

2023 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	4-6
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.....	4-6
第二部分 2023年度部门预算表	7-19
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	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.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	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.....	13-16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17-19
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20-25
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、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22-23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23-24
八、其他重要事项说明·····	24-25
第四部分 名词解释·····	26-28

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部门的主要职责是：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规划局部门包括9个业务（科）室，其中：列入2023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

2023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

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	971.29	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		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	971.29
		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	971.29	支出合计	971.29

二、收入预算总表

2023 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		971.29	971.29									
220	自然资源海洋气象等支出	971.29	971.29									
22001	自然资源事务	971.29	971.29									
2200101	行政运行	680.45	680.45									
2200150	事业运行	242.69	242.69									
2200199	其他自然资源事务支出	48.15	48.15									

三、支出预算总表

2023 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
合计		971.29	821.29	150.00			
220	自然资源海洋气象等支出	971.29	821.29	150.00			
22001	自然资源事务	971.29	821.29	150.00			
2200101	行政运行	680.45	578.60	101.85			
2200150	事业运行	242.69	242.69				
2200199	其他自然资源事务支出	48.15		48.15			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	971.29	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	971.29
		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	971.29	支出合计	971.29

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
合计		971.29	821.29	150.00
220	自然资源海洋气象等支出	971.29	821.29	150.00
22001	自然资源事务	971.29	821.29	150.00
2200101	行政运行	680.45	578.60	101.85
2200150	事业运行	242.69	242.69	
2200199	其他自然资源事务支出	48.15		48.15

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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 2023 年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

2023 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 2023 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

2023 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		971.29
301	工资福利支出	619.61
302	商品和服务支出	263.76
303	对个人和家庭的补助	87.92
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

2023 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		821.29
301	工资福利支出	619.61
30101	基本工资	117.52
30102	津贴补贴	215.34
30103	奖金	15.57
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	32.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.93
30109	职业年金缴费	27.96
30110	职工基本医疗保险缴费	36.72
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.26

30113	住房公积金	52.46
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	63.1
302	商品和服务支出	113.76
30201	办公费	24
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.36
30206	电费	6.00
30207	邮电费	1.20
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	41.10
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.48
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.50
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	30.12
303	对个人和家庭的补助	87.92
30301	离休费	

30302	退休费	4.32
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	83.6
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	房屋建筑物构建	
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	
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

2023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	3.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	3.50

十一、部门专项资金管理清单目录

2023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	国有资本经营预算	
福州市鼓楼区自然资源	地质灾害防治技术支撑服务		1	地质灾害防治技术支撑		一级	17.15	17.15			项目法

和规划局				服务							
福州市鼓楼区自然资源和规划局	一般业务经费		1	工业路快速 化改造增设 人行天桥选 址论证工作 经费 8 万 元，自然资 源资产平衡 表编制费 9 万元，耕地 资源年度分 类质量更新 9 万元，护 林员聘任工 资 6.4 万 元，集体土 地所有权确 权登记成果 更新 10 万 元，固定资 产更新 5 万 元，责任规	一级	67.78	67.78				项目法

				划师试点工作经费 15 万元，宣传工作经费 5.38 万元。							
福州市鼓楼区自然资源和规划局	物业管理费		1	支付 2023 年度物业管理费		一级	21.07	21.07			项目法
福州市鼓楼区自然资源和规划局	卫片执法工作技术支持服务		1	卫片执法工作技术支持服务		一级	13.00	13.00			项目法
福州市鼓楼区自然资源和规划局	法律顾问和行政诉讼费		1	法律顾问和行政诉讼费（含行政复议）	鼓楼区既有住宅加装电梯、林业审批等行政审批业务提供法律支持。	一级	10.00	10.00			项目法
福州市鼓楼区自然资源和规划局	义务植树和森林防火专项经费		1	义务植树和森林防火专项经费		一级	21.00	21.00			项目法

第三部分

2023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。2023年，福州市鼓楼区自然资源和规划局部门收入预算为971.29万元，比上年增加182.81万元，主要原因是行政、参公、事业编制（含退休人员）增加基础绩效工资和生活补贴。其中：一般公共预算拨款收入971.29万元。

相应安排支出预算971.29万元，比上年增加182.81万元，主要原因是行政、参公、事业编制（含退休人员）增加基础绩效工资和生活补贴。其中：基本支出821.29万元、项目支出150万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出971.29万元，比上年增加182.81万元，增长18.82%，主要原因是行政、参公、事业编制（含退休人员）增加基础绩效工资和生活补贴。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费30%和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了卫片执法、地质灾害防治、林业管护、既有住宅增设电梯、用地空间规划、土地确权等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2200101 行政运行 680.45 万元，主要用于发放行政参公编制人员工资、奖金支出，劳务派遣人员支出，日常公用支出，一般业务经费支出。

（二）2200150 事业运行 242.69 万元。主要用于发放事业编制人员工资、奖金支出。

（三）2200199 其他自然资源事务支出 48.15 万元。主要用于本单位卫片执法、地质灾害防治、林业管护、既有住宅增设电梯、用地空间规划、土地确权等工作任务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度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

本部门 2023 年度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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 821.29 万元，其中：

（一）人员经费 707.53 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 113.76 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 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 万元，增长 0%，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 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

2023 年，福州市鼓楼区自然资源和规划局部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 10 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

法律顾问和行政诉讼费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10		
	财政拨款：	10		
	其他资金：	0		
总体目标	鼓楼区既有住宅加装电梯、林业审批等行政审批业务提供法律支持。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	≥1 人
		质量指标	审批收件办结率	≥90%
		时效指标	业务办理期限	≤7 天
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	=10 万元/梯
	效益指标	社会效益指标	行政审批按时办结率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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

2023 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 48.72 万元，比上年增加 1.47 万元，主要原因是经区委组织部批准调入副科级干部一名。

（二）政府采购情况

2023 年，福州市鼓楼区自然资源和规划局部门政府采购预算（政府采购服务预算）总额 82.22 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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）。2023 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生的支出。

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。