

附件 2

南通市白蚁防治管理中心 2019 年度
部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019 年度主要工作任务及目标

第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、财政拨款政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
- 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和上级主管部门有关白蚁防治的技术政策、规范、标准等，根据本单位实际情况制定各项规章制度，并组织实施；

2、负责白蚁防治政策、法规及其它建筑虫害防治知识的咨询、宣传工作；

3、负责区域内城市新建、改建、扩建、装饰装修、居民住宅、单位房产、园林古建、古树名木、仓储单位等房屋建筑的白蚁防治工作；

4、负责区域内白蚁预防工程的质量监督管理工作；负责白蚁及其它城市害虫防治新技术、新方法及新药物的研究、应用和推广工作；负责科研项目的申报研究、组织实施及成果推广工作。

5、负责县（市）白蚁防治单位的业务指导工作；

6、承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设 4 个机构包括综合科、业务科、工程科、质监科（实验室）。

2. 本部门无下属单位。

3. 从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 0 家，具体包括：无。

三、2019 年部门（单位）主要工作任务及目标

一是建立健全并严格落实单位信用评价及管理制度。积极使用信用信息和信用产品，完善守信激励和失信惩戒机制，促进信用信息互联共享。

二是持续开展白蚁防治承诺服务活动，新建房屋白蚁预防施药及时率达到100%、白蚁灭治承诺期内上门率100%、回访满意率100%。

三是结合地区特征，探索南通城市轨道交通白蚁预防，全力保障我市重点工程项目顺利实施。

四是推广落实既有规章制度。在南通地区普遍推广房屋白蚁预防工程现场质量检查制度，增强白蚁防治的规范性，保护生态环境。

五是推进科研工作。充分利用养虫室、剑山实验基地和实验室，加强与药企、高校和景区的合作，提升科研水平的同时充分转化科研成果。

六是加强对外宣传。一方面面向全国推广自动配药器，进一步推动白蚁预防工程自动化、现代化、科学化；另一方面继续加强白蚁防治宣传工作，提升管理中心的公众影响力。

第二部分 2019 年度部门预算表

2019 年部门预算表，统一通过 2019 年度“南通财政一体化系统”中报表查询下专设的“部门预算公开表”查询导出。

详见附表。

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市白蚁防治管理中心 2019 年度收入、支出预算总计 758.93 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 40.39 万元，减少 5.05%。主要原因是压减经费，厉行节约。其中：

（一）收入预算总计 758.93 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 758.93 万元。

（1）一般公共预算收入预算 758.93 万元，与上年相比减少 40.39 万元，下降 5.05%。主要原因是压减经费，厉行节约。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 758.93 万元。包括：

1. 按功能分类

（1）住房保障支出 758.93 万元，主要用于白蚁防治工作、白蚁普查工作、科研工作的开展。与上年相比减少 40.39 万元，下降 5.05%。主要原因是：压减经费，厉行节约。

2. 按支出用途

(1) 基本支出预算数为 293.82 万元。与上年相比减少 40.13 万元，减少 12.02%。主要原因是人员经费减少。

(2) 项目支出预算数为 465.11 万元。与上年相比减少 0.26 万元，减少 0.056%。主要原因是厉行节约，项目经费压缩。

二、收入预算情况说明

南通市白蚁防治管理中心本年收入预算合计 758.93 万元，其中：

一般公共预算收入 758.93 万元，占 100%。

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说

南通市白蚁防治管理中心本年支出预算合计 758.93 万元，其中：

基本支出 293.82 万元，占 38.72%；

项目支出 465.11 万元，占 61.28 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市白蚁防治管理中心 2019 年度财政拨款收、支总预算 758.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 40.39 万元，减少 5.05 %。主要原因是压减经费，厉行节约。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市白蚁防治管理中心 2019 年财政拨款预算支出

758.93 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 40.39 万元，减少 5.05 %。主要原因是压减经费，厉行节约。

其中：

（一）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出 25.91 万元，与上年相比减少 2.77 万元，减少 9.66%。主要原因是在职人员减少 1 名。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出 20.77 万元，与上年相比减少 1.7 万元，减少 7.57%。主要原因是在职人员减少 1 名。

3. 城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）支出 715.25 万元，与上年相比减少 35.92 万元，减少 4.8%。主要原因是厉行节约，项目经费压缩。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市白蚁防治管理中心 2019 年度财政拨款基本支出预算 293.82 万元，其中：

（一）人员经费 229.46 万元。主要包括：基本工资 51.89 万元、津贴补贴 70.03 万元、绩效工资 26.62 万元、社会保障缴费 45.47 万元、住房公积金 25.91 万元、退休费 9.39 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.15 万元。

（二）公用经费 64.36 万元。主要包括：办公费 3 万元、

水费 1 万元、电费 4 万元、邮电费 4 万元、差旅费 18 万元、会议费 1.5 万元、培训费 2.4 万元、公务接待费 1.2 万元、工会经费 4.41 万元、福利费 8.1 万元、公务用车运行维护费 10.8 万元、其他商品和服务支出 5.95 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市白蚁防治管理中心 2019 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市白蚁防治管理中心 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 758.93 万元，与上年相比减少 40.39 万元，下降 5.05% 万元，主要原因是压减经费，厉行节约。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市白蚁防治管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 293.82 万元，其中：

（一）人员经费 219.92 万元。主要包括：基本工资 51.89 万元、津贴补贴 70.03 万元、绩效工资 26.62 万元、社会保障缴费 45.47 万元、住房公积金 25.91 万元、退休费 9.39 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.15 万元。

（二）公用经费 64.36 万元。主要包括：办公费 3 万元、水费 1 万元、电费 4 万元、邮电费 4 万元、差旅费 18 万元、会议费 1.5 万元、培训费 2.4 万元、公务接待费 1.2 万元、工会经费 4.41 万元、福利费 8.1 万元、公务用车运行维护费 10.8

万元、其他商品和服务支出 5.95 万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019 年南通市白蚁防治管理中心一般公共预算单位运行经费预算支出 64.36 万元,与上年相比增加 1.29 万元,增长 2.05%。主要原因是工会经费、福利费增加。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市白蚁防治管理中心 2019 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出 12.8 万元,占“三公”经费的 85.33%;公务接待费支出 2.2 万元,占“三公”经费的 14.67%。具体情况如下:

(一) 2019 年度“三公”经费支出预算 15 万元。

1. 单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2. 公务用车购置及运行费支出预算 12.8 万元。其中:

(1) 公务用车购置支出预算 0 万元,与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费支出预算 12.8 万元,与上年预算数相同。

3. 公务接待费支出预算 2.2 万元,比上年减少 0.32 万元,主要原因是厉行节约。

(二) 2019 年度会议费支出预算 3.5 万元,比上年减少

1.4 万元，主要原因是厉行节约。

（三）2019 年度培训费支出预算 6.4 万元，比上年增加 1.12 万元，主要原因是工作需要。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019 年度政府采购支出预算总额 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆。单价 50 万（含）以上的通用设备 0 台、单价 100 万（含）以上的专用设备 0 台。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年绩效项目、目标待财政审定。

第五部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能

项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。