

泗县自然资源和规划局
2025年度部门预算

2025年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 泗县自然资源和规划局2025年度部门预算表

1. 泗县自然资源和规划局2025年收支总表
2. 泗县自然资源和规划局2025年收入总表
3. 泗县自然资源和规划局2025年支出总表
4. 泗县自然资源和规划局2025年财政拨款收支总表
5. 泗县自然资源和规划局2025年一般公共预算支出表
6. 泗县自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出表
7. 泗县自然资源和规划局2025年政府性基金预算支出表
8. 泗县自然资源和规划局2025年国有资本经营预算支出表
9. 泗县自然资源和规划局2025年项目支出表
10. 泗县自然资源和规划局2025年政府采购支出表
11. 泗县自然资源和规划局2025年政府购买服务支出表
12. 泗县自然资源和规划局2025年通用资产配置支出表

第三部分 泗县自然资源和规划局2025年度部门预算情况

说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
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. 关于2025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 部门概况

一、部门职责

（一）按规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。履行国土空间规划管理和监督检查职责。拟订自然资源和国土空间规划有关政策措施并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻执行上级统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻落实并组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收

益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，贯彻落实自然资源开发利用地方标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，分区规划、控制性详细规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。

（七）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理，配合做好压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（八）负责统筹全县国土空间和林业生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定

合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。组织实施林业生态补偿。牵头负责生态扶贫工作。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

(十)负责管理全县地质勘查行业和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十一)配合国家对镇(街道)政府(办事处)落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照县委、县政府安排,组织实施自然资源和规划督察相关工作。查处全县自然资源开发利用等领域违法案件。指导自然资源领域有关行政执法工作。

(十二)负责全县林业建设管理工作。拟订全县林业发展政策、规划、改革方案,并指导实施。

(十三)组织全县林业生态保护修复工作。组织实施退耕还林、天然林保护等重点生态保护修复工程。指导公益林和商品林的培育。指导监督全民义务植树、城乡绿化。指导以植树造林等生物措施防治水土流失、防治荒漠化、防沙治沙工作。指导林业有害生物防治检疫和国有林场、基层林业站的建设管

理。

（十四）负责全县林业行业行政审批和行政执法监督工作。负责行政诉讼、行政复议工作。监督管理行政执法、行政处罚工作。指导林业重大违法案件的查处。指导全面依法治林工作和林区社会治安综合治理。

（十五）负责全县森林、湿地资源的监督管理工作。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。监督管理全县森林采伐限额计划执行和林木的凭证采伐、运输、经营加工。拟订林地保护利用规划并监督管理。组织实施公益林划定和管理。负责湿地生态保护修复，监督管理湿地的开发利用。

（十六）指导监督管理全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地工作等各类自然保护地工作。组织编制各类自然保护地规划并指导实施和监督管理。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护工作。

（十七）指导全县林业高质量发展工作。拟订林业产业发展规划、年度实施方案。指导现代林业园区建设、特色经济林、林下经济、花卉、森林康养和生态旅游等产业，推进绿色产业发展。组织指导林竹产品质量监督。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

泗县自然资源和规划局2025年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单

位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县自然资源和规划局本级	行政单位
2	泗县乡镇自然资源和规划所	公益一类事业单位
3	县林业技术推广站	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

一是逐步建立耕地保护网格化管理机制，进一步全面压实耕地保护党政同责。采取有效措施，引导群众自愿将林地、园地复垦，恢复耕种。确保全县耕地面积稳中有升，保障全县粮食生产安全。

二是全力做好用地保障服务工作。围绕年度新增建设用地计划和供应计划，全力做好土地征收和供应工作，重点做好重大产业项目和民生项目用地保障。加大农转用和计划外指标争取力度，会同县发改委等县直部门，争取更多项目进入省级重点项目库。保证重点项目、民生项目和工业项目用地的报批前期准备工作，争取实现快报快批。

三是积极推进土地节约集约利用。根据《安徽省人民政府关于印发安徽省批而未供、闲置和工业低效土地全域治理攻坚行动方案的通知》（皖政〔2022〕54号）、《泗县土地节约集约利用综合改革试点工作实施方案》，全面开展“批而未供土地、闲置土地和低效利用清理处置”工作。

四是持续开展优化营商环境登记财产类工作，对标提升为民为企业服务水平。

五是全面加强自然资源系统自身建设。坚持全面从严治

党，持续推进党纪学习教育走深入实，全面落实意识形态工作责任制，持续保持从严治党政治定力。切实加强干部队伍能力建设，助推自然资源管理工作高质量发展。

第二部分 泗县自然资源和规划局2025年度部门预算表

部门公开表1

泗县自然资源和规划局2025年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3595.4	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	112.45
其中：事业收入		十、节能环保支出	
？ 事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
？ 上级补助收入		十二、农林水支出	664.5
？ 附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
？ 其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
		十五、商业服务业等事务支出	
		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	2818.45
		十九、住房保障支出	
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3595.4	本 年 支 出 小 计	3595.4
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	3595.4	支 出 总 计	3595.4

单位：万元

[illegible]

泗县自然资源和规划局2025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
	合计	3595.4	2323.4				
210	卫生健康支出	112.45	112.45				
21011	行政事业单位医疗	112.45	112.45				
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87				
2101102	事业单位医疗	102.59	102.59				
213	农林水支出	664.5	502.5				
21302	林业和草原	664.5	502.5				
2130204	事业机构	502.5	502.5				
2130234	林业草原防灾减灾	132					
2130299	其他林业和草原支出	30					
220	自然资源海洋气象等支出	2818.45	1708.45				
22001	自然资源事务	2818.45	1708.45				
2200101	行政运行	262.04	262.04				
2200150	事业运行	2246.4	1446.4				
2200199	其他自然资源事务支出	310					

泗县自然资源和规划局2025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	3595.4	一、本年支出	3595.4
（一）一般公共预算拨款	3595.4	（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		（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	
		（九）卫生健康支出	112.45
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	664.5
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等事务支出	
		（十五）商业服务业等事务支出	
		（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	2818.45
		（十九）住房保障支出	
		（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）债务利息支出	
		（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	3595.4	支 出 总 计	3595.4

泗县自然资源和规划局2025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	
	合计	3595.4	2323.4	2200.24	123.16	1272
210	卫生健康支出	112.45	112.45	112.45		
21011	行政事业单位医疗	112.45	112.45	112.45		
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	9.87		
2101102	事业单位医疗	102.59	102.59	102.59		
213	农林水支出	664.5	502.5	480.43	22.06	162
21302	林业和草原	664.5	502.5	480.43	22.06	162
2130204	事业机构	502.5	502.5	480.43	22.06	
2130234	林业草原防灾减灾	132				132
2130299	其他林业和草原支出	30				30
220	自然资源海洋气象等支出	2818.45	1708.45	1607.35	101.09	1110
22001	自然资源事务	2818.45	1708.45	1607.35	101.09	1110
2200101	行政运行	262.04	262.04	207.25	54.79	
2200150	事业运行	2246.4	1446.4	1400.1	46.3	800
2200199	其他自然资源事务支出	310				310

泗县自然资源和规划局2025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
	合计	2323.4	2200.24	123.16
301	工资福利支出	2094.55	2094.55	
30101	基本工资	671.91	671.91	
30102	津贴补贴	132.08	132.08	
30103	奖金	336.05	336.05	
30106	伙食补助费	66.92	66.92	
30107	绩效工资	302.97	302.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.84	300.84	
30109	职业年金缴费	107.1	107.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.68	85.68	
30111	公务员医疗补助缴费	26.77	26.77	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30199	其他工资福利支出	61.56	61.56	
302	商品和服务支出	119.86		119.86
30201	办公费	11		11
30202	印刷费	0.9		0.9
30205	水费	1		1
30206	电费	24.4		24.4
30207	邮电费	17.65		17.65
30211	差旅费	14.5		14.5
30213	维修（护）费	2		2
30217	公务接待费	17		17
30228	工会经费	13.47		13.47
30229	福利费	1.36		1.36
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	10.45		10.45
30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
303	对个人和家庭的补助	105.69	105.69	
30302	退休费	90.12	90.12	
30305	生活补助	8.34	8.34	
30307	医疗费补助	7.22	7.22	
310	资本性支出	3.3		3.3
31002	办公设备购置	3.3		3.3

泗县自然资源和规划局2025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

注：泗县自然资源和规划局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县自然资源和规划局2025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

注：泗县自然资源和规划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

泗县自然资源和规划局2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	1272	1272							
特定目标类	2025年自然资源和规划局非税支出	泗县自然资源和规划局	800	800							
特定目标类	不动产工作经费	泗县自然资源和规划局	40	40							
特定目标类	规划馆维护经费	泗县自然资源和规划局	60	60							
特定目标类	分流人员工资	泗县乡镇自然资源和规划所	210	210							
特定目标类	2025年飞机防治美国白蛾经费	泗县林业技术推广站	132	132							
特定目标类	2025年育林基金减收补助	泗县林业技术推广站	30	30							

泗县自然资源和规划局2025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

注：泗县自然资源和规划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

泗县自然资源和规划局2025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

注：泗县自然资源和规划局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

泗县自然资源和规划局2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：泗县自然资源和规划局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 泗县自然资源和规划局2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县自然资源和规划局2025年收支总预算3595.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于2025年收入总表的说明

泗县自然资源和规划局2025年收入预算3595.4万元，其中，本年收入3595.4万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入3595.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加132.66万元，增长3.83%，增长原因主要是规划馆维护费用增加，工资调整增加，养老保险等费用相应增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

泗县自然资源和规划局2025年支出预算3595.4万元，比2024年预算增加132.66万元，增长3.83%，增长原因主要是规划馆维护费用增加，工资调整增加，养老保险等费用相应增加。其中，基本支出2323.4万元，占64.62%，主要用于人员经费及保障工作正常运转支出；项目支出1272万元，占35.38%，主要用于发放分流人员、非财拨人员工资及美国白蛾防治经费等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

泗县自然资源和规划局2025年财政拨款收支预算3595.4万元。收入按资金来源分为：按资金年度分全部为当年财政拨款收入0万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出112.45万元，占3.13%；农林水支出664.5万元，占18.48%；自然资源海洋气象等支出2818.45万元，占78.39%。

五、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。

泗县自然资源和规划局2025年一般公共预算支出3595.4万元，比2024年预算增加132.66万元，增长3.83%，主要原因：规划馆维护费用增加，工资调整增加，养老保险等费用相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出112.45万元，占3.13%；农林水支出664.5万元，占18.48%；自然资源海洋气象等支出2818.45万元，占78.39%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算9.87万元，比2024年预算减少0.56万元，下降5.37%，下降原因主要是人员正常退休，医疗保险费用相应减少。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算102.59万元，比2024年预算增加1.55万元，增长1.53%，增长原因主要是医疗保险基数调整增加。

3. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025

年预算502.5万元，比2024年预算减少4.11万元，下降0.81%，下降原因主要是人员正常退休，人员经费相应减少。

4. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算132万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是根据实际需要安排预算。

5. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算30万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是根据实际需要安排预算。

6. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算262.04万元，比2024年预算减少9.98万元，下降3.67%，下降原因主要是人员正常退休，人员经费相应减少。

7. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算2246.4万元，比2024年预算减少164.24万元，下降6.81%，下降原因主要是厉行节约、压缩开支。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算310万元，比2024年预算增加60万元，增长24%，增长原因主要是增加规划馆维修维护费用。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出2323.4万元，其中，人员经费2200.24万元，公用经费123.16万元。

（一）人员经费2200.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费123.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

泗县自然资源和规划局2025年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拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

泗县自然资源和规划局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

泗县自然资源和规划局2025年一般公共预算拨款1272万元，比2024年预算增加60万元，增长4.95%，增长原因主要是增加规划馆维护经费，没有使用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项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

泗县自然资源和规划局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

泗县自然资源和规划局2025年没有安排政府购买服务支

出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

泗县自然资源和规划局2025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. “规划馆维护经费”项目。

（1）项目概述。规划馆维护经费项目用于规划馆日常维护支出，保障规划馆正常运转。

（2）立项依据。规划馆维护经费项目用于规划馆日常维护支出，保障规划馆正常运转。

（3）实施主体。泗县自然资源和规划局

（4）起止时间。2025

（5）项目内容。规划馆维护经费项目用于规划馆日常维护支出，保障规划馆正常运转。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元

（7）绩效目标。展示我县各行业的辉煌成就，描绘城市发展的美好蓝图，推进我县招商引资工作。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		规划馆维护经费		
主管部门及代码		[079]泗县自然资源和规划局	实施单位	泗县自然资源和规划局
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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升我县城市品味，吸引外商到我县投资			
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	接待参观规划馆人次	≥3000人次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度规定
		时效指标	2025.01-2025.12	按年初计划使用
		成本指标	项目总成本	600000元
	效益指标	经济效益指标	项目实施对带动外商投资促进我县经济发展影响程度	效果明显
		社会效益指标	通过展馆让前来投资、考察、观光的外商及省内外各级领导对我县发展有了更深入的了解，提升我县城市文化品味。	效果明显
		生态效益指标	助力我县生态文明建设影响程度	效果明显
		可持续影响指标	通过规划馆的展示，充分展现了我县的优势项目、地理及投资环境。对吸引招商引资持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. “2025年自然资源和规划局非税支出”项目。

(1) 项目概述。2025年自然资源和规划局非税支出项目用于发放非财拨人员工资和缴纳社保费用。

(2) 立项依据。2025年自然资源和规划局非税支出项目用于发放非财拨人员工资和缴纳社保费用。

(3) 实施主体。泗县自然资源和规划局

(4) 起止时间。2025

(5) 项目内容。2025年自然资源和规划局非税支出项目用于发放非财拨人员工资和缴纳社保费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金800.0万元

(7) 绩效目标。保障职工合法权益，保障自然资源工作正常运转。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年自然资源和规划局非税支出		
主管部门及代码		[079]泗县自然资源和规划局	实施单位	泗县自然资源和规划局
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:	800.00	
		其中:财政拨款	800.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障职工合法权益，保障自然资源工作正常运转。			
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	非财拨职工发放工作人数	≥145人
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规、制度规定
		时效指标	工资发放及时性	按月及时发放
		成本指标	项目总成本	8000000元
	效益指标	经济效益指标	对我县经济发展影响程度	效果明显
		社会效益指标	对保障职工合法权益，维护社会稳定影响	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对自然资源工作持续影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

3. “不动产工作经费”项目。

- (1) 项目概述。不动产工作经费项目主要用于不动产中心人员工资日常工作经费,提高不动产登记发证效率。
- (2) 立项依据。不动产工作经费项目主要用于不动产中心人员工资日常工作经费,提高不动产登记发证效率。
- (3) 实施主体。泗县自然资源和规划局
- (4) 起止时间。2025

- (5) 项目内容。不动产工作经费项目主要用于不动产中心人员工资日常工作经费，提高不动产登记发证效率。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金40.0万元
- (7) 绩效目标。保障不动产登记工作正常运转，提升服务对象满意度，促进县域经济发展。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		不动产工作经费		
主管部门及代码		[079]泗县自然资源和规划局	实施单位	泗县自然资源和规划局
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:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障不动产登记工作正常运转，提升服务对象满意度，促进县域经济发展。			
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	不动产登记证书发展数量	≥20000本
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规、制度规定
		时效指标	不动产证书发证时间	≤2工作日
		成本指标	项目总成本	400000元
	效益指标	经济效益指标	项目实施对建设数据共享，优化营商环境影响	效果明显
		社会效益指标	项目实施对减少办证审批耗时，提高审批效率影响程度	有效提高
		生态效益指标	助力我县生态文明建设	效果明显
		可持续影响指标	对加强自然资源管理持续影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

4. “分流人员工资”项目。

(1) 项目概述。分流人员工资项目资金用于发放机构改革乡镇所分流人员工资。

(2) 立项依据。分流人员工资项目资金用于发放机构改革乡镇所分流人员工资。

(3) 实施主体。泗县乡镇自然资源和规划所

(4) 起止时间。2025

(5) 项目内容。分流人员工资项目资金用于发放机构改革乡镇所分流人员工资。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金210.0万元

(7) 绩效目标。保障分流人员正常生活，有利于社会稳定，促进县域经济健康发展.。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		分流人员工资		
主管部门及代码		[079]泗县自然资源和规划局	实施单位	泗县乡镇自然资源和规划所
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:	210.00	
		其中:财政拨款	210.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高分流人员满意度,有利于社会稳定,促进县域经济健康发展。			
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	全县乡镇所需要发工资分流人员数量	80人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度规定
		时效指标	2025.01-2025.12	按月及时发放
		成本指标	项目总成本	2100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按时发放分流人员工资,有利于维护社会安定团结	效果明显
		生态效益指标	助力生态文明建设影响程度	效果明显
		可持续影响指标	对增强社会稳定的影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	分流人员满意度	≥90%

5. “2025年飞机防治美国白蛾经费”项目。

- (1) 项目概述。美国白蛾病虫害防治,实行专业化统防统治,巩固防控成果。
- (2) 立项依据。美国白蛾病虫害防治,实行专业化统防统治,巩固防控成果。
- (3) 实施主体。泗县林业技术推广站
- (4) 起止时间。2025

(5) 项目内容。美国白蛾病虫害防治，实行专业化统防统治，巩固防控成果。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金132.0万元

(7) 绩效目标。降低病虫害对林木破坏，有效的保护环境。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年飞机防治美国白蛾经费		
主管部门及代码		[079]泗县自然资源和规划局	实施单位	泗县林业技术推广站
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:	132.00	
		其中: 财政拨款	132.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	降低病虫害对林木破坏，有效的保护环境。			
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	防治面积	15万亩
		质量指标	防治覆盖率	≥100%
		时效指标	项目实施时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≥132万元
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	≥1000万元
		社会效益指标	带动贫困人口就业	效果显著
		生态效益指标	防治区有害生物扩散和严重程度	效果显著
		可持续影响指标	有害生物防治结果	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

6. “2025年育林基金减收补助”项目。

(1) 项目概述。育林基金自2016年期停止增收后，县财政每年拨付减收补助资金30万元，主要用于非财拨人员工资及

社保。

(2) 立项依据。育林基金自2016年期停止增收后，县财政每年拨付减收补助资金30万元，主要用于非财拨人员工资及社保。

(3) 实施主体。泗县林业技术推广站

(4) 起止时间。2025

(5) 项目内容。育林基金自2016年期停止增收后，县财政每年拨付减收补助资金30万元，主要用于非财拨人员工资及社保。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

(7) 绩效目标。保障编外人员工资发放。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年育林基金减收补助		
主管部门及代码		[079]泗县自然资源和规划局	实施单位	泗县林业技术推广站
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:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障编外人员工资发放。			
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	发放人数	53人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	发放时段	2025年
		成本指标	总成本	30万元
	效益指标	经济效益指标	职工收入增长率	≥1.2%
		社会效益指标	带动就业率	≥2%
		生态效益指标	改善周边环境	效果显著
		可持续影响指标	职工能力提升程度	效果显著
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

泗县自然资源和规划局2025年机关运行经费财政拨款预算54.79万元，比2024年预算减少5.51万元，下降9.14%，下降原因主要是厉行节约、压缩开支。

（三）政府采购情况。

泗县自然资源和规划局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，泗县自然资源和规划局共有车辆13辆，其中：其他用车13辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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。

2025年，泗县自然资源和规划局6个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1272万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

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。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十四、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十五、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

附件：泗县自然资源和规划局2025年度项目支出绩效目标

附件

泗县自然资源和规划局2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	规划馆维护经费	60
1	2025年自然资源和规划局非税支出	800
1	不动产工作经费	40
1	分流人员工资	210
1	2025年飞机防治美国白蛾经费	132
1	2025年育林基金减收补助	30

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		规划馆维护经费		
主管部门及代码		[079]泗县自然资源和规划局	实施单位	泗县自然资源和规划局
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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升我县城市品味，吸引外商到我县投资			
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	接待参观规划馆人次	≥3000人次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度规定
		时效指标	2025.01-2025.12	按年初计划使用
		成本指标	项目总成本	600000元
	效益指标	经济效益指标	项目实施对带动外商投资促进我县经济发展影响程度	效果明显
		社会效益指标	通过展馆让前来投资、考察、观光的外商及省内外各级领导对我县发展有了更深入的了解，提升我县城市文化品味。	效果明显
		生态效益指标	助力我县生态文明建设影响程度	效果明显
		可持续影响指标	通过规划馆的展示，充分展现了我县的优势项目、地理及投资环境。对吸引招商引资持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年自然资源和规划局非税支出		
主管部门及代码		[079]泗县自然资源和规划局	实施单位	泗县自然资源和规划局
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:	800.00	
		其中:财政拨款	800.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障职工合法权益，保障自然资源工作正常运转。			
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	非财拨职工发放工作人数	≥145人
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规、制度规定
		时效指标	工资发放及时性	按月及时发放
		成本指标	项目总成本	8000000元
	效益指标	经济效益指标	对我县经济发展影响程度	效果明显
		社会效益指标	对保障职工合法权益，维护社会稳定影响	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对自然资源工作持续影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		不动产工作经费		
主管部门及代码		[079]泗县自然资源和规划局	实施单位	泗县自然资源和规划局
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:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障不动产登记工作正常运转,提升服务对象满意度,促进县域经济发展。			
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	不动产登记证书发展数量	≥20000本
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法规、制度规定
		时效指标	不动产证书发证时间	≤2工作日
		成本指标	项目总成本	400000元
	效益指标	经济效益指标	项目实施对建设数据共享,优化营商环境影响	效果明显
		社会效益指标	项目实施对减少办证审批耗时,提高审批效率影响程度	有效提高
		生态效益指标	助力我县生态文明建设	效果明显
		可持续影响指标	对加强自然资源管理持续影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		分流人员工资		
主管部门及代码		[079]泗县自然资源和规划局	实施单位	泗县乡镇自然资源和规划所
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:	210.00	
		其中:财政拨款	210.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提高分流人员满意度，有利于社会稳定，促进县域经济健康发展。			
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	全县乡镇所需要发工资分流人员数量	80人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度规定
		时效指标	2025.01-2025.12	按月及时发放
		成本指标	项目总成本	2100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按时发放分流人员工资，有利于维护社会安定团结	效果明显
		生态效益指标	助力生态文明建设影响程度	效果明显
		可持续影响指标	对增强社会稳定的影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	分流人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年飞机防治美国白蛾经费		
主管部门及代码		[079]泗县自然资源和规划局	实施单位	泗县林业技术推广站
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:	132.00	
		其中:财政拨款	132.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	降低病虫害对林木破坏,有效的保护环境。			
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	防治面积	15万亩
		质量指标	防治覆盖率	≥100%
		时效指标	项目实施时间	2025年
		成本指标	项目总成本	≥132万元
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	≥1000万元
		社会效益指标	带动贫困人口就业	效果显著
		生态效益指标	防治区有害生物扩散和严重程度	效果显著
		可持续影响指标	有害生物防治结果	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年育林基金减收补助		
主管部门及代码		[079]泗县自然资源和规划局	实施单位	泗县林业技术推广站
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障编外人员工资发放。			
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	发放人数	53人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	发放时段	2025年
		成本指标	总成本	30万元
	效益指标	经济效益指标	职工收入增长率	≥1.2%
		社会效益指标	带动就业率	≥2%
		生态效益指标	改善周边环境	效果显著
		可持续影响指标	职工能力提升程度	效果显著
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%