

# 黄山高新区管委会 2026 年单位预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门(或单位)概况

1. 主要职责
2. 预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门(或单位)预算表

1. 黄山市高新区管委会 2026 年收支预算总表
2. 黄山市高新区管委会 2026 年收入预算总表
3. 黄山市高新区管委会 2026 年支出预算总表
4. 黄山市高新区管委会 2026 年基本支出预算总表
5. 黄山市高新区管委会 2026 年项目支出表
6. 黄山市高新区管委会 2026 年财政拨款收支预算总表
7. 黄山市高新区管委会 2026 年一般公共预算支出表
8. 黄山市高新区管委会 2026 年一般公共预算基本支出表
9. 黄山市高新区管委会 2026 年政府性基金预算支出表
10. 黄山市高新区管委会 2026 年国有资本经营预算支出表
11. 黄山市高新区管委会 2026 年政府采购预算支出表
12. 黄山市高新区管委会 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市高新区管委会 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山市高新区管委会 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

## 第三部分 2026 年部门(或单位)预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
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“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 单位概况**

#### **一、主要职责**

黄山高新区管委会为市委、市政府直属全额拨款行政单位，正县级建制，设中共黄山经济开发区工作委员会，对辖区内党务、政务、经济和社会事务实行统一领导、统一管理。同时，黄山市纪委、黄山市监察局对黄山高新区管委会派驻纪工委和监察局。

黄山经济开发区管理委员会主要工作任务和职责是：

- （一）根据总体规划编制开发区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；
- （二）制定各项管理制度和服务工作规定；
- （三）负责开发区的招商引资；按规定权限审批或审核开发区内的投资项目，并报有关部门备案或审批；
- （四）统一规划、管理开发区内的基础设施和公共设施；
- （五）负责开发区内企事业单位的管理以及进出口贸易、科技、对外经济技术合作；
- （六）负责开发区的财政、国有资产、人力资源和社会保障、环境保护、社会治安等具体管理工作；
- （七）兴办和管理开发区的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业；
- （八）统一管理托管村居的党务、村务、经济和社会事务；
- （九）指导、协调、监督有关部门设在开发区的分支机构或派出机构工作；
- （十）承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，黄山高新区管委会 2026 年度预算包括黄山经济开发区管理委员会本级预算。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山经济开发区管理委员会	行政单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，安徽黄山高新技术产业开发区管委会实有各类人员 62 人，其中在职 43 人，退休 19 人。

### 三、2026年度主要工作任务

彻落实中央及省委、市委的决策部署，推动高质量发展，保持经济持续健康发展、社会大局安定和谐。

## 第二部分 2026年单位预算表

黄山市高新区管委会 2026年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

### 表一、2026年收支总表

[001001]安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	24,117.00	一、一般公共服务支出	4,470.00
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1,287.00
五、其他收入安排		五、教育支出	1,199.02
事业收入		六、科学技术支出	124.00
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.80
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	130.00
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	56.00
		十一、节能环保支出	104.10
		十二、城乡社区支出	17,592.14
		十三、农林水支出	94.43
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	3,004.72
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	13.43
		二十、住房保障支出	92.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>24,117.00</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>28,167.64</b>
上年结转	4,050.64	结转下年	
一般公共预算	1,115.20	一般公共预算	
政府性基金预算	2,935.44	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		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>28,167.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,167.64</b>

## 表二、2025 年收入总表

[001001]安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会

单位:万  
元

部门（单位）名称	合计	本年收入					
		小计	一般公共预算拨款收入	上年结转结余			
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
<b>合计</b>	<b>28,167.64</b>	<b>24,117.00</b>	<b>24,117.00</b>	<b>4,050.64</b>	<b>1,115.20</b>	<b>2,935.44</b>	
<b>黄山高新技术产业开发区管理委员会</b>	<b>28,167.64</b>	<b>24,117.00</b>	<b>24,117.00</b>	<b>4,050.64</b>	<b>1,115.20</b>	<b>2,935.44</b>	
安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会	28,167.64	24,117.00	24,117.00	4,050.64	1,115.20	2,935.44	

### 表三、2026 年支出总表

[001001] 安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	28,167.64	1,108.00	27,059.64
201	一般公共服务支出	4,470.00	830.00	3,640.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,470.00	830.00	3,640.00
2010301	行政运行	1,000.00	830.00	170.00
2010302	一般行政管理事务	3,470.00		3,470.00
204	公共安全支出	1,287.00		1,287.00
20401	武装警察部队	428.00		428.00
2040101	武装警察部队	428.00		428.00
20402	公安	859.00		859.00
2040202	一般行政管理事务	859.00		859.00
205	教育支出	1,199.02		1,199.02

20503	职业教育	799.02		799.02
2050399	其他职业教育支出	799.02		799.02
20599	其他教育支出	400.00		400.00
2059999	其他教育支出	400.00		400.00
206	科学技术支出	124.00		124.00
20699	其他科学技术支出	124.00		124.00
2069999	其他科学技术支出	124.00		124.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.80		0.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.80		0.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	130.00	130.00	
20805	行政事业单位养老支出	130.00	130.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	56.00	56.00	
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	
2101102	事业单位医疗	56.00	56.00	
211	节能环保支出	104.10		104.10
21103	污染防治	104.10		104.10
2110301	大气	104.10		104.10
212	城乡社区支出	17,592.14		17,592.14
21203	城乡社区公共设施	12,978.46		12,978.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,978.46		12,978.46
21205	城乡社区环境卫生	1,681.00		1,681.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,681.00		1,681.00

21298	超长期特别国债安排的支出	2,932.69		2,932.69
2129801	城乡社区公共设施	1,098.03		1,098.03
2129899	其他城乡社区支出	1,834.65		1,834.65
213	农林水支出	94.43		94.43
21303	水利	24.60		24.60
2130311	水资源节约管理与保护	24.60		24.60
21308	普惠金融发展支出	69.83		69.83
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.04		0.04
2130899	其他普惠金融发展支出	69.78		69.78
215	资源勘探工业信息等支出	3,004.72		3,004.72
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,000.00		3,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,000.00		3,000.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2.76		2.76
2159802	制造业	2.76		2.76
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.96		1.96
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.96		1.96
220	自然资源海洋气象等支出	13.43		13.43
22099	其他自然资源海洋气象等支出	13.43		13.43
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	13.43		13.43
221	住房保障支出	92.00	92.00	
22102	住房改革支出	92.00	92.00	
2210201	住房公积金	92.00	92.00	

表四、2026年财政拨款收支总表

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	24,117.00	一、一般公共服务支出	4,470.00	4,470.00		
其中: 国库管理非 税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算 拨款收入		四、公共安全支出	1,287.00	1,287.00		
		五、教育支出	1,199.02	1,199.02		
		六、科学技术支出	124.00	124.00		
		七、文化旅游体育与传媒 支出	0.80	0.80		
		八、社会保障和就业支出	130.00	130.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.00	56.00		
		十一、节能环保支出	104.10	104.10		
		十二、城乡社区支出	17,592.14	14,659.46	2,932.69	
		十三、农林水支出	94.43	94.43		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息 等支出	3,004.72	3,001.96	2.76	
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象 等支出	13.43	13.43		

		二十、住房保障支出	92.00	92.00		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>24,117.00</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>28,167.64</b>	<b>25,232.20</b>	<b>2,935.44</b>	
上年结转	4,050.64	结转下年				
一般公共预算	1,115.20	一般公共预算				
政府性基金预算	2,935.44	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>28,167.64</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>28,167.64</b>	<b>25,232.20</b>	<b>2,935.44</b>	

## 表五、2026年一般公共预算支出表

[001001]安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会

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	25,232.00	1,108.00	1,008.00	100.00	24,124.20
201	一般公共服务支出	4,470.00	830.00	730.00	100.00	3,640.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,470.00	830.00	730.00	100.00	3,640.00
2010301	行政运行	1,000.00	830.00	730.00	100.00	170.00
2010302	一般行政管理事务	3,470.00				3,470.00
204	公共安全支出	1,287.00				1,287.00
20401	武装警察部队	428.00				428.00
2040101	武装警察部队	428.00				428.00
20402	公安	859.00				859.00
2040202	一般行政管理事务	859.00				859.00
205	教育支出	1,199.02				1,199.02
20503	职业教育	799.02				799.02
205039	其他职业教育支出	799.02				799.02
20599	其他教育支出	400.00				400.00
205999	其他教育支出	400.00				400.00
206	科学技术支出	124.00				124.00
20699	其他科学技术支出	124.00				124.00
206999	其他科学技术支出	124.00				124.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.80				0.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.80				0.80
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.80				0.80
208	社会保障和就业支出	130.00	130.00	130.00		
20805	行政事业单位养老支出	130.00	130.00	130.00		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	80.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
210	卫生健康支出	56.00	56.00	56.00		
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	56.00		
2101102	事业单位医疗	56.00	56.00	56.00		
211	节能环保支出	104.10				104.10
21103	污染防治	104.10				104.10
2110301	大气	104.10				104.10
212	城乡社区支出	14,659.46				14,659.46
21203	城乡社区公共设施	12,978.46				12,978.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,978.46				12,978.46
21205	城乡社区环境卫生	1,681.00				1,681.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,681.00				1,681.00
213	农林水支出	94.43				94.43
21303	水利	24.60				24.60
2130311	水资源节约管理与保护	24.60				24.60
21308	普惠金融发展支出	69.83				69.83
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.04				0.04
2130899	其他普惠金融发展支出	69.78				69.78
215	资源勘探工业信息等支出	3,001.96				3,001.96
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,000.00				3,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,000.00				3,000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.96				1.96

215999 9	其他资源勘探工业信息等支出	1.96				1.96
220	自然资源海洋气象等支出	13.43				13.43
22099	其他自然资源海洋气象等支出	13.43				13.43
220999 9	其他自然资源海洋气象等支出	13.43				13.43
221	住房保障支出	92.00	92.00	92.00		
22102	住房改革支出	92.00	92.00	92.00		
221020 1	住房公积金	92.00	92.00	92.00		

## 表六、2026年一般公共预算基本支出表

[001001]安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,108.00	1,008.00	100.00
301	工资福利支出	1,008.00	1,008.00	
30101	基本工资	230.00	230.00	
30102	津贴补贴	290.00	290.00	
30103	奖金	120.00	120.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.00	56.00	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	92.00	92.00	
30199	其他工资福利支出	88.00	88.00	
302	商品和服务支出	100.00		100.00

30201	办公费	100.00		100.00
-------	-----	--------	--	--------

## 表七、2026 年政府性基金预算支出表

[001001]安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2,935.44		2,935.44
212	城乡社区支出	2,932.69		2,932.69
21298	超长期特别国债安排的支出	2,932.69		2,932.69
2129801	城乡社区公共设施	1,098.03		1,098.03
2129899	其他城乡社区支出	1,834.65		1,834.65
215	资源勘探工业信息等支出	2.76		2.76
21598	超长期特别国债安排的支出	2.76		2.76
2159802	制造业	2.76		2.76

## 表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[001001]安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出


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。

## 表九、2026 年基本支出总表

[001001]安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,108.00	1,108.00
301	工资福利支出	1,008.00	1,008.00
30101	基本工资	230.00	230.00
30102	津贴补贴	290.00	290.00
30103	奖金	120.00	120.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00
30109	职业年金缴费	50.00	50.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.00	56.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00
30113	住房公积金	92.00	92.00
30199	其他工资福利支出	88.00	88.00
302	商品和服务支出	100.00	100.00
30201	办公费	100.00	100.00

## 表十、2026 年项目支出总表

[001001]安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	27,059.64	23,009.00			1,115.20	2,935.44			
	安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会	27,059.64	23,009.00			1,115.20	2,935.44			
园区建设	安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会	12,901.00	12,901.00							
园区环境保洁市场化	安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会	1,681.00	1,681.00							
大气污染防治	安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会	65.00				65.00				
水利补助资金	安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会	24.60				24.60				
普惠金融资金	安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会	69.78				69.78				
科技创新专项	安徽黄山高新技术产业开发区	24.00				24.00				

	产业开 发区管理 委员会									
企业补 助资金	安徽黄山 高新技术 产业开 发区管理 委员会	3,000.00	3,000.00							
国债配 套	安徽黄山 高新技术 产业开 发区管理 委员会	13.43				13.43				
消防经 费	安徽黄山 高新技术 产业开 发区管理 委员会	428.00	428.00							
以旧换 新	安徽黄山 高新技术 产业开 发区管理 委员会	2.76					2.76			
普惠金 融	安徽黄山 高新技术 产业开 发区管理 委员会	0.04				0.04				
安徽省 大气污 染防治 专项资 金	安徽黄山 高新技术 产业开 发区管理 委员会	14.10				14.10				
推动大 规模设 备更新 和消费 品以旧 换新	安徽黄山 高新技术 产业开 发区管理 委员会	1,834.65					1,834.65			
劳务费	安徽黄山 高新技术 产业开 发区管理 委员会	170.00	170.00							

公安经费	安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会	859.00	859.00							
地下管网管廊建设	安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会	1,098.03					1,098.03			
业务经费	安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会	3,970.00	3,970.00							
基建支出	安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会	876.48				876.48				
徽文化特派员补助	安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会	0.80				0.80				
新型工业化	安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会	1.96				1.96				
中央大气污染防治	安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会	25.00				25.00				

### 表十一、2026 年政府采购支出表

[001001]安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共	政府性	国有资本	财政专户	其他资金
------	--------	----	------	-----	------	------	------

			预算	基金 预算	经营 预算	管理 非税 收入	

没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、  
财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

## 表十二、2026 年政府购买服务支出表

[001001]安徽黄山高新技术产业开发区管理委员  
会

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目 录	政府购买服务内 容	购买数 量	购买金额

没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、  
财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据

### 表十三、2026 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：

单位：元

单位编码	单位名称（项目类别 / 支出项目）	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山高新技术产业开发区管理委员会	258496338.79		
001001	安徽黄山高新技	258496338.79		

	术 产 业 开 发 区 管 理 委 员 会			
	其 他 运 转 类	1700000		
001001	劳 务 费	1700000	【项 目 概 况】： 劳 务 费 【项 目 立 项 依 据】： 劳 务 费	【总体目标】 劳 务 费 【产出指标-质量指标】 指 标 1：按 规 定 完 成（按 规 定 完 成） 【产出指标-时效指标】 指 标 1：及 时 完 成（及 时 完 成）
	本 级 项 目	256796338.79		

001001	园 区 建 设	129010000	【项 目概 况】： 园 区 建 设	<p>【总体目标】 完成园区建设</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 园区建设支出(完成全年支出目标)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 支出合规性(按相关规定执行)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 拨付及时性(按进度拨付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 成本合规(成本合规)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 保障经济发展配套(保障经济发展配套)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 维护社会稳定(维护社会稳定)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 指标不适用(指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 不适用(指标不适用)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 群众满意(人民群众满意)</p>
--------	------------------	-----------	-------------------------------------	---

001001	园区环境保洁市场化	16810000	<p><b>【项目概况】：</b>园区环境保洁市场化</p> <p><b>【总体目标】</b> 园区垃圾分类及市场化保洁处置</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1: 覆盖园区所有居民和企业(覆盖园区所有居民和企业)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1: 维护园区环境卫生, 实用性增强(维护园区环境卫生, 实用性增强)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1: 每月考核一次(每月考核一次)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1: 成本合规(成本合规)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1: 为园区经济发展提供良好环境(为园区经济发展提供良好环境)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1: 推进园区健康环境、文明创建, 营造诚信社会氛围(推进园区健康环境、文明创建, 营造诚信社会氛围)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1: 指标不适用(指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1: 保障市容整洁有序持续影响程度(保障市容整洁有序持续影响程度)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1: 满意(满意)</p>
--------	-----------	----------	--

001001	企业 补 助 资 金	30000000	【项 目 概 况】： 企 业 补 助 资 金	<p>【总体目标】 扶持企业发展</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:扶持园区内企业发展(扶持园区内企业发展)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:按相关规定执行(按相关规定执行)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:2022 年度完成(2022 年度完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:扶持资金支出(9500 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:促进企业发展(促进企业发展)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:指标不适用(指标不适用)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:不适用(指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:不适用指标(指标不适用)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:企业满意(企业满意)</p>
--------	------------------------	----------	---	---

001001	消防经费	4280000	【项目概况】：消防经费	<p>【总体目标】 保障群众生命财产安全</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 补助消防队经费支出 (完成全年支出)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 经费补助合规性 (按相关规定执行)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 拨付及时性 (2022 年拨付完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 指标不适用 (指标不适用)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 维护经济发展稳定 (维护经济发展稳定)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 保障社会安定 (保障社会安定)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 不适用 (不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 不适用指标 (不适用指标)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 群众满意 (群众满意)</p>
--------	------	---------	-------------	--

001001	公安经费	8590000	【项目概况】： 公安经费	<p>【总体目标】 维护公共安全</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:维护园区内公共安全(维护园区内公共安全)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:按规定完成(按规定完成)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:及时完成(及时完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:符合成本规定(符合成本规定)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:指标不适用(指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:维护全区安定(维护全区安定)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:指标不适用(指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:不适用(指标不适用)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众满意(群众满意)</p>
--------	------	---------	-----------------	--

001001	业务经费	39700000	【项目概况】：业务经费	<p>【总体目标】 业务经费</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 指标不适用(指标不适用)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 按规定支出(按规定支出)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 及时支出(及时支出)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 指标 不适用(指标不适用)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 不适用(指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 不 适用(指标不适用)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 指不适用(指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 指 不适用(指标不适用)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 指标不适 用(指标不适用)</p>
--------	------	----------	-------------	---

001001	大气污染防治	650000	【项目概况】：大气污染防治	<p>【总体目标】 大气污染防治</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:按规定完成(按规定完成)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:及时完成(及时完成)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:保护环境(保护环境)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:企业满意(企业满意)</p>
001001	安徽省大气污染防治专项资金	141000	【项目概况】：安徽省大气污染防治专项资金	<p>【总体目标】 安徽省大气污染防治专项资金</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:按规定完成(按规定完成)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:及时完成(及时完成)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:保护环境(保护环境)</p>

001001	基建支出	8764796.96	【项目概况】：教育建设支出	<p>【总体目标】 促进发展</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:按规定完成(按规定完成)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:及时完成(及时完成)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:促进经济发展(促进经济发展)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众满意(群众满意)</p>
001001	中央大气污染防治	250000	【项目概况】：大气污染防治	<p>【总体目标】 大气污染防治</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:按规定完成(按规定完成)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:及时完成(及时完成)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:保护环境(保护环境)</p>

001001	推动大规模设备更新和消费品以旧换新	18346541.83	【项目概况】：推动大规模设备更新和消费品以旧换新	<p>【总体目标】 促进发展</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:按规定完成(按规定完成)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:及时完成(及时完成)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:促进经济发展(促进经济发展)</p>
001001	水利补助资金	246000	【项目概况】：水利补助资金	<p>【总体目标】 水利补助资金</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:按规定完成(按规定完成)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:及时完成(及时完成)</p>

001001	徽文化特派员补助	8000	【项目概况】：徽文化特派员补助	<b>【总体目标】</b> 徽文化特派员补助 <b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1: 按规定完成(按规定完成) <b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1: 及时完成(及时完成)
--------	----------	------	-----------------	---

## 表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出 预算表

[001001]安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会

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	
26.00	10.00				5.00

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市高新区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市高新区管委会 2026 年收支总预算 28167.64 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包

括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出。

## 二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市高新区管委会 2026 年收入预算 28167.64 元，其中：一般公共预算拨款收入 24117 万元，占 85.6%，比 2025 年预算增加 1555 万元，增加 6.9%，增加原因主要是加大了对重点项目的保障力度；上年结转 4050.64 万元，比 2025 年预算增加 1849.98 万元，增加 84.1%，增加原因是 2025 年上级转移支付结余增加。

## 三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市高新区管委会 2026 年支出预算 28167.64 万元，比 2025 年预算增加 3404.98 万元，增加 13.8%，增加原因主要是上年结转资金增加。其中，基本支出 1108 万元，占 3.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 27059.64 万元，占 96.1%，主要用于园区基础设施建设、扶持企业发展等项目支出。

## 四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市高新区管委会 2026 年财政拨款收支预算 28167.64 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 24117 万元；上年结转 4050.64 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 28167.64 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4470 万元，占 15.87%；公共安全支出 1287 万元，占 4.57%；教育支出 1199.02 万元，占 4.26%；科技支出 124 万元，占 0.44%；文化旅游支出 0.8 万元，占 0.001%；社会保障和就业支出 130

万元，占 0.46%；卫生健康支出 56 万元，占 0.2%，节能环保支出 104.1 万元，占 0.37%；城乡社区支出 17592.14 万元，占 62.46%；农林水支出 94.43 万元，占 0.34%，资源勘探电力信息等支出 3004.72 万元，占 10.67%；住房保障支出 92 万元，占 0.33%。

## 五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款收入 24117 万元，比 2025 年预算增加 1555 万元，增加 6.9%，增加原因主要是加大了对重点项目的保障力度。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 4470 万元，占 17.7%；公共安全支出 1287 万元，占 5.1%；教育支出 1199.02，占 4.8%；科技支出 124 万元，占 0.5%；文化旅游支出 0.8 万元，占 0.001%；社会保障和就业支出 130 万元，占 0.5%；卫生健康支出 56 万元，占 0.2%，节能环保支出 104.1 万元，占 0.4%；城乡社区支出 14659.46 万元，占 58.1%；农林水支出 94.43 万元，占 0.4%，资源勘探电力信息等支出 3001.96 万元，占 11.9%；住房保障支出 92 万元，占 0.4%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公室（厅）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算 1000 万元，比 2025 年预算增加 59 万元，增加 6.3%，增加原因主要是人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公室（厅）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算3470万元，比2025年预算增加1117万元，增加47%，增加原因主要是加大了对园区运转的保障力度。

3. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2026年预算428万元，比2025年预算下降22万元，下降4.89%，下降原因主要是厉行节约。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026年预算859万元，与2025年预算持平。

5. 教育支出（类）职业教育支出（款）其他职业教育支出（项）2026年预算804万元，与2025年预算增加804万元，增加原因上年转移支付指标结转。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2026年预算799万元，比2025年预算减少5万元，减少0.62%，减少原因主要是厉行节约。

7. 科学技术支出（类）基础研究支出（款）科技人才队伍建设支出（项）2026年预算124万元，比2025年预算增加118万元，增加原因上年转移支付指标结转。

8. 文旅传媒支出（类）其他文旅传媒支出（款）其他文旅传媒支出（项）2026年预算0.8万元，与2025年预算持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算80万元，与2025年预算持平。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支

出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算50万元,与2025年预算持平。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算56万元,比2025年预算减少44万元,减少44%,减少原因主要是社保调整。

12.节能环保支出(类)污染防治支出(款)大气支出(项)2026年预算104.1万元,比2025年预算减少5万元,减少原因是上年转移支付指标结转。

13.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(项)2026年预算12978.46万元,比2025年预算减少901.5万元,减少6.5%,减少原因主要是厉行节约。

14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2026年预算1681万元,比2025年预算减少286万元,减少14.54%,减少原因主要是环卫支出调整。

15.农林水支出(类)水利支出(款)水资源节约管理与保护(项)2026年预算24.6万元,与2025年预算持平。

16.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业贷款贴息及奖补(项)2026年预算0.04万元,比2025年预算增加0.04万元,增加原因是上年转移支付结转。

17.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)2026年预算69.78万元,比2025年预算增加69.78万元,增加原因是上年转移支付结转。

18.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支

出(款)其他支持中小企业发展和管理(项)2026年预算3000万元,比2025年预算增加1895万元,增加172%,增加原因主要是加大了企业扶持资金。

19.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)2026年预算1.96万元,比2025年预算增加1.96万元,增加原因主要是上年转移支付指标结转。

20.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)2026年预算13.43万元,比2025年预算增加13.43万元,增加原因主要是上年转移支付指标结转。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算92万元,比2025年预算增加30万元,增加48%,增加原因主要是社保调整。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市高新区管委会2026年一般公共预算基本支出1108万元,其中:

(一)人员经费支出1008万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)公用经费100万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出

国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山高新区管委会 2026 年政府性基金预算拨款 2935.44 万元，比 2025 年预算拨款增加 2326 万元，主要原因是上年转移支付指标结转，具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）2026 年预算 1098.03 万元，比 2025 年预算增加 1098.03 万元，，增长原因主要是上年转移支付指标结转

（二）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）2026 年预算 1834.65 万元，比 2025 年预算增加 1326.03 万元，，增长 260.71%，增长原因主要是上年转移支付指标结转

（三）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）2026 年预算 2.76 万元，比 2025 年预算减少 97.24 万元，减少 97.24%，减少原因主要是上年转移支付指标结转。

## 八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市高新区管委会 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

黄山市高新区管委会 2026 年预算共安排项目支出 27059.64 万元,比 2025 年预算增加 3339.98 万元,增加 14.08%,增加原因主要是加大了园区建设的投入。

主要包括:本年财政拨款安排 27059.64 万元(其中,一般公共预算拨款安排 27059.64 万元)。

#### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

黄山高新区管委会 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明**

黄山市高新区管委会 2026 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明**

2026 年,黄山市高新区管委会“三公”经费支出预算 15 万元,比 2025 年预算减少 11 万元,减少 42.3%。其中因公出国(境)费 10 万元,公务接待费 5 万元。具体情况如下:

**因公出国(境)费。**支出预算 10 万元,与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是,该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,年初预算统一安排到市外办,不安排到部门,由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

**公务用车购置及运行费。**支出预算 0 万元,与 2025 年预算持平。

**公务接待费支出预算 5 万元,**比 2025 年预算减少 11 万元,减少 68.7%,主要原因是厉行节约。经费使用安排积极贯彻落实

实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》  
《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### (一) 项目及绩效目标情况

##### 1. 高新区管委会业务经费

- (1) 项目概述。高新区管委会日常业务经费。
- (2) 立项依据。根据高新区管委会历年运转支出测算。
- (3) 实施主体。高新区管委会
- (4) 起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。
- (5) 项目内容。高新区管委会日常业务经费。
- (6) 年度预算安排。财政拨款预算 3970 万元。
- (7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		业务经费		
主管部门及代码	[001]黄山高新技术产业开发区管理委员会	实施单位	安徽黄山高新技术产业开发区管理委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	10 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	3970.00		
	其中：财政拨款	3970.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	业务经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

标	标			
	产出指标	数量指标	指标不适用	指标不适用
		质量指标	按规定支出	按规定支出
		时效指标	及时支出	及时支出
		成本指标	指标 不适用	指标不适用
	效益指标	经济效益	不适用	指标不适用
		社会效益	不 适用	指标不适用
		生态效益	指不适用	指标不适用
		可持续影响	指 不适用	指标不适用
	满意度指标	服务对象满意度	指标不适 用	指标不适用

## （二）机关运行经费

2026年黄山市高新区管委会机关运行经费拨款预算100万元，比2025增加47万元，增加88.7%，主要原因是加大业务经费保障。

## （三）政府采购情况

黄山市高新区管委会2026年（各）单位政府采购预算总额0万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山市高新区管委会固定资产总金额5045万元，较上年（5184）减少139万元，其中，土地、房屋及构筑物4033万元、通用设备976万元、家具和用具36万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2026 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）通用资产配置情况**

黄山高新区管委会 2026 年没有安排通用资产配置支出。

#### **（六）绩效目标设置情况**

黄山市高新区管委会 2026 年 15 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 27059.64 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**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。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。