

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市自然资源调查利用研究院

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市自然资源调查利用研究院主要职能

上海市自然资源调查利用研究院是上海市规划和自然资源局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担本市国土空间资源配置及利用研究。
2. 承担本市自然资源调查监测与评价研究。
3. 承担本市地面沉降与地质安全风险防控研究。
4. 承担本市自然资源资产评估与权益管理研究。
5. 承担本市耕地保护与用途管制技术支撑。
6. 承办上海市规划和自然资源局交办的其他事项。

上海市自然资源调查利用研究院机构设置

上海市自然资源调查利用研究院设14个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、组织人事科、总工程师办公室（科创管理办公室）、财务管理科、自然资源开发利用研究所（自然资源权益评价所）、产业用地研究所、自然资源政策研究所、国土资源规划所（耕地保护与用途管制所）、自然资源调查评价研究所（资源环境检测中心）、地面沉降研究所（城市地质研究所）、自然资源研发中心、地质环境监测中心（地球物理技术研究所）、地质资料利用研究所（《上海国土资源》编辑部）、装备保障中心。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市自然资源调查利用研究院收入预算16,492万元，其中：财政拨款收入7,269万元，比2024年预算增加761万元；事业收入2,883万元；事业单位经营收入4,200万元；其他收入2,140万元。

支出预算16,492万元，其中：财政拨款支出预算7,269万元，比2024年预算增加761万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,985万元，比2024年预算增加35万元；政府性基金拨款支出预算1,284万元，比2024年预算增加726万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是信息化建设项目和城市维护工程项目收支增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目544万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目177万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目3,401万元，主要用于城市维护工程和养护项目、自然资源调查监测和产权管理项目、信息化建设和运维项目支出。
4. “自然资源海洋气象等支出”科目3,024万元，主要用于单位基本支出、上海市地质环境及地面沉降监测与防治研究、上海地质专业馆运行维护等项目支出。
5. “住房保障支出”科目124万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市自然资源调查利用研究院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	72,691,568	一、社会保障和就业支出	12,872,794	12,438,474	434,320	
1、一般公共预算资金	59,850,000	二、卫生健康支出	4,372,147	4,372,147		
2、政府性基金	12,841,568	三、城乡社区支出	34,011,568			34,011,568
3、国有资本经营预算		四、自然资源海洋气象等支出	108,416,681	44,158,694	8,476,666	55,781,321
二、事业收入	28,828,200	五、住房保障支出	5,246,578	5,246,578		
三、事业单位经营收入	42,000,000					
四、其他收入	21,400,000					
收入总计	164,919,768	支出总计	164,919,768	66,215,893	8,910,986	89,792,889

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市自然资源调查利用研究院

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	12,872,794	5,436,434	5,436,434	1,999,926	
208	05		行政事业单位养老支出	12,872,794	5,436,434	5,436,434	1,999,926	
208	05	02	事业单位离退休	2,343,240	1,171,620	1,171,620		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,995,436	2,831,076	2,831,076	1,333,284	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,497,718	1,415,538	1,415,538	666,642	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,400	18,200	18,200		
210			卫生健康支出	4,372,147	1,769,422	1,769,422	833,303	
210	11		行政事业单位医疗	4,372,147	1,769,422	1,769,422	833,303	
210	11	02	事业单位医疗	4,372,147	1,769,422	1,769,422	833,303	
212			城乡社区支出	34,011,568	34,011,568			
212	03		城乡社区公共设施	21,170,000	21,170,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	21,170,000	21,170,000			

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,841,568	12,841,568			
212	08	06	土地出让业务支出	12,841,568	12,841,568			
220			自然资源海洋气象等支出	108,416,681	30,235,548	20,383,748	36,397,385	21,400,000
220	01		自然资源事务	108,416,681	30,235,548	20,383,748	36,397,385	21,400,000
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	8,373,300	8,373,300			
220	01	50	事业运行	100,043,381	21,862,248	20,383,748	36,397,385	21,400,000
221			住房保障支出	5,246,578	1,238,596	1,238,596	2,769,386	
221	02		住房改革支出	5,246,578	1,238,596	1,238,596	2,769,386	
221	02	01	住房公积金	5,246,578	1,238,596	1,238,596	2,769,386	
合计				164,919,768	72,691,568	28,828,200	42,000,000	21,400,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市自然资源调查利用研究院

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	12,872,794	12,872,794	
208	05		行政事业单位养老支出	12,872,794	12,872,794	
208	05	02	事业单位离退休	2,343,240	2,343,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,995,436	6,995,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,497,718	3,497,718	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,400	36,400	
210			卫生健康支出	4,372,147	4,372,147	
210	11		行政事业单位医疗	4,372,147	4,372,147	
210	11	02	事业单位医疗	4,372,147	4,372,147	
212			城乡社区支出	34,011,568		34,011,568
212	03		城乡社区公共设施	21,170,000		21,170,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	21,170,000		21,170,000

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,841,568		12,841,568
212	08	06	土地出让业务支出	12,841,568		12,841,568
220			自然资源海洋气象等支出	108,416,681	52,635,360	55,781,321
220	01		自然资源事务	108,416,681	52,635,360	55,781,321
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	8,373,300		8,373,300
220	01	50	事业运行	100,043,381	52,635,360	47,408,021
221			住房保障支出	5,246,578	5,246,578	
221	02		住房改革支出	5,246,578	5,246,578	
221	02	01	住房公积金	5,246,578	5,246,578	
合计				164,919,768	75,126,879	89,792,889

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市自然资源调查利用研究院

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	5,436,434	5,436,434	
208	05		行政事业单位养老支出	5,436,434	5,436,434	
208	05	02	事业单位离退休	1,171,620	1,171,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,831,076	2,831,076	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,415,538	1,415,538	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,200	18,200	
210			卫生健康支出	1,769,422	1,769,422	
210	11		行政事业单位医疗	1,769,422	1,769,422	
210	11	02	事业单位医疗	1,769,422	1,769,422	
212			城乡社区支出	21,170,000		21,170,000
212	03		城乡社区公共设施	21,170,000		21,170,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	21,170,000		21,170,000
220			自然资源海洋气象等支出	30,235,548	21,238,810	8,996,738

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
220	01		自然资源事务	30,235,548	21,238,810	8,996,738
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	8,373,300		8,373,300
220	01	50	事业运行	21,862,248	21,238,810	623,438
221			住房保障支出	1,238,596	1,238,596	
221	02		住房改革支出	1,238,596	1,238,596	
221	02	01	住房公积金	1,238,596	1,238,596	
合计				59,850,000	29,683,262	30,166,738

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市自然资源调查利用研究院

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	12,841,568		12,841,568
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,841,568		12,841,568
212	08	06	土地出让业务支出	12,841,568		12,841,568
合计				12,841,568		12,841,568

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市自然资源调查利用研究院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市自然资源调查利用研究院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	25,125,798	25,125,798	
301	01	基本工资	4,204,404	4,204,404	
301	02	津贴补贴	1,256,880	1,256,880	
301	07	绩效工资	12,228,440	12,228,440	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,831,076	2,831,076	
301	09	职业年金缴费	1,415,538	1,415,538	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,769,422	1,769,422	
301	12	其他社会保障缴费	176,942	176,942	
301	13	住房公积金	1,238,596	1,238,596	
301	99	其他工资福利支出	4,500	4,500	
302		商品和服务支出	3,584,804		3,584,804
302	01	办公费	180,000		180,000
302	02	印刷费	150,000		150,000

302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	430,000		430,000
302	07	邮电费	320,000		320,000
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	260,000		260,000
302	16	培训费	160,000		160,000
302	18	专用材料费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	510,000		510,000
302	28	工会经费	353,884		353,884
302	29	福利费	490,320		490,320
302	39	其他交通费用	140,000		140,000
302	99	其他商品和服务支出	280,600		280,600
303		对个人和家庭的补助	972,660	972,660	
303	02	退休费	972,660	972,660	
合计			29,683,262	26,098,458	3,584,804

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市自然资源调查利用研究院

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
36.00			36.00	36.00		

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为36.00万元，比2024年预算增加36.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费36.00万元，比2024年预算增加36.00万元，主要原因是单位公务车辆更新。其中：公务用车购置费36.00万元，比2024年预算增加36.00万元，主要原因是单位公务车辆更新；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算3,048.65万元，其中：政府采购货物预算457.60万元、政府采购工程预算893.67万元、政府采购服务预算1,697.38万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金4,238.49万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市自然资源调查利用研究院共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）39台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。