

**2026 年度**  
**福州市自然资源和规划局**  
**部门预算**

# 目录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	3
三、部门主要工作任务 .....	4
第二部分 2026 年度部门预算表 .....	11
一、收支预算总表 .....	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 .....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	23
第三部分 2026 年度部门预算情况说明 .....	24
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 .....	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	27
七、预算绩效目标情况 .....	28
八、其他重要事项说明 .....	55
第四部分 名词解释 .....	57

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市自然资源和规划局的主要职责是：根据《中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅关于印发〈福州市机构改革方案〉的通知》（闽委办发〔2018〕32号）和《中共福州市委办公厅、福州市人民政府办公厅关于印发〈福州市市级机构改革实施方案〉的通知》（榕委办发〔2018〕27号）

（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。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。

（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。

（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。

（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。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。

(十四) 推动自然资源和规划领域科技发展。

(十五) 组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

(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。

(十七) 负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十八) 统筹规范市辖区自然资源和规划工作。

(十九) 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。

(二十) 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，福州市自然资源和规划局包括 23 个机关行政处（科、股）室及 8 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市自然资源和规划局(本级)
(二)	福州市土地矿产管理服务中心
(三)	福州市国土资源局征地工作部
(四)	福州市国土资源规划与整理中心
(五)	福州市国土资源测绘队
(六)	福州市国土资源档案馆
(七)	福州市规划技术管理处
(八)	福州市城市规划展示馆
(九)	福州市城市规划研究中心（城市景观规划

	处)
--	----

### 三、部门主要工作任务

2026年，福州市自然资源和规划局主要任务是：全力抓好国土空间规划落地实施，提升要素保障水平，打造一流营商环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）蓝图指引，构建城乡融合新格局

一是持续优化完善国土空间规划。以市级国土空间批复为契机，通过新闻发布会、讲座、媒体等方式，全方位开展规划成果社会公布，加快推进县级、乡镇级国土空间总体规划成果批复实施，持续完善规划成果数据库，全力做好规划实施监督、监测评估等工作；会同各相关部门建立国土空间相关专项规划统筹管理制度，按照统一规范标准纳入国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，形成全市国土空间规划“一张图”。

二是推动详细规划落细落实。聚焦全国海洋经济发展示范区建设，探索详细规划向海覆盖，实现用地用海控规联动，做到统一底图、系统开发、有序实施。延续“东进南下、沿江向海”城市发展方向，以沿江、滨海发展轴拉开城市框架，连片式串联火车南站、三江口植物园、南湖公园、梁厝街区等重要节点，以高水平规划建设，推动三江口片区产业集聚、人气汇聚、能级跃升。持续优化完善南湖、义序等片区控规，精细化打造城市门户。

三是大力推进镇村规划实施。全面推广“镇村联编、多镇联

编”，综合协调耕地保护、历史文化保护、殡葬设施、公共服务设施等专项规划，扎实推进村庄规划编制，做好规划成果批复和备案入库工作，全面提升村庄规划的支撑能力；重点围绕满足村民合理建房需求及保障农村一二三产业融合发展等用地要求，强化规划实施引导，实现多目标平衡，确保乡村发展有空间、建设有秩序、落地有支撑。

## （二）精准服务，激发高质量发展新动能

一是高效做好资源要素保障。围绕经济发展大局，以国家、省市重点项目为抓手，持续开展项目用地用海要素保障现场办公，加快出台“开门红”“开门稳”配套服务政策，积极沟通协调，实行全周期、全过程服务，加快推进“双福”高速、一库三线等重点项目落地。深化海洋资源市场化配置，探索用海立体复合开发、海域使用权流转、岸线占用与修复平衡等创新做法，支撑海上风电、海洋牧场等重点产业用海需求，提升海洋产业用海保障效能；持续完善建设项目多余砂石土处置监管机制，维护矿产资源管理秩序。

二是持续优化土地经营运作。围绕促产业升级、提城乡品质、补民生短板，会同相关部门提前谋划并夯实土地储备项目库，积极向上争取更多专项债券资金向福州倾斜，充分发挥专项债券资金“蓄水池”作用，为土地市场注入活力。通过“福地迎商+现场推介”“局领导包案+营商专员代办”形式，精准招商、全程服务，重点推进三江口、中心城区核心区、晋安湖周边等重点片区整体开发，吸引优质项目落地福州

。深化重点领域改革，围绕物流用地、低效用地再开发，探索破解用地空间瓶颈新路径，促进一揽子增量配套政策的出台落地，扎实推动经济持续回升向好。

三是推动存量资源盘活利用。围绕“严控增量、优化存量、提高质量”要求，用好上级支持政策，积极推动运用专项债券资金收回收购存量闲置土地，力争全市再清理1万亩批而未供、闲置土地；以城中村和低效工业用地改造为重点，全面做好低效用地再开发试点工作，让“土地存量”变“发展增量”，着力提高土地集约利用水平。聚焦8个重点片区低效用地再开发首批试点项目，总结提炼建设经验，形成示范带动作用；继续指导推动连江可门、长乐松下等历史围填片区盘活利用，确保2025年底完成竣工验收。

### （三）全域推进，打造绿色发展新面貌

一是全力打好耕地保护“攻坚战”。压实耕地保护党政同责，落实新一轮国土空间规划明确的耕地和永久基本农田保护任务，力争责任制考核争优创优；系统谋划全域土地整治，统筹推进农用地、建设用地整理和乡村生态保护修复等全要素综合整治，积极探索“林耕置换”，改进耕地占补平衡落实方式，做好耕地“加法”，确保全市耕地总量不减少、质量不降低。严格“造耕地”全流程监管，健全补充耕地质量验收制度，指导督促各县（市）区加快推进新增耕地项目实施、验收、备案入库，推动新增耕地项目提质提效；纵深推进“数字化动态巡田”，突出源头管控，将耕地“非农化

”“非粮化”问题遏制在萌芽状态。

二是持续抓好生态修复工作。坚持陆海统筹、河海联动，深入实施滨海新城及罗源湾、福清湾的海洋生态保护修复工程，推进红树林保护修复、滨海湿地修复、自然岸线保护等建设，构建生态景观廊道，塑造优质滨海公共空间；全力构建从山顶到海洋的保护治理大格局，积极争取上级资金和政策支持，科学谋划、有序实施一批历史遗留矿山、海洋、重点流域等修复项目，推进重点地灾隐患区的综合治理，总结推广一批蓝色海湾、绿色矿山等修复典型案例，打造生态保护修复样板。

三是全面抓好专项整改工作。统筹衔接年度国土变更调查和年度土地卫片执法工作，常态化开展“未督先改”、立整立改，同步推进新增和存量违法占用耕地问题整改，坚决遏制侵占耕地挖湖造景、“大棚房”、违规占用耕地种草皮、非法占地非法建设公墓殡葬设施等各类违法违规问题；稳步开展矿山综合治理工作，探索实施“生态修复+废弃资源利用+产业融合”的废弃矿山生态修复模式，“一矿一策”导入产业，引入社会资本参与到修复、管护和运营，打造“生态+营商”双优环境。加快推动连江县、长乐区落实3个无居民海岛问题整改，确保按期完成中央环保督察问题的整改销号。

#### （四）共建共享，绘就民生福祉新画卷

一是精心扮靓“两江四岸”城市客厅。锚定“城市窗口、最

美水岸”目标，持续提升“两江四岸”功能品质，按照策划、设计、运营、管理一体化的理念谋划项目实施，着力在“水上、岸上、陆上”重点打造“6线16节点”精品节点、精品旅线，擦亮福州山水特色品牌，加快打造海滨城市山水城市重要窗口。

二是尽心解决“急难愁盼”民生实事。深入实施城市品质提升工程，继续推动停车泊位、公共开放区域电动自行车停放充电设施等项目建设，力争2025年完成2200个停车泊位，补齐民生短板，着力提升城市“温度”。积极探索政策机制创新，综合施策全力破解不动产“登记难”问题，维护群众合法权益。

三是全心筑牢“防范风险”安全防线。统筹发展与安全，聚焦增发国债支持的地质灾害综合体系建设，加快做好项目竣工验收，切实提高地质灾害综合防治能力。积极防范化解全市资源规划领域矛盾隐患，持续做好自然资源领域信访工作，全力化解矛盾纠纷和风险隐患，切实维护社会稳定。

#### （五）共建共享，绘就民生福祉新画卷

一是精心扮靓“两江四岸”城市客厅。锚定“城市窗口、最美水岸”目标，持续提升“两江四岸”功能品质，按照策划、设计、运营、管理一体化的理念谋划项目实施，着力在“水上、岸上、陆上”重点打造“6线16节点”精品节点、精品旅线，擦亮福州山水特色品牌，加快打造海滨城市山水城市重要窗口。

二是尽心解决“急难愁盼”民生实事。深入实施城市品质提升工程，继续推动停车泊位、公共开放区域电动自行车停放充电设施等项目建设，力争2025年完成2200个停车泊位，补齐民生短板，着力提升城市“温度”。积极探索政策机制创新，综合施策全力破解不动产“登记难”问题，维护群众合法权益。

三是全心筑牢“防范风险”安全防线。统筹发展与安全，聚焦增发国债支持的地质灾害综合体系建设，加快做好项目竣工验收，切实提高地质灾害综合防治能力。积极防范化解全市资源规划领域矛盾隐患，持续做好自然资源领域信访工作，全力化解矛盾纠纷和风险隐患，切实维护社会稳定。

#### （六）深化改革，建设营商环境新高地

一是优化审批服务改革。坚持“服务走在审批前”，聚焦“无证明城市”“不见面审批”“智慧审图”等改革要点，推出更多便企利民的改革举措，激发市场活力和社会创造力，着力优化营商环境；持续深化不动产登记便利化改革，积极探索登记财产新模式，全力推进“二手房转移一件事”“高效办成一件事”办理。

二是数字赋能智能化管理。围绕履行自然资源“两统一”职责，全力推进国土空间基础信息平台建设，推动土地报批、土地供应、规划许可审批、确权登记、耕地保护全流程监管，有效提升自然资源和规划数字化基础能力。开展五城区基础地理实体建设，推进数据转型升级，为“数字福州”提供

统一的三维空间基底；全面推进实景三维福州建设，力争2025年底前全面完成实景三维建设任务。

三是夯实自然资源空间基础。统筹做好2024年度国土变更调查，将耕地卫片监督、生态修复、新增耕地、进出平衡、临时用地复垦等工作成效涉及地类变化的，及时纳入当年国土变更调查成果；加强调查成果应用共享，会同林业部门开展2025年林草湿调查监测，促进森林、土地“两套”数据高度融合，夯实自然资源管理工作底数、底版和底图，支撑国土空间治理现代化。

# 第二部分

## 2026 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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	13630.89	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	1471.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4089.45
		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	7181.44
		十九、住房保障支出	888.93
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>13630.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13630.89</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>13630.89</b>	<b>支出合计</b>	<b>13630.89</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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
<b>合计</b>	<b>13630.89</b>	<b>13630.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
福州市国土资源局征地工作部	267.68	267.68									
福州市国土资源局档案馆	155.27	155.27									
福州市国土资源局测绘队	393.05	393.05									
福州市国土资源局规划与整理中心	182.35	182.35									
福州市土地矿产管理服务中心	412.11	412.11									
福州市城市规划展示馆	1208.58	1208.58									
福州市城市规划研究中心（城市景观规划处）	1158.43	1158.43									
福州市自然资源和规划局	8020.38	8020.38									
福州市规划技术管理处	1833.04	1833.04									

### 三、支出预算总表

#### 2026 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		13630.89	7028.25	6602.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1471.07	1471.07				
20805	行政事业单位养老支出	1471.07	1471.07				
2080501	行政单位离退休	595.21	595.21				
2080502	事业单位离退休	143.03	143.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.61	289.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	443.22	443.22				
212	城乡社区支出	4089.45	2116.80	1972.65			
21201	城乡社区管理事务	3289.45	2116.80	1172.65			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3289.45	2116.80	1172.65			
21299	其他城乡社区支出	800.00		800.00			
2129999	其他城乡社区支出	800.00		800.00			
220	自然资源海洋气象等支出	7181.44	2551.45	4629.99			
22001	自然资源事务	3681.44	2551.45	1129.99			
2200101	行政运行	2643.19	1803.19	840.00			
2200150	事业运行	1038.25	748.26	289.99			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3500.00		3500.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3500.00		3500.00			
221	住房保障支出	888.93	888.93				
22102	住房改革支出	888.93	888.93				
2210201	住房公积金	484.75	484.75				
2210202	提租补贴	84.83	84.83				
2210203	购房补贴	319.35	319.35				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	13630.89	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	1471.07
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4089.45
		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	7181.44
		十九、住房保障支出	888.93
		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	
<b>收入合计</b>	<b>13630.89</b>	<b>支出合计</b>	<b>13630.89</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		13630.89	7028.25	6602.64
208	社会保障和就业支出	1471.07	1471.07	
20805	行政事业单位养老支出	1471.07	1471.07	
2080501	行政单位离退休	595.21	595.21	
2080502	事业单位离退休	143.03	143.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.61	289.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	443.22	443.22	
212	城乡社区支出	4089.45	2116.80	1972.65
21201	城乡社区管理事务	3289.45	2116.80	1172.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3289.45	2116.80	1172.65
21299	其他城乡社区支出	800.00		800.00
2129999	其他城乡社区支出	800.00		800.00
220	自然资源海洋气象等支出	7181.44	2551.45	4629.99
22001	自然资源事务	3681.44	2551.45	1129.99
2200101	行政运行	2643.19	1803.19	840.00
2200150	事业运行	1038.25	748.26	289.99
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3500.00		3500.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3500.00		3500.00
221	住房保障支出	888.93	888.93	
22102	住房改革支出	888.93	888.93	
2210201	住房公积金	484.75	484.75	
2210202	提租补贴	84.83	84.83	
2210203	购房补贴	319.35	319.35	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 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

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 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

### 2026 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		13630.89
301	工资福利支出	5969.55
302	商品和服务支出	6796.36
303	对个人和家庭的补助	737.78
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	127.20
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

### 2026 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		<b>7028.25</b>
301	工资福利支出	5798.35
30101	基本工资	1178.37
30102	津贴补贴	1270.95
30103	奖金	1527.66
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	204.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.54
30109	职业年金缴费	244.29
30110	职工基本医疗保险缴费	189.99
30111	公务员医疗补助缴费	152.87
30112	其他社会保障缴费	12.00
30113	住房公积金	484.75
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	44.40
302	商品和服务支出	491.87
30201	办公费	50.86
30202	印刷费	
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	37.92
30212	因公出国（境）费用	7.00
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	5.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	5.00
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	83.20

30231	公务用车运行维护费	20.20
30239	其他交通费用	138.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	134.69
303	对个人和家庭的补助	737.78
30301	离休费	83.78
30302	退休费	5.90
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6.64
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	641.46
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	0.25
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	0.25
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

### 2026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	32.20
1、因公出国（境）费用	7.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	20.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	20.20

# 第三部分

## 2026 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。2026年，福州市自然资源和规划局收入预算为13630.89万元，比上年减少444.74万元，下降3.16%，主要原因是按土地拍卖业务实际情况，核减相应印花税项目支出。其中：一般公共预算拨款收入13630.89万元。

相应安排支出预算13630.89万元，比上年减少444.74万元，下降3.16%，主要原因是按土地拍卖业务实际情况，核减相应印花税项目支出。其中：基本支出7028.25万元、项目支出6602.64万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出13630.89万元，比上年增加455.26万元，增长3.46%，主要原因是往年印花税项目支出由政府性基金支出，2026年由一般公共预算拨款支出。按照中央、省、市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，重点压减了非必要的项目支出，同时合理保障了规划、用地，生态修复等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休595.21万元。主要用于退休人员生活补贴及公务费支出。

（二）2080502-事业单位离退休143.03万元。主要用于退休人员生活补贴及公务费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出289.61万元。主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 443.22 万元。主要用于在职人员单位职业年金支出。

(五) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 3289.45 万元。主要用于保障日常工作正常运行运营费支出。

(六) 2129999-其他城乡社区支出 800.00 万元。主要用于土地出让业务印花税支出。

(七) 2200101-行政运行 2643.19 万元。主要用于在职人员公用经费、项目支出。

(八) 2200150-事业运行 1038.25 万元。主要用于事业单位在职人员公用经费、项目支出。

(九) 2209999-其他自然资源海洋气象等支出 3500.00 万元。主要用于规划设计专项经费支出。

(十) 2210201-住房公积金 484.75 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(十一) 2210202-提租补贴 84.83 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(十二) 2210203-购房补贴 319.35 万元。主要用于 98 年 12 月后参加工作在职人员购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 7028.25 万元，其中：

（一）人员经费 6536.13 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 492.12 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

2026 年预算安排 7.00 万元，与上年持平。主要是保障因公出国业务的需要。

### （二）公务接待费

2026 年预算安排 5.00 万元，与上年持平。主要是保障外单位来榕业务交流学习的需要。

### （三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排20.20万元，其中：公务用车运行费20.20万元，比上年减少3.90万元，下降16.18%；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要原因是：下属单位车辆在维保期内，维修费用支出减少。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026年，福州市自然资源和规划局按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

土地出让、资源开发保护和规划专项工作经费项目绩效目标表				
项目名称	土地出让、资源开发保护和规划专项工作经费			
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市自然资源和规划局	
专项资金情况(万元)	资金总额	91.50		
	财政拨款	91.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	按项目通过专家验收或第三方机构评审报告，支付专家费用、项目尾款拨付及300万以上发展性项目事前绩效评估。补充差旅费，租车等费用确保工作开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织评审咨询场次	≥20次
		质量指标	项目验收通过率	≥90%

		时效指标	资金拨付及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	=0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥90%
备注				

土地出让及转让合同印花税项目绩效目标表				
项目名称	土地出让及转让合同印花税			
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市自然资源和规划局	
专项资金情况(万元)	资金总额		800.00	
	财政拨款		800.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据福州市本级年度土地出让情况，缴交土地出让合同印花税。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	完成出让地块面积	≥1200 亩
		质量指标	支付印花税费的准确率	≥100%
		时效指标	印花税缴纳时限	≤1 年
	效益指标	社会效益指标	增加土地出让金收入金额	≥260 亿
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	=0 次
备注				

## 征地工作专项经费项目绩效目标表

项目名称	征地工作专项经费			
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市国土资源局征地工作部	
专项资金情况（万元）	资金总额	44.05		
	财政拨款	44.05		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过聘用人员，达到人员补充保证日常工作正常开展，			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≤4 人
		质量指标	临聘人员年度考核合格率	≥95%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%
备注				

国土资源规整专项经费项目绩效目标表				
项目名称	国土资源规整专项经费			
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市国土资源规划与整理中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	40.00		
	财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	补充专业人员，临聘人员 3 人，劳务派遣 1 人			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥4 人
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%
备注				

测绘工作专项经费项目绩效目标表				
项目名称	测绘工作专项经费			
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市国土资源测绘队	
专项资金情况 (万元)	资金总额		74.00	
	财政拨款		74.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、测绘地理信息成果质检平台(含数字线图质检模块、多测合一成果质检模块)1套, 20万元, 2、根据主管局要求配置国产化电脑8台, 每台5000*8=4万元。补充专业人员, 参照上年, 聘用人员4人, 劳务派遣1人, 共计5人。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥5人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%
备注				

## 国土档案专项经费项目绩效目标表

项目名称	国土档案专项经费			
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市国土资源档案馆	
专项资金情况(万元)	资金总额	30.74		
	财政拨款	30.74		
	其他资金	0.00		
年度目标	档案馆人数少，需要补充人员，参照上年聘请劳务派遣人员 3 人。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥2 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%
备注				

## 规划展示讲解专项经费项目绩效目标表

项目名称	规划展示讲解专项经费			
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市城市规划展示馆	
专项资金情况（万元）	资金总额	130.00		
	财政拨款	130.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成全年各项绩效指标			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	市民对科普活动及社教活动的满意度	≥98%
	产出指标	数量指标	社会团队接待数量	≥400 次
			制作科普视频，举办科普活动	≥5 次
			举办社教活动	≥10 次
			重要政务团队接待数量	≥10 次
	质量指标	服务被投诉率	≤0 次	
	时效指标	周累计开馆服务时长	≥30 小时	
	效益指标	社会效益指标	规划馆参观人数	≥9 万人
满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观内容满意度	≥98%	
备注				

## 设备购置费项目绩效目标表

项目名称	设备购置费			
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市城市规划展示馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额	5.00		
	财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障工作顺利进行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	造成环境破坏次数	=0 次
		社会成本指标	安全生产事故发生次数	=0 次
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥15 个、件、瓶、台、件、辆、套等
		质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规率	=0%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≤10%
		生态效益指标	因环保问题受到行政处罚次数	=0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%
备注				

水电费（包括污水费）项目绩效目标表				
项目名称	水电费（包括污水费）			
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市城市规划展示馆	
专项资金情况（万元）	资金总额		216.00	
	财政拨款		216.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	节约用电用手			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	造成环境破坏次数	=0 次
		社会成本指标	造成环境破坏次数	=0 次
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥28608 平方米
		质量指标	供水事故	=0 次
		时效指标	电费支付及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	消耗成本节约	≥0.5 万元
		生态效益指标	分类减量率	=0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	=98%
备注				

物业管理费项目绩效目标表				
项目名称	物业管理费			
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市城市规划展示馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额	330.00		
	财政拨款	330.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	房屋及设施完好率大于百分之九十，年度无重大责任事故发生			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	造成环境破坏次数	=0 次
		社会成本指标	安全生产事故发生次数	=0 次
	产出指标	数量指标	安保及保洁人员人数	≥39 人
		质量指标	绿化养护质量考核评分	≥90 分
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	≥9%
		生态效益指标	因环保问题，被曝光、通报或受到行政处罚次数	=0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥98%
备注				

## 运营费项目绩效目标表

项目名称	运营费			
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市城市规划展示馆	
专项资金情况(万元)	资金总额	280.00		
	财政拨款	280.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	全部完成			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	造成环境破坏次数	=0 次
		社会成本指标	安全生产事故发生次数	=0 次
	产出指标	数量指标	社会团队接待数量	≥400 次
			制作科普视频、举办科普活动	≥5 次
			举办社教活动	≥10 次
			重要政务团队接待数量	≥10 次
		质量指标	改造后验收合格率	=100%
	时效指标	按时完成率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	规划馆参观人数	≥9 万人
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	
备注				

2026 年耕地保护专项资金项目绩效目标表				
项目名称	2026 年耕地保护专项资金			
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市自然资源和规划局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1497.00		
	财政拨款	1497.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成国土空间规划明确的耕地保护目标和永久基本农田保护任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	耕地保有量	≥142.13 万亩
		质量指标	永久基本农田保护率	≥100%
		时效指标	按工作部署及时将补充耕地指标入库	≥100%
	效益指标	社会效益指标	耕地占补平衡完成率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、村满意率	≥80%	
备注				

2026 年省级地质勘查和灾害防治专项资金项目绩效目标表				
项目名称	2026 年省级地质勘查和灾害防治专项资金			
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市自然资源和规划局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	996.00		
	财政拨款	996.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	省级补助资金 996 万元用于开展 4 处省级地灾隐患点工程治理。4 处工程治理项目要求于 2026 年 3 月底前签订项目合同, 2026 年 12 月底前完成竣工验收, 2027 年 12 月底前项目验收合格通过。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	综合治理成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	签订综合治理合同数	≥4 个
		质量指标	综合治理验收率	≥100%
		时效指标	项目进场施工率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	综合治理受益群众数	≥206 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合治理对象的满意度	≥90%
备注				

办公楼物业项目绩效目标表				
项目名称	办公楼物业			
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市自然资源和规划局	
专项资金情况(万元)	资金总额	445.00		
	财政拨款	445.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障正常办公期间物业正常服务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	物业服务项目数	≥2 项
			物业管理面积	=7775.74 平方米
		质量指标	报修问题处理率	≥90%
		时效指标	物业管理费缴纳期限	≥100%
	效益指标	社会效益指标	物业服务受益人数	≥130 人
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业管理满意度	≥90%	
备注				

## 地质灾害防治补助经费项目绩效目标表

项目名称	地质灾害防治补助经费			
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市自然资源和规划局	
专项资金情况（万元）	资金总额	500.00		
	财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过地质灾害综合治理、避险搬迁、地质灾害监测台站建设等工作，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	综合治理成本控制率	≥80%
	产出指标	数量指标	签订综合治理合同数	>5 个
		质量指标	综合治理验收率	=100%
		时效指标	项目进场施工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	综合治理受益群众数	≥200 人
			地质灾害气象预警覆盖率（%）	≥100%
	生态效益指标	综合治理受益群众居住环境明显改善的比例	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合治理对象的满意度	≥90%
备注				

## 法律诉讼费项目绩效目标表

项目名称	法律诉讼费			
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市自然资源和规划局	
专项资金情况（万元）	资金总额	80.00		
	财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	全面提升市资源规划部门依法行政能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	代理诉讼案件	≥20 件
			仲裁案件数	≥10 件
		质量指标	合同纠纷数	=0 次
		时效指标	应诉答辩时限性	=0 次
	效益指标	社会效益指标	行政程序正当性	=0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	依法行政绩效考核	=0 分
备注				

既有住宅增设电梯市级补助项目绩效目标表				
项目名称	既有住宅增设电梯市级补助			
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市自然资源和规划局	
专项资金情况（万元）	资金总额	200.00		
	财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≤5 人
	产出指标	数量指标	完成电梯审批数量	≥100 部
		质量指标	审批收件办结率	≥100%
		时效指标	资助经费及时发放率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	群众对项目建设情况知晓率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大政协提案反馈件满意度	≥90%
备注				

## 局业务系统日常运维及网络安全运维保障项目绩效目标表

项目名称	局业务系统日常运维及网络安全运维保障			
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市自然资源和规划局	
专项资金情况(万元)	资金总额	135.00		
	财政拨款	135.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障全局基础网络环境正常运行, 完成系统等保测评备案及信息系统安全监测和检查。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	形成工作报告数量	≥4 份
			开展应急演练次数	≥1 次
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
	时效指标	巡检完成及时性	≥3 次	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务考核得分情况	≥90 分
备注				

设备购置费、视频会议系统技术维护服务费项目绩效目标表				
项目名称	设备购置费、视频会议系统技术维护服务费			
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市自然资源和规划局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	88.50		
	财政拨款	88.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	设备购置费 88.5 万元；复印纸 9 万元；宣传经费 100 万元；视频会议系统技术维护服务 10 万元；绿植花卉租赁 5 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	宣传对象数	≥3 家
			购置设备数量	≥18 份
		质量指标	设备验收合格率	≥95%
		时效指标	会议服务响应及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	发布宣传信息数	≥60 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥95%
备注				

# 自然资源领域和规划设计购买经费项目绩效目标表

项目名称	自然资源领域和规划设计购买经费				
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市自然资源和规划局		
专项资金情况(万元)	资金总额	3500.00			
	财政拨款	3500.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	为更好发挥规划引领作用，精细化做好国土空间规划，“两江四岸”品质提升，落实好自然资源部、省自然资源厅关于农村集体土地入市和农村一二三产融合用地有关工作，推动福州现代化国际城市建设。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	新增规划编制项目数		≥8 项
		质量指标	系统验收合格率		=100%
			规划设计专家评审通过率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	新建改建地质灾害自动化监测台站数		=381 处
			诉讼纠纷数		=0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划成果公示数		≥5 项
用户使用满意度			≥90%		
备注					

城市地价动态监测项目项目绩效目标表				
项目名称	城市地价动态监测项目			
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市土地矿产管理服务中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成委托合同规定的年度监测任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	监测报告	≥1次
		质量指标	验收报告通过率	=100%
		时效指标	报告完成时间	≤1年
	效益指标	社会效益指标	评价报告向社会公开数	≥1份
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	≥90%
备注				

土地出让业务专项经费项目绩效目标表				
项目名称	土地出让业务专项经费			
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市土地矿产管理服务	
专项资金情况（万元）	资金总额	81.20		
	财政拨款	81.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过临时人员聘用及设备购置，切实提升用地服务保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≤8人
		质量指标	临聘人员年度考核合格率	≥95%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%
备注				

## 规划技术专项经费项目绩效目标表

项目名称	规划技术专项经费			
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市规划技术管理处	
专项资金情况（万元）	资金总额	86.65		
	财政拨款	86.65		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过聘请临聘人员满足日常工作需求			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥8 人
		质量指标	临聘人员年度考核合格率	≥95%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	
备注				

## 设备采购费项目绩效目标表

项目名称	设备采购费			
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市规划技术管理处	
专项资金情况（万元）	资金总额	5.00		
	财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按计划在本年度采购办公设备			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥8 个
		质量指标	采购设备合格率	≥95%
		时效指标	设备采购及时性	≤1 年
	效益指标	社会效益指标	固定资产利用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%
备注				

宣传费、办公楼维护、自然资源督查、办公楼物业费等业务费项目绩效目标表				
项目名称	宣传费、办公楼维护、自然资源督查、办公楼物业费等业务费			
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市规划技术管理处	
专项资金情况(万元)	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过购买物业服务,保障日常办公,八县日常督查工作,宣传,办公楼维护维修水电支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	物业服务项目数	≥1 项
		质量指标	发现问题物业及时处理率	≥95%
		时效指标	物业服务市县	≥1 年
	效益指标	社会效益指标	物业服务受益人数	≥30 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业管理满意度	≥95%
备注				

规划研究专项经费项目绩效目标表				
项目名称	规划研究专项经费			
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市城市规划研究中心（城市景观规划处）	
专项资金情况 (万元)	资金总额		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过聘请劳务派遣人员满足日常办公需求			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥2人
		质量指标	临聘人员年度考核合格率	≥95%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%
备注				

## 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

2026年，福州市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411.18万元，比上年减少92.86万元，下降18.42%。主要原因是退休人员增加，公用经费进一步压缩。

### （二）政府采购情况

2026年，福州市自然资源和规划局政府采购预算总额2094.43万元，其中：政府采购货物预算400.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1693.5万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市自然资源和规划局共有车辆15辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车15辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）委托业务费情况

2026 年，福州市自然资源和规划局委托业务费预算总额  
3848.4 万元。

# 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。