随州高新区铁北园区办2026年部门预算

目 录

第一部分　随州高新区铁北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　随州高新区铁北园区办 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 随州高新区铁北园区办预算公开情况说明

一、部门主要职责

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

随州高新区铁北产业园区办公室成立于2021年7月，属高新区管委会内设办公室，正科级，核定正科级领导职数1名，目前办公室1名正科级主任。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2026年安排我办公室公共财政预算5万元，其中财政拨款5万元。较上年预算安排不变。

（二）支出预算情况

支出总计5万元，与去年相同，按照支出功能分类：

行政运行5万元，主要用于行政单位运行基本支出。

按照经济分类：

办公经费5万元，主要用于保证铁北园区办高效运转。

（三）财政拨款支出情况

支出总计5万元，与去年相同，按照支出功能分类：

行政运行5万元，主要用于行政单位运行基本支出。

按照经济分类：

办公经费5万元，主要用于保证铁北园区办高效运转。

（四）政府性基金情况

2026年随州高新区铁北产业园区办公室无政府性基金收支。

（五）国有资本经营预算情况

本年度无国有资本经营预算安排，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况

2026年安排我办公室机关运行经费预算为5万元，主要用于日常办公用品、办公耗材、资料印刷、档案管理、邮电费等日常开支。较上年预算持平。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年随州高新区铁北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 0万元，同比减少 0%，主要原因是：铁北园区无一般公共预算“三公”经费。

因公出国（境）费 0万元，比上年减少 0万元，同比减少 0%，主要原因是：铁北园区无因公出国（境）费。

公务接待费 0万元，比上年减少 0万元，同比减少 0%，主要

原因是：铁北园区无公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：铁北园区无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：铁北园区无公务用车购置费。

六、政府采购预算安排情况

本年度无政府采购安排，与上年持平。

七、国有资产占用情况

我部门2026年无国有资产占用情况，与上年一致，故下述表为空表。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

整体绩效目标是：长期目标：早日实现满园工程，推动园区高质量发展，具体指标设置为：

成本指标：办公室经费成本≤5 万元，指标设立依据是维持办公室日常运转。

产出指标：园区办员工≤3 人。

质量指标：办公效率提升＞5％。

社会效益指标：水电能源节约率＞5％。

满意度指标：铁北产业园区管理办公室员工满意度＞95％。

年度目标：1．力争利康节能环保全电熔炉医用级玻璃管生

产线项目、双鑫芯动力新能源汽车转轴生产线项目、云航专汽云航汽车产业园项目、海富特高端精密金属件柔性智能制造等项目厂房建成；2. 确保利康、双鑫芯动力、云航、海富特等项目建成投产达效；3. 完成招商引资目标任务。具体指标设置为：

成本指标：办公室经费成本≤5万元，指标设立依据是维持办公室日常运转。

产出指标：园区办员工≤3人。

质量指标：办公效率提升＞5%。

社会效益指标：水电能源节约率＞5%。

满意度指标：铁北产业园区管理办公室员工满意度＞95%。

（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、办公网络通信、差旅、档案管理等费用。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。

（2）项目绩效总目标是：保障铁北产业园区管理办公室正常高效运转。

（3）项目绩效指标设置情况：成本指标：办公室经费成本≤5万元，指标设立依据是维持办公室日常运转。

产出指标：园区办员工≤3人。

质量指标：办公效率提升＞5%。

社会效益指标：水电能源节约率＞5%。

满意度指标：铁北产业园区管理办公室员工满意度＞95％。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2026年无政府采购预算、国有资本经营预算、国有资产占用预算、政府性基金预算、一般公共预算“三公”经费支出、一般公共预算基本支出，与上年一致，故上述表为空表。

（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　高新区铁北园区办2026年部门预算表

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	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

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	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
020	随州高新技术产业开发区铁北	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
020001	随州高新技术产业开发区铁北	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

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	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

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	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

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	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	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

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	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

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

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		
			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	随州高新技术产业开发区铁北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
020001	随州高新技术产业开发区铁北产业园区管理办公室本		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
42130425020T000000101	铁北园区办公经费	随州高新技术产业开发区铁	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

本单位本年度无政府采购预算。