随州高新区青春化工工业园管理办公室
2026年部门预算

目　录

第一部分　随州高新区青春化工工业园管理办公室预算公开情况说明

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　随州高新区青春化工工业园管理办公室2026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　随州高新区青春化工工业园管理办公室预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

根据市委市政办、党工委管委会有关文件，青春化工工业园管理办公室下设安全生产、应急救援、环境保护3个部室，负责园区安全生产、应急救援、资源要素保护与利用、支撑体系、生态环保；负责园区规划建设、项目招商、征地拆迁、要素保障、企业服务、园区矛盾纠纷化解等工作。

二、机构设置情况

青春化工工业园管理办公室为高新区管委会内设机构，目前在编人员3名，在编人员由管委会机关统一管理。实有人数8人，包含3名公务员和5名劳务派遣人员，高效推动落实安全生产、应急救援、环境保护3个部室各项工作，形成“分工明确、职责清晰、协同配合、高效运转”的工作体系。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

收入总计264.02万元（上年收入总计311.15万元，同比减少47.13万元，同比减少15.1%），其中财政拨款收入264.02万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入减少的主要原因是:

1、物业管理和房屋租赁费相较于2025年减少（2025年预算包含2024年5月至2025年12月共20个月费用）；2、化工园能源物流园亟待建设项目于2025年完结，2026年无此项目收入。

（二）支出预算情况

支出总计264.02万元（上年支出总计311.15万元，同比减少47.13万元，同比减少15.1%）。按照支出功能分类:

一般公共服务（类）116.20万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行基本支出;

节能环保（类）64万元，主要用于化工园区环境监测和环境保护管理事务支出;

资源勘探工业信息（类）24.82元，主要用于化工园区产业发展支出;

灾害防治及应急管理（类）59万元，主要用于化工园区安全监管支出。

预算支出比上年减少47.13万元，其中基本支出增加0.4万元，项目支出减少47.53万元。项目支出减少的主要原因是：1、物业管理和房屋租赁费相较于2025年减少（2025年预算包含2024年5月至2025年12月共20个月费用）；2、化工园能源物流园亟待建设项目于2025年完结，2026年无此项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算支出264.02万元，比去年预算

311.15 万元减少 47.13 万元，其中：基本支出 38.4 万元，比年初预算 38 万元增加 0.4 万元，项目支出 225.62 万元，比年初预算 273.15 万元减少 47.53 万元。原因：1、物业管理和房屋租赁费相较于 2025 年减少（2025 年预算包含 2024 年 5 月至 2025 年 12 月共 20 个月费用）；2、化工园能源物流园亟待建设项目于 2025 年完结，2026 年无此项目支出。

（四）政府性基金情况

没有使用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

没有使用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 2026 年度机关运行经费支出 77.80 万元，包括办公经费 45.24 万元和房屋租赁费 32.56 万元，比去年预算 86.71 万元减少 8.91 万元，减少 10.28%。主要原因是：物业管理和房屋租赁费相较于2025年减少(2025年预算包含2024年5月至2025年12月共20个月费用）。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026 年随州高新区青春化工工业园管理办公室一般公共预算“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位本年度无相关经费安排。

六、政府采购预算安排情况

本单位本年度无相关预算安排。

七、国有资产占用情况

本单位本年度无相关情况。

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、本部门整体绩效目标是：长期目标为推动青春化工工业园区高质量发展；年度目标为推动园区在项目落地、征地拆迁、服务保障等方面取得长足进步，园区安全生产、环境保护态势良好。

2、长期目标 1：以招商引资为引领，以服务项目为主业，以设施建设为抓手，倾心保障项目落地，推动各项工作取得实质性成效。具体指标设置为：

产出指标：园区企业安全环保培训人数≥25 人次，指标设立依据是覆盖到园区每家企业安全环保人员；安全环保检查次数≥25 次，指标设立依据是 2026 年化工园区安全生产监督检查计划，且不定期对园区企业进行环保隐患排查。

效益指标：园区产值≥60 亿，指标设立依据是入园企业产值预估；带动就业人数≥50 人，指标设立依据是入园企业员工缺口数。

满意度指标：企业受训学员满意率≥90%，指标设立依据是竭力促进园区企业安全环保人员提升专业知识，做好安全防

范。

3、年度目标1：推动招商有成果、建设有进度、投产有效益、服务有保障，促进园区高质量发展。具体指标设置为：

产出指标：投产项目数≥5个，指标设立依据是年度工作目标和园区在建项目进度；规上工业和限上贸易企业新增数量≥2个，指标设立依据是年度企业培育计划。

效益指标：新增就业岗位≥10个，指标设立依据是园区项目建设进度和企业用工需求。

满意度指标：园区企业满意率≥90%，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、办公经费

（1）“办公经费项目”包含园区办日常办公用品、应急指挥中心办公网络通信、差旅、档案管理等费用，以及园区办物业管理费、应急指挥中心水电费和食堂运转保障经费。2026年预算安排45.24万元，其中：45.24万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：保障青春化工工业园管理办公室及应急指挥中心正常高效运转。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：档案整理完成时间在11月30日之前，指标设

立依据是及时完成园区办自成立以来的档案资料整理。

效益指标：水电能源节约率>2%，指标设立依据是园区办秉持节约，统筹办公资源；档案使用年限>30 年，指标设立依据是档案管理相关标准。

满意度指标：园区企业及工作人员满意率>90%，指标设立依据是历史标准。

2、房屋租赁费

（1）“房屋租赁费”主要内容是落实《随州市青春化工工业园综合指挥中心管理制度》随产投文【2024】68 号，缴纳化工园区办办公室、应急指挥中心办公室租金，保障日常工作的开展。2026 年预算安排 32.56 万元，其中：32.56 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：保障化工园区办安全、环保、应急 3 个部室工作高效完成。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：服务企业数量>25 家，指标设立依据是园区所有企业。办公效率提升>5%，指标设立依据是深入一线办公，提升服务质量。

效益指标：园区安全、环保和应急管理持续年限≥1 年，指标设立依据是保障园区企业安全、绿色、健康发展。

满意度指标：企业满意率>90%，指标设立依据是历史标准。

3、安全管理与应急救援项目

（1）“安全管理与应急救援项目”包含安全管家服务及应急演练、整体性安全风险评估报告修编和园区安全风险等级自评。主要内容是招标安全管家，定期对所有企业开展安全监督管理及风险排查，指导企业整改，建立工作台账、编制工作报告，建立一企一档，提供安全监管咨询、安全培训、应急演练等服务；招标专业技术单位，更新修订园区整体性安全风险评估报告，并开展园区年度安全风险等级自评，指导完成整改。2026 年预算安排 59 万元，其中：59 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：保障园区安全健康发展。

（3）项目绩效指标设置情况:

产出指标：安全检查指导次数>60 家次，指标设立依据是园区所有企业；重大安全事故次数<1 次，指标设立依据是保障园区不发生重大安全事故。

效益指标：安全环保培训⩾25 人，指标设立依据是覆盖园区所有企业安全环保人员。

满意度指标: 企业满意率>90%，指标设立依据是历史标准。

4、环境保护项目

（1）“环境保护项目”包含化工园区月度环境质量监测、年度环境质量监测及报告编制，主要内容是落实《湖北省化工园区建设标准和认定管理实施细则（试行）》文件，定期监测

园区环境质量，编制环境质量报告。2026 年预算安排 48 万元，其中：48 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：掌握园区环境质量状况。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：监测次数>12 次，指标设立依据是保障监测时间段的合理性、科学性；监测报告通过专家评审，指标设立依据是历史标准；报告完成时间在 12 月 30 日之前，指标设立依据是 2026 年结束前完成年度环境质量报告。

效益指标：地表水环境质量达标率≥95%，指标设立依据是历史标准；空气环境质量优良率≥85%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：企业满意率>90%，指标设立依据是历史标准。

5、日常运营项目

（1）“日常运营项目”包含化工园入园项目评估和园区环卫保洁。主要内容是园区办组织第三方产业发展咨询评估单位开展项目评估，评审项目入园建设的可行性和存在问题，编制评估报告；委托招聘保洁人员，负责园区路网及绿化带环卫清扫、日常保洁及垃圾清运，保障园区环境卫生。2026 年预算安排 40.82 万元，其中：40.82 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：保障入园建设项目合理可行，保持园区环境干净、整洁。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：评审次数>10 次，指标设立依据历史标准；入园

评估报告完成时间为 7 天内，指标设立依据是保障项目入园流程的高效性；保洁次数≥1 次/天，指标设立依据是保障园区环境卫生。

效益指标：评估准入项目符合园区定位和产业规划，重大安全环保隐患<1 处，指标设立依据是保障入园项目不发生重大安全环保事故；园区形象提升>5%，指标设立依据是通过改善环境卫生，打造绿美化工园。

满意度指标：企业满意率>90%，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

“三公”经费支出表为空表，本单位本年无“三公”经费支出预算。政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府性基金支出预算。政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算。国有资本经营预算支出表为空表，本单位本年无国有资本经营预算。国有资产占用预算支出表为空表，本单位本年度无国有资产占用情况。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、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。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算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）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：区级财政预算安排且当年拨付的资金。

5、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6、事业单位经营收入：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。

7、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分　随州高新区青春化工工业园管理办公室2026年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

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	264.02	一、一般公共服务支出	116.20
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	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	64.00
		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	24.82
		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	0.00
		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	59.00
		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	264.02	本年支出合计	264.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	264.02	支出总计	264.02

二、部门收入总表

部门收入总表

部门/单位：　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	264.02	264.02	264.02	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
022	随州高新技术产业开发区青春化工工业园管理办公室	264.02	264.02	264.02	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
022001	随州高新技术产业开发区青春化工工业园管理办公室本级	264.02	264.02	264.02	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

部门支出总表

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	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	264.02	38.40	225.62			
201	一般公共服务支出	116.20	38.40	77.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.20	38.40	77.80			
2010301	行政运行	116.20	38.40	77.80			
211	节能环保支出	64.00	0.00	64.00			
21101	环境保护管理事务	16.00	0.00	16.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.00	0.00	16.00			
21102	环境监测与监察	48.00	0.00	48.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	48.00	0.00	48.00			
215	资源勘探工业信息等支出	24.82	0.00	24.82			
21505	工业和信息产业	24.82	0.00	24.82			
2150517	产业发展	24.82	0.00	24.82			
224	灾害防治及应急管理支出	59.00	0.00	59.00			
22401	应急管理事务	59.00	0.00	59.00			
2240106	安全监管	59.00	0.00	59.00			

四、财政拨款收支总表

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	264.02	一、本年支出	264.02
（一）一般公共预算拨款	264.02	（一）一般公共服务支出	116.20
（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	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	64.00
		（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	24.82
		（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	
		（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	59.00
		（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	264.02	支　出　总　计	264.02

五、一般公共预算支出表

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	264.02	38.40	38.40	0.00	225.62
201	一般公共服务支出	116.20	38.40	38.40	0.00	77.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.20	38.40	38.40	0.00	77.80
2010301	行政运行	116.20	38.40	38.40	0.00	77.80
211	节能环保支出	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
21101	环境保护管理事务	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
21102	环境监测与监察	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2110299	其他环境监测与监察支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
215	资源勘探工业信息等支出	24.82	0.00	0.00	0.00	24.82
21505	工业和信息产业	24.82	0.00	0.00	0.00	24.82
2150517	产业发展	24.82	0.00	0.00	0.00	24.82
224	灾害防治及应急管理支出	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00
22401	应急管理事务	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00
2240106	安全监管	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00

六、一般公共预算基本支出表

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	38.40	38.40	0.00
301	工资福利支出	38.40	38.40	0.00
30199	其他工资福利支出	38.40	38.40	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公”经费支出表为空表，本单位本年无“三公”经费支出预算。

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

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府性基金支出预算。

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

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：　　单位：万

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		
			225.62	225.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	随州高新技术产业开发区青春化工工业园管理办公室		225.62	225.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022001	随州高新技术产业开发区青春化工工业园管理办公室本级		225.62	225.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426022Y000000100	青春化工园办公经费	随州高新技术产业开发区青春化工工业园管理办公室本级	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		180.38	180.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426022T000000100	青春化工园房屋租赁费	随州高新技术产业开发区青春化工工业园管理办公室本级	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426022T000000101	青春化工园日常运营项目	随州高新技术产业开发区青春化工工业园管理办公室本级	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426022T000000102	青春化工园安全管理与应	随州高新技术产业开发区青春化工工业园管理办公室本级	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426022T000000103	青春化工园环境保护	随州高新技术产业开发区青春化工工业园管理办公室本级	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算。

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