

青阳经济开发区管理委员会
2026年度部门预算

2026年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 青阳经济开发区管理委员会2026年收支总表
2. 青阳经济开发区管理委员会2026年收入总表
3. 青阳经济开发区管理委员会2026年支出总表
4. 青阳经济开发区管理委员会2026年财政拨款收支总表
5. 青阳经济开发区管理委员会2026年一般公共预算支出表
6. 青阳经济开发区管理委员会2026年一般公共预算基本支出表
7. 青阳经济开发区管理委员会2026年政府性基金预算支出表
8. 青阳经济开发区管理委员会2026年国有资本经营预算支出表
9. 青阳经济开发区管理委员会2026年项目支出表
10. 青阳经济开发区管理委员会2026年政府采购支出表
11. 青阳经济开发区管理委员会2026年政府购买服务支出

表

12. 青阳经济开发区管理委员会2026年通用资产配置支出

表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责园区党的建设、组织、人事、宣传、统战、政法、群团组织、精神文明建设、双拥等工作。

(二)编制并组织实施产业发展规划和计划；负责园区经济和信息化工作；负责国民经济和社会发展统计工作。

(三)制定并组织实施科技创新政策；负责高新技术企业培育和科技成果转化工作。

(四)负责招商引资、招才引智、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；依法办理园区涉外事务。

(五)负责优化园区营商环境，根据赋权办理行政审批和其他权力事项；对园区企业和市场依法进行监督管理和跟踪服务，支持、引导企业依法自主经营。

(六)负责编制申报园区用地计划并组织实施；负责园区征迁安置、土地流转和管理相关工作；按权限做好园区国土资源使用相关工作。

(七)负责园区开发、建设和管理；负责园区应急管理、生态环境保护 and 安全生产监管工作。

(八)制定并实施财政预决算方案、负责国有资产监督管理、审计、在限额内的招投标工作。

(九)指导协调、监督有关部门设在园区派出机构的工作。

(十)承办县委、县政府交办的其他任务，行使县委、县政府赋予的其他相关职能。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳经济开发区管理委员会2026年度部门预算仅包括青阳经济开发区管理委员会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

开发区以“集群发展、创新驱动、绿色转型、城乡融合”为核心，打造长三角地区镁基新材料产业高地。2026年确保新签约亿元以上项目20个，其中十亿元以上项目2个。

（一）聚焦产业升级，构建现代化产业体系。

实施精准招商。绘制主导产业“产业链全景图”和“招商路径图”，瞄准世界500强、行业领军企业开展“一对一”叩门招商，力争引进超百亿级项目。聚焦产业链薄弱环节，重点引进关键材料、核心零部件领域的“专精特新”企业。

创新招商模式。扩大产业基金规模，以股权投资吸引优质项目；加强与高校科研院所合作，推进科技招商；搭建智慧招商平台，开展“云推介”“云签约”，提升招商效率。

推动产业协同。重点建设镁基材料产业园、铝合金产业园、汽车轻量化配套产业集群先行区，打造“镁冶炼—精深加工—高端应用”全产业链。推进现代商贸物流中心建设，打造多式联运的现代商贸物流中心，完善产业配套服务。

（二）坚守发展底线，夯实高质量发展基础。

守好安全线。强化企业主体责任，落实干部职工包保联系责任制，建立健全风险报告制度。重点排查“三高两新”关键环节安全隐患，建立重大隐患台账式管理机制，加大危险化学品、消防安全、工贸、建筑施工等重点领域整治力

度。

守牢生态线。深化大气污染防治，建立重点行业“一厂一策”机制。实施“减碳增效”行动，确保单位工业增加值能耗年均降低2%，镁铝产业固废综合利用率达到100%。完善排污口日常管理，确保达标排放。建成东河园工业污水处理站，拓展管网纳管范围，实现工业污水集中处理率100%。

守住维稳线。坚持“调防结合，以防为主”的方针，充分发挥人民调解“第一道防线”作用，确保将矛盾纠纷化解在基层。

（三）强化创新驱动，增强核心竞争能力。

提升创新能力。深化与上海交大等高校合作，共建联合实验室，突破镁储氢、镁电池等前沿技术。

加大研发投入。引导企业提升研发经费占比，鼓励企业自建或共建重点实验室、中试基地，促进科技成果产业化。发挥省级科技企业孵化器作用，培育科技型中小企业。完善技能人才培养体系，建设更多技能大师工作室，通过“政企双聘”等模式吸引和留住高端人才。

提升园区能级。深化“管委会+公司”改革，优化组织架构。压实管党治党政治责任，提升“开发开放，先锋先行”党建品牌的影响力。

（四）深化区域合作，促进城乡融合发展。

拓展合作深度。加强与沪苏浙园区的产业协同，建立常态化合作机制，推动设施共建、利益共享。重点承接高端装备产业转移，提升产业合作层次和水平。

完善基础设施。实施园区道排及雨污水改造工程，改建

扩建标准化厂房15万平方米。推进智慧园区建设，实现政务服务、安全生产、环境监测等领域智能化管理。推进低效用地再开发，保障重点项目用地需求。

推动产城融合。以重大项目为纽带，实施九子大道贯通、保障性住房建设、公共服务配套等项目，启动开发区保障性租赁住房项目，新建保障性租赁住房400套，改造公租房600套，提升公共服务覆盖率至90%。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

青阳经济开发区管理委员会2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12790.33	一、一般公共服务支出	605.18
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	5000
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	92.98
		九、卫生健康支出	17.54
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	40
		十一、城乡社区支出	6960
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	74.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	12790.33	本 年 支 出 小 计	12790.33
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	12790.33	支 出 总 计	12790.33

青阳经济开发区管理委员会2026年支出总表

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
201	一般公共服务支出	605.18	511.05	94.13			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	605.18	511.05	94.13			
2010301	行政运行	262.76	262.76				
2010350	事业运行	248.29	248.29				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	94.13		94.13			
206	科学技术支出	5000		5000			
20699	其他科学技术支出	5000		5000			
2069999	其他科学技术支出	5000		5000			
208	社会保障和就业支出	92.98	92.98				
20805	行政事业单位养老支出	92.98	92.98				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.99	61.99				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	30.99	30.99				
210	卫生健康支出	17.54	17.54				
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54				
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59				
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95				
211	节能环保支出	40		40			
21199	其他节能环保支出	40		40			
2119999	其他节能环保支出	40		40			
212	城乡社区支出	6960		6960			
21202	城乡社区规划与管理	1360		1360			
2120201	城乡社区规划与管理	1360		1360			
21203	城乡社区公共设施	5400		5400			
2120303	小城镇基础设施建设	4600		4600			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	800		800			
21205	城乡社区环境卫生	200		200			
2120501	城乡社区环境卫生	200		200			
221	住房保障支出	74.63	74.63				
22102	住房改革支出	74.63	74.63				
2210201	住房公积金	50.7	50.7				
2210202	提租补贴	23.93	23.93				
	合计	12790.3 3	696.2	12094.1 3			

青阳经济开发区管理委员会2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12790.33	一、本年支出	12790.33
（一）一般公共预算拨款	12790.33	（一）一般公共服务支出	605.18
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	5000
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	92.98
		（九）卫生健康支出	17.54
		（十）节能环保支出	40
		（十一）城乡社区支出	6960
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	74.63
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	12790.33	支 出 总 计	12790.33

青阳经济开发区管理委员会2026年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	605.18	511.05	366.12	144.93	94.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.18	511.05	366.12	144.93	94.13
2010301	行政运行	262.76	262.76	157.43	105.33	
2010350	事业运行	248.29	248.29	208.69	39.6	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.13				94.13
206	科学技术支出	5000				5000
20699	其他科学技术支出	5000				5000
2069999	其他科学技术支出	5000				5000
208	社会保障和就业支出	92.98	92.98	92.98		
20805	行政事业单位养老支出	92.98	92.98	92.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.99	61.99	61.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99	30.99		
210	卫生健康支出	17.54	17.54	17.54		
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	17.54		
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59	6.59		
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	10.95		
211	节能环保支出	40				40
21199	其他节能环保支出	40				40
2119999	其他节能环保支出	40				40
212	城乡社区支出	6960				6960
21202	城乡社区规划与管理	1360				1360
2120201	城乡社区规划与管理	1360				1360
21203	城乡社区公共设施	5400				5400
2120303	小城镇基础设施建设	4600				4600
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800				800
21205	城乡社区环境卫生	200				200
2120501	城乡社区环境卫生	200				200
221	住房保障支出	74.63	74.63	74.63		
22102	住房改革支出	74.63	74.63	74.63		
2210201	住房公积金	50.7	50.7	50.7		
2210202	提租补贴	23.93	23.93	23.93		
	合计	12790.33	696.2	551.27	144.93	12094.13

青阳经济开发区管理委员会2026年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	544.38	544.38	
30101	基本工资	162.07	162.07	
30102	津贴补贴	48.7	48.7	
30103	奖金	99.98	99.98	
30107	绩效工资	43.37	43.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.99	61.99	
30109	职业年金缴费	30.99	30.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	17.54	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	50.7	50.7	
30199	其他工资福利支出	27.72	27.72	
302	商品和服务支出	143.79	6.86	136.93
30201	办公费	8.3		8.3
30202	印刷费	2		2
30205	水费	2		2
30206	电费	30		30
30209	物业管理费	10.6		10.6
30211	差旅费	13.5		13.5
30213	维修(护)费	30		30
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2		2
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费	7		7
30228	工会经费	3.05	3.05	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	19.53		19.53
30299	其他商品和服务支出	3.81	3.81	
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	8		8
31002	办公设备购置	8		8
	合计	696.2	551.27	144.93

青阳经济开发区管理委员会2026年政府性基金预算支出表

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

说明：青阳经济开发区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳经济开发区管理委员会2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳经济开发区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳经济开发区管理委员会2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
其他运转类	临聘人员报酬	青阳经济开发区管理委员会本级	37.5	37.5							
其他运转类	公务接待费	青阳经济开发区管理委员会本级	42.4 2	42.4 2							
其他运转类	党建经费	青阳经济开发区管理委员会本级	5	5							
其他运转类	工会经费	青阳经济开发区管理委员会本级	8.91	8.91							
其他运转类	其他公用经费	青阳经济开发区管理委员会本级	0.3	0.3							
特定目标类	优化营商环境服务支出	青阳经济开发区管理委员会本级	3000	3000							
特定目标类	园区基础设施建设维护	青阳经济开发区管理委员会本级	2000	2000							
特定目标类	镁铝铜合金产业园区建设	青阳经济开发区管理委员会本级	7000	7000							
合计			1209 4.13	1209 4.13							

青阳经济开发区管理委员会2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
青阳经济开发区管理委员会本级-综合定额（事业）	A3 黑白打印机	3	3				
青阳经济开发区管理委员会本级-综合定额（事业）	复印机	2	2				
青阳经济开发区管理委员会本级-综合定额（事业）	其他计算机	2	2				
青阳经济开发区管理委员会本级-综合定额（事业）	办公桌	1	1				
合计		8	8				

青阳经济开发区管理委员会2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳经济开发区管理委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳经济开发区管理委员会2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳经济开发区管理委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳经济开发区管理委员会2026年收支总预算12790.33万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

青阳经济开发区管理委员会2026年收入预算12790.33万元，其中，本年收入12790.33万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入12790.33万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加96.7万元，增长0.76%，增长原因主要是2026年开发区企业税收收入预计较上年增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

青阳经济开发区管理委员会2026年支出预算12790.33万元，比2025年预算增加96.7万元，增长0.76%，增长原因主要是2026年支持企业发展支出和镁铝合金产业园区建设资金将增加。其中，基本支出696.2万元，占5.44%，主要用于机关运行、开展双招双引等招商引资活动；项目支出12094.13万元，占94.56%，主要用于支持企业发展支出和镁铝合金产业园区建设；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

青阳经济开发区管理委员会2026年财政拨款收支预算12790.33万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款12790.33万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入12790.33万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出605.18万元，占4.73%；科学技术支出5000万元，占39.09%；社会保障和就业支出92.98万元，占0.73%；卫生健康支出17.54万元，占0.14%；节能环保支出40万元，占0.31%；城乡社区支出6960万元，占54.42%；住房保障支出74.63万元，占0.58%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳经济开发区管理委员会2026年一般公共预算支出12790.33万元，比2025年预算增加96.7万元，增长0.76%，主要原因：2026年支持企业发展和镁铝合金产业园建设资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出605.18万元，占4.73%；科学技术支出5000万元，占39.09%；社会保障和就业支出92.98万元，占0.73%；卫生健康支出17.54万元，占0.14%；节能环保支出40万元，占0.31%；城乡社区支出6960万元，占54.42%；住房保障支出74.63万元，占0.58%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算262.76万元，比2025年

预算增加12.69万元，增长5.07%，增长原因主要是2025年新调入和招录人员2人。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算248.29万元，比2025年预算增加61.86万元，增长33.18%，增长原因主要是2025年新调入和招录人员2人。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算94.13万元，比2025年预算增加44.18万元，增长88.45%，增长原因主要是2026年开展企业营商环境服务支出将增加。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2026年预算5000万元，比2025年预算减少100万元，下降1.96%，下降原因主要是2026年度将加大对企业科技支出的投入。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算61.99万元，比2025年预算增加14.09万元，增长29.42%，增长原因主要是2026年人员变动导致缴费基数变化。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算30.99万元，比2025年预算增加7.04万元，增长29.39%，增长原因主要是2026年人员变动导致缴费基数变化。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算6.59万元，比2025年预算增加0.58万

元，增长9.65%，增长原因主要是2026年人员变动导致缴费基数变化。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2026年预算10.95万元，比2025年预算增加3.77万元，增长52.51%，增长原因主要是2026年人员变动导致缴费基数变化。

9. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项） 2026年预算40万元，比2025年预算减少0.19万元，下降0.47%，下降原因主要是厉行节约减少费用支出。

10. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项） 2026年预算1360万元，比2025年预算增加1037.6万元，增长321.84%，增长原因主要是厉行节约减少费用支出。

11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项） 2026年预算4600万元，比2025年预算减少1800万元，下降28.13%，下降原因主要是厉行节约减少费用支出。

12. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项） 2026年预算800万元，比2025年预算增加700万元，增长700.00%，增长原因主要是2026年将增加对园区基础设施建设的投入，改善园区环境。

13. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 2026年预算200万元，比2025年预算增加100万元，增长100%，增长原因主要是2026年将增加对园区基础设施建设的投入，改善园区环境。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算50.7万元，比2025年预算增加9.31万元，增长22.49%，增长原因主要是2026年人员变动导致缴费基数变化。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算23.93万元，比2025年预算增加5.68万元，增长31.12%，增长原因主要是2026年人员变动导致缴费基数变化。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳经济开发区管理委员会2026年一般公共预算基本支出696.2万元，其中，人员经费551.27万元，公用经费144.93万元。

（一）人员经费551.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、奖励金。

（二）公用经费144.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。其中，委托业务费7.0万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

青阳经济开发区管理委员会2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

青阳经济开发区管理委员会2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

青阳经济开发区管理委员会2026年预算共安排项目支出12094.13万元，比2025年预算减少18.02万元，下降0.15%，下降原因主要是2026年支持企业发展支出将调整。主要包括：本年财政拨款安排12094.13万元（其中，一般公共预算拨款安排12094.13万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

青阳经济开发区管理委员会2026年预算安排政府采购支出8万元，比2025年预算增加5.5万元，增长220.00%，增长原因主要是2026年电脑等办公设备将有更新。其中，一般公共预算安排8万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

青阳经济开发区管理委员会2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

青阳经济开发区管理委员会2026年没有安排通用资产配

置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “园区基础设施建设维护”项目。

(1) 项目概述。完善开发区基础设施。实施园区道排及雨污水改造工程，改建扩建标准化厂房15万平方米。推进智慧园区建设，实现政务服务、安全生产、环境监测等领域智能化管理。推进低效用地再开发，保障重点项目用地需求。

(2) 立项依据。青发改【2023】269号。

(3) 实施主体。青阳经济开发区管理委员会。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。基础设施建设。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2000.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园区基础设施建设维护			
主管部门及代码		[512]青阳经济开发区管理委员会		实施单位	青阳经济开发区管理委员会本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2000.00	
		其中：财政拨款		2000.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完善开发区基础设施。实施园区道排及雨污水改造工程，改建扩建标准化厂房15万平方米。推进智慧园区建设，实现政务服务、安全生产、环境监测等领域智能化管理。推进低效用地再开发，保障重点项目用地需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指	数量指标	改扩建厂房	≥15万平方米	

	标	质量指标	工程合格率	≥100%
		时效指标	完成进度	98%
		成本指标	成本节约	显著降低
	效益指标	经济效益	促进经济发展	显著促进
		社会效益	提升营商环境	显著提升
		生态效益		
		可持续影响	可持续发展	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	显著提高

（二）机关运行经费。

青阳经济开发区管理委员会2026年机关运行经费财政拨款预算143.79万元，比2025年预算减少6.5万元，下降4.32%，下降原因主要是厉行节约，建设经费支出。

（三）政府采购情况。

青阳经济开发区管理委员会2026年政府采购预算8万元。其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，青阳经济开发区管理委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，青阳经济开发区管理委员会8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12094.13万元、

政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)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。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十四、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：反映用于科学技术奖励方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳经济开发区管理委员会2026年度项目支出绩效目标

附件

青阳经济开发区管理委员会2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	镁铝铜合金产业园区建设	7000
2	园区基础设施建设维护	2000
3	优化营商环境服务支出	3000
4	其他公用经费	0.3
5	工会经费	8.91
6	党建经费	5
7	公务接待费	42.42
8	临聘人员报酬	37.5

1、镁铝铜合金产业园区建设

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		镁铝铜合金产业园区建设			
主管部门及代码		[512]青阳经济开发区管理委员会		实施单位	青阳经济开发区管理委员会本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		7000.00	
		其中：财政拨款		7000.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	以“集群发展、创新驱动、绿色转型、城乡融合”为核心，打造长三角地区镁基新材料产业高地。“十五五”期间，力争规模以上工业总产值突破600亿元，年均增速15.2%，主导产业集聚度达60%，镁铝基新材料产业集群规模超300亿元；2026年确保新签约亿元以上项目20个，其中十亿元以上项目2个。重点建设镁基材料产业园、铝合金产业园、汽车轻量化配套产业集群先行区，打造“镁冶炼—精深加工—高端应用”全产业链。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	集群规模	≥300亿元	
		质量指标	产业集聚度	>60%	
		时效指标	时序进度	按时完成	
		成本指标	成本结余	显著节约	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	显著促进	
		社会效益	增加就业岗位	显著增加	
		生态效益			
		可持续影响	可持续发展	显著促进	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	显著提高	

2、园区基础设施建设维护

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园区基础设施建设维护			
主管部门及代码		[512]青阳经济开发区管理委员会		实施单位	青阳经济开发区管理委员会本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2000.00	
		其中：财政拨款		2000.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完善开发区基础设施。实施园区道排及雨污水改造工程，改建扩建标准化厂房15万平方米。推进智慧园区建设，实现政务服务、安全生产、环境监测等领域智能化管理。推进低效用地再开发，保障重点项目用地需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	改扩建厂房	≥15万平方米	
		质量指标	工程合格率	≥100%	
		时效指标	完成进度	98%	
		成本指标	成本节约	显著降低	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	显著促进	
		社会效益	提升营商环境	显著提升	
		生态效益			
		可持续影响	可持续发展	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	显著提高	

3、优化营商环境服务支出

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		优化营商环境服务支出			
主管部门及代码		[512]青阳经济开发区管理委员会	实施单位		青阳经济开发区管理委员会本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3000.00	
		其中：财政拨款		3000.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	创新驻点、以商、基金、平台招商模式，优化全生命周期服务，协助企业解决问题，预计2026年新引进项目29个，协议总投资约68亿元，主导产业项目占比达85%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新引进项目	≥29个	
		质量指标	签约成功率	≥90%	
		时效指标	时序进度	及时完成	
		成本指标	成本节约	显著节约	
	效益指标	经济效益	促进县域经济发展	显著促进	
		社会效益	提升就业水平	显著提升	
		生态效益			
		可持续影响	可持续发展	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	显著提高	

4、其他公用经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[512]青阳经济开发区管理委员会		实施单位	青阳经济开发区管理委员会本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		0.30	
		其中：财政拨款		0.30	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年开发区退休人员3人，提升退休人员生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人员数	3人	
		质量指标	完成质量	显著提高	
		时效指标	及时率	显著提高	
		成本指标	成本节约	显著降低	
	效益指标	经济效益	经济高效率	显著提高	
		社会效益	提升退休人员生活水平	显著提高	
		生态效益			
		可持续影响	可持续发展	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	显著提高	

5、工会经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[512]青阳经济开发区管理委员会		实施单位	青阳经济开发区管理委员会本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		8.91	
		其中：财政拨款		8.91	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年开发区工会经费，丰富工会会员生活，提升机关生活建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	会员人数	33人	
		质量指标	完成质量	显著提高	
		时效指标	及时率	显著提高	
		成本指标	成本节约率	显著提高	
	效益指标	经济效益	提升职工生活水平	显著提升	
		社会效益	促进社会发展	显著提高	
		生态效益			
		可持续影响	可持续发展	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	显著提高	

6、党建经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		党建经费			
主管部门及代码		[512]青阳经济开发区管理委员会		实施单位	青阳经济开发区管理委员会本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	开发区党建经费，促进开发区非公党建工作发展，服务于党员的组织建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	经费总额	5万元	
		质量指标	完成质量	98%	
		时效指标	完成及时率	显著提高	
		成本指标	成本降低率	显著降低	
	效益指标	经济效益	经济高效率	显著提高	
		社会效益	促进非公党建发展	显著促进	
		生态效益			
		可持续影响	促进可持续发展	显著促进	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	显著提高	

7、公务接待费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[512]青阳经济开发区管理委员会		实施单位	青阳经济开发区管理委员会本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		42.42	
		其中：财政拨款		42.42	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年开发区公务接待费，用于开发区开展招商引资工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	接待人次	>3200人次	
		质量指标	质量合格	显著提高	
		时效指标	及时率	显著提高	
		成本指标	成本降低	显著降低	
	效益指标	经济效益	经济贡献	显著提高	
		社会效益	提升招商水平	显著提高	
		生态效益			
		可持续影响	促进可持续发展	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	显著提高	

8、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[512]青阳经济开发区管理委员会	实施单位		青阳经济开发区管理委员会本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		37.50	
		其中：财政拨款		37.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年开发区临聘人员5人，服务于开发区日常工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人员数	5人	
		质量指标	质量合格率	>98%	
		时效指标	拨付及时率	显著提高	
		成本指标	成本节约率	显著降低	
	效益指标	经济效益	经济贡献率	显著提高	
		社会效益	提升服务水平	显著提高	
		生态效益	生态效益	显著提高	
		可持续影响	可持续发展力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	显著提高	