

金寨县自然资源和规划局 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	3,010.8	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入	667.8	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	318.7
		九、卫生健康支出	45.6
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	237.9
五、单位资金收入	12.0	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	12.0	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	3,269.1
		十九、住房保障支出	119.0
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、灾害防治及应急管理支出	827.6
		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	3,022.8	本年支出小计	4,817.9
上年结转数	1,795.1	结转下年	
一般公共预算	1,557.3	一般公共预算	
政府性基金预算	237.9	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	4,817.9	支出总计	4,817.9

金寨县自然资源和规划局 2026 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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	
							小计	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
	4,817.9	3,022.8	3,010.8				12.0					12.0	1,795.1	1,557.3	237.9			
金寨县自然资源和规划局	4,817.9	3,022.8	3,010.8				12.0					12.0	1,795.1	1,557.3	237.9			

金寨县自然资源和规划局 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
208	社会保障和就业支出	318.7	318.7				
20805	行政事业单位养老支出	318.7	318.7				
2080501	行政单位离退休	105.2	105.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.4	142.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.2	71.2				
210	卫生健康支出	45.6	45.6				
21011	行政事业单位医疗	45.6	45.6				
2101101	行政单位医疗	45.6	45.6				
212	城乡社区支出	237.9		237.9			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	237.9		237.9			
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.8		35.8			
2120802	土地开发支出	157.9		157.9			
2120806	土地出让业务支出	44.1		44.1			
220	自然资源海洋气象等支出	3,269.1	1,250.8	2,018.3			
22001	自然资源事务	3,269.1	1,250.8	2,018.3			
2200101	行政运行	1,559.2	1,225.8	333.5			
2200102	一般行政管理事务	25.8	25.1	0.7			

2200106	自然资源利用与保护	19.0		19.0			
2200109	自然资源调查与确权登记	291.9		291.9			
2200199	其他自然资源事务支出	1,373.2		1,373.2			
221	住房保障支出	119.0	119.0				
22102	住房改革支出	119.0	119.0				
2210201	住房公积金	119.0	119.0				
224	灾害防治及应急管理支出	827.6		827.6			
22401	应急管理事务	417.1		417.1			
2240104	灾害风险防治	417.1		417.1			
22406	自然灾害防治	410.6		410.6			
2240601	地质灾害防治	410.6		410.6			
合计		4,817.9	1,734.1	3,083.8			

金寨县自然资源和规划局 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	3,010.8	一、本年支出	4,805.9
（一）一般公共预算拨款	3,010.8	（一）一般公共服务支出	
（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	1,795.1	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1,557.3	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	237.9	（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	318.7
		（九）卫生健康支出	45.6
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	237.9
		（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	3,257.1
		(十九) 住房保障支出	119.0
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	827.6
		(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	4,805.9	支 出 总 计	4,805.9

金寨县自然资源和规划局 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	
208	社会保障和就业支出	318.7	318.7	318.7		
20805	行政事业单位养老支出	318.7	318.7	318.7		
2080501	行政单位离退休	105.2	105.2	105.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.4	142.4	142.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.2	71.2	71.2		
210	卫生健康支出	45.6	45.6	45.6		
21011	行政事业单位医疗	45.6	45.6	45.6		
2101101	行政单位医疗	45.6	45.6	45.6		
220	自然资源海洋气象等支出	3,257.1	1,250.8	1,055.3	195.5	2,006.3
22001	自然资源事务	3,257.1	1,250.8	1,055.3	195.5	2,006.3
2200101	行政运行	1,547.2	1,225.8	1,055.3	170.4	321.5
2200102	一般行政管理事务	25.8	25.1		25.1	0.7
2200106	自然资源利用与保护	19.0				19.0
2200109	自然资源调查与确权登记	291.9				291.9
2200199	其他自然资源事务支出	1,373.2				1,373.2
221	住房保障支出	119.0	119.0	119.0		

22102	住房改革支出	119.0	119.0	119.0		
2210201	住房公积金	119.0	119.0	119.0		
224	灾害防治及应急管理支出	827.6				827.6
22401	应急管理事务	417.1				417.1
2240104	灾害风险防治	417.1				417.1
22406	自然灾害防治	410.6				410.6
2240601	地质灾害防治	410.6				410.6
	合计	4,568.1	1,734.1	1,538.6	195.5	2,833.9

金寨县自然资源和规划局 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	1,427.1	1,427.1	
30101	基本工资	464.3	464.3	
30102	津贴补贴	24.9	24.9	
30103	奖金	310.8	310.8	
30106	伙食补助费	46.5	46.5	
30107	绩效工资	191.8	191.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.4	142.4	
30109	职业年金缴费	71.2	71.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.2	41.2	
30112	其他社会保障缴费	6.3	6.3	
30113	住房公积金	119.0	119.0	
30114	医疗费	8.9	8.9	
302	商品和服务支出	195.5		195.5
30201	办公费	19.9		19.9
30202	印刷费	13.0		13.0
30205	水费	0.3		0.3

30206	电费	13.3		13.3
30207	邮电费	3.6		3.6
30209	物业管理费	2.6		2.6
30211	差旅费	18.0		18.0
30213	维修（护）费	5.0		5.0
30214	租赁费	26.0		26.0
30215	会议费	8.0		8.0
30216	培训费	3.0		3.0
30217	公务接待费	27.5		27.5
30226	劳务费	0.6		0.6
30228	工会经费	19.8		19.8
30231	公务用车运行维护费	14.0		14.0
30239	其他交通费用	11.5		11.5
30299	其他商品和服务支出	9.4		9.4
303	对个人和家庭的补助	111.6	111.6	
30302	退休费	103.1	103.1	
30305	生活补助	1.9	1.9	
30307	医疗费补助	4.4	4.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.2	2.2	

金寨县自然资源和规划局 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
212		237.9		237.9
21208		237.9		237.9
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.8		35.8
2120802	土地开发支出	157.9		157.9
2120806	土地出让业务支出	44.1		44.1

金寨县自然资源和规划局 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

金寨县自然资源和规划局 2026 年项目支出表

单位：万元

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	2025-2026 城市国土空间监测项目	金寨县自然资源和规划局	11.6	11.6							
特定目标类	2026 年自然灾害防治体系建设地质灾害治理项目	金寨县自然资源和规划局	667.8	667.8							
特定目标类	安徽金寨金铜矿业有限公司矿山关闭补偿款	金寨县自然资源和规划局	1,373.2				1,373.2				
特定目标类	不动产登记工作经费	金寨县自然资源和规划局	58.3	58.3							
特定目标类	耕地恢复过渡期方案编制	金寨县自然资源和规划局	19.0	19.0							
特定目标类	国土空间规划项目	金寨县自然资源和规划局	53.3					53.3			
特定目标类	江天路延伸段等项目土地报批费用	金寨县自然资源和规划局	0.7				0.7				
特定目标类	金寨县 2025 年国土变更调查及土地卫	金寨县自然资源和规划局	237.5	237.5							

	片执法项目										
特定目标类	金寨县 2025 年省级地质灾害防治专项资金	金寨县自然资源和规划局	159.8				159.8				
特定目标类	金寨县集体建设用地确权登记项目	金寨县自然资源和规划局	23.6				23.6				
特定目标类	金寨县自然资源统一确权登记项目	金寨县自然资源和规划局	40.0				40.0				
特定目标类	劳务派遣人员经费	金寨县自然资源和规划局	26.2	26.2							
特定目标类	林权登记提质增效试点项目	金寨县自然资源和规划局	80.0				80.0				
特定目标类	南溪站交通枢纽项目征地准备金及报批费用	金寨县自然资源和规划局	35.8				35.8				
特定目标类	土地出让项目	金寨县自然资源和规划局	4.1				4.1				
特定目标类	土地整治编报技术服务项目费	金寨县自然资源和规划局	24.6				24.6				
特定目标类	自然资源管理工作经费	金寨县自然资源和规划局	249.0	237.0							12.0
特定目标类	自然资源资产清查	金寨县自然资源和规划局	19.2	19.2							
			3,083.8	1,276.7			1,557.3	237.9			12.0

金寨县自然资源和规划局 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
金寨县 2025 年国土变更调查及土地卫片执法项目	其他服务	237.5	237.5				
		237.5	237.5				

金寨县自然资源和规划局 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
------	--------	--------	--------	----------	------	------

金寨县自然资源和规划局 2026 年资产配置预算表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
--------	--------	---------	----

金寨县自然资源和规划局 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
41.5		14.0		14.0	27.5

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目名称		金寨县 2025 年国土变更调查及土地卫片执法项目							
主管部门及代码		[034]金寨县自然资源和规划局			实施单位		金寨县自然资源和规划局		
项目属性		常年项目			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)		中期资金总额：		237.52	年度资金总额：		237.52		
		其中：财政拨款		237.52	其中：财政拨款		237.52		
		专项债券		0.00	专项债券		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2026 年—2026 年）				年度目标				
	预算资金 2375200 元，用于开展 2025 年日常国土变更调查及年度国土变更调查工作。通过国土变更调查，全面掌握 2025 年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新形成 2025 年度国土调查数据库。				通过国土变更调查，全面掌握 2024 年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新形成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	国土变更调查区域（乡镇、园区）		24 个	数量指标	国土变更调查区域（乡镇、园区）		24 个

	质量指标	变更图斑差错率	≤2%	质量指标	变更图斑差错率	≤2%	
		耕地图斑差错率	≤2%		耕地图斑差错率	≤2%	
		新增建设用地图斑差错率	≤2%		新增建设用地图斑差错率	≤2%	
		时效指标	图斑举证完成时间	规定时间内	时效指标	图斑举证完成时间	规定时间内
		成本指标	项目金额	237.52 万元	成本指标	项目金额	237.52 万元
	效益指标	社会效益	土地年度变更调查成果应用	为政府经济发展决策提供依据	社会效益	土地年度变更调查成果应用	为政府经济发展决策提供依据
		可持续影响	对政府决策、土地规划、土地利用影响程度	影响程度较高	可持续影响	对政府决策、土地规划、土地利用影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		2026年自然灾害防治体系建设地质灾害治理项目					
主管部门及代码		[034]金寨县自然资源和规划局			实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性		一次性项目			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)		中期资金总额：		667.84	年度资金总额：		667.84
		其中：财政拨款		667.84	其中：财政拨款		667.84
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	申请项目资金667.84万元，通过精细化地质灾害风险调查工作，提升地质灾害隐患识别和地质灾害防范能力；通过工程治理，有效消除地质灾害隐患，保障人民群众生命财产安全。				通过精细化地质灾害风险调查工作，提升地质灾害隐患识别和地质灾害防范能力；通过工程治理，有效消除地质灾害隐患，保障人民群众生命财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地质灾害工程治理	2处	数量指标	地质灾害工程治理	2处
			地质灾害精细调查	3个		地质灾害精细调查	3个

		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	风险调查完成时限	2027年3月	时效指标	风险调查完成时限	2027年3月
			工程治理完成时限	2026年12月		工程治理完成时限	2026年12月
		成本指标	项目总成本	667.84万元	成本指标	项目总成本	667.84万元
	效益指标	社会效益	地质灾害隐患管控	100%	社会效益	地质灾害隐患管控	100%
		可持续影响	地质灾害防治防控能力	明显提升	可持续影响	地质灾害防治防控能力	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度	实施区域受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	实施区域受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		国土空间规划项目						
主管部门及代码		[034]金寨县自然资源和规划局			实施单位		金寨县自然资源和规划局	
项目属性		一次性项目			资金投向领域			
项目期限		5 年	其中：建设期限		运营期限			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		780.00	年度资金总额：		53.34	
		其中：财政拨款		780.00	其中：财政拨款		53.34	
		专项债券		0.00	专项债券		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2026 年）				年度目标			
	建立以国土空间规划为基础，以统一的国土空间用途管制为手段的国土空间开发保护制度。解决金寨县国土空间开发、保护和治理中存在的突出问题。全面提升金寨县国土空间治理能力和治理水平，为全面推进生态文明建设和高质量发展奠定坚实基础，切实促进金寨县资源环境与经济社会协调、可持续发展。				建立以国土空间规划为基础，以统一的国土空间用途管制为手段的国土空间开发保护制度。解决金寨县国土空间开发、保护和治理中存在的突出问题。全面提升金寨县国土空间治理能力和治理水平，为全面推进生态文明建设和高质量发展奠定坚实基础，切实促进金寨县资源环境与经济社会协调、可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县域国土面积	≤3918 平方公里		数量指标	县域国土面积	≤3918 平方公里

		质量指标	符合验收标准	通过市政府审批	质量指标	符合验收标准	通过市政府审批
		时效指标	完成编制审批任务	根据上级主管部门要求的时间完成	时效指标	完成编制审批任务	根据上级主管部门要求的时间完成
		成本指标	国土空间规划编制成本	≤1040 万元	成本指标	国土空间规划编制成本	≤1040 万元
	效益指标	经济效益	保障用地需求	提高开发强度，优化布局各类国土空间，保障各类用地需求。	经济效益	保障用地需求	提高开发强度，优化布局各类国土空间，保障各类用地需求。
		社会效益	优化用地布局	通过国土空间规划力求解决金寨县国土空间开发、保护和治理中存在的突出问题，优化布局各类国土空间，努力形成可持续发展的国土空间格局。	社会效益	优化用地布局	通过国土空间规划力求解决金寨县国土空间开发、保护和治理中存在的突出问题，优化布局各类国土空间，努力形成可持续发展的国土空间格局。
		生态效益	推进生态文明建设	全面推进生态文明建设和高质量发展奠定坚实基础。	生态效益	推进生态文明建设	全面推进生态文明建设和高质量发展奠定坚实基础。
		可持续影响	经济社会环境协调发展	促进金寨县资源环境与经济社会协调、可持续发展。	可持续影响	经济社会环境协调发展	促进金寨县资源环境与经济社会协调、可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	辖区内群众满意度提高。	服务对象满意度	群众满意度	辖区内群众满意度提高。