

2022 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	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
第二部分 2022年度部门预算表	6-19
一、收支预算总表	6-7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14-17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2022年度部门预算情况说明	20-31
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20-21

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21-22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22-30
八、其他重要事项说明.....	30-31
第四部分 名词解释	31-32

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2022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	29	29

三、部门主要工作任务

2022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 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	787.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	1.08	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	788.48
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	

收入合计	788.48	支出合计	788.48
------	--------	------	--------

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		788.48	787.4						1.08			
178001	福州市鼓楼区自然资源和规划局	788.48	787.4						1.08			

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		788.48	635.18	153.3			
213	农林水支出						
21302	林业和草原						
2130207	森林资源管理						
2130209	森林生态效益补偿						
2130299	其他林业和草原支出						
21308	普惠金融发展支出						
2130803	农业保险保费补贴						
220	自然资源海洋气象等支出	788.48	635.18	153.3			
22001	自然资源事务	788.48	635.18	153.3			
2200101	行政运行	625.76	472.46	153.3			
2200150	事业运行	162.72	162.72				
2200199	其他自然资源事务支出						

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	787.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	787.4
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	787.4	支出合计	787.4

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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	4	5
合计		787.4	635.18	152.22
213	农林水支出			
21302	林业和草原			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿			
2130299	其他林业和草原支出			
21308	普惠金融发展支出			
2130803	农业保险保费补贴			
220	自然资源海洋气象等支出	787.4	635.18	152.22
22001	自然资源事务	787.4	635.18	152.22
2200101	行政运行	624.68	472.46	152.22
2200150	事业运行	162.72	162.72	
2200199	其他自然资源事务支出			

六、政府性基金拨款支出预算表

2022 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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营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
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022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	787.40
301	工资福利支出	499.41
302	商品和服务支出	256.60
303	对个人和家庭补助	31.39
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		635.18	570.75	64.43
301	工资福利支出	499.41	499.41	
30101	基本工资	105.04	105.04	
30102	津贴补贴	84.23	84.23	
30103	奖金	58.6	58.6	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	26	26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.62	33.62	
30109	职业年金缴费	16.81	16.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.99	32.99	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	23.3	23.3	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	118.61	118.61	
302	商品和服务支出	104.38	39.95	64.43
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	39.95	39.95	
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	3.5		3.5
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	60.93		60.93
303	对个人和家庭的补助	31.39	31.39	
30301	离休费			
30302	退休费			
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			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	31.39	31.39	
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	房屋建筑物购建			
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	房屋建筑物购建			
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			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	3.5
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	3.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3.5

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分 2022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。2022年，福州市鼓楼区自然资源和规划局部门收入预算为788.48万元，比上年减少56.22万元，减少7.1%，主要原因是事业编制人员退休减少基本支出，中央及省市林业管护资金尚未下达。其中：一般公共预算拨款收入787.40万元、上级补助收入1.08万元。

相应安排支出预算788.48万元，比上年减少56.22万元，减少7.1%，主要原因是事业编制人员退休减少基本支出，中央及省市林业管护资金尚未下达。其中：基本支出635.18万元、项目支出153.3万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出787.40万元，比上年减少57.30万元，减少7.3%，主要原因是事业编制人员退休减少基本支出，中央及省市林业管护资金尚未下达。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2200101 行政运行 472.46 万元。主要用于发放行政参公编制人员工资及工资附加支出、区编劳务派遣人员工资福利支出。

(二) 2200150 事业运行 162.72 万元。主要用于发放事业编制人员工资及工资附加支出。

(三) 2200199 其他自然资源事务支出 152.22 万元。主

要用于本单位各项重点涉自然资源领域专项工作任务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 638.68 万元，其中：

（一）人员经费 570.75 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 67.93 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。

2022 年度财政拨款项目支出 153.30 万元，项目经费主要包括：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、2020 年度自然资源负债表更新编制经费、占用耕地全流程监管工作经费、科创走廊提升规划设计费、法律顾问和行政诉讼费、办公大楼绿化苗木租赁费、固定资产报废更新经费支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 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

2022 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 0.00 万元，增长 0%，与上年持平；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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福州市鼓楼区自然资源和规划局部门共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 153.31 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

项目名称	财政 拨款	绩效指标								
		一级指 标	二级指标	三级指标	指标计算公式或 方法	关 键 指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	2022年 完成值	计 量 单 位
4	17	19	20	21	24	26	27	28	33	34
一般业务经 费	45	产出指 标	数量指标	临时聘用人 员数量	按年末人数计算	是	正 向	等 于 大 于	5	人
			质量指标	购置质量合 格率	购置固定资产质 量合格的数量占 购置总数量的比 率	是	正 向	等 于	100	%
			时效指标	临聘人员费 用发放及时 率	临聘人员费用发 放及时率=及时 发放金额/实际 发放金额×100%	是	正 向	等 于	100	%
			成本指标	人均工资标 准	年度工资总数 /12/人数	是	正 向	等 于 大 于	3362	元/ 人
		效益指 标	经济效益 指标	固定资产利 用率	衡量单位合理使 用固定资产情 况。固定资产利 用率=(实际在用 固定资产总额/ 所有固定资产总 额)×100% 衡 量单位合理使用 固定资产情况。 固定资产利用率 =(实际在用固定 资产总额/所有 固定资产总额) ×100%	是	正 向	等 于	100	%
			社会效益					正 大		

			指标				向	于			
			生态效益指标				正向	大于			
			可持续影响指标				正向	大于			
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	抽样调查, 满意人数/有效调查人数	是	正向	等于大于	90	%	
法律顾问和行政诉讼费	10	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	单位聘请法律顾问人数	是	正向	等于大于	1	人	
		产出指标	质量指标	特种设备定检完成率	加装电	是	正向	等于	100	%	
				为民办实事任务完成情况	电梯实际加装数量/申请加装电梯数量	是	正向	等于大于	90	%	
			时效指标	业务办理期限	电梯加装申请审批时限	是	反向	小于等于	7	天	
		成本指标	配套设施补助标准	加装 电梯补贴	是	反向	等于	100000	元/梯		
		效益指标	经济效益指标					正向	大于		
			社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	是	正向	等于大于	10000	人	
			生态效益指标					正向	大于		
			可持续影响指标	因行政复议引发的诉讼案件处置率	法律顾问助理协助办理的诉讼案件数/依法应在时限内办结的诉	是	正向	等于	100	%	

				讼案件数×100%						
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	抽样中满意人数/抽样人数×100%（抽样调查）	是	正向	等于大于	90%	
物业管理费	21.07	产出指标	数量指标	物业管理面积	按照合同约定的物业服务面积进行履约	是	正向	等于	1470.68平方米	
			质量指标	发现问题物业及时处理率	发现问题物业及时处理率=及时处理问题数/实际处理问题数×100%	是	正向	等于	100%	
			时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。	是	正向	等于	100%	
		产出指标	成本指标	人均工资标准	年度工资总数/12/人数	是	正向	等于大于	2600月/人	
		效益指标	经济效益指标					正向	大于	
			社会效益指标	日均服务人次	年度服务人数/365	是	正向	等于大于	40人/日	
			生态效益指标					正向	大于	
			可持续影响指标					正向	大于	
		满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	抽样调查，满意人数/有效调查人数	是	正向	等于大于	90%	

科创走廊提升规划设计	25	产出指标	数量指标	编制规划数量	编制规划数量	是	正向	等于大于	1	份
			质量指标	项目验收合格率	科创走廊发展规划方案编制专家验收合格率	是	正向	等于	100	%
			时效指标	业务办理期限	科创走廊发展规划方案编制完成时限	是	反向	小于等于	90	天
			成本指标	参与项目实施的本单位人员数	参与项目编制的本单位用地规划科人数	是	正向	等于大于	4	人
	效益指标	经济效益指标					正向	大于		
		社会效益指标					正向	大于		
		生态效益指标					正向	大于		
		可持续影响指标	规划项目阶段性成果综合利用率	为下阶段工作提供依据的成果数目/完成的阶段性成果数量×100%	是	正向	等于大于	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	抽样调查，通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	是	正向	等于大于	90	%	
	义务植树和森林防火专项经费	21	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	日常巡查鼓楼区林地面积 333 公顷。	是	正向	等于大于	100
质量指标				项目验收合格率	互联网+义务植树附属项目验收	是	正向	于	100	%

					合格数量/附属项目总数							
			时效指标	业务办理期限	互联网+义务植树项目完成时限	是	反向	小于于	365	天		
		产出指标	成本指标	完善领导机制	制订年度义务植树方案	是	正向	等于大于	1	项		
		效益指标	经济效益指标				正向	大于				
			社会效益指标	新增林木成活率	植树成活数量/种植总数	是	正向	等于大于	100	%		
			生态效益指标				正向	大于				
			可持续影响指标				正向	大于				
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	抽样调查, 通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	是	正向	等于大于	90	%		
		卫片执法工作技术支持服务	13	产出指标	数量指标	项目验收通过率	通过验收数/项目总数*100%	是	正向	等于	100	%
					质量指标	服务项目数与《合同》的吻合度	根据卫片执法工作技术支持合同约定开展技术服务项目数量	是	正向	等于大于	1	项
					时效指标	支付(结算)及时性	按合同约定时限结算金额/项目预算总额	是	正向	等于	100	%
					成本指标	完善领导机制	制定完善鼓楼区卫片执法工作机制数量	是	正向	等于大于	1	项

地质灾害防治技术支持服务	17.15	效益指标	经济效益指标				正向	大于		
			社会效益指标				正向	大于		
			生态效益指标				正向	大于		
			可持续影响指标	保护耕地面积	保持鼓楼区耕地占比总数不变	是	正向	等于大于	92.85	亩
		满意度指标	服务对象满意度指标	通过抽样调查的方式，对参加宣传活动的对象进行调查，达到满意程度的比率	抽样调查，满意人数/有效调查人数	是	正向	等于大于	90	%
	17.15	产出指标	数量指标	培训人数	年度参加地质灾害培训人数总和	是	正向	等于大于	120	人
			质量指标	完工验收通过率	反映工程建设进度情况，通过验收数/计划总数*100%	是	正向	等于大于	100	项
			时效指标	项目完成时间	按地灾防治工程合同履约	是	反向	小于等于	365	天
		产出指标	成本指标	培训总投入	开展地质灾害防治培训总体支出金额	是	反向	小于等于	2	万元
		效益指标	经济效益指标				正向	大于		
社会效益指标	安全事故发生数		鼓楼区地质灾害及高陡边坡隐患	是	定性	大于	0	次		

					险情发生次数						
			生态效益指标				正向	大于			
			可持续影响指标	传统媒体年度报道信息	地灾防治宣传新闻报道数量	是	正向	等于大于	2	条	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	抽样调查, 受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	是	正向	等于大于	90	项	
2022年市级生态保护转移支付资金	1.085	产出指标	数量指标	森林病虫害防治率	遭受病虫害林地面积/鼓楼区林地总面积*100%	是	正向	小于等于	0	%	
			质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	资金拨付金额/预算资金总额*100%	是	正向	等于	100	%	
			时效指标	补助资金及时发放率	资金拨付金额/预算资金总额*100%	是	正向	等于	100	%	
			成本指标	奖补标准	省级以上公益木每亩补助标准大于等于22元/亩	是	正向	等于大于	22	元/亩	
		效益指标	经济效益指标					正向	大于		
			社会效益指标	科普活动参与人数	科普活动参与人员数量	是	正向	等于大于	60	人	
			生态效益指标	新增森林蓄积量	公益林平均每亩蓄积量增长面积/鼓楼区原有森	是	正向	等于大	100	%	

					业覆盖面积 *100%			于		
			可持续影 响指标				正 向	大 于		
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度	人民群众对有林 街道护林措施满 意率	是	正 向	等 于 大 于	95	%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022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67.93万元，比上年增加10.35万元，增加15.24%，主要原因是劳务派遣人员增加。

（二）政府采购情况

2022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98.83元，其中：政府采购货物预算3.91万元、政府采购服务预算94.92万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021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）。2022 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、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、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。