

天门市国有资产经营公司 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 国有资产经营公司概况

一、部门主要职责·····	3
二、机构设置情况·····	3

第二部分 国有资产经营公司 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表·····	4
二、收入决算表·····	5
三、支出决算表·····	5
四、财政拨款收入支出决算总表·····	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	8

第三部分 国有资产经营公司 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明·····	8
---------------------	---

二、收入决算情况说明·····	9
三、支出决算情况说明·····	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ···	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	13
十、机关运行经费支出说明·····	14
十一、政府采购支出说明·····	14
十二、国有资产占用情况说明·····	14
十三、预算绩效情况说明·····	14
十四、专项支出、转移情况说明·····	15
第四部分 其他需要说明的情况·····	15
第五部分 名词解释·····	15
第六部分 附件·····	17

第一部分 国有资产经营公司概况

一、部门主要职责

天门市国有资产经营公司主要职能是：贯彻执行国有资产政策法规，代表政府持有授权范围内国有资产的所有权；管理国有资产，确保资产保值增值；负责征收、解缴国有资产产权收益、协助编制国有资产经营预算；负责清欠回收资产的管理；局领导交给的各项中心工作。

二、机构设置情况

天门市国有资产经营公司无下级预算单位。在职人员 5 人，退休人员 1 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：天门市国有资产经营公司			公开01表 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	92.09	一、一般公共服务支出	31	73.57
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	8.16
	9		九、卫生健康支出	39	3.26
	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	7.10
	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	92.09	本年支出合计	57	92.09
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	92.09	总计	60	92.09

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						
部门：天门市国有资产经营公司								
项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		92.09	92.09					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1.63	1.63					
2010650	事业运行	71.51	71.51					
2013299	其他组织事务支出	0.43	0.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16					
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26					
2210201	住房公积金	7.10	7.10					

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				
部门：天门市国有资产经营公司						
项目						
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		92.09	92.09			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1.63	1.63			
2010650	事业运行	71.51	71.51			
2013299	其他组织事务支出	0.43	0.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16			
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26			
2210201	住房公积金	7.10	7.10			

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							
部门：天门市国有资产经营公司									公开04表 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	92.09	一、一般公共服务支出	33	73.57	73.57			
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	8.16	8.16			
	9		九、卫生健康支出	41	3.26	3.26			
	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	7.10	7.10			
	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	92.09	本年支出合计	59	92.09	92.09			
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	92.09	总计	64	92.09	92.09			

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出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：天门市国有资产经营公司					公开05表
项目			本年支出		金额单位：万元
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		92.09	92.09		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.63	1.63		
2010650	事业运行	71.51	71.51		
2013299	其他组织事务支出	0.43	0.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16		
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26		
2210201	住房公积金	7.10	7.10		

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：天门市国有资产经营公司									公开06表
人员经费			公用经费						金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	82.20	302	商品和服务支出	8.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	25.34	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.99	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息		
30103	奖金	24.08	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.16	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.42	39999	其他支出		
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	0.73				
人员经费合计		83.40	公用经费合计					8.69	

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：天门市国有资产经营公司							公开07表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。
本部门2024年度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						
					公开08表	
部门：天门市国有资产经营公司					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。
本部门2024年度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：天门市国有资产经营公司											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

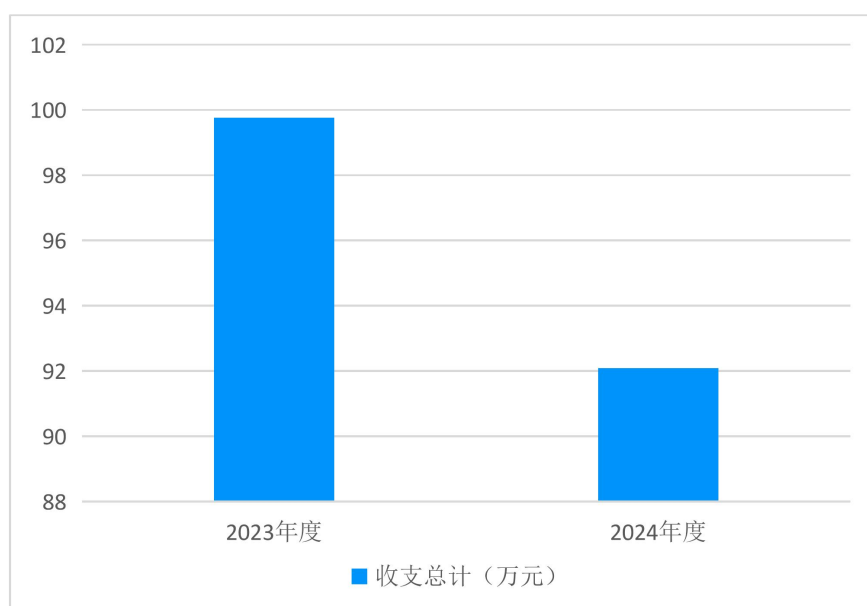
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 92.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 7.67 万元，下降 7.69 %，主要原因是 2024 年人员经费正常调整。

图 1：收、支决算总计变动情况

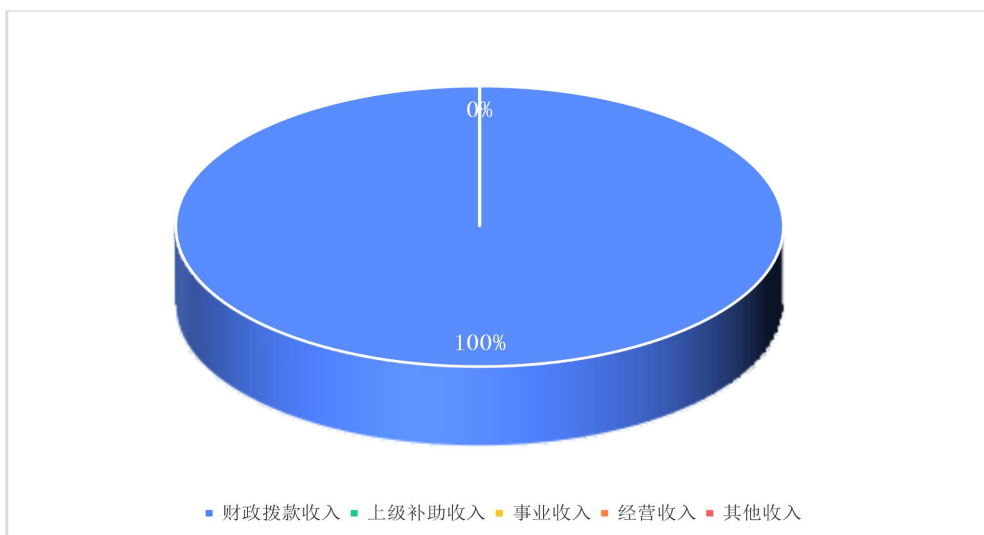


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 92.09 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 7.67 万元，下降 7.69%。其中：财政拨款收入 92.09 万元，占本年收入 100%；

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 92.09 万元，比 2023 年度决算数减少 7.67 万元。减少主要原因是人员经费正常调整。

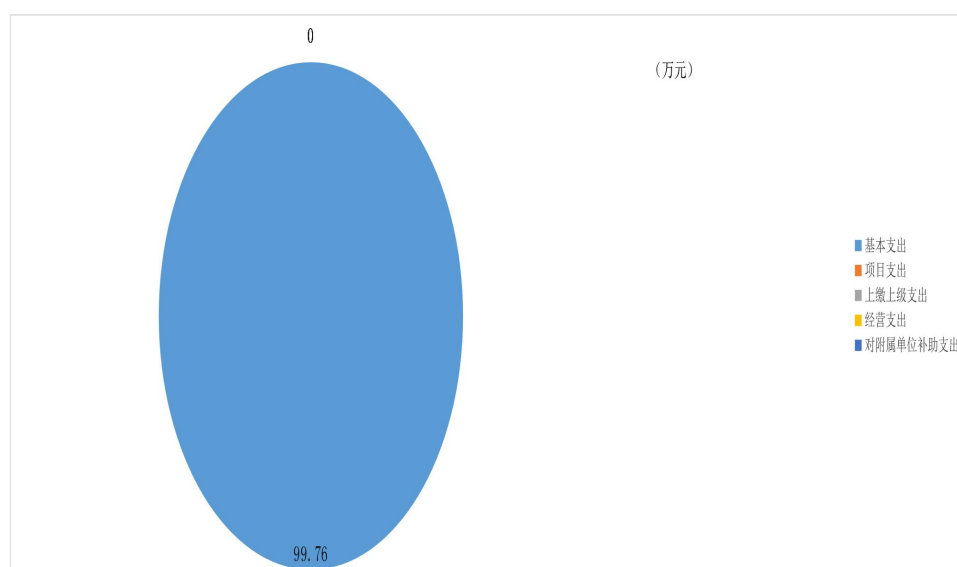
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 92.09 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 7.67 万元，增长 7.69%。其中：基本支出 92.09 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

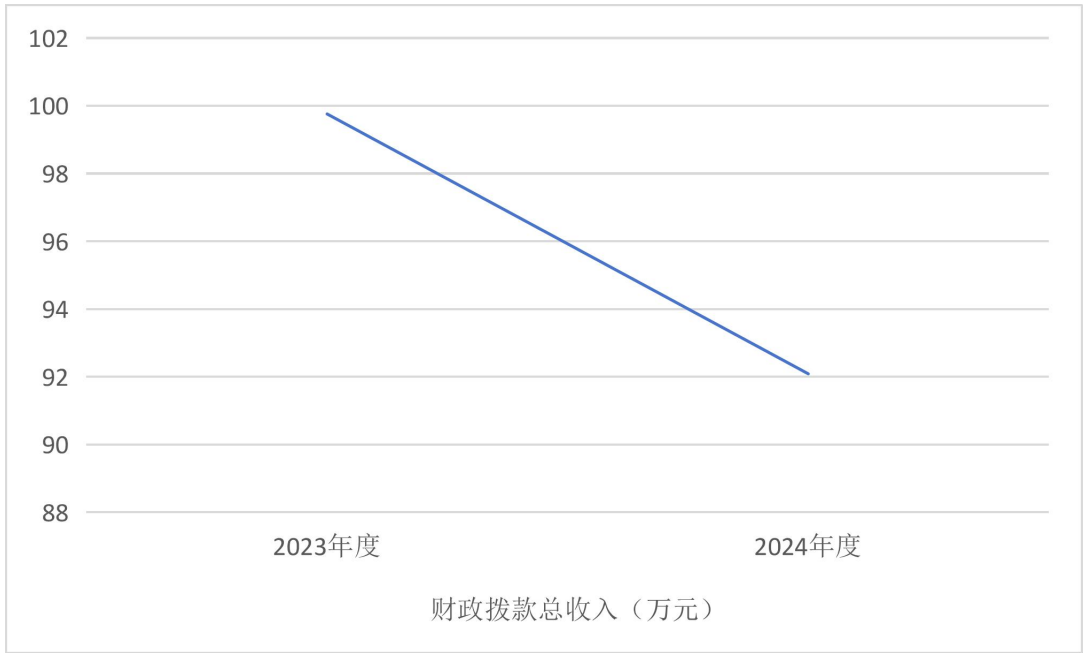


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 92.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.67 万元，下降 7.69%。主要原因是 2024 年人员经费正常调整。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 92.09 万元，比 2023 年度决算数减少 7.67 万元。减少主要原因是 2024 年人员经费正常调整。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 92.09 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.67 万元，减少 7.69 %。主要原因是 2024 年人员经费正常调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 92.09 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 73.57 万元，占 79.89%。主要是用于工资福利支出、商品和服务的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）8.16 万元，占 8.86%。主要是用于缴纳养老保险住房公积金等社会保障支出。

3. 卫生健康支出 3.26 万元，占 3.54%，主要是用于缴纳医疗保险支出。

4. 住房保障支出 7.1 万元，占 7.71%。主要是用于缴纳住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 95.29 万元，支出决算为 92.09 万元，完成年初预算的 96.64%。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 76.77 万元，支出决算为 73.57 万元，完成年初预算的 95.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：**2024 年人员经费正常调整。**

2. 社会保障和就业支出年初预算为 8.16 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出年初预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为 7.10 万元，支出决算为 7.10 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.09 万元，其中：

人员经费 83.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 8.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2024 年度国有资产经营公司无政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金收入财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资产经营公司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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.1 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%。决算数小于全年预算数的主要原因：决算数小于预算数的主要原因响应国家号召，厉行节约，从严从简，勤俭办事的精神，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度国有资产经营公司无“三公”经费财政拨款支出，主要原因：响应国家号召，厉行节约，从严从简，勤俭办事的精神，减少不必要的开支。

十、机关运行经费支出说明

国有资产经营公司 2024 年度机关运行经费支出 8.69 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 9.62 万元减少 0.93 万元，降低 10.70%。主要原因是：落实过紧日子要求，响应国家号召，厉行节约，从严从简，勤俭办事的精神，减少不必要的开支，压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

国有资产经营公司 2024 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，国有资产经营公司共有车辆 0 辆，房屋 0 套。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

国有资产经营公司 2024 年度无一般公共预算项目支出，没有开展绩效自评，涉及项目 0 个，资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

国有资产经营公司本年度无项目资金支出，故无项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况。

国有资产经营公司本年度无项目资金支出，故无绩效评价结果应用情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

国有资产经营公司本年度无财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

1、2024 年度国有资产经营公司无政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金收入财政拨款安排的支出。

2、2024 年度国有资产经营公司无国有资本经营预算财政拨款支出。

3、为响应国家号召，厉行节约，从严从简，勤俭办事的精神，减少不必要的开支，国有资产经营公司 2024 年无三公经费的决算支出。

4、国有资产经营公司 2024 年度无一般公共预算项目支出，故无整体绩效评价报告和项目绩效评价报告的附件。

第五部分 名词解释

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、社会保障和就业支出 （款）行政事业单位养老支出

（类） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映本单位缴纳的基本医疗保险经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市直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。

11、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。

第六部分 附件

一、2024 年度国有资产经营公司整体绩效评价自评表或（报告）

无

二、2024 年度国有资产经营公司项目绩效评价自评表或（报告）

无