随州高新技术产业开发区管委会机关

２０２５年度部门决算

目　　录

第一部分　　随州高新技术产业开发区管委会机关概况

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管委会机关 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管委会机关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

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分　随州高新技术产业开发区管委会机关概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关方针、政策和法律、法规，依法制定高新区建设和发展的有关政策、管理办法和实施细则。

2、加强党的建设和精神文明建设，建立健全党组织，对高新区内各级党组织和党员进行管理和监督。

3、研究编制高新区经济与社会发展规划和计划，报市政府批准和组织实施。

4、依法负责高新区财政、财务、税收、国有资产管理、矿产资源、计划生育和社会治安管理等工作。

5、按规定权限审批、审核在高新区的投资项目;按规定权限管理高新区的进出口业务和对外经济技术合作。

6、根据随州市土地利用总体规划和审批权限，依法进行高新区土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权的有偿出让、转让工作。

7、负责高新区和市化工园区的建设和环境保护工作，建设、管理高新区的基础设施、公共设施，兴办和管理高新区的有关公益事业。

8、负责管理高新区(含淅河镇)农业、农村和农民工作，按规定做好被征地农民的安置。

9、负责和协助负责高新区法制工作、外事侨务旅游事务。

10、领导或协调有关部门设在高新区的派出机构和分支机构的工作，保障企业自主经营。

11、　完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州高新技术产业开发区管委会机关部门决算由实行独立核算的随州高新技术产业开发区管委会机关本级决算组成。

纳入随州高新技术产业开发区管委会机关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管委会机关（本级）

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管委会机关　　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	2,018.18	一、一般公共服务支出	31	1,526.62
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	13.05	八、社会保障和就业支出	38	156.92
	9		九、卫生健康支出	39	73.99
	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	203.28
	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	70.42
	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	2,031.23	**本年支出合计**	57	2,031.23
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	2,031.23	**总计**	60	2,031.23

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管委会机关　　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		2,031.23	2,018.18					13.05
2	一般公共服务支出	1,526.62	1,513.57					13.05
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,327.94	1,327.94					
2	行政运行	1,327.94	1,327.94					
2	群众团体事务	13.05						13.05
2	工会事务	13.05						13.05
2	党委办公厅（室）及相关机构事务	185.63	185.63					
2	行政运行	185.63	185.63					
2	社会保障和就业支出	156.92	156.92					
2	行政事业单位养老支出	155.90	155.90					
2	行政单位离退休	46.92	46.92					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33					
2	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
2	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
2	卫生健康支出	74.00	74.00					
2	行政事业单位医疗	74.00	74.00					
2	行政单位医疗	45.33	45.33					
2	公务员医疗补助	28.67	28.67					
2	资源勘探工业信息等支出	203.28	203.28					
2	工业和信息产业	203.28	203.28					
2	工程建设及运行维护	178.38	178.38					
2	产业发展	24.90	24.90					

2	住房保障支出	70.42	70.42					
2	住房改革支出	70.42	70.42					
2	住房公积金	70.42	70.42					

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管委会机关　　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		2,031.23	1,379.00	652.23			
2	一般公共服务支出	1,526.62	1,077.66	448.95			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,327.94	878.98	448.95			
2	行政运行	1,327.94	878.98	448.95			
2	群众团体事务	13.05	13.05				
2	工会事务	13.05	13.05				
2	党委办公厅（室）及相关机构事务	185.63	185.63				
2	行政运行	185.63	185.63				
2	社会保障和就业支出	156.92	156.92				
2	行政事业单位养老支出	155.90	155.90				
2	行政单位离退休	46.92	46.92				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33				
2	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2	卫生健康支出	74.00	74.00				
2	行政事业单位医疗	74.00	74.00				
2	行政单位医疗	45.33	45.33				
2	公务员医疗补助	28.67	28.67				
2	资源勘探工业信息等支出	203.28		203.28			
2	工业和信息产业	203.28		203.28			
2	工程建设及运行维护	178.38		178.38			
2	产业发展	24.90		24.90			
2	住房保障支出	70.42	70.42				
2	住房改革支出	70.42	70.42				
2	住房公积金	70.42	70.42				

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管委会机关　　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	2,018.18	一、一般公共服务支出	33	1,513.57	1,513.57		
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	156.92	156.92		
	9		九、卫生健康支出	41	73.99	73.99		
	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	203.28	203.28		
	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	70.42	70.42		
	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	2,018.18	本年支出合计	59	2,018.18	2,018.18		
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	2,018.18	总计	64	2,018.18	2,018.18		

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

单位：随州高新技术产业开发区管委会机关　　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		2,018.18	1,365.95	652.23
2	一般公共服务支出	1,513.57	1,064.61	448.95
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,327.94	878.98	448.95
2	行政运行	1,327.94	878.98	448.95
2	党委办公厅（室）及相关机构事务	185.63	185.63	
2	行政运行	185.63	185.63	
2	社会保障和就业支出	156.92	156.92	
2	行政事业单位养老支出	155.90	155.90	
2	行政单位离退休	46.92	46.92	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33	
2	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	

2	卫生健康支出	74.00	74.00	
2	行政事业单位医疗	74.00	74.00	
2	行政单位医疗	45.33	45.33	
2	公务员医疗补助	28.67	28.67	
2	资源勘探工业信息等支出	203.28		203.28
2	工业和信息产业	203.28		203.28
2	工程建设及运行维护	178.38		178.38
2	产业发展	24.90		24.90
2	住房保障支出	70.42	70.42	
2	住房改革支出	70.42	70.42	
2	住房公积金	70.42	70.42	

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管委会机关　　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	1,120.64	302	商品和服务支出	161.04	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	202.64	3020	办公费	1.59	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	120.95	3020	印刷费	9.52	3070	国外债务付息	
3010	奖金	234.83	3020	手续费		310	资本性支出	4.26
3010	伙食补助费		3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	电费		3100	办公设备购置	4.26
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	73.12	3020	邮电费	4.81	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	72.30	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	35.68	3020	物业管理费	2.86	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	28.67	3021	差旅费	7.51	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	41.85	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	70.42	3021	维修（护）费	0.07	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	1.41	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	240.17	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	80.00	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	0.41	3101	公务用车购置	
3030	退休费	62.54	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	0.57	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	14.50	3022	工会经费	28.52	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	9.80	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	2.96	3023	公务用车运行维护费	27.30	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	31.48	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	35.20			
人员经费合计		1,200.64	公用经费合计					165.31

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（空表）

公开 07 表

单位：随州高新技术产业开发区管委会机关　　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（空表）

公开 08 表

单位：随州高新技术产业开发区管委会机关　　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管委会机关　　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
28.33		27.73		27.73	0.59	28.33		27.73		27.73	0.59

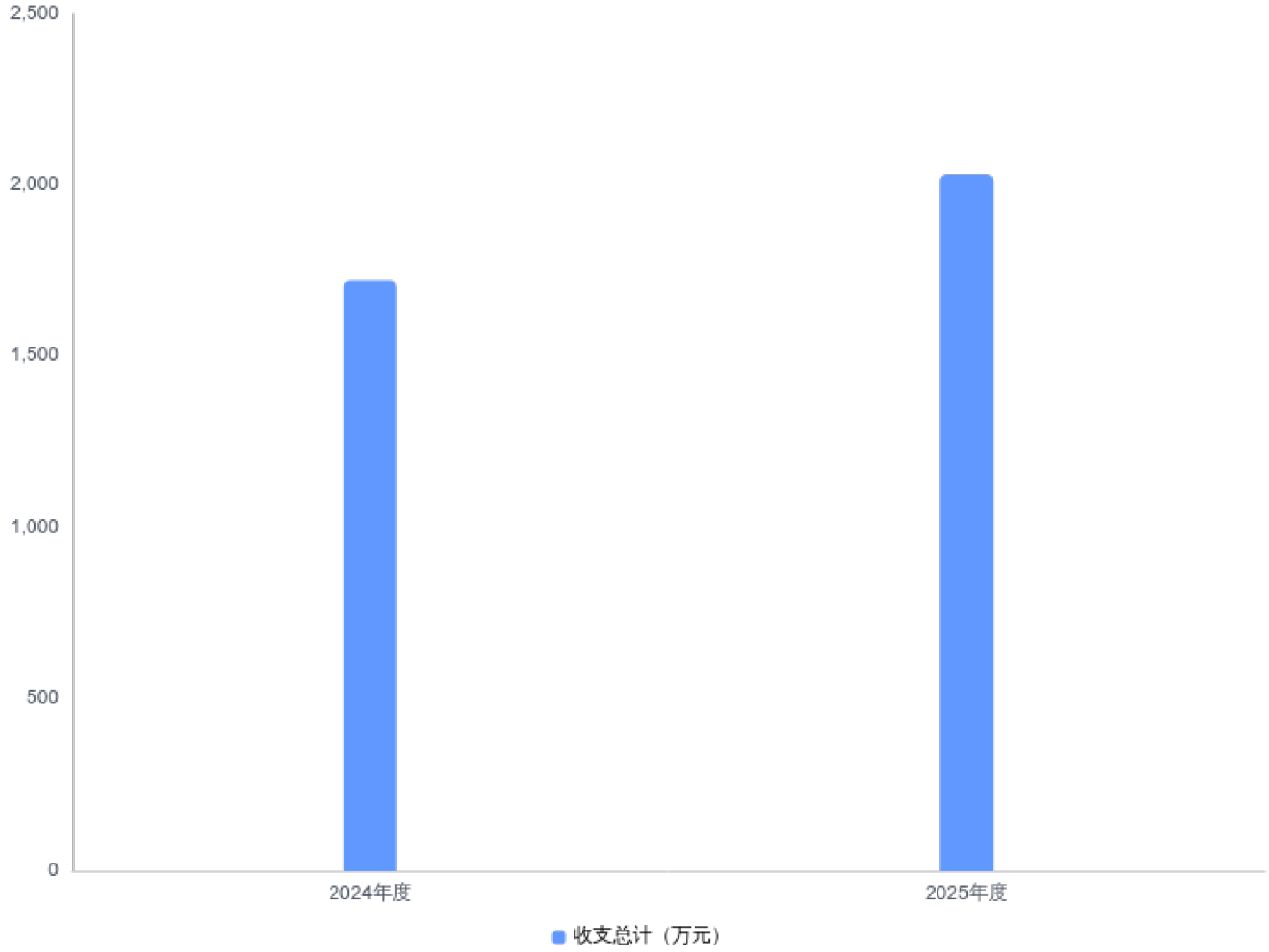
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2031.23 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 309.48 万元，增长 18%,主要原因是新增安全环保及应急救援信息化平台运维管理费及青春化工园总体规划环评编制服务等。

图 1：收、支决算总计变动情况

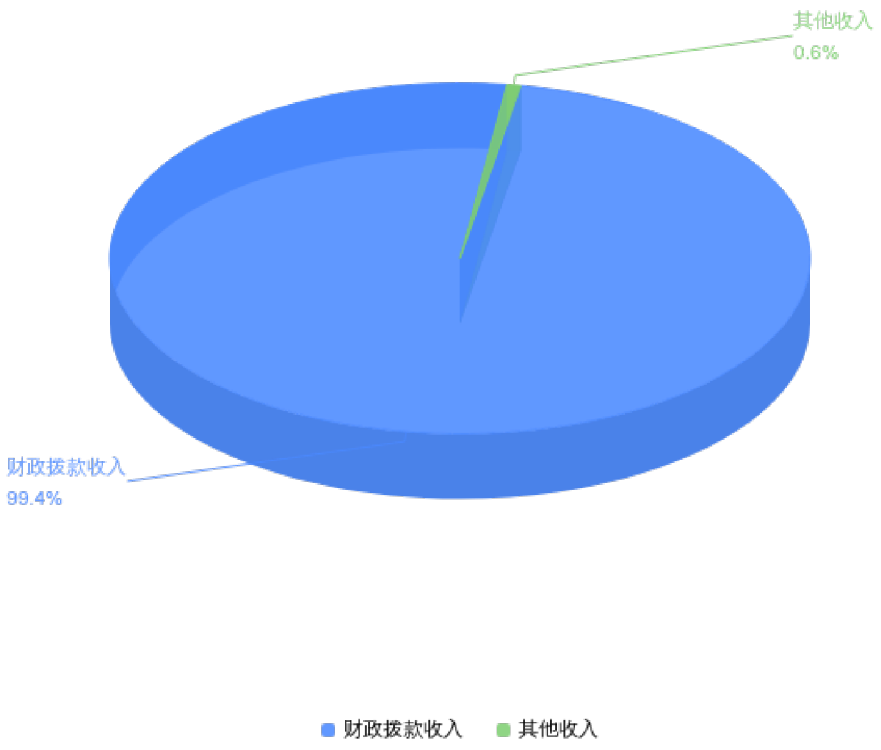


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2031.23 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 309.48 万元，增长 18%。其中：财政拨款收入

2018.18 万元，占本年收入 99.4%；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 13.05 万元，占本年收入 0.6%。

图 2：收入决算结构

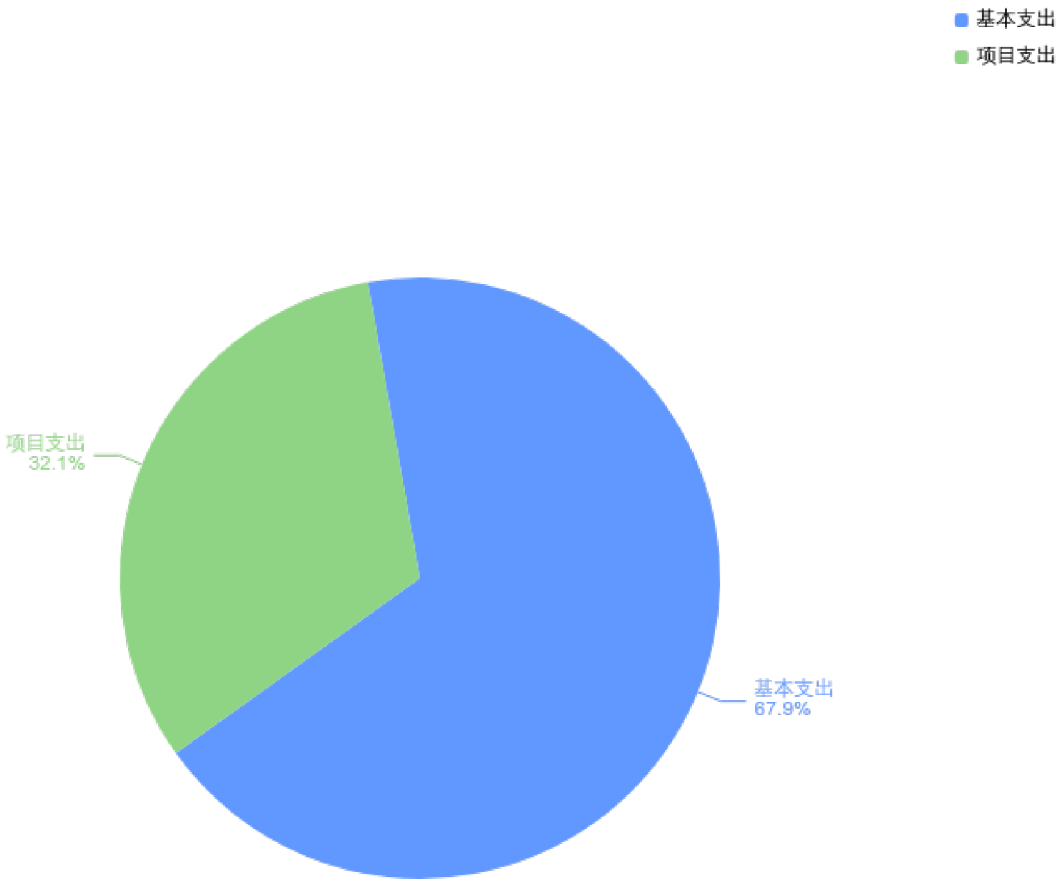


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2031.23 万元，与 2024 年度相比，

支出合计增加 309.48 万元，增长 18%。其中：基本支出 1379 万元，占本年支出 67.9%；项目支出 652.23 万元，占本年支出 32.1%；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 2018.18 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 352.74 万元，

增长 21.2%。主要原因：新增安全环保及应急救援信息化平台运维管理费及青春化工园总体规划环评编制服务等。

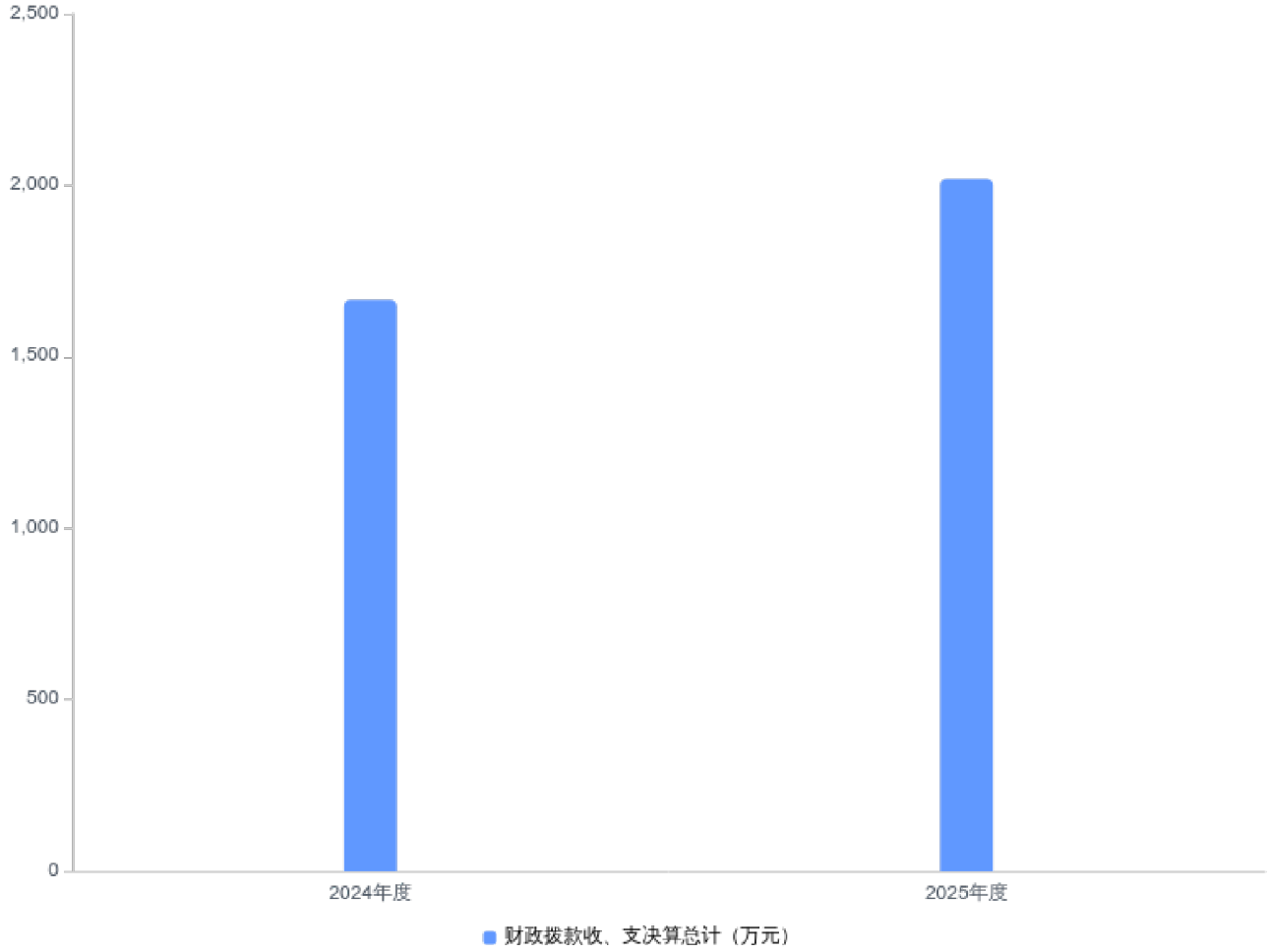
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2018.18 万元，比 2024 年度决算数增加 352.74 万元。增加主要原因：新增安全环保及应急救援信息化平台运维管理费及青春化工园总体规划环评编制费 203.28 万元，影响本年收入增长。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。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），主要是：行政运行 ，2025 年度决算数为 1526.62 万元，占财政拨款支出总额的 75.16 %，主要用于高新区管委会机关日常运转等方面。

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

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，合理保障民生福祉与社会保障 、科技创新与新质生产力 、促消费与稳经济等重点支出，体现在社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2018.18 万元，占本年支出合计的 99.4 %。与 2024 年度相比，

一般公共预算财政拨款支出增加352.74万元，增长21.2%。主要原因是新增安全环保及应急救援信息化平台运维管理费及青春化工园总体规划环评编制服务等。

（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2018.18万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出1513.57万元，占75.00%。主要是用于人员基本工资、公用经费、电子政务信息化、宣传等 。

2.社会保障和就业支出类支出156.92万元，占7.77%。主要是用于 人员社保支出 。

3.卫生健康支出类支出74.00万元，占3.67%。主要是用于人员医保支出。

4.资源勘探工业信息等支出类支出203.28万元，占10.07%。主要是用于安全环保及应急救援信息化平台运维管理。

5.住房保障支出类支出70.42万元，占3.49%。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

1948.32 万元，支出决算为 2018.18 万元，完成年初预算的 103.6%。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)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 1596.24 万元，支出决算为 1513.56 万元，完成年初预算的 94.82 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因： 本年厉行节约，压缩公用支出及法律顾问、宣传经费支出 。

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）行政单位离退休（项）年初预算为 46.92 万元，支出决算 46.92 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 72.65 万元，支出决算为 72.65 万元，完成年初预算的 100%；。

（3）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 36.33 万元，支出决算为 36.33 万元，完成年初预算的 100%；。

（4）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 1.02

万元，支出决算1.02万元，完成年初预算的100%。

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45.33万元，支出决算为45.33万元，完成年初预算的100%；。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为28.66万元，支出决算28.66万元，完成年初预算的100%。

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）工业和信息产业（款）工程建设及运行维护（项）年初预算为_180万元，支出决算为178.38万元，完成年初预算的99%。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）年初预算为55万元，支出决算为24.90万元，完成年初预算的45.27%，支出决算数小于预算数的原因为该项目报告编制实施了一个。

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70.42万元，支出决算为70.42万元，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1365.95万

元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1200.64万元。主要包括：基本工资202.64万元、津贴补贴120.95万元、奖金234.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.12万元、职业年金缴费72.3万元、职工基本医疗保险缴费35.68万元、公务员医疗补助缴费28.67万元、其他社会保障缴费41.85万元、住房公积金70.42万元、其他工资福利支出240.17万元、退休费62.54万元、医疗费补助14.5万元、奖励金2.96万元。

（二）公用经费165.31万元。主要包括：办公费1.59万元、印刷费9.52万元、邮电费4.81万元、物业管理费2.86万元、差旅费7.51万元、维修(护)费0.07万元、租赁费1.41万元、公务接待费0.41万元、劳务费0.57万元、工会经费28.52万元、福利费9.8万元、公务用车运行维护费27.3万元、其他交通费用31.48万元、其他商品和服务支出35.2万元、办公设备购置4.26万元。

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28.33

万元，支出决算为 28.33 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 2.87 万元，下降 9.2%。决算数较上年减少的主要原因：本年无因公出国支出而影响。

（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 5.60 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因 本年无因公出国事项 。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 27.73 万元，支出决算为 27.73 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 3.03 万元，增长 12.3%。决算数较上年增加的主要原因：车辆运行一年较一年长久，维修保养呈增长趋势。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 27.73 万元，主要用于维修保险燃油等 。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为　10　辆。

3.公务接待费全年预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.31 万元，下降 34.4%。其中：

(1)外事接待支出 0 万元。

(2)其他国内公务接待支出 0.59 万元，接待对象主要是

省领导、新闻媒体、第三方机构等，主要用于督导调研、宣传、调查等　。共接待来访团组 6 个，31 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 165.31 万元，比年初预算数增加 21.93 万元，增长 15.3%；比上年决算数增加 32.24 万元，增长 24.2%。主要原因是：本年人员增加工作餐标准，影响机关运行经费增长。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.86 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 0.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.86 万元，占授予中小企业合同金额的 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 10 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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8个，二级项目 0 个，共涉及资金 728.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

安全环保及应急救援信息化平台运维管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为180 万元，执行数为178.38 万元，完成预算 99 %。主要产出和效益：保障工业园区信息化平台正常运转；

办公用房租金及物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为231.43 万元，执行数为222.76 万元，完成预算96.26 %。主要产出和效益：保障管委会正常办公及办公环境清洁；

宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为167.38 万元，执行数为159.38 万元，完成预算 95.22 %。主要产出和效益：宣传随州高新技术产业开发区工作成绩及效果；

青春化工园总体规划项目绩效自评综述：项目全年预算数为55 万元，执行数为24.9 万元，完成预算 45.27 %。主要产出和效益：总体规划环评报告编制；

法律顾问诉讼代理项目绩效自评综述：项目全年预算数为38 万元，执行数为18.4 万元，完成预算 48.42 %。主要产出和效益：维护管委会法律权益；

电子政务信息化、电子设备国产化项目绩效自评综述：项目全年预算数为35 万元，执行数为32.86 万元，完成预算 93.88 %。主要产出和效益：保障管委会日常工作正常运转

（三）绩效评价结果应用情况

充分运用绩效评价结果，强化项目前期规划论证，从严规范绩效目标编制审核，持续优化项目资金分配和管理制度，抓实项目全过程监管及问题整改，健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制，坚持奖优罚劣，推动绩效理念贯穿预算管理全流程，不断提升财政资金配置效益和项目管理水平。

十四、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。（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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

2025 年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

<table>
<tr><td>项目单位名称</td><td colspan="2">（盖章）</td><td>项目名称</td><td colspan="3">会计代理记账费用</td></tr>
<tr><td>项目责任部门</td><td colspan="2">随州高新技术产业开发区管理委员会</td><td>项目负责人</td><td>王婷</td><td>联系电话</td><td>3287519</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td>上年结转</td><td>年初预算安排数</td><td>预算调整数</td><td>财政支付数</td><td colspan="2">预算结余数</td></tr>
<tr><td></td><td>7.3</td><td></td><td>7.3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价内容</td><td>分值</td><td colspan="3">评价简述</td><td>自评得分</td><td>复评得分</td></tr>
</table>

项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。	10	10
预算执行率	10	该项目预算执行率为 65%。	6.5	6
项目组织管理水平	15	本项目建立了季度考核等项目管理制度,并严格按相关制度执行。	15	15
资金支出合理合规	15	本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。	15	15
项目产出	30	产出数量：全年进行 4 次绩效考核、产出质量：污水处理良好，产出时效 12 个月，成本控制：为污水处理厂运营付费提供成本依据。	28	28
项目效益（效果）	20	完成污水处理厂运营绩效考核。效益指标:满意度=95%，进一步提升污水处理厂运行质效。	20	20
小计	100	*	94.5	94
负向指标	—	主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分;10%<差异率≤15%,扣 2 分;15%<差异率≤20%，扣 4 分；差异率>20%，扣 6 分。		
合计	100	*	94.5	94
评价结果		☑优　90 分≤得分≤100 分；　□良　80 分≤得分＜90 分； □中　60 分≤得分＜80 分；　□差　得分＜60 分		

单位负责人（签字）：　　项目负责人（签字）：　填表日期：2025 年 9 月 14 日

2025 年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目单位名称	管委会		项目名称	房租物业管理费		
项目责任部门	办公室		项目负责人	王婷	联系电话	3287519
项目基本情况	上年结转	年初预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数	
		231.43		231.43		
评价内容	**分值**	**评价简述**			**自评得分**	**复评得分**

项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。	10	10
预算执行率	10	该项目预算执行率为100%。	10	10
项目组织管理水平	15	本项目严格按相关制度执行。	13	13
资金支出合理合规	15	本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。	15	15
项目产出	30	产出数量：租赁办公用房、产出质量：物业服务质量良好，成本控制：支付金额与预算持平。	28	28
项目效益（效果）	20	经济效益：有效控制办公用房建设，减小财政资金支出压力，充分使用已有国有资产。社会效益：缓解单位办公用房紧张。满意度：单位干部职工均满意。	20	20
小计	100	*	96	96
负向指标	—	主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。		
合计	100	*	96	96
评价结果		☑优　90分≤得分≤100分；　□良　80分≤得分＜90分； □中　60分≤得分＜80分；　□差　得分＜60分		

单位负责人（签字）：　　项目负责人（签字）：　　填表日期：2025年9月14日

2025年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目单位名称	管委会		项目名称	宣传经费		
项目责任部门	办公室		项目负责人	王婷	联系电话	3287519
项目基本	上年结转	年初预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数	

情况		137		137	

评价内容	分值	评价简述	自评得分	复评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。	10	10
预算执行率	10	该项目预算执行率为100%。	10	10
项目组织管理水平	15	本项目严格按相关制度执行。	13	13
资金支出合理合规	15	本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。	15	15
项目产出	30	产出数量：宣传数量达到省级国家高新区宣传标准	28	28
项目效益（效果）	20	经济效益：有效控制办公用房建设，减小财政资金支出压力，充分使用已有国有资产。社会效益：缓解单位办公用房紧张。满意度：单位干部职工均满意。	20	20
小计	100	*	96	96
负向指标	—	主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。		
合计	100	*	96	96
评价结果		☑优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分； □中 60分≤得分＜80分； □差 得分＜60分		

单位负责人（签字）： 项目负责人（签字）： 填表日期：2025年9月14日

2025年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目单位名称	管委会	项目名称	法律顾问诉讼代理费

项目责任部门	办公室		项目负责人	王婷	联系电话	3287519
项目基本情况	上年结转	年初预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数	
		38		38		

评价内容	分值	评价简述	自评得分	复评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。	10	10
预算执行率	10	该项目预算执行率为100%。	10	10
项目组织管理水平	15	本项目严格按相关制度执行。	13	13
资金支出合理合规	15	本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。	15	15
项目产出	30	产出数量：管委会法律诉讼量达到一定数量	28	28
项目效益（效果）	20	经济效益：有效控制办公用房建设，减小财政资金支出压力，充分使用已有国有资产。社会效益：缓解单位办公用房紧张。满意度：单位干部职工均满意。	20	20
小计	100	*	96	96
负向指标	—	主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。		
合计	100	*	96	96
评价结果		☑优　90分≤得分≤100分；　□良　80分≤得分＜90分； □中　60分≤得分＜80分；　□差　得分＜60分		

单位负责人（签字）：　　项目负责人（签字）：　　填表日期：2025年9月14日

2025年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目单位名称	管委会		项目名称	残疾人保障金		
项目责任部门	办公室		项目负责人	王婷	联系电话	3287519
项目基本情况	上年结转	年初预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数	
		9		9		

评价内容	分值	评价简述	自评得分	复评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。	10	10
预算执行率	10	该项目预算执行率为100%。	10	10
项目组织管理水平	15	本项目严格按相关制度执行。	13	13
资金支出合理合规	15	本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。	15	15
项目产出	30	产出数量：管委会残疾人保障金保障	28	28
项目效益（效果）	20	经济效益：有效控制办公用房建设，减小财政资金支出压力，充分使用已有国有资产。社会效益：缓解单位办公用房紧张。满意度：单位干部职工均满意。	20	20
小计	100	*	96	96
负向指标	—	主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣2分；15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。		
合计	100	*	96	96
评价结果		☑优　90分≤得分≤100分；　□良　80分≤得分＜90分； □中　60分≤得分＜80分；　□差　得分＜60分		

单位负责人（签字）：　　项目负责人（签字）：　　填表日期：2025年9月14日

2025 年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目单位名称	管委会		项目名称	电子设备国产化		
项目责任部门	办公室		项目负责人	王婷	联系电话	3287519
项目基本情况	上年结转	年初预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数	
		18		12	6	

评价内容	分值	评价简述	自评得分	复评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。	10	10
预算执行率	10	该项目预算执行率为 100%。	10	10
项目组织管理水平	15	本项目严格按相关制度执行。	13	13
资金支出合理合规	15	本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。	15	15
项目产出	30	产出数量：购置合理合规电子设备国产化	28	28
项目效益（效果）	20	经济效益：有效控制办公用房建设，减小财政资金支出压力，充分使用已有国有资产。社会效益：缓解单位办公用房紧张。满意度：单位干部职工均满意。	20	20
小计	100	*	96	96
负向指标	—	主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣 2 分；15%<差异率≤20%，扣 4 分；差异率>20%，扣 6 分。		
合计	100	*	96	96
评价结果		☑优　90 分≤得分≤100 分；　□良　80 分≤得分＜90 分； □中　60 分≤得分＜80 分；　□差　得分＜60 分		

单位负责人（签字）：　　项目负责人（签字）：　　填表日期：2025 年 9 月 14

日

2025 年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目单位名称	管委会		项目名称	电子政务信息化		
项目责任部门	办公室		项目负责人	王婷	联系电话	3287519
项目基本情况	上年结转	年初预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数	
		17		17		

评价内容	分值	评价简述	自评得分	复评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。	10	10
预算执行率	10	该项目预算执行率为 100%。	10	10
项目组织管理水平	15	本项目严格按相关制度执行。	13	13
资金支出合理合规	15	本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。	15	15
项目产出	30	产出数量：电子政务信息化完成	28	28
项目效益（效果）	20	经济效益：有效控制办公用房建设，减小财政资金支出压力，充分使用已有国有资产。社会效益：缓解单位办公用房紧张。满意度：单位干部职工均满意。	20	20
小计	100	*	96	96
负向指标	—	主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分；10%<差异率≤15%，扣 2 分；15%<差异率≤20%，扣 4 分；差异率>20%，扣 6 分。		
合计	100	*	96	96
评价结果		☑优　90 分≤得分≤100 分；　□良　80 分≤得分＜90 分； □中　60 分≤得分＜80 分；　□差　得分＜60 分		

单位负责人（签字）：　　项目负责人（签字）：　　填表日期：2025年9月14日

2025年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目单位名称	管委会		项目名称	青春化工园智慧园区一体化平台运维费		
项目责任部门	办公室		项目负责人	王婷	联系电话	3287519
项目基本情况	上年结转	年初预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数	
		180		180		

评价内容	分值	评价简述	自评得分	复评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。	10	10
预算执行率	10	该项目预算执行率为100%。	10	10
项目组织管理水平	15	本项目严格按相关制度执行。	13	13
资金支出合理合规	15	本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。	15	15
项目产出	30	产出数量:青春化工园智慧园区一体化平台运维费实际运行完成	28	28
项目效益（效果）	20	经济效益：有效控制办公用房建设，减小财政资金支出压力，充分使用已有国有资产。社会效益：缓解单位办公用房紧张。满意度：单位干部职工均满意。	20	20
小计	100	*	96	96
负向指标	—	主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率≤10%，不扣分;10%<差异率≤15%,扣2分;15%<差异率≤20%，扣4分；差异率>20%，扣6分。		
合计	100	*	96	96

评价结果		☑优　90 分≤得分≤100 分；　□良　80 分≤得分＜90 分； □中　60 分≤得分＜80 分；　□差　得分＜60 分

单位负责人（签字）：　　项目负责人（签字）：　填表日期：　2025 年 9 月 14 日