阿坝州住房和城乡建设局

2022年部门预算

2022年1月26日

目录

1. 基本职能及主要工作

**（一）部门职能简介**

**（二）2022年重点工作**

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

**（一）收入预算情况**

**（二）支出预算情况**

四、财政拨款收支预算情况说明

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
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

一、基本职能及主要工作
　　**（一）职能简介**

阿坝州住房和城乡建设局根据《中共阿坝州委机构编制委员会关于调整州住房和城乡建设局机构编制事项的通知》（阿编发[2019]77号）批准，贯彻执行国家有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和方针政策，统筹发展全州住房和城乡建设工作。

直属2个参公事业单位根据《中共阿坝州委机构编制委员会关于调整州住房和城乡建设局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（阿编发[2019]53号）批准。阿坝州建设工程质量安全监督站（州工程造价站）负责全州建筑工程施工质量、安全生产、工地环保、竣工验收备案等工作的实施、监督执行及技术指导；负责全州建设工程监理、工程质量检测及鉴定行业的监督管理；提供全州建筑工程质量安全事故的调查服务。阿坝州城市管理综合行政执法监督局贯彻执行国家有关城市管理执法的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订全州城市管理政策措施并监督执行；负责全州城市管理执法业务指导、组织协调、监督检查工作，指导全州城市管理执法队伍建设；组织查处涉及城乡建设领域重大案件，协调、监督跨县（市）案件的查处。

直属2个事业单位根据《中共阿坝州委机构编制委员会关于调整州住房和城乡建设局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（阿编发[2019]53号）批准。阿坝州城乡环境综合治理服务中心依据国家、地方有关城市建设管理法律、法规、规章和《四川省城乡环境综合治理条例》等行政法规，对违反城乡环境综合治理的违法违章行为依法实施监察和处置，对全州城乡环境综合治理工作的监督、检查、指导。阿坝州建设工程消防和勘察设计技术中心承担建设工程消防、防雷设计审查验收等相关技术服务工作，依规参与相关火灾事故技术调查分析工作，为建设工程勘察技术与消防设计审查验收规范性文件的制定提供技术服务；承担全州房屋建筑和市政工程勘察设计技术服务工作，提供施工图设计文件质量检查、设计事故调查的技术支持。

**（二）2022年重点工作**

**一、保持房地产市场平稳健康。**落实城市主体责任，强化市场动态监测，深入开展“问题楼盘”化解处置两年攻坚行动，规范发展住房租赁市场，狠抓房地产市场秩序整治，加强物业服务管理。

**二、抓实住房保障。**加快发展保障性租赁住房，继续做好公租房保障。

**三、推动城市更新。**启动51个城镇老旧小区改造。加快推进州庆项目建设和马尔康城市风貌整治工程，抓好城市地下市政基础设施普查和城市居住社区建设补短板，加强历史文化保护传承，积极推进城市体检。

**四、加强生态环境保护。**加快新一轮三推项目实施，持续深化污水垃圾治理，狠抓城市扬尘防治，改善城市生态环境，扎实做好第二轮中央环保督察反馈问题整改工作。同时，持续全域卫生环境综合治理，做好黄河流域高质量发展相关工作。

**五、深化中心镇改革发展。**按照《阿坝州推进中心镇改革发展实施方案》大力推进中心镇“七大工程”“五大行动”，不断提升中心镇改革发展水平。扎实推进乡村建设，促进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

**六、推进建筑业高质量发展。**按照全州建筑业高质量发展相关意见，大力推行工程总承包，大力发展装配式建筑，支持企业拓展州外、省（境）外市场，鼓励行业科技创新，加强建筑产业工人培育，强化建筑市场监管，力争2022年实现建筑业总产值76.35亿元。

**七、狠抓行业安全生产。**深入落实行业安全生产要求，加强城市内涝治理、防震减灾、燃气、建筑施工安全监管，强化城市运行安全保障，深化房屋建筑安全隐患排查整治，严把消防审验质量关。

**八、加大“放管服”改革力度。**进一步提升“一网通办”能力，深化工程建设项目审批制度改革，全力做好营商环境测评准备，积极稳妥推进资质审批制度改革，大力构建法治化营商环境，常态化推进扫黑除恶斗争。

二、部门预算单位构成

阿坝州住房和城乡建设局属一级预算单位，下属2个二级预算单位，分别是:阿坝州住房和城乡建设局（行政及参公）和阿坝州城乡环境综合治理服务中心。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，阿坝州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1378.54万元，事业收入0万元，其他收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出106万元，卫生健康支出34.19万元，城乡社区支出1161.67万元，住房保障支出76.69万元。阿坝州住房和城乡建设局2022年收支总预算1378.54万元,比2022年收支预算总数减少490.13万元，主要原因:2021年未完成的项目，2022年不再作为财政应返还额度通过年初预算下达给单位。

**（一）收入预算情况**
　　阿坝州住房和城乡建设局2022年收入预算1378.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1378.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　**（二）支出预算情况**
 阿坝州住房和城乡建设局2022年支出预算1378.54万元，其中：基本支出894.84万元，占64.91%；项目支出483.7万元，占35.09%　。
四、财政拨款收支预算情况说明
　　阿坝州住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算1378.54万元,比2021年财政拨款收支总预算减少490.13万元，主要原因:2021年未完成的项目，2022年不再作为财政应返还额度通过年初预算下达给单位。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1378.54万元，上年结转一般公共预算收入0万元。
　　支出包括：社会保障和就业支出106万元，卫生健康支出34.19万元，城乡社区支出1161.67万元，住房保障支出76.69万元。

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**
　　阿坝州住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款1378.54万元，比2021年预算数减少168.20万元，主要原因: 2022年实施项目预算金额较2022年减少。
　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　社会保障和就业支出106万元，占7.69%；卫生健康支出34.19万元，占2.48%；城乡社区支出1161.67万元，占84.27%；住房保障支出76.69万元，占5.56%。
　　**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**
　　**1.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894.86万元。主要用于：基本工资149.33万元；津贴补贴235.69万元；奖金11.85万元；其他社会保障缴费11.53万元；其他工资福利支出37.92万元；办公费3.56万元；水电费1.07万元，邮电费15.11万元；取暖费1.43万元；差旅费31.62万元；维修(护)费0.78万元；培训费4.61万元；公务接待费2.44万元；福利费8.93万元；公务用车运行维护费43.20万元；其他商品和服务支出26.93万元；退休费0.83万元。

**一般行政管理事务（项）**: 2022年预算数为483.70万元。主要用于：

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称（项目） | 金额 |
|
| **合 计** | **483.70** |
| 一般行政管理事务 | 483.70 |
|  阿坝州建设工程消防设计审查工作经费 | 20.00 |
|  全州住建系统安全生产专项工作经费 | 30.00 |
|  阿坝州城乡环境综合治理工作经费 | 20.00 |
|  阿坝州建筑节能、垃圾分类等业务宣传经费 | 10.00 |
|  全州领导干部个人房产信息查核报送系统运维服务和专项租赁费 | 17.60 |
|  工程审批管理技术服务费 | 20.00 |
|  城市管理服务平台建设项目 | 49.70 |
|  深化“放管服”改革工作经费 | 15.00 |
|  全州住建系统视频会议网络运行维护费 | 8.40 |
|  公务用车大修 | 8.00 |
|  各项业务培训 | 30.00 |
|  智慧工地平台建设费用 | 35.00 |
|  马尔康市城市环境质量提升规划设计方案 | 200.00 |
|  州庆项目推进办工作经费 | 20.00 |

**2.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76.69万元。主要用于住房公积金缴费。

**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75.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）:**2022年预算数为30.29万元，用于职业年金缴费。

**4.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28.52万元，用于职工基本医疗保险缴费。

**公务员医疗补助（项）：**2022年预算数为5.67万元，用于公务员医疗补助缴费。

1. 一般公共预算基本支出情况说明
　 阿坝州住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出894.84万元，其中：人员经费619.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费160.83万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、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说明
　　阿坝州住房和城乡建设局2022年“三公”经费财政拨款预算数46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费43.20万元。
　　**（一）2022年因公出国（境）经费0万元。**较2021年预算经费0万元持平，主要原因是：无因公出国（境）需求。
　　**（二）2022年公务接待费2.8万元。**较2021年预算经费增加0.36万元，主要原因是：2022年较2021年人员增加。
 **（三）2022年公务用车购置及运行维护费43.2万元。**较2021年预算经费43.2万元增加0元。

　八、政府性基金预算支出情况说明
　　阿坝州住房和城乡建设局2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，较2021年预算经费0万元持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算安排。
九、其他重要事项的情况说明
　　**（一）机关运行经费**　 阿坝州住房和城乡建设局2022年机关运行经费财政拨款预算为160.83万元，比2021年预算增加13.12万元，提高8.88%。

1. **政府采购情况** 2022年阿坝州住房和城乡建设局安排政府采购预算292.70万元，主要用于：马尔康市城市环境质量提升规划设计方案200万元；公务用车大修8万元；智慧工地平台建设费用35万元等。

**（三）国有资产占有使用情况**

2022年阿坝州住房和城乡建设局共有公务用车5辆，均正常使用。
　　**（四）绩效目标设置情况**　　2022年阿坝州住房和城乡建设局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款483.70万元。

十、名词解释
　　**（一）财政拨款收入**：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　**（二）事业收入**：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（**三）事业单位经营收入**：指所属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收入。
　**（四）其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　**（五）用事业基金弥补收支差额**：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　**（六）上年结转**：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。