

# 自贡市自流井区住房和城乡建设局

## 2022 年部门预算编制的说明

### 目录

一、基本职能及主要工作 .....	3
(一) 自贡市自流井区住房和城乡建设局部门职能简介 .....	3
(二) 自贡市自流井区住房和城乡建设局部门 2022 年重点工作 .....	3
二、部门概况 .....	4
三、收支预算情况说明 .....	4
(一) 收入预算情况 .....	5
(二) 支出预算情况 .....	5
四、财政拨款收支预算情况说明 .....	6
五、一般公共预算当年拨款情况说明 .....	7
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况 .....	7
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况 .....	7
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况: .....	8
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	10
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况 .....	10
八、政府性基金预算支出情况说明 .....	12

九、国有资本经营预算支出情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
（一）机关运行经费情况 .....	12
（二）政府采购情况 .....	13
（三）国有资产占有使用情况 .....	13
（四）绩效目标设置情况 .....	13
十一、名词解释 .....	14
附件.....	17

## 一、基本职能及主要工作

### （一）自贡市自流井区住房和城乡建设局部门职能简介

自贡市自流井区住房和城乡建设局贯彻执行国家、省、市城乡建设管理、人民防空、住房改革和住房保障的法律、法规、规章和方针、政策。承担全区城乡建设监督管理的责任。承担履行全区村镇建设的责任。承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。承担城镇园林绿化和市政工程的管理责任。承担监督管理房地产市场的责任。承担行业安全监督管理的责任。组织开展人民防空组织指挥工作；制定全区城市防空袭方案，指导各街道及地区单位落实城市防空袭方案和各项保障方案；指导人防专业队伍的建设和训练工作。

### （二）自贡市自流井区住房和城乡建设局部门 2022 年重点工作

着力推进棚改攻坚工作。一是紧盯清零目标，全面完成釜溪东路等 14 个项目 129 户房屋的征收清零（包括已暂停实施的五星街农贸市场 15 户、三八路北侧 8 户）；二是千方百计筹措资金，确保急需保障征收补偿款的到位支付，会同各方做好宣传解释和维稳工作；三是用活用好“双招标”模式，加大招商引资力度，争取实现骑坳井、宝珍井-土地坡、滨河小区侧、中华路西段等 4 个地块土地出让；四是按进度推进和完成三友·名邸、东光家苑限价商品房等项目建设。

着力推进重点项目建设。一是启动西秦里、宝珍井保障

性住房、自流井区老城区排水防涝项目等重大项目建设工作；二是加快推进梵华 1939、自流井老街、融创项目、五星街特色街区改造建设。

着力实施老旧小区改造。一是加快石滩坝小区、远达港湾小区等 7 个 2021 年老旧小区改造项目建设，启动汤元坝小区、肉联厂片区小区等 7 个 2022 年老旧小区改造项目建设；二是强化示范引领，边推进边提炼边总结，形成一套可推广可复制的经验做法，带动全区老旧小区的改造。

## 二、部门概况

自贡市自流井区住房和城乡建设局（部门单位）下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 5 个。主要包括：

1. 自贡市龙凤山公园管理所
2. 自贡市自流井区园林管理所
3. 自贡市自流井区建筑工程质量监督站
4. 自贡市自流井区住房保障中心
5. 自贡市绿化工程队

## 三、收支预算情况说明

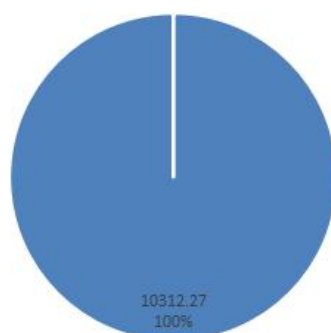
按照综合预算的原则，自贡市自流井区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健

康支出、城乡社区支出、住房保障支出。自贡市自流井区住房和城乡建设局 2022 年收支总预算 10312.27 万元，比 2021 年收支预算总数增加 194.27 万元，主要原因是由于机构调整，新增下属事业单位自贡市绿化工程队，减少下属事业单位自贡市市政设施处，两单位收支预算情况存在差异。

### （一）收入预算情况

自贡市自流井区住房和城乡建设局（部门单位）2022 年收入预算 10312.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10312.27 万元，占 100.00%。

图1：收入预算结构图

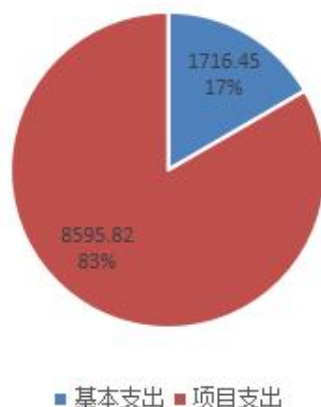


（图 1：收入预算结构图）（饼状图）

### （二）支出预算情况

自贡市自流井区住房和城乡建设局（部门单位）2022 年支出预算 10312.27 万元，其中：基本支出 1716.45 万元，占 16.64%；项目支出 8595.82 万元，占 83.36%。

图2：支出预算结构图

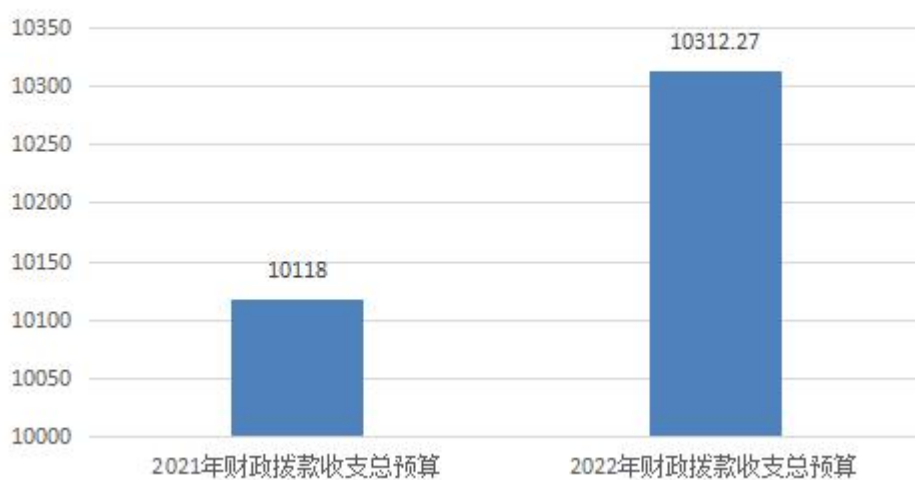


（图 2：支出预算结构图）（饼状图）

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市自流井区住房和城乡建设局（部门单位）2022 年财政拨款收支总预算 10312.27 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 194.27 万元，主要原因是机构调整，新增下属事业单位自贡市绿化工程队，减少下属事业单位自贡市市政设施处，两单位收支预算情况存在差异。

图3：财政拨款收支总预算变动情况



(图 3: 财政拨款收支总预算变动情况)(柱状图)

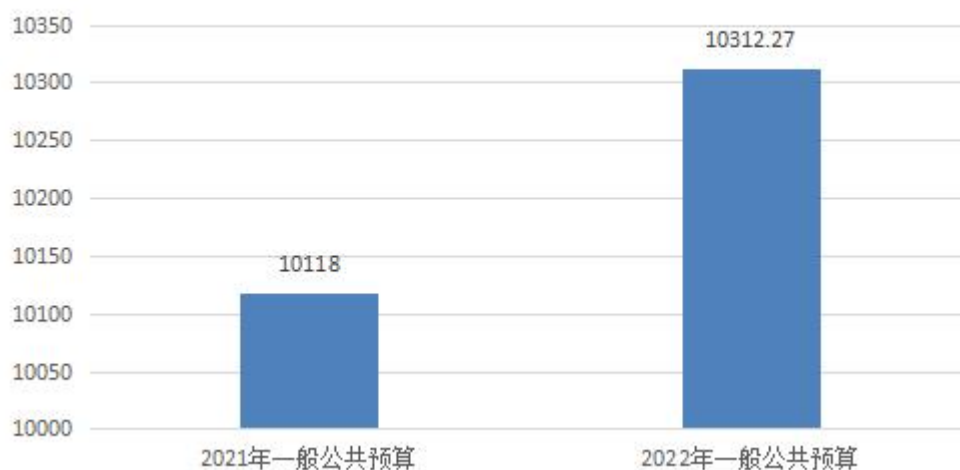
收入包括: 本年一般公共预算拨款收入 10312.27 万元;;  
支出包括: 社会保障和就业支出 296.68 万元、卫生健康支出 40.13 万元、城乡社区支出 9930.27 万元、住房保障支出 45.18 万元。

五、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

自贡市自流井区住房和城乡建设局(部门单位)2022 年一般公共预算当年拨款 10312.27 万元, 比 2021 年预算数增加 194.27 万元。主要是由于机构调整, 新增下属事业单位自贡市绿化工程队, 减少下属事业单位自贡市市政设施处, 两单位收支预算情况存在差异。

图4: 一般公共预算财政拨款支出预算变动情况



(图 4: 一般公共预算财政拨款支出预算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 296.68 万元、卫生健康支出 40.13 万元、城乡社区支出 9930.27 万元、住房保障支出 45.18 万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出预算结构



（图5：一般公共预算财政拨款支出预算结构）饼状图）

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为14.48万元，主要用于：行政单位离退休人员相关支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022年预算数为0.94万元，主要用于：事业单位离退休人员相关支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为144.05万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。



4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 12.87 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022 年预算数为 124.35 万元，主要用于：机关事业单位其他社会保障和就业支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 13.78 万元，主要用于：机关单位医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 26.36 万元，主要用于：事业单位医疗保险支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 314.05 万元，主要用于：2022 年部门行政运行。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2022 年预算数为 8426.33 万元，主要用于：其他城乡社区管理事务支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2022 年预算数为 396.31 万元，主要用于：城乡社区环境卫生支出。

11. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建

设市场管理与监督（项）：2022 年预算数为 55.35 万元，主要用于：建设市场管理与监督支出。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2022 年预算数为 738.24 万元，主要用于：其他城乡社区支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 45.18 万元，主要用于：机关事业单位住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

自贡市自流井区住房和城乡建设局（部门单位）2022 年一般公共预算基本支出 1716.45 万元，其中：

人员经费 1438.84 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、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 277.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况**

自贡市自流井区住房和城乡建设局（部门单位）2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.70 万元，较 2021 年预算增

长 2.15%，原因是 2022 年机构调整，二级预算单位的变化导致预算变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 5.70 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.70 万元）。



(图6 “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

(一) 因公出国（境）经费 0.00 万元，较 2021 年预算持平。

2022 年拟安排出国（境）0 人次。

(二) 公务接待费 0.00 万元，较 2021 年预算下降 100%。主要原因是 2022 年我局厉行节约，结合工作实际，未编制公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行维护费 5.70 万元，较 2021

年预算增长 2.15%。主要原因是机构调整，新增下属事业单位自贡市绿化工程队，减少下属事业单位自贡市市政设施处，两单位公车运行、使用情况存在差异，导致公务用车购置及运行维护费增长。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 2 辆，小型客车 1 辆，轻型自卸货车 2 辆，轻型普通货车 2 辆，洒水车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元，较 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车运行维护费 5.7 万元，较 2021 年预算增长 2.15%，用于 9 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障自贡市绿化工程队园林绿化布置、道路巡查等工作开展。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

自贡市自流井区住房和城乡建设局（部门单位）2022 年使用政府性基金预算拨款安排 0.00 万元。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

自贡市自流井区住房和城乡建设局（部门单位）2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，自贡市自流井区住房和城乡建设局（部门单位）

履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 277.61 万元，比 2021 年预算减少 35.19 万元，下降 14.52%，主要原因是：由于机构调整，新增下属事业单位自贡市绿化工程队，减少下属事业单位自贡市市政设施处，两单位收支预算情况存在差异。

## （二）政府采购情况

2022 年，自贡市自流井区住房和城乡建设局（部门单位）安排政府采购预算 80.66 万元，主要用于采购办公设备、修缮工程服务等。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，自贡市自流井区住房和城乡建设局（部门单位）所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2022 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年自贡市自流井区住房和城乡建设局部门所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、

生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

自贡市自流井区住房和城乡建设局本部门 2022 年度部门预算重点项目绩效目标情况：棚改政府购买服务（三台寺二期、三期），总体目标为实施棚改地块（三台寺二期、三期）房屋征收工作，拆除老旧房屋，提升居住水平；社区危树排危的总体目标为及时修剪、砍伐社区危险树木、消除安全隐患，保障公共需求；顺龙坝 PPP 项目在 2021 年度支付顺龙坝 PPP 项目工程款。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区

方面的支出

13. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

14. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出

15. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

17. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 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。

19. “三公”经费:指部门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。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费等费用开支。

附件： 表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

表 14. 部门整体支出绩效目标表