

天门市市政设施管理局 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 市政设施管理局部门概况

一、单位主要职责

天门市市政设施管理局主要负责城区主次干道（含人行道）、检查井、雨水口、排水管网等市政设施的维修养护巡查管理工作；负责市政工程施工任务；负责城镇污水排入排水管网行政许可审批；负责星星大桥等城区七座人行立交桥的管理维护；负责管理东湖泵站、西湖泵站、南湖泵站、文学泉泵站、龙嘴河泵站、公园泵站、北湖泵站、新城泵站、民政局泵站共 9 座泵站。确保城区道路平整，排水畅通，汛期正常排涝。

二、机构设置情况

天门市市政设施管理局系隶属于天门市住房和城乡建设管理局，副科级单位，公益一类事业单位，定编 57 名，内设政办公室、财务科、工程技术科、道路养护公司、排水养护公司、开发公司、电排管理站。

三、人员构成

市政设施管理局部门编制人数 57 人，其中：事业编制 57 人。实有人数 52 人，其中：事业人员 52 人。

离退休人员 48 人，其中：离休 0 人，退休 48 人。

第二部分 市政设施管理局预算编制情况说明

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 685.94 万元，比上年预算 668.06 万元增加 17.88 万元，增长 2 %。其中：一般公共预算财政拨款 685.94 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。收入增长主要原因：单位纳入全额财政预算，预算经费略有增加。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额 685.94 万元，比上年预算 668.06 万元增加 17.88 万元，增长 2 %。其中：人员类项目支出 607.87 万元，公用经费项目支出 78.07 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：其他城乡社区公共设施支出 516.18 万元，占本年支出 75%；社会保障和就业支出 66.07 万元，占本年支出 9%；医疗卫生支出 51.43 万元，占本年支出 7%；住房公积金支出 52.26 万元，占本年支出 9%。支出增长主要原因是：单位纳入全额财政预算，预算经费略有增加。

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 78.07 万元，比上年预算 1.74 万元增加 76.33 万元，增长 97%。其中：办公费 12.25 万元、印刷费 2.45 万元、水费 0.98 万元、电费 3.92 万元、邮电费 4.9 万元、物业管理费 1.47 万元、差旅费 9.8 万元、维护费 1.47 万元、会议费 2.45 万元、培训费 0.98 万元、公务接待费 0.98 万元、工会经费 4.92 万元，福利费 7.35 万元、公车运行及维护费 15 万元、其他商品和服务支出 9.15 万元。增长的原因主要是：单位纳入全额财政预算，预算经费略有增加。。

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 15.98 万元，较上年预算 0.03 万元增加 15.95 万元，增长 99 %，其中：公务接待费 0.98 万元，较上年 0.03 万元增加 0.95 万元，增加 31.66%，原因为单位纳入全额财政预算，公务接待费预算列支增加；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，原因为无；公车运行维护费 15 万元，较上年增加 15 万元，增长 100 %，原因为单位纳入全额财政预算，特种作业车辆财政预算列支增加。

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 285.40 万元，主要资产为：土地 0 平方米，房屋 3527.65 平方米，无一般公务用车，5 辆特种作业车辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 8 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

2023 年预算无项目资金列支。

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			685.94	607.87	78.07		
07	经建科			685.94	607.87	78.07		
215	天门市住房和城乡建设局			685.94	607.87	78.07		
21500	天门市市政设施	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	66.07	66.07			
21500	天门市市政设施	2101102	事业单位医疗	51.43	51.43			
21500	天门市市政设施	2120399	其他城乡社区公共设施支出	516.18	438.11	78.07		
21500	天门市市政设施	2210201	住房公积金	52.26	52.26			

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					结转下年				
科目	预算数	科目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	685.94	201 一般公共预算支出	0.00				支出功能分类	685.94	685.94	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	607.87	607.87		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00				二、运转类项目支出	507.87	507.87		
		208 社会保障和就业支出	0.00				对个人和家庭补助	0.00			
		207 文化体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	78.07	78.07		
		208 社会保障和就业支出	66.07	66.07			公用经费项目支出	78.07	78.07		
		210 住房保障支出	51.43	51.43			其他运转类项目支出	0.00			
		211 行政支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00			
		212 城乡社区支出	516.18	516.18			项目支出	0.00			
		213 农林水支出	0.00				转移性支出	0.00			
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探和信息通信支出	0.00								
		216 节能环保支出	0.00								
		217 卫生健康支出	0.00								
		218 住房保障支出	0.00				部门预算支出合计	685.94	685.94	0.00	0.00
		219 其他支出	0.00				301 运转类项目支出	507.87	507.87		
		220 自然资源气象地质支出	0.00				302 商品和服务支出	78.07	78.07		
		221 住房保障支出	51.43	51.43			303 对个人和家庭补助	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			
		228 其他支出	0.00				311 对社会资本补助(基本建设)	0.00			
		230 转移性支出	0.00				312 对社会资本补助	0.00			
		231 债务付息支出	0.00				313 对社会资本补助	0.00			
		232 债务发行费用支出	0.00				399 其他支出	0.00			
		233 债务兑付支出	0.00								
		234 国有资本经营预算支出	0								
		235 其他支出	0.00								
本年收入合计	685.94	本年支出合计	685.94	685.94	0.00	0.00	本年支出合计	685.94	685.94	0.00	0.00
二、其他结转		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	685.94	支出总计	685.94	685.94	0.00	0.00	支出总计	685.94	685.94	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

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	
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			685.94	607.87	78.07		
07	经建科			685.94	607.87	78.07		
215	天门市住房和城乡建设局			685.94	607.87	78.07		
215006	天门市市政设施管	2080505	机关事业单位基本养老保险	66.07	66.07			
215006	天门市市政设施管	2101102	事业单位医疗	51.43	51.43			
215006	天门市市政设施管	2120399	其他城乡社区公共设施支出	516.18	438.11	78.07		
215006	天门市市政设施管	2210201	住房公积金	52.26	52.26			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
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	685.94	607.87	78.07
301	工资福利支出	607.87	607.87	0.00
30101	基本工资	207.09	207.09	0.00
30102	津贴补贴	28.80	28.80	0.00
30107	绩效工资	202.88	202.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.07	66.07	0.00
30110	职工基本医疗保险费	51.43	51.43	0.00
30112	其他社会保险费	2.68	2.68	0.00
30115	住房公积金	52.26	52.26	0.00
302	商品和服务支出	78.07	0.00	78.07
30201	办公费	12.28	0.00	12.28
30202	印刷费	2.48	0.00	2.48
30206	水费	0.98	0.00	0.98
30206	电费	3.92	0.00	3.92
30207	邮电费	4.90	0.00	4.90
30209	物业管理费	1.47	0.00	1.47
30211	差旅费	9.80	0.00	9.80
30213	维修(护)费	1.47	0.00	1.47
30216	会议费	2.48	0.00	2.48
30216	培训费	0.98	0.00	0.98
30217	公务接待费	0.98	0.00	0.98
30228	工会经费	4.92	0.00	4.92
30229	福利费	7.35	0.00	7.35
30231	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00
30299	其他商品和服务支出	9.18	0.00	9.18

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	公务用车运行费	
215006	天门市市政设施管理局	15.98	0	15	0	15	0.98

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														
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)	其中中国中小企业(元)	其中中国小微企业(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								
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。