

天门市建筑业管理处 2023 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 2023 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 2023 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单位概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）单位主要职责

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

纳入建管处 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无下属二级单位。

三、人员构成

建管处编制人数 20 人，事业编制 20 人。在职实有人数 16 人，离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 天门市建筑业管理处预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 173.79 万元，比上年预算 236.97 万元，减少 63.18 万元，下降 26.66 %。其中：一般公

共预算财政拨款 173.79 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。减少主要原因是单位调出 3 人，退休 1 人，年初预算收入减少。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 173.79 万元，比上年预算 236.97 万元减少 63.18 万元，下降 26.66 %。其中：人员类项目支出 150.72 万元，公用经费项目支出 23.07 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：工程建设管理支出 129.73 万元，占本年支出 74.65 %；社会保障和就业支出 15.43 万元，占本年支出 8.88%；医疗卫生支出 15.43 万元，占本年支出 8.88 %；住房公积金支出 12.70 万元，占本年度支出 7.59%。支出减少的主要原因是单位调出 3 人，退休 1 人，本年预算支出减少。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 23.07 万元，比上年预算 2.17 万元增加 20.9 万元，增长 963 %。其中：办公费 4.00 万元、印刷费 0.80 万元、水费 0.32 万元、电费 1.28 万元、邮电费 1.60 万元、物业管理费 3.20 万元、差旅费 3.20 万元、维修（护）费 0.48 万元、会议费 0.80 万元、培训费 0.32 万元、公务接待费 0.32 万元、工会经费 1.18 万元、福利费 2.40 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他商品和服务支出 2.89 万元。增长主要原因是单位差额人员全部纳入财政全额拨款。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算 3.32 万元，较上年预算 0.0371 万元增加 3.29 万元，增长 8867.92 %，其中：公务接待费 0.32 万元，较上年增加 0.29 万元，原因为单位差额人员纳入财政全额拨款；因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元，增加 100 %，原因为差额人员纳入财政全额拨款。

四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0 万元，较上年减少 2.65 万元。原因为根据财政有关政策，厉行节约，减少采购支出。

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 185.97 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，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

本单位本年度项目资金预算支出。

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			173.79	150.72	23.07		
07	经建科			173.79	150.72	23.07		
215	天门市住房和城乡建设局			173.79	150.72	23.07		
21500	天门市建筑业管理	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	15.94	15.94			
21500	天门市建筑业管理	2101102	事业单位医疗	15.43	15.43			
21500	天门市建筑业管理	2120106	工程建设管理	129.73	106.66	23.07		
21500	天门市建筑业管理	2210201	住房公积金	12.70	12.70			

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

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			173.79	150.72	23.07		
07	经济科			173.79	150.72	23.07		
215	天门市住房和城乡建设局			173.79	150.72	23.07		
215003	天门市建筑业管理	2080505	机关事业单位基本养老保险	15.94	15.94			
215003	天门市建筑业管理	2101102	事业单位医疗	15.43	15.43			
215003	天门市建筑业管理	2120106	工程建设管理	129.73	106.66	23.07		
215003	天门市建筑业管理	2210201	住房公积金	12.70	12.70			

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

单位：万元												
收 入	支 出					科目	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	国有资本经营预算	科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	173.79	201一般公共服务支出	0.00				支出按经济分类	173.79	173.79	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	150.72	150.72			
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	150.72	150.72			
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭补助	0.00				
		204文化体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	23.07	23.07			
		208社会保障和就业支出	15.94	15.94			公用经费项目支出	23.07	23.07			
		210卫生健康支出	15.43	15.43			其他运转类项目支出	0.00				
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00				
		212城乡社区支出	129.73	129.73			非财政拨款项目	0.00				
		213交通运输支出	0.00				转移性支出项目	0.00				
		214农林牧渔支出	0.00									
		215资源勘探信息等支出	0.00									
		216商业服务业等支出	0.00									
		217金融支出	0.00									
		218援助其他地区支出	0.00									
		219粮油物资储备支出	0.00									
		220自然资源海洋气象等支出	0.00									
		221住房保障支出	12.70	12.70								
		222粮油物资储备支出	0.00									
		224灾害防治及应急管理支出	0.00									
		227预备费	0.00									
		228其他支出	0.00									
		229转移性支出	0.00									
		231债务还本支出	0.00									
		232债务付息支出	0.00									
		233预备费	0.00									
		222国有资本经营支出	0									
		203国防支出	0.00									
财政拨款合计	173.79	本年支出合计	173.79	173.79	0.00	0.00	本年支出合计	173.79	173.79	0.00	0.00	
一、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												
八总计	173.79	支出总计	173.79	173.79	0.00	0.00	支出总计	173.79	173.79	0.00	0.00	

一般公共预算基本支出表

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	173.79	150.72	23.07
301	工资福利支出	150.72	150.72	0.00
30101	基本工资	66.94	66.94	0.00
30102	津贴补贴	7.25	7.25	0.00
30107	绩效工资	31.60	31.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	15.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
30113	住房公积金	12.70	12.70	0.00
302	商品和服务支出	23.07	0.00	23.07
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	0.32	0.00	0.32
30206	电费	1.28	0.00	1.28
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
30209	物业管理费	0.48	0.00	0.48
30211	差旅费	3.20	0.00	3.20
30213	维修（护）费	0.48	0.00	0.48
30215	会议费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	0.32	0.00	0.32
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32
30228	工会经费	1.18	0.00	1.18
30229	福利费	2.40	0.00	2.40
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	2.89	0.00	2.89

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

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
215003	厦门市建筑业管理处	3.32	0	3	0	0.32

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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、政府采购预算表

政府采购预算表													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门文电经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中国内 中小企业 (元)	其中国内 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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。