随州高新区城东产业园区管理办公室2026年部门预算

目　录

第一部分　随州高新区城东园区办预算公开情况说明

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　随州高新区城东园区办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　随州高新区城东园区办预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

负责园区规划建设、项目招商、征地拆迁、要素保障、企业服务、“僵尸企业”和闲置低效用地处置、园区矛盾纠纷化解等工作。完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

城东产业园区管理办公室属随州高新区管委会内设办公室，正科级，核定正科级领导1名。目前办公室有1名正科级主任，2名劳务派遣人员。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

收入总计5万元（上年收入总计5万元，同比不变）。其中财政拨款收入5万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计5万元(上年支出总计5万元,同比不变)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务(类)5万元: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。

按照支出经济分类科目，主要用于:

商品和服务支出5万元: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 5 万元)

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 5 万元,较去年预算 5 万元不变,其中:项目支出 5 万元,较年初预算 5 万元不变。

（四）政府性基金情况

本部门无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

本部门无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 5 万元,较去年预算数 5 万元不变。主要原因是:日常办公用品、办公耗材、资料印刷、档案管理、邮电费等办公需求与去年持平。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026 年随州高新区城东园区办一般公共预算“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）为 0。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，同比减少（增加）为 0，主要原因是：无因公出国。

公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，同比减少

（增加）为0。主要原因是：无公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元，同比减少（增加）为0，主要原因是：无公务用车。

六、政府采购预算安排情况

2026年本部门无政府采购情况。较上年预算安排不变。

七、国有资产占用情况

2026年本部门无政府采购情况。较上年预算安排不变。

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：长期目标为保障随州高新区城东产业园区征收拆迁、项目建设、招商引资、企业服务、僵尸困难企业处置、协调化解园区矛盾纠纷等工作。年度目标为推进实现满园工程，建设高质量发展园区。推进云创城建设项目、低空经济+应急智能装备产业园项目、多智新能源汽车项目等其他建设项目。完成招商引资目标任务。

2、长期目标1：长期目标为保障随州高新区城东产业园区征收拆迁、项目建设、招商引资、企业服务、僵尸困难企业处置、协调化解园区矛盾纠纷等工作。具体指标设置为：

产出指标：督查督办项目建设每周≥1次，协调加快僵尸企业处置1家，协调加快公共基础设施建设 2处。

效益指标：园区企业完成固投≥20 亿元，园区企业完成工业总产值≥120 亿元。

满意度指标：园区内营商环境≥98%，园区内服务企业满意度≥98%。

3、年度目标 1：推进实现满园工程，建设高质量发展园区。推进云创城建设项目、低空经济+应急智能装备产业园项目、多智新能源汽车项目等其他建设项目。具体指标设置为：

产出指标：建设项目完成年度投资额 ≥2 亿元。

效益指标：园区企业完成固定资产投资 ≥20 亿元。

满意度指标：园区营商环境满意度 ≥98%，园区内服务企业满意度 ≥98%。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、“办公经费项目”主要内容是:保障机关办公室正常运转。2026年预算安排5万元,全部资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:保障城东产业园区内项目建设正常推进和园区办正常运转。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:服务园区内在建项目≥3 个,服务园区内企业≥48家,园区办办公效率≥95%,办公经费=5 万元。

效益指标:园区企业完成固投≥20 亿元,园区企业完成工业

总产值≥120 亿元。

满意度指标:园区内营商环境≥98%,园区内服务企业满意度≥98%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出、无国有资本经营预算支出、无“三公”经费预算、无政府采购情况、无国有资产占用情况。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。

第二部分　随州高新区城东园区办2026年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

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	5.00	一、一般公共服务支出	5.00
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	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	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	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	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	5.00	本年支出合计	5.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	5.00	支　出　总　计	5.00

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

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	5.00	5.00	5.00	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	0.00
019	随州高新技术产业开发区城东产	5.00	5.00	5.00	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
019001	随州高新技术产业开发区城东	5.00	5.00	5.00	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	0.00

三、部门支出总表

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	5.00	0.00	5.00			
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关	5.00	0.00	5.00			
2010301	行政运行	5.00	0.00	5.00			

四、财政拨款收支总表

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5.00	一、本年支出	5.00
（一）一般公共预算拨款	5.00	（一）一般公共服务支出	5.00
（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	
		（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	
		（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	5.00	支 出 总 计	5.00

五、一般公共预算支出表

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	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010301	行政运行	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

六、一般公共预算基本支出表

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	0.00	0.00	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

本单位本年度无一般公共预算基本支出。

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

本单位本年度无一般公共预算“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

本单位本年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

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		
			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	随州高新技术产业开发区城东产业园区管理办公室		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	随州高新技术产业开发区城东产业园区管理办公室本级		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130425019T000000100	城东园区办公经费	随州高新技术产业开发区城	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

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

本单位本年度无政府采购预算。