

天门市国有工业资产管理办公室 2020 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

一、部门汇总表（部门汇总）无

二、本级决算表（一级机关）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门主要职责

负责全市国有工业资产管理负责管理相关债权债务负责(回购\处置)不良金融债权。

(二) 部门预算单位构成及内设机构

天门市国有工业资产管理办公室无下级预算单位。内设机构 5 个：办公室、财务科、物业科、企业科、债权科。

(三) 部门人员构成

本单位实有在职人员 11 人，其中：参公管理编制 9 人；事业编制人员 2 人。其他人员 6 人，其中：原办事处人员 2 人；临聘、返聘人员 4 人。

离退休人数 87 人，其中：离休人员 1 人、退休人员 86 人；遗属人员：1 人。退休人员养老金由社保发放，离休人员离休费

由财政供养。

二、部门决算单位构成

2020年度部门决算仅包括市工业资产办机关，无基层单位，无汇总决算表。

第二部分 2020年度部门决算表

一、部门汇总表（系统汇总）无

二、本级决算表（一级机关）

(一)收入支出决算总表（附表1）

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	376.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	47.38
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	328.98
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	376.36	本年支出合计	58	376.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	376.36	总计	62	376.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二)收入决算表（附表2）

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：天门市国有工业资产管理办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		376.36	376.25					0.11
208	社会保障和就业支出	47.38	47.38					
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65					
2080501	行政单位离退休	16.65	16.65					
20809	退役安置	30.73	30.73					
2080999	其他退役安置支出	30.73	30.73					
215	资源勘探工业信息等支出	328.98	328.87					0.11
21505	工业和信息产业监管	328.98	328.87					0.11
2150599	其他工业和信息产业监管支出	328.98	328.87					0.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表（附表3）

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：天门市国有工业资产管理办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		376.36	345.02	31.34			
208	社会保障和就业支出	47.38	16.65	30.73			
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65				
2080501	行政单位离退休	16.65	16.65				
20809	退役安置	30.73		30.73			
2080999	其他退役安置支出	30.73		30.73			
215	资源勘探工业信息等支出	328.98	328.37	0.61			
21505	工业和信息产业监管	328.98	328.37	0.61			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	328.98	328.37	0.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表（附表4）

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：天门市国有工业资产管理办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	376.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.38	47.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	328.87	328.87		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗灾特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	376.25	本年支出合计	59	376.25	376.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	376.25	总计	64	376.25	376.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：天门市国有工业资产管理办公室

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	376.25	344.91	31.34
208	社会保障和就业支出	47.38	16.65	30.73
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65	
2080501	行政单位离退休	16.65	16.65	
20809	退役安置	30.73		30.73
2080999	其他退役安置支出	30.73		30.73
215	资源勘探工业信息等支出	328.87	328.26	0.61
21505	工业和信息产业监管	328.87	328.26	0.61
2150599	其他工业和信息产业监管支出	328.87	328.26	0.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：天门市国有工业资产管理办公室		人员经费		公用经费	
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	316.93	302	商品和服务支出	11.33
30101	基本工资	53.77	30201	办公费	1.69
30102	津贴补贴	29.49	30202	印刷费	1.54
30103	奖金	116.65	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	1.17	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.56	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	44.61	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.28
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	28.51	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.28
30199	其他工资福利支出	17.17	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	16.65	30215	会议费	
30301	离休费	9.37	30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	7.28	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	1.55
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.03
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
	人员经费合计	333.58		公用经费合计	11.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行费		公务接待费			小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行费					公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60	2.50			2.50	0.10	2.27		2.27			2.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：天门市国有工业资产管理办公室		项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：天门市国有工业资产管理办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2020 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 376.36 万元，支出总计 376.36 万元。与上年度相比，收入总计减少 153.65 万元，下降 28.99%；支出总计减少 153.65 万元，下降 28.99%。减少原因主要是减少了债权债务处置工作经费。

（二）收入决算情况

2020 年度本年收入 376.36 万元，其中：财政拨款收入 376.25 万元，占比 99.97%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入 0.11 万元，占比 0.003%。

（三）支出决算情况

2020 年度本年支出 376.36 万元，其中：基本支出 345.02 万元，占本年支出合计的 91.67%；项目支出 31.34 万元，占本年支出合计的 8.33%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入决算合计 376.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款 376.25 万元，占收入决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款无。年初财政拨款结转和结余无。

2020 年度财政拨款支出决算合计 376.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款 376.25 万元，占支出决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款无。年末财政拨款结转和结余无。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 376.25 万元，其中：基本支出 344.91 万元，占本年支出合计的 91.67%；项目支出 31.34 万元，占本年支出合计的 8.33%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 153.68 万元，下降 29%。增人增资因素减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 344.91 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 333.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金等。

公用经费 11.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.27万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车运行维护费2.27万元，公务接待费无。

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数无。

2020年“三公”经费决算比预算数减少0.10万元，主要原因是减少公务接待费预算。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）无。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费2.27万元。主要用于债权债务处置及疫情防控用车辆燃油、维修、保险等费用支出。2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。截至2020年底，本部门共有公务车辆1辆，价值17.98万元。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020年公务零接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出无

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2020年度机关运行经费支出11.33万元，其中：办公费1.69万元、印刷费1.54万元、邮电费1.96万元、物业管理费1.28万元、维修（护）费1.28万元、福

利费 1.55 万元、公务用车运行维护费 2.03 万元。2020 年度机关运行经费支出比预算数减少 6.27 万元，下降 35.63%。主要原因是落实过紧日子要求压减日常公用支出。

（二）关于政府采购支出说明

本单位 2020 年度无政府采购支出。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，是普通公务用车，价值 17.98 万元。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全年使用财政资金 376.25 万元，其中项目主要涉及 4 个，资金 31.34 万元，占一般公共预算决算支出总额的 8.33%。从评价情况来看，保基本运转比重较大。部门决算中项目绩效自评结果：在做好机关日常工作的同时，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，在严格管理所属国有资产、处置收缴相关不良债权债务、扎实抓好疫情防控和精准扶贫等中心工作上，财政资金使用达到预期效果，保证了国有资产收入的稳定运行、债权债务的规范管理及中心工作任务的落实完成。

第四部分 名词解释

一、部门决算，是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综

合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十七、本部门使用的主要支出功能分类科目：

1、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

2、工业和信息产业监管：反映工业和信息产业监管方面的支出。

3、其他工业和信息产业监管支出：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。