

2021 年
揭阳市自然资源局（本级）部门预算

目 录

第一部分 揭阳市自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市自然资源局概况

一、主要职责

揭阳市自然资源局是市政府工作部门，为正处级。

贯彻落实党中央、省委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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和所有国土空间用途管制职责。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的规范性文件和政策措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定本市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。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。指导监督县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定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、成果应用的制度、标准、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。负责全市自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。负责市辖区（除揭东区外）的自然资源和不动产确权登记工作。负责房屋交易与产权管理工作。

指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算，编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定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政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。统筹推进全市“三旧改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进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。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。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全本市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源

年度利用计划。依据有关权限，负责土地、海域等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责城乡建设规划管理。拟订城乡建设规划管理的相关政策措施。管理市区以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目选址。负责市区建设项目的建设用地规划管理、建设工程规划管理，组织建设工程的验线、规划核实。负责市区村庄建设规划管理。指导全市城乡规划的实施和管理工作。

（八）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。负责国土空间综合整治、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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。配合实施国家、省重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾

害防治规划并指导实施。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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源初审有关工作。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。

（十三）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋战略研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强市的建议。拟订海洋发展战略并监督实施。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十四）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。依据有关权限，制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。

（十五）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十六) 推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施市级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公开服务。

(十七) 组织开展自然资源领域的对外交流合作。

(十八) 负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划（除城市规划管理外）及测绘重大违法案件，指导、监督县（市、区）有关行政执法工作。配合国家和省自然资源领域督察相关工作。

(十九) 统一领导和管理市林业局。

(二十) 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

(二十一) 职能转变。市自然资源局应当贯彻落实中央和省关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照上级工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性

作用，推进全市自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

市自然资源局核定行政编制人数 251 名、工勤编制人数 21 名、事业编制人数 15 名，编制人数合计 287 名。

市自然资源局榕城分局、产业园分局、空港分局、揭东分局为市自然资源局派出机构，正科级。

二、部门机构设置

市自然资源局下设办公室、政策法规科（行政审批科）、调查监测与确权登记科、所有者权益与开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、生态修复与耕地保护科、三旧改造管理科、建设规划管理科、勘查防灾与矿产资源管理科、海域海岛管理科、海洋规划与经济科、测绘与地理信息管理科、执法监督科、科技信息科、信访科、财务科、人事科、档案室 19 个科室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，局机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市城市规划编制研究中心、揭阳市自然资源信息中心。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15853.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,141.29
		九、卫生健康支出	90.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,160.90

收支总体情况表

单位名称：揭阳市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	5,253.60
		十九、住房保障支出	299.47
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15853.73	本年支出合计	16946.04

收支总体情况表

单位名称：揭阳市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	1092.31	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	16946.04	支出总计	16946.04

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2200102	一般行政管理事务	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	837.71	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.47	299.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.47	299.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.47	299.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能科目，根据 2021 年度实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称：揭阳市自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	16946.04	5601.35	11344.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,141.29	1,141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,129.26	1,129.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.81	419.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	478.47	478.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	230.98	230.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,160.90	0.00	10,160.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,585.70	0.00	4,585.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4,585.70	0.00	4,585.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,575.20	0.00	5,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,575.20	0.00	5,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,253.60	4,069.81	1,183.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,253.60	4,069.81	1,183.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市自然资源局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2200101	行政运行	3,953.91	3,953.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	46.08	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登 记	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	837.71	0.00	837.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.47	299.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.47	299.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.47	299.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能科目，根据 2021 年度实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,692.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10,160.90	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,141.29
		九、卫生健康支出	90.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,160.90
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	4,161.29
		十九、住房保障支出	299.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15853.73	本年支出合计	15853.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15853.73	支出总计	15853.73

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5692.83	5601.35	91.48
[208]社会保障和就业支出	1,141.29	1,141.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,129.26	1,129.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险 缴费支出	419.81	419.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费 支出	478.47	478.47	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	230.98	230.98	0.00
[20808]抚恤	8.09	8.09	0.00
[2080801]死亡抚恤	8.09	8.09	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00
[210]卫生健康支出	90.78	90.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	90.78	90.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	76.70	76.70	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市自然资源局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102]事业单位医疗	3.03	3.03	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	11.05	11.05	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	4,161.29	4,069.81	91.48
[22001]自然资源事务	4,161.29	4,069.81	91.48
[2200101]行政运行	3,953.91	3,953.91	0.00
[2200102]一般行政管理事务	46.08	0.00	46.08
[2200150]事业运行	115.90	115.90	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	45.40	0.00	45.40
[221]住房保障支出	299.47	299.47	0.00
[22102]住房改革支出	299.47	299.47	0.00
[2210201]住房公积金	299.47	299.47	0.00

注：根据 2021 年度实际预算编制情况编列

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5601.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,762.33
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	1,044.11
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,335.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资福利支出	21.95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	870.57
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	32.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	419.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	478.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	79.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.94
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	290.04
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.43
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	11.05

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	160.36
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	440.35
[30201]办公费	[50201]办公经费	105.18
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	42.52

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.47
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	42.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	144.24
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	44.94
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	398.67
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭补助	12.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	384.15

注：表中经济科目，根据 2021 年度实际预算编制情况编制

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市自然资源局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	440.35	440.35	0.00	0.00
“三公”经费	42.00	42.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	42.00	42.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	42.00	42.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据 2021 年度实际预算编制情况编制

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市自然资源局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	10,160.90	0.00	10,160.90
212	城乡社区支出	10,160.90	0.00	10,160.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,585.70	0.00	4,585.70
2120806	土地出让业务支出	4,585.70	0.00	4,585.70
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,575.20	0.00	5,575.20
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,575.20	0.00	5,575.20

注：根据 2021 年度实际预算编制情况编列

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市自然资源局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本单位 2021 年度没有国有资本经营预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 16946.04 万元，比上年减少 1644.37 万元，下降 8.84%，主要原因是 2021 年度政府性基金安排的项目拨款减少及上级补助收入减少；支出预算 16946.04 万元，比上年减少 1644.37 万元，下降 8.84%，主要原因是 2021 年度政府性基金安排的项目支出减少及省级专项资金支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 42 万元，比上年减少 3 万元，下降 6.66%，主要原因是 2021 年度本部门坚持厉行节约，减少公务接待费的预算支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 42 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 42 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 3 万元，下降 0%，主要原因是 2021 年度本部门坚持厉行节约，减少公务接待费的预算支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排440.35万元,比上年增加72.23万元,增长19.62%,主要原因是2020年9月机构改革,原揭东区自然资源局划转入市自然资源局,作为市局的派出机构,相关人员及公用经费纳入市局年初预算,因此本年度的机关运行经费预算较上年度增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排8871.01万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算99.4万元,服务类采购预算8771.61万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额4070.41万元,分布构成情况为:房屋10406.28平方米,车辆13辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产80万元,主要是办公电脑、空调、桌椅及其他办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
1、揭阳市国土空间“一张图”项目	562.00	根据《广东省人民政府关于加快推进全省国土空间规划工作的通知》(粤府函[2019]353

		号)、《广东省国土空间规划(2020-2035年)编制工作方案》,实施揭阳国土空间“一张图”编制项目。实现“多规合一”统筹全域全要素工作底图和平台,减少重复低效投入,有效保障国土空间开发和管制,提高山水林田湖草保护效应。
2、揭阳市国土空间规划(2020—2035)	1,078.50	整体谋划揭阳市国土空间开发保护格局,切实发挥国土空间规划的指导约束作用,提高投资效益,有效保障城市规划建设管理的良性运转。根据《广东省人民政府关于加快推进全省国土空间规划工作的通知》、《广东省国土空间规划(2020-2035年)编制工作方案》,完成揭阳市国土空间规划编制工作。
3、揭阳市榕城核心区东片区、仙梅片区控制性详细规划	604.80	编制揭阳市榕城核心区东片区、仙梅片区控制性详细规划,规划范围面积61.15平方公里。实现城市的经济和社会发展目标,合理利用城市土地,确保城市规划全面实施,城市管理高效运转,城市建设有序推进。
4、揭阳榕城区、空港经济区重点地区第二批土地管控单元开发实施方案	318.00	有序推进城市建设,服务重点项目建设,提高投资效益,有效保障城市规划建设管理的良性运转,改善环境状况,提高人居环境质量。实施揭阳榕城区、空港经济区重点地区第二批土地管控单元开发实施方案编制,主要包括管控单元详细规划设计、详细开发实施研究和相关技术支持三个方面,总面积约436公顷。
5、揭普(潮)惠发展轴系列规划	562.00	重点统筹区域经济产业、资源禀赋、基础设施、生态景观等要素,优化资源配置,打造辐射力强、集聚度高的综合发展轴,落实市委六届四次全会提

		出的在全市形成揭普潮惠发展轴、惠来沿海经济带、西部生态发展区构成的三大功能区发展新格局。编制揭普(潮)惠发展轴系列规划,包括揭普(潮)惠发展轴战略规划面积为 2563 平方公里。
6、揭阳市市本级“房地一体”农村不动产登记发证工作服务项目	1,850.82	加强宅基地管理和推进农村不动产统一登记,建立完善城乡统筹的房地一体不动产登记体系,提高不动产权保护和管理水平,满足现代不动产管理制度的客观要求,夯实城乡统筹发展的产权基础。完成农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权统一确权登记发证任务。
7、揭阳市市本级不动产数据整合、不动产登记和房产交易一体化建设	450.00	1、完成现时登记数据整合汇交,实现不动产单元落图落宗编号达到“三个 90%”; 2、不动产平台方面,实现不动产交易、缴税、登记“一窗受理”; 3、房产交易方面,完成房产交易系统的搭建,提供统一的数据核验入口,提升房产交易数据共享能力。
8、全国第三次土地调查项目	300.00	全面查清全市土地利用状况,掌握真实的土地基础数据,并对调查成果实行信息化、网络化管理,满足经济社会发展、土地宏观调控及自然资源管理的需要。
9、揭阳滨海新区“一城两园”总体规划	293.00	引领城市开发和园区发展,保障建设和用地,提高投资效益,有效保障城市规划建设管理的良性运转改善环境状况,提高人居环境质量。编制完成“一城两园”总体规划总面积 146.6 平方公里,其中:“一城”由惠来老城、粤东新城组成,面积 78.9 平方公里。“两园”包括大南海石化工业区 42.4 平方公里、惠来临港产业园 25.3 平方公里

10、揭阳产业转移工业园中部片区控制性详细规划	227.50	编制揭阳产业转移工业园中部片区控制性详细规划，规划范围为 15.52 平方公里。完善控制性详细规划全覆盖，确保推动城市总体规划有效实施，提高城市治理能力，从土地使用、公共设施及基础设施落位、空间环境营造等方面保障片区定位目标的实现。
11、揭阳临空产业区规划优化	206	为城市建设有序推进，临空产业集聚发展，提高投资效益，有效保障城市和园区规划建设管理的良性运转，改善环境状况，提高人居环境质量。实施揭阳临空产业区规划优化编制，工作内容包括临空产业区规划优化、土地整备开发建设、近期重点地块详细城市设计、枢纽站提升及交通集疏运专项规划四部分。

注：预算金额单位为万元

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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、**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和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。