

附件 1

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)
2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2025 年财政拨款收支总表
- 2.萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2025 年一般公共预算支出预算表
- 3.萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2025 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2025 年政府性基金预算支出表
- 5.萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2025 年收支预算总表
- 6.萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2025 年收入预算表
- 7.萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2025 年支出预算表
- 8.萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2025 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)2025 年项目支出表
- 10.萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2025 年政府采购支出表

11.萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2025 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2025 年收支预算总表的说明
- 6.关于 2025 年收入预算表的说明
- 7.关于 2025 年支出预算表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

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

从预算单位构成看，萧县自然资源和规划局（萧县林业局）2025 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门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	行政单位

从预算单位构成看，萧县自然资源和规划局（萧县林业局）2025 年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

2025 年县自然资源和规划局（萧县林业局）将继续发挥规划引领作用，按照一张蓝图干到底的总体要求，坚持“规划一张图，建设一盘棋”，在县委县政府的正确领导下，全力以赴推进各项自然资源重点工作，在构建新发展格局中实现更大作为，用高水平的规划引领经济发展，强化要素保障，谋划好城乡发展，为企业和群众做好服务，优化营商环境，引领我县经济高质量发展。

1、国土空间规划工作

2025 年积极推进完成各乡镇国土空间规划编制工作，保障乡村振兴项目落实；为增强乡村规划引领，实现乡村地区的规划管理，指导乡镇政府推进乡村“通则式”规划管理工作。

2、要素保障工作

2025 年省预计下发建设用地指标 700 亩，1 月份安徽省自然资源厅已预下达建设用地计划 350 亩，拟主要用于重点保障县级重大项目和县级招商引资项目用地，同时，安排部分指标用于解决乡村振兴发展和村民建房，着力解决存在的违法村民建房用地。计划指标以外无法保障的项目，我局将积极与省、市自然资源主管部门协调，争取建设用地指标，全力保障县域经济发展。2025 年我局将提前谋划，靠前服务，对征地过程中的难点问题征地调查工作，将安排专业人员，积极指导乡镇政府和村集体，严格按照规定程序开展征地调查、拟征地补偿协议和补偿登记材料的签订工作，切实保障项目落地。

3、矿山生态修复和采煤沉陷区治理工作

一是持续推进萧县 2025 年度计划实施废弃矿山生态修复项目 29 个，预算投入资金约 1600 万元，治理面积 62.56 公顷，

涉及 9 个乡镇（街道），目前已完成设计方案编制工作，现已向县财政申请资金，资金下达后交给属地乡镇招标实施，争取 2 月份完成施工单位和监理单位招标工作，3 月份开始施工治理，按照工作量和难易程度，分批推进、持续完善，并向市局和省厅申请验收，争取 10 月份将全县废弃矿山生态修复任务验收结束；二是加强采煤沉陷区治理项目 16 个，2024 年已投入资金 810.67 万元，2025 年继续投入资金 60 万元，3 月份验收 9 个，5 月份验收 5 个，剩余泉沟煤矿、老孤山煤矿 2 个年底前完成验收工作。其中泉沟煤矿需投入资金量较大，初步预算 500 万以上；老孤山煤矿治理项目涉及孤山湖水库二期工程，需孤山湖水库二期工程完工后方可组织验收。

4、矿权出让工作

持续推进马山头矿权、天瑞水泥勘探资源量和瓦子口矿权出让等工作。一是马山头矿权目前需将拟出让矿权内军用设施报废后，向市局申请矿业权价款评估，随即进行矿业权出让工作，资源总量约 1.5 亿吨，预计出让金额 15 亿元左右；二是天瑞水泥勘探资源量出让工作目前由市局启动勘探单位招标程序，我局将积极与宿州市自规局对接，尽快完成新增资源量出让工作。三是瓦子口新增矿权出让，该区域属于我县矿权规划资源范围，由于原在建矿山资源趋于枯竭，根据我县矿产资源总体规划，我局已将该区块上报至省厅，已将其纳入 2025 年竞争性出让区块项目库。

5、卫片违法图斑整改工作

2018 年至 2023 年卫片执法监督存量问题 129 个，已整改销号 5 个，目前剩余 124 个问题未整改销号，力争 2025 年 11

月份全部完成整改。

2024 年度下发卫片违法图斑 318 个，面积 488.73 亩，其中占用耕地面积 260.5 亩。采取分类整改措施：一是对基本农田内的简易棚、堆放、废品收购等坚决拆除到位共 66 个，面积 213.74 亩，其中耕地面积 123.99 亩；二是完善手续 94 个，面积 50.62 亩，其中耕地面积 42.96 亩；三是基本农田内村民住宅 82 个暂缓整改；四是 43 个正在和有关部门对接拟准备完善手续，面积 39.23 亩，其中耕地面积 23.25 亩；目前已完成整改 33 个，面积 147.23 亩，其中耕地面积 33.2 亩；力争 2025 年 2 月 15 日完成 2024 年度下发违法占用耕地图斑整改工作。

2025 年将耕地和永久基本农田保护目标任务作为各级党委、政府必须完成的重大政治任务，确保耕地保护红线绝不突破。对耕地和永久基本农田，加强日常监督监管，严格落实耕地用途管制有关要求，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，对各类违法占用耕地和永久基本农田行为，要做到早发现、早制止、严查处。

6、批而未供土地、低效闲置用地清理工作

2025 年省厅预计下达我县批而未供土地处置任务约 2000 亩，闲置土地处置任务约 150 亩，根据《萧县城镇低效建设用地再开发利用 2025 年实施计划》，本年度计划完成低效用地处置 4 宗，涉及开发区两宗、主城区两宗共计 556 亩。通过开展全县批而未供土地、低效闲置用地专项整治行动，一是加快推进批而未供土地处置，目前正在办理划拨手续 7 宗，涉及批次面积 186 亩，近期拟出让土地 6 宗，涉及批次面积 141 亩；二是督促闲置土地尽快开工建设，目前开发区两宗闲置土地已开工建

设，涉及面积 58.7 亩，正在补办开工手续；三是切实推进低效用地处置，目前已完成开发区两宗低效用地处置，涉及面积 53 亩，剩余两宗正在积极推进中。2025 年度将通过加大征迁力度、招商力度、延长动工开发期限、加速腾笼换鸟、推动复合开发和提质增效等方式，用足用活政策，加强部门协作，切实加快推进批而未供和低效闲置用地处置工作，确保完成省市下达我县处置任务，提高我县节约集约用地水平。

第二部分 2025 年单位预算表

表 1

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2025 年本级财政拨款 收支预算总表

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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	8,522.52	4,522.52	4,000.00	
(一)一般公共预算拨款		(一)一般公共服务支出				
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
二、本年收入	8,522.52	(三)国防支出				
(一)一般公共预算拨款	4,522.52	(四)公共安全支出				
经常收入拨款	4,021.02	(五)教育支出				
国库管理非税收入	501.50	(六)科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七)文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八)社会保障和就业支出	312.27	312.27		
(二)政府性基金预算拨款	4,000.00	(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	62.41	62.41		
		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出	4,000.00		4,000.00	
		(十三)农林水支出				
		(十四)交通运输支出				
		(十五)资源勘探信息等支出				

		(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	3,952.66	3,952.66		
		(二十)住房保障支出	195.17	195.17		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营收入安排支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
收入总计	8,522.52	支出总计	8,522.52	4,522.52	4,000.00	

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2025 年本级一般 公共预算支出预算表

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		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,522.52	2,254.13	2,268.39
208	社会保障和就业支出	312.27	312.27	
20805	行政事业单位养老支出	312.27	312.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.18	208.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.09	104.09	
210	卫生健康支出	62.41	62.41	
21011	行政事业单位医疗	62.41	62.41	
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	
2101102	事业单位医疗	48.37	48.37	
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.05	6.05	
220	自然资源海洋气象等支出	3,952.66	1,684.27	2,268.39
22001	自然资源事务	3,952.66	1,684.27	2,268.39
2200101	行政运行	1,684.27	1,684.27	
2200106	自然资源利用与保护	80.00		80.00
2200109	自然资源调查与确权登记	525.20		525.20
2200113	地质矿产资源与环境调查	136.69		136.69
2200114	地质勘查与矿产资源管理	75.00		75.00
2200150	事业运行	501.50		501.50
2200199	其他自然资源事务支出	950.00		950.00
221	住房保障支出	195.17	195.17	
22102	住房改革支出	195.17	195.17	
2210201	住房公积金	156.14	156.14	
2210202	提租补贴	39.03	39.03	

表 3

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2025 年本级一般
公共预算基本支出预算表

单位名称:053001-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	2,254.13
301	工资福利支出	1,952.10
30101	基本工资	653.12
30102	津贴补贴	39.03
30102	津贴补贴	22.00
30102	津贴补贴	43.87
30102	津贴补贴	9.44
30103	奖金	310.37
30106	伙食补助费	15.00
30107	绩效工资	139.82
30107	绩效工资	166.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.18
30109	职业年金缴费	104.09
30110	职工基本医疗保险缴费	54.46
30111	公务员医疗补助缴费	7.95
30112	其他社会保障缴费	1.53
30112	其他社会保障缴费	3.42
30113	住房公积金	156.14
30199	其他工资福利支出	17.28
302	商品和服务支出	270.73
30201	办公费	35.00
30202	印刷费	8.00
30205	水费	5.00
30206	电费	36.00

30207	邮电费	37.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	13.59
30213	维修（护）费	20.00
30214	租赁费	3.00
30217	公务接待费	14.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	30.00
30228	工会经费	11.89
30229	福利费	1.20
30239	其他交通费用	13.38
30299	其他商品和服务支出	5.04
30299	其他商品和服务支出	12.50
30299	其他商品和服务支出	0.13
303	对个人和家庭的补助	23.30
30301	离休费	5.79
30301	离休费	6.08
30301	离休费	0.19
30305	生活补助	8.00
30307	医疗费补助	3.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22
310	资本性支出	8.00
31002	办公设备购置	8.00

表 4

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2025 年本级
政府性基金预算支出预算表

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	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计	4,000.00		4,000.00
212	城乡社区支出	4,000.00		4,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
2120802	土地开发支出	4,000.00		4,000.00

表 5

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2025 年本级 收支预算总表

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	
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	4522.52	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4000.00	(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	312.27
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	62.41
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	4000.00
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(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	3952.66
		(二十) 住房保障支出	195.17
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
收 入 总 计	8522.52	支 出 总 计	8522.52

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2025 年本级
收入预算表

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		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		8,522.52	4,522.52	4,000.00									
208	社会保障和就业支出	312.27	312.27										
20805	行政事业单位养老支出	312.27	312.27										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.18	208.18										
2080506	机关事业单位职业年金缴费	104.09	104.09										

	支出												
210	卫生健康支出	62.41	62.41										
21011	行政事业单位医疗	62.41	62.41										
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09										
2101102	事业单位医疗	48.37	48.37										
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.05	6.05										
212	城乡社区支出	4,000.00		4,000.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00									
2120802	土地开发支出	4,000.00		4,000.00									
220	自然资源海洋气象等支出	3,952.66	3,952.66										
22001	自然资源事务	3,952.66	3,952.66										
2200101	行政运行	1,684.27	1,684.27										
2200106	自然资源利用与保护	80.00	80.00										
2200109	自然资源调查与确权登记	525.20	525.20										
2200113	地质矿产资源	136.69	136.69										

	与环境 调查												
2200114	地质勘 查与矿 产资源 管理	75.00	75.00										
2200150	事业运 行	501.50	501.50										
2200199	其他自 然资源 事务支 出	950.00	950.00										
221	住房保 障支出	195.17	195.17										
22102	住房改 革支出	195.17	195.17										
2210201	住房公 积金	156.14	156.14										
2210202	提租补 贴	39.03	39.03										

表 7

**萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2025 年本级
支出预算表**

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		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		8,522.52	2,254.13	6,268.39
208	社会保障和就业支出	312.27	312.27	
20805	行政事业单位养老支出	312.27	312.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.18	208.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.09	104.09	
210	卫生健康支出	62.41	62.41	
21011	行政事业单位医疗	62.41	62.41	
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	
2101102	事业单位医疗	48.37	48.37	
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.05	6.05	
212	城乡社区支出	4,000.00		4,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
2120802	土地开发支出	4,000.00		4,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,952.66	1,684.27	2,268.39
22001	自然资源事务	3,952.66	1,684.27	2,268.39
2200101	行政运行	1,684.27	1,684.27	
2200106	自然资源利用与保护	80.00		80.00
2200109	自然资源调查与确权登记	525.20		525.20
2200113	地质矿产资源与环境调查	136.69		136.69
2200114	地质勘查与矿产资源管理	75.00		75.00
2200150	事业运行	501.50		501.50
2200199	其他自然资源事务支出	950.00		950.00
221	住房保障支出	195.17	195.17	
22102	住房改革支出	195.17	195.17	

2210201	住房公积金	156.14	156.14	
2210202	提租补贴	39.03	39.03	

表 8

**萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2025 年本级
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

科目编码	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

注说明:“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”。

表 9

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2025 年本级
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

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	上级 转移 支付 (提 前下 达一 般公 共预 算)	上级 转移 支付 (提 前下 达政 府性 基金)
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 收 入	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 收 入				
	合计	6,268.39	2,268.39	4,000.00								
341 322 252 405 300 100 010	萧县 自然 资源 和规 划局 (萧 县林 业局)	4,000.00		4,000.00								
341 322	萧县自然	109.20	109.20									

252 405 300 100 003	资源 和规 划局 (萧 县林 业局)											
341 322 252 405 300 100 014	萧县 自然 资源 和规 划局 (萧 县林 业局)	501.50	501.50									
341 322 252 405 300 100 006	萧县 自然 资源 和规 划局 (萧 县林 业局)	170.00	170.00									
341 322 252 405 300 100 005	萧县 自然 资源 和规 划局 (萧 县林 业局)	82.00	82.00									
341 322 252 405 300 100 013	萧县 自然 资源 和规 划局 (萧 县林 业局)	800.00	800.00									
341 322	萧县 自然	75.00	75.00									

252 405 300 100 001	资源 和规 划局 (萧 县林 业局)											
341 322 252 405 300 100 002	萧县 自然 资源 和规 划局 (萧 县林 业局)	74.00	74.00									
341 322 252 405 300 100 004	萧县 自然 资源 和规 划局 (萧 县林 业局)	90.00	90.00									
341 322 252 405 300 100 008	萧县 自然 资源 和规 划局 (萧 县林 业局)	80.00	80.00									
341 322 252 405 300 100 011	萧县 自然 资源 和规 划局 (萧 县林 业局)	95.72	95.72									
341 322	萧县 自然	150.00	150.00									

252 405 300 100 007	资源 和规 划局 (萧 县林 业局)											
341 322 252 405 300 100 009	萧县 自然 资源 和规 划局 (萧 县林 业局)	40.97	40.97									

表 10

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2025 年本级 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

单位名称/支出项目/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	社会保险 基金预算	财政 专户 管理 资金	单位资金

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”。

表 11

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2025 年本级
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

单位 名称	项 目 名 称	一 级 目 录 代 码	一 级 目 录 名 称	二级目 录代码	二级目 录名称	三级目 录代码	三级目录名称	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购买金 额

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”。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 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)2025 年财政拨款收支预算 8522.52 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4522.52 万元、政府性基金预算拨款 4000.00 万；按资金年度分为：本年财政拨款收入 8522.52 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 312.27 万元，占 3.66%；卫生健康支出 62.41 万元，占 0.73%；城乡社区支出 4000.00 万元、占 46.94%；自然资源海洋气象等支出 3952.66 万元、占 46.38%；住房保障支出 195.17 万元，占 2.29%。

二、关于 2025 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)2025 年一般公共预算支出 4522.52 万元，比 2024 年预算减少 4766.75 万元，下降 51.31%，主要原因是以前年度招标未支付项目再支出时用结转来做，不列入 2025 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 312.27 万元，占 6.91%；卫生健康支出 62.41 万元，占 1.38%；自然资源海洋气象等支出 3952.66 万元、占 87.39%；住房保障支出 195.17 万元，占 4.32%。

(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） 2025 年预算 208.18 万元，比 2024 年预算减少 16.32 万元，下降 7.27%，下降原

因主要是退休人员增加。

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） 2025 年预算 104.09 万元，比 2024 年预算减少 8.16 万元，下降 7.27%，下降原因主要是退休人员增加。

3.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2025 年预算 6.09 万元，比 2024 年预算减少 0.42 万元，下降 6.45%，下降原因主要是行政退休人员增加。

4.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2025 年预算 48.37 万元，比 2024 年预算减少 3.63 万元，下降 6.98%，下降原因主要是退休人员增加。

5.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2025 年预算 1.90 万元，比 2024 年预算减少 0.25 万元，下降 11.63%，下降原因主要是行政退休人员增加。

6.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2025 年预算 6.05 万元，比 2024 年预算减少 0.45 万元，下降 6.92%，下降原因主要是退休人员增加。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行支出（项） 2025 年预算 1684.27 万元，比 2024 年预算减少 750.09 万元，下降 30.81%，主要原因:一是以前年度招标未支付项目再支出时用结转来做，不列入 2025 年预算，二是退休人员增加减少养老保障等支出，三是厉行节约，压缩开支。

8.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） 2025 年预算 80.00 万元，比 2024 年预算减少 504 万元，下降 86.30%，主要原因是以前年度招标未支付项目再支出时用结转来做，不列入 2025 年预算。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项） 2025 年预算 525.2 万元，比 2024 年预算减少 113.93 万元，下降 17.83%，主要原因是 2025 年用该科目招标项目金额减少。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项） 2025 年预算 136.69 万元，比 2024 年预算增加 136.69 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年没有使用该科目招标。

11.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） 2025 年预算 75 万元，比 2024 年预算减少 395 万元，下降 84.04%，主要原因是 2025 年用该科目招标项目金额减少。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项） 2025 年预算 501.5 万元，比 2024 年预算增加 501.50 万元，增长 100%，主要原因自收自支人员工资等经费支出用该科目列入项目预算。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项） 2025 年预算 950.00 万元，比 2024 年预算增加 950.00 万元，增长 100%，主要原因 2025

年部分项目预算使用该科目。

14.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)

2025 年预算 156.14 万元, 比 2024 年预算减少 12.23 万元, 下降 7.26%, 下降原因主要是退休人员增加。

15.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项)

2025 年预算 39.03 万元, 比 2024 年预算减少 3.06 万元, 下降 7.27%, 下降原因主要是退休人员增加。

三、关于 2025 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)2025 年一般公共预算基本支出 2254.13 万元, 其中, 人员经费 1975.40 万元, 公用经费 278.73 万元。

1.人员经费 2254.13 万元, 主要包括: 基本工资 653.12 万元、津贴补贴 114.34 万元、奖金 310.37 万元、伙食补助费 15 万元、绩效工资 306.22 万元、机关事业单位基本养老保险费 208.18 万元、职业年金缴费 104.09 万元、职工基本医疗保险缴费 54.46 万元、公务员医疗补助缴费 7.95 万元、其他社会保障缴费 4.95 万元、住房公积金 156.14 万元、其他工资福利支出 17.28 万元、离休费 12.06 万元、退职 (役) 费、抚恤金、生活补助 8.00 万元、医疗费补助 3.01 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.22 万元。

2.公用经费 278.73 万元, 主要包括: 办公费 35 万元、印刷费 8 万元、水费 5 万元、电费 36 万元、邮电费 37 万元、差旅费 20 万元、维修 (护) 费 33.59 万元、租赁费 3 万元、公务接待费 14 万元、劳务费 5 万元、工会经费 41.89 万元、福利费 1.20 万元、其他交通费用 13.38 万元、其他商品服务支出 17.67

万元、办公设备购置 8 万元。

四、关于 2025 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)2025 年政府性基金支出 4000 万元,比 2024 年预算减少 5118.70 万元,下降 56.13%,下降主要原因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:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项) 2025 年预算 4000 万元,比 2024 年预算减少 5118.70 万元,下降 56.13%,下降主要原因原来用基金安排的项目用一般公共预算拨款安排预算。

五、关于 2025 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单位预算管理。萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2025 年收支总预算 8522.52 万元,收入包括一般公共预算拨款收入 4522.52 万元、政府性基金预算拨款收入 4000 万元,支出包括:社会保障和就业支出 312.27 万元;卫生健康支出 62.41 万;城乡社区支出 4000.00 万元;自然资源海洋气象等支出 3952.66 万元;住房保障支出 195.17 万。

六、关于 2025 年收入总表的说明

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2025 年收入预算 8522.52 万元,其中,本年收入 8522.52 万元,上年结转结余 0 万元。

1.本年收入 8522.52 万元,主要包括:一般公共预算拨款收入 4522.52 万元,占 53.07%,比 2024 年预算减少 4766.75 万元,下降 51.31%,主要原因是以前年度招标未支付项目再支

出时用结转来做，不列入 2025 年预算。政府性基金预算拨款收入 4000 万元，占 46.93%，比 2024 年预算减少 5118.70 万元，下降 56.13%，下降主要原因原来用基金安排的项目用一般公共预算拨款安排预算。

七、关于 2025 年支出总表的说明

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2025 年支出预算 8522.52 万元，比 2024 年预算减少 9885.45 万元，下降 53.70%，主要原因是以前年度招标未支付项目再支出时用结转来做，不列入 2025 年预算。其中，基本支出 2254.13 万元，占 26.45%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 6268.39 万元，占 73.55%，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 2024 年招标的项目支出。

八、关于 2025 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)2025 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 2025 年项目支出表的说明

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2025 年预算共安排项目支出 6268.39 万元，比 2024 年预算减少 9380.37 万元，下降 59.94%，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 2024 年招标的项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 6268.39 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2268.39 万元，政府性基金预算拨款安排 4000 万元，）。

十、关于 2025 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)2025 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 2025 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)2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1、2025 年报批规费（耕地占用税和水利基金）项目财政支出事前绩效评估报告

一、政策或项目概况

(一)政策或项目基本情况：使用新增建设用地的单位和个人应缴纳的水利建设基金，由省国土资源厅在办理用地审批手续、征收新增建设用地有偿使用费时，按应缴新增建设用地有偿使用费的 10%征收水利建设基金,并实行省与建设用地所在市州、省直管县市 5：5 分成。提供征地准备金和报批规费缴费凭据。省自然资源厅、市自然资源和规划局下发缴费通知书之日起 5 个工作日内，完成缴纳新增建设用地土地有偿使用费、水利基金并提供《更正调库通知书》。自然资源和规划局领导高度重视，确保我县土地征收工作有序推进。

(二)政策或项目绩效目标。确保我县土地征收工作有序推进。

(三)政策或项目资金需求情况：2025 年预算安排 4000 万

元。用政府性基金列支。

二、评估组织情况

对于该工作，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，确保该项目工作有序推进。成立了以聂世凯任组长，贾有、王灿为任成员的评估小组。

三、评估主要内容

(一)立项必要性。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、经济效益以及生态效益。

(三)绩效目标合理性。在进行非农业建设申报用地前，必须落实水利基金的资金来源，审批用地时，土地管理部门根据用地计划及征收机关开具的预缴税款凭证、验资证明或免税证明，办理用地手续；征收机关依据土地管理部门批准的实际用地数。实行预缴税款的好处，加强耕地保护。加强组织领导。涉及征地的乡镇、街道、园区，要相应成立征地工作领导小组，切实加强对征地工作的领导，保障未纳入重点项目的土地报批指标需求，扎实开展好征地工作。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。进一步明确了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要求。

(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

完成评价指标体系构建、实地调查、恢复潜力评价、数据建
库及县级成果齐全性检查、规范性检查,按照要求精确到具体图
斑上图入库,形成耕地恢复专项调查图斑信息表和耕地恢复专项
调查评价矢量数据库成果,并通过市、省审查及验收。

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

(2025 年度)

项目名称	2025 报批规费（耕地占用税和水利基金）			
实施单位				
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：	4000	年度资金总 额：	4000

			其中：财政拨款	4000	其中：财政拨款	4000	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年 1 月—2023 年 12 月）				年度目标		
	目标 1：有序推进我县土地征收工作；				目标 1：有序推进我县土地征收工作；		
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：征 地面积	5000	数量指 标	指标 1： 征地面积	5000
			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
		时效指标	指标 1：按 照自然资 源厅要求 及时完成 上报	2025 年 底	时效指 标	指标 1： 按照自然资源厅 要求及时完成上报	2025 年 底
		成本指标	预算安排	4000 万 元	成本指 标	预算安排	4000 万 元
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：增 加萧县耕 地占用税 及水利基 金缴纳	有效	经济效 益指 标	指标 1： 增加萧县耕地占 用税及水利基金缴纳	有效
		社会效益 指标	指标 1：明 确了项目 用地界线， 对项目征 收工作进 行了风险 评估，降低 了社会不	达标	社会效 益指 标	指标 1： 明确了项目用地 界线，对项目征收工作进 行了风险评估，降低了社 会不稳定风险。	达标

			稳定风险。				
		生态效益指标	指标 1: 经过有效的土地征收, 可以促进萧县生态环境发展	有效	生态效益指标	指标 1: 经过有效的土地征收, 可以促进萧县生态环境发展	有效
		可持续影响指标	指标 1: 为我县城乡建设统筹发展持续发挥作用	有效	可持续影响指标	指标 1: 为我县城乡建设统筹发展持续发挥作用	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	100%

2、2024 年度 16 个废弃矿山生态修复治理项目事前绩效评估报告

一、政策或项目概况

(一)政策或项目基本情况：根据《安徽省自然资源厅关于进一步强化落实全省“十四五”废弃矿山生态修复计划任务的通知》（皖自然资修〔2023〕1号）、市自然资源和规划局《关于进一步强化落实我市“十四五”废弃矿山生态修复任务的函》。相关要求 2024 年度拟治理废弃矿山 16 个。

(二)政策或项目绩效目标。完成 16 个废弃矿山生态修复治理任务。

(三)政策或项目资金需求情况：2025 年财政预算资金安排 95.72 万元。

二、评估组织情况

对于该工作，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，确保该项目工作有序推进。成立了该项目的评估小组。

三、评估主要内容

(一)立项必要性。该项目符合《安徽省自然资源厅关于进一步强化落实全省“十四五”废弃矿山生态修复计划任务的通知》（皖自然资修〔2023〕1号）、市局《关于进一步强化落实我市“十四五”废弃矿山生态修复任务的函》的要求。

(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、经济效益以及生态效益。

(三)绩效目标合理性。为科学、合理、有序完成上述计划项目，各地每年12月底应对当年的修复工作实施评估，在对下一年度修复计划作具体安排时，可根据实际情况对年度实施项目数和实施进度做适当调整，但不得少于年度计划完成修复面积。

(四)实施方案可行性。在制定每个项目的具体实施方案时，应充分遵循自然生态系统演替规律，科学判定生态系统的受

损、退化、破坏程度、恢复能力及对社会经济的影响，采取近自然生态修复模式，坚持自然恢复与人工修复相结合、人工修复为自然恢复创造必要条件，最大限度发挥自然恢复能力，避免过度工程治理。科学谋划，分类施策，合理制定各项目具体实施方案，提高投入产出效率，最大限度发挥废弃矿山修复后的长期效益。

(五)筹资合规性。该项目符合《安徽省自然资源厅关于进一步强化落实全省“十四五”废弃矿山生态修复计划任务的通知》（皖自然资修〔2023〕1号）文件规定。

(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 无

六、附件

包括绩效目标申报表、政策或项目申报相关资料。

附件 1：

项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

项目名称	2024 年度 16 个废弃矿山生态修复治理项目		
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	6 个月

项目资金 (万元)			中期资金 总额:		年度资金总 额:	65.72	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	95.72	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2024 年 9 月—2024 年 12 月）				年度目标		
	目标 1: 完成萧县 2024 年度废弃矿山生态修复治理项目任务。				目标 1: 完成萧县 2024 年度废弃矿山生态修复治理项目任务。		
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: 年度治理 项目	16 个矿 山	数量指 标	指标 1: 年度治理项目	16 个矿 山
			涉及乡镇	6 个		涉及乡镇	6 个
		质量 指标	指标 1: 质量通过 验收	合格	质量指 标	指标 1: 质量通过验收	合格
		时效 指标	指标 1: 竣工日期	2024 年 12 月底 前	时效指 标	指标 1: 竣工日期	2024 年 12 月底 前
		成本 指标	指标 1: 预 算安排	95.72 万元	成本指 标	指标 1: 预算安排	95.72 万元
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 增加林地 面积	有效	经济效 益 指标	指标 1: 增加林地面积	有效
		社会 效益 指标	指标 1: 生态环境 改善	有效	社会效 益 指标	指标 1: 生态环境改善	有效
		生态 效益 指标	指标 1: 符合生态 保护要求	达标	生态效 益 指标	指标 1: 符合生态保护要 求	达标
		可持 续影	指标 1: 促进资源	有效	可持续 影响	指标 1: 促进资源利用可 持续发展	有效

		响 指标	利用可持 续发展		指标		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指 标 1: 公 众 满 意 度	95%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指 标 1: 公 众 满 意 度	95%

(二) 机关运行经费

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2025 年机关运行经费财政拨款预算 278.73 万元，比 2024 年预算减少 87.51 万元，下降 30.05%，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)2025 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 2024 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，其中：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)。

2025 年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) 绩效目标设置情况

2025 年，萧县自然资源和规划局(萧县林业局)13 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 2268.39 万元、政府性基金预算当年财政拨款 4000 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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：

反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。