天门市物业管理所2025年度部门决算

目　　录

第一部分　天门市物业管理所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　天门市物业管理所2025年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　天门市物业管理所 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　天门市物业管理所概况

一、部门主要职责

负责指导全市物业服务企业的物业管理工作，协调有关物业管理的信访投诉、矛盾纠纷调处等。

二、机构设置情况

（一）、单位构成情况

天门市物业管理所设科室三个，包括：综合科、业务科、巡查队。

（二）、部门决算单位构成

纳入2025年部门决算编制范围的预算单位包括天门市物业管理所。

（三）、人员构成

天门市物业管理所部门编制人数12人，其中：事业编制12人。在职实有人数11人，其中：参公人员0人，事业人员11人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天门市物业管理所　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	178.44	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、城乡社区支出	14	124.68
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	15	30.26
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	16	17.44
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	17	6.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	178.44	**本年支出合计**	23	178.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13		**总计**	26	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

收入决算表

公开02表

部门：天门市物业管理所）　　单位：万元

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		178.44	178.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10					
2081199	其他残疾人事业支出	1.34	1.34					
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.68	124.68					
2210201	住房公积金	11.93	11.93					
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.33	18.33					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：天门市物业管理所　　单位：万元

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		178.44	178.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10				
2081199	其他残疾人事业支出	1.34	1.34				
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.68	124.68				
2210201	住房公积金	11.93	11.93				
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.33	18.33				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开
04表
单位：
万元

部门：天门市物业管理所

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	178.77	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、城乡社区支出	16	124.68	124.68		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	30.26	30.26		
	4		四、社会保障和就业支出	18	17.44	17.44		
	5		五、卫生健康支出	19	6.05	6.05		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	178.44	**本年支出合计**	23	178.44	178.44		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		**总计**	28				

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收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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：天门市物业管理所　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	
2081199	其他残疾人事业支出	1.34	1.34	
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.68	124.68	
2210201	住房公积金	11.93	11.93	
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.33	18.33	

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：天门市物业管理所　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.65	302	商品和服务支出	14.79
30101	基本工资	55.73	30201	办公费	2.97
30102	津贴补贴	5.78	30202	印刷费	0.55
30103	奖金	45.83	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.22
30107	绩效工资	21.58	30206	电费	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.10	30207	邮电费	1.10
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30209	物业管理费	0.33
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.20
30112	其他社会保障缴费	0.59	30212	因公出国（境）费用	
30113	住房公积金	11.93	30213	维修（护）费	0.33
30114	医疗费		30214	租赁费	
30199	其他工资福利支出	0.07	30215	会议费	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.22
30301	离休费		30217	公务接待费	
30302	退休费		30218	专用材料费	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	
30305	生活补助		30226	劳务费	
30306	救济费		30227	委托业务费	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.79
30308	助学金		30229	福利费	1.65
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.54
人员经费合计		163.65	公用经费合计		14.79

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：天门市物业管理所　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：天门市物业管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：天门市物业管理所　　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。

说明：天门市物业管理所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：天门市物业管理所　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.2					0.2	0.2					0.2

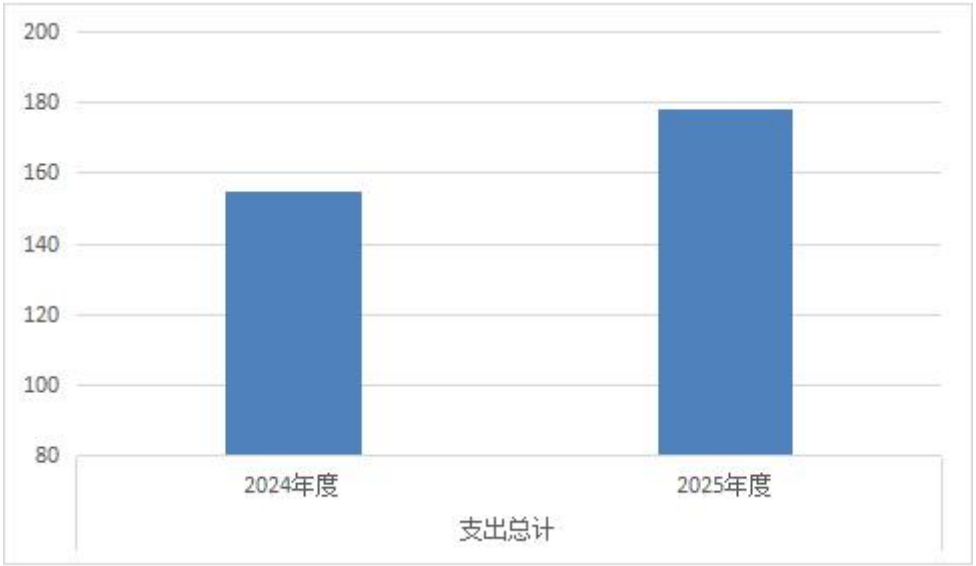
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 178.44 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 23.82 万元，增长 15.41 %，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

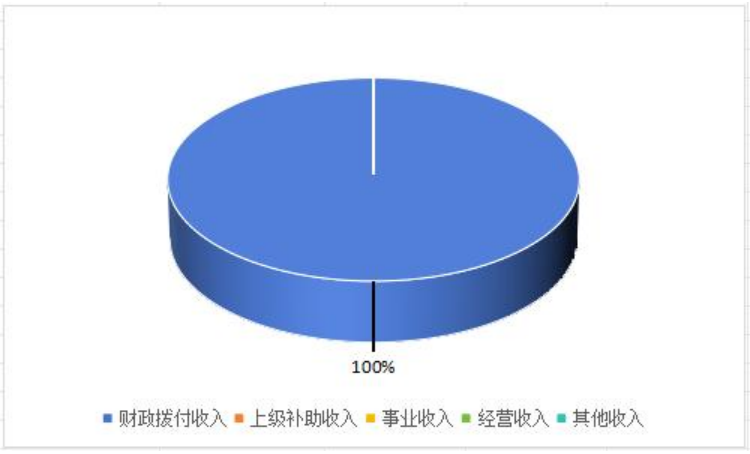
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 178.44 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 23.82 万元，增长 15.41%。其中：财政拨款收入 178.44 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 178.44 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 23.82 万元，增长 15.41%。其中：基本支出 178.44 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 178.44 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.82 万元，增长 15.41%。主要原因一般公共预算财政拨款收入增加。

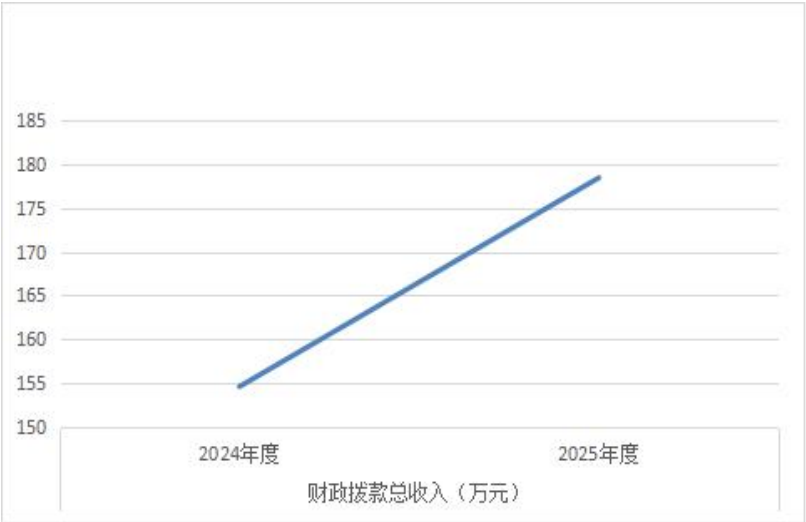
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 178.44 万元，比 2024 年度决算数增加 23.82 万元。增加主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加（减少）0 万元。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，人员经费 方面的支出规模较大，2025 年度决算数为 178.44 万元，占财政拨款支出总额的 100 %。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 178.44 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.82 万元，增长 15.41%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 178.44 万元，主要用于以下方面:

1.城乡社区支出（类）124.68 万元，占 69.87%。主要是用于人员经费和公用经费。

2.住房保障支出（类）30.26 万元，占 16.96 %。主要是用于职工养老保险和职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）17.44 万元，占 9.77%。主要是用于职工公积金。

4.卫生健康支出（类）6.05 万元，占 3.39 %。主要是用于职工医疗保险。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 146.57 万元，支出决算为 178.44 万元，完成年初预算的 121%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 146.57 万元，支出决算为 178.44 万元，完成年初预算的 121%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因一般公共预算财政拨款收入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 178.44 万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费 163.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、。

（二）公用经费 14.79 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，0 本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0.2 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出14.79万元，比年初预算数增加1.35万元，增长10.04%。

十一、政府采购支出说明

本单位2025年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

无

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无专项支出、转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

无其他说明

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年

拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(九)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十二)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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。

(十七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

(十八)机关运行经费:指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

无