2021年度

罗山县住房和城乡建设局部门决算

目录

第一部分 住建局概况

一、部门职责

负责编制城乡总体规划和区域控制性规划；依法对县城建筑市场、房地产市场和保障性住房建设的管理；建筑领域的安全生产监督；依法维护合法建设项目利益，打击违法建设行为， 促进城镇建设的发展。

二、机构设置

罗山县住建局机关内设 7 个股室，分别为办公室、人事股、规划股、建管股、墙改股、房管股、法制信访室。

第二部分 2021年度部门决算表

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

第三部分 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

1. 收入支出决算总体情况说明  
   2021年度收、支总计均为9,246.37万元。与上年度 相比，收、支总计各增加8,777.90万元，增长1,873.72%。主要原因是人员工资调整，棚户区改造等债券收入和项目资金调整等。  
   二、收入决算情况说明  
   2021 年度收入合计9,246.37万元，其中：财政拨款收入 9,246.37万元，占 100.00%；上级补助 收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。  
   三、支出决算情况说明  
   2021年度支出合计 9,246.37万元，其中：基本支出628.81 万元，占6.80%；项目支出 8,617.56万元，占93.20%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占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、支总计均为 9,246.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,777.90万元，增长1,873.72%。主要原因 是人员工资调整，棚户区改造等债券收入和项目资金调整等。  
   。  
   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  
   （一）总体情况。  
       2021年度一般公共预算财政拨款支出9,246.37万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,777.90万元，增长1,873.72%。主要原因 是人员工资调整，棚户区改造等债券收入和项目资金调整等。  
   。  
   （二）结构情况。  
   2021年度一般公共预算财政拨款支出9,246.37万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 （类）支出628.80万元，占0.68%；城乡社区公共设施（类）项目支出8617.57万元，占98.32%。  
   （三）具体情况。  
   2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,054.55万元，支出决算为 9,246.37万元，完成年初预算的61.42%。其中：  
   1．城乡社区支出 （类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为15,054.55万元，支出决算为9,246.37万元，完成年初预算的61.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没含城市规划项目和拆迁补偿项目补偿预算。  
   2．城乡社区支出 （类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为15,054.55万元，支出决算为9,246.37万元，完成年初预算的61.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没含城市规划项目和拆迁补偿项目补偿预算。  
   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628.81万元。其中：人员经费 258.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他 对个人和家庭的补助支出；公用经费370.81万元，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、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、 其他资本性支出。  
   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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。  
   2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。  
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  
   2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元， 完成预算的0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；具体情 况如下：  
   1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数无差异。  
   因公出国（境）团组数0)个，因公出国（境）人次数0人。  
   2． 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数无差异。其中：  
   公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。  
   公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。  
   3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预 算数无差异。其中：  
   外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。  
   其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。  
   八、预算绩效情况说明  
   （一）绩效管理工作开展情况。  
   我单位2021年没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。  
我单位2021年没有项目绩效自评结果

1. 重点绩效评价结果。

2021年度我部门无重点绩效评价

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明  
2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。  
十、机关运行经费支出情况说明  
2021 年度机关运行经费初预算为1981.9万元，支出决算为370.81万元，完成年初预算的18.07%。   
十一、政府采购支出情况说明  
2021 年度政府采购支出总额81.92万元，其中：政府采购货物支出 81.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府 采购支出总额的0.00%。  
十二、国有资产占用情况说明  
2021 年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。