

咸宁市建设工程管理处部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2024 年部门预算表

- (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) 部门项目支出表

第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
- (六) 政府购买服务增减及变化情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明
- (八) 2024 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能

贯彻落实国家、省建筑业发展和建筑市场管理、工程质量、施工安全、装饰装修、质量检测、消防审验、建筑节能、工程造价、招标投标等法规政策和标准规范；承担市城区建筑市场和房屋市政工程勘察设计、工程质量、施工安全、文明施工、质量检测、消防审验、建筑节能、竣工验收等监督管理的具体事务性工作，承担市城区房屋市政工程招投标、工程造价、施工图审查、工程监理和装饰装修行业管理，指导市建筑业协会和市装修行业协会工作；负责市城区房屋市政工程领域预防和清理拖欠工程款工作，负责全市建筑节能和散装水泥、预拌混凝土（砂浆）、绿色建筑、新型墙体材料和装配式建筑推广发展；负责全市工程质量创优，建筑行业新技术应用、科技成果转化推广，参与全市工程质量、安全、消防事故调查处理，负责发布全市工程造价信息；负责对县（市、区）建筑市场管理和房屋市政工程质量、施工安全和文明施工、装饰装修、质量检测、招投标、工程造价、消防审验、建筑节能、工作的业务指导。完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

市建工处为公益一类事业单位，下设办公室、综合协调部、建设工程质量服务部、建设工程安全服务部、建设工程招标投标服务部、建设工程造价服务部、建设工程消防设计审查验收服务部、装饰装修行业服务部、建筑节能服务部等 9 个内设机构。

（三）年度主要工作任务及目标

致力净化建筑市场秩序。开展“三包一挂”专项整治、工程建设领域突出问题专项治理、违法开工项目专项排查等行动。致力管控质量安全。组织开展隐患排查、起重机械设备检测。致力提升工地形象。对所有建筑工地实行清单式管理，滚动式巡查。致力提升监管效能。全面推广“智慧工地”建设，市本级所有在建项目与省“智慧工地”平台互联互通，“智慧工地”设备安装到位率、联网率 100%，推进覆盖率全省排名前列。

第二部分 2024 年部门预算表

（一）部门收支总表。

收支总表

部门/单位：

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	1,125.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	209.27
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	33.81
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	790.84
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	91.66
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,125.58	本年支出合计	1,125.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,125.58	支 出 总 计	1,125.58

（三）部门支出总表。

支出总表

部门/单位：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	1125.58	1038.58	87.00			
208	社会保障和就业支出	209.27	209.27	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	204.97	204.97	0.00			
2080502	事业单位离退休	86.54	86.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.10	90.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00			
210	卫生健康支出	33.81	33.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	31.88	31.88	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	0.00			
212	城乡社区支出	790.84	703.84	87.00			
21201	城乡社区管理事务	790.84	703.84	87.00			
2120101	行政运行	11.65	11.65	0.00			
2120106	工程建设管理	779.19	692.19	87.00			
221	住房保障支出	91.66	91.66	0.00			
22102	住房改革支出	91.66	91.66	0.00			
2210201	住房公积金	78.01	78.01	0.00			
2210202	提租补贴	13.65	13.65	0.00			

（四）财政拨款收支总表。

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1125. 58	一、本年支出	1125. 58
（一）一般公共预算拨款	1125. 58	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	209. 27
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	33. 81
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	790. 84
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	91. 66
		（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）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1125.58	支 出 总 计	1125.58

(五) 一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单
位:

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	1,125.58	1,038.58	966.25	72.33	87.00
208	社会保障和就业支出	209.27	209.27	209.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.97	204.97	204.97	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.54	86.54	86.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.10	90.10	90.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.81	33.81	33.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81	33.81	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.88	31.88	31.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
212	城乡社区支出	790.84	703.84	631.52	72.33	87.00
21201	城乡社区管理事务	790.84	703.84	631.52	72.33	87.00
2120101	行政运行	11.65	11.65	0.00	11.65	0.00
2120106	工程建设管理	779.19	692.19	631.52	60.68	87.00
221	住房保障支出	91.66	91.66	91.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.66	91.66	91.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.01	78.01	78.01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

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	1038.58	966.25	72.33
301	工资福利支出	878.07	878.07	0.00
30101	基本工资	201.72	201.72	0.00
30102	津贴补贴	143.42	143.42	0.00
30103	奖金	298.74	298.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.10	90.10	0.00
30109	职业年金缴费	28.33	28.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.88	31.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	0.00
30113	住房公积金	78.01	78.01	0.00
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.00
302	商品和服务支出	72.33	0.00	72.33
30201	办公费	1.13	0.00	1.13
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.55	0.00	0.55
30206	电费	3.30	0.00	3.30
30207	邮电费	3.72	0.00	3.72
30209	物业管理费	3.30	0.00	3.30
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.26	0.00	11.26
30229	福利费	14.08	0.00	14.08
30231	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50

30239	其他交通费用	6.22	0.00	6.22
30299	其他商品和服务支出	24.27	0.00	24.27
303	对个人和家庭的补助	88.19	88.19	0.00
30302	退休费	86.54	86.54	0.00
30305	生活补助	1.08	1.08	0.00
30307	医疗费补助	0.57	0.57	0.00

（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

部门/单位：

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	
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

（八）政府性基金预算支出情况说明。

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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
		0	0	0

本年我单位无政府性基金支出

第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明：

2024 年咸宁市建设工程管理处收入预算总额为 1125.58 万元，比上年增（减）加 91.72 万元，增长 8.87%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1125.58 万元；上年结余（转 0 万元。增长主要原因：基本支出增加；

2024 年咸宁市建设工程管理处部门支出预算总额为 1125.58 万元，比上年增加 91.72 万元，增长 8.87%，其中：一般公共预算财政拨款支出 1125.58 万元；上年结余（转）0 万元。增长主要原因：人员增加，且人均工资调增。

咸宁市建设工程管理处 2024 年政府性基金预算支出为 0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，并且公开明细
咸宁市建设工程管理处 2024 年机关运行经费预算 72.33 万元，其中：办公费 1.13 万元、印刷费 0 万元、水电费 3.85 万元、邮电费 3.72 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会会费 11.26 万元、福利费 14.08 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费用 6.22 万元、其他商品和服务支出 24.27 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 6.43%，比上年增加（减少）1.83 万元，增长 2.6%。增长（下降）原因：职工人数增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明：

咸宁市建设工程管理处 2024 年“三公”经费预算 4.5 万元，占预算总额的 0.4%，比上年增加 0.78 万元，增长 14.77%。下降原因：因为财政拨款中的运转类经费压缩，严格控制“三公”经费开支。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。增长原因：无。

公务用车运行维护费 4.5 万元，比上年减少 0.78 万元，下降 14.77%。下降原因：财政压减少运转类经费；公务用车购置费 0 万元，

比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：无。

公务接待费 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
增长（下降）原因：0

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市建设工程管理处严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2024年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0.8万元，其中货物类采购预算0.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少140.55万元，下降99.43%。下降原因：统计口径变化。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门保有车辆共有3辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车3台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2023年初增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：办公楼账面价值增加196545元，主要原因是对办公楼进行了节能改造。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2024年，我单位政府购买服务预算0万元。比上年减少140.55万元，下降100%。下降原因：统计口径变化。

（七）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

（八）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年咸宁市建设工程管理处项目支出87万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工

作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

智慧工地系统升级及维护：通过智慧工地系统的升级和维护，加强对全市建筑工地的监管，本年的目标有：完成省住建厅 7 个 N2 提高项目模块建设，保证服务 50 个执法人员的容量，确保一年内系统的安全防护、漏洞扫描以及疑难解答。信息安全性达到 100%。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指咸宁市建设工程管理处机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指咸宁市建设工程管理处行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指咸宁市建设工程管理处机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指咸宁市建设工程管理处有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障咸宁市建设工程管理处自身正常运转、完成日常工作任务所发生的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。

（九）特定目标类项目：是指咸宁市建设工程管理处为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。