

随州高新区财政金融局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 随州高新区财政金融局预算公开情况说明

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他情况说明
- 十、专业名词解释

第二部分 随州高新区财政金融局 2025 年部门预算公 开表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州高新区财政金融局预算 公开情况说明

一、部门（单位）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、检查监督本级预算收入征管情况。

7、完成高新区、市财政局交办的其它工作。

二、机构设置情况

2021年，市编委明确高新区财政金融局为管委会内设机构，加挂审计局和国资局，负责全区财政收支、财政监管、地方金融管理、审计监督等工作。2023年，设立随州高新区国库收付中心，与财政金融局合署办公。高新区财政金

融局行政（参公）编制 5 名，核定国库收付中心事业编制 10 名，现财政金融局在编人员 5 人，事业在编 6 人，“以钱养事”人员 2 人，借用 2 人，劳务派遣人员 8 人；财政局内设办公室、预算科、国库科、社会事务科、产业发展科、综合监管科、经济建设科、农村会计代理中心等 8 个科室（中心）。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

收入总计 488.87 万元（上年收入总计 422.7 万元，同比增加 66.17 万元，同比增长 15.65%）。其中财政拨款收入 488.87 万元，为区本级财政当年拨付的资金。增长原因为国库收付中心成立后调入 4 人，招考 2 人的人员经费。

（二）支出预算情况

支出总计 488.87 万元（上年支出总计 422.7 万元，同比增加 66.17 万元，同比增长 15.65%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）418.51 万元：主要用于行政、事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）37.99 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出（类）17.49 万元：主要用于政府医疗卫

生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）14.88 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 265.93 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 38.57 万、津贴补贴 16.62 万、奖金 50.08 万、绩效工资 11.08 万、机关事业单位基本养老保险缴费 23.63 万、职工基本医疗保险缴费 10.8 万、其他社会保障缴费 4.52 万、住房公积金 14.88 万、其他工资福利支出 95 万元）

2.商品和服务支出 20.41 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 15 万、福利费 0.14 万、其他交通费用 5.27 万元）

3.对个人和家庭的补助支出 16.53 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费 14.14 万元、医疗费补助 2.39 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 66.17 万元，其中基本支出增加 164.87 万元，项目支出减少 98.7

万元。基本支出增加的主要原因是新增 6 人的人员经费和劳务派遣人员工资从项目调整到基本支出列支；项目支出减少的主要原因是上年有预算一体化系统实施费用，本年度减少系统上线模块，仅列支运行维护费。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 488.87 万元，比去年预算 422.7 万元增加 66.17 万元，其中：基本支出 302.87 万元，同比增加 164.87 万元，项目支出 186 万元，同比减少 98.7 万元。增减原因：新增 6 人的人员经费和劳务派遣人员工资从项目调整到基本支出列支；项目支出减少的主要原因是上年有预算一体化系统实施费用，本年度减少系统上线模块。

（四）政府性基金情况

2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

本部门 2025 年度机关运行经费支出 15 万元，比去年预算数减少 27 万元，降低 64%。主要原因为本年度公用经费仅预算在编人员，编外人员未列入预算。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年随州高新区财政金融局“三公”经费年初预算安

排 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本部门无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本部门无公务用车。

六、政府采购预算安排情况

2025 年未安排政府采购预算。

七、国有资产占用情况

2025 年初资产总额为 25.43 万元，比去年 20.46 万元增加 4.97 万元，增长 24.29%，主要原因是：建设全省财政视频会议系统购置设备。流动资产 280 元，比去年持平。固定资产 20.92 万元，比去年 13.88 万元增加 7.04 万元，增长 50.72%，主要原因是：购置视频会议系统设备。无形资产 4.48 万元，比去年 6.55 万元减少 2.07 万元，降低 31%，主要原因是压缩开支和减少无形资产购置。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标

长期目标：（1）全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，为经济社会持续健康发展提供财力保障。（2）加强财政资金管理，规范财政资金使用，提高财政资金使用的科学性、安全性、规范性、有效性。

年度目标：（1）合理安排财政各项支出，保障行政事业结构正常运行；（2）加大资金整合和统筹力度，提高资金使用效益；（3）加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。

2、长期目标

长期目标 1：全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，为经济社会持续健康发展提供财力保障，具体指标设置为：

产出指标：预算编制覆盖率 100%；编制差错率 0%；绩效评价覆盖率 100%，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：社会经济运转正常，设立依据是历史标准。

长期目标 2：加强财政资金管理，规范财政资金使用，提高财政资金使用的科学性、安全性、规范性、有效性，具体指标设置为：

产出指标：财政监督检查完成率 100%；资金违规整改到

位率 100%，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：财政资金使用更加规范，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标

年度目标 1：合理安排财政各项支出，保障行政事业结构正常运行，具体指标设置为：

产出指标：经费保障率 100%；年度改革项目完成率 100%；应用一体化系统单位覆盖率 100%；财政资金及时拨付率 100%，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：年度工作考核优秀，指标设立依据是历史标准。

年度目标 2：加大资金整合和统筹力度，提高资金使用效益，具体指标设置为：

产出指标：预、决算公开覆盖率 100%；财政资金统筹整合工作考核等次 A 等，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：民生支出占财政支出比重 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是历史标准。

年度目标 3：加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性，具体指标设置为：

产出指标：预算结余资金按规定回收率 100%；财政监督检查完成率 100%；报表合格率 100%；绩效评价覆盖率 100%；绩效评价结果应用率 100%，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：预决算公开质量提高，指标设立依据是历史标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、金财工程

（1）“金财工程项目”主要内容是：预算一体化平台上线和运行维护费及网络租赁费。2025年预算安排186万元，其中：186万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：保障全区财政业务专网及财政业务系统安全稳定运行；预算一体化系统各模块按进度建设完成并能满足工作使用。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标业务完成率100%，报表完成率100%；质量指标网络覆盖率100%，时效指标业务办理及时性≤1天，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：业务办理效率提高；预算单位满意度100%，以上指标设立依据是历史标准。

2、房租、物业管理费

（1）“房租、物业管理费项目”主要内容是：机关办公用房租赁费和办公区域物业管理等支出。2025年预算安排54.4万元，其中：54.4万元资金来源为当年一般公共预算资金。

(2) 项目绩效总目标是：保障日常办公正常运转，确保办公环境干净、整洁和各项基本办公设施完善。

(3) 项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标日物业出勤率 100%，质量指标日卫生合格率 100%，时效指标保洁安保服务及时，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：职工满意度 $\geq 90\%$ ，以上指标设立依据是历史标准。

3、金融和国资工作经费

(1) “金融和国资工作经费项目”主要内容是：开展地方金融和国有资产管理各项工作所需支出。2024 年预算安排 15 万元，其中：15 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

(2) 项目绩效总目标是：举办地方金融防范非法集资宣传月活动，行政事业单位和国企国有资产报表合格，信息宣传力度较上年稳步增长。

(3) 项目绩效指标设置情况：

产出指标：质量指标宣传活动举办率 100%，报表完成率 100%；质量指标宣传覆盖率 100%，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：社会群众知晓率 $\geq 90\%$ ，社会满意度 100%。以

上指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门 2025 年无国有资本经营预算支出、无政府性基金预算拨款安排的支出、无政府采购预算支出，与上年一致，故该表为空表。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第二部分 随州高新区财政金融局 2025 年 部门预算公开表

预算公开表共 10 张，包括部门收支预算总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、政府采购

预算表。

一、部门收支预算总表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	488.87	一、一般公共服务支出	418.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	37.99
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	17.49
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	14.88
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、转移性支出	0.00
		廿五、债务还本支出	0.00
		廿六、债务付息支出	0.00
		廿七、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	488.87	本年支出合计	488.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	488.87	支 出 总 计	488.87

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

附表4-2

部门收入总表

部门/单位:			本年收入										上年结转结余					
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	488.87	488.87	488.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	随州高新技术产业开发区财政	488.87	488.87	488.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
009001	随州高新技术产业开发区财政	488.87	488.87	488.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

附表4-3

部门支出总表

部门/单位:			基本支出					项目支出			事业单位经营支出			上缴上级支出		对附属单位补助支出	
科目编码	科目名称	合计	基本支出					项目支出			事业单位经营支出			上缴上级支出		对附属单位补助支出	
	合计	488.87	302.87					186.00									
201	一般公共服务支出	418.51	232.51					186.00									
20106	财政事务	418.51	232.51					186.00									
2010601	行政运行	286.91	232.51					54.40									
2010605	财政国库业务	131.60	0.00					131.60									
208	社会保障和就业支出	37.99	37.99					0.00									
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77					0.00									
2080501	行政单位离退休	14.14	14.14					0.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险	15.75	15.75					0.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.88	7.88					0.00									
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					0.00									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					0.00									
210	卫生健康支出	17.49	17.49					0.00									
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49					0.00									
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24					0.00									
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25					0.00									
221	住房保障支出	14.88	14.88					0.00									
22102	住房改革支出	14.88	14.88					0.00									
2210201	住房公积金	14.88	14.88					0.00									

四、财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	488.87	一、本年支出	488.87
(一) 一般公共预算拨款	488.87	(一) 一般公共服务支出	418.51
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	37.99
		(八) 卫生健康支出	17.49
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	14.88
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	488.87	支 出 总 计	488.87

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	488.87	302.87	282.46	20.41	186.00
201	一般公共预算支出	418.51	232.51	212.09	20.41	186.00
20106	财政事务	418.51	232.51	212.09	20.41	186.00
2010601	行政运行	286.91	232.51	212.09	20.41	54.40
2010605	财政国库业务	131.60	0.00	0.00	0.00	131.60
208	社会保障和就业支出	37.99	37.99	37.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77	37.77	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	302.87	282.46	20.41
301	工资福利支出	265.93	265.93	0.00
30101	基本工资	38.57	38.57	0.00
30102	津贴补贴	16.62	16.62	0.00
30103	奖金	50.08	50.08	0.00
30107	绩效工资	11.82	11.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	15.75	0.00
30109	职业年金缴费	7.88	7.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	4.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	0.00
30113	住房公积金	14.88	14.88	0.00
30199	其他工资福利支出	95.00	95.00	0.00
302	商品和服务支出	20.41	0.00	20.41
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.14	0.00	0.14
30239	其他交通费用	5.27	0.00	5.27
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.53	16.53	0.00
30302	退休费	14.14	14.14	0.00
30307	医疗费补助	2.39	2.39	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门无“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金预算支出

九、项目支出表

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	随州高新技术产业开发区财政金融局		186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009001	随州高新技术产业开发区财政金融局本级		186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130425009T000000100	房租物业管理费	随州高新技术产业开发区财政金融局	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130425009T000000101	金融和国资工作经费	随州高新技术产业开发区财政金融局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130425009T000000102	全财工程经费	随州高新技术产业开发区财政金融局	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算4-10表

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本部门无政府采购预算