

# 霍邱县砂石管理中心 2026 年预算报表目录

- 1.霍邱县砂石管理中心 2026 年收支总表
- 2.霍邱县砂石管理中心 2026 年收入总表
- 3.霍邱县砂石管理中心 2026 年支出总表
- 4.霍邱县砂石管理中心 2026 年财政拨款收支总表
- 5.霍邱县砂石管理中心 2026 年一般公共预算支出表
- 6.霍邱县砂石管理中心 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.霍邱县砂石管理中心 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.霍邱县砂石管理中心 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.霍邱县砂石管理中心 2026 年项目支出表
- 10.霍邱县砂石管理中心 2026 年政府采购支出表
- 11.霍邱县砂石管理中心 2026 年政府购买服务支出表
- 12.霍邱县砂石管理中心 2026 年通用资产配置支出表
- 13.霍邱县砂石管理中心 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 14.霍邱县砂石管理中心 2026 年项目支出绩效目标表

## 表一、2026 年收支总表

部门/单位：霍邱县砂石管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	379.89	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	329.3	一、一般公共服务支出	1.5
其中：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：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	33.2
		九、卫生健康支出	8.3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
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	268.2
		十九、住房保障支出	19.6
		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	329.3	本 年 支 出 小 计	330.8
上年结转数	1.5	结转下年	
一般公共预算	1.5	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	330.8	支 出 总 计	330.8



### 表三、2026 年支出总表

部门/单位：霍邱县砂石管理中心

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	1.5		1.5			
20199	其他一般公共服务支出	1.5		1.5			
2019999	其他一般公共服务支出	1.5		1.5			
208	社会保障和就业支出	33.2	33.2				
20805	行政事业单位养老支出	33.2	33.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.2	22.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.1	11.1				
210	卫生健康支出	8.3	8.3				
21011	行政事业单位医疗	8.3	8.3				
2101102	事业单位医疗	8.3	8.3				
220	自然资源海洋气象等支出	268.2	188.2	80.0			
22001	自然资源事务	268.2	188.2	80.0			
2200150	事业运行	188.2	188.2				
2200199	其他自然资源事务支出	80.0		80.0			
221	住房保障支出	19.6	19.6				
22102	住房改革支出	19.6	19.6				
2210201	住房公积金	19.6	19.6				
	合计	330.8	249.3	81.5			

## 表四、2026年财政拨款收支总表

部门/单位：霍邱县砂石管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	329.3	一、本年支出	330.8
（一）一般公共预算拨款	329.3	（一）一般公共服务支出	1.5
（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	1.5	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1.5	（六）科学技术支出	
（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	33.2
		（九）卫生健康支出	8.3
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（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	268.2
		（十九）住房保障支出	19.6
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	330.8	<b>支 出 总 计</b>	330.8

### 表五、2026年一般公共预算支出表

部门/单位：霍邱县砂石管理中心

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	1.5				1.5
20199	其他一般公共服务支出	1.5				1.5
2019999	其他一般公共服务支出	1.5				1.5
208	社会保障和就业支出	33.2	33.2	33.2		
20805	行政事业单位养老支出	33.2	33.2	33.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.2	22.2	22.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.1	11.1	11.1		
210	卫生健康支出	8.3	8.3	8.3		
21011	行政事业单位医疗	8.3	8.3	8.3		
2101102	事业单位医疗	8.3	8.3	8.3		
220	自然资源海洋气象等支出	268.2	188.2	166.7	21.5	80.0
22001	自然资源事务	268.2	188.2	166.7	21.5	80.0
2200150	事业运行	188.2	188.2	166.7	21.5	
2200199	其他自然资源事务支出	80.0				80.0
221	住房保障支出	19.6	19.6	19.6		
22102	住房改革支出	19.6	19.6	19.6		
2210201	住房公积金	19.6	19.6	19.6		
	合计	330.8	249.3	227.8	21.5	81.5

### 表六、2026年一般公共预算基本支出

部门/单位：霍邱县砂石管理中心

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	225.0	225.0	
30101	基本工资	65.0	65.0	
30102	津贴补贴	6.2	6.2	
30103	奖金	53.6	53.6	
30107	绩效工资	38.1	38.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.2	22.2	
30109	职业年金缴费	11.1	11.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.3	8.3	
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0	
30113	住房公积金	19.6	19.6	
302	商品和服务支出	21.5		21.5
30201	办公费	2.0		2.0
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	1.9		1.9
30207	邮电费	1.3		1.3
30211	差旅费	2.2		2.2
30217	公务接待费	3.5		3.5
30228	工会经费	2.9		2.9
30231	公务用车运行维护费	3.7		3.7

30299	其他商品和服务支出	3.8		3.8
303	对个人和家庭的补助	2.8	2.8	
30305	生活补助	2.8	2.8	
	合计	249.3	227.8	21.5

表七、2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：霍邱县砂石管理中心

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

注：霍邱县砂石管理中心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安排的支出，故本表无数据。

### 表八、2026 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：霍邱县砂石管理中心

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	

注：霍邱县砂石管理中心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安排的支出，故本表无数据。

表九、2026 年项目支出总表

部门/单位： 部门/单位：霍邱县砂石管理中心

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	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		
特定目标类	2025 年第九批选派干部待遇经费	霍邱县砂石管理中心	1.5				1.5				
特定目标类	2026 年砂石管理中心砂石管理工作经费	霍邱县砂石管理中心	80.0	80.0							
	合计		81.5	80.0			1.5				

表十、2026 年政府采购支出表

部门/单位：霍邱县砂石管理中心

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

注：霍邱县砂石管理中心没有政府采购支出，故本表无数据。

表十一、2026 年政府购买服务支出表

部门/单位：霍邱县砂石管理中心

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

注：霍邱县砂石管理中心没有政府购买服务支出，故本表无数据。

表十二、2026 年通用资产配置支出表

部门/单位：霍邱县砂石管理中心

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：霍邱县砂石管理中心没有通用资产配置支出，故本表无数据。

表十三、2026 年“三公”经费支出预算表

部门/单位：霍邱县砂石管理中心

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	
7.2		3.70		3.70	3.5

表十四、霍邱县砂石管理中心 2026 年项目支出绩效目标表

项目名称	2026 年砂石管理中心砂石管理工作经费			
主管部门及代码	[071]霍邱县砂石管理中心	实施单位	霍邱县砂石管理中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80.00	
	其中:财政拨款		80.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为保障全县砂石管理工作有效开展,推进打击淠河河道非法采砂、淠河河道采砂经营销售管理等砂石管理工作。			
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	打击非法采砂夜间巡查	≥180 次
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	2026 年 1 月-12 月	12 月
		成本指标	成本控制	≤800000 元
	效益指标	经济效益	通过科技治砂管理,促进区域经济健康发展	中高
		社会效益	保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升和改善	中高
		生态效益	对淠河河道、各砂场及周边生态环境进行有效治理、修复	中高
		可持续影响	促进砂石行业有效开展,充分发挥我县淠河河砂资源效益	中高
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%