

**2021 年度**  
**福州市鼓楼区自然**  
**资源和规划局**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	4-5
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4-5
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b>	5-20
一、收支预算总表	5-6
二、收入预算总表	6-7
三、支出预算总表	8-10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	11-12
六、政府性基金拨款支出预算表	12-13
七、一般公共预算支出经济分类情况表	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14-20
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b>	21-24
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21-22
三、政府性基金预算拨款支出情况	22
四、财政拨款预算基本支出情况	22-23

五、一般公共预算“三公”经费支出情况 . . . . .	23-24
六、其他重要事项说明 . . . . .	24
<b>第四部分 名词解释 . . . . .</b>	<b>25-26</b>

# 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、林业资源、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资源局部门包括 10 个业务（科）室，其中：列入 2021 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

2021 年，福州市鼓楼区自然资源和资源局部门主要任务是：

（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林业资源保护制度。

（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（八）负责监督实施辖区内国土空间生态修复。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责我区自然资源和规划网络安全和信息化工作。

（十二）承担规范我区自然资源管理秩序的责任。

## **第二部分 2021年度部门预算表**

### **一、收支预算总表**

## 2021 年度收支预算总表

单位：万元(保留两位小数)

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、公共财政预算拨款（补助）	691.59	一、人员经费	512.31
1、公共财政预算拨款（补助）	691.59	1、人员支出	459.02
2、纳入预算管理的行政性收费		2、对个人和家庭补助	53.29
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	3.24
4、纳入预算管理的其他收入		二、公用支出	57.62
二、基金预算财政拨款（补助）		其中：离退休公务费	2.9
三、财政预算外专户拨款		三、项目支出	121.66
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
收入合计	691.59	支出合计	691.59

### 二、收入预算总表

## 2021 年度收入预算总表

单位：万元（保留两位小数）

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	财政专户经营服务收入拨款	其他资金	
			小计	一般公共 预算拨款	纳入预算 管理的行 政事业性 收费、罚 没等			小计	单位 结转 结余 资金

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	691.59	691.59	691.59					
178001	福州市鼓楼区自然资源和规划局	691.59	691.59	691.59					

### 三、支出预算总表

## 2021 年度部门支出预算总表

单位：万元(保留两位小数)

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	其中： 其他公 用支出	在职人员 综合的定 额公用经 费		总计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户、经营 服务收 入拨款	其他资金		
												小计	其中：单位结 转结余资金	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12.00	13	14	15	16	
		459.02	53.29	57.62		54.72	121.66	691.59	691.59					
208	社会保障和就业 支出	34.97						34.97	34.97					
20805	行政事业单位 养老支出	34.97						34.97	34.97					
178001	福州市鼓楼 区自然资源和规 划局	34.97						34.97	34.97					



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97						34.97	34.97				
220	自然资源海洋气象等支出	424.05	15.84	57.62		54.72	121.66	619.17	619.17				
22001	自然资源事务	424.05	15.84	57.62		54.72	121.66	619.17	619.17				
178001	福州市鼓楼区自然资源和规划局	424.05	15.84	57.62		54.72	121.66	619.17	619.17				
2200101	行政运行(国土资源事务)	344.01	3.00	57.62		54.72	121.66	526.29	526.29				
2200150	事业运行(国土资源事务)	80.04	12.84					92.88	92.88				
221	住房保障支出		37.45					37.45	37.45				
22102	住房改革支出		37.45					37.45	37.45				
178001	福州市鼓楼区自然资源和规划局		37.45					37.45	37.45				

2210202	提租补贴		9.27					9.27	9.27				
2210203	购房补贴		5.12					5.12	5.12				
2210201	住房公积 金		23.06					23.06	23.06				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元(保留两位小数)

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款（补助）	691.59	一、人员经费	512.31
二、基金预算拨款	0.00	1、人员支出	459.02
		2、对个人和家庭补助	53.29
		二、公用支出	57.62
		三、项目支出	121.66
收入总计	691.59	支出总计	691.59

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

## 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	569.93	121.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	
2200101	行政运行（国土资源事务）	404.63	121.66
2200150	事业运行（国土资源事务）	92.88	
2210201	住房公积金	23.06	
2210202	提租补贴	9.27	
2210203	购房补贴	5.12	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

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 2021 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

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元（保留两位小数）

项 目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	691.59
301	工资福利支出	460.49
302	商品和服务支出	215.26
303	对个人和家庭补助	15.84
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
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

### 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元（保留两位小数）

项 目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	569.93
301	工资福利支出	460.49
30101	基本工资	168.56
30102	津贴补贴	82.04
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	23.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.97
30109	职业年金缴费	18.51
30110	职工基本医疗补助缴费	34.31
30111	公务员医疗补助缴费	0

30112	其他社会保障缴费	0.22
30113	住房公积金	28.18
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	69.71
302	商品和服务支出	93.60
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国(境)费用	0
30213	维修费	0
30214	租赁费	0

30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	24.35
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	69.25
303	对个人和家庭补助	15.84
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	辞职(役)费	0



30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴额	0
30399	其他对个人和家庭的补助	15.84
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出(基本建设)	0
30901	房屋建筑物构建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0

30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋构筑物构建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0

31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助(基本建设)	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0

31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

项目	预算数
合计	3.50
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	3.50
其中：（1）公务用车运行费	3.50
（2）公务用车购置费	0

### 第三部分 2021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。2021年，福州市鼓楼区自然资源和规划局部门收入预算为691.59万元，比上年增加62.65万元，主要原因是本单位增加林业管理工作经费、地质灾害防治技术支撑经费、临聘人员编制数增加。其中：一般公共预算拨款691.59万元。相应安排支出预算691.59万元，比上年增加62.65万元，其中：人员支出459.02万元，对个人和家庭补助支出53.29万元，公用支出57.62万元，项目支出121.66万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出691.59万元，比上年增加69.59万元，主要原因是本单位增加林业管理工作经费、地质灾害防治技术支撑经费、临聘人员编制数增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 人员支出34.97万元。主要用于养老保险缴费支出支出。

(二) 人员支出344.01万元。主要用于发放行政参公人员工资支出。

(三) 人员支出 80.04 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 53.29 万元。主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。

(五) 公用支出 57.62 万元。主要用于本单位日常办公用品和一般办公费用支出。

(六) 项目支出 121.66 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

2021 年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算拨款基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 691.59 万元，其中：

(一) 人员经费 512.31 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 57.62 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。

（三）项目经费 121.66 万元，主要包括：地质灾害防治技术支撑服务经费、卫片执法工作技术支撑服务经费、义务植树森林防火专项经费、办公大楼物业管理费、编外聘用临时工工资支出、占用耕地建房摸排工作经费、植物租赁经费、闽江干流统一确权登记经费、2020 年度自然资源负债表编制经费、乡村振兴共建结对经费、鼓楼区生态保护红线评估项目经费、固定资产报废更新经费支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2021 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 3.50 万元，其中：公务用车运行费 3.50 万元，比上年增加 2.87 万元，增长 82%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是车辆车况老旧，维修维护费用增加。

## **六、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021 年福州市鼓楼区自然资源和规划局部门（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 691.59 万元，比上年增加 69.59 万元，主要原因是本单位增加林业管理工作经费、地质灾害防治技术支撑经费、临聘人员编制数增加。

### **(二) 政府采购情况**

2021 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 54.63 万元，其中：政府采购货物预算 3.41 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 51.22 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**



截至 2020 年 12 月 31 日，福州市鼓楼区自然资源和规划局部门共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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。