

2021 年度

**福州市长乐区自然资源和
规划局部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2021 年度部门预算表	8
一、部门收支预算总表.....	8
二、部门收入预算总表.....	9
三、部门支出预算总表.....	9
四、部门财政拨款收支预算总表.....	10
五、部门一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、部门政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、部门一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、部门一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、财政支出项目绩效目标表.....	16
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、财政拨款预算基本支出情况·····	26
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
六、预算绩效目标情况·····	27
七、其他重要事项说明·····	37
第四部分 名词解释 ·····	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章。负责市人民政府交办的市域城镇体系规划、城市总体规划、村镇规划、城市地下空间利用规划等专项规划以及城市详细规划的组织编制、审查报批和监督实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责制定并组织落实全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成果应用的制度规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展全民所有

自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。落实全民所有自然资源资产报告制度，承担市政府向市人大报告全民所有自然资源资产报告的起草工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹和脱贫攻坚等方面的政策措施。组织指导监督全市实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系。组织开展自然资源分等定级价格评估和利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策。组织拟订并实施全市土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府、市政府审批的土地、海域、海岛等国

土空间用途转用事项的审查、审核、报批工作。负责土地征收征用管理。拟订国土空间规划的政策和规章制度并指导实施；依法组织编制和指导实施国土空间规划；负责核发国家审核、核准的重大建设项目选址意见书；负责市人民政府交办的市域城镇体系、重点区域城镇体系规划的编制和城市总体规划、市级以上开发区总体规划等国土空间规划的审查并监督实施；指导全市城市地铁、轨道交通的规划和建设。负责对城市规划区内的建设用地和建设工程实行规划管理，核发规划管理证书，并参与城市各项建设项目的竣工验收。负责国有土地使用权出让、转让的规划管理；参与土地利用总体规划和城市专业规划的审查。负责城市雕塑评审。参与制定城市规划区内中、近期及年度城市建设计划；指导市辖各县（市）城乡规划和村镇规划工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。组织开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出我市重大备选项目。按规定承担生态环境保护相关职责。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和实施耕地保护政策，负责全市耕地数量、质量、生态保护。组

织实施耕地保护责任目标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。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游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问题。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、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，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。依法负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护工作。

（十二）负责拟订全市海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施。负责海洋开发利用和保护监督管理。负责全市海域使用和海岛保护利用管理。负责全市无居民海岛、海域、海底地形地名管理相关工作，依法实施领海基点等特殊用途海岛保护管理。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘

行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责地图管理。

（十四）推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施全市自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织拟订自然资源和规划领域有关技术标准、规程规范，实施重大科技工程及创新能力建设。组织开展自然资源和规划领域信息化工作，推进高新技术在自然资源和规划领域的应用。

（十五）组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。根据授权开展相关海洋权益维护工作，按要求参与资源开发争议、岛屿争端、海域划界等谈判与磋商。

（十六）监督检查自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。组织查处自然资源和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市自然资源和国土空间规划及测绘行政执法工作。

（十七）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十八）统一领导和管理市林业局，具体按照中央、省委和省政府及市委和市政府的有关规定办理。

（十九）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市长乐区自然资源和规划局部门包括 10 个机关行政处（科）室及 27 个下属单位，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
福州市长乐区自然资源和规划局	行政	15	15
执法监察大队	参公	15	14
下属各中心及乡镇所	全额拨款	135	109

三、部门主要工作任务

2021年，福州市长乐区自然资源和规划局主要任务是：

- (一) 坚持规划战略引领。
- (二) 强化资源要素保障。
- (三) 保持土地市场平稳。
- (四) 稳步推进专项工作。
- (五) 监察执法从严从紧。
- (六) 调查确权稳步实施。
- (七) 生态保护扎实开展。
- (八) 改革工作成效明显。
- (九) 党风政风持续优化。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称

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	7486.61	一、人员经费	1,731.41
1、一般公共预算	7186.61	1、人员支出	1,731.41
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	
3、纳入预算管理的罚没收入	300	其中：离退休费	
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	208.20
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	
三、财政专户拨款	11.27	三、项目支出	5,558.27
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		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	7,497.88	支出总计	7,497.88

二、部门收入预算总表

部门收入预算总表

单位：万元(保留两位小数)

单位名称		资金来源							
单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计					小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401001	福州市长乐区自然资源和规划局	7,497.88		7,486.61			11.27		

三、部门支出预算总表

部门支出预算总表

单位：万元(保留两位小数)

单位名称							资金来源					
功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	401001	福州市长乐区自然资源和规划局	1,731.41		208.20	5,558.27	7,497.88	7,486.61		11.27		

四、部门财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称

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	7,486.61	一、人员经费	1,720.14
二、基金预算拨款		1、人员支出	1,720.14
		2、对个人和家庭补助支出	
		二、公用支出	208.20
		三、项目支出	5,558.27
收入总计	7,486.61	支出总计	7,486.61

五、部门一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称

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
2200101	国土资源行政运行	1,928.34	5,558.27

六、部门政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称

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
无	无	无	无

本单位 2021 年末安排政府性基金拨款支出

七、部门一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	7,486.61
301	工资福利支出	1,720.14
302	商品和服务支出	208.20
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	5,558.27
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、部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称

单位：万元

项目		预算数
经济分类 科目编码	科目名称	
	合计	1928.34
301	工资福利支出	1,720.14
30101	基本工资	420.11
30102	津贴补贴	229.10
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	158.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.21
30109	职业年金缴费	64.61
30110	职工基本医疗保险缴费	64.61
30111	公务员医疗补助缴费	13.77
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	96.91
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	543.46
302	商品和服务支出	208.20
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	2.27
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	
303	对个人和家庭的补助	
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	
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	
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、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称	单位：万元
项目	本年预算数
合计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0

本单位 2021 年末安排“三公”经费支出

十、财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位名称:

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年 预算安 排资金	项目总体绩 效目标	项目年度绩效目标							
					一级 指标	二级指 标	三级指标	指标明 细说明	指 标 性 质	方 向	绩效目标值	计量 单位
401001	福州市长乐区自然资源和规划局	2020年耕地质量等别年度更新评价及基本农田划定经费	45	1. 完成永久基本农田储备区划定和永久基本农田核实整改工作 2、完成 2020 年度耕地质量等别评价	产出 指标	时效指 标	目标完成 率		正向 指 标	等 于	100	%
						成本指 标	预算执行 率		正向 指 标	大 于 等 于	95	%
						数量指 标	组织招标 次数		正向 指 标	大 于 等 于	1	次
					效益 指标 2、完 成 2020 年度	社会效 益指标	提供就业 岗位数		正向 指 标	大 于 等 于	5	个
						可持续 影响指 标	项目参与 人员满意 度		正向 指 标	大 于 等 于	95	%
401001	福州市长乐区自然	不动 产登 记存 量数 据整 合	59.62	完成长乐区中心城区现势有效的房地数据整合, 并实现数据整合建库成果向国家级信息管	产出 指标	时效指 标	目标完成 率		正向 指 标	等 于	100	%
						成本指 标	预算执行 率		正向 指 标	大 于 等 于	95	%

	资源和规划局			理平台汇交，支撑本地不动产登记工作。		质量指标	项目验收合格率		正向指标	等于	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	数据整合完成率		正向指标	大于等于	95	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		正向指标	大于等于	95	%	
401001	福州市长乐区自然资源和规划局	地质灾害综合治理	210	及时有效地处置我区境内突发地质灾害，确保人员零伤亡，财产零损失，有力保障人民生命财产安全。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
						数量指标	治理地质灾害点位数		正向指标	大于等于	2	个	
							地质灾害和高陡边坡隐患排查数		正向指标	大于等于	20	个	
						效益指标	社会效益指标	地质灾害预警预报能力系数		正向指标	大于等于	1	
						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		正向指标	大于等于	80	%
401001	福州市长乐区自然资源和规划局	规划专项经费	900	根据城市发展需要及相关政策，指导各项项目审批及城市建设	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%	
						数量指标	编制规划数量		正向	大于	3.00	本	

	规划局							指标	等于		
							召开规划专家评审会议场次	正向指标	大于等于	3.00	次
							规划公告数	正向指标	大于等于	3.00	个
					效益指标	可持续影响指标	规划项目阶段成果评审通过率	正向指标	大于等于	90.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	规划专家评审满意度	正向指标	大于等于	90.00	%
401001	福州市长乐区自然资源和规划局	海洋生态评估报告和生态保护修复方案编制	94.15	对我区纳入围填海历史遗留问题清单的项目开展生态评估和生态保护修复方案的编制,制定围填海历史遗留问题处理方案。	产出指标	成本指标	预算执行率 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%
					数量指标		处理围填海历史遗留问题面积	正向指标	大于等于	100.00	公顷
							处理围填海历史遗留问题个数	正向指标	大于等于	3.00	个
							提出围填海项目生态评估报告个数	正向指标	大于等于	3.00	个
							提出围填海项目生态保护修复方案个	正向指标	大于等于	3.00	个

							数					
					效益指标	社会效益指标	围填海历史遗留问题处理率		正向指标	大于等于	95.00	100%
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		正向指标	大于等于	90.00	%
401001	福州市长乐区自然资源和规划局	矿山综合治理	200	矿产资源开发利用布局与结构进一步优化,提升矿业发展水平,稳定资源供应能力,规范矿产资源开发利用秩序。	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	矿山地质环境动态监测率		正向指标	大于等于	100.00	%
							矿业权价款评估		正向指标	大于等于	100.00	%
					效益指标	社会效益指标	重大矿业权权属纠纷有效处理率		正向指标	大于等于	80.00	%
					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		正向指标	大于等于	80.00	%
					401001	福州市长乐区自然	两违航拍专项经费	250	对福州长乐区滨海新城及非滨海新城项目进行航拍,航拍面积为658万平方米。	产出指标	成本指标	预算执行率

	资源和规划局						100%					
					数量指标	航拍面积	658 万平方公里	正向指标	大于等于	6580000.00	平方米	
				组织招标次数		组织招标次数	正向指标	大于等于	2.00	次		
				举报线索处置率		12336 违法举报处置线索数量占违法线索总量的比率	正向指标	等于	100.00	%		
				效益指标	可持续影响指标	违建举报处理率	处理举报违建数和违建举报数比率	正向指标	大于等于	95.00	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	违建举报反馈满意度指标		正向指标	大于等于	90.00	%	
401001	福州市长乐区自然资源和规划局	农村不动产登记	300	有效盘活农村土地、房屋资产，进一步加快推进我区农村宅基地及房屋确权登记，明晰农房产权，助力乡村振兴。	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	组织招标次数	组织招标的次数	正向指标	大于等于	1.00	次	
					质量指标	项目验收合格率		正向指标	等于	100.00	%	

					效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		正向指标	大于等于	5.00	个	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		正向指标	大于等于	90.00	%	
401001	福州市长乐区自然资源和规划局	长乐区第三次全国国土调查及监理	174.5	掌握详实准确的全区土地利用先皇和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，满足各项国民工作需要。	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%		
					产出指标	数量指标	土地调查面积	按照国家三调办下发的全区控制面积为准。	正向指标	大于等于	74573.54	公顷	
					社会效益指标	整改完成率	按照国家、省、市三调办要求继续整改完善成果。	正向指标	大于等于	90.00	100%		
					效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	三调及监理项目提供的就业岗位数量。	正向指标	大于等于	10.00	个	
							提供全国基础信息率	三调成果验收通过后向社会	正向指标	大于等于	95.00	%	

							提供基础信息的比率。						
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	该项目参与人员的满意程度。	正向指标	大于等于	100.00	%	
401001	福州市长乐区自然资源局	长乐区农业地质调查评估项目	81	查明长乐区耕地质量状况，为区域土地利用规划、高标准农田建设等提供科学依据。	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%	
						数量指标	耕地调查面积覆盖率	部署1:5万调查工作区耕地面积覆盖率	正向指标	大于等于	100.00	%	
							完成1:1万农业地质调查面积	完成1:1万农业地质调查面积(平方千米)	正向指标	大于等于	8.00	平方千米	
						质量指标	农业地质调查样品测试内检合格率	农业地质调查样品测试内检合格率	正向指标	大于等于	90.00	%	
						效益指标	社会效益指标	查明市县耕地质量状况		正向指标	大于等于	100.00	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度		正向指	大于等	90.00	%

									标	于		
401001	福州市长乐区自然资源和规划局	长乐区宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作经费	1000	完成长乐市范围内的农村地籍和房屋调查，建立城乡统一的地籍房屋数据库。	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	数据库建库数量	建立行政村调查数据库数	正向指标	大于等于	233.00	个
						社会效益指标	提供就业岗位数	该项目提供就业人数	正向指标	大于等于	10.00	个
					效益指标	可持续影响指标	数据整合完成率	完成调查行政村数据库数/总行政村数	正向指标	大于等于	95.00	%
					满意度指标	时效指标	项目参与人员满意度	该项目作业队伍负责人满意度	正向指标	大于等于	90.00	%
401001	福州市长乐区自然资源和规划局	自然局办公楼修缮	80	进行办公楼改造修缮，满足自然资源和规划局员工办公需求，节约租赁资金。	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	建成面积		正向指标	大于等于	2000.00	平方米

	局						建设、改造、修缮工程量		正向指标	大于等于	1.00	个数、亩等
					效益指标	可持续影响指标	解决办公用房人数		正向指标	大于等于	40.00	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公环境满意度		正向指标	大于等于	90.00	%
401001	福州市长乐区自然资源和规划局	自然资源和规划综合管理平台	800	为落实省、市关于国土空间基础信息平台等信息要求，需要升级改造为长乐区自然资源和规划综合管理平台。	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	组织招标次数	拟采用公开招标形式	正向指标	大于等于	1.00	次
							编制规划数量	整理收集自然资源和规划相关规划成果数据	正向指标	大于等于	10.00	本
					效益指标	可持续影响指标	数据整合完成率	整合完成数据	正向指标	大于等于	80.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	组织部门会议纪要，填写意见反馈。	正向指标	大于等于	90.00	%

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，福州市长乐区自然资源和规划局部门预算为 7497.88 万元，比上年增加 1054.4 万元，主要原因是本局专项工作增加。其中：一般公共预算拨款 7486.61 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 7497.88 万元，比上年增加 1054.4 万元，其中：人员支出 1731.41 万元，公用支出 208.2 万元，项目支出 5558.27 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 7486.61 万元，比上年增加 1043.13 万元，主要原因是本局专项工作增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行（国土资源事务）（2200101）人员支出 1720.14 万元。主要用于人员日常工资薪金及社保福利等支出。

(二) 行政运行（国土资源事务）（2200150）公用支出 208.2 万元。主要用于中心日常办公、后勤保障等支出。

(三) 事业运行（国土资源事务）（2200150）项目支出 5558.27 万元。主要用于各种专项支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度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

2021 年度财政拨款基本支出 1928.34 万元，其中：

（一）人员经费 1720.14 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 208.2 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

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：无公务出国预算。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：我单位公务用车无。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年福州市长乐区自然资源和规划局部门共设置 12 个项目绩效目标, 涉及金额 4113.27 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021 年 预算安 排资金	项目总体绩 效目标	项目年度绩效目标							
					一级 指标	二级指 标	三级指标	指标明 细说明	指 标 性 质	方 向	绩效目标值	计量 单位
401001	福州市	2020 年耕 地质	45	1. 完成永久 基本农田储 备区划定和	产出 指标	时效指 标	目标完成 率		正 向 指	等 于	100	%

	长乐区自然资源和规划局	量等别年度更新评价及基本农田划定经费	永久基本农田核实整改工作2、完成2020年度耕地质量等别评价				标						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%		
													数量指标	组织招标次数		正向指标	大于等于	1	次		
													效益指标2、完成2020年度	社会效益指标	提供就业岗位数		正向指标	大于等于	5	个	
	可持续影响指标	项目参与人员满意度		正向指标	大于等于	95	%														
	401001	福州市长乐区自然资源和规划局	不动产登记存量数据整合	59.62	完成长乐区中心城区现势有效的房地数据整合,并实现数据整合建库成果向国家级信息管理平台汇交,支撑本地不动产登记工作。									产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
														成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
														质量指标	项目验收合格率		正向指标	等于	100	%	
														效益指标	可持续影响指标	数据整合完成率		正向指标	大于等于	95	%
满意度指标														服务对象满意度指标	职工满意度		正向指	大于等	95	%	

										标	于		
401001	福州市长乐区自然资源和规划局	地质灾害综合治理	210	及时有效地处置我区境内突发地质灾害，确保人员零伤亡，财产零损失，有力保障人民生命财产安全。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
						数量指标	治理地质灾害点位数		正向指标	大于等于	2	个	
							地质灾害和高陡边坡隐患排查数		正向指标	大于等于	20	个	
						效益指标	社会效益指标	地质灾害预警预报能力系数		正向指标	大于等于	1	
						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		正向指标	大于等于	80	%
401001	福州市长乐区自然资源和规划局	规划专项经费	900	根据城市发展需要及相关政策，指导各项项目审批及城市建设	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%	
						数量指标	编制规划数量		正向指标	大于等于	3.00	本	
							召开规划专家评审会议场次		正向指标	大于等于	3.00	次	
							规划公告数		正向指标	大于等于	3.00	个	

					效益指标	可持续影响指标	规划项目阶段成果评审通过率		正向指标	大于等于	90.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	规划专家评审满意度		正向指标	大于等于	90.00	%
401001	福州市长乐区自然资源和规划局	海洋生态评估报告和生态保护修复方案编制	94.15	对我区纳入围填海历史遗留问题清单的项目开展生态评估和生态保护修复方案的编制，制定围填海历史遗留问题处理方案。	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%	
							产出指标	数量指标	处理围填海历史遗留问题面积	正向指标	大于等于	100.00
					处理围填海历史遗留问题个数	正向指标			大于等于	3.00	个	
					提出围填海项目生态评估报告个数	正向指标		大于等于	3.00	个		
					提出围填海项目生态保护修复方案个数	正向指标		大于等于	3.00	个		
					效益指标	社会效益指标	围填海历史遗留问题处理率	正向指标	大于等于	95.00	100%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向指标	大于等于	90.00	%	

401001	福州市长乐区自然资源和规划局	矿山综合治理	200	矿产资源开发利用布局与结构进一步优化,提升矿业发展水平,稳定资源供应能力,规范矿产资源开发利用秩序。	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%	
						数量指标	矿山地质环境动态监测率		正向指标	大于等于	100.00	%	
							矿业权价款评估		正向指标	大于等于	100.00	%	
						效益指标	社会效益指标	重大矿业权权属纠纷有效处理率		正向指标	大于等于	80.00	%
						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		正向指标	大于等于	80.00	%
401001	福州市长乐区自然资源和规划局	两违航拍专项经费	250	对福州长乐区滨海新城及非滨海新城项目进行航拍,航拍面积为658万平方米。	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%	
						数量指标	航拍面积	658万平方米	正向指标	大于等于	6580000.00	平方米	
							组织招标次数	组织招标次数		正向指标	大于等于	2.00	次

							12336 违法举 报处置 线索数 量占违 法线索 总量的 比率	正 向 指 标	等 于	100.00	%	
					效益 指标	可持续 影响指 标	违建举报 处理率	正 向 指 标	大 于 等 于	95.00	%	
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	违建举报 反馈满意 度指标	正 向 指 标	大 于 等 于	90.00	%	
401001	福州市长 乐区自然 资源和规 划局	农村不 动产确 权登记	300	有效盘活 农村土地、房 屋资产，进 一步加快推 进我区农村 宅基地及房 屋确权登 记，明晰农 房产权，助 力乡村振 兴。	产出 指标	成本指 标	预算执行 率	当年预 算对应 的实际 支出数 /当年 部门预 算批复 数× 100%	正 向 指 标	大 于 等 于	95	%
						数量指 标	组织招标 次数	组织招 标的次 数	正 向 指 标	大 于 等 于	1.00	次
						质量指 标	项目验收 合格率		正 向 指 标	等 于	100.00	%
						效益 指标	社会效 益指标	提供就业 岗位数	正 向 指 标	大 于 等 于	5.00	个
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	正 向 指 标	大 于 等 于	90.00	%

401001	福州市长乐区自然资源和规划局	长乐区第三次全国国土调查及监理	174.5	掌握详实准确的全区土地利用先皇和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，满足各项国民工作需要。	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%	
					产出指标	数量指标	土地调查面积	按照国家三调办下发的全区控制面积为准。	正向指标	大于等于	74573.54	公顷
					社会效益指标	整改完成率	按照国家、省、市三调办要求继续整改完善成果。	正向指标	大于等于	90.00	100%	
					效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	三调及监理项目提供的就业岗位数量。	正向指标	大于等于	10.00	个
						社会效益指标	提供全国基础信息率	三调成果验收通过后向社会提供基础信息的比率。	正向指标	大于等于	95.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	该项目参与人员的满意程度。	正向指标	大于等于	100.00	%

401001	福州市长乐区自然资源局	长乐区农业地质调查评估项目	81	查明长乐区耕地质量状况，为区域土地利用规划、高标准农田建设等提供科学依据。	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	耕地调查面积覆盖率	部署1:5万调查工作区耕地面积覆盖率	正向指标	大于等于	100.00	%
							完成1:1万农业地质调查面积	完成1:1万农业地质调查面积(平方千米)	正向指标	大于等于	8.00	平方千米
						质量指标	农业地质调查样品测试内检合格率	农业地质调查样品测试内检合格率	正向指标	大于等于	90.00	%
						效益指标	社会效益指标	查明市县耕地质量状况	正向指标	大于等于	100.00	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	正向指标	大于等于	90.00	%
						401001	福州市长乐区自然资源局	长乐区宅基地和集体建设用地使用权	1000	完成长乐市范围内的农村地籍和房屋调查，建立城乡统一的地籍房屋数据库。	产出指标	成本指标

	资源和规划局	确权登记发证工作经费					100%					
					数量指标	数据库建设数量	建立行政村调查数据库数	正向指标	大于等于	233.00	个	
					社会效益指标	提供就业岗位数	该项目提供就业人数	正向指标	大于等于	10.00	个	
				效益指标	可持续影响指标	数据整合完成率	完成调查行政村数据库数/总行政村数	正向指标	大于等于	95.00	%	
				满意度指标	时效指标	项目参与人员满意度	该项目作业队伍负责人满意度	正向指标	大于等于	90.00	%	
401001	福州市长乐区自然资源和规划局	自然资源局办公楼修缮	80	进行办公楼改造修缮，满足自然资源和规划局员工办公需求，节约租赁资金。	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	建成面积			正向指标	大于等于	2000.00	平方米
						建设、改造、修缮工程量			正向指标	大于等于	1.00	个数、亩等
					效益指标	可持续影响指标	解决办公用房人数		正向指标	大于等于	40.00	人

					满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公环境满意度		正向指标	大于等于	90.00	%
401001	福州市长乐区自然资源和规划局	自然资源规划综合管理平台	800	为落实省、市关于国土空间基础信息平台等信息要求，需要升级改造为长乐区自然资源和规划综合管理平台。	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	组织招标次数	拟采用公开招标形式	正向指标	大于等于	1.00	次
							编制规划数量	整理收集自然资源和规划相关规划成果数据	正向指标	大于等于	10.00	本
						效益指标	可持续影响指标	数据整合完成率	整合完成数据	正向指标	大于等于	80.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	组织部门会议纪要，填写意见反馈。	正向指标	大于等于	90.00	%

2. 部门项目绩效说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年福州市长乐区自然资源和规划局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出208.2万元。比上年增长14.83万元。

（二）政府采购情况

2021年福州市长乐区自然资源和规划局部门政府采购预算总额3133.5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额2937.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福州市长乐区自然资源和规划局部门本级及所属的预算单位共有车辆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。