

天门市住房和城乡建设局（本级） 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 天门市住房和城乡建设局概况

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、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。

二、部门预算单位构成

天门市住房和城乡建设局本级纳入 2024 年部门预算编制范围。

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 21 人，其中：行政人员 21 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624.78万元，比上年预算增加234.76万元，增长60.19%。其中：一般公共预算财政拨款444.78万元，政府性基金预算财政拨款收入180.00万元，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。收入增长主要原因是增加基础性绩效与年度考核奖励一般公共预算及新增政府性基金预算用于城建档案馆经费。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额624.78万元，比上年预算增加234.76万元，增长60.19%。其中：人员类项目支出383.74万元，公用经费项目支出46.04万元，其他运转类项目支出0.00万元，特定目标类项目支出195.00万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出34.71万元，占本年支出5.56%；医疗卫生支出25.83万元，占本年支出4.13%；城乡社区支出534.12万元，占本年支出77.03%；住房保障支出30.12万元，占本年支出4.82%。支出增长主要原因是增加基础性绩效与年度考核奖励一般公共预算及新增政府性基金预算用于城建档案馆经费。

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46.04万元，比上年预算增加0.85万元，增长1.88%。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

1.73 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 15.61 万元、其他商品和服务支出 4.2 万元。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

2024 年“三公”经费预算 3.92 万元，较上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：公务接待费 0.42 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%；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 3.50 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

2024 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 1899.96 万元，主要资产为：一般公务用车 1 辆，单位无价值 10 万元(含)以上通用设备。

六、重点项目预算的绩效目标

(一) 整体绩效目标表

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)	天门市住房和城乡建设局					
填报人	周伟	联系电话	18616941476			
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	624.78	100%	390.02	353.73
		其他资金				
		合计	624.78	100%	390.02	353.73
	支出构成	基本支出	429.78	69%	375.02	288.73
		项目支出	195.00	31%	65.00	65.00
合计		624.78	100%	390.02	353.73	
部门职能概述	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； 3. 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。 4. 承办上级交办的其它事项等。					
年度工作任务	1. 农村危房改造入户调查、核实、资料组织申报、督导监管工作； 2. 供水供气等方面的项目策划、资料组织和申报； 3. 墙材工作宣传、建筑节能及墙材项目策划、材料推广； 4. 建设工程质量、施工安全、建筑市场、建设领域安全生产等检查和督导工作； 5. 省级组织的行业培训、本级组织的专业培训； 6. 村镇建设宣传资料、项目策划申报、小城镇拉练督导。					
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	农村危房改造工作经费	15.00	15.00	农村危房改造工作经费	
	项目工作经费	城建档案馆经费	180.00	180.00	城建档案馆经费	
整体绩效	长期目标(截止 年)		年度目标			

总目标	目标 1: 完成农村危房改造工作 目标 2: 完成城建档案馆工作 目标 3:			目标 1: 完成农村危房改造工作 目标 2: 完成城建档案馆工作 目标 3:			
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	新建	35		年度工作计划	
		数量指标	大修	10		年度工作计划	
		数量指标	维修	8		年度工作计划	
	效益指标	效益指标	项目专项工作完成率	100%		年度工作计划	
		维护指标	常年保正常运行	100%		年度工作计划	
						
	满意度指标	满意指标	群众满意	100%		年度工作计划	
		___指标					
						
年度目标 1:							
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	质量指标	当年完工	168	177	200	年度工作计划
		质量指标	当年完工	168	177	200	年度工作计划
						
	效益指标	效益指标	当年完工	168	177	200	年度工作计划
		完成指标	当年完工	168	177	200	年度工作计划
						
	满意度指标	满意指标	群众满意率	100%	100%	100%	年度工作计划
___指标							

(二) 项目申报表

2024年部门预算项目申报表

填报日期： 2024 年 2 月 1 日

单位：万元

项目名称	2024年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号市民中心D栋7楼	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	类	款	
项目立项依据	1、项目政策依据 2、项目与职能部门的相关性		
项目主要内容	农村危房改造入户调查、核实、资料组织申报、督导监管工作。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
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"/> 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		
	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			
项目及测算依据 及测算依据 项目支出预算	项目支出明细	金额	
	合计	15	
	1. 房屋安全检查督导差旅费	8	
	2. 危房改造档案资料收集整理	5	
	3. 危房改造文印费	2	
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			
	完成存量危房改造工作			完成2024年危房改造目标工作			
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	
			2023年	2022年			
	产出指标	数量指标	危房改造数量	177户	168户	完成	工作计划
		质量指标	工作质量是否符合规范要求	符合	符合	符合	工作计划
	效益指标	时效指标	工作按计划完成	及时	及时	及时	工作计划
	成本指标	成本指标	成本是否控制在预算内	是	是	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	满意	工作计划	

2024年部门预算项目申报表

填报日期： 2024 年 2 月 1 日

单位：万元

项目名称		2024年城建档案馆工作经费		
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号市民中心D栋7楼	邮政编码	431700	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
支出功能分类	类		款	
项目立项依据	1、项目政策依据 2、项目与职能部门的相关性			
项目主要内容	2024年城建档案馆工作经费			
项目总预算	180	项目当年预算	180	
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"/> 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		
		公共预算财政拨款		
		其中：申请当年预算拨款		
		政府性基金预算财政拨款		180
		其他资金		
		其中：使用以前年度财政拨款结余		
项目及支出预算依据	项目支出明细		金额	
	合计		180	
	2024年城建档案馆工作经费		180	
	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	
		完成城建档案馆年度任务	完成城建档案馆年度任务	

第三部分 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	444.78	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	444.78	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	34.71
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	25.83
二、政府性基金预算拨款收入	180.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	180.00	九、城乡社区支出	534.12
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	30.12
		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	624.78	本年支出合计	624.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	624.78	支 出 总 计	624.78

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	624.78	429.78	195.00			
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71				
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71				
210	卫生健康支出	25.83	25.83				
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83				
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83				
212	城乡社区支出	534.12	339.12	195.00			
21201	城乡社区管理事务	354.12	339.12	15.00			
2120101	行政运行	354.12	339.12	15.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	180.00		180.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	180.00		180.00			
221	住房保障支出	30.12	30.12				
22102	住房改革支出	30.12	30.12				
2210201	住房公积金	30.12	30.12				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
填报部门：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	624.78	一、本年支出	624.78
（一）一般公共预算拨款	444.78	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	444.78	（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	34.71
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	25.83
（二）政府性基金预算拨款	180.00	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	180.00	（九）城乡社区支出	534.12
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	30.12
		（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	624.78	支 出 总 计	624.78

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	444.78	429.78	383.74	46.04	15.00
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71	34.71		
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	34.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71	34.71		
210	卫生健康支出	25.83	25.83	25.83		
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83	25.83		
2101101	行政单位医疗	25.83	25.83	25.83		
212	城乡社区支出	354.12	339.12	293.08	46.04	15.00
21201	城乡社区管理事务	354.12	339.12	293.08	46.04	15.00
2120101	行政运行	354.12	339.12	293.08	46.04	15.00
221	住房保障支出	30.12	30.12	30.12		
22102	住房改革支出	30.12	30.12	30.12		
2210201	住房公积金	30.12	30.12	30.12		

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
	合计	429.78	383.74	46.04
301	工资福利支出	350.14	350.14	
30101	基本工资	98.70	98.70	
30102	津贴补贴	62.38	62.38	
30103	奖金	98.10	98.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.71	34.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.83	25.83	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	30.12	30.12	
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302	商品和服务支出	46.04		46.04
30201	办公费	5.25		5.25
30202	印刷费	1.05		1.05
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	1.68		1.68
30207	邮电费	2.10		2.10
30209	物业管理费	0.63		0.63
30211	差旅费	4.20		4.20
30213	维修(护)费	0.63		0.63
30215	会议费	1.05		1.05
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	0.42		0.42
30228	工会经费	1.73		1.73
30229	福利费	3.15		3.15
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	15.61		15.61
30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
303	对个人和家庭的补助	33.60	33.60	
30302	退休费	33.60	33.60	

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	
3.92		3.50		3.50	0.42

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
	合计	180.00		180.00
212	城乡社区支出	180.00		180.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	180.00		180.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	180.00		180.00

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		195.00	15.00	180.00						
本级支出项目	城建档案馆经费	180.00		180.00						
本级支出项目	农村危房改造工作经费	15.00	15.00							

十、国有资本经营预算支出

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。