

2024年
揭阳市自然资源局部门预算

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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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 and 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226名、工勤编制人数21名、事业编制人数99名，编制人数合计346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，包括：揭阳市自然资源局的本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市土地资源储备开发中心、市地质环境监测站、市自然资源信息中心、市城市规划编制研究中心、市土地整理中心、市不动产登记中心、市房产交易所。

第二部分 2024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	217,228.39	一、一般公共服务支出	1.00
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	1,481.28
		九、卫生健康支出	260.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	194,577.11
		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	20,390.93
		十九、住房保障支出	517.92
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	217,228.39	本年支出合计	217,228.39
四、上级补助收入	0.00	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	217,228.39	支出总计	217,228.39

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	217,228.39	22,651.28	194,577.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,481.28	1,481.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,465.32	1,465.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	548.31	548.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	594.62	594.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	297.31	297.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.15	260.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.15	260.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	243.16	243.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194,577.11	0.00	194,577.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171,141.81	0.00	171,141.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	137,056.48	0.00	137,056.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	14,649.69	0.00	14,649.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120805	补助被征地农民支出	13,217.29	0.00	13,217.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120806	土地出让业务支出	6,218.35	0.00	6,218.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出	16,424.61	0.00	16,424.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出	16,424.61	0.00	16,424.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出	2,570.69	0.00	2,570.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	20,390.93	20,390.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	20,390.93	20,390.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200101	行政运行	4,088.50	4,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200102	一般行政管理事务	328.57	328.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200150	事业运行	973.86	973.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	517.92	517.92	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	517.92	517.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	517.92	517.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度收入总体情况。

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	217,228.39	6,590.80	210,637.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,481.28	1,481.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,465.32	1,465.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	548.31	548.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.08	25.08	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	594.62	594.62	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	297.31	297.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.15	260.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.15	260.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	243.16	243.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194,577.11	0.00	194,577.11	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	171,141.81	0.00	171,141.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	137,056.48	0.00	137,056.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120802	土地开发支出	14,649.69	0.00	14,649.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	13,217.29	0.00	13,217.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	6,218.35	0.00	6,218.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	16,424.61	0.00	16,424.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	16,424.61	0.00	16,424.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2,570.69	0.00	2,570.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,440.00	0.00	4,440.00	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	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20,390.93	4,331.45	16,059.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20,390.93	4,331.45	16,059.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,088.50	4,052.50	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	328.57	0.00	328.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	973.86	278.95	694.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	517.92	517.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	517.92	517.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	517.92	517.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度支出总体情况。

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	22,651.28	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算	194,577.11	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	1,481.28
		九、卫生健康支出	260.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	194,577.11
		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	20,390.93
		十九、住房保障支出	517.92
		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	217,228.39	本年支出合计	217,228.39

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	217,228.39	支出总计	217,228.39

注：表中功能分类科目，根据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	22,651.28	6,590.80	16,060.48
[201]一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20101]人大事务	1.00	0.00	1.00
[2010105]人大立法	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	1,481.28	1,481.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,465.32	1,465.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	548.31	548.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.08	25.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.62	594.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	297.31	297.31	0.00
[20808]抚恤	8.52	8.52	0.00
[2080801]死亡抚恤	8.52	8.52	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.43	7.43	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.43	7.43	0.00
[210]卫生健康支出	260.15	260.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	260.15	260.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	243.16	243.16	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.99	16.99	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	20,390.93	4,331.45	16,059.48
[22001]自然资源事务	20,390.93	4,331.45	16,059.48
[2200101]行政运行	4,088.50	4,052.50	36.00
[2200102]一般行政管理事务	328.57	0.00	328.57
[2200106]自然资源利用与保护	15,000.00	0.00	15,000.00
[2200150]事业运行	973.86	278.95	694.91

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
[221]住房保障支出	517.92	517.92	0.00
[22102]住房改革支出	517.92	517.92	0.00
[2210201]住房公积金	517.92	517.92	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	6,590.80
[301]工资福利支出	5,575.76
[30101]基本工资	1,083.58
[30102]津贴补贴	1,231.85
[30103]奖金	1,246.29
[30107]绩效工资	161.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	594.62
[30109]职业年金缴费	297.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	260.15
[30112]其他社会保障缴费	7.43
[30113]住房公积金	517.92
[30199]其他工资福利支出	175.20
[302]商品和服务支出	433.11
[30201]办公费	149.74
[30205]水费	0.86
[30206]电费	13.26
[30207]邮电费	8.76
[30217]公务接待费	1.80
[30228]工会经费	48.31
[30229]福利费	4.40
[30231]公务用车运行维护费	37.50
[30239]其他交通费用	138.66
[30299]其他商品和服务支出	29.82
[303]对个人和家庭的补助	581.92
[30302]退休费	573.39

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	8.52

注：本表反映本年度一般公共预算基本支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	16,060.48
[301]工资福利支出	525.73
[30101]基本工资	254.88
[30107]绩效工资	183.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.00
[30109]职业年金缴费	25.00
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	430.75
[30201]办公费	121.80
[30202]印刷费	3.00
[30211]差旅费	60.00
[30226]劳务费	41.64
[30227]委托业务费	120.00
[30228]工会经费	4.50
[30229]福利费	11.24
[30299]其他商品和服务支出	68.57
[303]对个人和家庭的补助	56.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	56.00
[310]资本性支出	43.00
[31002]办公设备购置	7.00
[31013]公务用车购置	36.00
[399]其他支出	15,005.00
[39999]其他支出	15,005.00

注：本表反映本年度一般公共预算项目支出情况。

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	1,301.24	525.74	775.50	0.00
“三公”经费	75.80	75.30	0.50	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	74.00	73.50	0.50	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	38.00	37.50	0.50	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算支出情况。

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	194,577.11	0.00	194,577.11
212	城乡社区支出	194,577.11	0.00	194,577.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171,141.81	0.00	171,141.81
2120801	征地和拆迁补偿支出	137,056.48	0.00	137,056.48
2120802	土地开发支出	14,649.69	0.00	14,649.69
2120805	补助被征地农民支出	13,217.29	0.00	13,217.29
2120806	土地出让业务支出	6,218.35	0.00	6,218.35
21210	国有土地收益基金安排的支出	16,424.61	0.00	16,424.61
2121001	征地和拆迁补偿支出	16,424.61	0.00	16,424.61
21211	农业土地开发资金安排的支出	2,570.69	0.00	2,570.69
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,440.00	0.00	4,440.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,440.00	0.00	4,440.00

注：本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市自然资源局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	6,590.80	6,590.80	6,590.80	0.00	0.00	0.00
揭阳市自然资源局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,053.70	1,053.70	1,053.70	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,231.85	1,231.85	1,231.85	0.00	0.00	0.00
奖金	1,246.29	1,246.29	1,246.29	0.00	0.00	0.00
绩效工资	105.51	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	581.26	581.26	581.26	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	290.63	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	254.30	254.30	254.30	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00
住房公积金	506.16	506.16	506.16	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00
办公费	145.12	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00
水费	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00
电费	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
工会经费	47.23	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00
福利费	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	138.66	138.66	138.66	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00
退休费	562.11	562.11	562.11	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
生活补助	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市地质环境监测站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	31.83	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市土地资源储备开发中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度部门预算基本支出预算情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市自然资源局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	210,637.59	210,637.59	16,060.48	194,577.11	0.00	0.00	0.00	
揭阳市自然资源局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非法开采矿产资源储量检测	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方技术服务机构进行矿产资源储量检测工作，为严厉打击非法开采矿产资源行为，追究当事人法律责任，准确把握对违法嫌疑人非法开采矿产资源的处罚依据，为依法处理该起非法采矿案件提供依据。
揭阳市国土空间规划（2020—2035）（2024年）	359.50	359.50	0.00	359.50	0.00	0.00	0.00	通过完成揭阳市国土空间规划编制工作，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，完成揭阳市国土空间规划编制工作。
揭阳市国土空间“一张图”项目（2024年）	140.50	140.50	0.00	140.50	0.00	0.00	0.00	通过开展揭阳市国土空间“一张图”编制工作，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。
揭阳历史文化名城保护规划项目编制（2024年）	117.00	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	完成揭阳历史文化名城保护规划编制，指导古城各项保护实施工作，实现高质量保护老城区，让老城区焕发新风采，彰现代活力和文化魅力。
揭阳市榕城核心区东片区仙梅片区控制性详细规划（2024年）	259.20	259.20	0.00	259.20	0.00	0.00	0.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
揭阳产业转移工业园中部片区控制性详细规划（2024年）	97.50	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00	编制揭阳产业转移工业园中部片区控制性详细规划，规划范围面积为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。
榕城旧城区控制性详细规划（2024年）	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	完成《榕城旧城区控制性详细规划》编制，涉及总规划面积392公顷，通过规划编制，加强历史文物古迹保护，强化历史古城景观特色，全面展示古城人文自然魅力。
揭阳高新区临港片区控制性详细规划（2024年）	201.60	201.60	0.00	201.60	0.00	0.00	0.00	通过编制揭阳高新区临港片区控制性详细规划，优化揭阳高新区管理范围，以组团方式扩大核心区范围，组建揭阳高新区榕江新城片区、临空片区和临港片区，优化城市、产业、交通规划布局，以规划引领城市开发和重大基础设施建设。
揭阳市国土空间总体规划年度城市体检评估（2024年）	127.22	127.22	0.00	127.22	0.00	0.00	0.00	开展年度城市体检评估分析研究等工作，形成相关成果并纳入市县国土空间总体规划成果同步报批，作为审核国土空间总体规划的重要参考。
揭阳市中心城区控制性详细规划实施评估及管控单元划定研究（2024年）	122.40	122.40	0.00	122.40	0.00	0.00	0.00	完成揭阳市中心城区控制性详细规划实施评估及管控单元划定研究，形成《揭阳市中心城区控制性详细规划实施评估及管控单元划定研究》研究报告，通过现状用地功能、道路交通、配套设施等情况分析，评估控制性详细规划要素是否实施及实施程度，识别规划实施中的问题片区以及主要问题。
市区相关单元（分批）控制性详细规划编制（修改）	200.58	200.58	0.00	200.58	0.00	0.00	0.00	通过实施项目，保障项目顺利实施，对市区相关单元（分批）控制性详细规划进行编制或修改，以确保规划的符合性，引导项目建设有序推进，确保该项目按时按质完成。
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（2023年）	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	开展市本级“房地一体”农村不动产登记发证工作，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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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（2024年）	325.00	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	通过开展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，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%”，不动产交易、缴税、登记“一窗受理”，完成房产交易系统的搭建，提升房产交易数据共享能力。
全国第三次土地调查项目（2024年）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全国第三次土地调查工作，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。
揭阳市城市地质调查费用（2024年）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“地下空间、资源、环境、灾害”调查，综合评价资源环境承载能力、城市地壳稳定性和城市地质安全，为国土空间规划、重大工程规划建设与城市管理等提供基础地质资料支撑和信息服务。
揭阳市矿山矿区范围监督管理系统项目	126.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	通过建设揭阳市矿山矿区范围监督管理系统，采用新兴科学技术手段，对越界开采等违法违规行为进行监测预警，对采矿行为人警告，将防范关口前移，及早制止违法行为，避免造成违法事实。
矿政管理及地质海洋防灾减灾资金（2024年）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过系统建设及规划编制，加强矿政管理，有效进行地质灾害防治及海洋防灾减灾。
2024年规划技术审查项目（2024年）	151.00	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	通过开展规划技术审查项目，按照规划技术审查的工作规范和相关技术要求完成规划技术审查成果并通过验收。
揭阳市城市建设用地节约集约利用状况整体评价工作	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	完成2020年度揭阳市城市建设用地节约集约利用状况整体评价工作，落实最严格的节约用地制度，调查摸底城市土地资源国情与利用现状，明确城市用地集约利用改进方向和挖潜路径、为推进城市用地盘活存量、优化结构、提升效率提供依据。
揭阳市区地价更新工作项目	102.56	102.56	0.00	102.56	0.00	0.00	0.00	实施揭阳市区2022年地价动态监测更新工作，完善我市的地价体系建设，进一步加强土地市场监管和地价管理，建立公开、公平、规范有序的土地市场。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
揭阳市区地价更新工作项目（2024年度）	127.00	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	实施揭阳市区地价更新工作，对确定国有土地使用权出让底价和评估宗地地价提供依据，维护正常的房地产市场秩序。
揭阳市区集体经营性建设用地摸底调查工作	89.88	89.88	0.00	89.88	0.00	0.00	0.00	通过开展揭阳市区集体经营性建设用地摸底调查工作，切实摸清揭阳市区集体经营性建设用地底数，夯实集体经营性建设用地入市和管理的数据基础。
市级基层立法联系点运行经费（编研中心）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，为基层立法联系点开展工作提供经费保障，确保市级基层立法联系点正常运转。
博士、硕士研究生和急需紧缺人才生活补贴（2024年）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时足额发放博士、硕士研究生和急需紧缺人才生活补贴，有效保障我市集聚人才创新发展。
揭阳市自然资源局办案业务费支出（2024年）	248.57	248.57	248.57	0.00	0.00	0.00	0.00	持续抓好卫片图斑整治，强化土地监管，加大执法队伍建设和法制宣传力度，严格落实自然资源分级管理责任，切实履行巡查、发现制止、立案查处、报告、拆除职责，夯实土地共同管理职责，严厉打击自然资源各项违法违规行为。
揭阳市自然资源局业务费支出（2024年）	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施项目，为抓实抓细抓好自然资源重点工作，有效服务发展和服务民生，促进全市自然资源管理工作继续稳步向前提供经费保障。
市区重点片区控制性详细规划编制（修改）	322.50	322.50	0.00	322.50	0.00	0.00	0.00	通过实施项目，保障项目顺利实施，对市区重点片区控制性详细规划进行编制或修改，以确保规划的符合性，引导项目建设有序推进，确保该项目按时按质完成。
揭阳市榕江新城规划优化（2024年）	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	编制揭阳榕江新城规划优化，明确榕江新城定位和功能布局，充分盘活低效利用土地，打造独具特色的功能及空间，赋予新城更丰富的内涵，提升自身的环境品质、土地价值；构建功能明确、结构清晰、交通便捷的道路网络；指导新城有序开发建设，助推揭阳实现高质量发展。
揭阳市自然资源局榕城分局办公楼修缮（2024年）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成分局办公楼修缮维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
揭阳市自然资源局西附楼加固修缮项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成揭阳市自然资源局西附楼加固修缮，维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
揭阳市镇级国土空间规划成果技术审查服务	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	有序推进揭阳市镇级国土空间规划成果技术审查工作，确保各乡镇国土空间规划落实市、县级国土空间规划要求，提升规划成果质量。
揭阳城市总体战略研究暨滨海重点区域概念规划和核心区城市设计项目	785.00	785.00	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00	完成《揭阳城市总体战略研究暨滨海重点区域概念规划和核心区城市设计》，助推揭阳加快建设成为宜居宜业宜游的活力古城、滨海新城，努力打造沿海经济带上的产业强市。
揭阳市国土空间生态修复规划（2021-2035年）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过完成《揭阳市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》，推进国土空间全域全要素整体保护、系统修复、综合治理。
揭阳市本级城市开发边界外数字地形图更新项目	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	为满足揭阳市“十四五”规划期间国土空间规划编制、土地征收整合储备、不动产登记确权、变更调查、土地开发利用与管理、城镇建设、乡村振兴、生态保护、矿山修复、应急救援、道路及市政基础设施建设、交通网线、产业发展等重大工程项目所需的数字地形图，完成市本级城市开发边界外数字地形图更新建设任务。
揭阳市2024-2026年国有建设用地供应计划项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成揭阳市2024-2026年国有建设用地供应计划项目，破解供地率低、土地限批、土地供应难等现实问题，更加精准的分配用地指标，促进供地率提升，集约节约土地，
揭阳市2023-2025年全民所有土地资源资产清查	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展揭阳市区集体经营性建设用地摸底调查工作，切实摸清揭阳市区集体经营性建设用地底数，夯实集体经营性建设用地入市和管理的数据基础。
揭阳市工业用地和产业园区调查工作	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	通过开展揭阳市工业用地和产业园区调查工作，全面掌握我省工业用地、产业园区土地开发利用情况，提高工业用地、产业园区的土地配置效率和集约利用水平，降低单位国内生产总值建设用地使用面积。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
揭阳市土地供应及供后监测监管数据治理和填报工作项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过开展揭阳市土地供应及供后监测监管数据治理和填报工作项目，对增、存量土地利用管理业务实现“地块图斑”级精细化管理，减少地方应急手工填报数据的工作量。
“数字揭阳地理空间框架”信息系统升级上云项目	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过实施“数字揭阳地理空间框架”信息系统应迁移上云，实现业务系统从市自然资源局迁移到政务云平台
市本级政务地图数据编制与更新项目	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	为满足揭阳市“十四五”规划期间国土空间规划编制、土地征收整合储备、不动产登记确权、变更调查、土地开发利用与管理、城镇建设、乡村振兴、生态保护、矿山修复、应急救援、道路及市政基础设施建设、交通网线、产业发展等重大工程项目所需的数字地形图，完成市本级城市开发边界外数字地形图更新建设任务。
实景三维揭阳建设（2023-2025）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	在“实景三维广东”的整体框架下，统一规划、分级实施、分步推进我市实景三维建设，初步建成市区级实景三维在线与离线相结合的服务系统。
揭阳市“三旧”改造标图建库审查与成效统计技术服务	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过开展揭阳市“三旧”改造标图建库审查与成效统计技术服务项目，完成全市“三旧”改造标图建库数据库更新汇总工作，完成年度成效统计任务。
揭阳市“三旧”改造配套政策咨询服务项目	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	通过实施揭阳市“三旧”改造配套政策咨询服务项目，配套政策的出台，引导揭阳市旧村庄改造等“三旧”改造工作有序开展。
土地储备新模式实施“三旧”改造政策研究	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	通过实施项目，对土地储备新模式实施前开展的‘三旧’改造项目，各地市根据当地实际情况名为新旧政策衔接规则”的要求，进行相关政策进行研究，形成指导性文件。
变更调查及常态化监测核查服务项目	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	通过对各县（市、区）年度国土变更调查工作抽检核查，强化质量，夯实土地调查数据真实基础。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
揭阳市市本级不动产登记及交易系统运维服务	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过实施运维服务，保障揭阳市市本级不动产登记部门能正常稳定地使用系统，满足不动产登记业务办理及日常管理应用需求，确保群众办证方便、快捷、稳定。
揭阳市市本级不动产登记及交易系统商用密码应用项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过实施项目，引入专业安全服务，为不动产登记信息平台提供常态化的安全运营服务，切实提高不动产登记平台的安全性，保障数据应用安全。
揭阳市市本级不动产登记系统“区块链+不动产登记”网络安全整改及系统升级项目	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	通过对不动产登记平台进行升级改造，进一步丰富不动产登记业务场景和加强数据共享工作，落实优化营商环境举措，更好地提供便民服务。
揭阳市耕地保护专项规划	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	通过完成揭阳市耕地保护专项规划编制，为我市耕地恢复、被补充耕地工作提供专项规划指导。
揭阳市全域土地综合整治专项规划	275.00	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	通过专项规划编制，为系统谋划、科学有序推进全域整治工作提供规划支撑。
揭阳市自然资源局公务用车购置项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公务车辆购置，保障机关日常工作开展，服务好全市自然资源管理工作。
揭阳市地质环境监测站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
博士、硕士研究生和急需紧缺人才生活补贴（2024）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有利于加快新时代人才建设，促进高层次人才集聚，推动地质环境监测站的高质量发展。
揭阳市土地资源储备开发中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市本级国有存量建设用地数据更新（2022-2024共三个年度）项目（2024）	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	完成各年度揭阳市本级国有存量建设用地各项数据更新，更好地履行土地资源储备开发部门的职能，更好地发挥政府对土地储备、城乡建设用地供应，土地开发和节约集约利用的管控作用。
土地出让业务支出（2024）	977.32	977.32	0.00	977.32	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于支付收储土地时的土地出让业务支出，以保证土地征收出让后相关成本结算工作顺利进行。
农业土地开发支出（2024）	2,570.69	2,570.69	0.00	2,570.69	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于支持全市农业土地开发计划，以保证土地征收出让后农业土地综合开发利用工作顺利进行。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
新增建设用地有偿使用费（2024）	11,102.69	11,102.69	0.00	11,102.69	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于支付出让土地成本中的新增建设用地有偿使用费，以保证土地征收出让后相关成本结算工作顺利进行。
土地储备工作业务费用（2024）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对该项资金的使用来推进土地储备开发工作的开展，加快征地的完成速度。
土地开发支出（2024）	14,649.69	14,649.69	0.00	14,649.69	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于支付在收储土地时土地成本中的土地开发支出，以保证土地征收出让后相关成本结算工作顺利进行
土地收储费用（2024）	16,424.61	16,424.61	0.00	16,424.61	0.00	0.00	0.00	能够及时足额支付征收储备土地时支出的相关费用，保证征收土地工作顺利进行。
补助被征地农民支出（2024）	13,217.29	13,217.29	0.00	13,217.29	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于支付出让土地成本中的补助被征地农民支出，以保证土地征收出让后相关成本结算工作顺利进行。
征地和拆迁补偿支出（2024）	125,953.79	125,953.79	0.00	125,953.79	0.00	0.00	0.00	及时足额支付土地成本，保证土地征收出让后相关成本结算工作得以顺利进行。
揭阳市土地整理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度人员经费	208.00	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	用于差额补助单位工资、运转、项目等支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障差额补助单位正常运转，激励差额单位做好服务和管理。
2024年度公用经费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	用于差额补助单位工资、运转、项目等支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障差额补助单位正常运转，激励差额单位做好服务和管理
2024年度耕地保护业务管理费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	确保垦造水田等工作顺利进行，按计划完成
2024年耕地建设及保护	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时收储市级耕地指标，保障重点项目和重大平台项目用地耕地指标需求
揭阳市2023年度耕地资源分类更新与监测工作	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	根据部署，2024年我市将开展2023年耕地资源分类更新与监测工作，该项工作已开展了2个年度，原预算在耕地建设及保护项目列支，现予单独预算

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
揭阳市不动产登记中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
博士、硕士研究生和急需紧缺人才生活补贴资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市不动产登记中心引进高层次人才可更有效地提高单位业务水平，实现业务高效办结，提高服务质量。
2024年不动产登记业务费	74.64	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	维持不动产登记中心正常运转，保障行政事业单位正常履职，不断提高业务水平，满足人民群众的办证需要，达到业务高效办结，提高服务质量的目的。
2024年不动产登记设备费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持不动产登记中心正常运转，保障行政事业单位正常履职，不断提高业务水平，满足人民群众办证需求。
2024年登记中心人员经费	630.82	630.82	569.73	61.09	0.00	0.00	0.00	用于差额补助单位工资、运转等支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障差额补助单位正常运转，激励差额单位做好服务和管理。
2024年登记中心公用经费	26.54	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	用于差额补助单位办公耗材等公用经费支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障差额补助单位正常运转，激励差额单位做好服务和管理。
揭阳市房产交易所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
房产交易所人员经费	505.00	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	用于支付交易所人员工资福利等正常支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障单位正常运转。
房产交易所公用经费	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	用于支付单位办公费等各项公用经费正常支出，按照保基本原则，保障差额补助单位正常运转，激励差额单位做好服务和管理。

注：本表反映本年度部门预算项目支出及其他支出预算情况。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算217,228.39万元，比上年增加22,317.5万元，增长11.45%，主要原因是本年度根据上级主管部门和市委市政府的工作部署，大力推进全市自然资源管理工作，服务全市高质量发展，开展相关的土地利用管理项目、规划编制项目等所需的财政拨款收入预算较上年度有所增；支出预算217,228.39万元，比上年增加22,317.5万元，增长11.45%，主要原因是本年度根据上级主管部门和市委市政府的工作部署，大力推进全市自然资源管理工作，服务全市高质量发展，开展相关的土地利用管理项目、规划编制项目等所需的支出预算较上年度有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费75.8万元，比上年增加36万元，增长90.45%，主要原因是本年度单位拟报废年久无法继续维修使用的公务车辆，增加的费用主要是购置公务用车的预算支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费74万元（公务用车购置费36万元，比上年增加36万元；公务用车运行维护费38万元，比上年增加0万元。）比上年增加36万元，增长94.74%，主要原因是本年

度单位拟报废年久无法继续维修使用的公务车辆，增加的费用主要是购置公务用车的预算支出；公务接待费1.8万元，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。

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。2024年，本部门机关运行经费安排1,301.24万元，比上年减少18.84万元，下降1.43%，主要原因是本年度用于机关运行的办公费、差旅费等预算支出较上年度有所减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,751.58万元，其中：货物类采购预算62万元，工程类采购预算260万元，服务类采购预算2,429.58万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年10月31日，本部门固定资产金额5,750.88万元，分布构成情况为：房屋13,888.25平方米，车辆18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100万元，主要是公务用车购置及日常运行所需的办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
揭阳城市总体战略研究暨滨海重点区域概念规划和核心区城市设计项目	785	完成《揭阳城市总体战略研究暨滨海重点区域概念规划和核心区城市设计》，助推揭阳加快建设成为宜居宜业宜游的活力古城、滨海新城，努力打造沿海经济带上的产业强市。
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（2023年）	2000	开展市本级“房地一体”农村不动产登记发证工作，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。
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（2024年）	325	通过开展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，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%”，不动产交易、缴税、登记“一窗受理”，完成房产交易系统的搭建，提升房产交易数据共享能力。
揭阳市全域土地综合整治专项规划	275	通过专项规划编制，为系统谋划、科学有序推进全域整治工作提供规划支撑。

注：本表反映本年度部门重点项目绩效目标情况。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。