

寿县自然资源和规划局2025年度部门决算

2026年7月

目 录

第一部分 寿县自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县自然资源和规划局2025年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县自然资源和规划局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度八公山林场、苗圃等人员经费项目绩效评价报告

第一部分 寿县自然资源和规划局部门

一、部门职责

（一）承担有关规范性文件合法性审查和清理工作。组织开展法治宣传教育工作。承担行政执法、行政应诉、行政复议和听证的有关工作。开展自然资源经济形势分析，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。承担自然资源重大问题调查研究，统筹协调调研工作，组织协调调研课题的评审、交流和成果转化。承担综合性政策文件的会审，协调自然资源领域综合改革有关工作。承担自然资源领域军民融合深度发展工作。执行自然资源违法案件查处的法律法规和规范性文件并监督实施。指导监督检查国土空间规划和自然资源及测绘违法案件。承担自然资源执法机构和队伍建设，组织自然资源执法系统人员的业务培训。指导监督林木凭证采伐运输。负责信访工作。

（二）履行法律赋予县自然资源和规划局、林业局的行政审批相关事项。受理、审查、核准、颁发证书。对行政许可行为进行监督管理。承担有关法律、法规宣传、服务及业务咨询。指导监督政务服务中心窗口工作。负责修订并完善相关权责清单、公共服务及中介服务清单。承担“双随机、一公开”工作。承担政务公开工作。

（三）组织实施自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施全县自然资源基础调查、变更调查、专项调查、动态监测和分析评价。开展全县水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担县级自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督工作。拟定全县基

础测绘规划、计划并监督实施。贯彻执行测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格。承担科技管理工作。组织实施基础测绘和地理信息资源建设等重大项目。会同有关部门规范和指导卫星导航定位基准站建设和运行维护。贯彻执行国家地理信息安全保密政策。承担地理信息成果管理和测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。

（四）负责全县自然资源和不动产确权登记、争议调处等工作。承担指导监督全县自然资源和不动产权籍调查、不动产测绘等有关工作。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、汇交管理等工作。承担全县直管公房经营、管理。

（五）组织实施国家自然资源资产有偿使用制度，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，落实自然资源市场信用体系。落实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。贯彻执行自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。组织实施全民所有自然资源资产管理政策，建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。组织实施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。承担报县政府审批的改制企业的国有土地资产处置。负责县土地管理委员会办公室日常工作，组织筹备县土地管理委员会会议。

（六）拟订国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制全县国土空间规划和相关专项规划并监督实施，并统筹衔接其他各类专项规划。承担报省、市政府、县政府审批的国土空间规划的审核、报批、调整与修改工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的重大专项规划。组织划定生态保护红线、城镇开发边界等控制线并监督实施。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。负责全县建设项目的选址。负责组织城市控制性详细规划编制、审查、报批和动态维护等，落实上位规划及相关专项规划的要求。负责指导、协调和监督各乡镇村规划的编制、审查和管理，指导乡镇控制性详细规划的编制并审查、报批。依据控制性详细规划出具用地红线图，拟订规划设计条件。负责全县修建性详细规划方案的审查。负责核发“一书两证”（《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》）和《建设工程规划核实合格证》《乡村建设工程规划许可证》。负责项目规划用地审批档案的形成和移交。组织规划设计方案审批过程中的听证会、专家评审会等；负责规划设计部门的资质审查和管理工作。负责全县范围内各类建设项目验线、规划核实工作；负责规划许可后的巡查工作；配合县城市管理行政执法部门，对规划许可后违法建设进行认定和查处。负责城乡规划测绘工作。负责协调和参与编制市政基础设施专项规划、建设方案可行性研究和初步设计审查，审核市政工程规划方案，提供市政工程建设项目的规划服务等。负责县项目审查委员会、规划委员会办公室日常工作，组织筹备县项目审查委员会、规划委员会会议。

（七）实施国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出土地年度利用计划并组织实施。组织拟订耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策；承担报省政府、市政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。负责建设项目用地预审。承担全县土地征收征用管理工作。负责城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦调整利用工作。

（八）拟订并实施耕地保护政策,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。负责全县永久基本农田划定、占用和补划工作。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。承担国土空间生态修复工作,拟订全县国土空间生态修复规划并组织实施。承担国土空间综合整治、土地开发复垦、耕地质量等别更新和监测评价定级等工作。承担生态保护补偿相关工作。承担全县湿地资源动态监测与评价工作。指导全县湿地保护工作,组织实施湿地生态修复、生态补偿工作,管理重要湿地,监督管理湿地的开发利用。

（九）组织实施矿业权管理政策,并按规定权限管理矿业权的出让及审批登记,调处重大权属纠纷。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作、矿山地质环境恢复治理。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源初步审查管理、矿产地战略储备工作。实施矿山动态管理。承担管理地质勘查作业和全县地质工作。承担县本级登记发证采矿权价款评估工作。负责古生物化石的监督管理。监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地,提出新建、调整

各类自然保护地的审核建议。组织开展全县陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全县陆生野生动植物保护工作。承担全县陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测工作。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。组织实施各类自然保护地生态修复工作。

（十）承担植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。承担林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报。承担古树名木保护、林业应对气候变化工作。承担林木种子、草种管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、利用。组织良种选育审定、示范、推广。承担良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。承担全县森林、草原资源动态监测与评价工作。拟订全县森林资源保护发展的政策措施，编制全县森林采伐限额。承担林地相关管理工作，组织编制全县林地保护利用规划。承担编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，监督管理国有森林资源。承担公益林划定和管理工作。承担全县集体林权制度改革相关工作。承担农村林地林木承包经营、流转管理。拟定全县推进林长制相关配套制度，承担林长制有关指导协调、制度制定和督察考核等具体工作。承担县林长制办公室日常工作。承担林业生态文明建设有关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县自然资源和规划局2025年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，

未变动。纳入寿县寿县自然资源和规划局2025年度部门决算编制范围的二级单位共20个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县自然资源和规划局
2	寿县林业科技推广中心
3	寿县自然资源确权登记中心
	寿县土地整理中心
	寿县自然资源执法监察大队
	寿县征地拆迁事务所
	寿县土地收购储备中心
	寿县地产交易中心
	寿县矿产资源管理所
	寿县八公山林场
	寿县苗圃
	寿县寿春自然资源和规划管理中心所（寿县寿春林业中心站）
	寿县双桥自然资源和规划管理中心所（寿县双桥林业中心站）
	寿县堰口自然资源和规划管理中心所（寿县堰口林业中心站）
	寿县正阳关自然资源和规划管理中心所（寿县正阳关林业中心站）
	寿县炎刘自然资源和规划管理中心所（寿县炎刘林业中心站）
	寿县小甸自然资源和规划管理中心所（寿县小甸林业中心站）

	寿县安丰自然资源和规划管理中心所（寿县安丰林业中心站）
	寿县三觉自然资源和规划管理中心所（寿县三觉林业中心站）
	寿县迎河自然资源和规划管理中心所（寿县迎河林业中心站）

第二部分 寿县自然资源和规划局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7003.58	一、一般公共服务支出	32	79.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52810.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	210.40	八、社会保障和就业支出	39	1808.54
	9		九、卫生健康支出	40	68.36
	10		十、节能环保支出	41	821.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1571.39
	12		十二、农林水支出	43	550.07
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2852.66
	19		十九、住房保障支出	50	172.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.00
	23		二十三、其他支出	54	52584.11
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	60024.53	本年支出合计	58	60511.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	13.62	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1524.78	年末结转和结余	60	1051.04
	30			61	
总计	31	61562.92	总计	62	61562.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：寿县自然资源和规划局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	60024.53	59814.13						210.40
201			一般公共服务支出	79.37	79.37						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00						
2010301			行政运行	5.00	5.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00						
20113			商贸事务	1.44	1.44						
2011301			行政运行	1.44	1.44						
20129			群众团体事务	16.21	16.21						
2012906			工会事务	16.21	16.21						
20199			其他一般公共服务支出	55.72	55.72						
2019999			其他一般公共服务支出	55.72	55.72						
208			社会保障和就业支出	1808.54	1808.54						
20805			行政事业单位养老支出	312.48	312.48						
2080501			行政单位离退休	2.08	2.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.94	206.94						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.47	103.47						
20806			企业改革补助	792.38	792.38						
2080699			其他企业改革发展补助	792.38	792.38						
20809			退役安置	693.21	693.21						
2080905			军队转业干部安置	12.28	12.28						
2080999			其他退役安置支出	680.93	680.93						
20899			其他社会保障和就业支出	10.47	10.47						
2089999			其他社会保障和就业支出	10.47	10.47						
210			卫生健康支出	68.36	68.36						
21007			计划生育事务	1.00	1.00						
2100717			计划生育服务	1.00	1.00						
21011			行政事业单位医疗	67.36	67.36						
2101101			行政单位医疗	8.01	8.01						
2101102			事业单位医疗	59.35	59.35						
211			节能环保支出	821.00	821.00						
21104			自然生态保护	821.00	821.00						
2110401			生态保护	821.00	821.00						
212			城乡社区支出	1571.39	1571.39						
21201			城乡社区管理事务	126.77	126.77						
2120101			行政运行	24.93	24.93						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	101.85	101.85						
21203			城乡社区公共设施	534.06	534.06						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	534.06	534.06						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	910.55	910.55						

2120801	征地和拆迁补偿支出	522.74	522.74						
2120814	农业生产发展支出	116.00	116.00						
2120816	农业农村生态环境支出	84.44	84.44						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	187.38	187.38						
213	农林水支出	536.46	536.44						0.02
21301	农业农村	17.64	17.64						
2130108	病虫害控制	9.83	9.83						
2130199	其他农业农村支出	7.81	7.81						
21302	林业和草原	491.08	491.07						0.02
2130204	事业机构	309.69	309.67						0.02
2130205	森林资源培育	109.95	109.95						
2130299	其他林业和草原支出	71.45	71.45						
21399	其他农林水支出	27.74	27.74						
2139999	其他农林水支出	27.74	27.74						
220	自然资源海洋气象等支出	2852.66	2852.66						
22001	自然资源事务	2852.66	2852.66						
2200101	行政运行	774.24	774.24						
2200150	事业运行	1805.23	1805.23						
2200199	其他自然资源事务支出	273.19	273.19						
221	住房保障支出	172.37	172.37						
22102	住房改革支出	172.37	172.37						
2210201	住房公积金	172.37	172.37						
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00						
22406	自然灾害防治	4.00	4.00						
2240601	地质灾害防治	4.00	4.00						
229	其他支出	52110.38	51900.00						210.38
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51900.00	51900.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	51900.00	51900.00						
22999	其他支出	210.38							210.38
2299999	其他支出	210.38							210.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：寿县自然资源和规划局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	60511.88	3443.82	57068.05			
201			一般公共服务支出	79.37	71.93	7.44			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00			
2010301			行政运行	5.00		5.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
20113			商贸事务	1.44		1.44			
2011301			行政运行	1.44		1.44			
20129			群众团体事务	16.21	16.21				
2012906			工会事务	16.21	16.21				
20199			其他一般公共服务支出	55.72	55.72				
2019999			其他一般公共服务支出	55.72	55.72				
208			社会保障和就业支出	1808.54	340.75	1467.79			
20805			行政事业单位养老支出	312.48	312.48				
2080501			行政单位离退休	2.08	2.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.94	206.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.47	103.47				
20806			企业改革补助	792.38		792.38			
2080699			其他企业改革发展补助	792.38		792.38			
20809			退役安置	693.21	22.01	671.20			
2080905			军队转业干部安置	12.28		12.28			
2080999			其他退役安置支出	680.93	22.01	658.92			
20899			其他社会保障和就业支出	10.47	6.26	4.21			
2089999			其他社会保障和就业支出	10.47	6.26	4.21			
210			卫生健康支出	68.36	67.36	1.00			
21007			计划生育事务	1.00		1.00			
2100717			计划生育服务	1.00		1.00			
21011			行政事业单位医疗	67.36	67.36				
2101101			行政单位医疗	8.01	8.01				
2101102			事业单位医疗	59.35	59.35				
211			节能环保支出	821.00		821.00			
21104			自然生态保护	821.00		821.00			
2110401			生态保护	821.00		821.00			
212			城乡社区支出	1571.39	126.77	1444.61			
21201			城乡社区管理事务	126.77	126.77				
2120101			行政运行	24.93	24.93				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	101.85	101.85				
21203			城乡社区公共设施	534.06		534.06			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	534.06		534.06			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	910.55		910.55			
2120801			征地和拆迁补偿支出	522.74		522.74			
2120814			农业生产发展支出	116.00		116.00			
2120816			农业农村生态环境支出	84.44		84.44			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	187.38		187.38			
213			农林水支出	550.07	269.70	280.37			
21301			农业农村	17.64		17.64			
2130108			病虫害控制	9.83		9.83			
2130199			其他农业农村支出	7.81		7.81			
21302			林业和草原	504.70	269.70	235.00			

2130204	事业机构	317.13	263.53	53.60			
2130205	森林资源培育	109.95		109.95			
2130299	其他林业和草原支出	77.62	6.17	71.45			
21399	其他农林水支出	27.74		27.74			
2139999	其他农林水支出	27.74		27.74			
220	自然资源海洋气象等支出	2852.66	1710.82	1141.84			
22001	自然资源事务	2852.66	1710.82	1141.84			
2200101	行政运行	774.24	665.59	108.66			
2200150	事业运行	1805.23	1045.23	760.00			
2200199	其他自然资源事务支出	273.19		273.19			
221	住房保障支出	172.37	172.37				
22102	住房改革支出	172.37	172.37				
2210201	住房公积金	172.37	172.37				
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
22406	自然灾害防治	4.00		4.00			
2240601	地质灾害防治	4.00		4.00			
229	其他支出	52584.11	684.11	51900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51900.00		51900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	51900.00		51900.00			
22999	其他支出	684.11	684.11				
2299999	其他支出	684.11	684.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：寿县自然资源和规划局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7003.58	一、一般公共服务支出	30	79.37	79.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	52810.55	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1808.54	1808.54		
	9		九、卫生健康支出	38	68.36	68.36		
	10		十、节能环保支出	39	821.00	821.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	1571.39	660.83	910.55	
	12		十二、农林水支出	41	536.44	536.44		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	2852.66	2852.66		
	19		十九、住房保障支出	48	172.37	172.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	4.00	4.00		
	23		二十三、其他支出	52	51900.00		51900.00	
本年收入合计	24	59814.13	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	59814.13	7003.58	52810.55	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	59814.13	总计	58	59814.13	7003.58	52810.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：寿县自然资源和规划局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7003.58	2746.08	4257.50
201			一般公共服务支出	79.37	71.93	7.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00
2010301			行政运行	5.00		5.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
20113			商贸事务	1.44		1.44
2011301			行政运行	1.44		1.44
20129			群众团体事务	16.21	16.21	
2012906			工会事务	16.21	16.21	
20199			其他一般公共服务支出	55.72	55.72	
2019999			其他一般公共服务支出	55.72	55.72	
208			社会保障和就业支出	1808.54	340.75	1467.79
20805			行政事业单位养老支出	312.48	312.48	
2080501			行政单位离退休	2.08	2.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.94	206.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.47	103.47	
20806			企业改革补助	792.38		792.38
2080699			其他企业改革发展补助	792.38		792.38
20809			退役安置	693.21	22.01	671.20
2080905			军队转业干部安置	12.28		12.28
2080999			其他退役安置支出	680.93	22.01	658.92
20899			其他社会保障和就业支出	10.47	6.26	4.21
2089999			其他社会保障和就业支出	10.47	6.26	4.21
210			卫生健康支出	68.36	67.36	1.00
21007			计划生育事务	1.00		1.00
2100717			计划生育服务	1.00		1.00
21011			行政事业单位医疗	67.36	67.36	
2101101			行政单位医疗	8.01	8.01	
2101102			事业单位医疗	59.35	59.35	
211			节能环保支出	821.00		821.00
21104			自然生态保护	821.00		821.00
2110401			生态保护	821.00		821.00
212			城乡社区支出	660.83	126.77	534.06
21201			城乡社区管理事务	126.77	126.77	
2120101			行政运行	24.93	24.93	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	101.85	101.85	
21203			城乡社区公共设施	534.06		534.06
2120399			其他城乡社区公共设施支出	534.06		534.06
213			农林水支出	536.44	256.07	280.37
21301			农业农村	17.64		17.64
2130108			病虫害控制	9.83		9.83
2130199			其他农业农村支出	7.81		7.81
21302			林业和草原	491.07	256.07	235.00
2130204			事业机构	309.67	256.07	53.60
2130205			森林资源培育	109.95		109.95
2130299			其他林业和草原支出	71.45		71.45
21399			其他农林水支出	27.74		27.74

2139999	其他农林水支出	27.74		27.74
220	自然资源海洋气象等支出	2852.66	1710.82	1141.84
22001	自然资源事务	2852.66	1710.82	1141.84
2200101	行政运行	774.24	665.59	108.66
2200150	事业运行	1805.23	1045.23	760.00
2200199	其他自然资源事务支出	273.19		273.19
221	住房保障支出	172.37	172.37	
22102	住房改革支出	172.37	172.37	
2210201	住房公积金	172.37	172.37	
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22406	自然灾害防治	4.00		4.00
2240601	地质灾害防治	4.00		4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：寿县自然资源和规划局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2411.94	302	商品和服务支出	144.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	832.26	30201	办公费	8.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	121.64	30202	印刷费	12.33	310	资本性支出	0.89
30103	奖金	498.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.89
30107	绩效工资	305.97	30205	水费	0.76	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.94	30206	电费	16.93	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	103.47	30207	邮电费	15.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.78	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.10	30211	差旅费	5.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	172.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	86.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	188.57	30215	会议费	0.40	31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.85	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	114.25	30217	公务接待费	5.68	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	30.48	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	12.11	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	27.24	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2.54	30229	福利费	1.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.83	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.34	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2600.51	公用经费合计					145.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：寿县自然资源和规划局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				52810.55		52810.55	52810.55		52810.55				
212			城乡社区支出				910.55		910.55	910.55		910.55				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				910.55		910.55	910.55		910.55				
2120801			征地和拆迁补偿支出				522.74		522.74	522.74		522.74				
2120814			农业生产发展支出				116.00		116.00	116.00		116.00				
2120816			农业农村生态环境支出				84.44		84.44	84.44		84.44				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				187.38		187.38	187.38		187.38				
229			其他支出				51900.00		51900.00	51900.00		51900.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				51900.00		51900.00	51900.00		51900.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				51900.00		51900.00	51900.00		51900.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：寿县自然资源和规划局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：寿县自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省寿县自然资源和规划局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计61562.92万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计61562.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加38381.71万元，增长165.60%，主要原因：一是本年支出寿县土地收购储备发展中心土储专项债券资金；二是寿县安徽寿州控股集团有限公司项目包收储等项目支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计60024.53万元，其中：财政拨款收入59814.13万元，占99.65%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入210.40万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计60511.88万元，其中：基本支出3443.82万元，占5.69%；项目支出57068.05万元，占94.31%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计59814.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计59814.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加40353.01万元，增长207.40%，主要原因：本年支出寿县土地收购储备发展中心土储专项债券资金、寿县安徽寿州控股集团有限公司项目包收储等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7003.58万元，占本年支出的11.57%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1074.75万元，增长18.1%。主要原因：生态护林员支出，林长制考核及国土绿化提升奖补支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7003.58万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出79.37万元，占1.13%；**社会保障和就业支出（类）**支出1808.54万元，占25.82%；**卫生健康支出（类）**支出68.36万元，占0.98%；**节能环保支出（类）**支出821.00万元，占11.72%；**城乡社区支出（类）**支出660.83万元，占9.44%；**农林水支出（类）**支出536.44万元，占7.66%；**自然资源海洋气象等支出（类）**支出2852.66万元，占40.73%；**住房保障支出（类）**支出172.37万元，占2.46%；**灾害防治及应急管理支出（类）**支出4.00万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4039.83万元，支出决算为7003.58万元，完成年初预算的173.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是历年项目未支付；二是城乡社区支出年初未纳入预算。其中：基本支出2746.08万元，占39.21%；项目支出4257.50万元，占60.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有编制此项预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有编制此项预算。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有编制此项预算。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 16.21万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的100.0%。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为55.72万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有编制此项预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0万元，支出决算为2.08万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有编制此项预算。

7. 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）。年初预算为 206.94万元，支出决算为206.94万元，完成年初预算的100.0%。

8. 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）。年初预算为 103.47万元，支出决算为103.47万元，完成年初预算的100.0%。

9. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 792.38万元，支出决算为792.38万元，完成年初预算的100.0%。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0万元，支出决算为12.28万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有编制此项预算。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为680.93万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有编制此项预算。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.27万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的166.99%。决算数大于预算数的主要原因本年新增项目支出。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有编制此项预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.01万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的100.0%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 59.51万元，支出决算为59.35万元，完成年初预算的99.7%。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 287.12万元，支出决算为821.00万元，完成年初预算的285.94%。决算数大于预算数的主要原因是林长制考核及国土绿化提升奖补项目支出增加。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.93 万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有编制此项预算。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.85 万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有编制此项预算。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 534.06 万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有编制此项预算。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.83 万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有编制此项预算。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 3.21 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 243.30%。决算数大于预算数的主要原因是新增寿县 2023 年省财政粮食生产经营规模主体补贴项目支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 321.59 万元，支出决算为 309.67 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数小于预算数的主要原因是部分功能科目调整。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 189.63 万元，支出决算为 109.95 万元，完成年初预算的 57.98%。决算数小于预算数的主要原因是林业资源保护修复与改革发展项目资金减少。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 100.00万元，支出决算为71.45万元，完成年初预算的71.45%。决算数小于预算数的主要原因是森林防火与有害生物防治等项目支出减少。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 34.92万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的79.44%。决算数小于预算数的主要原因是2023年林长制改革林业提升行动和历年县重点工程奖补资金项目支出减少。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 455.00万元，支出决算为774.24万元，完成年初预算的170.16%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整，本年度分类科目细化。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 995.98万元，支出决算为1805.23万元，完成年初预算的181.25%。决算数大于预算数的主要原因是新增寿县不动产登记工作经费项目支出。

28. 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）。年初预算为 134.40万元，支出决算为273.19万元，完成年初预算的203.27%。决算数大于预算数的主要原因是寿县八公山国有林场公墓用地费用拨付项目支出增加。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 155.20万元，支出决算为172.37万元，完成年初预算的111.06%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员变动导致增加。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有编制此项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2746.08万元，其中：人员经费2600.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费145.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年支出52810.55万元，年末结转和结余0万元。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）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为3524.64万元，支出决算为522.74万元。决算数小于预算数的主要原因是：本年征地项目支出减少。

（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）农业生产发展支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为116.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有编制此项预算。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为84.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有编制此项预算。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为187.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有编制此项预算。

（五）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为51900.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有编制此项预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，寿县自然资源和规划局机关运行经费支出145.57万元，比2024年增加7.43万元，增长5.4%，主要原因是本年度业务增加，下属单位集中办公等支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，寿县自然资源和规划局政府采购支出总额5.70万元，其中：政府采购货物支出5.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；其中：授予小微企业合同金额0

万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县自然资源和规划局部门共有车辆14辆，其中：其他用车14辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金1692.86万元。从评价情况看，项目设置合理，项目立项程序完整、规范，资金使用基本规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项任务得以顺利完成，财政资金使用的效益得到充分发挥，较好地实现了预期绩效目标。通过各个项目的实施，取得了良好的社会效益与经济效益。社会各界对单位履职能力、保障社会稳定的工作效率反映良好，公众满意度高。单位整体支出绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优秀”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映八公山林场、苗圃等人员经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

八公山林场、苗圃等人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为917.98万元，执行数为917.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是明确资金使用范围和管理规则，每年固定开展预算公开评审公示，接受社会监督，保障项目合规性；二是每年年初根据最新人员变动情况重新测算经费，覆盖在职人员、提前离岗人员全类别，同时包含单位运转、生产经营相关费用，确保资金需求和实际需求匹配。发现的主要问题及原因：一是林场职工人数、薪资标准随政策调整后，预算测算存在一定滞后性，可能和实际需求产生小幅偏差；二是传统的年度绩效自评模式难以及时发现年度内资金使用的小问题，无法快速调整优化。下一步改进措施：一是每年年初结合最新的人员变动、薪资政策重新测算经费需求，在年度预算执行中如果出现人员变动，按程序申请小幅预算调整，匹配实际用款需求；二是由主管部门每季度开展一次绩效目标跟踪，对照预设指标核查资金拨付和使用进度，发现偏差及时纠正，预算执行结束后按要求开展绩效自评，优化下一年度项目管理。

八公山林场、苗圃等人员经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			八公山林场、苗圃等人员经费						
主管部门			159-寿县自然资源和规划局		实施单位	159001-寿县自然资源和规划局			
项目期限			6 年	其中：建设期限	0 年	运营期限	0 年		
资金投向领域			0						
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	990.48	917.98	917.98	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	990.48	917.98	917.98	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2025 年申请县财政安排资金，八公山林场，苗圃，自然资源和规划局耕地保护中心收储中心等定补人员经费					财政安排资金足额拨付到位，八公山林场、苗圃及自然资源和规划局相关中心定补人员经费保障到位，人员稳定，各项工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	八公山林场	=47人	47人	5	5	
			苗圃	=50人	50人	5	5	
			自然资源和规划局定补	=25人	25人	5	5	
		质量指标	完成工作质量合格率	=100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	时效指标	=100百分比	100百分比	10	10	
		成本指标	林场人员及生产性费用	=965.47万元	812.38万元	5	5	
			苗圃事业运行费	=53.6万元	33.6万元	5	5	
			自规局定补	=72万元	72万元	5	5	
	效益指标	经济效益	经济效益良好	≥99百分比	99百分比	7	7	
		社会效益	社会效益指标	=99百分比	99百分比	8	8	
		生态效益	生态效益指标良好	≥99百分比	99百分比	7	7	
		可持续影响	持续影响程度	≥99百分比	99百分比	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	职工群众满意度	=99百分比	99百分比	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025年度八公山林场、苗圃等人员经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度八公山林场、苗圃等人员经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度八公山林场、苗圃等人员经费项目绩效评价报告