

天门市建筑业管理处 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 天门市建筑业管理处部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

天门市建筑业管理处于 1999 年 5 月由市编委以天编[1999]10 号文批准成立，隶属市住建局，公益一类事业单位，主要职责为：负责全市建筑业、室内装饰业的行业管理；负责建筑施工、安装、装饰企业及建筑领域执业人员资质等级考核认证和动态管理；组织指导建筑企业项目管理；负责建筑市场管理、工程造价管理、全市建设职业技能培训与鉴定等工作。

（二）机构设置情况

天门市建筑业管理处内设 4 个科室，即综合办公室、市场管理站、造价管理站、资质管理科。

二、部门预算单位构成

纳入天门市建筑业管理处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级 1 个单位。

三、人员构成

天门市建筑业管理处编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 19 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 19 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 19 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

第二部分 天门市建筑业管理处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291.33万元，比上年预算增加30.92万元，增长11.87%。其中：一般公共预算财政拨款291.33万元，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新增引进人才2人，财政预算增加。

2. 预算支出情况：2026年预算支出总额291.33万元，比上年预算增加30.92万元，增长11.87%。其中：人员类项目支出264.50万元，公用经费项目支出26.83万元，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：一般公共服务支出0万元，占本年支出0%；城乡社区支出224.97万元，占本年支出77.23%；社会保障和就业支出27.25万元，占本年支出9.35%；卫生健康支出17.59万元，占本年支出6.03%；住房保障支出21.53万元，占本年支出7.39%。支出增长主要原因是新增引进人才2人，财政预算增加。

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26.83万元，比上年预算增加1.32万元，增长5.17%。其中：办公费4.75万元、印刷费0.95万元、水费0.38万元、电费1.52万元、邮电费1.90万元、物业管理费0.57万元、差旅费3.80万元、维修（护）费0.57万元、会议费0.95万元、培训费0.38万元、公务接待费0.38万元、工会经费1.46万元、公务用车运行维护费

3.00 万元、其他商品和服务支出 6.23 万元。增长主要原因是新增引进人才 2 人，公用经费预算增加。

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 3.38 万元，较上年预算增加 0.02 万元，增长 0.59%，其中：公务接待费 0.38 万元，较上年增加 0.02 万元，增加 5.56%；因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，原因为本单位无因公出国支出；公车运行维护费 3 万元，较上年无增减，原因为本单位公务用车保有量为 1 辆。

四、政府采购预算安排情况

2026 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 123.71 万元，主要资产为：土地 1837.81 平方米，房屋 613.32 平方米，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

（公开整体绩效目标、项目申报表）

附件 6:

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2026 年 1 月 20 日

单位: 万元

部门(单位)名称	天门市建筑业管理处					
填报人	倪兰	联系电话	13593951716			
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	2025年
	收入构成	财政拨款	291.33	100%	254.78	260.41
		其他资金				
		合计	291.33	100%	254.78	260.41
	支出构成	基本支出	291.33	100%	254.78	260.41
		项目支出				
合计		291.33	100%	254.78	260.41	
部门职能概述	1. 负责全市建筑业、室内装饰业的行业管理 ; 2. 组织指导建筑企业项目管理 ; 3. 负责全市建设职业技能培训与鉴定工作 ; 4. 负责建筑市场管理 ; 5. 负责工程造价管理 ; 6. 负责建筑施工、安装、装饰企业及建筑领域执业人员资质等级考核认证和动态管理 ;					
年度工作任务	1. 全年建筑业总产值增速 10%-12% ; 2. 做好建筑行业的信访维稳工作 ; 3. 加强建筑市场行为检查力度 ; 4. 处理建筑行业行为投诉、咨询投诉 ; 5. 完成市住建局布置的各项中心工作任务 ;					
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 年)		年度目标			

总目标	确保全市建筑市场管理、工程造价管理、资质考核认证等多项工作正常运转。			1、加强建筑市场行为检查力度。 2、开展专项排查，强化项目建设全程履约监管。 3、加强造价行业监管力度，维护建筑市场稳定。 4、继续推进住建领域专业人员培训、考核和证书管理工作。	
长期目标:	确保全市建筑市场管理、工程造价管理、资质考核认证等多项工作正常运转				
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	建筑市场检查	全覆盖	年度工作计划
			造价专项检查	全覆盖	年度工作计划
			资质考核认证	全覆盖	年度工作计划
			宣贯工作	≥0.2 万人	年度工作计划
		质量指标	建筑市场监督覆盖率	100%	年度工作计划
			检查问题整改率	100%	年度工作计划
			施工许可办证证率	100%	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	建筑市场监管及时性	≥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	提高建筑市场，造价行业监督管理水平	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
			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
	可持续发展影响指标	促进建筑业持续发展，建设美好五城，振兴天门经济	长期	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:		确保全市建筑市场管理、工程造价管理、资质考核认证等多项工作运转						
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			
			2022年	2021年				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建筑市场检查			全覆盖	年度工作计划	
			造价专项检查			全覆盖	年度工作计划	
			资质考核认证			全覆盖	年度工作计划	
			宣贯工作			≥0.2万人	年度工作计划	
	质量指标	质量指标	建筑市场监督覆盖率			100%	年度工作计划	
			检查问题整改率			100%	年度工作计划	
			施工许可办证率			100%	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	建筑市场监管及时性			≥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	社会效益指标	提高建筑市场、造价行业监督管理水平			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
				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	生态效益指标	城乡宜居环境			明显改善	年度工作计划
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	促进建筑业持续发展,建设美好五城,振兴天门经济			长期	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		

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:		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	291.33	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	291.33	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	27.25
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	17.59
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	224.97
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、住房城镇支出	21.53
		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	291.33	本年支出合计	291.33
上年结转结余		年初结转结余	
收 入 总 计	291.33	支 出 总 计	291.33

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

附表4-2

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	单位资金	
	合计	291.33	291.33	291.33													
214	天门市自然资源和规划局	291.33	291.33	291.33													
214015	天门市建筑业管理处	291.33	291.33	291.33													

三、部门支出总表

附表4-3

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	291.33	291.33				
208	社会保障和就业支出	27.25	27.25				
20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25				
210	卫生健康支出	17.59	17.59				
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59				
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59				
212	城乡社区支出	224.97	224.97				
21201	城乡社区管理事务	224.97	224.97				
2120106	工程建设管理	224.97	224.97				
221	住房保障支出	21.53	21.53				
22102	住房改革支出	21.53	21.53				
2210201	住房公积金	21.53	21.53				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	291.33	一、本年支出	291.33
(一) 一般公共预算拨款	291.33	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	291.33	(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	
预算内基本建设拨款		(六) 社会保障和就业支出	27.25
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	17.59
(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	224.97
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	21.53
		(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	291.33	支 出 总 计	291.33

五、一般公共预算支出表

附表4-5

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	291.33	291.33	264.50	26.83	
208	社会保障和就业支出	27.25	27.25	27.25		
20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25	27.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25	27.25		
210	卫生健康支出	17.59	17.59	17.59		
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	17.59		
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	17.59		
212	城乡社区支出	224.97	224.97	198.13	26.83	
21201	城乡社区管理事务	224.97	224.97	198.13	26.83	
2120106	工程建设管理	224.97	224.97	198.13	26.83	
221	住房保障支出	21.53	21.53	21.53		
22102	住房改革支出	21.53	21.53	21.53		
2210201	住房公积金	21.53	21.53	21.53		

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

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	291.33	264.50	26.83
301	工资福利支出	257.78	257.78	
30101	基本工资	84.13	84.13	
30102	津贴补贴	10.21	10.21	
30103	奖金	47.49	47.49	
30107	绩效工资	37.41	37.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.25	27.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.59	17.59	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	21.53	21.53	
30199	其他工资福利支出	11.14	11.14	
302	商品和服务支出	26.83		26.83
30201	办公费	4.75		4.75
30202	印刷费	0.95		0.95
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	1.52		1.52
30207	邮电费	1.90		1.90
30209	物业管理费	0.57		0.57
30211	差旅费	3.80		3.80
30213	维修(护)费	0.57		0.57
30215	会议费	0.95		0.95
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费	0.38		0.38
30228	工会经费	1.46		1.46
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	6.23		6.23
303	对个人和家庭的补助	6.72	6.72	
30302	退休费	6.72	6.72	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

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	
3.38		3.00		3.00	0.38

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

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

本单位无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

附表4-9

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		

本单位无项目预算支出。

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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。