

天门市住房和城乡建设局（汇总） 2026 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 2026 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 2026 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、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 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. 主管全市建设行业的安全生产工作。

7. 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。

8. 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。

9. 指导住房保障、房地产管理工作。

10. 为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

11. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

天门市住房和城乡建设局内设 9 个科室，即办公室、政工科、政策法规科、计划财务科、城市更新科、建设管理科、燃气管理科、给排水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 4 个二级单位，包括：天门市市政工程质量安全监督管理站、天门市公用事业管理局、天门市市政设施管理局和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 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级及所属 4 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 112 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 91 人。在职实有人数 105 人，其中：行政人员 21 人，事业人员 84 人。

离退休人员 82 人，其中：退休 82 人。

第二部分 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：2026 年预算收入总额 5567.88 万元，比上年预算减少 972.02 万元，下降 14.86%。其中：一般公共预算财政拨款 5567.88 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结余结转 0.00 万元。收入减少主要原因是 PPP 项目建设预算安排减少。

2. 预算支出情况：2026 年预算支出总额 5567.88 万元，比上年预算减少 972.02 万元，下降 14.86%。其中：人员类项目支出 1495.49 万元，公用经费项目支出 164.99 万元，其他运转类项目支出 0.00 万元，特定目标类项目支出 3907.39 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 154.38 万元，占本年支出 2.77%；卫生健康支出 98.47 万元，占本年支出 1.77%；城乡社区支出 5189.71 万元，占本年支出 93.21%；住房保障支出 125.32 万元，占本年支出 2.25%。支出增减少主要原因是 PPP 项

目建设预算安排减少。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2026 年机关运行经费预算总额 44.21 万元，比上年预算增加 5.22 万元，增长 13.40%。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 1.67 万元、公务用车运行维护费 3.50 万元、其他交通费用 13.73 万元、其他商品和服务支出 7.46 万元。增长主要原因是单位职能增加，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

2026 年“三公”经费预算 23.56 万元，较上年预算增加 0.1 万元，增长 0.43%，其中：公务接待费 2.06 万元，较上年增加 0.1 万元，增长 5.10%，原因为单位职能增加，相应公务接待预算安排增加；因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元；公车运行维护费 21.50 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。

四、政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。

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 350392.97 万元，主要资产为：房屋 3527.65 平方米，一般公务用车 2 辆，特种作业车 5 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

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 21 日单位：万元

部门（单位）名称	天门市住房和城乡建设局（汇总）					
填报人	周伟		联系电话	13094254358		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	5567.88	100%	6539.90	2576.41
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	5567.88	100%	6539.90	2576.41
	支出构成	基本支出	1660.49	29.82%	1519.90	2381.41
		项目支出	3907.39	70.18%	5020.00	15.00
		合计	5567.88	100%	6539.90	2576.41
部门职能概述	1. 负责城市更新发展规划；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工作； 3. 负责工程勘察设计、施工图设计文件审查、监理、检测、城区老旧小区改造、城区污水管网建设、城区供水供气等行业管理；负责市政工程安全、质量监督管理工作。 4. 承办上级交办的其它事项等。					
年度工作任务	1. 继续实施老旧小区改造和既有住宅电梯加装工作，完整社区覆盖率达到 30%； 2. 供水供气等方面的项目策划、资料组织和申报； 3. 完成城市市政污水管网错混接整改，城区生活污水集中收集率达到 70%； 4. 省级组织的行业培训、本级组织的专业培训； 5. 加快天门新区基础设施、北湖绿色低碳示范等项目建设取得明显成效。					

项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目工作经费		北湖公园改造 PPP 项目		1,762.39	1,762.39	北湖公园改造 PPP 项目
	项目工作经费		项目前期费用		500.00	500.00	开展项目前期工作
	项目工作经费		乡镇生活污水治理工程 PPP 项目		1,600.00	1,600.00	完善乡镇生活污水治理
	项目工作经费		住房和城市更新工作经费		20.00	20.00	推动城市更新工作
	项目工作经费		燃气管理工作经费		25.00	25.00	燃气行业管理
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标 1：完成项目建设前期工作 目标 2：持续提升乡镇生活污水治理效能 目标 3：推动城市更新取得新成效			目标 1：推动项目立项、可研、测绘、地勘、监理等工作顺利开展 目标 2：提升乡镇生活污水收集和处理能力 目标 3：推动天门新区基础设施、北湖绿色低碳示范项目建设、燃气规划运营取得明显成效。			
长期目标：		完善城市基础设施，加快城市更新，打造高质量水乡公园城市。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	<u>数量</u> 指标	新建	27		年度工作计划	
		<u>数量</u> 指标	大修	18		年度工作计划	
		数量指标	维修	10		年度工作计划	
	效益指标	<u>效益</u> 指标	项目专项工作完成率	100%		年度工作计划	
		<u>维护</u> 指标	常年保正常运行	100%		年度工作计划	
							
	满意度指标	<u>满意</u> 指标	群众满意	100%		年度工作计划	
		<u> </u> 指标					
							
年度目标：		提升城区污水管网治理；推动供水、供气、市政高效运行；加快项目建设成效。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	<u>质量</u> 指标	当年完工	177	186	200	年度工作计划
		<u>质量</u> 指标	当年完工	177	186	200	年度工作计划
					186		
	效益指标	<u>效益</u> 指标	当年完工	177	186	200	年度工作计划
		<u>完成</u> 指标	当年完工	177	186	200	年度工作计划
							
	满意度指标	<u>满意</u> 指标	群众满意率	100%	100%	100%	年度工作计划
<u> </u> 指标							

2026年部门预算项目支出申报明细表					
					单位：万元
项目名称	天门市北湖综合改造北湖公园PPP项目				
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	胡涛	联系电话			
项目属性	1. 持续性项目 2. 新增性项目□				
项目类型	1. 常年性项目□ 2. 延续性项目（从2022年至2031年） 3. 一次性项目□				
项目立项依据	1. 《天门市国民经济和社会发展第十三个五年总体规划纲要》； 2. 《天门市北湖生态片区控制性详细规划》； 3. 《项目建议书》 4. 落实天门市“十三五”规划、完善绿色生态布局的需要； 5. 满足广大人民群众强烈愿望、构建和谐社会需要； 6. 天门北湖生态片区可持续发展需要； 7. 为人民办实事、谋福利的民生工程。				
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明	
	2026年	申报数：	5062.39	2026年新增付费 5062.39万元	
	2025年	执行数：	1500		
	2024年	执行数：	3616.51		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5062.39	
	1. 公共财政预算拨款			5062.39	
	2. 非税收入拨款				
	3. 政府性基金收入拨款				
	4. 国有资本经营预算收入拨款				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
可用性付费			4062.39	PPP项目合同	
运维绩效付费			1000	PPP项目合同	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		确保公园正常运行			

2026年部门预算项目支出申报明细表					
					单位：万元
项目名称	天门市乡镇污水处理PPP项目				
项目主管部门	市住更局	项目执行单位	给排水科		
项目负责人	胡涛	联系电话			
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 2. 延续性项目 ☒ （从2020年至2047年） 3. 一次性项目 ☐				
项目立项依据	1. 项目的政策依据：《湖北省人民政府关于全面推进乡镇生活污水治理工作的意见》（鄂政发[2017]6号）、国务院办公厅转发财政部《关于规范政府和社会资本合作存量项目建设和运营的指导意见》的通知（国办函〔2025〕84号） 2. 项目与部门职能的相关性：给排水科分管天门市污水处理工程项目 3. 项目实施的社会意义：改善天门市乡镇人居环境，改善天门市地表水环境				
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明	
	2026年	申报数：	3100	2026年新增3100万元	
	2025年	执行数：	2600		
	2024年	执行数：	1527.98		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3100	
	1. 公共财政预算拨款			2100	
	2. 非税收入拨款			1000	
	3. 政府性基金收入拨款				
	4. 国有资本经营预算收入拨款				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
乡镇污水处理	污水处理		3100	PPP项目合同	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		显著提升乡镇生活污水治理效能			

2026年部门预算项目支出申报明细表					
				单位：万元	
项目名称	燃气行业管理工作经费				
项目主管部门	住更局	项目执行单位	住更局		
项目负责人	文仁军	联系电话			
项目属性	1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3. 一次性项目 ☐				
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. 项目实施的社会意义。				
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明	
	2026年	申报数：	25	为切实落实安全生产责任，提升服务管理水平，有效防范燃气安全风险，保障燃气领域安全生产工作	
	2025年	执行数：	0		
	2024年	执行数：	0		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			25	
	1. 公共财政预算拨款			25	
	2. 非税收入拨款				
	3. 政府性基金收入拨款				
	4. 国有资本经营预算收入拨款				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
燃气从业人员安全培训	燃气从业人员安全培训	2120199	5	燃气从业人员安全培训	
律师顾问	律师顾问	2120199	5	律师顾问	
劳务费	劳务费	2120199	6	劳务费	
燃气特许经营评价	燃气特许经营评价	2120199	8	燃气特许经营评价	
燃气从业人员专家授课费	燃气从业人员专家授课费	2120199	1	燃气从业人员专家授课费	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		年度工作计划			
完成年度工作目标		按年度工作计划，完成本单位项目谋划任务、聘请法律顾问进行专题讲座			
年度绩效目标1		年度工作计划			
.....		进行燃气特许经营绩效评价			

2026年部门预算项目支出申报明细表					
					单位：万元
项目名称	住更工作经费				
项目主管部门	住更局	项目执行单位	住更局		
项目负责人	文仁军	联系电话			
项目属性	1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型	1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3. 一次性项目 ☐				
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. 项目实施的社会意义。				
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明	
	2026年	申报数：	20	因工作职能增加，工作经费增加	
	2025年	执行数：	20		
	2024年	执行数：	15		
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	1. 公共财政预算拨款			20	
	2. 非税收入拨款				
	3. 政府性基金收入拨款				
	4. 国有资本经营预算收入拨款				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目谋划工作经费	项目谋划	2120101	10	项目谋划工作经费	
无障碍城市宣传	城市更新宣传	2120101	5	城市更新宣传	
文本资料印制	文本资料印制	2120101	5	文本资料印制	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		年度工作计划			
完成年度工作目标		按年度工作计划，完成本单位项目谋划任务、搞好无障碍城市宣传			
年度绩效目标1		年度工作计划			
.....		完成本年试工作计划			

项目申报表				
填报日期：2026年 1 月 21 日			单位：万元	
项目名称	项目前期费			
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		
单位地址	天门市陆羽大道西40号D栋	邮政编码	431700	
项目属性	1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐			
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
支出功能分类	2120101类		款	
项目申请理由	解决住更局承担的项目规划编制、可研编制、初设编制、资金申请报告等费用。			
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. 天门市老城区老街区专项调查。 2. 2026年起长期特别国债及中央预算内项目争取相关可研、项目建议书、初步设计、资金申请报告编制费用。			
项目总预算	500万元	项目当年预算	500万元	
项目前两年预算	500万元			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1.无变动 ☒ 2.有变动 ☐ ，变动情况及理由是：_____			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		500万元	
	公共预算财政拨款		500万元	
	其中：申请当年预算拨款		500万元	
	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.天门市老城区老街区专项调查。		40万元
		2.建设项目项目建议书、可研编制		150万元
		3、建设项目初设编制		250万元
	4.建设项目资金申请报告编制		60万元	
测算依据及说明	1.历年支出情况、2025年工作任务及安排情况； 2.天建设文[2015]190号“市住建委关于在财政预算中安排专项工作经费的请示”。			

项目绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标				
	目标1：完成天门市老城区老街区专项调查。 目标2：完成2026年超长期特别国债及中央预算内项目争取相关可研、项目建议书、初步设计、资金申请报告编制费用。			目标1：完成天门市老城区老街区专项调查。 目标2：完成2026年超长期特别国债及中央预算内项目争取相关可研、项目建议书、初步设计、资金申请报告编制费用。				
	年度目标1：完成天门市老城区老街区专项调查。							
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		
	2025 年	2024 年						
	产出指标	数量指标				完成天门市老城区老街区专项调查。	年度工作计划	
		质量指标	验收合格率			100%	年度工作计划	
			完成天门市老城区老街区专项调查。			100%	年度工作计划	
		时效指标	完成天门市老城区老街区专项调查。			2026年12月	年度工作计划	
	效益指标	社会效益指标	完成天门市老城区老街区专项调查。			100%	年度工作计划	
		生态效益指标	完成天门市老城区老街区专项调查。			100%	年度工作计划	
		可持续发展影响指标	完成天门市老城区老街区专项调查。			当年	年度工作计划	
			完成天门市老城区老街区专项调查。			100%	年度工作计划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成天门市老城区老街区专项调查。			100%	年度工作计划	
				指标值				
	年度目标2：	目标2：完成2026年超长期特别国债及中央预算内项目争取相关可研、项目建议书、初步设计、资金申请报告编制费用。		指标名称	项目近两年指标值		预期当年实现值	绩效标准
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	完成2026年超长期特别国债及中央预算内项目争取相关可研、项目建议书、初步设计、资金申请报告编制。	2025 年	2024 年	全部完成	年度工作计划
					10个	12个		
		产出指标	数量指标	12个			全部完成	年度工作计划
质量指标			12个项目合格率			100%	年度工作计划	
时效性指标			12个项目完成率			100%	年度工作计划	
效益指标		社会效益指标	12个项目改善城市环境			100%	年度工作计划	
		生态效益指标	12个项目对象满意度			100%	年度工作计划	
		可持续发展影响指标	公众满意度			100%	年度工作计划	

第三部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总表

收支总表			
填报部门：天门市住房和城乡建设局（汇总）		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5567.88	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	5567.88	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	154.38
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	98.47
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	5189.71
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	125.32
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	5567.88	本年支出合计	5567.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5567.88	支 出 总 计	5567.88

二、部门收入总表

收入总表

填报部门：天门市住房和城乡建设局（汇总）

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	单位资金
	合计	5,567.88	5,567.88	5,567.88														
215	天门市住房和城乡建设局	5,567.88	5,567.88	5,567.88														
215001	天门市住房和城乡建设局本级	4,326.01	4,326.01	4,326.01														
215002	天门市市政工程质量安全监督管理站	154.49	154.49	154.49														
215004	天门市公用事业管理局	184.71	184.71	184.71														
215006	天门市市政设施管理局	780.81	780.81	780.81														
215009	天门市城市建设项目管理处	121.86	121.86	121.86														

三、部门支出总表

支出总表

填报部门：天门市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,567.88	1,660.49	3,907.39			
208	社会保障和就业支出	154.38	154.38				
20805	行政事业单位养老支出	154.38	154.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.38	154.38				
210	卫生健康支出	98.47	98.47				
21011	行政事业单位医疗	98.47	98.47				
2101101	行政单位医疗	27.36	27.36				
2101102	事业单位医疗	71.11	71.11				
212	城乡社区支出	5,189.71	1,282.32	3,907.39			
21201	城乡社区管理事务	611.88	566.88	45.00			
2120101	行政运行	348.51	328.51	20.00			
2120106	工程建设管理	94.39	94.39				
2120107	市政公用行业市场监管	143.98	143.98				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00		25.00			
21203	城乡社区公共设施	4,457.64	595.25	3,862.39			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,457.64	595.25	3,862.39			
21206	建设市场管理与监督	120.19	120.19				
2120601	建设市场管理与监督	120.19	120.19				
221	住房保障支出	125.32	125.32				
22102	住房改革支出	125.32	125.32				
2210201	住房公积金	125.32	125.32				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
填报部门：天门市住房和城乡建设局（汇总）		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5567.88	一、本年支出	5567.88
（一）一般公共预算拨款	5567.88	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	5567.88	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	154.38
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	98.47
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	5189.71
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	125.32
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5567.88	支 出 总 计	5567.88

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门：天门市住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,567.88	1,660.49	1,495.49	164.99	3,907.39
208	社会保障和就业支出	154.38	154.38	154.38		
20805	行政事业单位养老支出	154.38	154.38	154.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.38	154.38	154.38		
210	卫生健康支出	98.47	98.47	98.47		
21011	行政事业单位医疗	98.47	98.47	98.47		
2101101	行政单位医疗	27.36	27.36	27.36		
2101102	事业单位医疗	71.11	71.11	71.11		
212	城乡社区支出	5,189.71	1,282.32	1,117.32	164.99	3,907.39
21201	城乡社区管理事务	611.88	566.88	492.68	74.20	45.00
2120101	行政运行	348.51	328.51	284.29	44.21	20.00
2120106	工程建设管理	94.39	94.39	83.37	11.02	
2120107	市政公用行业市场监管	143.98	143.98	125.01	18.97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00				25.00
21203	城乡社区公共设施	4,457.64	595.25	517.95	77.30	3,862.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,457.64	595.25	517.95	77.30	3,862.39
21206	建设市场管理与监督	120.19	120.19	106.69	13.49	
2120601	建设市场管理与监督	120.19	120.19	106.69	13.49	
221	住房保障支出	125.32	125.32	125.32		
22102	住房改革支出	125.32	125.32	125.32		
2210201	住房公积金	125.32	125.32	125.32		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市住房和城乡建设局（汇总）

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	1,660.49	1,495.49	164.99
301	工资福利支出	1,433.81	1,433.81	
30101	基本工资	483.09	483.09	
30102	津贴补贴	103.65	103.65	
30103	奖金	296.27	296.27	
30107	绩效工资	160.63	160.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.38	154.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.47	98.47	
30112	其他社会保障缴费	4.68	4.68	
30113	住房公积金	125.32	125.32	
30199	其他工资福利支出	7.32	7.32	
302	商品和服务支出	164.99		164.99
30201	办公费	25.75		25.75
30202	印刷费	5.15		5.15
30205	水费	2.06		2.06
30206	电费	8.24		8.24
30207	邮电费	10.30		10.30
30209	物业管理费	3.09		3.09
30211	差旅费	20.60		20.60
30213	维修（护）费	3.09		3.09
30215	会议费	5.15		5.15
30216	培训费	2.06		2.06
30217	公务接待费	2.06		2.06
30228	工会经费	8.24		8.24
30231	公务用车运行维护费	21.50		21.50
30239	其他交通费用	13.73		13.73
30299	其他商品和服务支出	33.98		33.98
303	对个人和家庭的补助	61.68	61.68	
30302	退休费	61.68	61.68	

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					
填报部门：天门市住房和城乡建设局（汇总）			单位：万元		
“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	
23.56		21.50		21.50	2.06

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

填报部门：天门市住房和城乡建设局（汇总）			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	

本单位当年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

项目支出表										
填报部门：天门市住房和城乡建设局（汇总）										单位：万元
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		3,907.39	3,907.39							
本级支出项目	北湖公园改造PPP项目	1,762.39	1,762.39							
本级支出项目	项目前期费用	500.00	500.00							
本级支出项目	乡镇生活污水治理工程PPP项目	1,600.00	1,600.00							
本级支出项目	住房和城乡建设工作经费	20.00	20.00							
本级支出项目	燃气管理工作经费	25.00	25.00							

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

本单位当年无国有资本经营预算支出。

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。