

2024年
揭阳市揭西县自然资源局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县自然资源局概况

- 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 揭阳市揭西县自然资源局概况

一、主要职责

揭西县自然资源局是县政府工作部门，主要职责包括：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水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，负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源的合理开发利用及自然资源资产有偿使用工作；负责建立空间规划体系并监督实施；负责城乡建设规划管理；负责统筹国土空间生态修复；负责管理地质勘查行业和全县地质工作；负责测绘地理信息管理工作；负责自然资源行政执法工作。

二、部门机构设置

揭西县自然资源局下设人秘股、规划股、开发利用股、建设管理股、确权登记股、生态保护股、矿产资源股和执法大队8个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县自然资源局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,963.87	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	325.95
		九、卫生健康支出	33.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	524.25
		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	2,674.84
		十九、住房保障支出	78.80
		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	326.87

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	3,963.87	本年支出合计	3,963.87
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	3,963.87	支出总计	3,963.87

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县自然资源局

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	3,963.87	3,963.87	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	325.95	325.95	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	325.00	325.00	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	154.21	154.21	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	23.39	23.39	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	96.77	96.77	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	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25	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	0.95	0.95	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	0.95	0.95	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	33.16	33.16	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	33.16	33.16	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	19.40	19.40	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	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	524.25	524.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	524.25	524.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	524.25	524.25	0.00	0.00	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	2,674.84	2,674.84	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	2,674.84	2,674.84	0.00	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			
2200101	行政运行	852.50	852.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	126.38	126.38	0.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	68.00	68.00	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	548.21	548.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00	5.00	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	924.74	924.74	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	78.80	78.80	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	78.80	78.80	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	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	326.87	326.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240404	矿山安全监察事务	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	290.65	290.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	290.65	290.65	0.00	0.00	0.00	0.00	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：揭阳市揭西县自然资源局

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	3,963.87	1,290.41	2,673.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.95	325.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.21	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.39	23.39	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	96.77	96.77	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	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	524.25	0.00	524.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	524.25	0.00	524.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	524.25	0.00	524.25	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,674.84	852.50	1,822.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,674.84	852.50	1,822.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	852.50	852.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	126.38	0.00	126.38	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							
2200106	自然资源利用与保护	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	548.21	0.00	548.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	924.74	0.00	924.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	326.87	0.00	326.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	36.22	0.00	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2240404	矿山安全监察事务	36.22	0.00	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	290.65	0.00	290.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	290.65	0.00	290.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,963.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	325.95
		九、卫生健康支出	33.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	524.25
		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	2,674.84
		十九、住房保障支出	78.80
		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	326.87
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,963.87	本年支出合计	3,963.87

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	3,963.87	支出总计	3,963.87

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：揭阳市揭西县自然资源局

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	3,963.87	1,290.41	2,673.46
[208]社会保障和就业支出	325.95	325.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	325.00	325.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	154.21	154.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.39	23.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.77	96.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.38	48.38	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
[210]卫生健康支出	33.16	33.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.16	33.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.40	19.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.75	13.75	0.00
[213]农林水支出	524.25	0.00	524.25
[21301]农业农村	524.25	0.00	524.25
[2130153]耕地建设与利用	524.25	0.00	524.25
[220]自然资源海洋气象等支出	2,674.84	852.50	1,822.33
[22001]自然资源事务	2,674.84	852.50	1,822.33
[2200101]行政运行	852.50	852.50	0.00
[2200104]自然资源规划及管理	126.38	0.00	126.38
[2200106]自然资源利用与保护	150.00	0.00	150.00
[2200108]自然资源行业业务管理	68.00	0.00	68.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	548.21	0.00	548.21

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
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	5.00	0.00	5.00
[2200199]其他自然资源事务支出	924.74	0.00	924.74
[221]住房保障支出	78.80	78.80	0.00
[22102]住房改革支出	78.80	78.80	0.00
[2210201]住房公积金	78.80	78.80	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	326.87	0.00	326.87
[22404]矿山安全	36.22	0.00	36.22
[2240404]矿山安全监察事务	36.22	0.00	36.22
[22406]自然灾害防治	290.65	0.00	290.65
[2240601]地质灾害防治	290.65	0.00	290.65

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,290.41
[301]工资福利支出	1,032.74
[30101]基本工资	260.03
[30102]津贴补贴	301.63
[30103]奖金	73.97
[30107]绩效工资	85.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.77
[30109]职业年金缴费	48.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.16
[30112]其他社会保障缴费	0.95
[30113]住房公积金	78.80
[30199]其他工资福利支出	53.29
[302]商品和服务支出	77.83
[30201]办公费	27.52
[30217]公务接待费	9.10
[30228]工会经费	4.31
[30229]福利费	8.29
[30231]公务用车运行维护费	7.13
[30239]其他交通费用	21.48
[303]对个人和家庭的补助	179.85
[30302]退休费	177.60
[30305]生活补助	2.25

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,673.46
[302]商品和服务支出	1,796.24
[30201]办公费	203.00
[30202]印刷费	5.00
[30226]劳务费	75.00
[30227]委托业务费	1,513.24
[310]资本性支出	877.22
[31005]基础设施建设	524.25
[31099]其他资本性支出	352.97

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭西县自然资源局

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	281.52	281.52	0.00	0.00
“三公”经费	16.23	16.23	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	7.13	7.13	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.13	7.13	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.10	9.10	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县自然资源局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县自然资源局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：揭阳市揭西县自然资源局

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	国有资本经营预算		
合计	1,290.41	1,290.41	1,290.41	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县自然资源局	1,290.41	1,290.41	1,290.41	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	260.03	260.03	260.03	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	301.63	301.63	301.63	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	73.97	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	85.75	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	96.77	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	48.38	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	33.16	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	78.80	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	53.29	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	27.52	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	177.60	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县自然资源局

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	2,673.46	2,673.46	2,673.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县自然资源局	2,673.46	2,673.46	2,673.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
土地征收储备出让工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	土地收储勘测费、征地协调费用、土地评估费、土地政策宣传、土地征收储备出让工作中的日常办公差旅等费用。
不动产登记中心办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不动产登记中心办公耗材、登记发证、整理档案等
土地开发整理中心专项经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障土地开发整理中心的运行维护、人员经费等各项支出
数据档案整合档案扫描项目费用	265.07	265.07	265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	将纸质的档案转为电子影像档案保存在不动产业务系统中，进行永久归档，实现不动产档案信息的高度共享与充分利用，以及纸质档案的信息化管理，大幅提高档案工作效率和服务效能。
揭西县北部（养老片区）1:1000地形图测量测绘技术服务	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对已编控制性详细规划进行优化调整，有利于片区实际发展需求，助力片区空间内涵式、集约式绿色发展，促进经济社会高质量发展。
揭西县棉湖镇南部城区1:1000地形图测绘技术服务	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对已编控制性详细规划进行优化调整，有利于片区实际发展需求，助力片区空间内涵式、集约式绿色发展，促进经济社会高质量发展。
揭西县2022年度国有自然资源资产管理情况专项报告编制工作	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为建立健全全面规范的国有自然资源资产报告制度，有利于加强人大和全社会对国有自然资源资产的监督，为加强国有自然资源资产管理和治理体系建设奠定坚实基础，使国有自然资源资产更好地服务于揭西县经济发展。

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			
揭西县“房地一体”农村不动产登记发证工作项目	447.81	447.81	447.81	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村不动产登记数据库建成，实现数据汇交，农村不动产纳入县不动产登记日常业务，实现不动产登记城乡全覆盖。
揭西县停车设施布局专项规划（2023-2035）	84.48	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00	着力解决“停车难“等突出问题,形成政府主导、市场调节、社会共治、社区参与的城市停车管理治理新格局，促进城市道路交通与经济社会协调发展，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。
坪上镇大坪矿区边坡安全隐患治理工程第三方监测服务费	36.22	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	上镇大坪矿区边坡安全隐患治理衍生建筑用花岗岩由广东省粤东地质工程勘察有限公司对边坡安全隐患治理工程进行周期监测
2024年揭西县规划技术审查费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促使各项建设符合城市总体规划和控制性详细规划，满足规划条件及广东省城乡规划管理相关条例的技术要求，符合国家、省相关规划技术规范规定
2023年度揭西县自然资源局第三方技术咨询服务项目费用	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为自然资源主管部门提供技术咨询服务，能够更加精准、高效、快捷地完成规划层面上各项工作任务，助力揭西经济社会高质量发展。
不动产证书证明采购费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省自然资源厅关于确定我省新一轮不动产权证书和不动产登记证明承印单位的通知（粤自然资登记（2022）1000号），做好2024年度不动产登记发证工作，向权利人做好登记发证工作。
补充权籍调查经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据不动产登记需要，对于需要补充开展权籍调查，完成房屋落幢落宗等相关工作。
2024年揭西县违法用地测量经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我县土地卫片执法检查 and 违法用地的查处工作，加大土地执法力度，全面加强土地资源管理工作，严厉打击各类违法违规用地行为。

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			
不动产登记系统日常维护经费	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2024年度不动产登记平台日常维护工作，依据国家及省的相关技术规范，针对揭西县不动产登记平台各子系统、“互联网+不动产登记”系统、信息协同共享接口和硬件设备开展日常维护工作，满足揭西县不动产登记平台的持续高效运行和高质量运维要求，保证揭西县不动产登记服务能力的稳定性。
揭西县“区块链+不动产登记”网络安全整改和运维项目	62.31	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过《揭西县“区块链+不动产登记”网络安全整改及系统运维项目》服务采购（委托）合同，强化不动产登记网络运行环境监测维护，保障不动产登记平台的安全、可靠运行，满足省厅对于不动产登记平台的强化不动产登记网络运行环境监测维护及安全运行的要求。
李望嶂市级自然保护区自然资源确权登记工作经费	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	以不动产登记为基础，充分利用全国国土调查成果和各类自然资源专项调查成果，2023年6月前完成我县李望嶂市级自然保护区自然资源确权登记工作。清晰界定各类自然资源资产的产权主体，划清全民所有和集体所有之间的边界，划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界，划清不同集体所有者的边界，划清不同类型自然资源的边界。
2024年度矿山储量报告核查费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实时、准确掌握矿山资源储量保有、变化情况及变化的原因，促进矿山资源储量的有效保护和合理利用
2021年揭西县地质灾害综合治理费用	176.44	176.44	176.44	0.00	0.00	0.00	0.00	让受崩塌影响的人民能摆脱地质灾害的长期威胁，营造安全的生活生产环境，安居乐业。
2020年揭西县中小型地质灾害治理费用	114.22	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	让受崩塌影响的人民能摆脱地质灾害的长期威胁，营造安全的生活生产环境，安居乐业。
2024年揭西县土地执法管理支出	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全县范围内进行土地执法日常巡查发生的车辆用油、执法办公、执法下乡差旅费用等业务所需费用。
2024年揭西县垦造水田工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障垦造水田项目顺利施工，稳步提高粮食综合生产能力，发挥生产、生态、景观的综合功能，从促进现有耕地的持续利用。

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			
2024年地质灾害隐患点群测群防（补助费）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动广大人民群众的积极性，实现地质灾害隐患点监测全覆盖，有利于提升地质灾害风险管控能力，保障人民群众生命财产安全。
自然资源生态保护修复2024-揭阳市揭西县	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市揭西县2024年度历史遗留废弃矿山生态修复工程15公顷，消除矿山地质灾害隐患，保障群众生命财产安全。
揭西县2022年园、林、草地分等定级及基准地价评估项目工作费用	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	建立自然资源资产评价评估体系，促进自然资源管理向数量、质量与生态管护并重转变的基础性工作。
揭西县城镇开发边界内详细规划评估及规划管理单元划分项目	41.90	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提升控制性详细规划在国土空间高质量发展、高水平治理中的重要作用，优化国土空间发展格局，提高揭西县人民生活品质，推动绿色发展。
揭西县2024年度耕地“进出平衡”总体方案编制费用	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进耕地流出问题地块整改恢复，确保完成本行政区域内2023年度耕地“进出平衡”。
2024省级涉农统筹整合转移支付（揭阳市揭西县基本农田保护经济补偿资金）	524.25	524.25	524.25	0.00	0.00	0.00	0.00	实行基本农田保护补贴直接增加农村集体经济组织收入、改善农村生产生活条件、提高农民生活水平，有效调动广大农村集体经济组织和农民群众保护耕地和基本农田的积极性。

注：无

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3,963.87万元，比上年减少870.29万元，下降18%，主要原因是人员经费减少117.09万元，公共经费减少15.88万元，项目经费减少737.32万元；支出预算3,963.87万元，比上年减少870.29万元，下降18%，主要原因是人员经费减少117.09万元，公共经费减少15.88万元，项目经费减少737.32万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16.23万元，比上年减少8万元，下降33.02%，主要原因是公务用车购置减少12万元，公务接待费支出增加4万元。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7.13万元（公务用车购置费0万元，比上年减少12万元；公务用车运行维护费7.13万元，比上年增加0万元。）比上年减少12万元，下降62.73%，主要原因是公务用车购置减少12万元；公务接待费9.1万元，比上年增加4万元，增长78.43%，主要原因是公务接待费支出增加4万元。

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281.52万元，比上年减少51.22万元，下降15.4%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,731.79万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,731.79万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,539.19万元，分布构成情况为：房屋2,565.4平方米，车辆5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0万元，主要是暂无购置计划等。

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
2023年度揭西县自然资源局第三方技术咨询服务项目费用	204	通过委托第三方专业技术机构的方式，围绕技术咨询服务、规划管理协助、政策培训服务、基础地形整理等四部分开展工作，为自然资源主管部门提供技术咨询服务。
数据档案整合档案扫描项目费用	265.07	将纸质的档案转为电子影像档案保存在不动产业务系统中，进行永久归档，实现不动产档案信息的高度共享与充分利用，以及纸质档案的信息化管理，大幅提高档案工作效率和服务效能。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
揭西县“房地一体”农村不动产登记发证工作项目	447.812	完成国有建设用地、宅基地、集体建设用地、集体所有权、房屋登记、林权登记档案扫描及信息补录,并对数据进行整合关联

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。