**2022年度住建局部门决算报告**

一、单位情况

**（一）基本情况。**

**1．主要职能。**盘锦市兴隆台区**住房和城乡建设局**贯彻执行国家、省、市有关住房保障及住房制度改革、房地产业、建筑业、物业管理、消防审核验收，负责提出区住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟订全区住房和城乡建设事业的中长期规划并组织实施，负责指导推进全区住房和城乡建设行业供给侧结构性改革和“放管服”改革工作，调整经济结构、优化产业布局、优化营商环境、服务行业发展。

**2．机构情况。**盘锦市兴隆台区**住房和城乡建设局**是区政府组成部门，为正科级，加挂盘锦市兴隆台区人民防空办公室牌子，撤销基建办和市场监察大队，两部门并入区城市建设和管理服务中心。

**3．人员情况。** 盘锦市兴隆台区住房和城乡建设局机关行政编制10名，实有10人。局长1名，副局长2名，正处级调研员1名，副处级调研员2名，科员4名。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

**1.建筑业总产值。** 2022年1-9月底建筑业产值完成40.2亿元，同去年同期相比（去年同期建筑业总产值约为41.2亿元）同比下降2.4%。环比完成61.8%。预计全年完成建筑业总产值达到65.1亿元以上，与去年同期相比持平。2022年1-9月底，完成新开工装配式建筑项目情况、新建住宅全装修情况、装配式建筑生产基地运行情况统计工作，今年新开工项目86.3万㎡、装配式15.34万㎡，装配式占比完成17.78%，同时大力扶持东跃绿筑建设发展有限公司基地建设，共计建设生产线8条，月设计和实际产能10万㎡；预计全年完成装配式占比完成15%以上。工程建设领域保证金统计工作，到9月底，缴纳保证金3120.6万元，其中保函形式交纳保证金1357.7万元，保函占比43.5%。2022年，兴隆台区在建工程28项，总建筑面积186万平。其中新办理质量监督受理手续14个项目，149万平。

**2.消防验收备案抽查工作。** 2022年消防验收备案抽查项目共计45个,其中抽中项目17个，未抽中项目28个。

**3.公共租赁住房。** 完成公租房分配7批次，共计146户，其中，中低收入家庭14户，外来务工人员132户。完成2021年度城镇特殊困难家庭住房补贴的发放工作，共计发放补贴19320元。蓝色康桥1021套公租房相关工作。完成1021套公租房单一来源采购工作，并与采购房源中标企业盘锦振兴嘉禾房地产开发有限公司签订采购合同。截止目前，已向盘锦振兴嘉禾房地产开发有限公司拨付1021套公租房购房款4000万元，盘锦振兴嘉禾房地产开发有限公司交付对应金额面积公租房220套，共计7118㎡。

**4.房地产项目情况。** 2022年1-9月份，实现新建商品房销售总面积47.5万平方米，同比增长0.78%；完成商品房销售额25.6亿元，同比增长2.54%。2022年1-9月份，我区完成房地产投资19.5亿元，同比-47.37%。按照省、市两级政府《关于开展2022年“不能办证”问题化解工作》的通知及《关于不动产登记重点工作的提醒函》等文件要求；兴隆台区共有不动产历史遗留问题小区33个，涉及7个街道、22个社区、21590户。省级台账开展情况：纳入省级台账上报3个小区，涉及4261户。

**5.监理库管理与监理招标工作。** 全年共对69个建设工程标段进行了招标备案，并监督了评标过程。中标合计金额约为15.71亿元。(其中政府投资项目40个标段金额为5.24亿元；个人投资项目7个29个标段中标金额为10.47亿元。无一起违规操作或超期办理事项发生。

**6.老旧小区改造工作。** 2020年老旧小区改造。共8个项目，分别为和平社区、财贸社区、科技社区、鹤乡社区、商西社区、盘化社区、繁荣社区、东合社区，涉及27个小区、268栋楼、10395户居民，改造总面积97.24万平方米，分为9个施工标段，合同总造价3.11亿元。 2021年老旧小区改造。共6个项目，分别为紫园社区、军民社区南区、军民社区北区、坤隆社区(南区、北区)、财贸社区欧式小区等六个小区、兴隆社区团结小区等四个小区，总建筑面积62.19万平方米，181栋住宅楼，6559户，15个小区；计划总投资19000万元。 2022年改造4个老旧小区，分别为兴隆小区、水产小区、永祥小区40#楼、水利局家属楼，共96栋楼，3243户，建筑面积30.02万平方米，项目计划总投资10864.8万元。

**7.黑臭水体工作情况。** 兴隆台区共有螃蟹沟、六零河两条黑臭水体，螃蟹沟（杨家店排灌站—兴油街），全长 3公里；六零河（郭家排水站—兴油街），全长6公里。2022年全年对辖区内黑臭水体例行巡查35次，处理黑臭水体投诉31件，组织多部门统筹推进整改，责成环卫部门利用橡皮艇、耙子等设备清理水面漂浮物及水草，对河道沿岸的垃圾进行清理，并实施生态补水，促进水体流动，改善水质环境。聘请第三方水质检测机构全年对兴隆台区城区内18个点位采取水样检测，水质检测结果均为合格，形成第二次长治久清报告。

**8.供暖管理工作。** 本年度共接到12345及民心网平台投诉476件，其中包括：供暖平台248件，局平台228件，办结率100%。2022年3月我局接到大量居民反映欢采地区供暖温度不达标，现欢采地区由盘锦辽河智慧城市发展集团有限公司组建盘锦兴隆热力公司负责供暖，利用原址新建3台40MW燃气锅炉为欢采地区供暖。

**9.燃气安全生产监管。** 全年配合省安检、省专家组、市住建局等有关单位共检查兴隆台区燃气企业40家次，下发整改21份，整改项127项都已按照要求整改完毕。兴隆台区开展燃气安全隐患排查工作，累计检查城市居民用户229202户，发现隐患15866处，整改6878处；检查农村居民用户5414户，发现隐患393处，整改369处；检查餐饮场所3505处，发现隐患1898处，整改1317处。自闭阀、长寿命波纹管现安装长寿命波纹管113058处，安装燃气报警器19202个，自闭阀91929个，安装智能燃气表36398块。

大力宣传，营造氛围。共发放安全粘贴、手册32万册，“燃气阀门要关严”粘贴共计10万余张。

**10.信访工作。** 截止到10月17日，我局共受理民心网12345投诉1274件，在三率考核中，及时回复率100%，办结率100%；辽宁省信访平台共交办信访案件86件，现已全部办结；2022年，省、市、区分别建立了重点信访台账，《省万件化解台账》我局涉及的案子已全部化解；《市千件信访台账》中，有关历史遗留不动产办理的案子共4件；《兴隆台区初访台账》我局已化解60%。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况。**

本年收入总计243,087,528.94元，其中一般公共预算财政拨款218,987,528.94元，政府性基金预算财政拨款24,100,000.00元。本年支出总计243,087,528.94元，其中基本支出2,298,820.49元，项目支出240788708.45元，结转结余1,000,000.00元。本年收入较上年降幅28.56%，因政府投资项目及基本支出减少，本年支出较上年降幅28.85%，其中项目支出降幅28.48%，主要原因是政府投资工程项目的减少。

**（二）收入支出预算执行情况。**

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

**1．收入支出与预算对比分析。**

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

本年收入总计243,087,528.94元，其中一般公共预算财政拨款218,987,528.94元；政府性基金预算财政拨款24,100,000.00元。本年年初预算合计为4,032,100.00元，均为一般公共预算财政拨款。

本年支出总计243,087,528.94元，其中包含机关事业单位基本养老保险缴费支出135,025.36元，其他行政事业单位养老支出14,840元，行政单位医疗53,546.85元，公务员医疗补助 6,418.36元，大气支出15,000,000.00元，行政运行1,949,941.92元，其他城乡社区管理事务支出135，356，500.45元，其他城乡社区支出2,706,000元，公共租赁住房支出40,000,000.00元，保障性住房租金补贴26,208.00元，老旧小区改造支出23,600,000.00元，住房公积金139,048元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出24,100,000.00元。

本年年初预算合计为4,032,100.00元，其中包行政事业单位养老支出140,800.00元，行政事业单位医疗支出95,000.00元，城乡社区管理事务3,701,900.00元，住房公积金支出94,400.00元。

1. 差异原因分析。

本年收入新增加了政府性基金预算财政拨款，其他地方自行试点项目收益专项债券安排支出，专项债券资金不能用于项目前期费用，因此未列入年初预算中，存在差异。

本年支出合计较上年降幅28.56%，其中基本支出降幅42.35%。（1）人员经费支出增长100%（2）公用经费支出降幅95.20%。因调整绩效奖金人员经费有所增加，物业管理费减少支出等原因公用经费的支出减少。项目支出降幅28.48%，主要原因是政府投资项目减少。

**2．收入支出结构分析。**

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

各项收入占总收入比重：本年收入总计243,087,528.94元，其中一般公共预算财政拨款收入218,987,528.94元；政府性基金预算财政拨款收入24,100,000.00元。



各项支出占总支出比重：本年支出总计243087528.94元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出项目名称 | 本年支出金额 | 占总支出比重 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135,025.36 | 0.06% |
| 其他行政事业单位养老支出 | 14,840.00 | 0.006% |
| 行政单位医疗 | 53,546.85 | 0.02% |
| 公务员医疗补助 | 6,418.36 | 0.003% |
| 大气 | 15,000,000.00 | 0.62% |
| 行政运行 | 1,949,941.92 | 0.80% |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 135,356,500.45 | 55.68% |
| 其他城乡社区支出 | 2,706,000.00 | 1.11% |
| 公共租赁住房 | 40,000,000.00 | 16.45% |
| 保障性住房租金补贴 | 26,208.00 | 0.01% |
| 老旧小区改造 | 23,600,000.00 | 9.71% |
| 住房公积金 | 139,048.00 | 0.06% |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 24,100,000.00 | 10% |

1. 收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

本年收入较上年度降幅17.98%，主要原因是政府投资建设项目的减少，本年支出合计较上年减少28.85%，其中基本支出降幅42.35%，（1）人员经费支出增加100%（2）公用经费支出增长47.78%，主要是业务委托费增加及工资调增人员经费有所增加，项目支出降幅28.48%，主要原因是政府投资建设项目的减少。

1. **支出按经济分类科目分析。**

财政拨款支出243,087,528.94元，其中：工资福利支出27,755,118.47元，商品和服务支出2,144,223.57元，对个人和家庭补助支出14,840.00元。

（1）“三公”经费支出无。

（2）会议费支出情况无。

（3）培训费支出情况无。

**4.财政拨款收入、支出分析。**

本年收入总计243,087,528.94元，其中一般公共预算财政拨款218,987,528.94元；政府性基金预算财政拨款24,100,000.00元。

本年支出总计243,087,528.94元，其中包含基本支出2,298,820.49元。其他城乡社区管理事务支出135,356,500.45元、住房公积金139,048.00元、公务员医疗补助6,418.36元、行政单位医疗53,546.85元、机关事业单位基本养老保险缴费支出135,025.36元、其他行政事业单位养老支出14,840.00元。项目支出240,788,708.45元：其他地方自行试点项目收益专项债券支出24,100,000.00元，其他城乡社区支出2,706,000.00元，其他城乡社区管理事务支出135,356,500.45元，大气支出15,000,000.00元，公共租赁住房支出40,000,000.00元，老旧小区改造支出23,600,000.00元，保障性住房租金补贴支出26,208.00元。

**5.非财政拨款收入分析。**

非财政拨款收入无。

**（三）年末结转和结余情况。**

1．年末结转结余1,000,000.00元。

**（四）与预算支出相关的其他指标分析。**

1.对资产、严格遵照预算对应支出，年初与各部门及时沟通，实时更新信息。2022年账务核算，支出将一如既往的严格按照预算执行,做到支出与预算相吻合。

1. **绩效目标完成情况。**

1.我局在预算执行与绩效运行中实行“双监控”常态化管理。局部门科室对专项资金绩效自行监控，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是未能按节点及时支付，绩效监控缺乏责任约束。二是绩效监控上报不及时，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升。

1. **当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。**

回顾这一年来，尽管我们做了大量工作，依然存在着一定的差距和不足。一是预算执行进度和效率有待加强。二是绩效目标和管理有待完善。三是在执行预算编制和资金使用方面有待提升。下一步我局将在以下三个方面进行改进措施。一是切实加快预算执行进度，提高资金使用率。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。三是加强研究数量和质量、确保资金使用合情合理。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况。

（一）兴隆台区住建局在财务管理方面严格遵守国家各项法规政策，各项财务核算、决算编制、审核工作均按照各项制度规范有序开展。

（二）兴隆台区住建局根据决算公开及审批程序，及时与上级部门沟通，现各项工作进展顺利。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议无。