

# 天门市建设科技与建筑节能办公室 2024 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 2024 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 2024 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 单位概况

##### 一、主要职责及机构设置情况

###### (一) 主要职责

1、负责建筑节能、散装水泥、预拌混凝土(砂浆)、墙体材料革新的认证推广、业务指导、技术培训、发展规划研究。

2、开展建筑节能、绿色建筑和绿色建材的试点示范、评价标识及科技项目、科技成果、新技术的评估鉴定、转化推广及科技进步工作。

3、处理违反建筑节能领域违法行为。

###### (二) 机构设置情况

天门市建设科技与建筑节能办公室内设 4 个科室，分别是综合科、财务科、建筑节能科、散装水泥科。

##### 二、部门预算单位构成

天门市建设科技与建筑节能办公室纳入 2024 年部门预算编制范围。

##### 三、人员构成

本单位事业编制 12 人，在职实有人数 10 人，其中：参公人员 5 人，事业人员 5 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

## 第二部分 天门市建设科技与建筑节能办公室部门预算编制

### 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：2024 年预算收入总额 160.78 万元，比上年预算增加 13.53 万元，上升 9.19%。其中：一般公共预算财政拨款 160.78 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。收入增加主要原因是 2024 年度财政年初预算运行费标准调增，引进人才绩效奖金及离退休人员统筹待遇由财政全额拨款。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 160.78 万元，比上年预算增加 13.53 万元，上升 9.19%。其中：人员类项目支出 145.04 万元，公用经费项目支出 15.74 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 14.14 万元，占本年支出 8.79%；医疗卫生支出 8.56 万元，占本年支出 5.32%；城乡社区支出 126.21 万元，占本年支出 78.50%；住房保障支出 11.87 万元，占本年支出 7.38%。支出增加主要原因是 2024 年度财政年初预算运行费标准调增，引进人才绩效奖金及离退休人员统筹待遇由财政全额拨款。

#### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年机关运行经费预算总额 15.74 万元，比上年预算减少 0.65 万元，减少 3.97%。其中：办公费 2.50 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.20 万元、电费 0.80 万元、邮电费 1.00 万元、物业管理费 0.30 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 0.30 万元、会议费

0.50 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 0.71 万元、福利费 1.50 万元、其他交通费用 3.3 万元、其他商品和服务支出 1.73 万元。减少主要原因是参公管理人员有 1 名退休。

### 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 0.20 元，较上年无变化，其中：公务接待费 0.20 万元；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，原因为单位本年度无因公出国（境）人员；公车运行维护费 0 万元，原因为本单位无公务车。

### 四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 0 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 129.07 万元，主要资产为：流动资产 14.19 万元；非流动资产固定资产 114.88 万元，其中房屋 396 平方米、原值 143.00 万元，无单位价值 10 万元(含)以上通用设备。

### 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： 2024 年 2 月 1 日

单位：万元

部门(单位)名称	天门市建设科技与建筑节能办公室					
填报人	吴凡	联系电话	0728-5230356			
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	160.78		147.25	112.23
		其他资金				
		合计	160.78	100%	147.25	112.23
	支出构成	基本支出	160.78		147.25	112.23
项目支出						
合计		160.78	100%	147.25	112.23	
部门职能概述	1. 负责建筑节能、散装水泥、预拌混凝土(砂浆)、墙体材料革新的认证推广、业务指导、技术培训、发展规划研究； 2. 开展建筑节能、绿色建筑和绿色建材的试点示范、评价标识及科技项目、科技成果、新技术的评估鉴定、转化推广及科技进步工作； 3. 处理违反建筑节能领域违法行为。					
年度工作任务	1. 新增建筑节能能力 1.29 万吨标煤； 2. 新增节能建筑面积 61.5 万平方米； 3. 新增绿色建筑面积 55 万平方米、可再生能源建筑应用面积 51.5 万平方米、既有建筑节能绿色化改造面积 5 万平方米； 4. 散装水泥供应量 13 万吨、预拌混凝土供应量 79 万立方米、预拌砂浆供应量 1 万吨。					
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	
	.....					
整体绩效	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			

总目标	目标1: 达到“十四五”的绿色建筑工作目标 目标2: 达到“十四五”的墙材革新工作目标 目标3: 达到“十四五”的预拌商品混凝土和预拌砂浆工作目标			目标1: 新增建筑节能能力 1.29 万吨标煤 目标2: 新增节能建筑面积 61.5 万平方米; 目标3: 新增绿色建筑面积 55 万平方米、 可再生能源建筑应用面积 51.5 万平方米、 既有建筑节能绿色化改造面积 5 万平方米; 目标4: 散装水泥供应量 13 万吨、预拌混凝土供应量 79 万立方米、预拌砂浆供应量 1 万吨。		
长期目标 1:						
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	数量指标	专项检查	全覆盖	年度工作计划	
			宣贯工作	≥0.1 万人	年度工作计划	
		质量指标	检查问题整改率	100%	年度工作计划	
			重特大安全事故发生起数	0	年度工作计划	
	效益指标	时效指标	宣贯培训活动按要求完成率	100%	年度工作计划	
			项目监管及时性	≥95%	年度工作计划	
			问题整改及时率	100%	年度工作计划	
		社会效益指标	按要求完成工作任务的占比	≥95%	年度工作计划	
			促进建筑行业健康发展	持续发展	年度工作计划	
			提高城乡居民生活质量	明显提高	年度工作计划	
	生态效益指标	城乡宜居环境	明显改善	年度工作计划		
	满意度指标	管理指标	监督检查服务对象满意度	≥98%	年度工作计划	
成果指标		公众满意度	≥95%	年度工作计划		
长期目标 2:						
.....						
年度目标 1:	完成建筑节能与绿色建筑发展年度目标任务					
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	

			2023年	2022年	实现值		
产出指标	数量指标	专项监察			商混企业全覆盖	年度工作计划	
		扬尘治理			商混企业全覆盖	年度工作计划	
		宣贯工作			≥0.1万人	年度工作计划	
	质量指标	商砼企业监督覆盖率			100%	年度工作计划	
		检查问题整改率			100%	年度工作计划	
		重特大安全事故发生起数			0	年度工作计划	
		宣贯培训活动按要求完成率			100%	年度工作计划	
	效益指标	时效指标	项目监管及时性			≥95%	年度工作计划
			问题整改及时率			100%	年度工作计划
			按要求完成工作任务的占比			≥95%	年度工作计划
社会效益指标		提高商砼行业监督管理水平			明显提高	年度工作计划	
		促进建筑行业健康发展			持续发展	年度工作计划	
生态效益指标		提高城乡居民生活质量			明显提高	年度工作计划	
生态效益指标	城乡宜居环境			明显改善	年度工作计划		
	满意度指标	管理指标	监督检查服务对象满意度			≥98%	年度工作计划
成果指标		公众满意度			≥95%	年度工作计划	
年度目标 2:							
.....							

### 第三部分 2024 年部门预算公开表

#### 一、部门收支总表

### 部门收支总表

预算07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	160.78	201一般公共服务支出		支出类分类	160.78
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	145.04
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	137.84
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	7.20
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	15.74
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	14.14	公用经费项目支出	15.74
上级补助收入		210卫生健康支出	8.56	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	126.21	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	160.78
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	137.84
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	15.74
		221住房保障支出	11.87	303对个人和家庭的补助	7.20
		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对社会保险基金补助	
		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			
		203国防支出			
本年收入合计	160.78	本年支出合计	160.78	本年支出合计	160.78
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					

### 二、部门收入总表

预算08表 单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
												一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	160.78	160.78											
07	住建局	160.78	160.78											
215	天门市住房和城乡建设局	160.78	160.78											
215008	天门市建设和科技增收局	160.78	160.78											

### 三、部门支出总表

#### 部门支出总表(支出功能科目)

预算09-1表 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	160.779309	145.04393	15.735381		
		07	经建科	160.779309	145.04393	15.735381		
		215	天门市住房和城乡建设局	160.779309	145.04393	15.735381		
2210201	住房公积金	21500	天门市建设科技与建筑节能办	11.873256	11.873256			
2120601	建设市场管理与监督	21500	天门市建设科技与建筑节能办	126.206981	110.4716	15.735381		
2101102	事业单位医疗	21500	天门市建设科技与建筑节能办	8.56	8.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险	21500	天门市建设科技与建筑节能办	14.139072	14.139072			

### 四、财政拨款收支总表



财政拨款收支预算总表

预算01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	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	160.78	201一般公共服务支出	0.00				支出按经济分类	160.78	160.78	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	145.04	145.04		
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	137.84	137.84		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	7.20	7.20		
		207文化体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	15.74	15.74		
		208社会保障和就业支出	14.14	14.14			公用经费项目支出	15.74	15.74		
		210卫生健康支出	8.56	8.56			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	126.21	126.21			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	160.78	160.78	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				001工资福利支出	137.84	137.84		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				002商品和服务支出	15.74	15.74		
		221住房保障支出	11.87	11.87			003对个人和家庭的补助	7.20	7.20		
		222粮油物资储备支出	0.00				007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				009资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				010资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				011对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				012对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				013社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				999其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	160.78	本年支出合计	160.78	160.78	0.00	0.00	本年支出合计	160.78	160.78	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	160.78	支出总计	160.78	160.78	0.00	0.00	支出总计	160.78	160.78	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

预算02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	160.78	145.04	15.74		
		07	经建科	160.78	145.04	15.74		
		215	天门市住房和城乡建设局	160.78	145.04	15.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险	215008	天门市建设科技与建筑	14.14	14.14			
2101102	事业单位医疗	215008	天门市建设科技与建筑	8.56	8.56			
2120601	建设市场管理与监督	215008	天门市建设科技与建筑	126.21	110.47	15.74		
2210201	住房公积金	215008	天门市建设科技与建筑	11.87	11.87			

六、一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

预算03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	160.78	145.04	15.74
		07	经建科	160.78	145.04	15.74
		215	天门市住房和城乡建设	160.78	145.04	15.74
30101	基本工资	21500	天门市建设科技与建	39.45	39.45	
30102	津贴补贴	21500	天门市建设科技与建	16.39	16.39	
30103	奖金	21500	天门市建设科技与建	35.12	35.12	
30107	绩效工资	21500	天门市建设科技与建	9.80	9.80	
30108	机关事业单位基本养	21500	天门市建设科技与建	14.14	14.14	
30110	职工基本医疗保险缴	21500	天门市建设科技与建	8.56	8.56	
30112	其他社会保障缴费	21500	天门市建设科技与建	0.54	0.54	
30113	住房公积金	21500	天门市建设科技与建	11.87	11.87	
30199	其他工资福利支出	21500	天门市建设科技与建	1.98	1.98	
30201	办公费	21500	天门市建设科技与建	2.50		2.50
30202	印刷费	21500	天门市建设科技与建	0.50		0.50
30205	水费	21500	天门市建设科技与建	0.20		0.20
30206	电费	21500	天门市建设科技与建	0.80		0.80
30207	邮电费	21500	天门市建设科技与建	1.00		1.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算04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	“三公”经费支出					
				合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	0.20					0.20
		07	经建科						0.20
		215	天门市住房和城乡建设局						0.20
2120601	建设市场管理与	21500	天门市建设科技与建	0.20					0.20

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

预算05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

本单位本年无政府性基金预算支出

## 九、政府采购预算表

政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	取得采购目录	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	实际金额		
											实际金额合计(元)	其中国内中小企业(元)	其中国内小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位本年无政府采购预算

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算06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		

本单位本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。