随州高新区规划建设局2026年部门预算

目　录

第一部分　随州高新区规划建设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　随州高新区规划建设局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　随州高新区规划建设局预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

主要负责全区工业项目及市政工程项目行政审批服务、质量安全监督管理、建筑市场管理，协调建筑节能、建筑业管理、住房保障（公租房、保租房、就地城镇化）、房产开发、历史文化保护、涉房信访、人民防空等工作。

二、机构设置情况

高新区规划建设局内设有5个股室，即：办公室、市政管理室、住房保障室、市场管理室和质量监督室。部门无下设单位。现有干部职工10名，其中在编人员2名、以钱养事人员5名、劳务派遣人员3名。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

收入总计184.51万元（上年收入总计165.76万元，同比增加18.75万元，同比增加11%）主要原因：编外常聘人员工资、保险等纳入本单位预算。其中财政拨款收入184.51万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计184.51万元（上年支出总计165.76万元，同比增加18.75万元，同比增加11%）。 主要原因：编外常聘人员工

资、保险等纳入本单位预算。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.城乡社区支出（类）167.05万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）9.22万元：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.医疗卫生健康支出（类）4.41万元：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）3.83万元：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145.8万元: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11.21万、津贴补贴6.59万、奖金12.32万、机关事业单位基本养老保险缴费4万、职业年金缴费2万元、职工基本医疗保险缴费1.76万、公务员医疗补助缴费1.17万元、其他社会保障缴费1.01万、住房公积金3.83万、其他工资福利支出101.92万）

2.商品和服务支出16.81万元：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12万、委托业务费3万、其他交通费1.79万、福利费0.02万）

3.对个人和家庭的补助支出3.7万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费3.17万元、医疗费补助0.53万元）

4.其他支出0元。

预算支出与去年持平。

（三）财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算支出184.51万元，比去年预算165.76万元同比增加18.75万元，同比增加11%。其中：基本支出比去年147.56万元增加18.75万元，同比增加12.7%，项目支出与去年持平。原因：人员工资、保险等上涨。

（四）政府性基金情况

本单位本年度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

本单位本年度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

本单位 2026年度机关运行经费支出15万元，与去年预算3

万元同比增加 12 万元，同比增加 400%。主要原因是：按人员数量编制公用支出等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026 年随州高新技术产业开发区规划建设局“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：本单位本年及上年均无“三公”经费。

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：本单位本年及上年均无“三公”经费。

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：本单位本年及上年均无“三公”经费。

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：本单位本年及上年均无公务用车。

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：本单位本年及上年均无公务用车。

六、政府采购预算安排情况

2026 年本单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。

七、国有资产占用情况

2026年资产总额5.05万元，较2023年资产总额9.6万元，减少4.55万元，下降47%，其中：流动资产0万元，固定资产43.38万元（通用设备：21.13、专用设备11.6万元、家具用具：10.65万元），累计折旧38.32万元，资产净值5.05万元。主要原因一是固定资产进行了一年的折旧，二是结余资金减少。

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：年度目标为统筹推进高新区住房城乡建设事业高质量发展,不断在工业项目及市政工程项目行政审批服务、质量安全监督管理、建筑市场管理上使长劲，在城乡建设上提品质。在住房保障上房产开发、历史文化保护、涉房信访、建筑节能、建筑业管理上见成效，奋力推动随州高新区住房和城乡建设事业迈上新台阶、实现新跨越。

长期目标:提升建设项目质量安全管理水平，从粗放发展转向绿色低碳，大力提升建筑业管理成效，以城中村改造为突破点不断推进城市更新。推广房地产转型新模式。

产出指标:编制《随州高新区城中村改造三年实施方案》，争取向上争取资金，以合作化模式推进实施城中村改造，消除安全隐患，改善居住条件。

效益指标:优化城市道路、畅通微循环，配套完善城市功能，改善提升老城区人居环境质量，指标设立依据是行业标准。

满意度指标:群众满意度⩾90%，指标设立依据是计划标准。

2、年度目标：不断在工业项目及市政工程项目行政审批服务、质量安全监督管理、建筑市场管理上使长劲，在城乡建设上提品质，具体指标设置为：

产出指标：行政服务办事效率≥95%，行政服务程序精简、办理事项高效，在规定时效内完成，指标设立依据是计划指标。

建筑市场质量安全管理≥80%，全年质量、安全、市场行为管理精细，质量、安全、市场行为可控，指标设立依据是计划指标。

效益指标：助力企业快速建设⩾85%，大力推进项目建设，优化服务，助力企业快速投产，指标设立依据是计划指标。

满意度指标：指企业对营商环境的满意度≥80%，指标设立依据是计划指标。

群众对居住环境的满意度⩾85%，指标设立依据是计划指标。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、房租物业管理项目”主要内容是：办公用房充足，保障单位正常运转。2026 年预算安排 13.2 万元，其中：13.2 万元资

金来源为当年一般公共预算资金。

（1）项目绩效总目标是：办公用房充足，保障单位正常运转。

（2）项目绩效指标设置情况:

产出指标：使用面积≥433.43平方米，指标设立依据是计划指标。

办公用房使用率≥98%，保障办公用房合理使用，不出现空房、超面积，指标设立依据是计划指标。

合同执行时间=60月，租赁合同全周期执行规范，指标设立依据是计划指标。

资金使用≤98%，大力提升资金使用效率，减少不必要浪费，合理缩减资金使用量，指标设立依据是计划指标。

效益指标：支出控制≤98%，资金使用控制到位，指标设立依据是计划指标。

办公用房充足=100%，机关办公用房合理充足，指标设立依据是计划指标。

干净整洁率≥98%，物业管理到位，办公区域干净、规范，指标设立依据是计划指标。

满意度指标：单位职工满意度≥80%，指标设立依据是计划指标。

2、“档案管理（含工程）项目”主要内容是：办公用房充足，保障单位正常运转。2026年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（1）项目绩效总目标是：文书档案、财务档案、工程档案整理归档，管理规范。

（2）项目绩效指标设置情况：

产出指标：档案收集整理=100%，指标设立依据是计划指标。

档案维护率=100%，指标设立依据是计划指标。

完成及时性=100%，在年度内完成档案收集整理，指标设立依据是计划指标。

预算资金使用≤98%，大力提升资金使用效率，减少不必要浪费，合理缩减资金使用量，指标设立依据是计划指标。

效益指标：档案利用≥90%，指标设立依据是计划指标。

档案借阅正常率≥80%，档案逐步电子化，使用人能够正常借阅，指标设立依据是计划指标。

满意度指标：使用群体满意率≥95%，指标设立依据是计划指标。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

1、我部门2026年无国有资本经营预算支出，与上年一致，

故该表为空表。

2、我部门2026年无政府采购预算支出，与上年一致，故该表为空表。

3、我部门2026年无“三公”经费预算支出，与上年一致，故该表为空表。

4、我部门2026年无政府基金预算支出，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

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　随州高新区规划建设局2026年部门预算公开表

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	184.51	一、一般公共服务支出	0.00
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	9.22
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	4.41
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	167.05
		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	3.83
		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	184.51	本年支出合计	184.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	184.51	支出总计	184.51

二、部门收入总表

附表4-2

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	184.51	184.51	184.51	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
031	随州高新技术产业开发区规划	184.51	184.51	184.51	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
031001	随州高新技术产业开发区规划	184.51	184.51	184.51	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：　　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	184.51	166.31	18.20			
208	社会保障和就业支出	9.22	9.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	4.00	4.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	2.00	2.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支	0.06	0.06	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	0.06	0.06	0.00			
210	卫生健康支出	4.41	4.41	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00			
212	城乡社区支出	167.05	148.85	18.20			
21201	城乡社区管理事务	148.85	148.85	0.00			
2120101	行政运行	148.85	148.85	0.00			
21206	建设市场管理与监督	18.20	0.00	18.20			
2120601	建设市场管理与监督	18.20	0.00	18.20			
221	住房保障支出	3.83	3.83	0.00			
22102	住房改革支出	3.83	3.83	0.00			
2210201	住房公积金	3.83	3.83	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	184.51	一、本年支出	184.51
（一）一般公共预算拨款	184.51	（一）一般公共服务支出	
（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	9.22
		（八）卫生健康支出	4.41
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	167.05
		（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	3.83
		（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	**184.51**	**支　出　总　计**	**184.51**

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	184.51	166.31	149.50	16.81	18.20
208	社会保障和就业支出	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.05	148.85	132.04	16.81	18.20
21201	城乡社区管理事务	148.85	148.85	132.04	16.81	0.00
2120101	行政运行	148.85	148.85	132.04	16.81	0.00
21206	建设市场管理与监督	18.20	0.00	0.00	0.00	18.20
2120601	建设市场管理与监督	18.20	0.00	0.00	0.00	18.20
221	住房保障支出	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.83	3.83	3.83	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	166.31	149.50	16.81
301	工资福利支出	145.80	145.80	0.00
30101	基本工资	11.21	11.21	0.00
30102	津贴补贴	6.59	6.59	0.00
30103	奖金	12.32	12.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	4.00	0.00
30109	职业年金缴费	2.00	2.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	1.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	1.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	0.00
30113	住房公积金	3.83	3.83	0.00
30199	其他工资福利支出	101.92	101.92	0.00
302	商品和服务支出	16.81	0.00	16.81
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	1.79	0.00	1.79
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
303	对个人和家庭的补助	3.70	3.70	0.00
30302	退休费	3.17	3.17	0.00
30307	医疗费补助	0.53	0.53	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	
三公合计	[212]因公出国（境）费用(申报金额)	公务用车小计	cnum公车购置	[31]公务用车运行维护费(申报金额)	[30217]公务接待费(申报金额)

一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年无“三公”经费支出预算。

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
支出功能科目编码	支出功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算。

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		
			18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	随州高新技术产业开发区规划建设局		18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	随州高新技术产业开发区规划建设局本级		18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130425031T000000100	办公用房租赁项目	随州高新技术产业开发区规	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130425031T000000101	档案管理	随州高新技术产业开发区规	5.00	5.00	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

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
预算单位	预算单位名称	二级项目名称	采购品目编码名称	支出功能科目编码名称	部门经济科目编码名称	资金来源名称	资金性质名称	采购数量	单价	计量单位	采购金额（合计）	中面向中小企	面向小微企

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算。