2019 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、部门预算构成

第二部分　2019 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

第三部分　2019 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

根据中共揭阳市委、揭阳市人民政府关于印发《揭阳市机构改革方案》的通知（揭委发[2018]25 号）的文件要求，将市国土资源局、市城乡规划局的职责，以及市发展和改革局的配合组织编制主体功能区规划职责，市水务局的水资源调查和确权登记管理职责，市林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责，市海洋与渔业局的海洋资源管理职责等整合，组建市自然资源局。市自然资源局在市辖区设分局，实行市以下垂直管理体制。不再保留市国土资源局、市城乡规划局。

目前，市自然资源局的“三定”规定尚未印发实施。

原揭阳市国土资源局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规，会同有关部门拟订本市有关地方规范性文件并组织实施，负责有关国土资源的听证和行政复议。（二）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制和实施国土规划、土地利用总体规划和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及测绘工作规划，参与涉及国土资源相关规划的审查、审核，指导和审核县、镇级土地利用总体规划。（三）承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查下级人民政府及其国土资源主管部门执行国土资源管理法律法规情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，

组织调处土地和矿产资源权属纠纷，查处国土资源违法违规案件。（四）承担耕地保护的责任。组织实施土地开发、整理、复垦和补充耕地工作并进行指导、监督落实，实施土地用途管制，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护工作。（五）负责组织开展节约集约利用土地工作。编制实施建设用地供地计划，对土地使用权和矿业权出让、租赁、作价出资、授权经营、转让和政府收购等进行管理和监督检查，管理农村集体建设用地使用权的流转，指导基准地价、标定地价的制定与公布，承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作。（六）负责土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍管理、土地定级、土地登记发证等工作。（七）负责矿产资源勘查、开发管理工作．承担矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记的管理工作，负责矿产资源储量管理和地质资料汇交管理工作，承担地质勘查行业管理，组织征收矿产资源补偿费，确认探矿权、采矿权评估结果。（八）负责地质环境保护和地质灾害防治工作．组织监测、防治地质灾害，保护地质遗迹，管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境，参与认定地质遗迹保护区，承担国土资源应急管理工作。（九）负责基础测绘和测绘市场管理工作。组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目，负责监督管理测绘行业，负责测绘项目备案，管理测绘成果和地图编制工作，指导和监督测量标志的保护工作。（十）负责下一级国土资源主管部门领导干部双重管理主管方的工作。（十一）

负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。（十二）承办市政府和省国土资源厅交办的其他事项。

原揭阳市国土资源局机构设置情况：局内设科室、局共 11 个，即办公室、土地规划与耕地保护科、土地利用管理科、不动产登记局(加挂地籍管理科牌子)、测绘管理科、地质矿产管理科、财务科、人事科、信访科、法制科和执法监察分局（加挂执法监察支队牌子）。直属行政单位 5 个，包括榕城分局、产业园分局、空港分局、普宁华侨管理区分局、大南山华侨管理区分局。直属事业单位 7 个，分别为市国土资源局测绘队、市地产评估中心、市土地资源储备开发中心、市土地整理中心、市国土资源信息中心、市地质环境监测站、市不动产登记中心,其中：市土地资源储备开发中心、市地质环境监测站、市国土资源信息中心为全额拨款事业单位。

原市城乡规划局部门职责：根据揭阳市机构编制委员会《印发揭阳市城乡规划局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（揭阳机编[2010]34 号），揭阳市城乡规划局为市人民政府工作部门。主要职责为：

1.贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》和国家、省有关城乡规划工作的方针、政策和法规，拟订我市城乡规划的地方规范性文件。

2.指导全市城乡规划的编制、实施和管理工作；依法审核有关中心镇规划。

3.负责市政府交办的组织编制市域城镇体系规划、市区总体规划的工作；负责组织编制市区控制性详细规划工作。

4.负责市区修建性详细规划的审批工作。

5.负责市城市规划区内的各项大中型建设项目的可行性研究。

6.负责市区以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目选址和布局的规划管理，核发《建设项目选址同意书》。

7.负责市区建设项目用地规划管理，核发《建设用地规划许可证》。

8.负责市区建设工程规划管理，核发《建设工程规划许可证》。

9.负责市区建设工程的验线、验槽和竣工后的规划验收工作。

10.负责市区建设工程项目报建有关规费的收费管理工作。

11.负责市区地形图测绘管理工作。

12.负责城乡规划设计行业管理和城乡规划设计单位资质管理。

13.负责市区城建档案的收集、归档、保存、咨询等管理工作。

14.承办市人民政府交办的其他事项。

原揭阳市城乡规划局机构设置情况：局内设办公室、总规划师室、城乡规划管理科、市政规划管理科、建设用地规划管理科、建设工程规划管理科、城建档案室、财务科、人事科、法制科 10 个科室。下设榕城、仙梅、蓝城、空港规划管理所等 4 个参公管理事业单位和市规划编研中心 1 个财政全额拨款事业单位，均纳入局机关统一核算。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：原市国土资源局、市城乡规划局的本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市房产管理局、市地产评估中心、市土地资源储备开

发中心、市土地整理中心、市国土资源信息中心、市地质环境监测站、市不动产登记中心、市城市规划编制研究中心。

第二部分　揭阳市自然资源局 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、财政拨款	118482.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1080	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	765.36
		九、卫生健康支出	53.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	130975.82

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
		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	2788.61
		十九、住房保障支出	2343.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	119562.89	本年支出合计	136927.36
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结余、结存	17364.47		
收入总计	136927.36	支出总计	136927.36

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。

表 2

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	136927.36	5708.51	112774.38	0.00	0.00	1080	0.00	0.00	17364.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	765.36	765.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	762.01	762.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07	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	399.64	399.64	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	155.19	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	207.11	207.11	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	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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			
210	卫生健康支出	53.62	53.62	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	53.62	53.62	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	49.96	49.96	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	3.66	3.66	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	130975.82	836.97	112774.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17364.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	751.73	751.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	751.73	751.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	77306.1	0.00	76091.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1214.72	0.00	0.00	0.00

表 2

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			
2120801	征地和拆迁补偿支出	45016.18	0.00	45016.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13114.04	0.00	13114.04	0.00	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	5492.53	0.00	5492.53	0.00	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	5459.1	0.00	4244.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1214.72	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8224.25	0.00	8224.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	45639.75	0.00	29742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15897.75	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	45639.75	0.00	29742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15897.75	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2672	0.00	2672	0.00	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	2672	0.00	2672	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4521	0.00	4269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4521	0.00	4269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2788.61	2788.61	0.00	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	2788.61	2788.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2128.04	2128.04	0.00	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	227.8	227.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	432.77	432.77	0.00	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	2343.95	1263.95	0.00	0.00	0.00	1080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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			
22102	住房改革支出	247.02	247.02	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	247.02	247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2096.93	1016.93	0.00	0.00	0.00	1080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2096.93	1016.93	0.00	0.00	0.00	1080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

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	136927.36	6705.6	130221.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	765.36	765.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	762.01	762.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07	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	399.64	399.64	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	155.19	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	207.11	207.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130975.82	1078.39	129897.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	751.73	751.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	751.73	751.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	77306.1	241.42	77064.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	45016.18	0.00	45016.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2120802	土地开发支出	13114.04	0.00	13114.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	5492.53	0.00	5492.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5459.1	241.42	5217.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8224.25	0.00	8224.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	45639.75	0.00	45639.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	45639.75	0.00	45639.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2672	0.00	2672	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	2672	0.00	2672	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4521	0.00	4521	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	4521	0.00	4521	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
220	自然资源海洋气象等支出	2788.61	2504.28	284.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2788.61	2504.28	284.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2128.04	2128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	227.8	0.00	227.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	432.77	376.24	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2343.95	2303.95	40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.02	247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.02	247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2096.93	2056.93	40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2096.93	2056.93	40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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	5708.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	112774.38	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	765.36
		九、卫生健康支出	53.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	113611.35
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	2788.61
		十九、住房保障支出	1263.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	118482.89	本年支出合计	118482.89
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	118482.89	支出总计	118482.89

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	5708.51	5384.18	324.33
【208】社会保障和就业支出	765.36	765.36	0.00
【20805】行政事业单位离退休	762.01	762.01	0.00
【2080501】归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07	0.00
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.64	399.64	0.00
【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出	155.19	155.19	0.00
【2080599】其他行政事业单位离退休支出	207.11	207.11	0.00
【20899】其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00
【2089901】其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00
【210】卫生健康支出	53.62	53.62	0.00

表 5

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
【21011】行政事业单位医疗	53.62	53.62	0.00
【2101101】行政单位医疗	49.96	49.96	0.00
【2101102】事业单位医疗	3.66	3.66	0.00
【212】城乡社区支出	836.97	836.97	0.00
【21201】城乡社区管理事务	751.73	751.73	0.00
【2120101】行政运行	751.73	751.73	0.00
【21202】城乡社区规划与管理	85.24	85.24	0.00
【2120201】城乡社区规划与管理	85.24	85.24	0.00
【21208】国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
【2120801】征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
【2120802】土地开发支出	0.00	0.00	0.00

表 5

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
【2120805】补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00
【2120806】土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00
【2120899】其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
【21210】国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
【2121001】征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
【21211】农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00
【21211】农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00
【21213】城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
【2121399】其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00

表 5

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
【220】自然资源海洋气象等支出	2788.61	2504.28	284.33
【22001】自然资源事务	2788.61	2504.28	284.33
【2200101】行政运行	2128.04	2128.04	0.00
【2200102】一般行政管理事务	227.8	0.00	227.8
【2200150】事业运行	432.77	376.24	56.53
【221】住房保障支出	1263.95	1223.95	40
【22102】住房改革支出	247.02	247.02	0.00
【2210201】住房公积金	247.02	247.02	0.00

表 5

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
【22103】城乡社区住宅	1016.93	976.93	40
【2210399】其他城乡社区住宅支出	1016.93	976.93	40

注： 无

表 6

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	5384.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4045.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	860.09
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1187.06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	738.96
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	148.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	515.09
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	168.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	85.14
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	323.06

表 6

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	9.95
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	517.48
[30201]办公费	[50201]办公经费	215.35
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.4
[30203]咨询费	[50201]办公经费	1.05
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.63
[30205]水费	[50201]办公经费	2.42
[30206]电费	[50201]办公经费	10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.7
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6

表 6

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.5
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.96
[30215]会议费	[50202]会议费	2
[30216]培训费	[50203]培训费	2.85
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	11
[30218]专用材料费	[50204] 专用材料购置费	2
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	9.6
[30228]工会经费	[50201]办公经费	34.95
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.89
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	40.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	122.7

表 6

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	19.98
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	820.71
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	4.02
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	451.87
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	362.98

注： 无

表 7

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	652.36	261.36	391	0.00
“三公”经费	61.5	51.5	10	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	40.5	40.5	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	40.5	40.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	21	11	10	0.00

注： 无

表 8

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	130138.85	241.42	129897.43
【212】	城乡社区支出	130138.85	241.42	129897.43
【21208】	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	77306.1	241.42	77064.68
【2120801】	征地和拆迁补偿支出	45016.18	0.00	45016.18
【2120802】	土地开发支出	13114.04	0.00	13114.04
【2120805】	补助被征地农民支出	5492.53	0.00	5492.53
【2120806】	土地出让业务支出	5459.1	241.42	5217.68
【2120899】	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8224.25	0.00	8224.25
【21210】	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	45639.75	0.00	45639.75

【2121001】	征地和拆迁补偿支出	45639.75	0.00	45639.75
【21211】	农业土地开发资金安排的支出	2672	0.00	2672
【21211】	农业土地开发资金安排的支出	2672	0.00	2672
【21213】	城市基础设施配套费安排的支出	4521	0.00	4521
【2121399】	其他城市基础设施配套费安排的支出	4521	0.00	4521

注： 无

第三部分　2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 136927.36 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0 %，主要原因是 本单位是新组建单位，无上年数可对比 ；支出预算 136927.36 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0 %，主要原因是 本单位是新组建单位，无上年数可对比 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 61.5 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0 %，主要原因是 本单位是新组建单位，无上年数可对比 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0 %，主要原因是 本单位是新组建单位，无上年数可对比 ；公务用车购置及运行费 40.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 40.5 万元），比上年 增加 0.00 万元， 增长 0 %，主要原因是 本单位是新组建单位，无上年数可对比 ；公务接待费 21 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0 %，主要原因是 本单位是新组建单位，无上年数可对比 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 652.36 万元， 比上年 增加 0.00 万元， 增长 0 %，主要原因是 本单位是新组建单位，无上年数可对比。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 5700.72 万元，其中：货物类采购预算 52 万元，工程类采购预算 60 万元，服务类采购预算 5588.72 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5564.38 万元，分布构成情况为：房屋 11253.3 平方米，车辆 16 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 348 万元，主要是 办公电脑、空调、桌椅及其他办公设备购置；视频监控系统购置；大门门闸及停车场门禁购置等 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
揭阳市不动产登记系统和数据库建设项目	360.92 万元	建成覆盖全省的不动产登记信息管理基础平台，以信息平台建设推进各级不动产统一登记工作，实现全省不动产信息与各部门共享，推进不动产登记业务高效，便民。

揭阳榕江新城规划优化	502.00 万元	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。
揭普（潮）惠发展轴系列规划	400.00 万元	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。
揭阳市市级及市区全国第三次全国土地调查	405.79 万元	全面查清全国土地利用状况，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、土地宏观调控及国土资源管理的需要

注：无

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。