**重庆市渝中区住房综合事务中心**

**2022年度部门决算情况说明**

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

本单位负责区属直管公房资产的管理，修缮工作；承办房管资金的核收、征收、历史遗留问题处置等事务性工作；协助做好全区物业管理工作；配合推进老旧小区改造；完成上级交办的其他工作任务。

**（二）机构设置**

本单位内设综合办公室、规划财务部、公房事务部、资产管理部、技术安全维修部共5个部门。其中，资产管理部和技术安全维修部下设3个工作站，工作站主要负责房屋资产管理、安全生产及房屋修缮等具体工作。

**（三）单位构成**

从预算单位构成看，本单位纳入渝中区住房和城市建设委员会2022年度决算编制的二级预算单位。

**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4,941.85万元，支出总计4,941.85万元。收支较上年决算数减少711.47万元,下降12.6%，主要原因一是2022年因在职职工退休15人、未发职工未休年假工资报酬等原因，2022年较2021年减少人员经费收支210.94万元；二是项目投入资金减少，故减少项目经费收支170.30万元；三是上缴财政上年项目结转结余资金308.48万元，故较上年减少年初年末结转结余。

**2.收入情况。**2022年度收入合计4,860.01万元，较上年决算数减少197.61万元，下降3.9%，主要原因是因在职职工退休15人、未发职工未休年假工资报酬等原因减少人员支出，故减少人员经费拨款收入。其中：财政拨款收入4,860.01万元，占100.0%；此外，使用年初结转和结余81.84万元。

**3.支出情况。**2022年度支出合计4,881.78万元，较上年决算减少381.23万元，下降7.2%，主要原因是一是2022年因在职职工退休15人、未发职工未休年假工资报酬等原因，2022年较2021年减少人员支出210.94万元；二是减少项目投入资金支出170.30万元。其中：基本支出4,249.41万元，占87%；项目支出632.37万元，占13%；

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余60.07万元，较上年决算数减少330.24万元，下降84.6%，主要原因是本年上缴财政上年项目结转结余资金308.48万元。

**（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4,941.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少400.06万元，下降7.5%。主要原因是财政拨款收支减少197.61万元；财政结转结余收支减少202.44万元。

**（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4,860.01万元，较上年决算数减少197.61万元，下降3.9%。主要原因是因在职职工退休15人、未发职工未休年假工资报酬等原因减少人员支出，故减少人员经费拨款收入。较年初预算数减少112.87万元，下降2.3%。主要原因是未发职工未休年假补贴，较预算减少拨款；消化上年结转项目资金，较预算减少项目拨款。此外，年初财政拨款结转和结余81.84万元。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出4,881.78万元，较上年决算数减少69.81万元，下降1.4%。主要原因是因减少发放未休年假补贴、职工退休原因减少人员支出，较上年减少基本支出210.93万元，因上年项目支出使用其他资金，故较上年增加财政拨款的项目支出141.12万元。较年初预算数减少91.10万元，下降1.8%。主要原因是未发职工未休年假补贴，较预算减少人员支出；消化上年结转项目资金，较预算减少项目支出。

**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60.07万元，较上年决算数减少330.24万元，下降84.6%，主要原因是本年使用上年结转项目资金21.77万元；上缴财政项目结转结余资金308.48万元。

**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）社会保障与就业支出590.62万元，占12.1%，较年初预算数减少6.80万元，下降1.1%，主要原因是本年职工15人退休，减少在职职工养老保险及年金社保支出。

（2）卫生健康支出203.73万元，占4.2%，较年初预算数减少3.06万元，下降1.5%，主要原因是本年职工15人退休，减少医疗保险支出。

（3）城乡社区支出3,827.65万元，占78.4%，较年初预算数减少87.42万元，下降2.2%，主要原因是减少人员支出，及消化上年结转项目资金。

（4）住房保障支出259.78万元，占5.3%，较年初预算数增加6.18万元，增长2.4%，主要原因是2022年增加保障性租赁住房户内老旧燃气设施改造项目，增加保障性安居工程支出。

**（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4,249.41万元。其中：人员经费3,812.65万元，较上年决算数减少196.22万元，下降4.9%，主要原因是. 因在职职工退休15人、未发职工未休年假工资报酬等原因，减少人员支出。人员经费用途主要包括基本工资911.60万元；津贴补贴101.11万元；绩效工资1669.80万元；基本养老保险、职业年金、基本医疗保险等社保缴费515.29万元；伙食补助费14.40万元；住房公积金320.94万元；医疗垫底49.60万元；退休职工修养费及退休一次性补贴等229.91万元。

公用经费436.76万元，较上年决算数减少14.71万元，下降3.3%，主要原因是因疫情影响，安全员培训等减少支出；因今年较上年减少购置办公设备。公用经费用途主要包括办公、水电、工会经费、公务用车费用、职工福利费、教育经费。

**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3.19万元，较年初预算数减少3.51万元，下降52.4%，主要原因是公务用车购置及运行维护费较预算减少2.81万元，业务招待费较预算减少0.7万元。较上年支出数增加0.01万元，增长0.3%，主要原因是公务用车出车频率高于上年，多支出燃料费138.14元。

**（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，未发生因公出国（境）费用支出。费用支出年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，未发生公务车购置费。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%，与上年持平。

公务车运行维护费3.19万元，主要用于市内因公出行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2.81万元，下降46.8%，主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定，控制公务车运行维护成本。较上年支出数增加0.01万元，增长0.3%，主要原因是公务用车出车频率高于上年，多支出燃料费138.14元。

公务接待费0.00万元，主要用于接待费用支出，费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降100.0%，主要原因是本年无接待任务。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

**（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0批次0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0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.60万元。

**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，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出7.96万元，较上年决算数减少5.03万元，下降38.7%，主要原因是本年疫情影响，减少培训支出。

**（二）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）0台（套）。

**（三）政府采购支出说明**

2022年度本部门政府采购支出总额381.15万元，其中：政府采购货物支出6.13万元、政府采购工程支出375.02万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额381.15万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6.13万元，占政府采购支出总额的1.6%。主要用于采购办公电脑。

**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4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金610.61万元。

**（二）绩效自评结果。**

**1.绩效目标自评表。**（详见附件）

**公开范围及内容。**我单位开展绩效自评的4个项目，名称：保障性住房管理工作专项、房屋安全应急保障抢险专项、2022年保障性安居工程（第三批）中央基建投资（渝财）【2022】24号专项、D级危房搬离专项。公开了项目自评项目的预算执行情况、全年绩效目标完成情况、项目各指标完成情况。

**2.绩效自评报告或案例。**

  保障性住房管理工作专项开展绩效自评，后附绩效目标自评表，无绩效自评报告。

**3.关于绩效自评结果的说明。**

  保障性住房管理工作专项，做到了履行政府住房保障职能，保障了直管公房的应修尽修，确保辖区内的直管公房使用安全。通过采取法律手段，解决公房资产经营管理、拆迁安置、产权、修缮工程施工等矛盾纠纷，依法保护国有资产的合法权益。已完成保障性住房管理专项工作全年目标。

 房屋安全应急保障抢险专项保障全年住户住用安全、消防安全、解决信访矛盾问题。确保全年安全事故发生为0，住户满意度98%，全年安全指标完成率100%、信访回复率100%、突发处置率100%，安全隐患整改率98%。完成了本年目标任务。

D级危房搬离专项，保障D级危房房屋安全，安全责任事故0，维护人民群众生命财产安全，完成了本年目标任务。

2022年保障性安居工程（第三批）中央基建投资（渝财）【2022】24号专项，本年保障专用燃具连接软管户内老旧燃气设施改造工程开工。完成了本年目标任务。

**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）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。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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：023-63108249。