

2023 年度罗山县住房和城乡建设局部门决算

目录

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。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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

2023 年度收、支总计均为 10652.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少-3716.32 万元，下降-25.86%。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

2023 年度收入合计 10652.87 万元，其中：财政拨款收入 10652.87 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 10652.87 万元，其中：基本支出 451.40 万元，占 4.24%；项目支出 10201.47 万元，占 95.76%；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 10652.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-3716.32 万元，下降-25.86%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10652.87 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-3716.32 万元，下降-25.86%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10652.87 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 10652.87 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 13079.90 万元，支出决算为 10652.87 万元，完成年初预算的 81.44%。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 817.49 万元，支出决算为 451.40 万元，完成年初预算的 58.33%。决算数与年初预算数存在差异的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。

2. 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 12264.40 万元，支出决算为 10201.47 万元，完成年初预算的 83.18%。决算数与年初预算数存在差异的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。

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 451.40 万元。其中：人员经费 255.90 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 195.50 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 0.0%，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，。

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 195.5 万元，比 2022 年度增加 37.74 万元，增长 23.92%。主要原因是本年度机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 11.57 万元，其中：政府采购货物支出 11.57 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。