# 随州高新技术产业开发区财政金融局2025年度部门决算

## 目　　录


第一部分　随州高新技术产业开发区财政金融局概况

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财政金融局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财政金融局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**

无

## 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财政金融局概况

### 一、部门主要职责

1、编制本级年度财政预算草案，组织预算收入，确保财政收支平衡。

2、管理上级拨款和区级财政支出，负责高新区部门预算、国库集中收付、政府采购及收支两条线管理工作。

3、负责高新区非税性财政收入的征收，管理社保资金。

4、负责行政事业单位清产核资和资产处置、出售、调剂、划转工作，负责行政事业单位国有资产“非转经”的审批及占用费征收管理。

5、管理全区会计工作，监督行政事业单位及行业会计规章制度执行。

6、负责惠农资金发放，管理村级财务和财政支农工作。

7、检查监督本级预算收入征管情况，负责审批区级预算收入退库和提取代扣、代收、代征手续费，对擅自减征、免征、退税及压库的行为进行查处。

8、完成高新区、市财政局交办的其它工作。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，随州高新技术产业开发区财政金融局部

门决算由实行独立核算的随州高新技术产业开发区财政金融局本级决算组成，无下属二级预算单位。

纳入随州高新技术产业开发区财政金融局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 随州高新技术产业开发区财政金融局（本级）

本单位无下属二级预算单位。

## 第二部分 2025年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开01表

部门：随州高新技术产业开发区财政金融局（汇总）　　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 | 435.04 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 364.68 |
| 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 | 37.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 17.49 |
| | 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 | 14.88 |
| | 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 | 435.04 | **本年支出合计** | 57 | 435.04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 435.04 | **总计** | 60 | 435.04 |

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

部门：随州高新技术产业开发区财政金融局（汇总）　　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 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **435.04** | **435.04** | | | | | |
| 2 | 一般公共服务支出 | 364.68 | 364.68 | | | | | |
| 2 | 财政事务 | 364.68 | 364.68 | | | | | |
| 2 | 行政运行 | 237.62 | 237.62 | | | | | |
| 2 | 财政国库业务 | 80.89 | 80.89 | | | | | |
| 2 | 事业运行 | 46.17 | 46.17 | | | | | |
| 2 | 社会保障和就业支出 | 37.99 | 37.99 | | | | | |
| 2 | 行政事业单位养老支出 | 37.77 | 37.77 | | | | | |
| 2 | 行政单位离退休 | 14.14 | 14.14 | | | | | |
| 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.75 | 15.75 | | | | | |
| 2 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.88 | 7.88 | | | | | |
| 2 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | | | | | |
| 2 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | | | | | |
| 2 | 卫生健康支出 | 17.49 | 17.49 | | | | | |
| 2 | 行政事业单位医疗 | 17.49 | 17.49 | | | | | |
| 2 | 行政单位医疗 | 13.24 | 13.24 | | | | | |
| 2 | 公务员医疗补助 | 4.25 | 4.25 | | | | | |
| 2 | 住房保障支出 | 14.88 | 14.88 | | | | | |
| 2 | 住房改革支出 | 14.88 | 14.88 | | | | | |
| 2 | 住房公积金 | 14.88 | 14.88 | | | | | |

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：随州高新技术产业开发区财政金融局（汇总）　　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 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **435.04** | **354.15** | **80.89** | | | |
| 2 | 一般公共服务支出 | 364.68 | 283.79 | 80.89 | | | |
| 2 | 财政事务 | 364.68 | 283.79 | 80.89 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 行政运行 | 237.62 | 237.62 | | | | |
| 2 | 财政国库业务 | 80.89 | | 80.89 | | | |
| 2 | 事业运行 | 46.17 | 46.17 | | | | |
| 2 | 社会保障和就业支出 | 37.99 | 37.99 | | | | |
| 2 | 行政事业单位养老支出 | 37.77 | 37.77 | | | | |
| 2 | 行政单位离退休 | 14.14 | 14.14 | | | | |
| 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.75 | 15.75 | | | | |
| 2 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.88 | 7.88 | | | | |
| 2 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | | | | |
| 2 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | | | | |
| 2 | 卫生健康支出 | 17.49 | 17.49 | | | | |
| 2 | 行政事业单位医疗 | 17.49 | 17.49 | | | | |
| 2 | 行政单位医疗 | 13.24 | 13.24 | | | | |
| 2 | 公务员医疗补助 | 4.25 | 4.25 | | | | |
| 2 | 住房保障支出 | 14.88 | 14.88 | | | | |
| 2 | 住房改革支出 | 14.88 | 14.88 | | | | |
| 2 | 住房公积金 | 14.88 | 14.88 | | | | |

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

部门：随州高新技术产业开发区财政金融局（汇总）　　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 | 435.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 364.68 | 364.68 | | |
| 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 | 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 | 37.99 | 37.99 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.49 | 17.49 | | |
| | 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 | 14.88 | 14.88 | | |
| | 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 | 435.04 | **本年支出合计** | 59 | 435.04 | 435.04 | | |
| 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 | 435.04 | **总计** | 64 | 435.04 | 435.04 | | |

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：随州高新技术产业开发区财政金融局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **435.04** | **354.15** | **80.89** |
| 2 | 一般公共服务支出 | 364.68 | 283.79 | 80.89 |
| 2 | 财政事务 | 364.68 | 283.79 | 80.89 |
| 2 | 行政运行 | 237.62 | 237.62 | |
| 2 | 财政国库业务 | 80.89 | | 80.89 |
| 2 | 事业运行 | 46.17 | 46.17 | |
| 2 | 社会保障和就业支出 | 37.99 | 37.99 | |
| 2 | 行政事业单位养老支出 | 37.77 | 37.77 | |
| 2 | 行政单位离退休 | 14.14 | 14.14 | |
| 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.75 | 15.75 | |
| 2 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.88 | 7.88 | |
| 2 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 2 | 其他社会保障和就业支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 2 | 卫生健康支出 | 17.49 | 17.49 | |
| 2 | 行政事业单位医疗 | 17.49 | 17.49 | |
| 2 | 行政单位医疗 | 13.24 | 13.24 | |
| 2 | 公务员医疗补助 | 4.25 | 4.25 | |
| 2 | 住房保障支出 | 14.88 | 14.88 | |
| 2 | 住房改革支出 | 14.88 | 14.88 | |
| 2 | 住房公积金 | 14.88 | 14.88 | |

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：随州高新技术产业开发区财政金融局（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 | 293.59 | 302 | 商品和服务支出 | 45.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 43.59 | 3020 | 办公费 | 0.76 | 3070 | 国内债务付息 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 25.72 | 3020 | 印刷费 | 1.09 | 3070 | 国外债务付息 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010 | 奖金 | 20.96 | 3020 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 伙食补助费 | | 3020 | 水费 | | 3100 | 房屋建筑物购建 | |
| 3010 | 绩效工资 | 62.70 | 3020 | 电费 | | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.75 | 3020 | 邮电费 | 0.30 | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 16.25 | 3020 | 取暖费 | | 3100 | 基础设施建设 | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.04 | 3020 | 物业管理费 | | 3100 | 大型修缮 | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 8.20 | 3021 | 差旅费 | 1.35 | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 2.21 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | 3100 | 物资储备 | |
| 3011 | 住房公积金 | 19.59 | 3021 | 维修（护）费 | 0.03 | 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 | 63.58 | 3021 | 会议费 | | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.55 | 3021 | 培训费 | | 3101 | 拆迁补偿 | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 公务接待费 | | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3030 | 退休费 | 15.55 | 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 | | 3022 | 劳务费 | 30.44 | 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 | 7.68 | 3990 | 国家赔偿费用支出 | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 福利费 | 1.51 | 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 | | 3990 | 经常性赠与 | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 其他交通费用 | | 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 | 1.85 | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 309.15 | 公用经费合计 | | | | | 45.01 |

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：随州高新技术产业开发区财政金融局（汇总）　　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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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表

公开 08 表

部门：随州高新技术产业开发区财政金融局（汇总）　　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

部门：随州高新技术产业开发区财政金融局（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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

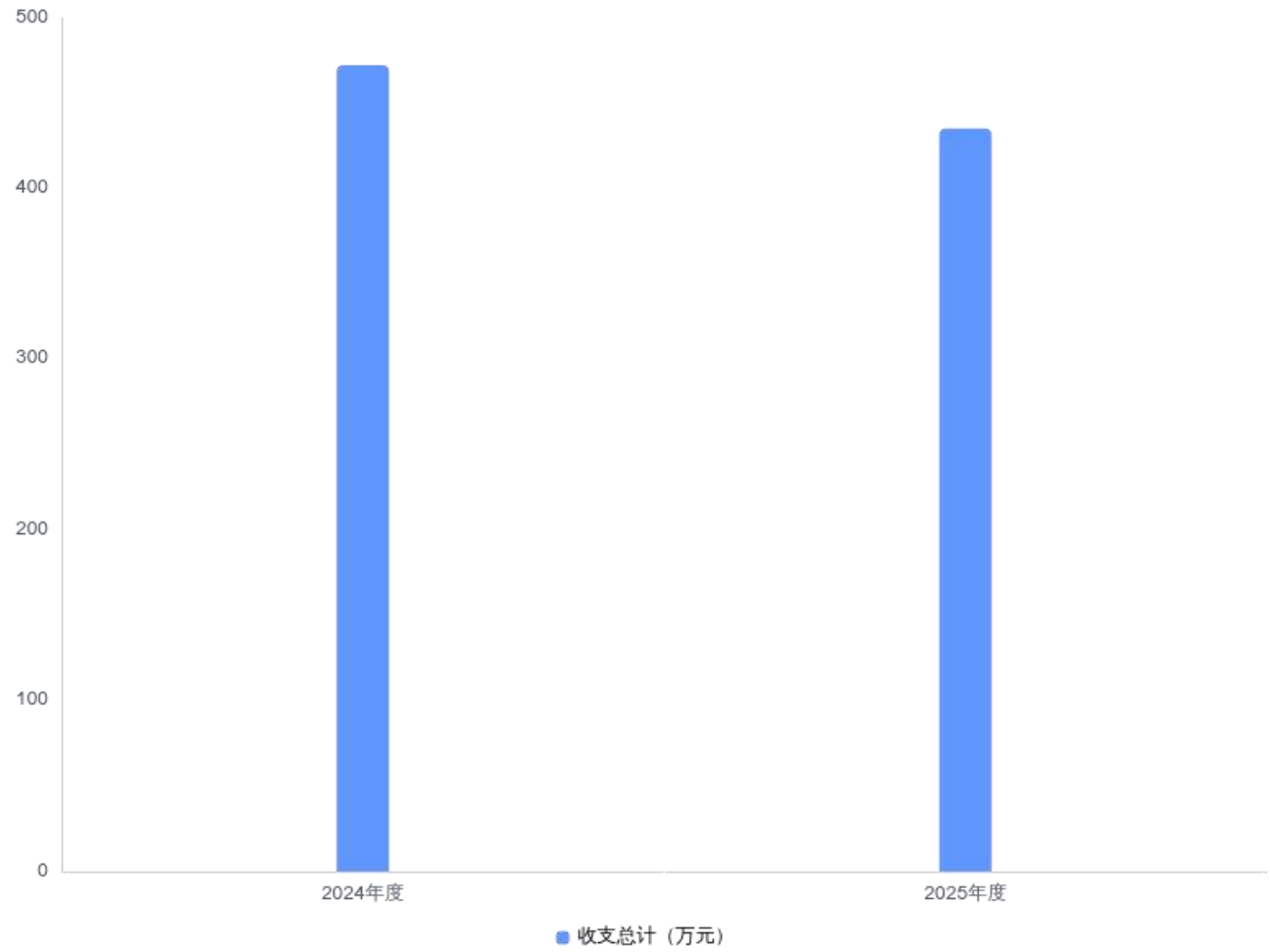
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

# 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 435.04 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 37.27 万元，下降 7.9%,主要原因是本年度房租物业管理费及金财工程项目费用减少。

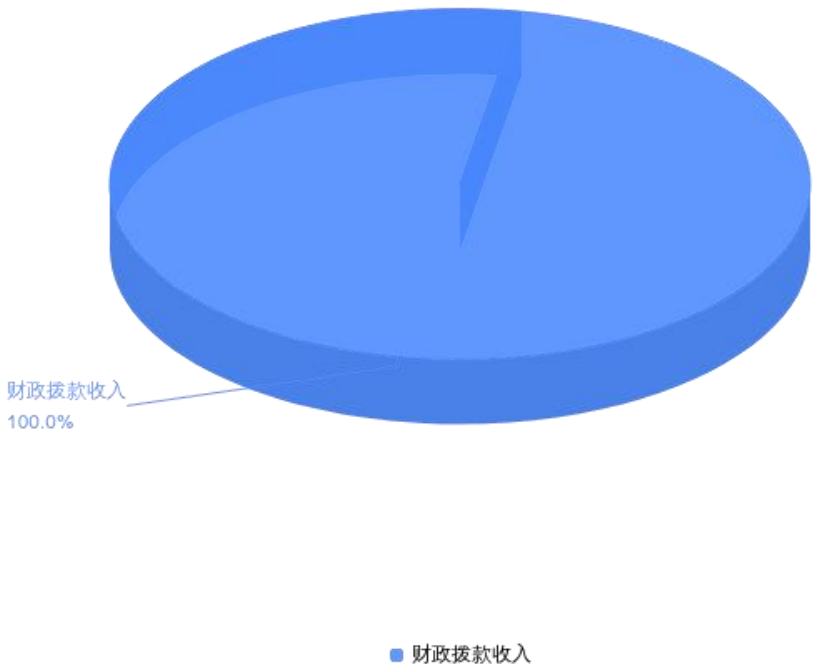
图 1：收、支决算总计变动情况




## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 435.04 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 37.27 万元，下降 7.9%。其中：财政拨款收入 435.04 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%。

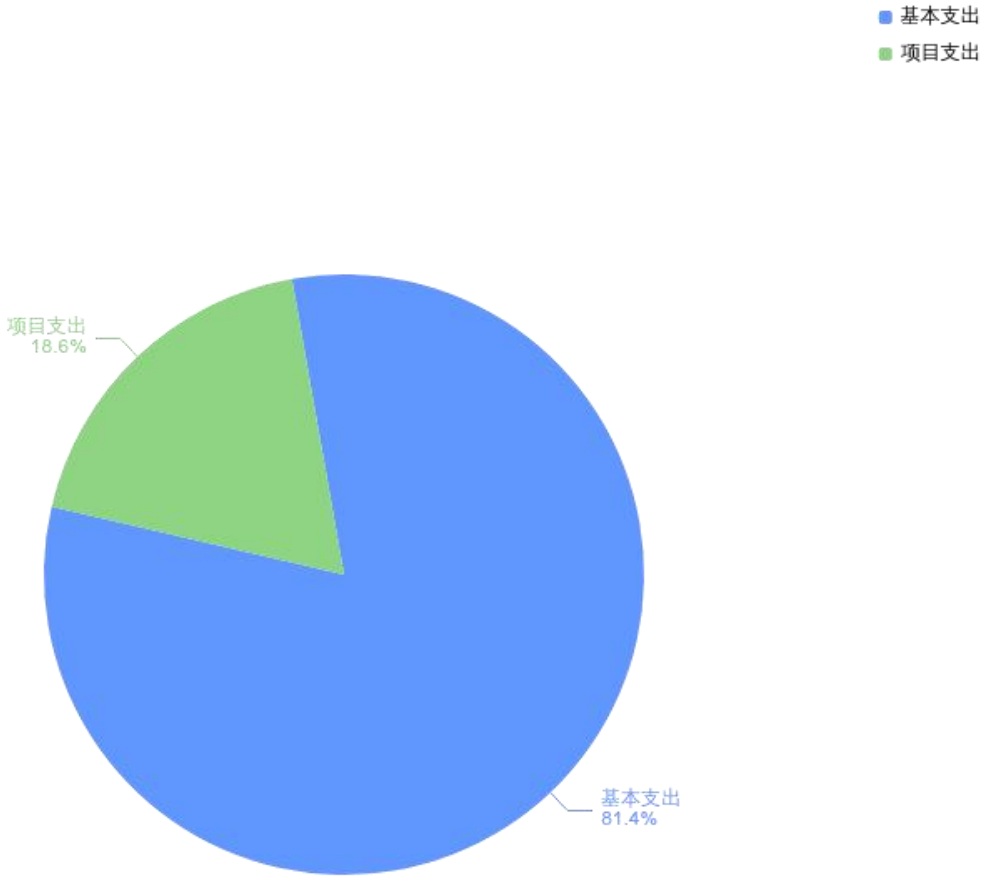
图 2：收入决算结构




## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 435.04 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 37.27 万元，下降 7.9%。其中：基本支出 354.15 万元，占本年支出 81.4%；项目支出 80.89 万元，占本年支出 18.6%；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 435.04 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.66 万元，下降 7.8%。主要原因是本年度房租物业管理费及金财工程项目费用减少。

### （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 435.04 万元，比 2024 年度决算数减少 36.66 万元。减少主要原因是本年度房租物业管理费及金财工程项目费用减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决

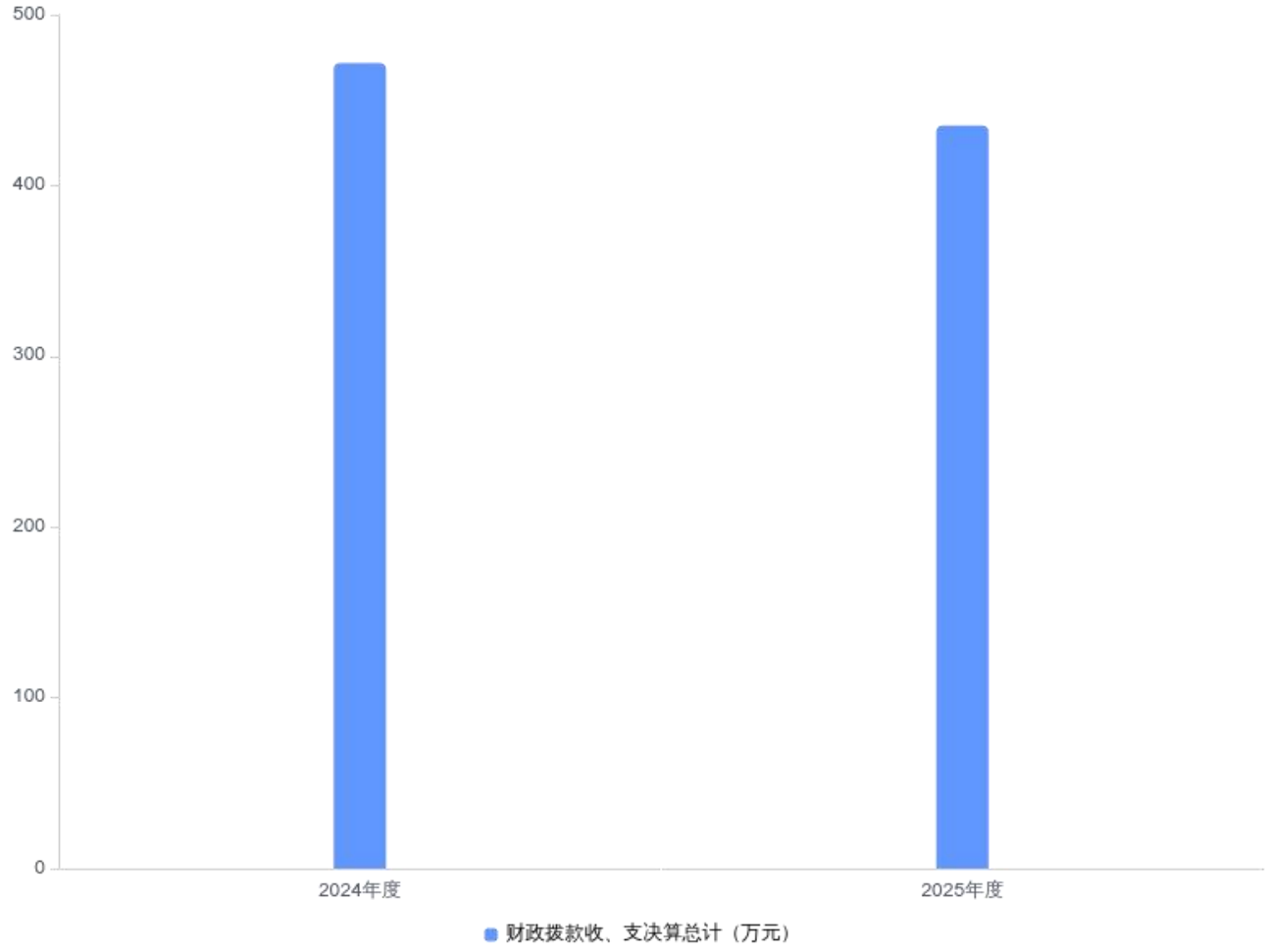
算数持平。持平主要原因是本单位无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因是本单位无国有资本经营预算。

**（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，一般公共服务支出规模较大，主要是基本支出，2025年度决算数为364.68万元，占财政拨款支出总额的83.83%，主要用于要是用于用于人员工资及房租物业管理费用。

2025年度，本部门认真落实党政机关习惯过紧日子要求，从严规范公务管理严控三公经费支出，从严统筹会务培训严控相关经费开支，从严保障运维服务严控信息化建设及运维和委托业务费支出。支出结构与部门职责和年度工作任务相匹配。

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，合理保障人员工资、社会保障、单位基本运转等重点支出，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 435.04 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减少 36.66 万元，下降 7.8%。主要原因是本年度房租物业管理费及金财工程项目费用减少。

（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 435.04 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 364.68 万元，占 83.82%。主要是用于用于人员工资及房租物业管理费用。

2.社会保障和就业支出类支出 37.99 万元，占 8.73%。主要是用于职工社保缴纳。

3.卫生健康支出类支出 17.49 万元，占 4.02%。主要是用于职工医保缴纳。

4.住房保障支出类支出 14.88 万元，占 3.42%。主要是用于单位住房公积金缴纳。

（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 488.87 万元，支出决算为 435.04 万元，完成年初预算的 89%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）年初预算为 418.51 万元，支出决算为 364.68 万元，完成年初预算的 87.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目经费尚未支付完。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）年初预算为 37.99 万元，支出决算为 37.99 万元，完成年初预算

的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为17.49万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的100_%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为14.88万元，支出决算为14.88万元，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**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出354.16万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费309.15万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费45.01万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2025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是本单位无“三公”经费预算支出。决算数较上年持平的主要原因是本单位无“三公”经费预算支出。

### （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”经费预算支出。决算数较上年持平的主要原因是本单位无“三公”经费预算支出。

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：本单位无公车。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公车。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，2025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：本单位同上年一样无公务接待。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、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出45.01万元（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），比上年决算数减少 0.15 万元，下降 0.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出等。

## 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，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，共涉及项目1个，共涉及资金116.6万元，占一般公共预算项目支出总额的68.5%。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，社会效益较好，可持续性强，资金拨付审批程序严格，使用规范，投入有保障。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目整体支出预算管理情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.金财工程经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为116.6万元，执行数为55.6万元，完成预算47.64％。主要产

出和效益：一是推进了国库集中支付系统电子化管理，提高工作效率；二是对金财工程所涉及的系统进行了常态化运维服务，保证了系统正常运行。发现的问题及原因：无

2.房租、物业管理费绩效自评综述：项目全年预算数为54.4万元，执行数为10.3万元，完成预算18.93％。主要产出和效益：保障机构正常运行，更好的服务全区预算单位。

3.金融和国资工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障了投资者合法权益，抑制非法集资活动，维护经济金融安全稳定，减少社会不稳定因素。

**（三）绩效评价结果应用情况**

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强对项目实施的管理监督，一是科学谋划项目，对绩效指标的设置更加合理，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。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是将绩效自评结果与2025年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善；二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项

目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

本单位2025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。（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。

(十九)其他专用名词。

## 第六部分　附件

## 一、2025 年度随州高新技术产业开发区财政金融局整体绩效评价自评表

单位名称：　随州高新技术产业园区财政金融局

填报日期：2026 年 11 月 09 日

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">随州高新技术产业园区财政金融局</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">354.15 万元</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">80.89 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）<br>（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<br>（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>488.87</td><td>435.04</td><td>88.99%</td><td colspan="2">17.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1:（30 分）</td><td colspan="6">合理安排财政各项支出，保障正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</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 rowspan="3">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">经费保障率（5 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">金财工程系统运维、网络升级（5 分）</td><td>系统和网络畅通</td><td>系统运行良好</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付率和进度（5 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">党建、综治、工作目标考核（10 分）</td><td>优秀</td><td>三项优秀</td><td>10</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">压缩一般性支出（5 分）</td><td>10%</td><td>10%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 2:（20 分）</td><td colspan="6">加强资金统筹，提高资金使用效益</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</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 rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">投资项目审减率（5 分）</td><td>12%</td><td>8%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">预、决算公开覆盖率（5 分）</td><td>100%</td><td>98%</td><td>4.9</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">教育支出实现“两个只增不</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 减” | | | |
| | | 经济效益指标 | 完成全年一般公共预算收入目标（5分） | 100% | 103% | 5 |
| 年度目标3:（30分） | | 加强财政监督管理，提高财政资金安全性 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算结余资金回收率（5分） | 100% | 100% | 5 |
| | | 质量指标 | 惠农资金检查完成率（5分） | 100% | 100% | 5 |
| | | 质量指标 | 教育财务审计全覆盖（5分） | 100% | 100% | 5 |
| | | 质量指标 | 预算绩效评价覆盖率（5分） | 100% | 100% | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化政府采购放管服（5分） | 100% | 95% | 4.75 |
| | | 经济效益指标 | 预、决算公开质量（5分） | 提高 | 提高 | 5 |
| 总分 | 96.45 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | | |

# 二、2025年度金财工程经费项目绩效评价自评表

单位名称： 随州高新技术产业园区财政金融局

填报日期：2026年10月14日

| 项目名称 | | 金财工程经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 随州高新区财政金融局 | | 项目实施单位 | | 随州高新区财政局 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐ | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐ | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ | | | | | |
| 预算执行情况（万元）（20分） | | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） | |
| | | 年度财政资金总额 | 116.6 | 55.57 | 47.66% | 9.5 | |
| 年度绩效目标1（40 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| | 产出 | 质量目标 | 信息安全等级 | | 三级 | 三级 | 20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分） | 指标 | | （20 分） | | | |
| | | 时效目标 | 故障排除（20 分） | 及时 | 加强与运维公司对接，及时排除故障 | 20 |
| 年度绩效目标 2（40 分） | 效益指标 | 质量目标 | 网络运行畅通、系统正常运行（20 分） | 畅通 | 运行稳定，偶尔出现线路不通情况 | 18 |
| | | 社会效益目标 | 加快一体化系统上线，实行一网通办（20 分） | 系统上线 | 预算一体化已全面上线 | 20 |
| 总分 | 87.5 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | | |

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。