**重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会（本级）**

**2022年度部门决算情况说明**

 **一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会为行政机关单位，主要职责职能：

1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设的法律、法规、规章和方针政策。组织拟订编制住房和城乡建设发展战略和中长期计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

3.负责房地产行业的监督管理。组织实施全区房地产业调控政策、行业发展规划。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。拟订房屋面积管理、交易管理的规章制度并监督执行。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。贯彻地方建设工程造价定额并监督实施。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。负责本行业建设工程项目招标投标监督管理工作。

5.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。负责城市地下空间的综合开发利用和城市雕塑工作。

6.负责住房保障工作。拟订住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全区公有房屋改革和管理。

7.统筹推进城市基础设施建设工作。组织实施城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设政策、规划。负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。负责历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作；指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。负责城市轨道交通建设管理。

8.负责统筹推进城市提升相关工作。负责监督城市提升相关政策、规范、标准的实施。牵头推进城市提升相关前期工作和项目协调。

9.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设。

10.负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责监督城镇排水与污水处理政策、标准、规划的实施。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。

11.负责推进城市修补和有机更新。负责城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

12.指导村镇建设。贯彻执行村镇建设政策，负责指导村镇建设管理工作，监督村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

13.负责建设科技推广应用。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。 承担行业信息化、智能化等管理工作。贯彻实施工程建设地方标准。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

14.负责绿色建筑与建筑节能管理。贯彻执行绿色建筑与建筑节能政策，承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。负责监督、检查和指导全区建设工程消防设计审查验收工作。

16.负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

17.负责住房和城建档案管理。

18.负责全区人民防空工作（履行重庆市铜梁区人民防空办公室职责）。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

根据中共中央重庆市铜梁区委办公室、重庆市铜梁区人民政府办公室关于印发《重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（铜委办发【2019】38号）文件规定，重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会为区政府工作部门，为正处级单位，加挂重庆市铜梁区人民防空办公室牌子。区委编委下达我委行政编制为17名，领导职数1正3副，科级领导职数10名,实际在编人数17人。

**（三）单位构成**

我委内设机构9个，包含了办公室、法规科、基本建设管理科、村镇建设管理科、行政审批科、住房保障科、人防科、排水管理科、建设工程消防科。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2022年度收入总计54,557.38万元，支出总计54,557.38万元。收支较上年决算数增加3,278.89万元,增长6.4%，主要原因本年新增轨道交通配套提升改造工程、2022年淮远新区基础设施建设等行政事业类项目经费，以及支付了上年未达到付款节点基础设施建设等行政事业类项目经费。

**2.收入情况。**2022年度收入合计54,557.38万元，较上年决算数增加11,255.08万元，增长26%，主要原因是本年新增轨道交通配套提升改造工程、2022年淮远新区基础设施建设等行政事业类项目经费，以及支付了上年未达到付款节点的基础设施建设等行政事业类项目经费。其中：财政拨款收入54,557.38万元，占100%。

**3.支出情况。**2022年度支出合计54,557.38万元，较上年决算增加3,278.89万元，增长6.4%，主要原因是因本年新增轨道交通配套提升改造工程、2022年淮远新区基础设施建设等行政事业类项目经费，以及支付了上年未达到付款节点基础设施建设等行政事业类项目经费导致项目支出增加。其中：基本支出492.98万元，占0.9%；项目支出54,064.39万元，占99.1%。

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计54,557.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,278.89万元，增长6.4%。主要原因本年新增轨道交通配套提升改造工程、2022年淮远新区基础设施建设等行政事业类项目经费，以及支付了上年未达到付款节点基础设施建设等行政事业类项目经费。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2022年度一般公共预算财政拨款收入24,532.44万元，较上年决算数增加13,957.88万元，增长132%。主要原因是本年新增轨道交通配套提升改造工程、2022年淮远新区基础设施建设等行政事业类项目经费，以及支付了上年未达到付款节点的基础设施建设等行政事业类项目经费。较年初预算数增加3,062.70万元，增长14.3%。主要原因是年中增加了铜梁区淮远新区综合基础设施建设项目、铜梁城镇排水管网改造整治项目等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出24,532.44万元，较上年决算数增加12,345.81万元，增长101.3%。主要原因是本年新增轨道交通配套提升改造工程、2022年淮远新区基础设施建设等行政事业类项目经费，以及支付了上年未达到付款节点的基础设施建设等行政事业类项目经费。较年初预算数增加3,062.70万元，增长14.3%。主要原因是年中增加了铜梁区淮远新区综合基础设施建设项目、铜梁城镇排水管网改造整治项目等项目。

**3.结转结余情况。**2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

**4.比较情况。**本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出23.30万元，占0.1%，较年初预算数增加23.30万元，增长100%，主要原因是中途增加了疑难信访案件专项经费项目。

（2）国防支出135.17万元，占0.6%，较年初预算数减少3,995.44万元，下降96.7%，主要原因是中医院单建式人防工程等项目未达到支付节点，工程款未支付。

（3）社会保障与就业支出107.46万元，占0.4%，较年初预算数增加14.22万元，增长15.3%，主要原因是因社保基数调整增加了养老保险、职业年金及退休医保垫底资金支出。

（4）卫生健康支出13.21万元，占0.1%，较年初预算数减少8.51万元，下降39.2%，主要原因是在职及退休公务员医疗补助缴费未支付。

（5）节能环保支出2,607.22万元，占10.6%，较年初预算数减少835.24万元，下降24.3%，主要原因是污泥无害化处置资金、镇级污水处理厂运行服务费等项目未达到支付节点，工程款未支付。

（6）城乡社区支出20,482.27万元，占83.5%，较年初预算数增加9,526.59万元，增长87%，主要原因是中途增加了铜梁区淮远新区综合基础设施建设项目、铜梁城镇排水管网改造整治项目等项目。

（7）住房保障支出1,163.77万元，占4.7%，较年初预算数减少1,662.21万元，下降58.8%，主要原因是老旧小区改造区级资金等项目未达到支付节点，工程款未支付。

（8）灾害防治及应急管理支出0.03万元，占0%，与年初预算数保持一致。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出492.98万元。其中：人员经费401.57万元，较上年决算数减少21.24万元，下降5%，主要原因一是上年补发了以前年度职业年金，二是在职及退休公务员医疗补助缴费未予以支付，三是未发放完毕上年度绩效考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费等。公用经费91.41万元，较上年决算数减少24.64万元，下降21.2%，主要原因是厉行节约，压缩了办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入30,024.94万元，较上年决算数减少2,702.80万元，下降8.3%，主要原因是2022年基础设施建设等行政事业类项目经费收入减少。本年支出30,024.94万元，较上年决算数减少9,066.91万元，下降23.2%，主要原因是2022年基础设施建设等行政事业类项目经费支出减少。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出共计5.31万元，较年初预算数减少10.49万元，下降66.4%；较上年支出数减少3.01万元，下降36.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；二是进一步规范因公出国（境）活动，未安排单位人员出国出访。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.86万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、区内所有建筑工地安全、质量检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.94万元，下降55%，主要原因是本年车辆状况良好，大修次数减少。较上年支出数减少1.20万元，下降19.8%，主要原因是本年车辆状况良好，大修次数减少。

公务接待费0.44万元，主要用于接待市住建委轨道处等单位到我委学习调研城镇建设相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.56万元，下降91.2%。较上年支出数减少1.82万元，下降80.5%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次52人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费85.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.43万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数平。本年度培训费支出5.64万元，较上年决算数增加2.53万元，增长81.4%，主要原因是本年业务知识更新较多，增加了业务培训。

**（二）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出91.41万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少24.64万元，下降21.2%，主要原因是厉行节约，压缩了办公经费。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

**（四）政府采购支出说明**

2022年度本部门政府采购支出总额412.29万元，其中：政府采购货物支出55.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出357.18万元。授予中小企业合同金额333.69万元，占政府采购支出总额的80.9%，其中：授予小微企业合同金额59.49万元，占政府采购支出总额的14.4%。主要用于采购办公设备、工程服务。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对95个项目开展了绩效评价，以填报自评表形式开展自评，涉及资金54064.39万元，其中区财政局委托第三方出具报告的方式开展重点绩效评价6项，涉及资金4889万元。从评价情况来看，总体达到了项目绩效目标，部分项目因拆迁工作、设计变更、政策变化进度未达计划进度，未完成绩效目标；同时，部分项目工程进度已完成，工程结算审核未完成，款项支付进度滞后。

**（二）绩效自评结果。**

1.绩效目标自评表。

**（1）部门整体绩效自评表**

我单位为二级预算单位，未进行部门整体绩效目标管理。

**（2）项目绩效自评表**

详见附件1。

2.绩效自评报告。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对95项目进行绩效自评，其中87个已完成年度绩效目标，8个未完成年度绩效目标。如城区外立面维修和市政基础设施建设等零星项目经费完成了城区外立面装饰，维修花岗石，铝合金管百叶窗，铝塑管装饰等零星工程，提高了城市品质，人民群众幸福感增强。对未完成年度绩效目标的8个项目，主要是因为工程未达付款节点，工程款未支付，下一步及时做好竣工结算工作，促使工程款支付到位。

**（三）重点绩效评价结果。**

我单位对2022年棚户区改造、人行天桥等6个项目开展了重点绩效评价，评价结果详见附件2-7。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出**：指在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。

**（十一）经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的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。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：肖明平   023-45693683