

天门市经济和信息化局（汇总）2025 年度

部门决算

目 录

第一部分 天门市经济和信息化局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市经济和信息化局（汇总）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 天门市经济和信息化局（汇总）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 天门市经济和信息化局（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家和省市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规；提出新型工业化发展规划和建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业规划，提出优化产业布局、结构的建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（五）承担振兴装备制造业组织协调的责任；依托国家和省市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（六）主管电力行政工作；负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施；履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。

（七）提出企业技术进步的建議，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软

件服务业和新兴产业发展。

（八）组织拟订全市县域经济发展规划和办法，指导培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题；负责县域经济目标考核的衔接工作。

（九）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关办法和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

（十）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进办法，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十一）负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、煤炭、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

（十二）统筹推进信息化工作，拟订信息化发展规划；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；负责规划和组织电子政务建设，协调电子商务发展，协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享；承担市信息化领导小组、市电子政务工作领导小组的日常工作。

（十三）负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系

建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件；承担市网络与信息安全协调小组的日常工作。

（十四）拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持措施；协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十五）负责无线电和电子电器产品维修行业管理工作。

（十六）为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务，承担市重点企业服务领导小组的日常工作。

（十七）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市经济和信息化局（汇总）部门决算由实行独立核算的天门市经济和信息化局（汇总）本级决算和一个下属单位决算组成。

纳入天门市经济和信息化局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.天门市经济和信息化局（本级）
- 2.天门市中小企业服务中心

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：天门市经济和信息化局（汇

2025 年度

公开 01 表
金额单位：万元

总)

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,627.79	一、一般公共服务支出	31	1.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.12	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	60.62
	9		九、卫生健康支出	39	34.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	35.12
	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	1,493.65
	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	37.59
	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	1,662.91	本年支出合计	57	1,662.91
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	1,662.91	总计	60	1,662.91

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：天门市经济和信息化局（汇

2025 年度

公开 02 表

金额单位：万元

总)

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,662.91	1,662.91					
2	一般公共服务支出	1.90	1.90					
2	群众团体事务	0.06	0.06					
2	行政运行	0.06	0.06					

2	组织事务	1.84	1.84				
2	其他组织事务支出	1.84	1.84				
2	社会保障和就业支出	60.61	60.61				
2	行政事业单位养老支出	54.62	54.62				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85				
2	抚恤	2.12	2.12				
2	其他优抚支出	2.12	2.12				
2	残疾人事业	3.87	3.87				
2	其他残疾人事业支出	3.87	3.87				
2	卫生健康支出	34.03	34.03				
2	行政事业单位医疗	34.03	34.03				
2	行政单位医疗	31.94	31.94				
2	事业单位医疗	2.09	2.09				
2	城乡社区支出	35.12	35.12				
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.12	35.12				
2	征地和拆迁补偿支出	35.12	35.12				
2	资源勘探工业信息等支出	1,493.66	1,493.66				
2	资源勘探开发	87.63	87.63				
2	行政运行	87.63	87.63				
2	制造业	535.90	535.90				
2	其他制造业支出	535.90	535.90				
2	工业和信息产业	870.13	870.13				
2	行政运行	276.16	276.16				
2	一般行政管理事务	76.88	76.88				
2	其他工业和信息产业支出	517.09	517.09				
2	住房保障支出	37.59	37.59				
2	住房改革支出	37.59	37.59				
2	住房公积金	37.59	37.59				

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

公开 03 表

部门：天门市经济和信息化局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,662.91	647.23	1,015.68			
2	一般公共服务支出	1.90	1.90				
2	群众团体事务	0.06	0.06				
2	行政运行	0.06	0.06				
2	组织事务	1.84	1.84				
2	其他组织事务支出	1.84	1.84				
2	社会保障和就业支出	60.61	60.61				
2	行政事业单位养老支出	54.62	54.62				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85				

2	抚恤	2.12	2.12				
2	其他优抚支出	2.12	2.12				
2	残疾人事业	3.87	3.87				
2	其他残疾人事业支出	3.87	3.87				
2	卫生健康支出	34.03	34.03				
2	行政事业单位医疗	34.03	34.03				
2	行政单位医疗	31.94	31.94				
2	事业单位医疗	2.09	2.09				
2	城乡社区支出	35.12		35.12			
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.12		35.12			
2	征地和拆迁补偿支出	35.12		35.12			
2	资源勘探工业信息等支出	1,493.66	513.09	980.56			
2	资源勘探开发	87.63	87.63				
2	行政运行	87.63	87.63				
2	制造业	535.90		535.90			
2	其他制造业支出	535.90		535.90			
2	工业和信息产业	870.13	425.46	444.66			
2	行政运行	276.16	276.16				
2	一般行政管理事务	76.88		76.88			
2	其他工业和信息产业支出	517.09	149.30	367.78			
2	住房保障支出	37.59	37.59				
2	住房改革支出	37.59	37.59				
2	住房公积金	37.59	37.59				

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：天门市经济和信息化局（汇
总）

2025 年度

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	1,627.79	一、一般公共服务支出	33	1.90	1.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.12	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	60.62	60.62		
	9		九、卫生健康支出	41	34.03	34.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35.12		35.12	
	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	1,493.65	1,493.65		
	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	37.59	37.59		
	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	1,662.91	本年支出合计	59	1,662.91	1,627.79	35.12	
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	1,662.91	总计	64	1,662.91	1,627.79	35.12	

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

公开 05 表

部门：天门市经济和信息化局（汇 2025 年度 金额单位：万元
总）

项目		本年支出		
科	科目名称	小计	基本支出	项目支出
目				
代				
栏次		1	2	3
合计		1,627.79	647.23	980.56
2	一般公共服务支出	1.90	1.90	
2	群众团体事务	0.06	0.06	
2	行政运行	0.06	0.06	
2	组织事务	1.84	1.84	
2	其他组织事务支出	1.84	1.84	
2	社会保障和就业支出	60.61	60.61	
2	行政事业单位养老支出	54.62	54.62	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	
2	抚恤	2.12	2.12	
2	其他优抚支出	2.12	2.12	
2	残疾人事业	3.87	3.87	
2	其他残疾人事业支出	3.87	3.87	
2	卫生健康支出	34.03	34.03	
2	行政事业单位医疗	34.03	34.03	
2	行政单位医疗	31.94	31.94	
2	事业单位医疗	2.09	2.09	
2	资源勘探工业信息等支出	1,493.66	513.09	980.56
2	资源勘探开发	87.63	87.63	
2	行政运行	87.63	87.63	
2	制造业	535.90		535.90
2	其他制造业支出	535.90		535.90
2	工业和信息产业	870.13	425.46	444.66
2	行政运行	276.16	276.16	
2	一般行政管理事务	76.88		76.88
2	其他工业和信息产业支出	517.09	149.30	367.78

2	住房保障支出	37.59	37.59	
2	住房改革支出	37.59	37.59	
2	住房公积金	37.59	37.59	

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

公开 06 表

部门：天门市经济和信息化局（汇总） 2025 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	544.70	302	商品和服务支出	52.97	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	172.40	3020	办公费	9.22	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	53.49	3020	印刷费	0.63	3070	国外债务付息	
3010	奖金	113.74	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	0.11	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	36.74	3020	电费	2.12	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	45.77	3020	邮电费	1.65	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	8.85	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	34.03	3020	物业管理费	2.79	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	0.46	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.27	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	37.59	3021	维修（护）费	0.72	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	40.82	3021	会议费	1.20	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.56	3021	培训费	0.48	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	1.48	3101	公务用车购置	
3030	退休费	47.44	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.12	3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	1.69	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	8.55	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	3.06	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	11.34	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	7.48			
人员经费合计		594.26	公用经费合计					52.97

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

公开 07 表

部门：天门市经济和信息化局（汇总） 2025 年度 金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6

	合计		35.12	35.12		35.12	
2	城乡社区支出		35.12	35.12		35.12	
2	国有土地使用权出让收入安排的支出		35.12	35.12		35.12	
2	征地和拆迁补偿支出		35.12	35.12		35.12	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：天门市经济和信息化局（汇总） 2025 年度 金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	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

公开 09 表

部门：天门市经济和信息化局（汇总） 2025 年度 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		3.50		3.50	1.50	4.98		3.50		3.50	1.48

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。

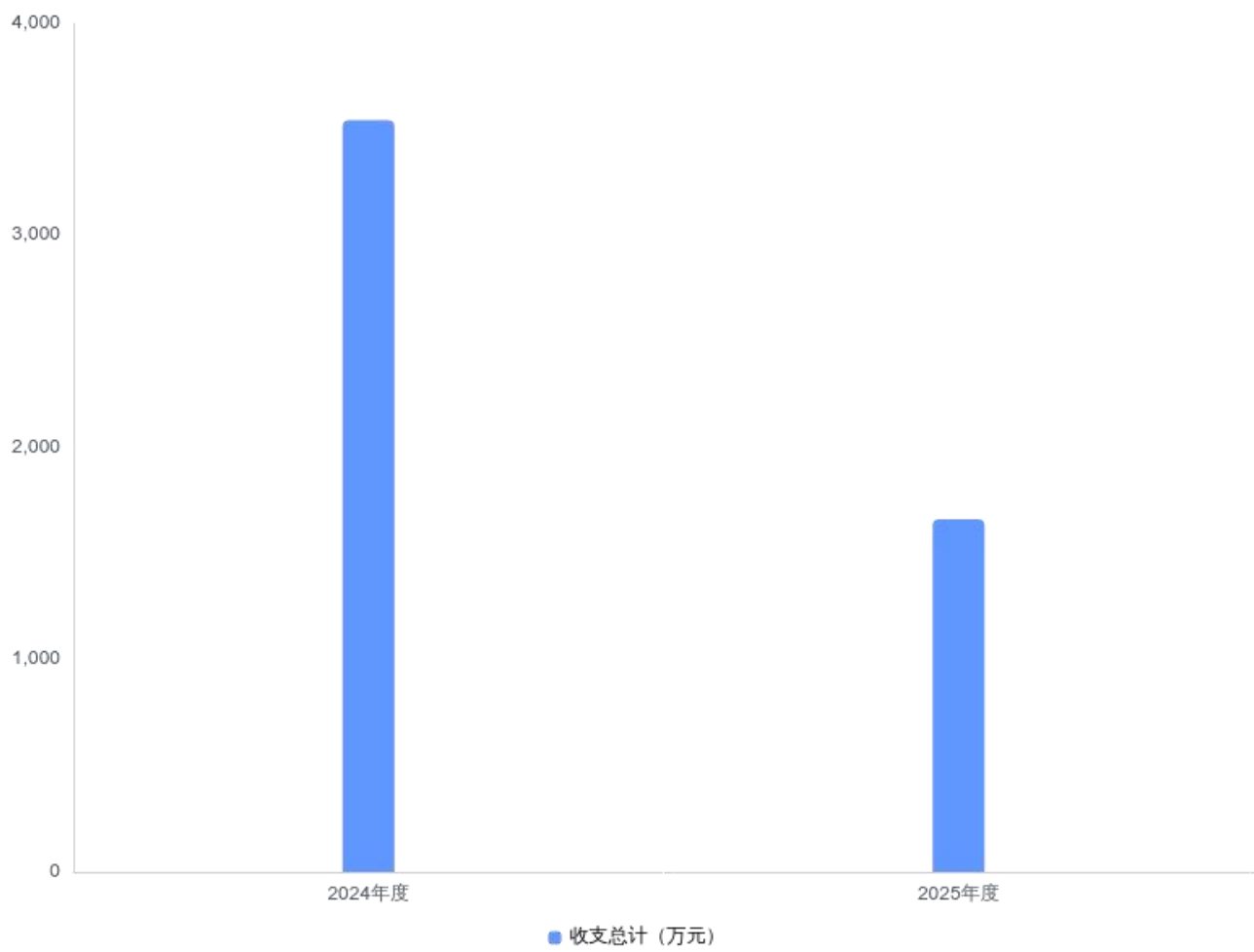
第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1662.91 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1881.48 万元，下降 53.1%，主要原

因是对企业的补助减少。

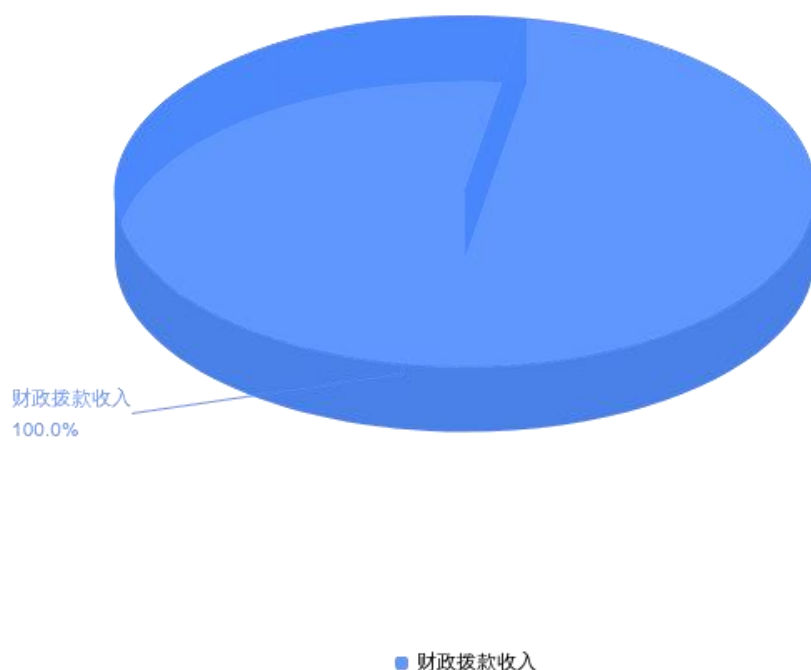
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1662.91 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 1881.48 万元，下降 53.1%。其中：财政拨款收入 1662.91 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 1662.91 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 1881.48 万元，下降 53.1%。其中：基本支出 647.23 万元，占本年支出 38.9%；项目支出 1015.68 万元，占本年支出 61.1%；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 1662.91 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1881.48 万元，下降 53.1%。主要原因：对企业的补助减少。

（一）财政拨款收入情况

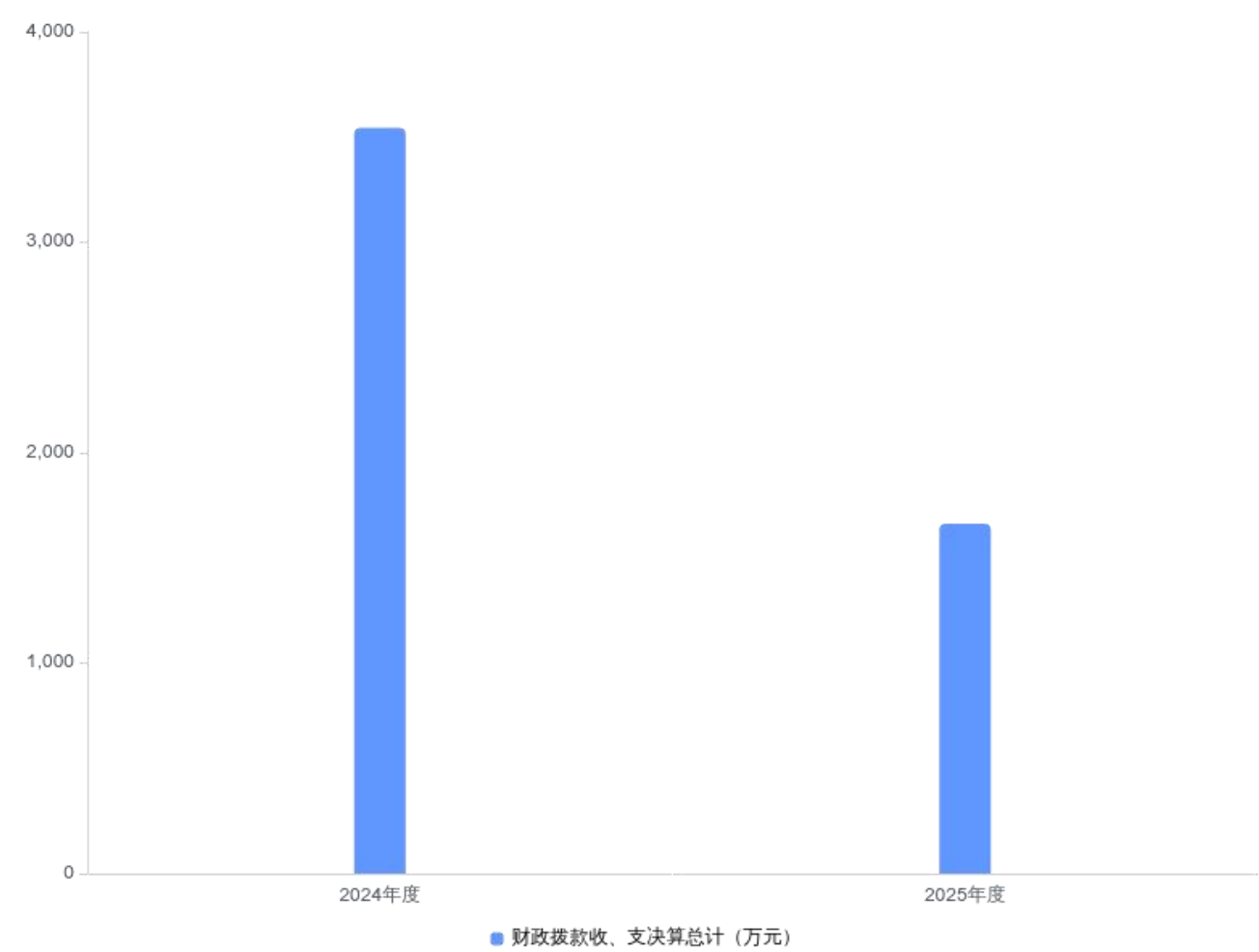
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1627.79 万元，比 2024 年度决算数减少 1784.28 万元。减少主要原因：对企业的补助减少。政府性基金预算财政拨款收入 35.12 万元，比 2024 年度决算数减少 97.20 万元。减少主要原因：2025 年支付原纺织总厂 6 号楼、7 号楼危

房拆除费用。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。

（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，其他制造业支出、其他工业和信息产业支出方面的支出规模较大，主要是：省级制造业高质量发展专项资金，2025 年度决算数为 530 万元，占财政拨款支出总额的 33.9%，主要用于 2024 年省级制造业高质量发展专项资金（第二批）。

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，合理保障社会保障和就业、卫生健康、资源勘探工业信息等重点支出，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 1627.79 万元，占本年支出合计的 97.9 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1784.28 万元，下降 52.3%。主要原因是对企业补助减少。

（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 1627.79 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1.90 万元，占 0.11%。主要是用于其他组织事务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 60.61 万元，占 3.72%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、遗属补助、残疾人就业保障。

3. 卫生健康支出类支出 34.03 万元，占 2.09%。主要是用于基本医疗保险缴费。

4. 资源勘探工业信息等支出类支出 1493.66 万元，占 91.76%。主要是用于其他制造业支出、行政运行、一般行政管

理事务、其他工业和信息产业监管支出。

5. 住房保障支出类支出 37.59 万元，占 2.31%。主要是用于住房公积金支出。

（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 586.06 万元，支出决算为 1627.79 万元，完成年初预算的 277.8%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是预算调剂：青实计划经费 0.06 万元。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.84 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调剂：2024 年公务员年度考核奖、绩效奖（考核优秀 10%部分）。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 39.23 万元，支出决算为 45.77 万元，完成年初预算的 116.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调剂：增人增资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.85 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调剂：职业年金记实。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.12 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调剂：遗嘱补助。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.87 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调剂：残疾人就业保障资金。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 32.58 万元，支出决算为 31.94 万元，完成年初预算的 98.04%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 95%。

4. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）年初预算为 88 万元，支出决算为 87.63 万

元，完成年初预算的 99.58%。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 535.90 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是发放 2024 年省数字经济发展专项资金（上云券奖补方向）5.9 万元；二是发放省级制造业高质量发展专项资金 530 万元。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）年初预算为 266.61 万元，支出决算为 276.16 万元，完成年初预算的 104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调剂：一是增人增资；二是退休人员补发 2020 年绩效和一次性退休补贴。

（4）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 77 万元，支出决算为 76.88 万元，完成年初预算的 99.84%。

（5）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）年初预算为 46.31 万元，支出决算为 517.09 万元，完成年初预算的 11166%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调剂：一是天门市“十五五”循环经济产业发展规划修编费用；二是岳口工业园复核认定及扩区调区咨询服务项目；三是中纺联春季联展参展经费；四是工业倍增工作经费；五是离休人员基础基础绩效奖；六是事业单位单列考核绩效工资；七是增人增资。

5. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 34.13 万元，支出决算为 37.59 万元，完成年初预算的 110.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增人增资。

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 647.23 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 594.26 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 52.97 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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，合理保障城乡社区等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性

基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 35.12 万元, 本年支出 35.12 万元, 年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为: 城乡社区支出类支出决算为 35.12 万元, 主要用于

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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 5 万元, 支出决算为 4.98 万元, 完成全年预算的 99.6%。较上年减少 8.90 万元, 下降 64.1%。决算数小于全年预算数的主要原因: 落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求, 厉行节约, 严控支出。

(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)费用全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 0%。较上年减少 7.55 万元, 下降 100%。决算数较上年减少的主要原因是 2025 年未发生因公出国(境)费用。

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 3.50 万元, 支出决算为 3.50 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年减少 1.35 万元, 下降 27.8%。决算数较上年减少的主要原因: 落

实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，严控支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 3.50 万元，主要用于公务用车日常保养维护、缴纳保险及燃油费。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.50 万元，支出决算为 1.48 万元，完成全年预算的 98.7%，较上年持平。其中：

(1)外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 1.48 万元，接待对象主要是是企业、客商、外地单位，主要是开展调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等工作。共接待来访团组 22 个，275 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 48.57 万元，比年初预算数增加 6.16 万元，增长 14.5%；比上年决算数减少 1.95 万元，下降 3.9%。主要原因是：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 2.16 万元，其中：政府采购货物支出 2.16 万元。授予中小企业合同金额 2.16

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，部门（单位）共有车辆 1 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 1 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，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度部门整体支出情况开展绩效自评，从评价情况来看，完成了 2025 年度工作任务目标，实现了预算绩效目标管理、绩效执行监控，绩效自评和评价结果符合要求。

（二）绩效评价结果应用情况

编报部门整体支出绩效评价报告，做到了专款专用、规范管理、绩效引导，在保证设定的绩效目标按质按量按时完成的前提下，将经费控制在预算内。强化预算管理，使项目经费使用、管理更加规范、有效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2025 年度本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级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：指市级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：指市级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。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)人大事务(款)其他人大事务支出(项)

2.一般公共服务(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)

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

5.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

6.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)

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

10.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出

(项)

11. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)

12. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款) 行政运行(项)一般行政管理事务(项)其他工业和信息产业监管支出(项)

13. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)其他支持中小企业发展和管理支出(项)

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(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。

(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)资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

第六部分 附件

一、2025 年度天门市经济和信息化局（汇总）整体绩效评价报告

一、部门项目实施情况

根据天门市财政局《市财政局关于对2025年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2026〕21号），天门市经信局成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组绩效评价工作主要有：

（一）核实数据。对2025年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2025年度和2024年度部门整体支出情况进行比较分析。

（二）查阅资料。查阅2025年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理、收入支出决算等相关文件资料和财务凭证。

（三）实地查看。现场查看实物资产等，了解固定资产的实际使用情况。

（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

（五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。

（七）形成绩效评价报告。在各类文档和相关汇总分析结果出来后，按照绩效评价报告编写提纲要求和各类评价指标体系，及时指定专人撰写评价报告、分类汇编各类评价佐证材料。

二、绩效评价概述

（一）绩效评价目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进我局从整体上提升预算管理工作水平，强化支出责任和效率，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障我局更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

（二）绩效评价实施过程

2026年4月我局召开了绩效考核管理工作会议，对资金绩效管理工作进行了全面部署安排，成立了绩效评价工作小组。4月上旬绩效评价工作小组制定绩效评价方案，并迅速开展各项工作。逐项查阅账目，查看项目，审查档案，组织开展调查问卷等形式，了解部门整体支出实际运行情况。通过收集整理各项资料，对照绩效评价指标体系，逐个对绩效评价指标进行分析判断，并按照绩效评价方法、标准，赋予适当的分值。同时，总结我局2025年度整体资金项目实施中的经验和教训，并给出改进建议。

（三）绩效评价的局限性

由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整，评价不够客观。

三. 部门整体支出绩效评价分析

根据绩效评价的要求，按照确定的绩效评价体系，对涉及资金和项目效益等方面的指标一项项地进行得分评价；结合收集整

理的资料情况，全局整体项目建设绩效得出如下分析和评价结果。

1. 投入

（1）目标设定

A. 部门职责明确。部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责。

B. 部门活动合规。部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划，部门的活动是在职责范围之内并符合部门中长期规划。

C. 部门活动合理。年初制定了目标责任制，相应活动目标细化分解为具体内容；活动目标设定时将指标分解为具体的达成目标与工作任务数，与项目年度计划数相对应；与预算确定的项目资金量相匹配。

（2）预算配置

A. 自评项目占比率。自评项目个数为 1 个，2025 年列入财政预算安排的项目有 1 个，自评项目占比率为 100%。

B. 在职人员控制率。在职人员 30 人，编制数 35 人，在职人员控制率为 85.71%。

2. 过程

（1）预算执行

预算调整、支付进度率、结转结余、公用经费控制都在合理范围内，政府采购严格按照年初预算数执行。

(2) 预算管理

A. 资金使用合规。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；符合部门预算批复的用途；资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用。

B. 预决算信息公开性。按规定内容规定时限内在天门市政府信息公开网站上公开预决算信息。

C. 基础信息完善。严格按照行政事业单位会计制度进行会计核算，基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

(3) 资产管理

A. 资产管理完整。资产保存完整、配置合理、处置规范、资产账务管理合规、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

B. 固定资产利用率。实际在用固定资产总额为 193.45 万元，所有固定资产总额为 193.45 万元，固定资产利用率为 100%。

3. 产出

职责履行：

A. 实际完成率。2025 年度市经信局实际完成项目工作任务为 1 项，中心工作任务圆满完成，项目实际完成率为 100%。

B. 质量达标率。2025 年项目支出满足了机关一般办公需要，保障办公楼水电、物业管理及办公设备维护，保障中心工作业务

经费。2025 年度内项目质量达标率为 100%。

C. 活动关键指标达标率。企业技术改造、进规培育、实数融合、困难企业盘活、支持工业企业倍增、营商环境优化、争取资金支持、精准服务工业企业、安全生产督查等单位关键工作都达标。活动关键指标达标率为 100%。

4. 效果

2025 年，天门市经信局坚定信心，乘势而上，坚持“工业强市、产业兴市”不动摇，围绕“高端化、智能化、绿色化”方向，大力实施“工业倍增 125 工程”，全力推进“七条意见”落地见效，工业经济呈现稳中向好、结构优化、动能增强的良好态势。

5. 主要经济、政治和社会效益：

A. 经济效益

（1）2025 年，全市实现规上工业总产值 438.96 亿元，同比增长 16.14%；

（2）规上工业增加值同比增长 17.2%，连续 13 个月排名全省第 1；

（3）工业增值税实现 10.41 亿元，同比增长 39.5%，排名全省第 2；

（4）累计支持工业政策资金 30205.18 万元。其中：兑现市级政策资金 23395.18 万元；争取省级资金 6810 万元（其中：省级高质量专项资金 5105 万元、超长期特别国债工业重点领域设

备更新专项资金 1300 万元、中央中小企业发展专项资金 195 万元、数字经济高质量发展专项资金 110 万元、省级首季开门红增长点奖励 100 万元)；推动中小企业商业价值信用贷政策落地，已授信 250 家企业、授信额达 13.42 亿元。

B. 政治效益

2025 年，新增进规工业企业 42 家（累计 345 家）；在专精特新企业培育上，新增创新型中小企业 28 家（累计 104 家）；新增专精特新中小企业 22 家（累计 66 家），创历史新高；新增省级制造业单项冠军企业 3 家（累计 15 家）。

C. 生态效益

(1) 岳口化工园区已成功完成省级合格化工园区复核认定；

(2) 盐穴储气库项目可研报告已基本完成编制，国家战略资源储备配套产业园 27 项规划编制已完成，正在加快设立国家战略资源储备配套产业园；

(3) 稳健医疗获评国家级绿色工厂（破零）、今御龙获评省级绿色工厂。

D. 社会效益

(1) 2025 年，新建 5G 基站 308 个，累计达到 2093 个，基本实现主城区和重点乡镇镇区及重点规上企业 5G 网络连续覆盖；

(2) 全市双千兆用户普及率达 39.24%，其中 5G 移动电话用户数新增 9.64 万户，5G 行政村覆盖率 100%；

(3) 新增省级工业互联网平台 1 家，数字孪生工厂 1 家(破零)；

(4) 新增先进级智能工厂 4 家（累计 14 家）；

(5) 稳健医疗、天门纺机等 12 家企业达到数字化二级及以上水平。

6. 需要说明事项

无

7. 绩效评价得分

根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》评分，最后得出整体部门支出绩效评价得分为 93.00 分（详见附表），财政支出绩效为“优秀”。