

天门市财政监督局 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 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 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,部门决算由实行独立核算的本级决算,无下级预算单位。

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					
部门：天门市财政监督局			2025年		公开01表
					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	290.98	一、一般公共服务支出	31	231.27
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	27.67
	9		九、卫生健康支出	39	12.65
	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	19.38
	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	290.98	本年支出合计	57	290.98
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	290.98	总计	60	290.98
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：天门市财政监督局			2025年			公开02表		
						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		290.98	290.98					
2010301	行政运行	7.20	7.20					
2010399	其他政府办	22.32	22.32					
2010650	事业运行	189.47	189.47					
2010699	其他财政事	11.44	11.44					
2013299	其他组织事	0.85	0.85					
2080505	机关事业单	22.43	22.43					
2081199	其他残疾人	5.24	5.24					
2101101	行政单位医	0.40	0.40					
2101102	事业单位医	12.25	12.25					
2210201	住房公积金	19.38	19.38					
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：天门市财政监督局

2025年

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		290.98	284.49	6.49			
2010301	行政运行	7.20	7.20				
2010399	其他政府办	22.32	22.32				
2010650	事业运行	189.47	189.47				
2010699	其他财政事	11.44	4.96	6.49			
2013299	其他组织事	0.85	0.85				
2080505	机关事业单	22.43	22.43				
2081199	其他残疾人	5.24	5.24				
2101101	行政单位医	0.40	0.40				
2101102	事业单位医	12.25	12.25				
2210201	住房公积金	19.38	19.38				

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：天门市财政监督局			2025年			公开04表 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	290.98	一、一般公共服务支出	33	231.27	231.27		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.67	27.67		
	9		九、卫生健康支出	41	12.65	12.65		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.38	19.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	290.98	本年支出合计	59	290.98	290.98		
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	290.98	总计	64	290.98	290.98		

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		2025年		公开05表 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		290.98	284.49	6.49
2010301	行政运行	7.2	7.20	
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事	22.32	22.32	
2010650	事业运行	189.47	189.47	
2010699	其他财政事务支出	11.44	4.96	6.49
2013299	其他组织事务支出	0.85	0.85	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	22.43	22.43	
2081199	其他残疾人事业支出	5.24	5.24	
2101101	行政单位医疗	0.4	0.4	
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	
2210201	住房公积金	19.38	19.38	
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

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		2025年		公开08表
				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：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											
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
0.26					0.26	0.05					0.05

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。

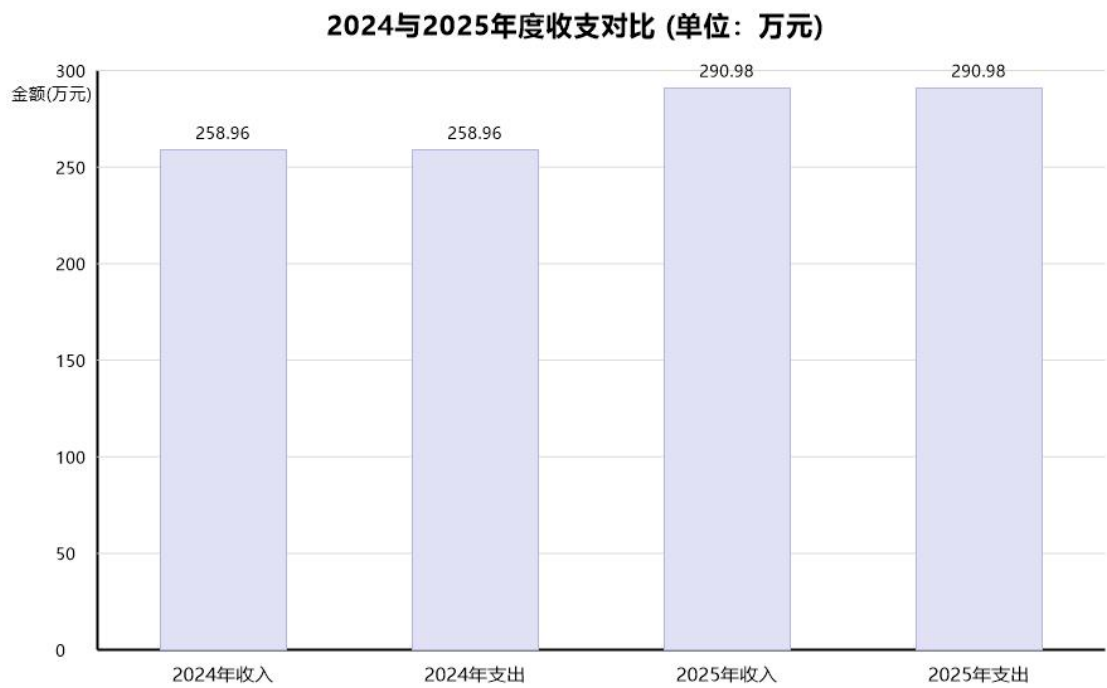
第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 290.98 万元。与 2024 年度相比，

收、支总计各增加 32.02 万元，增长 12.4%，主要原因是新招录工作人员，年初预算无指标，同时今年增加残疾人就业保障金支出、项目经费 2025 年支出惠民惠农一卡通运维费。

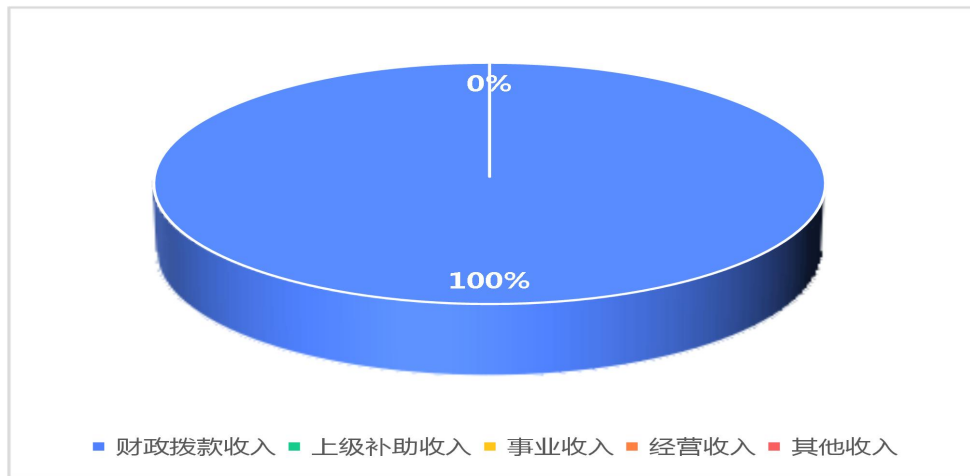
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 290.98 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 32.02 万元，增长 12.4%。其中：财政拨款收入 290.98 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%。

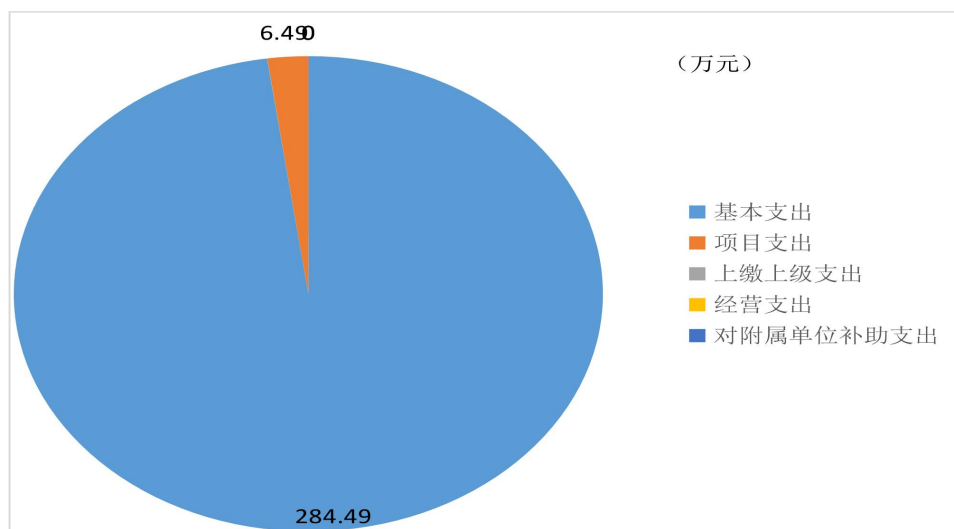
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 290.98 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 32.02 万元，增长 12.4%。其中：基本支出 284.49 万元，占本年支出 97.8%；项目支出 6.49 万元，占本年支出 2.2%；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 290.98 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.02 万元，增长 12.4%。主要原因：新招录工作人员，年初预算无指标，同时今年增加残疾人就业保障金支出、项目经费 2025 年支出惠民惠农一卡通运维费。

（一）财政拨款收入情况

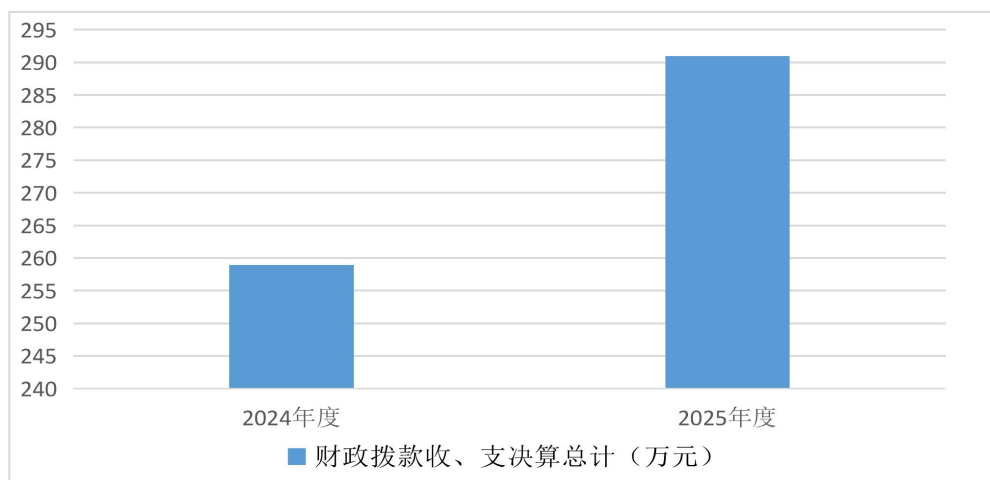
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 290.98 万元，比 2024 年度决算数增加 32.02 万元。增加主要原因：新招录工作人员，年初预算无指标，同时今年增加残疾人就业保障金支出、项目经费 2025 年支出惠民惠农一卡通运维费。

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，人员类方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：事业运行，2025 年度决算数为 189.47 万元，占财政拨款支出总额的 65 %，主要用于人员工资福利支出等方面。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 290.98 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 32.02 万元，增长 12.4%。主要原因是新进人员增加。

（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 290.98 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 231.27 万元，占 79.5%。主要是用于用于人员经费及日常办公用费。

2. 社会保障和就业支出（类）27.67 万元，占 9.5%。主要是用于主要是用于缴纳养老保险、残疾人保障金 等支出。

3. 卫生健康支出（类）12.65 万元，占 4.3%。主要是用于缴纳医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）19.38 万元，占 6.7%。主要是用于缴纳住房公积金。

（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 240.14 万元，支出决算为 290.98 万元，完成年初预算的 121.2%。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 192.09 万元，支出决算为 231.27 万元，完成年初预算的 120.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2025 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，同时普调工资追加资金。

2. 社会保障和就业支出年度预算为18.69万元，支出决算为27.67万元，完成年初预算的148%，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12.25万元，支出决算为12.65万元，完成年度预算的103%，新招录两名工作人员。

4. 住房保障支出年度预算为17.11万元，支出决算为19.38万元，完成年度预算的113%，新招录两名工作人员。

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 284.49 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 254.83 万元。主要包括：基本工资、工资福利支出、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、

其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 29.66 万元。主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

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 0.26 万元，支出决算为 0.05 万元，完成全年预算的 19.2%。较上年减少 0.06 万元，下降 54.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。决算数较上年减少的主要原因严格落实过紧日子要求。

（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 100%。较上年增加 0 万元，增长 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维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费全年预算 0.26 万元，支出决算为 0.05 万元，

完成全年预算的 19.2%，较上年减少 0.06 万元，下降 54.5%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因厉行节约，缩减开支。其中：

国内公务接待支出 0.05 元，接待对象主要是省财政厅驻随州办事处一行，主要开展专项行动工作推进“回头看”调研。共接待来访团组 1 个，3 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 29.66 万元，比上年决算数）增加 6.01 万元，增长 20.26%。主要原因是：信息系统运行维护支出增加以及人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

本部门 2025 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、专项转移支付支出情况说明

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

一、2025 年度财政监督局整体绩效评价自评表或（报告）

无

二、2025 年度项目绩效评价自评表或（报告）

无