

天门市城市建设项目管理处部门 2023 年 部门预算公开 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市城市建设项目管理处部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

天门市城市建设项目管理处全额拨款的事业单位，隶属于天门市住房和城乡建设局。其主要职能是承担政府建设项目的建设与管理，参与政府投资建设项目可行性研究报告、项目选址、土地征用、房屋拆迁、资金落实等工作。负责政府投资建设项目计划立项、工程估算、方案设计的编制和报批工作。对施工合同和工程建设进行管理等相关社会服务。

（二）机构设置情况

单位人员编制定编 5 人, 实际在编在岗 9 人。内设：综合办公室、项目管理协调科、项目管理工程科等 3 个科室。

二、部门预算单位构成

纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级 1 个单位。

三、人员构成

天门市城市建设项目管理处定编 5 人，其中事业编制 5 有。实有在编在岗 9 人，其中：事业编制人员 9 人。

第二部分 天门市城市建设项目管理处部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 74.89 万元，比上年预算 93.72 万元减少 18.83 万元，减少 20.09%。其中：一般公共预算财政拨款 74.89 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0

万元，上年结余结转 0 万元。主要原因是年初预算减少了非税收入和国有资本经营预算收入。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 74.89 万元，比上年预算 93.72 万元减少 18.83 万元，减少 20.09%。其中：人员类项目支出 64.04 万元，公用经费项目支出 10.85 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 0 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 0 万元，占本年支出 0 %；社会保障和就业支出 6.72 万元，占本年支出 8 %；医疗卫生支出 4.95 万元，占本年支出 6 %；城乡社区支出 57.78 万元，占本年支出 77 %；住房保障支出 5.44 万元，占本年支出 7%。本年支出减少主要原因为财政预算了非税预算支出国有资本经营预算财政拨款支出。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 10.85 万元，比上年预算 3.93 万元增加 6.92 万元，增长 176.08%。其中：办公费 2.25 万元、印刷费 0.45 万元、水费 0.18 万元、电费 0.72 万元、邮电费 0.90 万元、物业管理费 0.27 万元、差旅费 1.80 万元、维修（护）费 0.27 万元、会议费 0.45 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 0.50 万元、福利费 1.35 万元、其他商品和服务支出 1.35 万元。增长主要原因是新进人员，财政预算增加；年初预算运行经费预算标准调增。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 0.18 万元，较上年 0.07 万元预算增加 0.11 万元，增长 157.14%，其中：公务接待费 0.18 万元，较上年增加 0.11 万元，增加 157.14%，原因为新进人员，财政预算增加；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0 %；公车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0 %，原因为本单位无公车。

四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0 %。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 4.65 万元，主要资产为：办公用电脑打印机等，单位无价值 10 万元(含)以上通用设备。

六、重点项目预算的绩效目标

本单位无项目资金预算

第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

一、部门收支总表

部门收支总表					
					单位: 万元
收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按支出功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	74.89	201一般公共服务支出		支出类别分类	74.89
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	64.04
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	64.04
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	10.85
其中: 事业收入		208社会保障和就业支出	6.72	公用经费项目支出	10.85
上级补助收入		210卫生健康支出	4.95	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	
事业单位经营收入		212城乡社区支出	57.78	本级支出项目	
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	74.89
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	64.04
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	10.85
		221住房保障支出	5.44	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		209国防支出			
本年收入合计	74.89	本年支出合计	74.89	本年支出合计	74.89
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中: 一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	74.89	支出总计	74.89	支出总计	74.89

二、部门收入总表

收入总表																	
																单位: 万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	74.89	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	天门市住房和城乡建设局	74.89	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215009	天门市城市建设项目管理处	74.89	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元								
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			74.89	64.04	10.85		
07	经建科			74.89	64.04	10.85		
215	天门市住房和城乡建设局			74.89	64.04	10.85		
2150	天门市城市建设	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.72	6.72			
2150	天门市城市建设	2101102	事业单位医疗	4.95	4.95			
2150	天门市城市建设	2120106	工程建设管理	57.78	46.93	10.85		
2150	天门市城市建设	2210201	住房公积金	5.44	5.44			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元											
收 入				支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款收入	74.89	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	74.89	74.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	64.04	64.04		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	64.04	64.04		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	10.85	10.85		
		208社会保障和就业支出	6.72	6.72			公用经费项目支出	10.85	10.85		
		210卫生健康支出	4.95	4.95			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00			
		212城乡社区支出	57.78	57.78			本级支出项目	0.00			
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	74.89	74.89	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	64.04	64.04		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	10.85	10.85		
		221住房保障支出	5.44	5.44			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出（基本建设）	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助（基本建设）	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债券还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债券付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债券发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		209国防支出	0.00								
本年收入合计	74.89	本年支出合计	74.89	74.89	0.00	0.00	本年支出合计	74.89	74.89	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	74.89	支出总计	74.89	74.89	0.00	0.00	支出总计	74.89	74.89	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			74.89	64.04	10.85		
07	经建科			74.89	64.04	10.85		
215	天门市住房和城乡建设局			74.89	64.04	10.85		
215009	天门市城市建设项	2080505	机关事业单位基本养老保险	6.72	6.72			
215009	天门市城市建设项	2101102	事业单位医疗	4.95	4.95			
215009	天门市城市建设项	2120106	工程建设管理	57.78	46.93	10.85		
215009	天门市城市建设项	2210201	住房公积金	5.44	5.44			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	74.89	64.04	10.85
301	工资福利支出	64.04	64.04	0.00
30101	基本工资	30.54	30.54	0.00
30102	津贴补贴	3.97	3.97	0.00
30107	绩效工资	10.83	10.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.72	6.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00
30113	住房公积金	5.44	5.44	0.00
30199	其他工资福利支出	1.10	1.10	0.00
302	商品和服务支出	10.85	0.00	10.85
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45
30205	水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	0.72	0.00	0.72
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
30209	物业管理费	0.27	0.00	0.27
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30213	维修（护）费	0.27	0.00	0.27
30215	会议费	0.45	0.00	0.45
30216	培训费	0.18	0.00	0.18
30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18
30228	工会经费	0.50	0.00	0.50
30229	福利费	1.35	0.00	1.35
30299	其他商品和服务支出	1.35	0.00	1.35

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
215009	门市城市建设项目管理	0.18	0	0	0	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、政府采购预算表

政府采购预算表

政府采购预算表													单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额				
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表									单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出	
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。