2019 年度

罗山县住建局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 住建局概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 2019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 2019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

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。

从决算单位构成看，罗山县住建局部门决算包括： 本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 10个,其中二级预算单位9个,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. 罗山县装饰装修管理站
4. 罗山县建筑节能与墙体材料革新办公室
5. 罗山县建筑工程质量监督站
6. 罗山县基本建设标准定额管理站
7. 罗山县安全生产监督管理站
8. 罗山县城建监察大队
9. 罗山县招投标办公室
10. 罗山县房地产交易管理所

# 第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:罗山县住房和城乡规划建设局 公开 01 表

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、财政拨款收入 | 1 | 46076.03 | 一、城乡社区支出 | 14 | 46076.03 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | …… | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 46076.03 | **本年支出合计** | 22 | 46076.03 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 46076.03 | **总计** | 26 | 46076.03 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：罗山县住房和城乡规划建设局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 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 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 46076.03 | 46076.03 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政  运行 | 46076.03 | 46076.03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：罗山县住房和城乡规划建设局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 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 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 46076.03 | 2991.13 | 43084.90 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运城乡社区支出-城乡社区管理  事务-行政运行 | 46076.03 | 2991.13 | 43084.90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗山县住房和城乡规划建设局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 46076.03 | 一、城乡社区支出 | 15 | 46076.03 | 46076.03 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | …… | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 46076.03 | **本年支出合计** | 23 | 46076.03 | 46076.03 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 46076.03 | **总计** | 28 | 46076.03 | 46076.03 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：罗山县住房和城乡规划建设局 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 46076.03 | 2991.13 | 43084.90 |
| 2120101 | 城乡社区支出-城乡社区  管理事务-行政运行 | 46076.03 | 2991.13 | 43084.90 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：罗山县住房和城乡规划建设局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1377.55 | 302 | 商品和服务支出 | 297.00 | 310 | 资本性支出 | 125.65 |
| 30101 | 基本工资 | 596.74 | 30201 | 办公费 | 40.28 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 184.04 | 30202 | 印刷费 | 43.48 | 31002 | 办公设备购置 | 5.65 |
| 30103 | 奖金 | 75.69 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 196.9 | 30205 | 水费 | 2.21 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 129.27 | 30206 | 电费 | 9.84 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 120.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.43 | 30207 | 邮电费 | 2.68 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.42 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.66 | 30211 | 差旅费 | 49.62 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 75.4 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 5.81 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 0.1 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.86 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 8.75 | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务招待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 | 1178.07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.55 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 6.02 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 14.08 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 20.21 | 31299 | 其他对企业补助 | 1196.07 |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 24.34 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 1.56 | 30239 | 其他交通费用 | 17.14 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.35 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 60.78 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织  补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1687.41 | 公用经费合计 | | | | | 1303.72 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：罗山县住房和城乡规划建设局 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 |
| 8.20 |  |  |  |  | 8.20 | 0 |  |  |  |  | 0 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：罗山县住房和城乡规划建设局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 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 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入支出总计均为46076.03万元。与上年度相比，收入总计增加41420.74 万 元，增长 889.75 %，主要原因是工资调整增加，棚户区改造等债券收入和项目资金增加等；支出总计增加 41420.74 万元，增长 889.75 %。主要原因是人员工资增加，棚户区改造等债券收入和项目支出增加，商品服务价格增长等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 46076.03 万元，其中：财政拨款收入

8886.64 万元，占 15.51%， 棚 户区 改 造等项 目债券收 入37189.39万元，占 84.49%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 46076.03 万元，其中：基本支出 2991.13 万元，占 6.49%；项目支出 43084.9 万元，占 93.51%，其中棚户区改造等债券支出 35834.55 万元，占 62.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入支出总计均为 46076.03万元。与上年

度相比，收入总计增加 41420.74 万元， 增长 889.75 %，主要原因是工资调整，县城整体规划经费，项目拨款增加和棚户区改造等债券增加。支出总计增加 41420.74 万元，增长 889.75%。主要原因是项目支出及棚户区改造等支出和拆迁补偿支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 46076.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41420.74 万元，增长 889.75%。主要原因是项目支出及棚户区改造等支出和拆迁补偿支出。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 46076.03 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出(类)基 本 支出 2991.13 万元，占 6.49%； 项目支出 43084.90 万元，占 93.51%。

## （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2190.64 万元，支出决算为 2991.13 万元，完成年初预算的 136.54%。其中：

**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 2190.64 万元，支出决算为 2991.13 万元，完成年初预算的 136.54%。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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2991.13 万元。

其中：人员经费 1687.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房 公积金、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、救济费；

公用经费 1303.72 万元，其中对下属单位经费补助 1178.07 万元（主要用于人员经费和办公经费），主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会 经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设 备购置、专用设备购置。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.20 万元，支

出决算为 0万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严把公务招待和 标准，减少公务接待次量。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占基本支出的 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，团组数0个,累计0人次。

1. **公务用车购置及运行费年**初预算为 0 万元，支出决算为

0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有公务用车或租车现象。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出 0**万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

1. **公务接待费**年初预算为 8.20 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务接待数次。其中：

**外宾接待支出 0**万元，团组数0个, 累计0人次。

**其他国内公务接待支出 0**万元，团组数0个, 累计0人次。

八、预算绩效情况说明

## （一）绩效管理工作开展情况。

成立绩效管理机构。

## （二）项目绩效自评结果。

通过绩效管理工作的落实，加强预算执行管理，提 高单位预算管理水平。

## （三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 2190.64 万元，支出决算为 2991.13 万元，完成年初预算的 136.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务价格上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额5.65万元，其中：政府采购货物支出5.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.65万元，其中：授予小微企业合同金额5.65万元。

十二、国有资产占用情况说明

我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种用途车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。