

天门市住房和城乡建设局 2022 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 2022 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 2022 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、国有资本经营支出预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市住房和城乡建设局单位概况

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、建筑管理科、房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 2022 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 23 人，其中：行政人员 23 人。

离退休人员 27 人，其中：退休 27 人。

第二部分 天门市住房和城乡建设局单位预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年预算收入总额 353.73 万元，比上年预算增加 12.29 万元，增长 3.60%。其中：一般公共预算财政拨款 353.73 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单位职能增加，增人增资，预算收入增加。

2. 预算支出情况：2022年预算支出总额353.73万元，比上年预算增加13.29万元，增长3.90%。其中：人员类项目支出256.75万元，公用经费项目支出31.98万元，其他运转类项目支出15.00万元，特定目标类项目支出50.00万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出29.90万元，占本年支出8.45%；卫生健康支出25.46万元，占本年支出7.20%；城乡社区支出278.87万元，占本年支出78.84%；住房保障支出19.49万元，占本年支出5.51%。支出增加主要原因是单位职能增加，增人增资，预算支出增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022年机关运行经费预算总额31.98万元，比上年预算增加18.44万元，增长136.19%。其中：办公费3.45万元、印刷费0.25万元、水费0.23万元、电费0.46万元、邮电费0.69万元、差旅费2.30万元、维修（护）费0.23万元、会议费0.46万元、培训费0.46万元、公务接待费0.24万元、工会经费1.76万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用16.93万元、其他商品和服务支出1.01万元。增长主要原因是单位本年度行政人员的交通补助列支在其他交通费用。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费预算3.74万元，较上年预算增加0.01万元，增长0.27%，其中：公务接待费0.24万元，较上年增加0.01万元，增长4.35%，原因为本单位严格执行财务管理制度与财经纪律，厉行节约，控制公务接待开支；因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，原因为单位本年度无因公出国（境）人员；公车运行维护费3.50万元，较上年无增减，原因为本部门严格执行财务管理制度与财经纪律，厉行节约，控制公车运行维护开支。

四、政府采购预算安排情况

2022 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 2021 年底，本单位占有使用国有资产 1658.72 万元，主要资产为：流动资产 1309.10 万元；非流动资产固定资产 33.57 万元，其中一般公务用车 1 辆、无单位价值 10 万元(含)以上通用设备；非流动资产无形资产 316.05 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

我局对本单位预算绩效目标设定、预算配置、资产管理、职责履行、工作成效和社会效益等方面的执行情况进行了自评，预算管理情况为整体良好。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 29 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	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	353.73	100%	341.44	384.49
		其他资金				
		合计	353.73	100%	341.44	384.49
	支出构成	基本支出	288.73		275.44	315.49
项目支出		65.00		65.00	65.00	
合计		353.73	100%	331.44	380.49	

部门职能概述	<p>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；</p> <p>2. 负责城市基础设施建设工作；</p> <p>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。</p> <p>4. 承办上级交办的其它事项等。</p> <p>.....</p>				
年度工作任务	<p>1. 聚力建设补短板，城市功能品质显著提升；</p> <p>2. 聚力乡村振兴，村镇人居环境明显改善</p> <p>3. 聚力公用服务，居民生活质量不断提高；</p> <p>4. 聚力规范管理，建筑业发展平稳有序</p> <p>5. 聚力提质增效，营商环境进一步优化</p> <p>.....</p>				
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	项目专项工作经费、农村危房改造工作经费、城区消火栓维护费	65.00	65.00	项目专项工作经费、农村危房改造工作经费、城区消火栓维护费市政工程建设前期工作经费
				
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	<p>目标 1：完成项目专项工作</p> <p>目标 2：完成农村危房改造工作</p> <p>目标 3：确保城区消火栓运行完好</p> <p>.....</p>		<p>目标 1：完成项目专项工作</p> <p>目标 2：完成农村危房改造工作</p> <p>目标 3：确保城区消火栓运行完好。</p> <p>.....</p>		
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	兜底新建	120 户	年度工作计划
		数量指标	一般新建	50	年度工作计划
		数量指标	大修加固	30	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					
						
长期目标 2:							
.....							
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	281	131	200	年度工作计划
		质量 指标	当年完工	15	15	15	年度工作计划
						
	效益指标	效益 指标	当年完工	281	131	200	年度工作计划
		完成指标	当年完工	15	15	15	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					
						
	年度目标 2:						
.....							

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）									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	353.73	256.75	31.98	15.00	50.00	
		07	经建科	353.73	256.75	31.98	15.00	50.00	
		215	天门市住房和城乡建设局	353.73	256.75	31.98	15.00	50.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	2150	天门市住房和城乡建设局本级	29.90	29.90				
2101101	行政单位医疗	2150	天门市住房和城乡建设局本级	25.46	25.46				
2120101	行政运行	2150	天门市住房和城乡建设局本级	263.87	181.90	31.98		50.00	
2120399	其他城乡社区公共设施	2150	天门市住房和城乡建设局本级	15.00			15.00		
2210201	住房公积金	2150	天门市住房和城乡建设局本级	19.49	19.49				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表											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	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款收入	353.73	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	353.73	353.73	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	256.75	256.75		
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	254.79	254.79		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭补助	1.97	1.97		
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	46.98	46.98		
		208社会保障和就业支出	29.90	29.90			公用经费项目支出	31.98	31.98		
		210卫生健康支出	25.46	25.46			其他运转类项目支出	15.00	15.00		
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	50.00	50.00		
		212城乡社区支出	278.87	278.87			本级支出项目	50.00	50.00		
		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资金融通等支出	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	353.73	353.73	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	254.79	254.79		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	81.98	81.98		
		221住房保障支出	19.49	19.49			303对个人和家庭补助	1.97	1.97		
		222粮油物资储备支出	0.00				307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				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	15.00	15.00		
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保险基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399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	353.73	本年支出合计	353.73	353.73	0.00	0.00	本年支出合计	353.73	353.73	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	353.73	支出总计	353.73	353.73	0.00	0.00	支出总计	353.73	353.73	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
								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
			合计	353.73	256.75	31.98	15.00	50.00
		07	经建科	353.73	256.75	31.98	15.00	50.00
		215	天门市住房和城乡建设局	353.73	256.75	31.98	15.00	50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	215001	天门市住房和城乡建设局	29.90	29.90			
2101101	行政单位医疗	215001	天门市住房和城乡建设局	25.46	25.46			
2120101	行政运行	215001	天门市住房和城乡建设局	263.87	181.90	31.98		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施	215001	天门市住房和城乡建设局	15.00			15.00	
2210201	住房公积金	215001	天门市住房和城乡建设局	19.49	19.49			

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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	288.73	256.75	31.98
301	工资福利支出	254.79	254.79	0.00
30101	基本工资	97.60	97.60	0.00
30102	津贴补贴	64.92	64.92	0.00
30103	奖金	8.13	8.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.90	29.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.46	25.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	19.49	19.49	0.00
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	0.00
302	商品和服务支出	31.98	0.00	31.98
30201	办公费	3.45	0.00	3.45
30202	印刷费	0.25	0.00	0.25
30205	水费	0.23	0.00	0.23
30206	电费	0.46	0.00	0.46
30207	邮电费	0.69	0.00	0.69
30211	差旅费	2.30	0.00	2.30
30213	维修（护）费	0.23	0.00	0.23
30215	会议费	0.46	0.00	0.46
30216	培训费	0.46	0.00	0.46
30217	公务接待费	0.24	0.00	0.24
30228	工会经费	1.76	0.00	1.76
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30239	其他交通费用	16.93	0.00	16.93
30299	其他商品和服务支出	1.01	0.00	1.01
303	对个人和家庭补助	1.97	1.97	0.00
30305	生活补助	1.97	1.97	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

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。