

天门市财政监督局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 财政监督局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 财政监督局 2024 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 财政监督局 2024 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 财政监督局概况

一、部门主要职责

天门市财政监督局主要职能是监督财税法规、政策的执行情况;组织检查本地区财政收支管理中的重大问题,提出加强管理的政策建议;依法查处违反财经纪律的案件,对查处的各种违反财经法规的行为提出行政处罚建议;承担监督检查会计信息质量和注册会计师行业执业质量的有关工作,依法查处违法行为;监督检查本部门及所属单位预算、财务与资产管理、内部控制等情况。

二、机构设置情况

从单位构成看,天门市财政监督局是副科级单位,无下级预算单位,部门决算由实行独立核算的本级决算。

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						公开01表
部门: 天门市财政监督局						金额单位: 万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	258.96	一、一般公共服务支出	31	203.06	
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	28.22	
	9		九、卫生健康支出	39	11.74	
	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	15.94	
	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	258.96	本年支出合计	57	258.96	
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	258.96	总计	60	258.96	

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

部门：天门市财政监督局		收入决算表						公开02表
项目								金额单位：万元
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		258.96	258.96					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.08	10.08					
2010601	行政运行	14.02	14.02					
2010650	事业运行	177.39	177.39					
2013299	其他组织事务支出	1.56	1.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22					
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74					
2210201	住房公积金	15.94	15.94					

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

部门：天门市财政监督局		支出决算表						公开03表
项目								金额单位：万元
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	对附属单位补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		258.96	254.24	4.72				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.08	10.08					
2010601	行政运行	14.02	14.02					
2010650	事业运行	177.39	172.67	4.72				
2013299	其他组织事务支出	1.56	1.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22					
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74					
2210201	住房公积金	15.94	15.94					

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

部门：天门市财政监督局		财政拨款收入支出决算总表								公开04表
收入		支出								金额单位：万元
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			
	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	28.22	28.22				
	9		九、卫生健康支出	41	11.74	11.74				
	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	15.94	15.94				
	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						
	27	258.96	本年支出合计	59	258.96	258.96				
	28		年初财政拨款结转和结余	60						
	29		一般公共预算财政拨款	61						
	30		政府性基金预算财政拨款	62						
	31		国有资本经营预算财政拨款	63						
	32	258.96	总计	64	258.96	258.96				

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：天门市财政监督局				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		258.96	254.24	4.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10.08	10.08		
2010601	行政运行	14.02	14.02		
2010650	事业运行	177.39	172.67	4.72	
2013299	其他组织事务支出	1.56	1.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22		
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74		
2210201	住房公积金	15.94	15.94		

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：天门市财政监督局								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	218.66	302	商品和服务支出	23.36	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	61.41	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	37.21	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息		
30103	奖金	61.06	30203	咨询费		310	资本性支出	0.29	
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	0.26	31002	办公设备购置	0.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.22	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	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	0.11	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.22	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	11.92	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	10.80	30217	公务接待费	0.11	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	5.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.12	30229	福利费	1.95	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	8.32	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	2.29				
人员经费合计		230.58	公用经费合计					23.65	

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：天门市财政监督局							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	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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：本表本单位当年无数据为空表

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：天门市财政监督局				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。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本表本单位当年无数据为空表

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：天门市财政监督局										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	
0.11					0.11	0.11					0.11	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

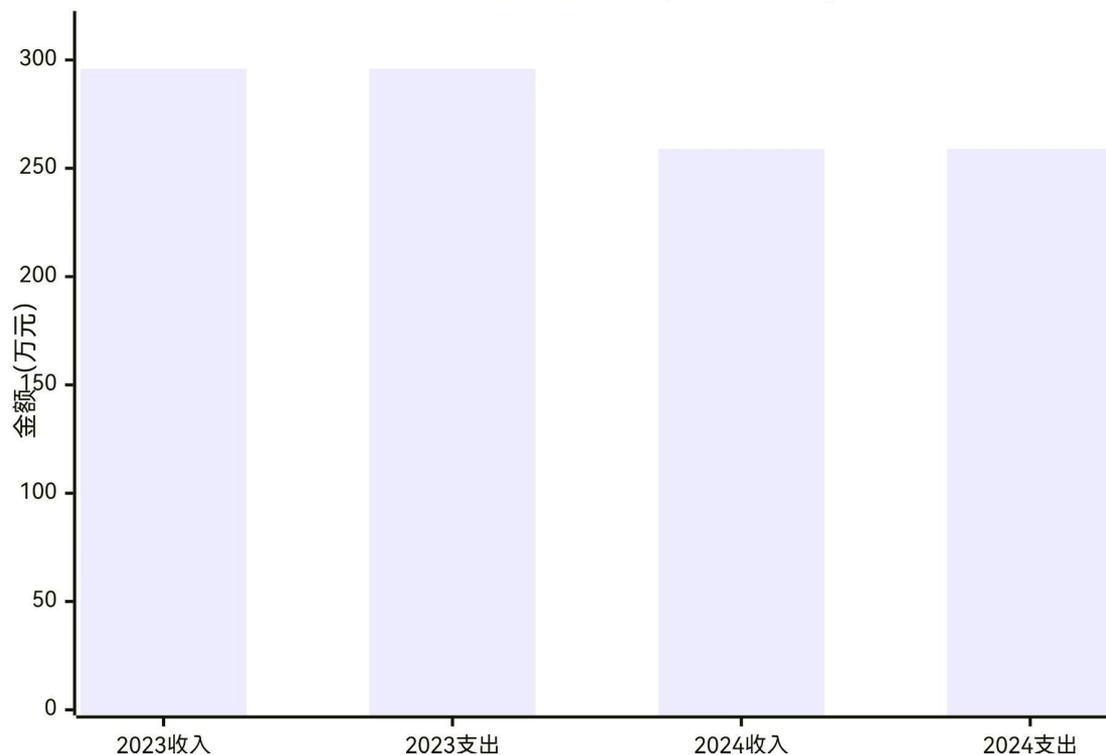
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 258.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 37 万元，下降 12.5%，主要原因是 2024 年有一名在职人员退休，减少了社保费用等支出，另外厉行节约，缩减公用经费开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

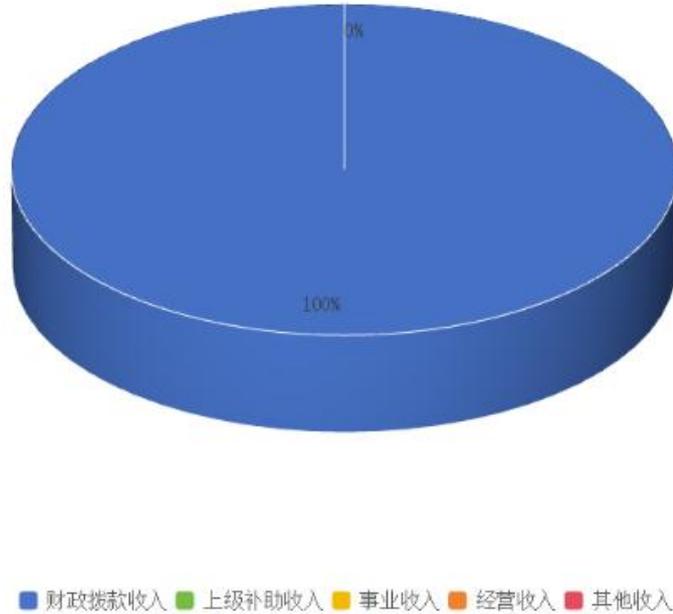
2023与2024年度收支对比 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

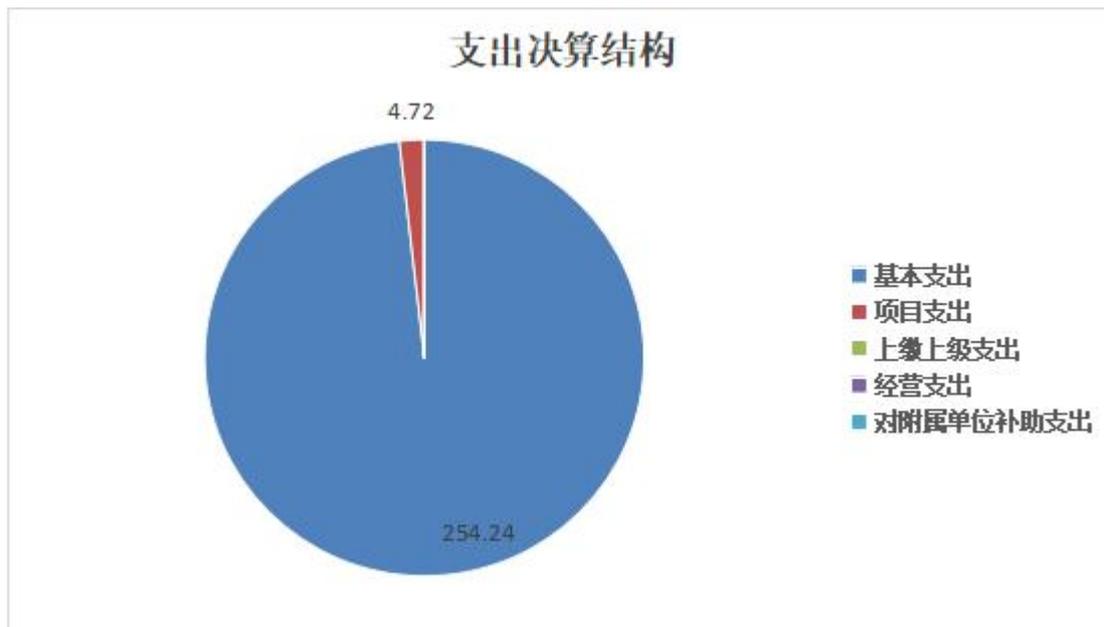
2024 年度收入合计 258.96 万元, 与 2023 年度相比, 收入合计减少 37 万元, 下降 12.5%。其中: 财政拨款收入 258.96 万元, 占本年收入 100%; 上级补助收入 0 万元, 占本年收入 0%; 事业收入 0 万元, 占本年收入 0%; 经营收入 0 万元, 占本年收入 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占本年收入 0%; 其他收入 0 万元, 占本年收入 0%。

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 258.96 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 37 万元，下降 12.5%。其中：基本支出 254.24 万元，占本年支出 98.18%；项目支出 4.72 万元，占本年支出 1.82%；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%。

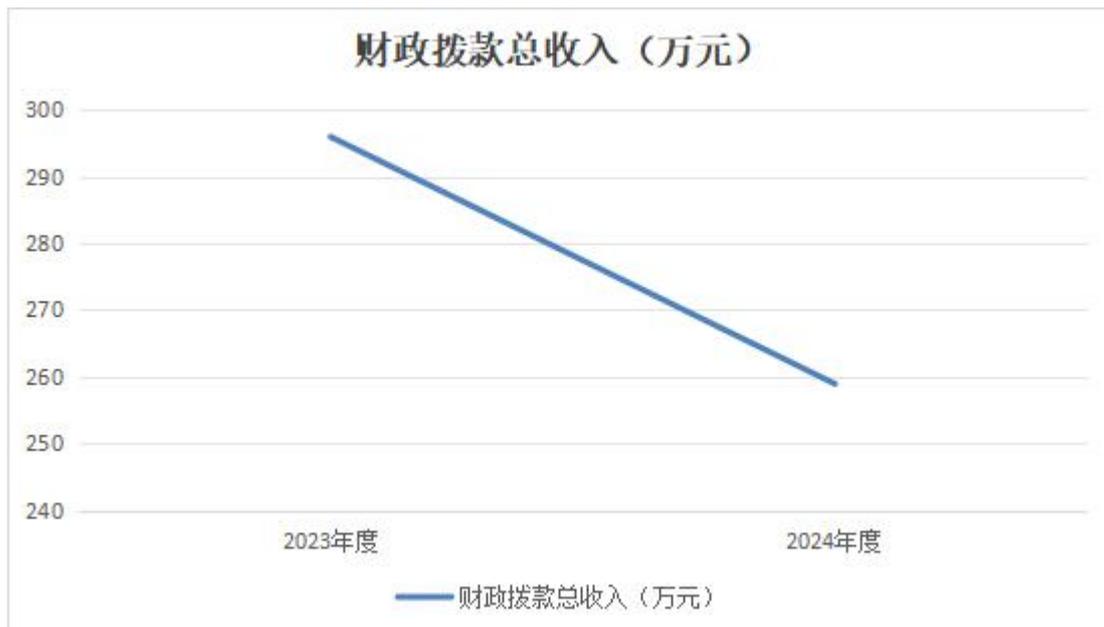


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 258.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37 万元，下降 12.5%。主要原因是 2024 年有一名在职人员退休，减少了社保费用等支出，另外厉行节约，缩减公用经费开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 258.96 万元，比 2023 年度决算数减少 37 万元。减少主要原因是 2024 年有一名在职人员退休，减少了社保费用等支出，另外厉行节约，缩减公用经费开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 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 2023 年度决算数增加 0 万元。

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 258.96 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 37 万元，降 12.5%。主要原因是 2024 年有一名在职人员退休，减少了社保费用等支出，另外厉行节约，缩减公用经费开支。

(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 258.96 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 203.06 万元，占 78.41%。主要是用于人员经费及日常办公用费。
2. 社会保障和就业支出（类）28.22 万元，占 10.9%。

主要是用于缴纳养老保险、工伤保险等社会保障支出。

3. 卫生健康支出 11.74 万元，占 4.53%，主要是用于缴纳医疗保险支出。

4. 住房保障支出 15.94 万元，占 6.16%。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 227.56 万元，支出决算为 258.96 万元，完成年初预算的 113.8%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 181.69 万元，支出决算为 203.06 万元，完成年初预算的 111.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2024 年度奖金年初未纳入预算，年中追加预算；二是增人增资，有人员调入。

2. 社会保障和就业支出年度预算为 18.19 万元，支出决算为 28.22 万元，完成年初预算的 155.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度有一人退休，职业年金记实未纳入年初预算；二是本年度有新进人员，年中做了增人增资。

3. 卫生健康支出年度预算为 11.74 万元，支出决算为 11.74 万元，完成年度预算的 100%。

4. 住房保障支出年度预算为 15.94 万元，支出决算为 15.94 万元，完成年度预算的 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254.23万元，其中：

人员经费230.58万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.65万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.26万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的68.75%。较上年减少0.05万元，下降31.25%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少，缩减开支。

（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。

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。

3. 公务接待费全年预算为 0.26 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 68.75%，较上年减少 0.05 万元，下降 31.25%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待减少，缩减开支。

国内公务接待支出 0.11 万元，接待对象主要是省财政厅驻随州办事处一行以及省财政厅驻荆门办事处一行，主要是开展财会监督检查工作和违规出台财税优惠政策招商引资问题整治和高标准农田建设资金使用管理问题工作。2024 年共接待国内来访团组 3 个，12 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 23.65 万元，比年初预算数减少 0.16 万元，降低 0.67 %。主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.29 万元，其中：采购办公设备支出 0.29 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

本部门 2024 年度无国有资产占用情况。

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，本部门组织对 2024 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

无

（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。

本部门无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本年度均无数据为空表。

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：指从事业单位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）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”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。）

（八）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。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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）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《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“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。

（十七）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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度财政监督局整体绩效评价自评表或(报告)

无

二、2024 年度 XX 项目绩效评价自评表或(报告)

无