

天门市住房和城乡建设局 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 天门市住房和城乡建设局部门概况

一、主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

1、指导住房保障、住房建设、住房制度改革与住房建设规划；指导房地产业发展规划与行业管理。

2、负责城市基础设施建设管理工作。制定并组织实施城市道路、桥梁、供水、供气、排水等基础设施的建设计划；组织工程建设的前期准备工作（包括建筑项目的可行性研究、选址定点、规划用地、扩初设计审查、工程地质勘察、工程报建等）；指导和协调重点工程建设项目实施工作。

3、执行工程建设的国标和部标，会同有关部门制定和调整工程建设的统一材料价格；监督和管理市政工程投资概算、工程预决算和工程造价。

4、负责工程勘察设计、施工图设计文件审查、监理、检测、室内装饰装修、墙体材料革新、散装水泥、建筑节能等行业管理；负责建设工程市场、安全、质量监督管理工作。

5、监管全市供水供气等公用事业。负责城市供水业和燃气行业的监管工作。加强城市供水、排水、污水处理及其配套管网等公用设施建设、维护及运营管理。

6、负责规范和指导村镇建设。拟订小城镇和村庄建设政策及发展规划并指导实施；指导农村住房建设；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇建设和村镇建设试点工作。

7、主管全市建设行业的安全生产工作。

8、负责制定行业科技发展规划。引进开发、推广运用新技术、新材料、新工艺；组织技术攻关和技术革新；统筹本系统的人才培训。

9、承担市建筑节能与墙体材料革新领导小组的日常工作。

10、负责局机关和局属单位的机构编制、劳资和人事工作；指导行业的劳动工资、劳动就业保险、劳动标准等工作。

11、指导住房保障、房地产管理工作。

12、为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

13、承办上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

天门市住房和城乡建设局内设 10 个科室，即办公室、政工科、政策法规科、计划财务科、城市建设科、村镇建设科、公用事业科、建筑业管理科、房地产市场管理科以及智慧住建管理科。

天门市住房和城乡建设局所属二级单位 6 个，包括：天门市建设工程质量安全监督管理站、天门市建筑业管理处、天门市公用事业管理局、天门市市政设施管理局、天门市建设科技与建筑节能办公室以及天门市城市建设项目管理处。

二、部门预算单位构成

纳入天门市住房和城乡建设局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括部门本级及局属 6 个二级单位。

三、人员构成

天门市住房和城乡建设局编制人数 23 人，其中：行政编制 23 人。在职实有人数 23 人，其中：行政人员 23 人。

离退休人员 28 人，其中：退休 28 人。

第二部分 天门市住房和城乡建设局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1898.55万元，比上年预算减少135.31万元，下降6.65%。其中：一般公共预算财政拨款1898.55万元，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。收入减少主要原因是本级及局属二级单位在职人员存在退休和离职，减少了本年预算收入。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额1898.55万元，比上年预算减少135.31万元，下降6.65%。其中：人员类项目支出1665.19万元，公用经费项目支出233.35万元，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：社会保障和就业支出172.83万元，占本年支出9.10%；卫生健康支出136.01万元，占本年支出7.16%；城乡社区支出1448.73万元，占本年支出76.31%；住房保障支出140.98万元，占本年支出7.43%。支出减少主要原因是本级及局属二级单位在职人员存在退休和离职，减少了本年预算支出。

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45.19万元，比上年预算增加13.21万元，增长41.31%。其中：办公费5.25万元、印刷费1.05万元、水费0.42万元、电费1.68万元、邮电费2.10万元、物业管理费0.63万元、差旅费4.20万元、维修（护）费0.63万元、会议费1.05万元、培训费0.42万元、公务接待费0.42万元、工会经费1.70万元、福利费3.15万元、公务用车运行维护费3.50万元、其

他交通费用 14.80 万元、其他商品和服务支出 4.20。增长主要原因是单位职能增加，机关运行经费预算安排增加。

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 30.48 万元，较上年预算增加 26.38 万元，增长 643.41%，其中：公务接待费 2.98 万元，较上年增加 2.38 万元，增长 396.67%，原因为单位职能增加，公务接待费预算增加；因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，原因为部门本年度无因公出国（境）人员；公车运行维护费 27.50 万元，较上年增加 24.00 万元，增长 685.71%，原因为单位职能增加，公车运行维护费预算增加。

四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0 万元，较上年无增减。

五、国有资产占用情况

截至 2022 年底，本部门占有使用国有资产 336607.69 万元，主要资产为：流动资产 1567.26 万元，非流动资产 335040.43 万元。其中房屋 6335.84 平方米，一般公务用车 5 辆，无单位价值 10 万元（含）以上通用设备，土地 12067.65 平方米。

六、重点项目预算的绩效目标

2023年部门预算项目申报表			
填报日期： 2023 年 1 月 12 日			单 位： 万元
项目名称	农村危房改造工作经费		
项目主管部门	天门市住房和城乡建设局	项目执行单位	天门市住房和城乡建设局
项目负责人	文仁军	联系电话	0728-5223503
单位地址	天门市陆羽大道西40号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	2120101		500102
项目立项依据	1. 项目的政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>农村危房改造入户调查、核实、资料组织申报、督导监管工作</u> ； 2. _____； 3. _____；	
项目总预算		15	项目当年预算
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况		1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：_____	
项目资金来源		来源项目	金额
		合计	15
		公共预算财政拨款	15
		其中：申请当年预算拨款	15
		政府性基金预算财政拨款	
		其他资金	
		其中：使用以前年度财政拨款结余	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 房屋安全检查督导差旅费	
		2. 危房改造档案资料收集整理	
		3. 农村危房改造文印费	
	4.		
测算依据及说明	年初部门预算批复文件		

项目绩效总目标	长期目标(截止____年)			年度目标	
	目标1: 完成全部存量农村危房改造工作。 目标2:			目标1: 完成全部存量农村危房改造工作 目标2:	
长期目标1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
.....					
长期目标2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
.....					
长期目标3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
.....					

年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
年度绩效指标	产出指标	____指标					
		____指标					
						
	效益指标	____指标					
		____指标					
						
年度目标2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
年度绩效指标	产出指标	____指标					
		____指标					
						
	效益指标	____指标					
		____指标					
						

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

6. 所有项目都要编制绩效目标。

三、部门支出汇总表

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			1898.55	1665.19	233.35		
07	基建科			1898.55	1665.19	233.35		
215	天门市住房和城乡建设局			1898.55	1665.19	233.35		
2150	天门市住房和城乡建设局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.09	34.09			
2150	天门市住房和城乡建设局	2101101	行政单位医疗	25.83	25.83			
2150	天门市住房和城乡建设局	2120101	行政运行	300.44	255.25	45.19		
2150	天门市住房和城乡建设局	2210201	住房公积金	29.66	29.66			
2150	天门市建设工程	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39	26.39			
2150	天门市建设工程	2101102	事业单位医疗	23.17	23.17			
2150	天门市建设工程	2120601	建设市场管理与监督	230.48	189.42	41.05		
2150	天门市建设工程	2210201	住房公积金	21.21	21.21			
2150	天门市建筑业管理	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	15.94			
2150	天门市建筑业管理	2101102	事业单位医疗	15.43	15.43			
2150	天门市建筑业管理	2120106	工程建设管理	129.73	106.66	23.07		
2150	天门市建筑业管理	2210201	住房公积金	12.70	12.70			
2150	天门市公用事业	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	10.51			
2150	天门市公用事业	2101102	事业单位医疗	7.15	7.15			
2150	天门市公用事业	2120107	市政公用行业市场监管	99.23	80.50	18.73		
2150	天门市公用事业	2210201	住房公积金	8.52	8.52			
2150	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			
2150	天门市市政设施	2101102	事业单位医疗	51.43	51.43			
2150	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		
2150	天门市市政设施	2210201	住房公积金	52.26	52.26			
2150	天门市建设科技	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.11	13.11			
2150	天门市建设科技	2101102	事业单位医疗	8.05	8.05			
2150	天门市建设科技	2120601	建设市场管理与监督	114.89	98.50	16.39		
2150	天门市建设科技	2210201	住房公积金	11.20	11.20			
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、财政拨款收入支出表

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	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1898.55	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	1898.55	1898.55	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	1665.19	1665.19	
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	1665.19	1665.19	
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭补助	0.00		
		207城乡社区支出	0.00				其他运转类项目支出	233.35	233.35	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
								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
	合计			1898.55	1665.19	233.35		
07	运转类			1898.55	1665.19	233.35		

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	1,898.55	1,665.19	233.35
301	工资福利支出	1,665.19	1,665.19	0.00
30101	基本工资	619.05	619.05	0.00
30102	津贴补贴	135.44	135.44	0.00
30103	奖金	124.89	124.89	0.00
30107	绩效工资	305.99	305.99	0.00

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。