

黄陂区装饰装修行业管理办公室 2023 年部门 预算

目 录

第一部分 黄陂区装饰装修行业管理办公室 2023 年部门预 算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门人员构成

二、部门收支预算总体安排情况

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、联系方式

第二部分 黄陂区装饰装修行业管理办公室 2023 年部门预 算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、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（无）

八、政府性基金预算支出表（无）

九、项目支出表（无）

第一部分 黄陂区装饰装修行业管理办公室 2023 年部门预算公开说明

一、部门概况

(一) 部门人员构成

黄陂区装饰装修行业管理办公室总编制人数 4 人，事业编 5 人。在职实有人数 5 人，事业编制 5 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、部门收支预算总体安排情况

1、2023 年部门预算总收入 140.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 83.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 57.54 万元；上年结转 0 万元。

2、2023 年部门预算总支 140.61 出万元。其中：基本支出 130.23 万元，项目支出 0 万元，按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元；卫生健康支出 0 万元；城乡社区支出 130.23 万元；住房保障支出 10.37 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 83.06 万元，其中：当年预算 83.06 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 100%；主要安排情况如下：

1、人员类项目支出 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2023 年我单位纳入年度预算并独立核算。

(1) 工资福利支出 79.73 万元，主要用于人员工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于退休人员奖励性补贴支出。

2、公用经费运转类项目支出 3.34 万元，均为商品和服务支出。

3、其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

1、“三公”经费的单位范围

黄陂区装饰装修行业管理办公室。

2、“三公”经费财政拨款预算情况。

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 因公出国(境)经费预算 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(a)公务用车购置费 0 万元。

(b)公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(3) 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

黄陂区装饰装修行业管理办公室 2023 年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区装饰装修行业管理办公室 2023 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费情况

2023 年部门本级运行经费 3.34 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算将政府购买服务纳入政府采购预算，2023 年拟纳入政府采购预算项目约 0 个，购买服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 83.06 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区黄陂大道 146 号

联系人：姚丹 联系电话：61007959

第二部分 黄陂区装饰装修行业管理办公室 2023 年

部门预算公开表

附表 4-1

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	83.06	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	57.54	九、城乡社区支出	130.23
		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	10.37
		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	140.61	本年支出合计	140.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	140.61	支 出 总 计	140.61

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	140.61	140.61	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	140.61	140.61	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078008	武汉市黄陂区装饰装修行业管理办公室	140.61	140.61	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

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	140.61	140.61	0.00			
212	城乡社区 支出	130.23	130.23	0.00			
21201	城乡社 区管理事 务	130.23	130.23	0.00			
2120106	工程 建设管理	3.34	3.34	0.00			
2120199	其他 城乡社区 管理事务 支出	126.90	126.90	0.00			
221	住房保障 支出	10.37	10.37	0.00			
22102	住房改 革支出	10.37	10.37	0.00			
2210201	住房 公积金	10.37	10.37	0.00			

附表 4-4

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	83.06	一、本年支出	83.06
（一）一般公共预算拨款	83.06	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	83.06
		（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	
		（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	83.06	支 出 总 计	83.06

附表 4-5

一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	83.06	83.06	79.73	3.34	0.00
212	城乡社区支出	83.06	83.06	79.73	3.34	0.00
21201	城乡社区管理事务	83.06	83.06	79.73	3.34	0.00
2120106	工程建设管理	3.34	3.34	0.00	3.34	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.73	79.73	79.73	0.00	0.00

附表 4-6

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	83.06	79.73	3.34
301	工资福利支出	79.73	79.73	0.00
30101	基本工资	26.98	26.98	0.00
30102	津贴补贴	4.49	4.49	0.00
30103	奖金	40.00	40.00	0.00
30107	绩效工资	0.72	0.72	0.00
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	0.00
302	商品和服务支出	3.34	0.00	3.34
30201	办公费	0.51	0.00	0.51
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	0.87	0.00	0.87

附表 4-7

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-8

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

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：				单位：万元							
项目编码	项目名称	项目单位	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		

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

