

天门市住房和城乡建设局（本级） 2025 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 2025 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 2025 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。

二、部门预算单位构成

天门市住房和城乡建设局本级纳入 2025 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本级编制人数 21 人，其中：行政编制 21 人。在职实有人数 20 人，其中：行政人员 20 人。

离退休人员 32 人，其中：退休 32 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：2025 年预算收入总额 5384.13 万元，比上年预算 624.78 万元增加 4759.35 万元，增长 761.76%。其中：一般公共预算财政拨款 5384.13 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单位本年度列支北湖公园 PPP 项目建设费用 5000 万元。

2. 预算支出情况：2025 年预算支出总额 5384.13 万元，比上年预算 624.78 万元增加 4759.35 万元，增长 761.76%。其中：人员经费支出 325.13 万元，公用经费支出 38.99 万元，项目支出 5020.00 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 27.76 万元，占本年支出 0.52%；卫生健康支出 26.22 万元，占本年支出 0.49%；城乡社区支出 5305.24 万元，占本年支出 98.53%；住房保障支出 24.91 万元，占本年支出 0.46%。支出增长主要原因是单位本年度列支北湖公园 PPP 项目建设费用 5000 万元。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2025 年机关运行经费预算总额 38.99 万元，比上年预算 46.04 万元减少 7.05 万元，下降 15.31%。其中：办公费 4.50 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 0.36 万元、工会经费 1.38 万元、福利费 2.70 万元、公务用车运行维护费 3.50 万元、其他交通费用 12.22 万元、其他商品和服务支出 3.90 万元。下降主要原因是单位厉行节约，节俭开支。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年“三公”经费预算 3.86 万元，较上年预算 3.92 万元减少 0.06 万元，下降 1.53%，其中：公务接待费 0.36 万元，较上年 0.42 万元减少 0.06 万元，下降 14.29%，原因为单位厉行节约，

节俭开支；因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公车运行维护费 3.50 万元，较上年无增减。

四、政府采购预算安排情况

2025 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 14084.09 万元，主要资产为：一般公务用车 1 辆，市政公共基础设施 13839.22 万元，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

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 22 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	杨峰		联系电话	13136840670		
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	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	538.41	100%	624.78	390.02
		其他资金				
		合计	538.41	100%	624.78	375.02
	支出构成	基本支出	518.41	96%	429.78	375.02
		项目支出	20.00	3.9%	195.00	65.00
		合计	538.41	100%	429.78	375.02

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. 负责市政基础设施建设项目招投标活动监管、施工图设计审查、消防设计审查验收、施工许可、建设监理、竣工验收以及相关标准定额的实施等工作。负责统筹市级政府和社会会资本合作建设的市政基础设施运营维护管理工作；负责市政基础设施工程建设建设质量安全的监督管理。监督管理市政基础工程建设质量、安全生产和文明施工 4. 承办上级交办的其它事项等。				
年度工作任务	1. 完成 2024 年增补批 104 个、2025 年 159 个老旧小区改造；完成 50 部以上既有住宅电梯加装；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. 基本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. 天门新区、绿色低碳“一新两更”、S213 进城段市政化改造等项目建设顺利启动并达到预期。				
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
	住更工作经费	住更工作经费	20.00	20.00	天门新区、绿色低碳、燃气供水等工作

整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）			年度目标		
	目标 1：天门新区、绿色低碳 “一新两更”、S213 进城段市政化改造等项目建设顺利启动并达到预期。			目标 1：天门新区、绿色低碳 “一新两更”、S213 进城段市政化改造等项目建设顺利启动并达到预期。		
	目标 2：			目标 2：		
	目标 3：			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	<u>数量</u> 指标	新建	35	年度工作计划	
		<u>数量</u> 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	<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 1：					
	年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
近两年指标值					预期当年	

			<u>前 年</u>	<u>上 年</u>	实现值	
产出 指标	<u>质量</u> 指标	当年完工	168	177	200	年度工作 计划
	<u>质量</u> 指标	当年完工	168	177	200	年度工作 计划
						
效益 指标	<u>效益</u> 指标	当年完工	168	177	200	年度工作 计划
	<u>完成</u> 指标	当年完工	168	177	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					

项目申报表			
填报日期：2025年1月22日			
单位：万元			
项目名称	住更工作经费		
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	
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 ☒ 2.新增性项目 ☐		
项目类型	1.常年性项目 ☒ 3.一次性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
支出功能分类	2120101类		款
项目申请理由	确保市住更局所承担的城市建设、公用行业监管等多项工作正常运转。		
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. 完成2024年增补批104个，2025年159个老旧小区改造；完成50部以上既有住宅电梯加装；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. 基本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. 天门新区、绿色低碳“一新两更”、S213进城段市政化改造等项目建设顺利实施达到预期。		
项目总预算	20.00万元	项目当年预算	20.00万元
项目前两年预算	20.00万元		
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		20.00万元			
		公共预算财政拨款		20.00万元			
		其中：申请当年预算拨款		20.00万元			
		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					
依据	项目支出预算及测算	项目支出明细	项目支出明细		金额		
			合计		20.00万元		
			工作经费		20.00万元		
	测算依据及说明	历年支出情况，2025年工作任务及安排情况。					
项目绩效总目标		长期目标(截止____年)		年度目标			
		天门新区、绿色低碳“一新两更”、S213进城段市政化改造等项目建设顺利启动并达到预期。		天门新区、绿色低碳“一新两更”、S213进城段市政化改造等项目建设顺利启动并达到预期。			
年度目标1:		天门新区、绿色低碳“一新两更”、S213进城段市政化改造等项目建设顺利启动并达到预期。					
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		
		产出指标	数量指标	当年完工	2023年	2024年	预期当年实现值
				当年完工	168	177	200
			质量指标	当年完工	168	177	200
			效益指标	当年完工	168	177	200

效益指标	完成指标	当年完工	168	177	200	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	100.00%	100.00%	100.00%

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

第三部分 2025 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	5384.13	一、一般公共服务支出	
经营拨款（补助）	5384.13	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、文化体育与传媒支出	
预算内基本建设拨款		六、社会保障和就业支出	27.76
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	26.22
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	5305.24
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	24.91
		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	5384.13	本年支出合计	5384.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5384.13	支 出 总 计	5384.13

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								上年结转资金				
			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
	合计	5,384.13	5,384.13	5,384.13											
215	天门市住房和城乡建设局	5,384.13	5,384.13	5,384.13											
215001	天门市住房和城乡建设局本级	5,384.13	5,384.13	5,384.13											

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	5,384.13	364.13	5,020.00			
208	社会保障和就业支出	27.76	27.76				
20805	行政事业单位养老支出	27.76	27.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76				
210	卫生健康支出	26.22	26.22				
21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22				
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22				
212	城乡社区支出	5,305.24	285.24	5,020.00			
21201	城乡社区管理事务	5,305.24	285.24	5,020.00			
2120101	行政运行	305.24	285.24	20.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,000.00		5,000.00			
221	住房保障支出	24.91	24.91				
22102	住房改革支出	24.91	24.91				
2210201	住房公积金	24.91	24.91				

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	5384.13	一、本年支出	5384.13
(一) 一般公共预算拨款	5384.13	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	5384.13	(二) 公共安全支出	
行政事业单位国有资产收益拨款		(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	27.76
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	26.22
(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	5305.24
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	24.91
		(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	5384.13	支 出 总 计	5384.13

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	5,384.13	304.13	325.13	38.99	5,020.00
208	社会保障和就业支出	27.76	27.76	27.76		
20805	行政事业单位养老支出	27.76	27.76	27.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76	27.76		
210	卫生健康支出	20.22	20.22	20.22		
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	20.22		
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	20.22		
212	城乡社区支出	5,305.24	285.24	240.24	38.99	5,020.00
21201	城乡社区管理事务	5,305.24	285.24	240.24	38.99	5,020.00
2120101	行政运行	305.24	285.24	240.24	38.99	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,000.00				5,000.00
221	住房保障支出	24.91	24.91	24.91		
22102	住房改革支出	24.91	24.91	24.91		
2210201	住房公积金	24.91	24.91	24.91		

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	364.13	325.13	38.99
301	工资福利支出	286.73	286.73	
30101	基本工资	77.41	77.41	
30102	津贴补贴	51.57	51.57	
30103	奖金	78.57	78.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.76	27.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.22	26.22	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	24.91	24.91	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	38.99		38.99
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	0.90		0.90
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	1.44		1.44
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费	0.54		0.54
30211	差旅费	3.60		3.60
30213	维修(护)费	0.54		0.54
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	0.36		0.36
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	1.38		1.38
30229	福利费	2.70		2.70
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	12.22		12.22
30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303	对个人和家庭补助	38.40	38.40	
30302	退休费	38.40	38.40	

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	
3.86		3.50		3.50	0.36

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

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：									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			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	
		5,020.00	5,020.00						
本级支出项目	PPP项目建设费用	5,000.00	5,000.00						
本级支出项目	住居工作经费	20.00	20.00						

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	
						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。