

天门市高铁站前管理服务中心

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市高铁站前管理服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市高铁站前管理服务中心 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 天门市高铁站前管理服务中心 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 天门市高铁站前管理服务中心概况

一、部门主要职责

1. 负责统筹站区日常管理工作；
2. 协调相关部门开展联合执法；
3. 负责站区第三方综合管养企业日常管理和考核；
4. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

天门市高铁站前管理服务中心（以下简称中心）为天门市人民政府办公室所属二级预算单位，纳入一级预算单位管理，单位类型为公益一类事业单位，部门决算由实行独立核算的本级决算组成。

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：天门市高铁站前管理服务中心（汇总）		2025年			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21.21	一、一般公共服务支出	31	18.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1.09
	9		九、卫生健康支出	39	0.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	21.21	本年支出合计	57	21.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	21.21	总计	60	21.21
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：天门市高铁站前管理服务中心（汇总）			2025年			金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21.21	21.21					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.47	18.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.09	1.09					
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59					
2210201	住房公积金	1.05	1.05					
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：天门市高铁站前管理服务中心（汇总）				2025年		金额单位：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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		21.21	21.21					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.47	18.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.09	1.09					
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59					
2210201	住房公积金	1.05	1.05					
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		
部门：天门市高铁站前管理服务中心（汇总）			2025年			金额单位：万元		
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	21.21	一、一般公共服务支出	33	18.47	18.47		
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	1.09	1.09		
	9		九、卫生健康支出	41	0.59	0.59		
	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				
	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	1.05	1.05		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21.21	本年支出合计	59	21.21	21.21		
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	21.21	总计	64	21.21	21.21		

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。

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				
部门：天门市高铁站前管理服务中心（汇总）		2025年		公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21.21	21.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.47	18.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.09	1.09	
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59	
2210201	住房公积金	1.05	1.05	

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								
部门：天门市高铁站前管理服务中心（汇总）			2025年					公开06表 金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	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	11.44	302	商品和服务支出	1.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.24	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.50	30204	手续费		310	资本性支出	8.60
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.96	30206	电费		31002	办公设备购置	8.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.09	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.59	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.05	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.01	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		11.44	公用经费合计					9.77

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							
部门：天门市高铁站前管理服务中心（汇总）			2025年		公开07表		
					金额单位：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
科目代码	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。							
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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市高铁站前管理服务中心（汇总）		2025年		公开08表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	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。				
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”经费支出决算表

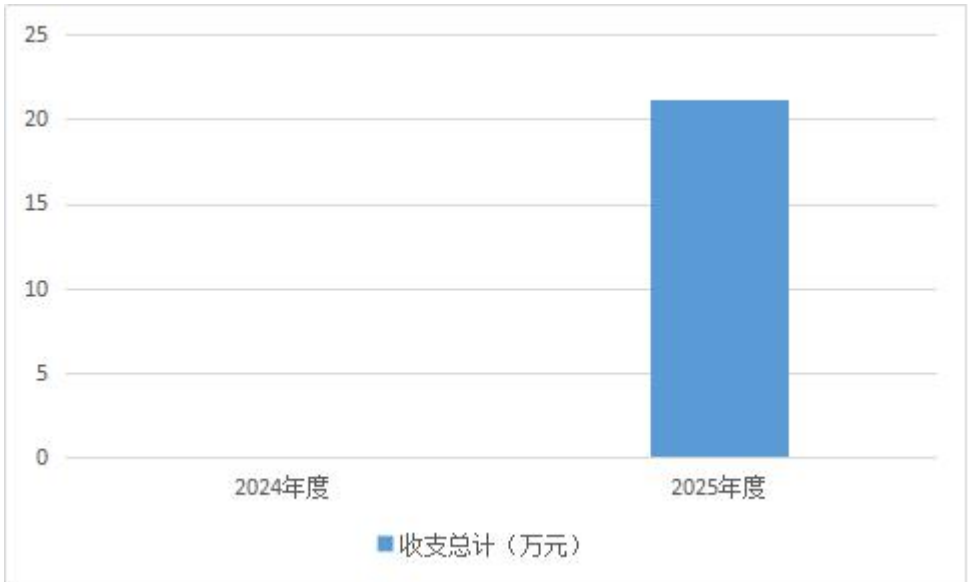
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：天门市高铁站前管理服务中心（汇总）						2025年		公开09表			
								金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。											
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。											

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 21.21 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 21.21 万元，增长 100 %，主要原因是我中心于 2025 年 9 月新成立。

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 21.21 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 21.21 万元，增长 100%。其中：财政拨款收入 21.21 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

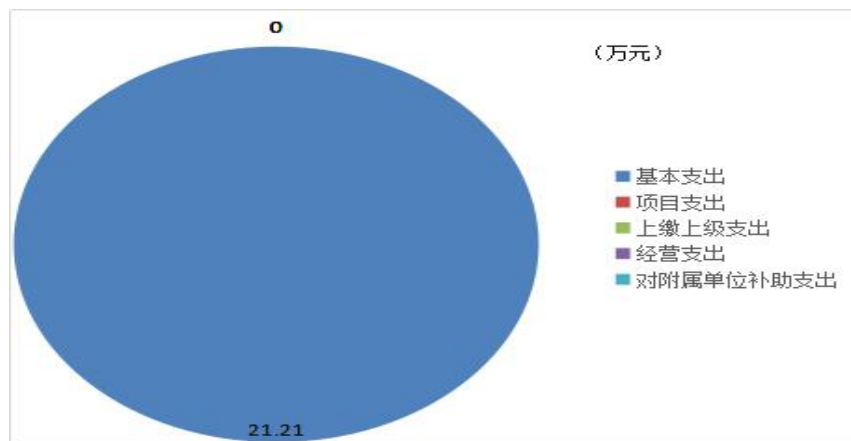
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 21.21 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 21.21 万元，增长 100%。其中：基本支出 21.21 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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 21.21 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.21 万元，增长 100%。主要原因：我中心于 2025 年 9 月新成立。

（一）财政拨款收入情况

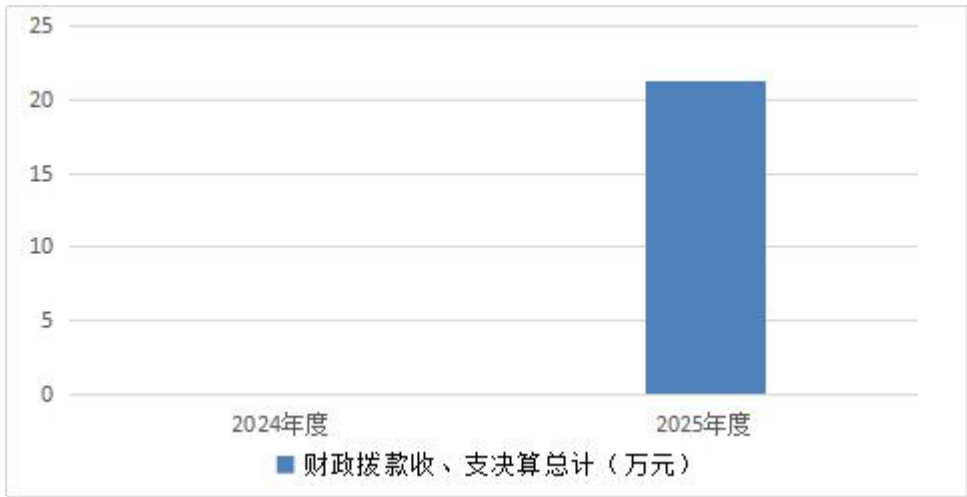
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 21.21 万元，比 2024 年度决算数增加 21.21 万元。增加主要原因：我中心于 2025 年 9 月新成立。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。

（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，一般公共预算财政拨款方面的支出规模较大，主要是：一般公共服务支出 2025 年度决算数为 18.47 万元，占财政拨款支出总额的 87.08%，主要用于人员工资、办公费、购置办公设备及桌椅等方面支出。社会保障和就业支出 2025 年度决算数为 1.09 万元，占财政拨款支出总额的 5.14%，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险及失业保险等社会保险支出。卫生健康支出 2025 年度决算数为 0.59 万元，占财政拨款支出总额的 2.78%，主要是用于职工医疗保险支出。住房保障支出 2025 年度决算数为 1.05 万元，占财政拨款支出总额的 4.95%，主要是用于职工住房

公积金支出。

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，合理保障人员经费、机构运转等重点支出，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 21.21 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 21.21 万元，增长 100%。主要原因：我中心于 2025 年 9 月新成立，无上年数。

（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 21.21 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务支出 18.47 万元，占 87.08%。主要是用于人员工资、办公费、购置办公设备及桌椅等方面支出。

2. 社会保障和就业支出 1.09 万元，占 5.14%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险及失业保险等社会保险支出。

3. 卫生健康支出 0.59 万元，占 2.78%。主要用于职工医疗保险支出。

4. 住房保障支出 1.05 万元，占 4.95%。主要用于职工住房公积金支出。

（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 0 万元，支出决算为 21.21 万元，完成年初预算的 0%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我中心 2025 年 9 月新成立，调入人员，人员工资、办公费、购置办公设备及桌椅等相关支出由财政追加预算予以保障。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我中心 2025 年 9 月新成立，调入人员，养老保险缴费支出由财政追加预算予以保障。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我中心 2025 年 9 月新成立，调入人员，医疗保险缴费支出由财政追加预算予以保障。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我中心 2025 年 9 月新成立，调入人员，住房公积金缴费支出由财政追加预算予以保障。

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 21.21 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 11.44 万元。主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 9.77 万元。主要包括：办公费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我中心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

我中心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 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：我中心 2025 年 9 月新成立，当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

我中心为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

我中心 2025 年度政府采购支出总额 8.6 万元，其中：政府采购货物支出 8.6 万元。授予中小企业合同金额 8.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，天门市高铁站前管理服务中心共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我中心今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。

（三）绩效评价结果应用情况

无。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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。

(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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(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。

第六部分 附件

无