

# 2023 年度

## 罗山县住建局部门决算汇总

### 目 录

#### 第一部分 罗山县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

#### 第二部分 2023 年度部门决算汇总表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 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
  - 十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 罗山县住房和城乡建设局概况

#### 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

罗山县住房和城乡建设局机关内设 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。

从决算单位构成看，罗山县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，均为独立核算单位，具体是：

1. 罗山县住房和城乡建设局本级
2. 罗山县住房保障中心
3. 罗山县装饰装修服务站
4. 罗山县建筑节能与墙体材料革新服务站
5. 罗山县城建监察大队
6. 罗山县园林绿化中心

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11396.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少-3859.60 万元，下降-25.30%。主要原因是人员工资调整，棚户区改造和项目资金调整等。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11396.39 万元，其中：财政拨款收入 11396.39 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%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11396.39 万元，其中：基本支出 938.15 万元，占 8.23%；项目支出 10458.23 万元，占 91.77%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 11396.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-3859.60 万元，下降-25.30%。主要原因是人员工资调整，棚户区改造和项目资金调整等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11396.39 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减少-3859.60 万元，下降-25.30%。主要原因是人员工资调整，棚户区改造和项目资金调整等。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11396.39 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 11396.39 万元，占 100%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13952.78 万元，支出决算为 11396.39 万元，完成年初预算的 81.68%。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 470.41 万元，支出决算为 451.40 万元，完成年初预算的 95.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含城市整体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）城管执法（项）。年初预算为 89.35 万元，支出决算为 77.55 万元，完成年初预算的 86.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含城市整体规划项目和拆迁补偿项目补偿预算。
3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出(项)。年初预算为 12896.52 万元,支出决算为 10425.96 万元,完成年初预算的 80.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含城市整体规划项目和拆迁补偿项目补偿预算。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 496.50 万元,支出决算为 441.48 万元,完成年初预算的 88.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含城市整体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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 938.15 万元。其中:人员经费 695.96 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 242.19 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、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%。

## **八、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%。

## **九、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。**

2023 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%。2023 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。**

2023 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%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数无差异。

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** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 242.19 万元，比 2022 年度增加 84.43 万元，增长 53.51%。主要原因是本年度机关运行经费各项支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 19.73 万元，其中：政府采购货物支出 19.73 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

本单位 2023 年决算无绩效管理工作开展情况。

### **（二）项目绩效自评结果。**

本单位 2023 年决算无项目绩效自评结果。