

# 天门市市政设施管理局 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、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 天门市市政设施管理局概况

##### 一、主要职责及机构设置情况

###### (一) 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。

##### 二、部门预算单位构成

纳入天门市市政设施管理局 2024 年部门预算编制范围的预算单位本级 1 个。

##### 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 49 人，其中：事业人员 49 人。

离退休人员 50 人，其中：离休 0 人，退休 50 人。

## 第二部分 天门市市政设施管理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：2024年预算收入总额 733.03 万元，比上年预算增加 47.09 万元，增长 6.42%。其中：一般公共预算财政拨款 733.03 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。收入增长主要原因是 2024 年度预算收入安排了基础绩效奖。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额 733.03 万元，比上年预算增加 47.09 万元，增长 6.42%。其中：人员类项目支出 656.16 万元，公用经费项目支出 76.86 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：城乡社区的其他城乡社区公共设施支出 557.71 万元，占本年支出 76.08%；社会保障和就业的机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.63 万元，占本年支出 9.36%；医疗卫生的事业单位医疗支出 52.45 万元，占本年支出 7.16%；住房保障支出中住房公积金支出 54.24 万元，占本年支出 7.40%。支出增长主要原因是 2024 年度预算列支了基础绩效奖。

### 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 25.45 万元，比上年预算增加 2.38 万元，下降 9.35 %。其中：办公费 4.5 万元、印刷费 0.90 万元、水费 0.36 万元、电费 1.44 万元、邮电费 1.80 万元、物业管理费 0.54 万元、差旅费 3.60 万元、维修（护）费 0.54 万元、会议费 0.90 万元、培训费 0.36 万元、公务接待费 0.32 万元、工会经费 1.27 万元、福利费 2.70 万元、公务车运行维护费 3.00 万元、其他

商品和服务支出 3.23 万元。增长主要原因是本单位新增 2 人，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

2024 年“三公”经费预算 3.36 万元，较上年增加 0.04 万元，其中：公务接待费 0.98 万元，较上年减少无增减；因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公车运行维护费 15 万元，较上年无增减，特种作业车保有量为 5 辆。

### 四、政府采购预算安排情况

2024 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

截至上年底，本部门占有使用国有资产 676.58 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，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：2024年1月12日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市市政设施管理局					
填报人	刘庆华	联系电话	0728-5236660			
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	733.03	100%	685.94	668.06
		其他资金				
		合计	733.03	100%	685.94	668.06
	支出构成	基本支出	733.03		685.94	58.49
		项目支出				609.57
合计		733.03	100%	685.94	668.06	
部门职能概述	1. 为维护市政设施提供管理保障； 2. 城区设施维护管理：城市给水排水设施维护管理； 3. 市政污水处理设施维护管理 11 座泵站防汛排涝； .....					
年度工作任务	1. 加强城区日常维修保养，提升市政维护精细化水平； 2. 规范市政管养施工，严格抓好安全生产工作； 3. 抓好汛前准备，提高应急保障水平； .....					
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	
	.....					
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标 1：保证市政设施完好 目标 2：保证城区下水道、污水管网疏通 目标 3 保证泵站正常运行； .....		目标 1：完成年度工作任务。 目标 2：强化设施巡查管理，加强设施建设养护。 目标 3：切实做到道路平整，排水畅通，市民安全出行。			

				.....			
<b>长期目标 1:</b>	完成年度工作任务，强化设施巡查管理，加强设施建设养护，切实做到道路平整，排水畅通，市民安全出行。						
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	日常巡查指标	日常安全巡查	全覆盖	年度工作计划		
		维修养护指标	城区设施维修养护	≥98%	年度工作计划		
		管道疏通	城区下水道管网疏通	≥100%	年度工作计划		
	效益指标	社会效益指标	市政基础设施管理水平提升	明显提升	年度工作计划		
		生态效益指标	城区宜居环境	明显改善	年度工作计划		
		可持续发展影响指标	建设美好天门，振兴天门经济	长期	年度工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	年度工作计划		
		公众满意度指标	公众满意度	≥95%	年度工作计划		
		.....					
<b>长期目标 2:</b>							
.....							
<b>年度目标 1:</b>	完成年度工作任务，强化设施巡查管理，加强设施建设养护，切实做到道路平整，排水畅通，市民安全出行。						
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			
				2023年	2022年		预期当年实现值
	产出指标	日常巡查指标	日常安全巡查			全覆盖	年度工作计划
		维修养护指标	城区设施维修养护			≥98%	年度工作计划
		管道疏通指标	城区下水道管网疏通			≥100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	市政基础设施品质提升			明显提高	年度工作计划
生态效益指标		城乡宜居环境			明显提高	年度工作计划	

		可持续发展影响指标	建设美好天门，振兴天门经济			长期	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%	年度工作计划
		公众满意度指标	公众满意度			≥95%	年度工作计划
		.....					
<b>年度目标 2:</b>							
.....							

### 第三部分 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

#### 一、部门收支总表

## 收支总表

填报部门：		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	733.03	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	733.03	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	68.63
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	52.45
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	557.71
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	54.24
		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	733.03	本年支出合计	733.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	733.03	支 出 总 计	733.03

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入。事业收入不含教育收费收入。下同。

## 二、部门收入总表

收入总表

填报部门:

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	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	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	733.03	733.03	733.03													
215	天门市住房和城乡建设局	733.03	733.03	733.03													
215006	天门市市政设施管理局	733.03	733.03	733.03													

## 三、部门支出总表

支出总表

填报部门:

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	733.03	733.03				
208	社会保障和就业支出	68.63	68.63				
20805	行政事业单位养老支出	68.63	68.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.63	68.63				
210	卫生健康支出	52.45	52.45				
21011	行政事业单位医疗	52.45	52.45				
2101102	事业单位医疗	52.45	52.45				
212	城乡社区支出	557.71	557.71				
21203	城乡社区公共设施	557.71	557.71				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	557.71	557.71				
221	住房保障支出	54.24	54.24				
22102	住房改革支出	54.24	54.24				
2210201	住房公积金	54.24	54.24				

## 四、财政拨款收支总表



## 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:

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
	<b>合计</b>	<b>733.03</b>	<b>656.16</b>	<b>76.86</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>632.16</b>	<b>632.16</b>	
30101	基本工资	208.41	208.41	
30102	津贴补贴	26.07	26.07	
30103	奖金	122.48	122.48	
30107	绩效工资	94.73	94.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.63	68.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.45	52.45	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
30113	住房公积金	54.24	54.24	
30199	其他工资福利支出	2.51	2.51	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>76.86</b>		<b>76.86</b>
30201	办公费	12.25		12.25
30202	印刷费	2.45		2.45
30205	水费	0.98		0.98
30206	电费	3.92		3.92
30207	邮电费	4.90		4.90
30209	物业管理费	1.47		1.47
30211	差旅费	9.80		9.80
30213	维修(护)费	1.47		1.47
30215	会议费	2.45		2.45
30216	培训费	0.98		0.98
30217	公务接待费	0.98		0.98
30228	工会经费	3.64		3.64
30229	福利费	7.35		7.35
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	9.23		9.23
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24.00</b>	<b>24.00</b>	
30302	退休费	24.00	24.00	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

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	
15.98		15.00		15.00	0.98

## 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:		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、项目支出表

项目支出表										
填报部门:									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		

## 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。