四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (五) 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。

- (六) 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。
- (七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
- (八) 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。
- (九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。
- (十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)1. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)反映行政事业单位(包括实行财政管理的事业单位)的基本支出。2. 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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。4. 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。5. 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。
- (十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- (十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。
- (十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- (十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- (十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- (十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。无

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区房产交易所（白蚁防治）无绩效评价报告

