随州高新技术产业开发区招商投资促进中心

年度部门决算

目　　录

第一部分　随州高新技术产业开发区招商投资促进中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　随州高新技术产业开发区招商投资促进中心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　随州高新技术产业开发区招商投资促进中心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、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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　随州高新技术产业开发区招商投资促进中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和高新区关于对外开放、招商引资工作的方针、政策；拟订高新区对外开放、招商引资发展战略和规划及相关政策措施和实施办法，报高新区党工委、管委会批准后组织实施。

（二）拟订高新区年度招商引资计划，报高新区党工委、管委会批准后组织实施；研究分析招商引资工作中的重大问题，提出对策建议。

（三）承担高新区对外开放、招商引资工作对外宣传和信息发布工作；负责高新区招商引资信息网络建设，发挥网络招商的平台作用。

（四）协调组织承办高新区举办的招商引资活动；参与国家、省政府、市政府举办的经济合作活动。

（五）参与招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作；承担区级招商顾问、招商大使、招商专班及异地商会的联络及服务工作。

（六）承担高新区招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全区招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作。

（七）拟订高新区招商引资年度责任目标，报高新区党工委、管委会批准后组织实施；承担重大招商引资项目的跟踪、引进督办和服务工作。

（八）为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务；参与协调解决外来投资企业的各类问题和投诉。

（九）承办高新区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州高新技术产业开发区招商投资促进中心部门决算由实行独立核算的 1 本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：随州高新技术产业开发区招商投资促进中心　　2025 年度　　金额单位：万元

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	539.45	一、一般公共服务支出	31	470.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	262.00	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	36.21
	9		九、卫生健康支出	39	9.92
	1		十、节能环保支出	40	
	1		十一、城乡社区支出	41	262.00

	1		十二、农林水支出	42	
	1		十三、交通运输支出	43	
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	1		十五、商业服务业等支出	45	
	1		十六、金融支出	46	
	1		十七、援助其他地区支出	47	
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	1		十九、住房保障支出	49	22.44
	2		二十、粮油物资储备支出	50	
	2		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	2		二十三、其他支出	53	
	2		二十四、债务还本支出	54	
	2		二十五、债务付息支出	55	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	2	801.45	**本年支出合计**	57	801.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	2		结余分配	58	
年初结转和结余	2		年末结转和结余	59	
总计	3	801.45	**总计**	60	801.45

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

公开 02 表

单位：随州高新技术产业开发区招商投资促进中心　　2025 年度　　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		**801.45**	**801.4**					
201	一般公共服务支出	470.88	470.8					
20113	商贸事务	470.88	470.8					
2011308	招商引资	149.15	149.1					
2011350	事业运行	315.79	315.7					
2011399	其他商贸事务支出	5.94	5.94					
208	社会保障和就业支出	36.21	36.21					
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.92	23.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	9.92	9.92					
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92					
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92					
212	城乡社区支出	262.00	262.0					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	262.00	262.0					
2120804	农村基础设施建设支出	262.00	262.0					

221	住房保障支出	22.44	22.44					
22102	住房改革支出	22.44	22.44					
2210201	住房公积金	22.44	22.44					

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

单位：随州高新技术产业开发区招商投资促进中心　　2025 年度　　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		**801.45**	**374.27**	**427.17**			
201	一般公共服务支出	470.88	305.70	165.18			
20113	商贸事务	470.88	305.70	165.18			
2011308	招商引资	149.15		149.15			
2011350	事业运行	315.79	305.70	10.09			
2011399	其他商贸事务支出	5.94		5.94			
208	社会保障和就业支出	36.21	36.21				
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	9.92	9.92				
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92				
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92				
212	城乡社区支出	262.00		262.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.00		262.00			
2120804	农村基础设施建设支出	262.00		262.00			
221	住房保障支出	22.44	22.44				
22102	住房改革支出	22.44	22.44				
2210201	住房公积金	22.44	22.44				

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

公开 04 表

单位：随州高新技术产业开发区招商投资促进中心　　2025 年度　　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	539.45	一、一般公共服务支出	33	470.88	470.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	262.00	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	36.21	36.21		
	9		九、卫生健康支出	41	9.92	9.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	262.00		262.00	
	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	22.44	22.44		
	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	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	58				
本年收入合计	27	801.45	**本年支出合计**	59	801.45	539.45	262.00	
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	801.45	**总计**	64	801.45	539.45	262.00	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：随州高新技术产业开发区招商投资促进中心　　2025 年度　　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		**539.45**	**374.27**	**165.17**
201	一般公共服务支出	470.88	305.70	165.18
20113	商贸事务	470.88	305.70	165.18
2011308	招商引资	149.15		149.15
2011350	事业运行	315.79	305.70	10.09
2011399	其他商贸事务支出	5.94		5.94
208	社会保障和就业支出	36.21	36.21	
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.92	23.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	9.92	9.92	

21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	
221	住房保障支出	22.44	22.44	
22102	住房改革支出	22.44	22.44	
2210201	住房公积金	22.44	22.44	

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

单位：随州高新技术产业开发区招商投资促进中心　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	338.82	302	商品和服	35.46	30	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.51	30201	办公费	4.66	30	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.70	30202	印刷费	0.40	30	国外债务付息	
30103	奖金	62.89	30204	手续费		31	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.59	30206	电费	0.25	31	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	27.98	30207	邮电费	0.50	31	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.46	30208	取暖费		31	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	30209	物业管	0.35	31	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.17	31	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30212	因公出		31	物资储备	
30113	住房公积金	22.44	30213	维修		31	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.40	31	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.06	31	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接		31	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材		31	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购		31	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃		31	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	9.53	31	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业	2.39	39	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经	7.93	39	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.52	39	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30231	公务用		39	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交		39	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及		39	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商	7.31			
人员经费合计		338.82	公用经费合计					35.46

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

单位：随州高新技术产业开发区招商投资促进中心　　2025 年度　　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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**262.00**	**262.00**		**262.00**	
212	城乡社区支出		262.00	262.00		262.00	
21208	国有土地使用权出让收入		262.00	262.00		262.00	
21208	农村基础设施建设支出		262.00	262.00		262.00	

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

单位：随州高新技术产业开发区招商投资促进中心　　2025 年度　　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

公开 09 表

单位：随州高新技术产业开发区招商投资促进中心　　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	公务用				小计	公务用	公务用	
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。

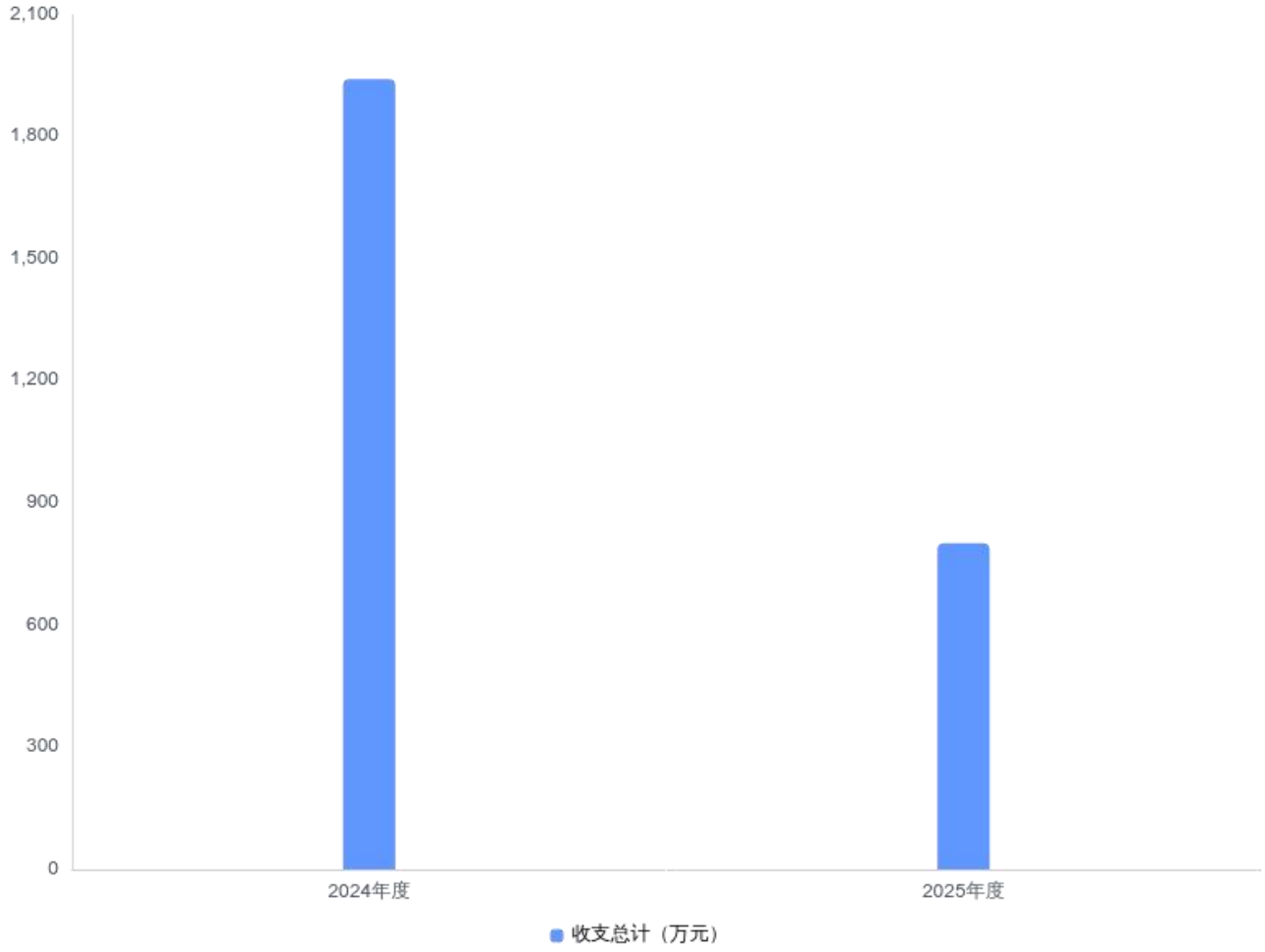
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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 801.45 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1140.75 万元，下降 58.7%,主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出科目支出减少导致。

图 1：收、支决算总计变动情况

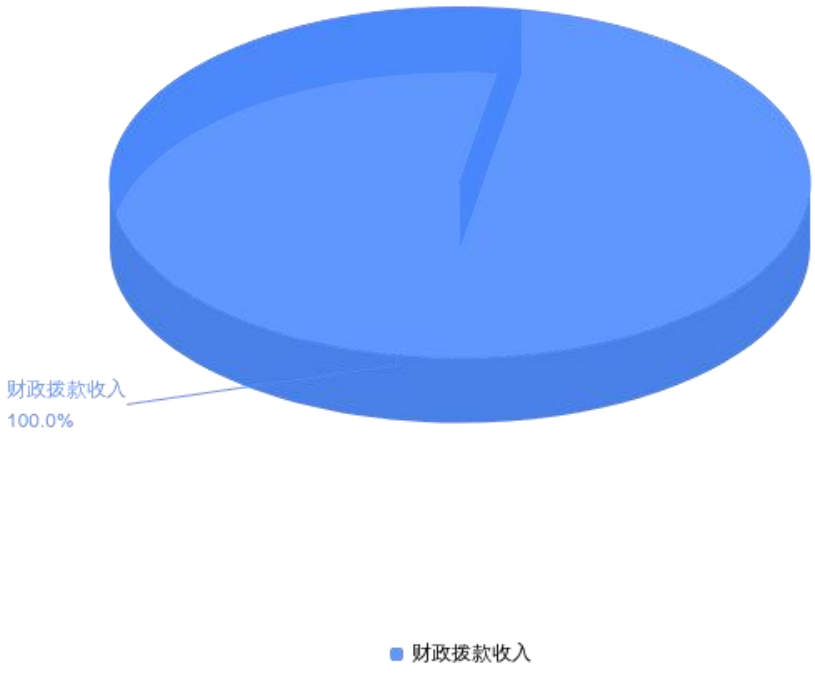


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 801.45 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 1140.75 万元，下降 58.7%。其中：财政拨款收

入 801.45 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

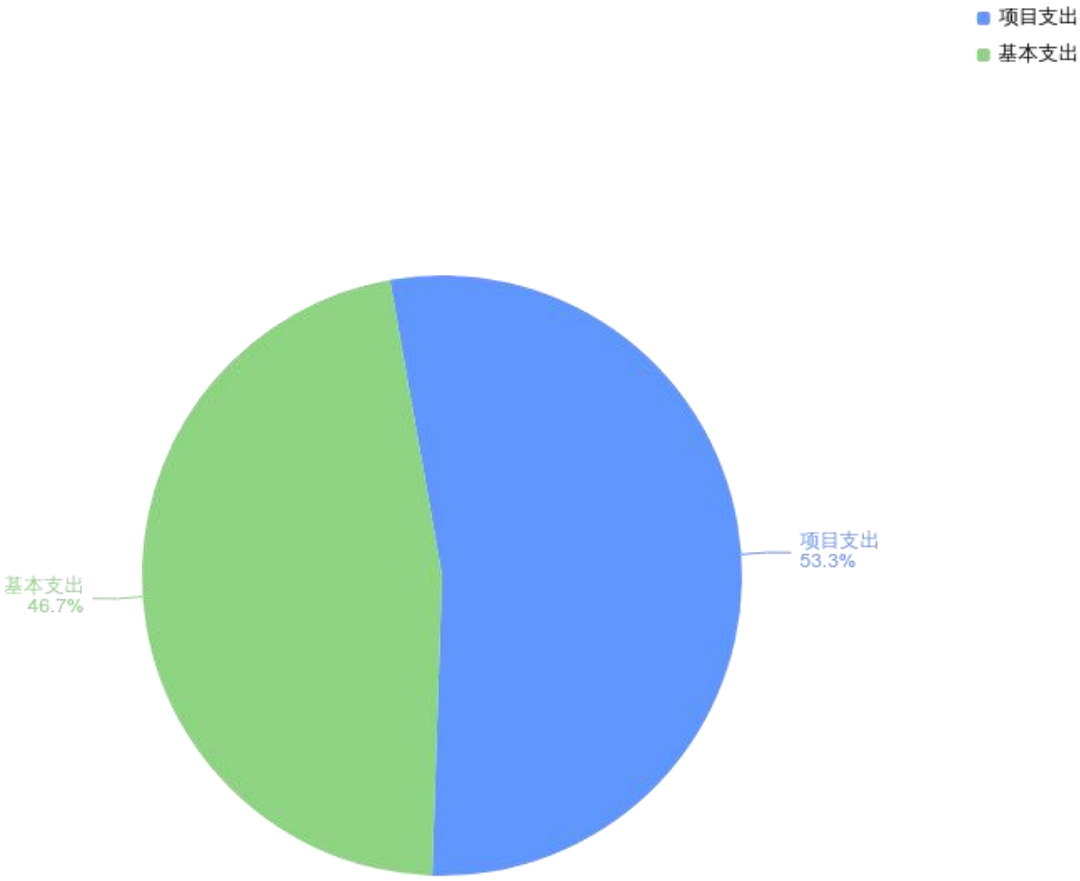


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 801.45 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 1140.75 万元，下降 58.7%。其中：基本支出

374.27 万元，占本年支出 46.7%；项目支出 427.17 万元，占本年支出 53.3%；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 801.45 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1140.75 万元，下降 58.7%。主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出科目支出减少导致。

（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539.45万元，比2024年度决算数减少1402.75万元。减少主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出科目支出减少导致。

政府性基金预算财政拨款收入262万元，比2024年度决算数增加262万元。增加主要原因是2025年收到碑家岗村基础设施建设资金262万元。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。

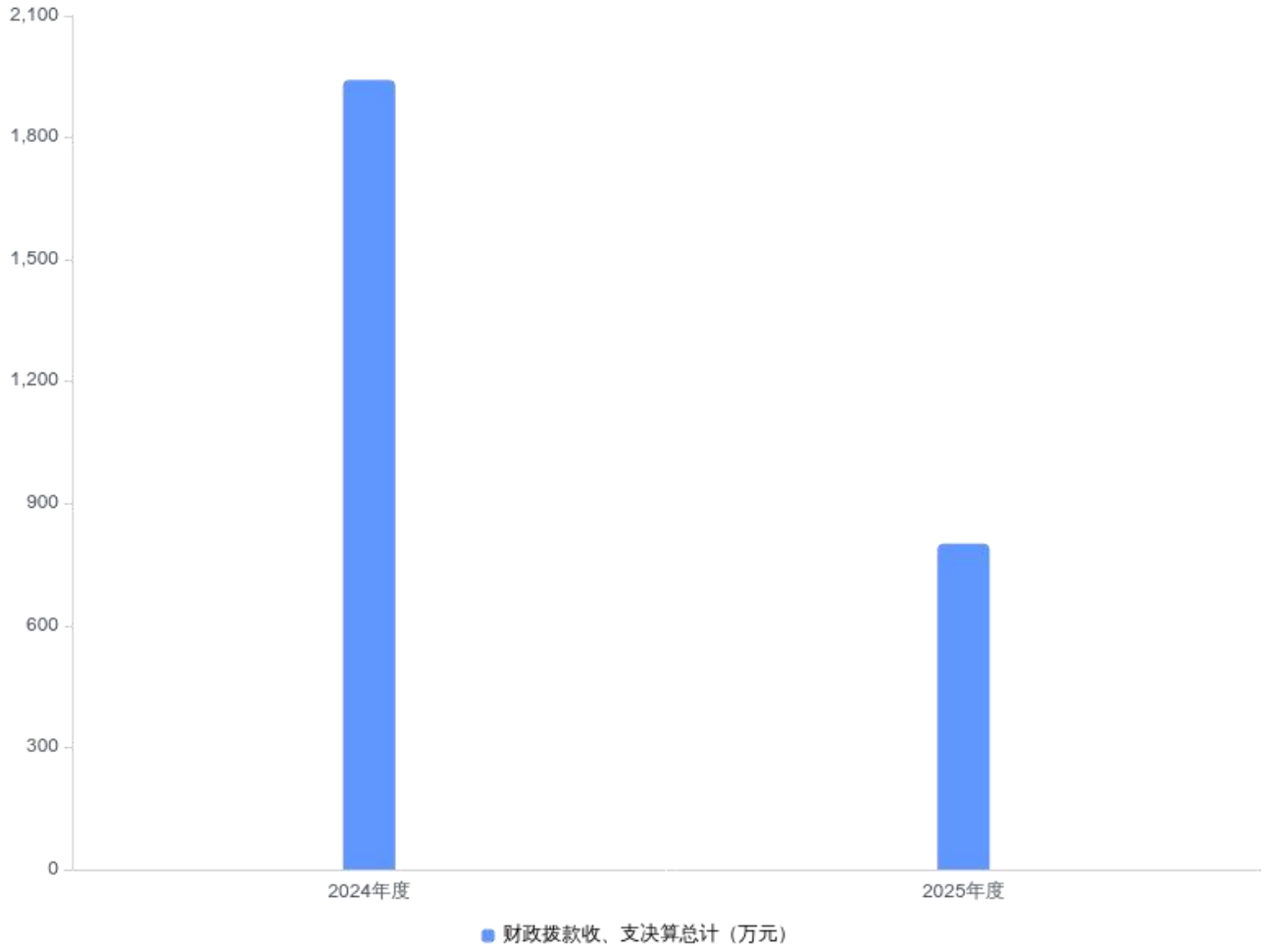
（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务商贸事务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），2025年度决算数为470.88万元，占58.8%，主要是用于招商引资及事业运行等。

其次是城乡社区农村基础设施建设支出，2025年度决算数为262万元，占财政拨款支出总额的32.7%，主要用于碑家岗村基础设施建设项目等方面。

其他为社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，2025年度决算数合计为68.57万元，占财政拨款支出总额的8.5%，主要是用于社保及住房公积金支出。

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，合理保障高新区招商引资、对外宣传和信息发布、为外来投资企业提供有

关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务等重点支出，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 539.45 万元，占本年支出合计的 67.3％。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1402.75 万元，下降 72.2%。主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出科目支出减少导致。

（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 539.45 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出 470.88 万元，占 87.29%。主要是用于招商引资及事业运行。

2.社会保障和就业支出类支出 36.21 万元，占 6.71%。主要是用于缴纳养老保险及职业年金等。

3.卫生健康支出类支出 9.92 万元，占 1.84%。主要是用于缴纳医疗保险等。

4.住房保障支出类支出 22.44 万元，占 4.16%。主要是用于缴纳住房公积金等。

（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 399.68 万元，支出决算为 539.45 万元，完成年初预算的 135%。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）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为100万元，支出决算为149.15万元，完成年初预算的149.2%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：人员变动年中追加一般公共服务支出预算。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行(项)年初预算为230.73万元，支出决算为315.79万元，完成年初预算的136.87%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：人员变动年中追加一般公共服务支出预算。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：年中追加仲裁费预算。

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23.92万元，支出决算为23.92万元，完成年初预算的100%。

（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

11.96 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出具体包括:

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 9.92 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出具体包括:

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 22.82 万元，支出决算为 22.44 万元，完成年初预算的 98.3%。

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 374.28 万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费 338.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的

补助。

（二）公用经费 35.46 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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，合理保障高新区招商引资、对外宣传和信息发布、为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务等等重点支出，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 262 万元，本年支出 262 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 262.00 万元,主要用于碑家岗村基础设施建设项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无“三公”经费支出。

（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%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因是本单位无“三公”经费支出。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 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无“三公”经费支出。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 0 万元。本年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无“三公”经费支出。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 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、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，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十一、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 0 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 0 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）。

十二、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，共涉及项目1个，资金149.15万元，占一般公共预算项目支出总额的34.9%。从评价情况来看，项目经费管理较为规范，资金均按规定用途使用，项目绩效目标基本完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2025年本单位部门支出绩效评价整体情况较好，“三公”经费和一般性支出控制有效，财务管理和内部控制制度健全，项目支出基本实现了预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为149.15万元，执行数为149.15万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是是项目产出扎实，外出招商、专题推介、项目对接等活动按计划完成，签约项目数量与引进到位资金达到年度目标，项目落地转化稳步推进；二是效益初步显现，引进项目对本地就业、税收的带动作用逐步释放，产业契合度与投资企业满意度保持在较好水平。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置偏重数量，对项目落地转化质量反映不足；二是缺少单位招商成本等效率指标，投入产出比难以横向比较。下一步将细化指标体系、强化项目全过程跟踪，提高资金使用效益。 本项目主要用于外出招商、举办推介活动、项目对接洽谈及招商服务保障等支出；支出符合规定用途，无截留、挪用情况，会计核算基本规范，立项依据充分，

资金使用合规，产出指标基本完成，预期效益初步显现，自评得分 98 分。

（三）绩效评价结果应用情况

加强对项目实施的管理监督，一是科学谋划项目，完善绩效指标的设置，建立项目绩效指标体系，尽可能的设置可量化指标；二是加强财务管理，严格按照中央预算管理制度，明确预算管理规范，严格执行部门预算，杜绝超范围、超标准开支，做到每一笔开支都在预算范围内；三是执行项目绩效监控，督促项目实施进度，提高项目资金效益。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分　附件

一、2025 年度整体绩效评价自评表

单位：万元

单位名称		随州高新技术产业开发区招商投资促进中心				
基本支出总额		374.27		项目支出总额	427.17	
年度目标						
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	公用经费控制（2分）	公用经费控制率（2分）	绩效基本型	100%	100%	2
	在职人员控制（2分）	在职人员控制率（2分）	绩效基本型	100%	100%	2
	项目支出成本控制（4分）	会议费控制率（1分）	绩效基本型	100%	100%	1
		“三公”经费变动率（1分）	绩效基本型	0%	0%	1
		支出变动率（2分）	绩效基本型	0%	0%	2
	战略管理（2分）	中长期规划相符性（1分）	绩效基本型	相符	相符	1
		工作计划健全性（1分）	绩效基本型	健全	健全	1
	预算编制（5分）	预算编制科学性（1分）	绩效基本型	科学	科学	1
		预算编制合理性（1分）	绩效基本型	合理	合理	1
		立项规范性（1分）	绩效基本型	规范	规范	1
		预算调整率（2分）	绩效基本型	0%	100.50%	0
		预算执行率（2分）	绩效基本型	100%	100%	2

	预算执行（5分）	结转结余率（1分）	绩效基本型	0%	0%	1
		政府采购执行率（1分）	绩效基本型	100%	100%	1
		非税收入预算完成率（1分）	绩效基本型	0%	0%	1

	绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率（1分）		绩效基本型	100%	100%	1
		绩效目标合理性 （1分）		绩效基本型	合理	合理	1
		绩效监控开展率 （1分）		绩效基本型	100%	100%	1
		绩效评价覆盖率 （1分）		绩效基本型	100%	100%	1
		评价结果应用率 （1分）		绩效基本型	100%	100%	1
	资产管理（2分）	资产管理制度健全性（1分）		绩效基本型	健全	健全	1
		资产管理规范性（1分）		绩效基本型	规范	规范	1
	财务管理（3分）	财务管理制度健全性（1分）		绩效基本型	健全	健全	1
		会计核算规范性（1分）		绩效基本型	规范	较规范	1
		资金使用合规性（1分）		绩效基本型	合规	合规	1
	履职效能（40分）	核心业务产出（40分）	招商引资签约项目数		50 个	75 个	20
			合同金额		200 亿元	384 亿元	20
	社会效应（20分）	经济效益（5分）	招商引资保持良好发展态势		良好	良好	5
		社会效益（10分）	提升就业率		提升	提升	5
			降低失业率		降低	降低	5
		生态效益（5分）	生态环境改善		有改善	有改善	5
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效（1分）		100%	100%	1
			行政管理体制改革成效（1分）		100%	100%	1
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率（0.5分）		100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况（0.5分）		100%	100%	0.5

			高学高层次 人才储备率（1分）		100%	100%	1
		科技支撑（2分）	信息化建设情况（2分）		100%	100%	2
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）			满意	满意	2
		联系部门满意度（2分）			满意	满意	2
总分		98分					
偏差大或目标未完成原因分析		预算调整率为100.5%，主要原因为年中增加碑家岗村基础设施建设项目支出等方面。					
改进措施及结果应用方案		编制预算需以历史数据为基础，结合年度目标科学测算，优化预算编制流程，强化项目可行性论证，确保资金分配精准，同时强化部门协同，动态调整优化，从而提高预算执行率。					

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.按照绩效提升与创新程度，指标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

绩效基本型指标：指本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标。

绩效创新型指标：指本部门开展创新型工作、某项工作取得突破性进展或某方面 工作水平极大提升的指标。

二、2025年度项目绩效评价自评表

2025年度项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区招商投资促进中心

项目名称	招商引资	项目实施单位	随州高新技术产业开发区招商投资促进中心
项目主管单位	随州高新技术产业开发区招商投资促进中心	项目负责人	

<table>
<tr><td colspan="2">资金性质</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、一次性项目 ☐ 3、债券项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金来源（万元）</td><td colspan="2">中央、省级</td><td>本级</td><td>其他</td><td colspan="2">合计</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>149.15</td><td></td><td colspan="2">149.15</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>149.15</td><td>149.15</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>成本控制指标</td><td colspan="2">支出变动率</td><td>0%</td><td>0%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">投资规模</td><td>符合要求</td><td>符合要求</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设进度</td><td>符合要求</td><td>符合要求</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">税收贡献</td><td>符合要求</td><td>符合要求</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益（10 分）</td><td colspan="2"></td><td>产业升级和经济结构优化</td><td>产业升级和经济结构优化</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会效益（10 分）</td><td colspan="2"></td><td>就业提升</td><td>就业提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益（10 分）</td><td colspan="2"></td><td>有改善</td><td>有改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度（5 分）</td><td colspan="2"></td><td>满意</td><td>满意</td><td>5</td></tr>
<tr><td>联系部门满意度（5 分）</td><td colspan="2"></td><td>满意</td><td>满意</td><td>5</td></tr>
<tr><td>总分</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>98</td></tr>
</table>

备注:

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。