

**2020 年度
福州市鼓楼区自然
资源和规划局
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分 2020年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金拨款支出预算表.....	
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
第三部分 2020年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	
四、财政拨款预算基本支出情况.....	

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....

六、其他重要事项说明.....

第四部分 名词解释.....

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区自然资源和规划局的主要职责是：负责行使鼓楼区土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护和利用等行政管理职能。我们在鼓楼区委、区政府的正确领导下，坚持“以人为本、高效勤政”为宗旨，积极深入研究解决自然资源和规划管理工作中存在的群众最关心、反映最强烈的热点、难点和重点问题，采取有效措施，改进工作作风，改善自然资源投资软环境，提高自然资源和规划管理行政效能，强化自然资源市场的整顿、规范、培育和发展，为鼓楼区的经济发展提供有力的资源保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区自然资源和规划局部门包括 9 个业务（科）室，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市鼓楼区自然资源和规划局	全额拨款	30	30

三、部门主要工作任务

2020年，福州市鼓楼区自然资源和规划局部门主要任务是：

（一）执行国土空间用途管制制度，组织实施区土地等自然资源年度利用计划。

（二）负责辖区内自然资源调查监测评价。

（三）负责辖区内自然资源和不动产权属（权籍）调查工作。

（四）负责拟定我区自然资源开发利用政策、标准和全民所有自然资源资产管理和收益管理的政策、制度并组织实施。

（五）贯彻执行城市国土空间规划和控制性详细规划。

（六）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（七）负责监督实施辖区内国土空间生态修复。

（八）负责依法管理我区范围内水文地质、工程地质、环境地质等广义地质的调查、评价工作。

（九）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制我区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十）负责我区自然资源和规划网络安全和信息化工作。

（十一）承担规范我区自然资源管理秩序的责任。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	622.00	一、基本支出	542.74
二、基金预算财政拨款		人员支出	425.90
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	44.84
四、单位其他收入		公用支出	72.00
五、单位结余结转资金		二、项目支出	86.20
六、上级补助收入	6.94		
收入合计	628.94	支出合计	628.94

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	上级补助 收入
178001	福州市鼓楼区自然 资源和规划局	628.94	622.00				6.94

三、支出预算总表

2020 年部门支出预算总表

单位：万元

单位：万 元功能科 目代码	功能科目名称	人员支出	对个人和 家庭的补 助支出	公用支出		项目支出	资金来源		
				小计	在职人员综合的 定额公用经费		总计	一般公共预 算拨款	其他资金
							小计		
1	2	5	6	7	9	10	11	12	15
	合计	425.90	44.84	72.00	72.00	86.20	628.94	622.00	
	社会保障和就业支出	33.39					33.39	33.39	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.39					33.39	33.39	
2080505	福州市鼓楼区自 然资源和规划局	33.39					33.39	33.39	
	农林水支出					6.94	6.94		6.94
2130209	森林生态效益补偿					6.94	6.94		6.94

2130209	福州市鼓楼区自然资源规划局					6.94	6.94		6.94
	自然资源海洋气象等支出	392.51	15.63	72.00	72.00	79.26	559.40	559.40	
2200101	行政运行（国土资源事务）	295.76	3.00	72.00	72.00	79.26	450.02	450.02	
2200101	福州市鼓楼区自然资源规划局	295.76	3.00	72.00	72.00	79.26	450.02	450.02	
2200150	事业运行（国土资源事务）	96.75	12.63				109.38	109.38	
2200150	福州市鼓楼区自然资源规划局	96.75	12.63				109.38	109.38	
	住房保障支出		29.21				29.21	29.21	
2210201	住房公积金		18.63				18.63	18.63	
2210201	福州市鼓楼区自然资源规划局		18.63				18.63	18.63	
2210202	提租补贴		8.72				8.72	8.72	
2210202	福州市鼓楼区自然资源规划局		8.72				8.72	8.72	

2210203	购房补贴		1.86				1.86	1.86	
2210203	福州市鼓楼区自然资源规划局		1.86				1.86	1.86	

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	622.00	一、基本支出	
二、基金预算财政拨款		人员支出	425.90
		对个人和家庭补助支出	44.84
		公用支出	72.00
		二、项目支出	79.26
收入合计	622.00	支出合计	622.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	
2200101	行政运行（国土资源事务）	450.02	370.76	79.26
2200150	事业运行（国土资源事务）	109.38	109.38	
2210201	住房公积金	18.63	18.63	
2210202	提租补贴	8.72	8.72	
2210203	购房补贴	1.86	1.86	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		622.00
301	工资福利支出	442.23

302	商品和服务支出	147.56
303	对个人和家庭的补助	26.21
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	6.00
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		542.74
301	工资福利支出	442.23
30101	基本工资	175.06
30102	津贴补贴	67.66
30103	奖金	
30106	伙食补助费	11.25
30107	绩效工资	25.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.39
30109	职业年金缴费	17.78
30110	职工基本医疗补助缴费	23.71
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.16
30113	住房公积金	18.63
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	65.00
302	商品和服务支出	74.30
30201	办公费	
30202	印刷费	

30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修护费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	74.30
303	对个人和家庭补助	26.21
30301	离休费	
30302	退休费	2.28
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	

30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	13.35
30310	个人农业生产补贴额	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.58
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物构建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋构筑物构建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助(基本建设)	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	本单位无一般公共预算安排的三公经费支出

1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，福州市鼓楼区自然资源和规划局部门收入预算为628.94万元，比上年减少69.53万元，主要原因是本单位在编人员退休使人员经费减少。其中：一般公共预算拨款622.00万元，上级补助收入6.94万元。相应安排支出预算628.94万元，比上年减少69.53万元，其中：人员支出425.90万元，对个人和家庭补助支出44.84万元，公用支出72.00万元，项目支出86.20万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出622.00万元，比上年减少76.47万元，主要原因是本单位在编人员退休使人员经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）人员支出33.39万元。主要用于养老保险缴费支出支出。

（二）人员支出370.76万元。主要用于发放行政参公

人员工资支出。

（三）人员支出 109.38 万元。主要用于发放事业人员人员工资支出。

（四）对个人和家庭的补助支出 29.21 万元。主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。

（五）项目支出 79.26 万元。主要用于本单位各项业务工作支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 622.00 万元，其中：

（一）人员经费 468.44 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 153.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

与上年持平

（二）公务接待费

与上年持平

（三）公务用车购置及运行费

与上年持平

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年福州市鼓楼区自然资源和规划局部门部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出622.00万元，比上年减少76.47万元，主要原因是本单位在编人员退休使人员经费减少。

（二）政府采购情况

2020年福州市鼓楼区自然资源和规划局部门政府采购预算总额6万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，福州市鼓楼区自然资源和规划局部门本级及所属的预算单位没有配置公务用车，没有单位价值50万元以上通用设备，没有单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。