

**萧县自然资源和规划局(萧县林业局)单位
2024 年预算**

2024 年 7 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门（单位）预算表

- 1.萧县自然资源和规划局(萧县林业局)单位 2024 年收支总表
- 2.萧县自然资源和规划局(萧县林业局)单位 2024 年收入总表
- 3.萧县自然资源和规划局(萧县林业局)单位 2024 年支出总表
- 4.萧县自然资源和规划局(萧县林业局)单位 2024 年财政拨款收支总表
- 5.萧县自然资源和规划局(萧县林业局)单位 2024 年一般公共预算支出表
- 6.萧县自然资源和规划局(萧县林业局)单位 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.萧县自然资源和规划局(萧县林业局)单位 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.萧县自然资源和规划局(萧县林业局)单位 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.萧县自然资源和规划局(萧县林业局)单位 2024 年项目

支出表

10.萧县自然资源和规划局(萧县林业局)单位 2024 年政府采购支出表

11.萧县自然资源和规划局(萧县林业局)单位 2024 年政府购买服务支出表

12.萧县自然资源和规划局(萧县林业局)单位 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明

3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.关于 2024 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 单位概况

一、主要职责

(一)萧县自然资源和规划局(萧县林业局)落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化制度设计,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、单位预算构成

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2024年度单位预算包括单位本级预算,纳入单位预算编制范围的预算单位共1个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	萧县自然资源和规划局 (萧县林业局)本级	行政事业单位

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2024年度单位预算

仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

一是严格落实耕地“进出平衡”，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。继续加强土地报批的政策的学习，提升工作效率，确保项目早落地、快投产。将耕地保护工作日常化，确保土地资源不流失。

二是守牢矿产资源红线，坚持以习近平生态文明思想为指引，切实加强自然资源和生态保护意识，强化部门和企业主体监管责任，建立联动工作机制，形成监管监察合力，深入开展“江淮守护”专项行动，严厉打击矿产资源违法犯罪的同时，加强督察执法工作，从严抓好执法检查。

三是积极推进《萧县国土空间规划（2020-2035 年）》审批工作；积极开展乡镇国土空间规划编制，指导乡镇政府做好剩余应编村庄的村庄规划编制工作；持续推进萧县国土空间生态修复规划编制和土地征收成片开发方案编制工作。

四是组织开展对废弃矿山修复治理项目后期管护工作情况的督查检查，加强与项目所在地管护主体的沟通协调，重点抓好治理区内坑塘的安全防范工作，确保废弃矿山修复治理成果进一步巩固，持续改善矿山生态环境；结合实际开展地质灾害群测群防，有效预防地质灾害的发生，确保人民群众生命财产安全。

五是组织编制并严格执行 2024 年土地储备供应计划。按照批而未供要求有序推进土地出让，重点配合开发区做好工业项目供地保障，持续跟踪对接轨道交通等县政府安排重

点项目用地供应。

六是完善用地规划管理，积极推进批而未供土地供应，加快供地步伐，提高供地率；加大闲置土地处置力度，企业自身原因造成土地闲置的要收回土地使用权。

第二部分 2024 年萧县自然资源和规划局 (萧县林业局)单位预算表

单位公开表 1

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)单位 2024 年收支总表

单位名:053001-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)

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	9289.27	一、一般公共服务支出	
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	9118.70	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	
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	336.75
		九、卫生健康支出	67.15
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	9118.70
五、单位资金收入		十二、农林水支出	728.00
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	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	7946.90
		十九、住房保障支出	210.47
		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	18407.97	本 年 支 出 小 计	18407.97
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	18407.97	支 出 总 计	18407.97

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)单位

2024 年收入总表

单位名称:053001-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)

单位: 万元

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

萧县自然 资源和规 划局(萧县 林业局)	18407.97	18407.97	9289.27	9118.70													
萧县自然 资源和规 划局(萧县 林业局)本 级	18407.97	18407.97	9289.27	9118.70													

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)单位

2024 年支出总表

单位名称:053001-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)

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
		18,407.97	2,759.24	15,648.73			
208	社会保障和就业支出	336.75	336.75				
20805	行政事业单位养老支出	336.75	336.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.50	224.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.25	112.25				
210	卫生健康支出	67.15	67.15				
21011	行政事业单位医疗	67.15	67.15				
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51				
2101102	事业单位医疗	52.00	52.00				
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50				
212	城乡社区支出	9,118.70		9,118.70			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,118.70		9,118.70			
2120814	农业生产发展支出	4,500.00		4,500.00			
2120815	农村社会事业支出	4,618.70		4,618.70			
213	农林水支出	728.00		728.00			
21301	农业农村	728.00		728.00			
2130122	农业生产发展	728.00		728.00			
220	自然资源海洋气象等支出	7,946.90	2,144.86	5,802.03			
22001	自然资源事务	7,946.90	2,144.86	5,802.03			
2200101	行政运行	2,434.36	2,144.86	289.50			
2200104	自然资源规划及管理	3,819.00		3,819.00			
2200106	自然资源利用与保护	584.40		584.40			
2200109	自然资源调查与确权登记	639.13		639.13			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	470.00		470.00			
221	住房保障支出	210.47	210.47				
22102	住房改革支出	210.47	210.47				
2210201	住房公积金	168.37	168.37				
2210202	提租补贴	42.09	42.09				

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)单位

2024 年财政拨款收支总表

单位名称:053001-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18407.97	一、本年支出	18407.97
(一) 一般公共预算拨款	9289.27	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	9118.70	(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	
(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	336.75
		(九) 卫生健康支出	67.15
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	9118.70
		(十二) 农林水支出	728.00
		(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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	7946.90
		(十九) 住房保障支出	210.47
		(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	18407.97	支 出 总 计	18407.97

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)单位 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:053001-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)

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	9,289.27	2,759.24	2468.02	291.22	6,530.03
208	社会保障和就业支出	336.75	336.75	336.75		
20805	行政事业单位养老支出	336.75	336.75	336.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.50	224.50	224.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.25	112.25	112.25		
210	卫生健康支出	67.15	67.15	67.15		
21011	行政事业单位医疗	67.15	67.15	67.15		
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	6.51		
2101102	事业单位医疗	52.00	52.00	52.00		
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	2.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50	6.50		
213	农林水支出	728.00				728.00
21301	农业农村	728.00				728.00
2130122	农业生产发展	728.00				728.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,946.90	2,144.86			5,802.03
22001	自然资源事务	7,946.90	2,144.86			5,802.03
2200101	行政运行	2,434.36	2,144.86	1853.64	291.22	289.50

2200104	自然资源规划及管理	3,819.00				3,819.00
2200106	自然资源利用与保护	584.40				584.40
2200109	自然资源调查与确权登记	639.13				639.13
2200114	地质勘查与矿产资源管理	470.00				470.00
221	住房保障支出	210.47	210.47			
22102	住房改革支出	210.47	210.47			
2210201	住房公积金	168.37	168.37			
2210202	提租补贴	42.09	42.09			
	合计	9,289.27	2,759.24	2468.02	291.22	6,530.03

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)单位

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:053001-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)

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		2759.24	2468.02	291.22
301	工资福利支出	2,408.98	2,408.98	
30101	基本工资	811.82	811.82	
30102	津贴补贴	110.00	110.00	
30102	津贴补贴	23.54	23.54	
30102	津贴补贴	9.98	9.98	
30102	津贴补贴	42.09	42.09	
30102	津贴补贴	48.89	48.89	
30103	奖金	334.04	334.04	
30106	伙食补助费	8.00	8.00	
30107	绩效工资	154.93	154.93	
30107	绩效工资	181.81	181.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.50	224.50	
30109	职业年金缴费	112.25	112.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.51	58.51	
30111	公务员医疗补助缴费	8.65	8.65	
30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	

30112	其他社会保障缴费	82.00	82.00	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	178.37	178.37	
30199	其他工资福利支出	14.40	14.40	
303	对个人和家庭的补助	59.04	59.04	
30301	离休费	0.38	0.38	
30301	离休费	0.57	0.57	
30301	离休费	10.97	10.97	
30301	离休费	11.84	11.84	
30305	生活补助	9.47	9.47	
30307	医疗费补助	3.09	3.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.50	22.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
302	商品和服务支出	281.22		281.22
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	26.00		26.00
30213	维修（护）费	14.94		14.94
30214	租赁费	3.00		3.00
30217	公务接待费	15.00		15.00

30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	32.00		32.00
30228	工会经费	12.90		12.90
30229	福利费	1.24		1.24
30239	其他交通费用	13.38		13.38
30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)单位

2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:053001-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)

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
		合计	基本支出	项目支出
	合计	9,118.70		9,118.70
212	城乡社区支出	9,118.70		9,118.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,118.70		9,118.70
2120814	农业生产发展支出	4,500.00		4,500.00
2120815	农村社会事业支出	4,618.70		4,618.70
	合计	9118.70		9118.70

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)单位

2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:053001-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)

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
合计				

注：“萧县自然资源和规划局(萧县林业局)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”。

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)单位

2024 年项目支出表

单位名称:053001-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)

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		
		合计	15,648.73	6,530.03	9,118.70						
341322242 405300100 007	2022-203 年度建设用地征收咨询项目	萧县自然资源和规划局(萧县林业局)	728.00	728.00							
341322242 405300100 022	2024-2025 年度萧县建设用地征收测绘、2024 年报批规费和	萧县自然资源和规划局(萧县林业局)	4,500.00		4,500.00						

	2024年补充耕地项目										
341322242 405300100 024	2024年非税收入预算安排日常公用经费	萧县自然资源和规划局 (萧县林业局)	289.50	289.50							
341322242 405300100 023	2024年国土规划专项资金项目	萧县自然资源和规划局 (萧县林业局)	800.00	800.00							
341322242 405300100 020	安徽省萧县马山头矿区水泥用灰岩及建筑石料用灰岩矿详查项目	萧县自然资源和规划局 (萧县林业局)	240.00	240.00							
341322242 405300100 005	萧县2021-2022年度16个村庄规划编制项目	萧县自然资源和规划局 (萧县林业局)	646.00		646.00						
341322242 405300100 014	萧县2022年8000亩城乡建设用地增减挂钩服务项目	萧县自然资源和规划局 (萧县林业局)	180.40	180.40							
341322242 405300100 008	萧县2022年度国土变更调查项目	萧县自然资源和规划局 (萧县林业局)	135.00	135.00							

341322242 405300100 013	萧县 2023 年度“规划设计方案第三方复核(含经济指标与日照分析)”项目	萧县自然资源和规划局 (萧县林业局)	104.00	104.00							
341322242 405300100 019	萧县 2023 年度国土变更调查和日常变更调查采购项目	萧县自然资源和规划局 (萧县林业局)	166.30	166.30							
341322242 405300100 021	萧县 46 个废弃矿山生态修复项目	萧县自然资源和规划局 (萧县林业局)	230.00	230.00							
341322242 405300100 010	萧县第三次全国国土调查项目	萧县自然资源和规划局 (萧县林业局)	96.95	96.95							
341322242 405300100 004	萧县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证项目	萧县自然资源和规划局 (萧县林业局)	2,275.35		2,275.35						
341322242 405300100 006	萧县国土空间生态修复规划(2021—2035 年)项目	萧县自然资源和规划局 (萧县林业局)	168.00	168.00							
341322242 405300100	萧县国土空间总体规划	萧县自然资源和规划局	1,682.00	1,682.00							

011	(2020-2035年)	(萧县林业局)									
341322232 405300100 002	萧县国土空间总体规划(2021-2035年)	萧县自然资源和规划局 (萧县林业局)	672.00	672.00							
341322242 405300100 015	萧县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目	萧县自然资源和规划局 (萧县林业局)	135.80	135.80							
341322242 405300100 012	萧县老城区城市更新规划项目	萧县自然资源和规划局 (萧县林业局)	123.00	123.00							
341322242 405300100 009	萧县县城地块控制性详细规划项目	萧县自然资源和规划局 (萧县林业局)	270.00	270.00							
341322242 405300100 017	萧县自然资源和规划局2023-2025年度补充耕地项目	萧县自然资源和规划局 (萧县林业局)	404.00	404.00							
341322242 405300100 018	萧县自然资源和规划局萧县2023年度74个行政村村庄规划编制服务采购项目	萧县自然资源和规划局 (萧县林业局)	1,697.35		1,697.35						

341322242 405300100 016	萧县自然资源 统一确权 登记项目	萧县自然资 源和规划局 (萧县林业 局)	105.08	105.08							
-------------------------------	------------------------	-------------------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)单位

2024 年政府采购支出表

单位名称:053001-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)

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
合计							

注：“萧县自然资源和规划局(萧县林业局)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”。

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)单位

2024 年政府购买服务支出表

单位名称:053001-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)

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
合计						

注：“萧县自然资源和规划局(萧县林业局)没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)单位

2024 年通用资产配置支出表

单位名称:053001-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)

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：“萧县自然资源和规划局(萧县林业局)没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

第二部分 2024 年萧县自然资源和规划局 (萧县林业局)预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，萧县自然资源和规划局(萧县林业局)所有收入和支出均纳入萧县自然资源和规划局(萧县林业局)预算管理。萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2024 年收支总预算 18407.97 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 9289.27 万元、政府性基金预算拨款收入 9118.70 万元，支出包括：社会保障和就业支出 336.75 万元、卫生健康支出 67.15 万元、城乡社区支出 9118.70 万元、农林水支出 728.00 万元、自然资源海洋气象等支出 7946.90 万元、住房保障支出 210.47 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2024 年收入预算 18407.97 万元，其中，本年收入 18407.97 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 18407.97 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 9289.27 万元，占 50.47%，比 2023 年预算增加 1180.35 万元，增长 14.56%，增长原因主要是 2023 年招标的项目以及以前年度未支出的项目列入 2024 年预算；政府性基金预算拨款收入 9118.70 万元，占 49.53%，比 2023

年预算减少 476.65 万元，减少 4.97%，减少原因是原来用基金安排的项目用一般公共预算拨款安排预算。

三 关于 2024 年支出总表的说明

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2024 年支出预算 18407.97 万元，比 2023 年预算增加 703.7 万元，增长 3.97%，增长原因主要是 2023 年招标的项目以及以前年度未支出的项目列入 2024 年预算。其中，基本支出 2759.24 万元，占 14.99%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 15648.73 万元，占 85.01%，主要用于一是国有土地收益金安排的上缴报批费用和新增建设用地的项目支出，二是预算安排的以前年度招标未支付的项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2024 年财政拨款收支预算 18407.97 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 9289.27 万元、政府性基金预算拨款 9118.70 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 336.75 万元，占 1.83%；卫生健康支出 67.15 万元，占 0.36%；城乡社区支出 9118.70 万元，占 49.54%；农林水支出 728.00 万元，占 3.95%；自然资源海洋气象等支出 7946.90 万元，占 43.17%；住房保障支出 210.47 万元，占 1.14%。

五、关于 2024 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。

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2024 年一般公共

预算支出 9289.27 万元，比 2023 年预算增加 1180.35 万元，增长 14.56%，主要原因：增长原因主要是 2023 年招标的项目以及以前年度未支出的项目列入 2024 年预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 336.75 万元，占 3.62%；卫生健康支出 67.15 万元，占 0.72%；农林水支出 728.00 万元，占 7.84%；自然资源海洋气象支出 7946.90 万元，占 85.55%；住房保障支出 210.47 万元，占 2.27%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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(项)2024 年预算 224.5 万元，比 2023 年预算增加 107.18 万元，增长 91.36%，增长原因主要一是养老保险基数增加；二是退休人员增加补缴退休人员以前年度养老保险；三是在职人员补缴以前年度养老保险。

2. 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(项)2024 年预算 112.25 万元，比 2023 年预算增加 15.87 万元，增长 16.47%，增长原因主要是机关事业单位人员退休缴坐实职业年金。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024 年预算 6.51 万元，比 2023 年预算减少 1.54 万元，下降 19.13%，下降原因主要是行政人员退休。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算 52 万元，比 2023 年预算减少 10.88

元，减少 17.30%，建设原因主要是退休人员增加。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024 年预算 2.15 万元，比 2023 年预算减少 0.37 万元，下降 14.68%，下降原因主要是行政人员退休。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024 年预算 6.5 万元，比 2023 年预算减少 13.15 万元，减少 66.92%，减少原因主要退休人员增加。

7. 农林水支出(类)农村农业(款)农业生产发展(项)2024 年预算 728 万元，因 2023 年无此项年初预算，再此不做比较。增长原因主要是 2024 年报批组卷技术服务费项目用此科目做预算。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2024 年预算 2434.36 万元，比 2023 年预算增加 536.32 万元，增长 28.26%，增长原因主要一是人员工资及养老保险费用增加；二是 2024 年非税收入预算安排日常公用经费项目用该科目列入预算。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)2024 年预算 3819 万元，比 2023 年预算增加 3154 万元，增长 474.29%，增长原因主要是 2023 年以前年度招标未支付项目用该科目列入预算。

10. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)2024 年预算 584 万元，比 2023

年预算增加 318.82 万元，增长 120.23%，增长原因主要是 2023 年以前年度招标未支付项目用该科目列入预算。

11. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)2024 年预算 639.13 万元，比 2023 年预算增加 346.22 万元，增长 118.20%，增长原因主要是 2023 年以前年度招标未支付项目用该科目列入预算。

12. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)2024 年预算 470.00 万元，比 2023 年预算增加 320.2 万元，增长 213.75%，增长原因主要是 2023 年以前年度招标未支付项目用该科目列入预算。

13. 住房和保障支出支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算 168.37 万元，比 2023 年预算增加 35.38 万元，增长 26.60%，增长原因主要是工资增加住房公积金缴存基数增加。

14. 住房和保障支出支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算 42.09 万元，比 2023 年预算增加 8.84 万元，增长 26.57%，增长原因主要是工资增加提足补贴缴费基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2024 年一般公共预算基本支出 2759.24 万元，其中，人员经费 2468.02 万

元，公用经费 291.22 万元。

(一)人员经费 2468.02 万元，主要包括:基本工资 811.82 万元、津贴补贴 234.5 万元、奖金 334.04 万元、伙食补助费 8 万元、绩效工资 336.74 万元、机关事业单位基本养老保险费 224.5 万元、职业年金缴费 112.25 万元、职工基本医疗保险缴费 58.51 万元、公务员医疗补助缴费 8.65 万元、其他社会保障缴费 87.19 万元、住房公积金 178.37 万元、其他工资福利支出 14.40 万元、离休费 23.76 万元、生活补助 9.47 万元、医疗费补助 3.09 万元、对其他个人和家庭的补助支出 22.72 万元。

(二)公用经费 291.22 万元，主要包括:办公费 30 万元、印刷费 8 万元、水费 5 万元、电费 40 万元、邮电费 40 万元、差旅费 25 万元、维修(护)费 40.94 万元、租赁费 3 万元、公务接待费 15 万元、劳务费 10 万元、工会经费 44.9 万元、福利费 1.24 万元、其他交通费用 13.38 万元、其他商品服务支出 4.76 万元、办公设备购置 10 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2024 年政府性基金支出 9118.70 万元，比 2023 年预减少 476.65 万元，减少 4.97%，减少原因是原来用基金安排的项目用一般公共预算拨款安排预算。具体情况如下：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)2024 年预算 4500 万

元，因 2023 年无此项年初预算，再此不做比较。增长原因主要 2024 年新增耕地项目用此科目安排支出。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事务支出(项)2024 年预算 4618.70 万元，因 2023 年无此项年初预算，再此不做比较。增长原因主要 2024 年上缴报批规费用此科目安排支出

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2024 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 2024 年项目支出表的说明

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2024 年预算共安排项目支出 15648.73 万元，比 2023 年预算增加 367.82 万元，增长 2.41%，增长主要用于一是国有土地收益金安排的上缴报批费用和新增建设用地的项目支出，二是预算安排的以前年度招标未支付的项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 15648.73 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6530.03 万元，政府性基金预算拨款安排 9118.70 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2024 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、萧县 2022-2023 年建设用地征收咨询项目

一、政策或项目概况

(一)政策或项目基本情况：根据《中华人民共和国土地管理法》、《安徽省自然资源厅关于按照新修正的<土地管理法>实施建设用地审查报批有关工作的通知》（皖自然资〔2020〕70号）、《安徽省自然资源厅关于做好<中华人民共和国土地管理法>建设用地审查报批有关工作的通知》（皖自然资函〔2020〕152号）等有关文件要求，为全面加快土地报批组卷进度，推进项目落地，保障土地使用，开展萧县 2022-2023 年建设用地征收（含土地报批组卷、测绘、社会稳定风险评估）项目工作。

(二)政策或项目绩效目标。为了解决萧县城镇建设占用土地进行平衡，节约集约利用我县土地资源，缓解建设用地供需矛盾。

(三)政策或项目资金需求情况：预算安排县级财政资

金 728 万元，正在积极对接项目预算支出。

二、评估组织情况

对于萧县建设用地征收工作，自然资源和规划局领导高度重视，组织技术力量，学习兄弟县区先进经验，及时与省市自然资源部门对接反馈，做到及时跟进新政策，积极学习新经验，确保我县建设用地征收工作有序推进。成立了以聂世凯任组长，王鹏超、贾有为任成员的评估小组。

三、评估主要内容

(一)立项必要性。根据《中华人民共和国土地管理法》、《安徽省自然资源厅关于按照新修正的<土地管理法>实施建设用地审查报批有关工作的通知》（皖自然资〔2020〕70号）、《安徽省自然资源厅关于做好<中华人民共和国土地管理法>建设用地审查报批有关工作的通知》（皖自然资函〔2020〕152号）等有关文件要求，为全面加快土地报批组卷进度，推进项目落地，保障土地使用，开展萧县 2022-2023 年建设用地征收（含土地报批组卷、测绘、社会稳定风险评估）项目工作。

(二)投入经济性。项目效果评价包括“经济效益”、“社会效益”、“生态环境效益”、“可持续影响”和“受益对象满意度”5个三级指标。项目取得了较好的社会效益、经济效益以及生态效益。

(三)绩效目标合理性。项目符合省市关于建设用地征收的要求。为了稳步推进该项目，完善了征地工作会商机

制，并制定了项目绩效目标表，将其纳入目标考核，保障了项目有序稳步推进。

(四)实施方案可行性。主要是建立征收工作会商机制，进一步明确各职能部门的工作内容，有效的提高了建设用地征收工作的效率，不确定因素和风险可控。

(五)筹资合规性。安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省征地补偿准备金管理办法的通知》（皖政办〔2010〕22号）要求，由县级财政缴纳相关费用。

(六)其他需评估的内容。无

四、总体结论

项目实施符合实际需求和设计要求。

五、相关建议

加快规划编制工作，做到用地报批，规划先行，进一步保障用地报批工作资金投入。

六、附件

包括绩效目标申报表、政策或项目申报相关资料等。

附件 1:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	2022-2023 年度建设用地征收咨询项目		
实施单位	萧县自然资源和规划局		
项目属性	新增项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金 总额:	年度资金 总额:	728
	其中: 财	其 中: 财政拨	728

		政拨款		款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
	目标 1：本次实地测量并结合“三调”及年度变更调查数据，完成年度建设用地征收测绘工作。			目标 1：本次实地测量并结合“三调”及年度变更调查数据，完成年度建设用地征收测绘工作。			
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	指标 1：土地征收面积	10000 亩	数量指标	指标 1：土地征收面积	10000 亩
			指标 2：土地征收批次	30		指标 2：土地征收批次	30
		质量指标	指标 1：监督检查程序的规范性	规范	质量指标	指标 1：监督检查程序的规范性	规范
			指标 2：	规范		指标 2：	规范
	时效指标	指标 1：完成 10000 亩次测绘成果，取得建设用地批复面积 10000 亩，保障项目落地用地需求，促进县域经济发展。	2023 年底	时效指标	指标 1：完成 10000 亩次测绘成果，取得建设用地批复面积 10000 亩，保障项目落地用地需求，促进县域经济发展。	2023 年底	
	成本	指标 1：	500	成本指	指标 1：成果报告编制	500	

	指标	成果报告编制成本		标	成本	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加萧县土地永久基本农田	有效	经济效益指标	指标 1: 增加萧县土地永久基本农田	有效
	社会效益指标	指标 1: 明确了项目用地界线, 降低了社会不稳定风险	有效	社会效益指标	指标 1: 明确了项目用地界线, 降低了社会不稳定风险	有效
	生态效益指标	指标 1: 套核现状数据, 为项目使用林地等手续办理提供了基础保障		生态效益指标	指标 1: 套核现状数据, 为项目使用林地等手续办理提供了基础保障	
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用, 积极影响本领域未来可持续发展。	有效	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用, 积极影响本领域未来可持续发展。	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度

2、萧县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证项目：

一、政策或项目概况

(一)政策或项目基本情况。

萧县自然资源和规划局为认真贯彻落实省、市关于推进农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作部

署，切实维护农民合法权益，促进农村社会和谐稳定，依照不动产统一登记要求，实现统一调查、统一确权、统一登记发证；建立房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记数据库，健全满足全县自然资源动态管理长效机制，为进一步深化改革和经济社会全面发展提供基础支撑。

（二）政策或项目绩效目标。

（1）全面查清萧县范围内房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权的权属、界址、面积、用地时间、用途和位置等情况，房屋的权利人、权属来源情况、建筑结构、建成年份、批准用途与实际用途、批准面积与实际面积等要素，形成房地一体的农村权籍调查成果。

（2）建立标准、科学、规范、现势的农村权籍调查数据库，为构筑起农村权籍调查基础信息平台，对调查成果实行信息化、网络化管理，实现土地资源管理科学化、现代化，进一步发挥土地资源信息在自然资源管理事业中的基础和支撑作用。

（3）完善权籍管理工作模式，探索一套符合我县实际的土地资源信息的调查统计与快速更新机制，及时、准确、直观、真实地反映房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权状况，做到图件、数据、实地一致。

（三）政策或项目资金需求情况。

加强监督检查，县财政局会同自然资源和规划局负责专项资金的管理和监督，透明资金使用，接受群众监督，

严禁任何机构和个人截留、挤占和挪用，确保资金发挥效益。

项目中标金额 4793.8 万元。其中全县宅基地和集体建设用地约 38 万宗；一标段工作负责统筹编制全县技术设计书，作业细则，统一成果标准，组织技术问题处理；负责对本次招标各个包段作业单位提交合格的成果资料收集（含作业单位提交的影像数据、矢量数据等过程数据）及数据整合，并形成县级数据库和数据汇交包。

二、评估组织情况

财政支出绩效评价是财政管理体制改革的主要课题，也是建设高效廉洁政府的关键措施。通过评价，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。项目采取自评与第三方评价相结合方式，根据历年的工作要求及经验，扎实开展检查、自查、验收等工作。成立了以胡振华任组长，王其民、吴敏、姜伟、马传军任成员的评估小组。

三、评估主要内容

（一）立项必要性。

《中央农村工作领导小组办公室农业农村部关于做好 2019 年农业农村工作的实施意见》：中农发（2019）1 号；《自然资源确权登记局关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知》自然资登记函(2019)6 号文件要求。

（二）投入经济性。

项目效果评价包括“经济效益”、“社会效益”、“生态环境效益”、“可持续影响”和“受益对象满意度”5个三级指标。项目取得了较好的社会效益、经济效益。

(三)绩效目标性。

项目完成全县农村房地一体调查项目工作外业测量和权属调查，获得阶段性成果，如房产要素测量成果(界址点测量成果、房屋边长丈量成果)、房产图(分幅图、宗地图、分层图、分户图)成果、面积测算成果、房产权属调查成果。

(四)实施方案可行。项目实施方案通过省厅专家评审通过，科学合理。

四、总体结论

项目实施符合实际需求和设计要求。

一是加强组织领导，落实责任。萧县农村房地一体调查项目工作的质量与进展，关系到登记发证质量与效率。萧县政府领导高度重视，成立以县政府分管副县长为组长，县局主要领导为副组长的农村集体土地确权登记发证工作领导小组，由政府办、国土、财政、住建、发改委、民政、水利、农业、林业、各乡镇等单位负责同志为领导小组成员，负责确权登记发证工作组织和领导。领导小组下设办公室，设置在县自然资源局，负责发证工作日常管理。

二是建立部门间协同联动的工作机制，要逐级明确试点工作职责和任务分工，形成“政府主导、国土局牵头、相关部门配合参与”的工作机制，加强部门协作，在房屋

要素丈量、房屋面积测算、权属调查、数据库建立等重要环节，要充分考虑相关部门意见，做到有的放矢、协同推进、落到实处、取得实效。

三是强化监管，确保质量。依据调查项目的工期以及质量要求，制定了项目定期汇报制度、项目成果定期检查制度等。通过构建科学的质量监督管理体系，推行信息化的质量管理手段，分级负责、层层把关、明确质量责任、落实质量管理措施的目的，确保成果的完整性、客观性、准确性和权威性。

五、相关建议

一是做好宣传和通知工作。主要管理部门以及村干部进行大规模的政策宣传，工作人员进村入户，把土地政策送到每一户老百姓家庭手中，让农民意识到农房调查和颁发房地一体的不动产权证的重要性，让群众知晓政策，明白程序，积极参与农房调查工作，促使那些常年在外务工，家人无人的村民尽快主动来配合调查确权工作，形成全社会关注、支持、参与的良好氛围，以保证项目又快又好的完成。

二是落实经费保障。开展农村房屋调查工作，时间跨度较长，经费需求较大。项目相关工作人员要做好经费预算工作，以保障工作的正常开展。

三是确保项目成果质量。针对于内外业工作人员进行项目不同阶段性培训，以及管理人员也要提高管理水平与

能力建立科学的管理措施。农村房地一体的确权登记发证工作面对的是每家每户，关系到农民的切实权益，要确保成果经得起检验，确保确权登记结果具有权威性和公信力。

六、附件

包括绩效目标申报表、政策或项目申报相关资料等。

附件 2:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		萧县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证项目							
实施单位		萧县自然资源和规划局							
项目属性		政府采购		项目期		一年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4793.8		年度资金总额:		2275.35	
		其中:财政拨款		4793.8		其中:财政拨款		2275.35	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标 (2022 年—2023 年)				年度目标			
		对全县范围内农村宅基地、集体建设用地进行调查,完成房屋和地籍测量工作,基本实现“应登尽登”,建立农村不动产登记数据库,按要求实现数据汇交,并确保项目提交成果通过县级、市级、省级检查验收。				对全县范围内农村宅基地、集体建设用地进行调查,完成房屋和地籍测量工作,基本实现“应登尽登”,建立农村不动产登记数据库,按要求实现数据汇交,并确保项目提交成果通过县级、市级、省级检查验收。			
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	对全县范围内农村宅基地、集体建设用地进行调查,建立农村不动产登记数据库,按要求实现数据	38 万宗	对全县范围内农村宅基地、集体建设用地进行调	38 万宗		

		汇交。		查,建立农村不动产登记数据库,按要求实现数据汇交。	
	质量指标	提供土地确权登记优质服务。	合格率大于80%通过审核	提供土地确权登记优质服务。	合格率大于80%通过审核
	时效指标	按时完成各阶段任务。	通过审核	按时完成各阶段任务。	通过审核
	成本指标	全县农村宅基地、集体建设用地和农村范围内的国有土地确权登记发证。	通过审核	全县农村宅基地、集体建设用地和农村范围内的国有土地确权登记发证。	通过审核
效益指标	经济效益指标	提供全县农村宅基地、集体建设用地和农村范围内的国有土地数据	有效	提供全县农村宅基地、集体建设用地和农村范围内的国有土地数据	有效
	社会效益指标	切实维护农民合法权益,促进农村社会和谐稳定。	有效	切实维护农民合法权益,促进农村社会和谐稳定。	有效
	生态效益指标	满足生态文明建设、空间规划编制	有效	满足生态文明建设、空间规划编制	有效
	可持续影响指标	项目持续发挥作用,保持调查成果的现势性。	有效	项目持续发挥作用,保持调查成果的现势性。	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府决策和经济社会发展提供基础保障。	满意	政府决策和经济社会发展提供基础保障。

(二) 机关运行经费。

萧县自然资源和规划局（萧县林业局）2024年机关运行经费财政拨款预算291.22万元，比2023年预算减少154.68万元，增下降34.69%，下降主要原因是落实过紧日子压减费用支出。

（三）政府采购情况。

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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2023年12月31日，萧县自然资源和规划局(萧县林业局)共有车辆9辆，执法执勤用车4辆、其他用车5辆(这几台车辆都是2019年机构改革原林业局划转的车辆，在2021年3月机构改革，原林业局人员划转到林业发展中心，但资产没有划转)。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年本单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，萧县自然资源和规划局(萧县林业局)22个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6530.03万元、政府性基金预算当年财政拨款9118.70万元。

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。