

# 巴中市住房和城乡建设局 2020 年部门预算编制说明

住房和城乡建设局 2020 年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）有关文件规定，现将 2020 年部门收支预算公开如下。

## 一、基本职能及主要工作

### （一）部门职能简介

巴中市住房和城乡建设局（挂市人民防空办公室牌子）主要职责为：承担全市住房制度改革和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、装饰装修业、勘察设计咨询业、市政公用事业（含城镇燃气、供排水、垃圾污水处理）等方面的行政管理和行业发展等职能，牵头负责城乡提升突破、推进新型城镇化、城乡环境综合治理等方面工作；负责全市人民防空工作。

### （二）住房和城乡建设局 2020 年重点工作

**1.全市城镇污水处理设施建设 PPP 项目。**主要包括全市各区县应建未建的 170 个乡镇、社区、园区污水处理设施，黑臭水体治理 2 处以及城镇污水管网改扩建项目、153 个聚居点污水处理设施，计划总投资 30.57 亿元，2020 年计划完成投资 4.9 亿元。于 2019 年 10 月 8 日招标成功，目前已完成合同谈判，正在修改完善，中标方已开展工程设计、测绘等前期工作。待完善合同协

议，发各区县审批（区县常委审定）后，签订协议合同，争取在6月底前开工一批项目。同时，拟定项目绩效考核办法和区县的补充协议范本。

**2.全市城乡垃圾处理设施建设 PPP 项目。**主要包括巴中市及下辖巴州区、恩阳区、平昌县、通江县、经开区各乡镇、村社、聚居点的垃圾收集转运处理体系以及位于巴中市巴州区光辉乡哨台村的巴中市固废循环经济产业园，项目总投资 11 亿元，2020 年计划完成投资 3 亿元。该项目已按照省财政厅要求完成转段资料修改。目前，省财政厅正在报国家财政部进行项目转段，待项目转段后立即进行社会资本招标。其中固废循环经济产业园一期项目（污泥无害化处置厂、餐厨垃圾处理厂、生活垃圾应急填埋场、园区污水处理站、园区道路建设）已于 2019 年 12 月 24 日开工。

**3.莲花街至北环线（G542）连接道路项目。**项目总投资 1.47 亿元，采用 EPC 总承包模式建设。目前，已完成三通一平、初步勘察、初步设计审查等工作，正在开展项目工程详勘及用地范围内的拆迁工作。

**4.滨河北路思民巷街口至中医院段滑坡治理工程。**项目总投资 1500 万元，已于今年 3 月开工建设，目前已完成 5 根抗滑桩浇筑。

**5.医疗废物处理二期项目。**已列为新冠肺炎疫情应急抢险工程，由市城投集团洁源公司负责实施，该项目于 2020 年 4 月 27 日开工建设，现已完成土石方开挖，即将基础施工。计划 7 月底主要设备进场安装，9 月底完成厂房、办公楼主体工程和设备安装，10 月底完成厂区道路、绿化等附属工程，并投入设备调试、

试运行。

**6.滨河路巴河大桥至东方鑫村段提升改造项目。**由市城投集团城投市政公司负责实施，已完成施工单位招标，正在办理施工许可证等开工前置要件。

**7.民生实事项目。**一是既有住宅增设电梯 100 部。各区县正有序推进。二是新建公厕 2 座。由市城投公司负责实施，已开工建设。三是整治小街小巷 2 条（2019 年项目）。由市城投集团城投市政公司负责实施，已完成施工单位招标前期准备工作。

**8.保障性安居工程。**一是城镇棚户区改造。省下达目标任务为：新开工改造城镇危旧房棚户区 3020 户，发放租赁补贴 2580 户。目前已开工 176 户。二是老旧小改造。目标任务为启动实施老旧小区改造项目 85 个 29000 余户，加上 2019 年计划实施项目，目前总体开工率约 30%。

**9.新村建设扶贫工作。**省下达目标任务为完成建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭 4 类重点对象农村危房改造 711 户，预计可在 6 月底全面完成。重点工作有：一是全面完善 4 类重点对象住房安全鉴定，预计 5 月底前全部完成；二是全面摸清建档立卡贫困户住房安全保障情况并录入系统，预计可在 6 月底前完成；三是各区县共申报其它非 4 类重点对象危房改造 16476 户，各区县正按计划推进；四是做好住房安全保障挂牌督战，今年已开展两轮督战；五是农村土坯房改造全年目标任务为 85000 户，各区县正按计划推进。

**10.房地产市场健康发展。**一是与市自然资源和规划局等六部门联合出台了《巴中市应对新冠肺炎疫情防范和化解城乡建设领域风险的十条措施》。二是启动了《巴中市住房建设“十四五”

规划》编制工作。三是开展房地产领域专项整治，持续推进“化解一批住建领域信访积案”工作，召开了房地产领域专项整治联席会议，对半山逸城等遗留问题项目化解工作进行了专题研究。四是1—4月，全市累计房地产开发投资38.18亿元，同比增长2.8%，总量在全省排名16位，增速排名11位；新增商品房预售面积104.33万 $\text{m}^2$ ，同比下降47.54%；商品房销售面积114.07万 $\text{m}^2$ ，同比下降32.41%，其中，商品住宅销售99.85万平方米，同比下降30.86%；商品房销售额53.07亿元（含商业用房），同比下降32.61%。截至4月底，全市商品房待售面积为939.63万 $\text{m}^2$ ，同比增长15.17%，其中商品住宅待售面积444.35万 $\text{m}^2$ ，同比增长32.1%，商品住宅待售周期约为17.61个月。

**11. 建筑业发展。**一是建筑业培育培优计划。拟定了《巴中市2020年100户建筑房地产企业培育培优计划推进方案》，已报市政府审定，明确到年底，全市培育培优建筑房地产企业100户，其中新注册建筑企业35户，升级或增项建筑房地产企业25户，新增资质建筑房地产企业入库40户。二是起草了《巴中市关于推动建筑业高质量发展的实施意见》，已征求各区县和市级各部门意见，现正在进行修改完善。三是统筹做好新冠肺炎疫情防控和建筑工地复工复产，2020年一季度全市建筑业总产值152.83亿元，同比增长1.2%。四是强化建筑工程质量安全监管，持续开展建筑市场违法违规行为专项整治，积极推动建筑工地实名制管理。

**12. 村镇建设。**一是继续抓好9个全国重点镇、24个省级试点镇和市级重点镇建设，深化“百镇建设行动”，培育创建市级特色小镇16个、特色小镇7个。目前各区县正有序推进。二是开展

做大做强中心镇试点创建工作。全市已申报创建中心镇 11 个。三是农村垃圾治理专项行动。目标任务为完成 1153 个行政村生活垃圾治理。已制定工作方案印发各区县实施。四是加强古镇古村落古民居保护修缮和利用，继续抓好全国、全省传统村落申报，开展“四川最美古镇古村落”创建活动。该项工作各区县正有序推进。

**13.污染防治攻坚战。**一是实施新一轮城乡垃圾和污水处理设施建设三年推进方案。其中垃圾三推方案全市共申报项目 15 个，计划总投资 152756 万元；污水三推方案共申报项目 49 个，计划总投资 380862 万元。二是城镇污水提质增效项目。全市共申报 22 个项目，总投资近 6 亿元，分三年实施，其中今年实施项目投资额约 1.5 亿元。三是厨余垃圾、医废、污泥处置项目，已启动建设。四是建筑工地扬尘治理。正按照“六个百分之百”要求落实。

**14.党风廉政建设。**一是根据中央省市纪委监委和上级主管部门安排部署，开展建筑企业资质审批突出问题系统治理和人防行业突出问题系统治理。二是结合结合建管科原科长李泽文严重违法违纪案件开展以案促改工作。

## 二、部门概况

住房和城乡建设局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。局机关现有行政编制 18 名、参照公务员法管理编制 2 名，其中局长 1 名，副局长 3 名，总工程师、机关党委书记各 1 名，调研员 3 名，市房产管理局局长 1 名；机关工勤编制 3 名。下设 9 个科室：办公室（信访和群众工作科）、机关党委办、住房改革与保障科、市房产管理局、城乡建设科（行政审批科）、

建筑管理科、科技与勘察设计科、人事教育科、计划财务科；直属事业单位 11 个：市房屋征收管理办公室（副县级）、市建设工程招标投标管理站、市建设工程标准定额管理站（市建设工程造价管理站）、市建设工程质量监督站、市建设工程安全监督站、市建筑节能和散装水泥办公室、市房产管理中心、市市政园林路灯管理处、市村镇建设服务中心（市建设岗位培训与执业资格注册中心）、市白蚁防治研究所、市广场管理处；归口管理单位 1 个：市政府投资项目代建管理局。市人民防空办公室（挂牌单位）现有行政编制 2 名、机关工勤编制 2 名、事业财拨编制 5 名，内设科室 2 个，直属事业单位 1 个（市人民防空信息保障中心）。

### 三、2020 年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入 2419.8 万元、政府性基金预算拨款收入 3200 万元。支出包括：一般公共服务支出 132.1 万元、国防支出 32 万元、社会保障与就业支出 156.2 万元、医疗卫生与计划生育支出 93.6 万元、城乡社区支出 5083.4 万元、住房保障支出 113.5 万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额 5619.8 万元，比 2019 年减少 575.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2419.8 万元，占总收入 43%，政府性基金预算拨款收入 3200 万元，占总收入 57%。

（二）支出预算情况。支出预算总额 5619.8 万元，比 2019 年减少 575.7 万元，其中：基本支出 1679.4 万元，总支出 30%，项目支出 3940.4 万元，总支出 70%。

### 四、财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 5619.8 万元，比 2019 年财政款

收支总预算减少 575.7 万元，主要原因是 2020 一般性支出进行压减。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2419.8 万元，政府性基金预算拨款收入 3200 万元。支出包括：一般公共服务支出 132.1 万元，国防支出 32 万元、社会保障与就业支出 156.2 万元、医疗卫生与计划生育支出 93.6 万元、城乡社区支出 5083.4 万元；其中一般公共预算拨款收入 1883.4 万元，政府性基金预算拨款收入 3200 万元、住房保障支出 113.5 万元。

## 五、一般公共预算支出情况

(一) 2020 年一般公共预算财政拨款 2419.8 万元，比 2019 年增加 39.6 万元。

### (二) 一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 132.1 万元，占 5.46%；教育支出 9 万元，占 0.37%；国防支出 32 万元，占 1.32%；社会保障与就业支出 156.2 万元，占 6.45%；卫生健康支出 93.6 万元，占 3.87%；城乡社区支出 1883.4 万元，占 77.83%；住房保障支出 113.5 万元占 4.69%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出行政运行（政府）年初预算为 182.9 万元，主要用于人员工资及保险费用。

2. 一般公共服务支出行政运行（城乡）年初预算为 284.7 万元，主要用基本工资、津补贴、奖金；办公费、印刷费。

3. 一般行政管理事务（城乡）年初预算为 180.9 万元，主要用于办公费、印刷费。

4. 人民防空年初预算为 32 万元。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 9 万元，主要用于部门下属机关及事业单位培训费用支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算合计为 150.9 万元，主要用于部门单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位其他行政事业单位养老支出，其他行政事业单位其他行政事业单位养老支出年初预算合计为 4.4 万元，主要用于部门其他离退休方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算合计为 0.9 万元，主要用于部门对烈士、牺牲、病故人员家属的死亡抚恤支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算合计为 22.2 万元，主要用于部门对行政编制人员、参照公务员管理事业单位人员的基本医疗保险费缴费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算合计为 65.5 万元，主要用于部门对事业单位、事业编制人员基本医疗保险费缴费。

11. 工程建设标准规范编制与监管年初预算合计为 20.1 万元，主要用工程建设标准规范编制与监管。

12. 工程建设管理年初预算为 207.4 万元，主要用于工程建设管理。

13. 其他城乡社区管理事务支出年初预算 914.5 万元，主要用于部门内行政单位及参照公务员管理事业单位正常运转的基本支出。



14.其他城乡社区公共设施支出年初预算为 153.3 万元，主要用于部门内行政单位及参照公务员管理事业单位正常运转的基本支出。

15.建设市场管理与监督年初预算为 77.6 万元，主要用于部门下属机关主要用于.建设市场管理与监督。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 113.5 万元，主要用于部门对所有在编在岗职工缴纳住房公积金的支出。

(一)基本支出 1679.4 万元，其中：

1.人员支出 1306.2 万元，其中：基本工资 545 万元，绩效工资 277.5 万元，津贴补贴 108.2 万元，机关事业单位养老保险 150.9 万元，职工基本医疗保险缴费 71.9 万元，奖金 11.3 万元，住房公积金 113.5 万元等。

2.日常公用支出 368.7 万元，其中：办公费 106.6 万元，差旅费 5905 万元、邮电费 17.9 万元、劳务费 12.7 万元、工会经费 18.9 万元，公务用车维护费 77.9 万元，福利费 14.1 万元，公务交通补贴 30.2 万元,其他商品服务支出 30.9 万元等。

3.对个人和家庭的补助支出 4.5 万元，其中：医疗费补助 2.7 万元，抚恤费 0 万元，生活补助 1.8 万元。

(二)项目支出 740.4 万元，其中：运转类项目支出 252.9 万元，主要用于党建 13.8 万元、依法治市 15 万元、驻村第一书记 18 万元、培训 12.5 万元、公务接待 4.4 万元、机关物业管理及水电气 60.7 万元、网络运行 77.3 万元和资料印刷 43.8 万元等支出；发展类项目支出 487.6 万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作安全监督工作经费 36 万元、白蚁防治药品购置费 36

万元、白蚁防治专项经费 30 万元、标准定额专项工作经费 12.5 万元、城建村镇工作经费 18 万元、城乡环境综合治理经费 35 万元等支出。

## 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020 年“三公”经费财政拨款预算总额 82.3 万元，比 2019 年预算总额增加减少 5.1 万元，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2019 年预算增长(减少)0%。

（二）公务接待费 4.4 万元，较 2019 年预算减少 1.4%，主要原因是三公经费财政逐年缩减。

（三）公务用车购置费 0 万元，较 2019 年预算减少 0%；公务用车运行维护费 77.9 万元，较 2019 年预算减少 7.2%，主要原因是三公经费财政逐年缩减。

## 七、政府性基金预算支出情况

2020 年政府性基金预算支出 3200 万元。

## 八、国有资本经营预算支出情况

2020 年国有资本经营预算支出 0 万元。

## 九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020 年政府采购支出 20 万元，主要是：其他图形图像输入设备。政府购买公共服务支出 0 万元。

## 十、国有资产占用情况说明

截止 2019 年底，本部门所属各预算单位固定资产总额 3815.7 万元。现有公务用车 20 辆，其中：定向保障类 19 辆、执法执勤类 0 辆、特种专业技术类 1 辆、事业单位公务用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0

台（套）。

## 十一、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门 2020 年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目 35 个，算项目资金 3940.4 万元。

## 十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：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。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险

险支出。

(十) 公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “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。

(十五) 日常公用经费：为保障部门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、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

- 3.一般公共预算支出预算表
  - 3-1.一般公共预算基本支出预算表
  - 3-2.一般公共预算项目支出预算表
  - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4.政府性基金支出预算表
  - 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 5.国有资本经营预算支出预算表
- 6.政府采购预算表
- 7.政府向社会力量购买服务预算表
- 8.市级部门预算整体支出绩效目标表
- 9.市级部门预算项目支出绩效目标表

巴中市住房和城乡建设局

2020年6月11日



