

**国家自然资源督察
广州局
2025年单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、项目支出绩效目标表

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

国家自然资源督察广州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，负责对广东省、广西壮族自治区、海南省、深圳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。主要履行以下职责：

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。

第二部分

2025 年单位预算表

(此部分内容见附表)

第三部分

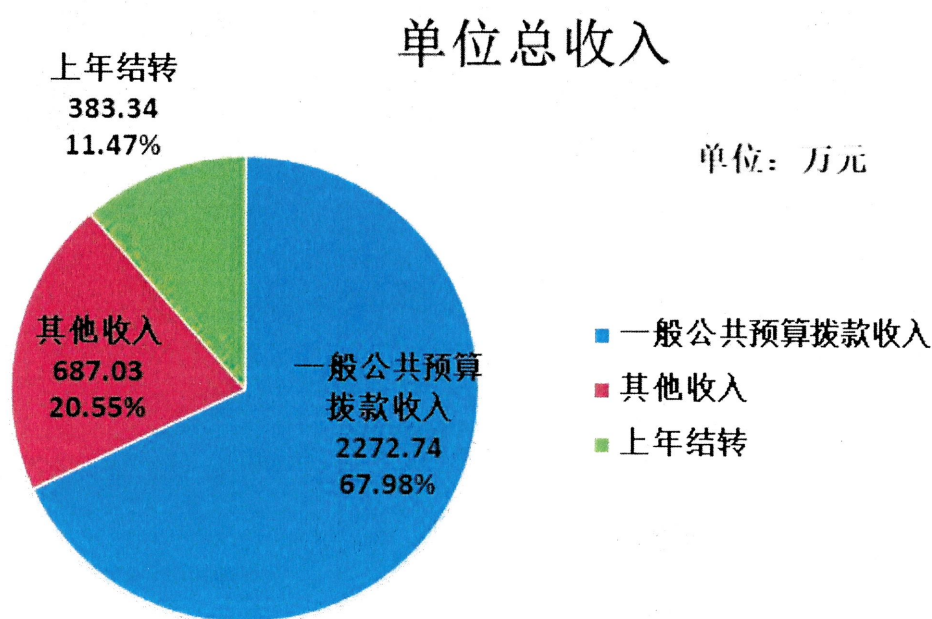
2025 年单位预算情况说明

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，国家自然资源督察广州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 3343.11 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、住房保障支出。

二、关于 2025 年单位收入预算情况说明

国家自然资源督察广州局 2025 年收入预算 3343.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2272.74 万元、其他收入 687.03 万元、上年结转 383.34 万元。

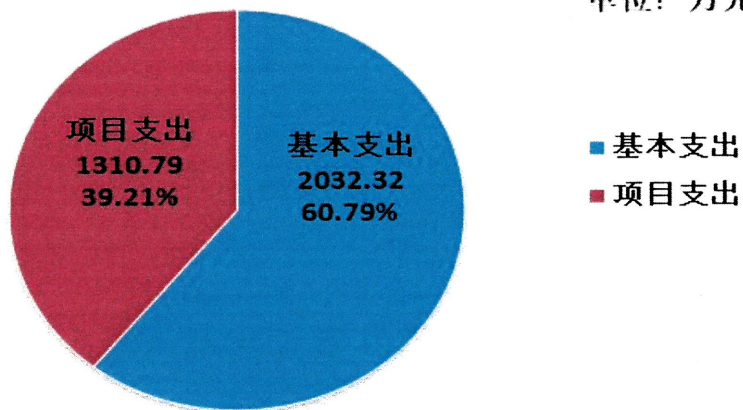


三、关于 2025 年单位支出预算情况说明

国家自然资源督察广州局 2025 年支出预算 3343.11 万元，其中：基本支出 2032.32 万元、项目支出 1310.79 万元。

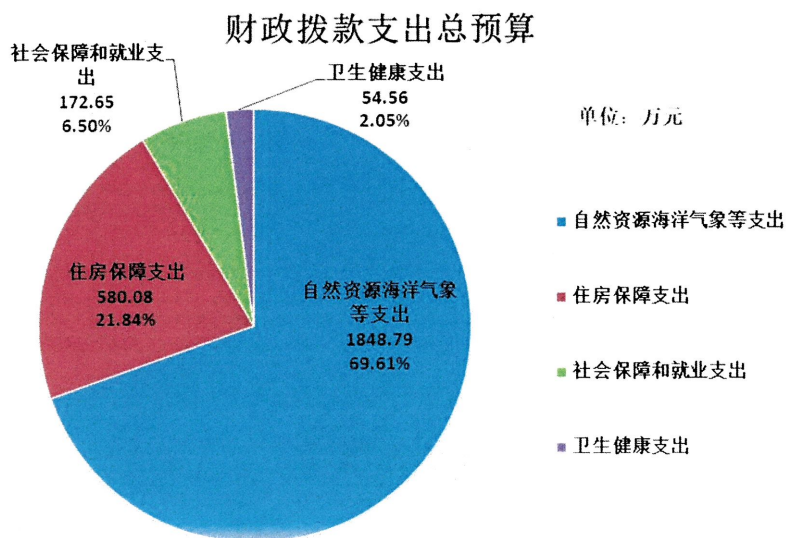
单位总支出

单位：万元



四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

国家自然资源督察广州局 2025 年财政拨款收支总预算 2656.08 万元。收入包括：一般公共预算本年拨款收入 2272.74 万元、上年结转 383.34 万元。支出包括：社会保障和就业支出 172.65 万元、卫生健康支出 54.56 万元、自然资源海洋气象等支出 1848.79 万元、住房保障支出 580.08 万元。



五、关于 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

国家自然资源督察广州局 2025 年一般公共预算当年拨款 2272.74 万元，比 2023 年执行数增加 421.51 万元，增加 22.77%。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，合理保障社会保障和住房保障等刚性支出需求，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 9105 万元，比 2024 年执行数增加 4.26 万元，增幅 4.91%。

（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 52.20 万元，比 2024 年执行数增加 2.50 万元，增幅 5.03%。

（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 54.56 万元，比 2024 年执行数减少 5.64 万元，减幅 9.37%，主要是行政单位医疗预算收入减少。

（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 918.41 万元，比 2024 年执行数增加 189.57 万元，增幅 26.01%，主要是 2025 年在职干部人员增加，人员经费支出相应增加。

（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 613.18 万元，比 2024 年执行数增加 36.11 万元，增幅 6.26%，主要是国家自然资源督察机构运转和督察工作项目相关支出增加。

（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 141.60 万元，比 2024 年执行数增加 69.88 万元，增幅 97.43%，主要：一是 2024 年使用了结转资金；二是 2025 年在职干部人员增加，住房公积金单位缴费支出增加。

（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 401.74 万元，比 2024 年执行数增加 124.83 万元，增幅 45.08%。主要原因：一是 2024 年使用了结转资金；二是 2025 年在职干部人员增加，住房改革补贴支出增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

国家自然资源督察广州局 2025 年一般公共预算基本支出 1659.56 万元，其中：

人员经费 1458.71 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费 200.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商

品和服务支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出情况说明

国家自然资源督察广州局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出情况说明

国家自然资源督察广州局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

国家自然资源督察广州局 2025 年财政拨款安排“三公”经费预算 24.43 万元，比 2024 年预算数减少 21.08 万元。其中：公务用车购置及运行费 23 万元，包括公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 23 万元，比 2024 年预算数减少 21.01 万元，主要是 2025 年没有安排公务用车购置费支出；公务接待费 1.43 万元，比 2024 年预算数减少 0.07 万元，主要是按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制公务接待费支出；因公出国（境）费 2025 年没有安排预算支出。

十、关于其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明。

2025 年国家自然资源督察广州局机关运行经费（日常公用经费）财政拨款预算 200.85 万元，比 2024 年预算 194.94 万元增加 5.91 万元，增幅 3.03%。主要是 2024 年使用结转资金较多，当年预算安排较少。

（二）政府采购情况说明。

2025 年国家自然资源督察广州局政府采购预算总额 109.14 万元，其中：政府采购货物预算 109.14 万元、政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2024 年 12 月末，单位共有车辆 8 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、主要领导干部（实物保障）用车 1 辆。

2025 年部门预算未安排购置车辆。单位无价值 100 万元以上设备。

（四）预算绩效情况说明。

2025 年国家自然资源督察广州局继续按照党中央、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，涉及一般公共预算拨款 613.18 万元，二级项目 1 个。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，并进一步改进管理、完善政策。

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：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非本级财政拨款收入、银行基本户存款利息收入等。

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广州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广州局实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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广州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。

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广州局的基本支出。

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广州局未单独设置项级科目的项目支出。

九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映国家自然资源督察广州局其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

十、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广州局按广州住房和公积金管理中心规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按广州市人力资源和社会保障局印发的关于住房改革补贴相关规定，国家自然资源督察广州局向符合条件职工（含退休人员）发放的住房补贴。

十二、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。

十三、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。

十四、机关运行经费：为保障行政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。

十五、“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公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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支出。

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	2272.74	一、社会保障和就业支出	172.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	54.56
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	2535.82
四、事业收入		四、住房保障支出	580.08
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	687.03		
本年收入合计	2959.77	本年支出合计	3343.11
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	383.34		
收 入 总 计	3343.11	支 出 总 计	3343.11

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
208	社会保障和就业支出	172.65	172.65				
20805	行政事业单位养老支出	172.65	172.65				
2080501	行政单位离退休	29.22	29.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.05	91.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.38	52.38				
210	卫生健康支出	54.56	54.56				
21011	行政事业单位医疗	54.56	54.56				
2101101	行政单位医疗	54.56	54.56				
220	自然资源海洋气象等支出	2535.82	1225.03	1310.79			
22001	自然资源事务	2535.82	1225.03	1310.79			
2200101	行政运行	1225.03	1225.03				
2200102	一般行政管理事务	662.25		662.25			
2200199	其他自然资源事务支出	648.54		648.54			
221	住房保障支出	580.08	580.08				
22102	住房改革支出	580.08	580.08				
2210201	住房公积金	169.48	169.48				
2210203	购房补贴	410.60	410.60				
合 计		3343.11	2032.32	1310.79			

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	2272.74	一、本年支出	2656.08
（一）一般公共预算拨款	2272.74	（一）社会保障和就业支出	172.65
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	54.56
（三）国有资本经营预算拨款		（三）自然资源海洋气象等支出	1848.79
		（四）住房保障支出	580.08
二、上年结转	383.34		
（一）一般公共预算拨款	383.34		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	2656.08	支 出 总 计	2656.08

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					
208	社会保障和就业支出	136.49	136.49	143.25	143.25	0.00	143.25	6.76	4.95%	6.76	4.95%
20805	行政事业单位养老支出	136.49	136.49	143.25	143.25	0.00	143.25	6.76	4.95%	6.76	4.95%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.79	86.79	91.05	91.05		91.05	4.26	4.91%	4.26	4.91%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.70	49.70	52.20	52.20		52.20	2.50	5.03%	2.50	5.03%
210	卫生健康支出	60.20	60.20	54.56	54.56	0.00	54.56	-5.64	-9.37%	-5.64	-9.37%
21011	行政事业单位医疗	60.20	60.20	54.56	54.56	0.00	54.56	-5.64	-9.37%	-5.64	-9.37%
2101101	行政单位医疗	60.20	60.20	54.56	54.56		54.56	-5.64	-9.37%	-5.64	-9.37%
220	自然资源海洋气象等支出	1,305.91	1,305.91	1,531.59	918.41	613.18	1,531.59	225.68	17.28%	225.68	17.28%
22001	自然资源事务	1,305.91	1,305.91	1,531.59	918.41	613.18	1,531.59	225.68	17.28%	225.68	17.28%
2200101	行政运行	728.84	728.84	918.41	918.41		918.41	189.57	26.01%	189.57	26.01%
2200102	一般行政管理事务	577.07	577.07	613.18		613.18	613.18	36.11	6.26%	36.11	6.26%
221	住房保障支出	348.63	348.63	543.34	543.34	0.00	543.34	194.71	55.85%	194.71	55.85%
22102	住房改革支出	348.63	348.63	543.34	543.34	0.00	543.34	194.71	55.85%	194.71	55.85%
2210201	住房公积金	71.72	71.72	141.60	141.60		141.60	69.88	97.43%	69.88	97.43%
2210203	购房补贴	276.91	276.91	401.74	401.74		401.74	124.83	45.08%	124.83	45.08%
合 计		1,851.23	1,851.23	2,272.74	1,659.56	613.18	2,272.74	421.51	22.77%	421.51	22.77%

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
301	工资福利支出	1329.39	1329.39	
30101	基本工资	183.00	183.00	
30102	津贴补贴	726.14	726.14	
30103	奖金	10.00	10.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.05	131.05	
30109	职业年金缴费	82.20	82.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.40	45.40	
30113	住房公积金	141.60	141.60	
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	200.85		200.85
30201	办公费	3.68		3.68
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	9.60		9.60
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.20		3.20
30213	维修（护）费	1.68		1.68
30214	租赁费	2.64		2.64
30215	会议费	3.63		3.63
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	1.43		1.43
30226	劳务费	0.54		0.54
30227	委托业务费	24.99		24.99
30228	工会经费	24.00		24.00
30229	福利费	40.80		40.80
30231	公务用车运行维护费	23.00		23.00
30239	其他交通费用	51.00		51.00
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	129.32	129.32	
30302	退休费	84.60	84.60	
30307	医疗费补助	44.16	44.16	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
合 计		1659.56	1458.71	200.85

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广州局部门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广州局部门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	
24.43		23		23	1.43

国家自然资源督察机构运转和督察工作项目项目绩效目标表

(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	国家自然资源督察广州局	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	662.25		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	613.18		
		上年结转	49.07		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过项目实施，保障机构运转，按照自然资源督察工作整体部署，结合年度形势任务，督察广东、广西、海南、深圳等四省区市地方政府和有关部门执行矿产资源管理有关法律法规政策情况、耕地及永久基本农田保护利用及变化等有关情况，掌握总体情况，针对督察发现的问题，向有关省级政府发出督察意见，综合运用公开通报、约谈、挂牌督办、移交移送等措施，推动地方政府依法依规整改解决问题，有效履行督察职责，完成2024年度督察任务。				
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	编写完成研究分析类报告数量	≥1份	5
			编写完成方案数量	≥4份	5
			编写完成工作总结数量	≥1份	2
			通报、督办重大典型违法问题数量	≥7个	5
			开展实地核查次数	≥10次	5
			督察机构开展调研次数	≥2次	3
			培训的人次数量	≥48人次	3
			督察机构参加监督检查人天数	≥1860人天	5
			督察机构开展内业审查次数	≥9次	5
			组织开展整装性督察次数	≥2次	5
			运行维护系统平台的数量	≥2个	2
		质量指标	反馈问题后地方承诺整改的比率	≥90%	3
		时效指标	变化信息采集按时完成率	≥90%	2
	效益指标	社会效益指标	督察机构向发现突出问题的省级政府印发督察意见书比率	≥90%	10
			督察机构向省级政府移交重大典型问题比率	≥90%	10
			提出的意见建议数量	≥4条	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	10