

**国家自然资源督察  
上海局  
2025年预算**

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、单位主要职责

二、机构设置

## **第二部分 2025 年单位预算表**

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

十、项目绩效目标表

## **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

国家自然资源督察上海局是经中央授权由自然资源部向地方派驻的国家自然资源督察机构，代表国家自然资源总督察履行自然资源督察职责，负责对上海市、浙江省、福建省、宁波市、厦门市人民政府及所辖地方政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源督察工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）督察地方政府落实党中央、国务院关于自然资源重大方针政策、决策部署及法律法规执行等情况；

（二）督察地方政府落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度等土地开发利用与管理情况；

（三）督察地方政府落实自然资源开发利用中的生态保护修复、矿产资源保护及开发利用监管等职责情况；

（四）督察地方政府实施国土空间规划情况，重点是落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线情况；

（五）对涉及自然资源开发利用、生态保护重大问题开展督察；

（六）按照有关规定对地方政府负责人开展约谈、移交移送问题线索；

（七）督察地方政府组织实施整改情况，按照有关规定提出责令限期整改建议；

（八）承办国家自然资源总督察交办的其他任务。

## 二、机构设置

国家自然资源督察上海局内设机构 8 个，包括：办公室、督察统筹室、督察监督室、督察一室、督察二室、督察三室、督察四室、督察五室。

## **第二部分**

# **2025 年单位预算表**

## 单位收支总表

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	2,342.68	一、社会保障和就业支出	288.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	152.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	4,204.48
四、事业收入		四、住房保障支出	533.66
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,917.81		
本年收入合计	4,260.49	本年支出合计	5,179.42
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	918.93		
收 入 总 计	5,179.42	支 出 总 计	5,179.42

## 单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	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	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	使用非财政拨 款结余
					金额	其中：教 育收费					
5,179.42	918.93	2,342.68								1,917.81	

## 单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>288.80</b>	<b>288.80</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>288.80</b>	<b>288.80</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.12	182.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.68	106.68				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>152.48</b>	<b>152.48</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>152.48</b>	<b>152.48</b>				
2101101	行政单位医疗	152.48	152.48				
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>4,204.48</b>	<b>3,529.49</b>	<b>674.99</b>			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>4,204.48</b>	<b>3,529.49</b>	<b>674.99</b>			
2200101	行政运行	3,529.49	3,529.49				
2200102	一般行政管理事务	674.99		674.99			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>533.66</b>	<b>533.66</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>533.66</b>	<b>533.66</b>				
2210201	住房公积金	249.71	249.71				
2210203	购房补贴	283.95	283.95				
	合 计	5,179.42	4,504.43	674.99			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,342.68	一、本年支出	3,242.42
（一）一般公共预算拨款	2,342.68	（一）社会保障和就业支出	288.80
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	152.48
（三）国有资本经营预算拨款		（三）自然资源海洋气象等支出	2,267.48
		（四）住房保障支出	533.66
二、上年结转	899.74	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	899.74		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	3,242.42	支 出 总 计	3,242.42

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数		2025年预算数			2025年预算数比 2024年执行数		2025年预算数比 2024年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>159.35</b>	<b>159.35</b>	<b>158.17</b>	<b>158.17</b>	<b>0.00</b>	<b>158.17</b>	<b>-1.18</b>	<b>-0.74%</b>	<b>-1.18</b>	<b>-0.74%</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>159.35</b>	<b>159.35</b>	<b>158.17</b>	<b>158.17</b>	<b>0.00</b>	<b>158.17</b>	<b>-1.18</b>	<b>-0.74%</b>	<b>-1.18</b>	<b>-0.74%</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.20	101.20	100.54	100.54	0.00	100.54	-0.66	-0.65%	-0.66	-0.65%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.15	58.15	57.63	57.63	0.00	57.63	-0.52	-0.89%	-0.52	-0.89%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>96.87</b>	<b>96.87</b>	<b>88.54</b>	<b>88.54</b>	<b>0.00</b>	<b>88.54</b>	<b>-8.33</b>	<b>-8.60%</b>	<b>-8.33</b>	<b>-8.60%</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>96.87</b>	<b>96.87</b>	<b>88.54</b>	<b>88.54</b>	<b>0.00</b>	<b>88.54</b>	<b>-8.33</b>	<b>-8.60%</b>	<b>-8.33</b>	<b>-8.60%</b>
2101101	行政单位医疗	96.87	96.87	88.54	88.54	0.00	88.54	-8.33	-8.60%	-8.33	-8.60%
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,704.67</b>	<b>1,704.67</b>	<b>1,690.52</b>	<b>1,046.35</b>	<b>644.17</b>	<b>1,690.52</b>	<b>-14.15</b>	<b>-0.83%</b>	<b>-14.15</b>	<b>-0.83%</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>1,704.67</b>	<b>1,704.67</b>	<b>1,690.52</b>	<b>1,046.35</b>	<b>644.17</b>	<b>1,690.52</b>	<b>-14.15</b>	<b>-0.83%</b>	<b>-14.15</b>	<b>-0.83%</b>
2200101	行政运行	1,052.96	1,052.96	1,046.35	1,046.35	0.00	1,046.35	-6.61	-0.63%	-6.61	-0.63%
2200102	一般行政管理事务	651.71	651.71	644.17	0.00	644.17	644.17	-7.54	-1.16%	-7.54	-1.16%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>514.25</b>	<b>514.25</b>	<b>405.45</b>	<b>405.45</b>	<b>0.00</b>	<b>405.45</b>	<b>-108.80</b>	<b>-21.16%</b>	<b>-108.80</b>	<b>-21.16%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>514.25</b>	<b>514.25</b>	<b>405.45</b>	<b>405.45</b>	<b>0.00</b>	<b>405.45</b>	<b>-108.80</b>	<b>-21.16%</b>	<b>-108.80</b>	<b>-21.16%</b>
2210201	住房公积金	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	334.25	334.25	225.45	225.45	0.00	225.45	-108.80	-32.55%	-108.80	-32.55%
<b>合 计</b>		<b>2,475.14</b>	<b>2,475.14</b>	<b>2,342.68</b>	<b>1,698.51</b>	<b>644.17</b>	<b>2,342.68</b>	<b>-132.46</b>	<b>-5.35%</b>	<b>-132.46</b>	<b>-5.35%</b>

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,492.23</b>	<b>1,492.23</b>	
30101	基本工资	280.00	280.00	
30102	津贴补贴	674.52	674.52	
30103	奖金	30.00	30.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.54	100.54	
30109	职业年金缴费	57.63	57.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.04	68.04	
30111	公务员医疗补助缴费	11.00	11.00	
30112	其他社会保障缴费	9.50	9.50	
30113	住房公积金	180.00	180.00	
30199	其他工资福利支出	81.00	81.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>198.88</b>		<b>198.88</b>
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	30.00		30.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.43		1.43
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	65.00		65.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	14.25		14.25
30239	其他交通费用	20.00		20.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.40</b>	<b>7.40</b>	
30305	生活补助	7.00	7.00	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
<b>合 计</b>		<b>1,698.51</b>	<b>1,499.63</b>	<b>198.88</b>

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(注: 2025年国家自然资源督察上海局预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

(注：2025年国家自然资源督察上海局预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.68		14.25		14.25	1.43

# 国家自然资源督察机构运转和督察工作项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	国家自然资源督察机构运转和督察工作项目				
主管部门及代码	[121]自然资源部	实施单位	国家自然资源督察上海局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	674.99			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	644.17			
	上年结转	30.82			
	其他资金	-			
年度总体目标	为自然资源督察和日常行政办公业务提供有力的技术支撑和专业化的社会服务，顺利完成2025年自然资源督察业务工作，保障自然资源督察业务的全面实施。为日常行政办公和依法行政提供专业化中介服务和后勤保障支撑，进一步促进行政管理的规范化，促进法规、政策、制度完善和加强全流程监管。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	编写完成方案数量	≥1份	4
			开展实地核查次数	≥2次	4
			督察机构开展内业审查次数	≥2次	4
			年度租用房屋面积	375.74平方米	4
			年度完成档案入库数量	≥400件	4
			培训的人次数量	≥30人次	4
		数量指标	编写完成工作总结数量	≥1份	4
			年度租用房屋面积占年初预算的比率	100%	3
			年度档案入库合格率	≥90%	3
			编写方案的合格率	≥90%	3
			采购验收合格率	≥90%	3
			意见书或报告反映问题准确率	≥95%	3
		时效指标	社会公众留言或来信反馈时间	≤60天	7

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效 指标	效益指标	社会效益指标	向发现突出问题的省级政府印发 督察意见书比率	$\geq 90\%$	10
			向省级政府移交重大典型问题比 率	$\geq 90\%$	10
			成果资料归档率	$\geq 90\%$	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用单位满意度	$\geq 95\%$	5
			主管部门满意度	$\geq 95\%$	5

## **第三部分**

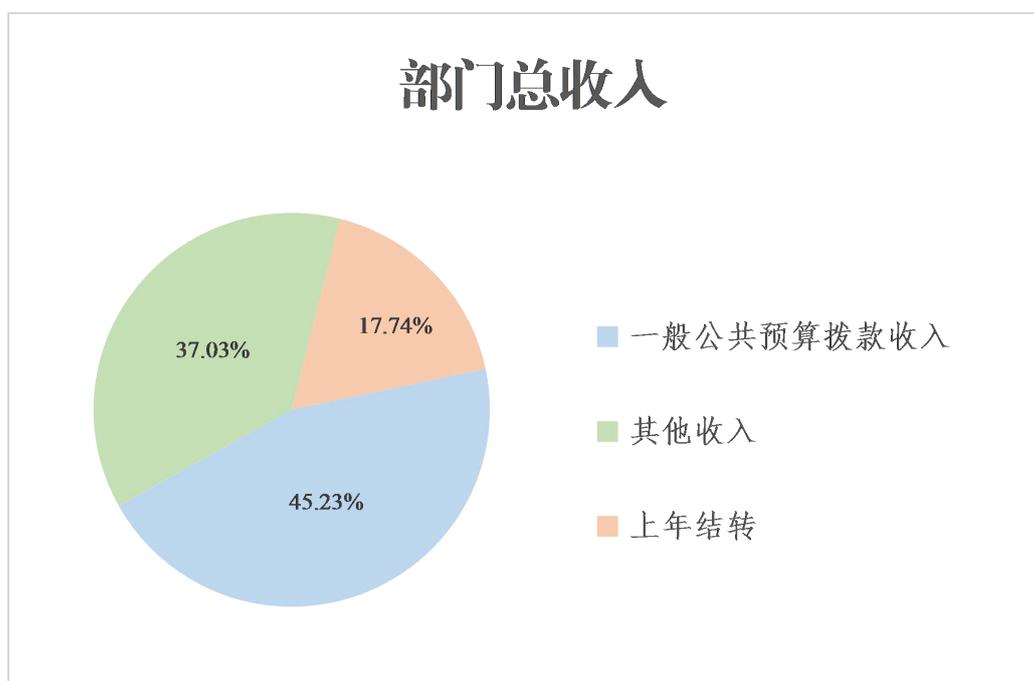
# **2025 年单位预算情况说明**

## 一、关于 2025 年单位收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，国家自然资源督察上海局所有收入和支出均纳入单位预算管理，2025 年单位收支总预算 5,179.42 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出和住房保障支出。

## 二、关于 2025 年单位收入预算情况说明

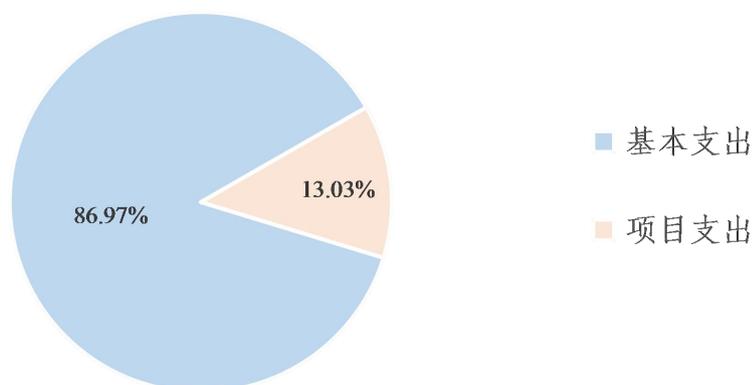
国家自然资源督察上海局 2025 年收入预算 5,179.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,342.68 万元、其他收入 1,917.81 万元、上年结转 918.93 万元。



## 三、关于 2025 年单位支出预算情况说明

国家自然资源督察上海局 2025 年支出预算 5,179.42 万元，其中：基本支出 4,504.43 万元、项目支出 674.99 万元。

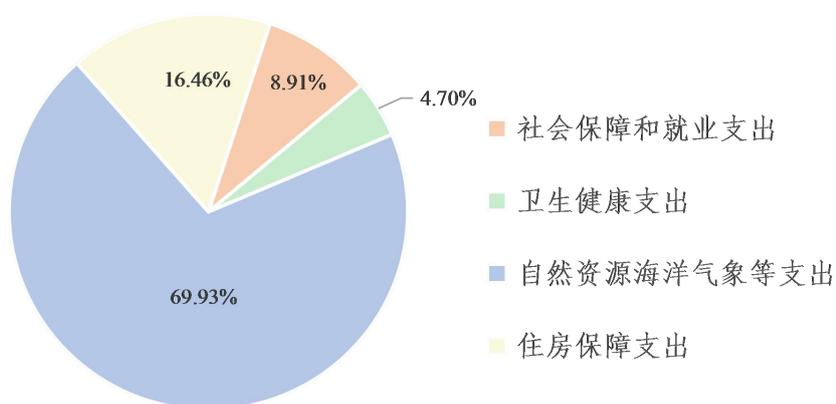
## 部门总支出



### 四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

国家自然资源督察上海局 2025 年财政拨款收支总预算 3,242.42 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2,342.68 万元、上年结转 899.74 万元。支出包括：社会保障和就业支出 288.80 万元、卫生健康支出 152.48 万元、自然资源海洋气象等支出 2,267.48 万元、住房保障支出 533.66 万元。

## 财政拨款支出总预算



## 五、关于 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

国家自然资源督察上海局 2025 年一般公共预算当年拨款 2,342.68 万元，比 2024 年执行数减少 132.46 万元，减幅 5.35%。2025 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了重点项目支出需求，体现在有关支出科目中。

**(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 2025 年年初预算数为 100.54 万元，比 2024 年执行数减少 0.66 万元，减幅 0.65%。

**(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2025 年年初预算数为 57.63 万元，比 2024 年执行数减少 0.52 万元，减幅 0.89%。

**(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)** 2025 年年初预算数为 88.54 万元，比 2024 年执行数减少 8.33 万元，减幅 8.60%。主要原因是在职人员较上年减少。

**(四)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)** 2025 年年初预算数为 1,046.35 万元，比 2024 年执行数减少 6.61 万元，减幅 0.63%。

**(五)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)** 2025 年年初预算数为 644.17 万元，比 2024 年执行数减少 7.54 万元，减幅 1.16%。

**(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**

(项)2025年年初预算数为180.00万元,与2024年执行数持平。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年年初预算数为225.45万元,比2024年执行数减少108.8万元,减幅32.55%。主要原因是2025年住房补贴申报人数减少。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

国家自然资源督察上海局2025年一般公共预算基本支出1,698.51万元,其中:

人员经费1,499.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费198.88万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于2025年政府性基金预算支出情况说明

国家自然资源督察上海局2025年无政府性基金预算支出。

## 八、关于2025年国有资本经营预算支出情况说明

国家自然资源督察上海局2025年无国有资本经营预算支出。

## 九、关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

国家自然资源督察上海局2025年财政拨款安排“三公”经

费预算 15.68 万元。其中：公务用车运行费 14.25 万元、公务接待费 1.43 万元。

## **十、关于 2025 年其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费情况说明**

2025 年国家自然资源督察上海局机关运行经费（日常公用经费）财政拨款预算 198.88 万元，比 2024 年预算减少 5.1 万元。

### **（二）政府采购情况**

2025 年国家自然资源督察上海局政府采购预算总额 140 万元，均为政府采购服务预算。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月末，国家自然资源督察上海局共有车辆 6 辆，均为特种专业技术用车。单位价值 100 万元以上设备 2 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以上的设备。

### **（四）预算绩效情况说明**

2025 年国家自然资源督察上海局将继续按照党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的要求，实行一般公共预算拨款项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 644.17 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国家自然资源督察机构运转和督察工作项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善措施。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由中央财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，中央单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

**二、其他收入：**指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是非本级财政拨款收入、存款利息收入等。

**三、上年结转：**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。

**四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映国家自然资源督察上海局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映国家自然资源督察上海局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映国家自然资源督察上海局由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。

**七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：**反映国家自然资源督察上海局的基本支出。

**八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映国家自然资源督察上海局未单独设置项级科目的其他项目支出。

**九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映国家自然资源督察上海局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)::**反映按房改政策规定的标准,国家自然资源督察上海局向符合条件职工(含离退休人员)发放用于购买住房的补贴。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费:**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央单位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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。