

**2024 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	4-9
一、部门主要职责	5-6
二、部门预算单位构成	6-7
三、部门主要工作任务	7-9
第二部分 2024年度部门预算表	10-22
一、收支预算总表	11-12
二、收入预算总表	13
三、支出预算总表	14
四、财政拨款收支预算总表	14-15
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17-22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
第三部分 2024年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24-25
三、政府性基金预算拨款支出情况	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25-26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26-27
八、其他重要事项说明·····	27-28
第四部分 名词解释·····	29-31

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：

（一）根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，参与拟定法规、规章、规范性文件。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。实施辖区内自然资源基础调查、专项调查和监测、负责辖区内自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责辖区内自然资源和不动产权属（权籍）调查工作。组织鼓楼区开展各类自然资源和不动产权属调查、争议调处和成果应用。负责辖区内自然资源调查资料收集、整理、共享、监测，以及权属调查统计。

（四）负责拟定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。指导区自然资源节约集约利用工作。开展区全民所有自然资源资产统计、核算及考核评价监管。编制区全民所有自然资源资产负债表、平衡表。

（五）贯彻执行城市国土空间规划和控制性详细规划。按权限指导监督检查辖区内城市规划区内私人危住房翻改建规划审批工作。负责辖区内建设工程规划条件核查。

（六）负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责区耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕

地保护目标责任考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（七）负责监督实施辖区内国土空间生态修复。按规定承担生态环境保护相关职责。协助开展辖区内国土空间综合整治、土地整理、地质环境恢复治理等工作。

（八）负责依法管理鼓楼区范围内水文地质、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，组织编制鼓楼区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质灾害。组织指导辖区内地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作。

（十）承担规范鼓楼区自然资源管理秩序的责任。组织贯彻执行国家和省有关自然资源管理的法律法规、政策以及相关的技术规程和标准；负责本辖区自然资源和国土空间规划行政执法监督工作，协助市局调查处理自然资源和国土空间规划及测绘违法案件。承办有关信访工作。

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 2024 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	在职人数
福州市鼓楼区自然资源和规划局	全额拨款	29

三、部门主要工作任务

2024年，福州市鼓楼区自然资源和规划局部门主要任务是按照鼓楼区委区政府关于打造现代化国际城市“最美窗口”有关精神，对标先进地区，全力做好资源规划工作，在贯彻落实上级决策部署时走好第一方阵、跑好第一棒。

（一）坚持较真碰硬，严守资源安全底线

一是实施“田长制”，推动耕地保护重心下移、末端延伸。构建“田长制”组织体系，压实各级耕地保护主体责任；依托福州市“智慧耕保”管理平台，推行数字化巡田，完善耕地保护全流程监管，提升耕地保护利用水平和能力。

二是紧盯永久基本农田、违法图斑、生态公益林等重点点位。重点做好历年土地卫片问题图斑整改，对涉及违法用地的西岭互通、郊野周边、鼓二小扩建等项目，继续督促业主加快补办用地手续，尽快完成整改；与五凤街道共同督促晋安区新店镇尽快查处整改益凤村寺庙违法用地，消除违法状态。严格耕地“非农化”监督执法，有序推进森林督查，以“零容忍”的态度，采取“长牙齿”的硬措施，坚决遏制新增违法违规占用耕地林地行为。

三是夯实减灾防灾抗灾救灾能力，强化地质灾害防治和森林防火工作。组织编制《鼓楼区2024年度地质灾害防治

方案》，完善地质灾害防治群测群防体系，持续跟踪玫瑰山庄等地质灾害治理工程。组织开展防火督导检查，充分利用“林长制智慧管理系统”APP和林区出入口的“防火码”等技术，提高“人防”“技防”手段，确保不发生森林火灾。

四是继续开展新一轮林地保护利用规划（2021—2035年）编制工作。建立与我市国土空间相协调、相适应的林地保护规划体系，确保我区森林资源红线不突破。

（一）坚持节约集约，促进绿色低碳发展

一是围绕扩大国内需求，着力做好规划、用林、用地等自然资源要素保障。全力支持福山郊野公园、过溪城市综合体等重点项目、民生项目尽快落地。

二是推进土地、林草等资源节约集约利用。积极参与低效用地再开发试点，聚焦盘活存量土地探索创新政策举措，完善激励约束机制，以提高土地利用效率，促进城区高质量发展。实施全面节约战略，加大历史存量资源盘活力度，重点做好批而未供土地清理，持续开展专项处置行动，完成批而未供土地处置任务，提升土地资源利用效率。

三是开展鼓楼区第三次全国土壤普查。拟完成6个表层样点外业调查、成果汇总，实现对我区耕地、园地、林地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底。

四是深化统一调查，维护资源资产权益。开展2023年度国土变更调查工作，准确掌握我区年度土地利用变化情况，更新国土变更调查数据库。进一步推动2023年度城市国土

空间监测，在 2022 年监测成果的基础上，结合我区实际，新增特殊教育、公共交通场站、城市更新改造等 4 类数据，掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况，全面支撑国土空间治理。

（三）坚持民生优先，用心办好为民实事

一是加快公共停车场建设。切实办好民生实事，强化各街镇统筹协调能力，加大停车场建设项目推进速度，着力缓解城区停车难问题。

二是加快探索加梯鼓楼路径。密切关注上级政策走向，待市级修订完善既有住宅加装电梯实施细则后，因地制宜细化落实，制定我区配套方案。进一步优化完善既有住宅加装电梯“144”工作模式，为我市旧楼加装电梯提供更多鼓楼经验。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	1007.00	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	1007.00
		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	1007.00	支出合计	1007.00

二、收入预算总表

2024 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,007.00	1,007.00									
220	自然资源海洋 气象等支出	1,007.00	1,007.00									
22001	自然资源事务	1,007.00	1,007.00									
2200101	行政运行	645.52	645.52									
2200104	自然资源规划 及管理	20.00	20.00									
2200106	自然资源利用 与保护	6.00	6.00									
2200109	自然资源调查 与确权登记	9.80	9.80									
2200150	事业运行	243.95	243.95									
2200199	其他自然资源 事务支出	81.73	81.73									

三、支出预算总表

2024 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		1,007.00	804.40	202.60			
220	自然资源海洋气 象等支出	1,007.00	804.40	202.60			
22001	自然资源事务	1,007.00	804.40	202.60			
2200101	行政运行	645.52	560.45	85.07			
2200104	自然资源规划及 管理	20.00		20.00			
2200106	自然资源利用与 保护	6.00		6.00			
2200109	自然资源调查与 确权登记	9.80		9.80			
2200150	事业运行	243.95	243.95				
2200199	其他自然资源事 务支出	81.73		81.73			

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	1,007.00	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	1,007.00
		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	1,007.00	支出合计	1,007.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		1,007.00	804.40	202.60
220	自然资源海洋气象等支出	1,007.00	804.40	202.60
22001	自然资源事务	1,007.00	804.40	202.60
2200101	行政运行	645.52	560.45	85.07
2200104	自然资源规划及管理	20.00		20.00
2200106	自然资源利用与保护	6.00		6.00
2200109	自然资源调查与确权登记	9.80		9.80
2200150	事业运行	243.95	243.95	
2200199	其他自然资源事务支出	81.73		81.73

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 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
1	2	3
合计		1,007.00
301	工资福利支出	600.72
302	商品和服务支出	315.02
303	对个人和家庭的补助	87.36
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	3.90
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

2024 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
1	2	3
合计		804.40
301	工资福利支出	600.72
30101	基本工资	114.72
30102	津贴补贴	86.93
30103	奖金	195.72
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	55.12
30109	职业年金缴费	27.56
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26
30111	公务员医疗补助缴费	16.30
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	50.91
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	

302	商品和服务支出	112.42
30201	办公费	36.70
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	55.95
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	
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	19.77
303	对个人和家庭的补助	87.36
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	87.36
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	3.90
31001	房屋建筑物构建	
31002	办公设备购置	3.90
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

2024 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	0
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）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024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。2024年，福州市鼓楼区自然资源和规划局部门收入预算为1007.00万元，比上年增加35.71万元，主要原因是年度重点工作任务项目数增加。其中：一般公共预算拨款收入1007.00万元。

相应安排支出预算1007万元，比上年增加35.71万元，主要原因是年度重点工作任务项目数增加。其中：基本支出804.40万元、项目支出202.60万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1007.00万元，比上年增加35.71万元，增长3.55%，主要原因是年度重点工作任务项目数增加。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、权籍调查、用地规划、林业管理、地灾防治、行政审批等工作的支出需求，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 645.52 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。

（二）2200150 事业运行 243.95 万元，主要用于发放事业编制人员工资、奖金支出。

（三）2200104 自然资源规划及管理 20.00 万元，主要用于地质灾害防治技术支撑服务支出。

（四）2200106 自然资源利用与保护 6.00 万元，主要用于鼓楼区护林员聘任管理专项资金支出。

（五）2200109 自然资源调查与确权登记 9.80 万元，主要用于鼓楼区集体土地所有权确权登记工作经费支出。

（六）2200199 其他自然资源事务支出 81.73 万元，主要用于法律顾问、卫片执法、义务植树和森林防火、耕地资源质量分类年度更新工作支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 804.40 万元，其中：

（一）人员经费 688.08 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 116.32 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 3.5 万元，降低 100%，主要原因是公务用车报废；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，福州市鼓楼区自然资源和规划局部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位 2024 年度涉及的项目支出均为基本业务费，无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年，福州市鼓楼区自然资源和规划局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 43.68 万元，比上年减少 5.04 万元，降低 11.54%。主要原因是事业编制人员公用经费额度减少。

(二) 政府采购情况

2024 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 118.61 万元，其中：政府采购货物预算 4.60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 114.01 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元

(含) 以上设备 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。