

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局  
关于 2022 年部门预算编制的说明

# 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 一、基本职能及主要工作 .....          | 1  |
| (一) 职能简介 .....             | 1  |
| (二) 2022 年重点工作任务介绍。 .....  | 1  |
| 二、基本情况 .....               | 5  |
| (一) 机构情况 .....             | 5  |
| (二) 人员情况 .....             | 6  |
| (三) 车辆情况 .....             | 6  |
| 三、收支预算总体情况 .....           | 6  |
| (一) 收入预算情况 .....           | 6  |
| (二) 支出预算情况 .....           | 7  |
| 四、一般公共预算当年拨款情况说明 .....     | 9  |
| (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况 ..... | 9  |
| (二) 一般公共预算当年拨款结构情况 .....   | 9  |
| 五、一般公共预算基本支出情况说明 .....     | 9  |
| 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 .....   | 10 |
| (一) 因公出国(境)经费 .....        | 10 |
| (二) 公务接待费 .....            | 10 |
| (三) 公务用车购置及运行维护费 .....     | 10 |
| 七、政府性基金预算收支情况说明 .....      | 11 |
| 八、国有资本经营预算支出情况说明 .....     | 11 |
| 九、其他重要事项的情况说明 .....        | 11 |
| (一) 业务运行经费 .....           | 11 |
| (二) 国有资产占有使用情况 .....       | 11 |
| (三) 政府采购情况 .....           | 12 |
| (四) 绩效目标设置情况 .....         | 12 |

# 攀枝花市仁和区住建局

## 关于 2022 年部门预算编制的说明

2022 年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位 2022 年部门预算说明如下：

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）职能简介

负责贯彻执行国家、省、市、区住房和城乡建设的相关法律、法规和方针、政策；负责研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施；贯彻执行国家、省、市有关城市市政基础设施建设和村镇建设方面的方针、政策，指导、协调、参与城市基础设施建设和村镇建设管理；负责全区住房改革和住房保障、房地产市场监督管理、建筑行业管理等工作；承担国有土地房屋征收管理的责任，参与仁和区新区开发、旧城改造、人防工作、雨污水管网新建及区委区政府临时交办工作等。

#### （二）2022 年重点工作任务介绍

1、坚持规划引领，构建城市发展新格局。一是突出“向南、南向”发展，着力做好城市发展总体规划，加快推动国土空间修编，将总发片区、那招片区、岩神山片区等土地纳

入攀枝花市城市空间规划研究，扩大仁和区城市控规面积，增加仁和区城市建设可利用的土地资源，为城市南扩预留发展空间。二是坚持“多规合一”，抓紧编制总发片区、那招片区、岩神山片区开发利用规划，加快海控湾科创新城产业和城市规划，合理布局功能业态，植入一批产业新城、城市新区项目，切实推进南站片区的开发建设，加快城市南拓步伐。三是持续优化美化亮化城市生态空间布局，加快完善仁和城市研究，完成城区夜经济规划设计、大河网红桥规划设计、迎宾大道环境提升项目、上城广场体育运动公园等规划设计，不断提升城市品质。

2、持续推动重大项目建设，加快推进产城融合发展。紧抓省委支持攀枝花建设川西南、滇西北区域中心城市、南向开发门户和市委“构建‘三个圈层’，重塑经济地理空间，加快建设川西南滇西北现代化区域中心城市”等重大机遇，充分利用仁和区位优势，主动全面融入“三个圈层”，持续向南拓展城市空间。加快推进铜锣湾时代广场、普达阳光国际康养度假区、浅水湾文旅综合体、金沙江智慧物流商贸城等重大项目建设，推动产城融合发展，加快打造南向开放门户枢纽区，进一步提升要素聚集、人口吸纳能力。

3、着力推进城市有机更新，提升城市品质。树立“精明增长”“紧凑城市”理念，不断优化城市形态、产业业态，提升城市品质。一是做好老城区改造与新城区拓展衔接，加

快推进棚改腾空和联通街、蔬菜公司、弯庄安置房一期等老旧小区改造改造，进一步加大老旧小区改造项目梳理包装，统筹利用老旧小区改造和棚改腾空区，实施街头绿地、停车场、休憩设施等公共设施建设，改造背街小巷和老旧小区，打造特色街区、社区和居民小区，不断增加开放共享、环境舒适、体验丰富的城市公共空间。二是加强“海绵城市”建设，完善地下综合管廊。深入落实《四川省城镇生活污水和城乡生活垃圾设施建设三年推进方案（2021-2023年）》和污水提质增效三年行动要求，2021年底前全面实施新开发片区及老城区雨污管网建设和改造，力争在2023年前实现新、老城区污水处理设施全覆盖，彻底解决雨污分流。三是不断完善老城区路网体系，加快推进沙沟路延长线、四十九小学人行天桥等项目建设，解决老城区交通拥堵问题。四是优化文、教、卫等公共资源配置，合理规划建设集贸市场、学校、医院、停车场等公共设施配套，加快推进既有住宅电梯加装，不断完善社区服务体系，切实提升城市品质，增强城市承载力和辐射带动能力。

4、优化管理服务，推动房地产市场平稳发展。一是进一步优化土地供应结构和节奏，加快推进普达片区、火车南站片区土地整理出让工作。二是强化“保姆式”服务，加强商品房预售资金和质量安全监管，加快推进普达阳光、华芝浅水湾文旅综合体、铜锣湾、金沙江智慧物流商贸城等

重大重点项目推进，力争全年完成房地产开发投资 40 亿元，销售商品住宅 6000 套，实现销售收入 35 亿元。三是着力化解房地产领域突出涉稳问题，继续推进仁和区“问题楼盘”化解处置工作，重点推进香榭丽都、芙蓉花城、锦瑞金沙洲等项目遗留问题化解。

5、深化供给侧改革，推动建筑行业转型升级。一是大力培育壮大建筑行业市场。扶持实力雄厚的企业向工程总承包发展，积极为中、小企业搭建与本地项目外地总承包企业的沟通桥梁，鼓励中、小企业走专业化、特色化施工路子，增强中、小企业活力。鼓励企业发展多元化经营，在巩固以房屋和土木工程建筑、设备安装和装饰装修为主的传统产业的同时，积极向交通、水利、电力、农业农村等领域拓展，扩大市场空间。提高我区建筑业产值占比，拓宽税源渠道，力争完成明年建筑业总产值目标任务。二是抓好建筑市场监督管理。运用四川省建筑市场监管与诚信一体化平台，建筑工人实名制系统平台等完善不良信用记录，加大失信惩戒力度，规范建筑市场秩序。贯彻执行《招标投标法》《招标投标法实施条例》及相关法律法规，严格做好发出招标文件依法必须招标的房屋建筑和市政工程项目的开标监督和招标投标投诉处理等工作。

6、加强监督检查，提高工程质量安全水平。一是继续开展工程质量安全提升行动工作，严格执行《建筑法》、《房

《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》等法律法规要求，督促各项目负责人严格落实主体责任，进一步提高我区建设工程质量安全水平。二是持续做好安全生产工作，加大节假日、重要会议、安全月等重点时间段的安全环保巡查工作，有效遏制和防范安全生产事故发生。三是持续推进质量强区建设，依托质量月等活动，进一步加大工程质量宣传力度，促使各建设工程责任主体单位提高工程质量意识，落实高质量发展战略。四是加大安全文明施工情况检查力度。利用开展日常监督检查、专项检查的机会，对各项目进行噪音防治宣传，督促各责任主体单位严格落实“六必须、六不准”的扬尘治理要求，持续做好扬尘、噪音投诉处理工作，为群众营造宜居环境。同时，积极推进智慧监管，通过在各工地安装建筑工地扬尘噪声在线监测设备，对PM2.5、噪声分贝等指标进行在线监测，实现对施工现场扬尘（噪声）污染防治的数字化管控，及时准确地反映建筑施工重点区域、重点阶段和关键工序扬尘（噪声）污染情况，便于差异化管理建筑工地扬尘污染防治。

## 二、基本情况

### （一）机构情况

仁和区住建局是一级预算行政单位，内设行政单位1个，下属非独立核算单位3个，独立核算1个。其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：人

民防空办公室、仁和区村镇建设管理站、仁和区房地产管理所、仁和区建设工程质量安全站（独立核算）。

## （二）人员情况

行政编制 10 人，行政工勤 1 人，事业参公管理编制 3 人，事业编制 28 人（不含独立核算事业单位），实有人数 54 人，其中在编 35 人（行政 8 人，行政工勤 1 人，事业参公管理 2 人，事业 24 人），退休 19 人，临聘人员人。

## （三）车辆情况

2021 年年末特种公务用车 2 辆，其他车型 2 辆，主要用于仁和区老旧小区改造、城市更新改造、建设工程质量安全监督、文明施工、疫情防控、环保、消防审查验收。

## 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年仁和区住建局收入预算总额 6635.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2220.08 万元，政府性基金预算拨款收入 4415.81 万元；相应安排支出预算 6635.89 万元，其中：工资福利支出 542.57 万元，日常公用支出 62.16 万元，对个人和家庭的补助支出 45.97 万元，项目支出 5985.19 万元。

### （一）收入预算情况

仁和区住建局 2022 年收入预算 6635.89 万元，比 2021 年增加 5345.43 万元，增加原因主要项目经费增加。其中：

本年一般公共预算拨款收入 2220.08 万元，占 33.46%；政府性基金预算拨款收入 4415.81 万元，占 66.54%。

## （二）支出预算情况

仁和区住建局 2022 年支出预算 6635.89 万元，其中：基本支出 1027.93 万元，占 62.08%；项目支出 627.87 万元，占 37.92%。

仁和区住建局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的仁和区住房和城乡建设事业发展工作。

基本支出为 650.7 万元，主要是用于保障仁和区住建局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、缴纳职工社会保险、住房公积金、离退休费和日常公用经费等。

项目支出为 5985.19 万元，是用于保障仁和区住建局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1、社会保障和就业支出 77.72 万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、医疗卫生支出 34.18 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员

医疗补助等支出。

3、城乡社区支出 5648.72 万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准正常运转的正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(1) 行政运行（工资福利支出）费 139.31 万元，主要用于在职行政事业人员基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、社会保险、公积金等。

(2) 行政运行（公用支出）34.83 万元，正常运转的主要内容：办公费、差旅费、接待费、水电费、邮电费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等，主要用于区住建局及下属单位机关正常运转开支。

(3) 其他城乡社区管理事务支出（工资福利支出）281.96 万元，主要用于在职事业人员基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、社会保险、公积金等。

(4) 其他城乡社区管理事务支出（公用支出）25.81 万元，正常运转的主要内容：办公费、差旅费、接待费、水电费、邮电费、工会费、福利费等，主要用于区住建局及下属单位机关正常运转开支。

(5) 项目支出 5166.81 万元。

①其他城乡社区支出 751 万元。用于仁和城区污水主管网建设项目和大河流域火车南站段水环境综合整治；

②土地开发支出 4415.81 万元。用于公共租赁住房补贴

0.81 万元；公共租赁住房管理 15 万元；市政排水管网管理维护 250 万元；仁和区市政基础维护及改造项目 4150 万元。

4、住房保障支出 875.27 万元，（1）用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金 56.89 万元；国开行贷款利息 2.38 万元；农村危房改造补助 813.93 万元；公共租赁住房补贴 2.07 万元。

#### 四、一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区住建局 2022 年一般公共预算当年拨款 2220.08 万元。比 2021 年预算数增加 1523.22 万元，主要是增加的项目资金。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 77.72 万元，占 3.5%；医疗卫生支出 34.18 万元，占 1.54%；城乡社区支出 1232.91 万元，占 55.53%；住房保障支出 875.27 万元，占 39.43%。

#### 五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区住建局 2022 年一般公共预算基本支出 650.7 万元，其中：

人员经费 587.97 万元，主要包括：基本工资 234.93 万元、津贴补贴 42.57 万元、奖金 92.87 万元、绩效工资 23.06 万元、社会保险缴费 91.24 万元、住房公积金 56.89 万元、其他工资福利支出 1.01 万元，对个人和家庭的补助支出 45.4

万元。

公用经费 62.73 万元，主要包括：

在职人员 62.16 万元：办公费 13.5 万元、水费 0.2 万元、电费 2.5 万元、邮电费 3.06 万元、物业管理费 0.09 万元、差旅费 6 万元、公务接待费 5.53 万元、工会经费 5.23 万元、福利费 5.41 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 8.94 万元、其他商品和服务支出 3.7 万元。

退休人员 0.57 万元。

## 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区住建局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 13.53 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5.53 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元。

### （一）因公出国（境）经费

2022 无出国（境）经费预算，与 2021 年预算持平。

### （二）公务接待费

2022 年安排公务接待费预算 5.53 万元，与 2021 年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

### （三）公务用车购置及运行维护费

2022 年安排公务用车购置及运行维护费经费预算 8 万元，与 2021 年预算相比增加 8 万元，是因公务车是 2021 年 8 月购买，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车 2 辆，货车 2 辆（皮卡车）。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车，单位车辆保有量 2 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障仁和区老旧小区改造、城市更新改造、建设工程质量安全监督、文明施工、疫情防控、环保、消防审查验收等工作开展。

## 七、政府性基金预算收支情况说明

政府性基金预算拨款收入 4415.81 万元，政府性基金预算拨款支出 4415.81 万元，占 100%。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区住建局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）业务运行经费

2022 年，仁和区住建局以及下属人防办、村建站、房管等事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 62.16 万元，比 2021 年预算增加 4.62 万元，增加 8%，增加公务用车购置及运行维护费。

### （二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，仁和区住建局及所属的非独立核算单位共有车辆 2 辆。

### （三）政府采购情况

2022 年仁和区住建局安排政府采购预算 929.17 万元，2021 年无采购预算，比 2021 年增加 929.17 万元，主要是项目采购 926 万元，办公设备 3.17 万元。

### （四）绩效目标设置情况

2022 年仁和区住建局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款 5985.19 万元，绩效目标情况详见附件 3。

附件：1. 仁和区 2022 住房和城乡建设局部门预算公开表

2. 部门预算名词解释

3. 2022 年部门预算绩效目标申报表

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

2022 年 9 月 28 日