

自然资源部北海局 2025年预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、预算单位构成

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 年单位预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

自然资源部北海局是自然资源部履行北海海区海洋自然资源工作的派出机构，贯彻落实自然资源部党组关于海洋自然资源工作的决策部署，承担北海海区海洋自然资源监督和管理的工作。根据 2019 年 5 月 10 日，中共自然资源部党组印发《自然资源部北海局、东海局、南海局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，自然资源部北海局履行以下主要职责：

（一）贯彻执行海洋自然资源有关法律法规以及自然资源部规章、制度和标准规范。根据自然资源部的授权或委托，履行海区全民所有海洋自然资源资产所有者职责、海区海洋国土空间用途管制和生态保护修复职责。

（二）负责海区海洋自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和陆海统筹政策的实施。负责海区海洋事务的综合协调，承担海区内的军警地协调对接。实施海洋军民融合发展等专项规划。

（三）负责海区海洋自然资源的调查监测评价。承担海区海洋自然资源价值评估及有偿使用工作。监测评估海区海洋国土空间规划实施和海洋经济运行。组织开展海洋国土空间开发适宜性评价。负责组织海区海洋经济调查。

（四）监督管理海区海洋自然资源合理开发利用、海岸带综合保护利用、海域海岛保护利用、专属经济区和大陆架

等规划和政策实施。负责权益岛礁和领海基点等特殊用途海岛的保护管理。负责海区海底电缆管道审批和保护管理。负责海区海洋矿产、油气、海洋能等自然资源开发利用活动和海上测绘活动的监管。

（五）承担海区海洋生态保护修复工作。承担海区海洋生态预警监测工作。负责海区典型海洋生态系统保护的监督管理。监督检查海区海洋生态保护红线制度实施、海洋生态保护与整治修复工作。承担海区海洋生态保护补偿工作。组织实施海洋生态、海域海岸带和海岛修复制度、标准规范。

（六）负责海区海洋观测预报工作。承担海洋灾害的监测预警、风险排查和调查评估。承担国家全球海洋立体观测网建设与管理，开展海洋科学调查与勘测。指导海区地方政府海洋预警监测，监督管理社会力量参与海洋预报活动。负责发布海区海洋预报、灾害警报和公报。参与重大海洋灾害应急处置。

（七）开展海区海洋督察工作。根据国家自然资源总督察的统一部署、国家自然资源总督察办公室的统筹协调，对海区内地方人民政府执行党中央、国务院关于海洋自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署及法律法规的情况进行督察。

（八）负责海区海洋科技、海洋测绘与地理信息、国际合作交流工作。负责海区海洋标准计量、信息数据及资源样

品的管理工作。监督管理海区涉外海洋科学调查研究活动。参与深海、极地的调查监测和科学考察工作。配合开展维护国家海洋权益有关工作。

（九）负责本单位安全生产工作。负责所属海洋调查船舶、飞机及陆岸设施的管理。

（十）承担自然资源部交办的其他事项。

二、预算单位构成

纳入自然资源部北海局 2025 年预算编制范围的单位共计 13 个，其中：

（一）行政单位 1 个，为自然资源部北海局本级。

（二）事业单位 12 个，包括：自然资源部北海局保障中心、国家海洋局北海环境监测中心、国家海洋局北海预报中心、国家海洋局北海标准计量中心、国家海洋局北海信息中心、国家海洋局北海分局机关服务中心、国家海洋局大连海洋环境监测中心站、国家海洋局天津海洋环境监测中心站、国家海洋局秦皇岛海洋环境监测中心站、国家海洋局烟台海洋环境监测中心站、国家海洋局北海海洋工程勘察研究院、国家海洋局北海海洋技术保障中心。

第二部分

2025 年单位预算表

（此部分内容见附表）

第三部分

2025 年单位预算数据分析

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，自然资源部北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 134,158.12 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余和上年结转；支出包括：外交支出、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

自然资源部北海局 2025 年收入预算 134,158.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 39,326.72 万元、事业收入 70,401.74 万元、其他收入 4,049.36 万元、使用非财政拨款结余 5,561.74 万元、上年结转 14,818.56 万元。

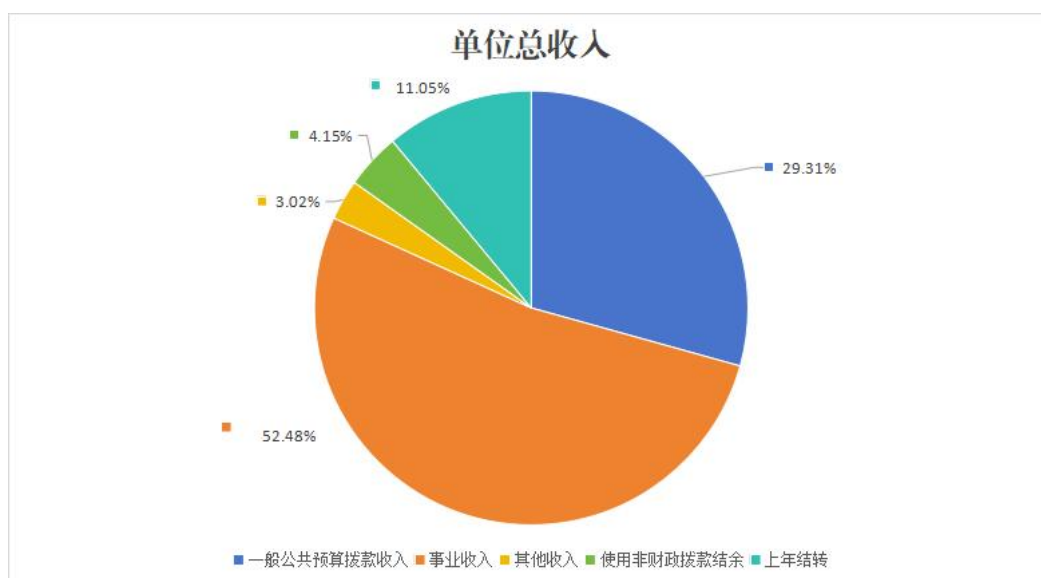


图 1

三、关于 2025 年单位支出预算情况说明

自然资源部北海局 2025 年支出预算 134,158.12 万元，其中：基本支出 91,230.44 万元、项目支出 42,927.68 万元。

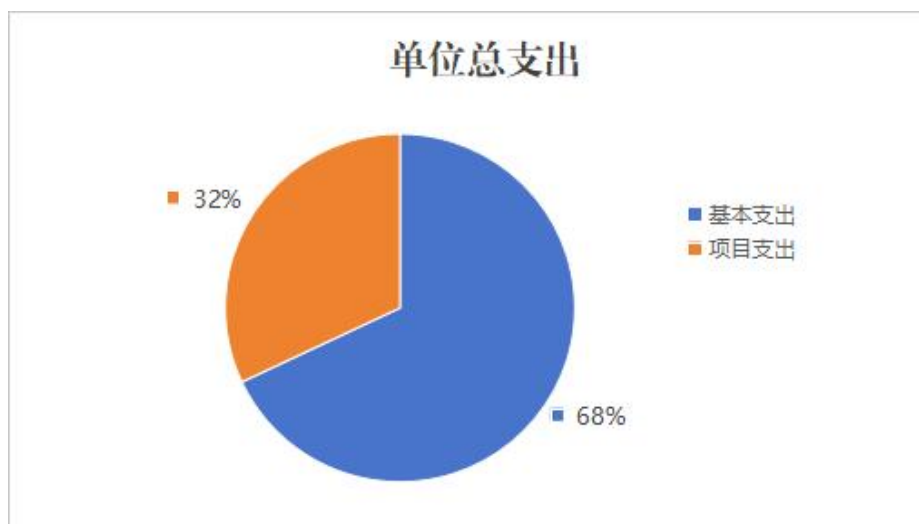


图 2

四、关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明

自然资源部北海局 2025 年财政拨款收支总预算 51,433.06 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 39,326.72 万元、上年结转 12,106.34 万元。支出包括：外交支出 38.00 万元、社会保障和就业支出 2,613.02 万元、卫生健康支出 138.32 万元、自然资源海洋气象等支出 42,180.12 万元、住房保障支出 6,463.60 万元。

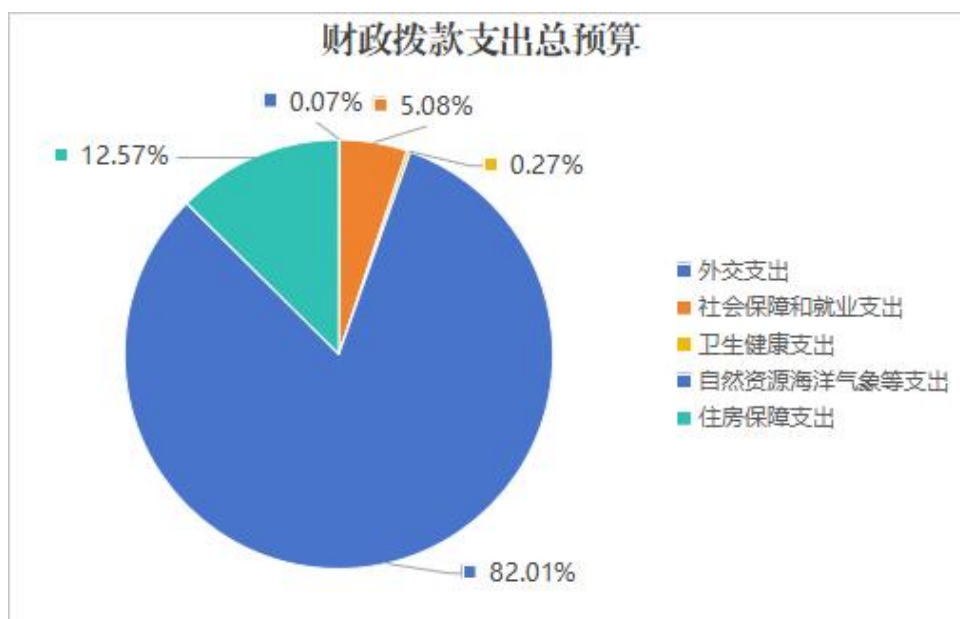


图 3

五、关于 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

自然资源部北海局 2025 年一般公共预算当年拨款 39,326.72 万元，比 2024 年执行数增加 6050.35 万元，增幅 18.18%。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等支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）2025 年年初预算数为 38.00 万元，比 2024 年执行数减少 6.00 万元，降低 13.64%，主要是对外合作与交流项目支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年年初预算数为 4.32 万元，比 2024 年执行数增加 4.32 万元，主要是 2024 年未安排此项预算。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年年初预算数为 0.84 万元，比 2024 年执行数增加 0.84 万元，主要是 2024 年未安排此项预算。

（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）2025 年年初预算数为 1,658.16 万元，比 2024 年执行数增加 42.24

万元，增长 2.61%。

（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）2025 年年初预算数为 949.70 万元，比 2024 年执行数增加 21.1 万元，增长 2.27%。

（六）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 138.32 万元，比 2024 年执行数减少 45.85 万元，降低 24.90%，主要是行政单位医疗保险缴费支出减少。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）2025 年年初预算数为 30,132.19 万元，比 2024 年执行数增加 5505.95 万元，增长 22.36%，主要是自然资源事务重点项目支出增加。

（八）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 2,874.53 万元，比 2024 年执行数增加 437.51 万元，增长 17.95%，主要是住房公积金支出增加。

（九）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 3530.66 万元，比 2024 年执行数增加 90.24 万元，增长 2.62%。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

自然资源部北海局 2025 年一般公共预算基本支出

29,240.10 万元，其中：

人员经费 25,478.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费 3,761.22 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、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、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出情况说明

自然资源部北海局 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

自然资源部北海局 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

自然资源部北海局 2025 年财政拨款安排“三公”经费预算 359.04 万元，其中：因公出国（境）费 18.00 万元，比 2024

年预算数增加 13 万元，主要用于参加国际合作交流相关的差旅等费用；公务用车购置费 47.22 万元，比 2024 年预算数增加 47.22 万元，主要是报废更新超年限、安全隐患大、排放不达标、无法正常使用的车辆；公务用车运行费 281.93 万元，比 2024 年预算数减少 14.84 万元；公务接待费 11.89 万元，比 2024 年预算数减少 0.63 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，严格控制公务用车运行费和公务接待费支出。

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 年自然资源部北海局本级机关运行经费（日常公用经费）财政拨款预算 334.75 万元，与 2024 年持平。

（二）政府采购情况说明

2025 年自然资源部北海局所属各单位政府采购预算总额 21,835.12 万元，其中：政府采购货物预算 9,768.88 万元、政府采购工程预算 925.50 万元、政府采购服务预算 11,140.74 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月末，自然资源部北海局所属各单位共有车辆 69 辆，其中：应急保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、离退休干部服务用车 11 辆、业务用车 46 辆、特种专业技术用车 8 辆；单位价值 100 万元以

上设备 163 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 5 辆，均为其他用车，主要是报废更新超年限、安全隐患大、排放不达标、无法正常使用的车辆；安排购置单价 100 万元以上的专用设备 11 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2025 年自然资源部北海局继续按照党中央、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 10,086.62 万元。

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部门收入。按现行管理制度，中央部门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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款收入、存款利息收入等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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非财政拨款盈余弥补本年度收支缺口的资金。

五、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。

六、外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）：反映自然资源部门其他用于对外合作与交流方面的支出。

七、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映自然资源部门其他用于外交方面的支出。

八、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）：反映自然资源部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

九、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）：反映自然资源部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映自然资源部门中由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费等。

十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映自然资源部行政事业单位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。

十三、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，自然资源部行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放用于购买住房的补贴。

十四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十五、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。

十六、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。

十七、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

十八、对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

十九、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。

二十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

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	39,326.72	一、外交支出	38.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7,269.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	230.00
四、事业收入	70,401.74	四、自然资源海洋气象等支出	115,966.59
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	10,653.63
六、其他收入	4,049.36		
本年收入合计	113,777.82	本年支出合计	134,158.12
使用非财政拨款结余	5,561.74	结转下年	
上年结转	14,818.56		
收 入 总 计	134,158.12	支 出 总 计	134,158.12

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					
134,158.12	14,818.56	39,326.72			70,401.74					4,049.36	5,561.74

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
202	外交支出	38.00		38.00			
20205	对外合作与交流	38.00		38.00			
2020599	其他对外合作与交流支出	38.00		38.00			
208	社会保障和就业支出	7,269.90	7,269.90				
20805	行政事业单位养老支出	7,269.90	7,269.90				
2080501	行政单位离退休	5.04	5.04				
2080502	事业单位离退休	1,963.73	1,963.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,450.50	3,450.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,850.63	1,850.63				
210	卫生健康支出	230.00	230.00				
21011	行政事业单位医疗	230.00	230.00				
2101101	行政单位医疗	230.00	230.00				

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
220	自然资源海洋气象等支出	115,966.59	73,076.91	42,889.68			
22001	自然资源事务	115,966.59	73,076.91	42,889.68			
221	住房保障支出	10,653.63	10,653.63				
22102	住房改革支出	10,653.63	10,653.63				
2210201	住房公积金	3,991.66	3,991.66				
2210203	购房补贴	6,661.97	6,661.97				
合 计		134,158.12	91,230.44	42,927.68			

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	39,326.72	一、本年支出	51,433.06
（一）一般公共预算拨款	39,326.72	（一）外交支出	38.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	2,613.02
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	138.32
		（四）自然资源海洋气象等支出	42,180.12
二、上年结转	12,106.34	（五）住房保障支出	6,463.60
（一）一般公共预算拨款	12,106.34		
（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	51,433.06	支 出 总 计	51,433.06

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					
202	外交支出	44.00	44.00	38.00		38.00	38.00	-6.00	-13.64%	-6.00	-13.64%
20205	对外合作与交流	44.00	44.00	38.00		38.00	38.00	-6.00	-13.64%	-6.00	-13.64%
2020599	其他对外合作与交流支出	44.00	44.00	38.00		38.00	38.00	-6.00	-13.64%	-6.00	-13.64%
208	社会保障和就业支出	2,544.52	2,544.52	2,613.02	2,613.02		2,613.02	68.5	2.69%	68.5	2.69%
20805	行政事业单位养老支出	2,544.52	2,544.52	2,613.02	2,613.02		2,613.02	68.5	2.69%	68.5	2.69%
2080501	行政单位离退休			4.32	4.32		4.32	4.32		4.32	
2080502	事业单位离退休			0.84	0.84		0.84	0.84		0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,615.92	1,615.92	1,658.16	1,658.16		1,658.16	42.24	2.61%	42.24	2.61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	928.60	928.60	949.70	949.70		949.70	21.1	2.27%	21.1	2.27%
210	卫生健康支出	184.17	184.17	138.32	138.32		138.32	-45.85	-24.90%	-45.85	-24.90%

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					
21011	行政事业单位医疗	184.17	184.17	138.32	138.32		138.32	-45.85	-24.90%	-45.85	-24.90%
2101101	行政单位医疗	184.17	184.17	138.32	138.32		138.32	-45.85	-24.90%	-45.85	-24.90%
220	自然资源海洋气象等支出	24,626.24	24,626.24	30,132.19	20,083.57	10,048.62	30,132.19	5,505.95	22.36%	5,505.95	22.36%
22001	自然资源事务	24,626.24	24,626.24	30,132.19	20,083.57	10,048.62	30,132.19	5,505.95	22.36%	5,505.95	22.36%
221	住房保障支出	5,877.44	5,877.44	6,405.19	6,405.19		6,405.19	527.75	8.98%	527.75	8.98%
22102	住房改革支出	5,877.44	5,877.44	6,405.19	6,405.19		6,405.19	527.75	8.98%	527.75	8.98%
2210201	住房公积金	2,437.02	2,437.02	2,874.53	2,874.53		2,874.53	437.51	17.95%	437.51	17.95%
2210203	购房补贴	3,440.42	3,440.42	3,530.66	3,530.66		3,530.66	90.24	2.62%	90.24	2.62%
合 计		33,276.37	33,276.37	39,326.72	29,240.10	10,086.62	39,326.72	6,050.35	18.18%	6,050.35	18.18%

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	22, 135. 19	22, 135. 19	
30101	基本工资	4, 413. 41	4, 413. 41	
30102	津贴补贴	5, 503. 54	5, 503. 54	
30103	奖金	1, 196. 55	1, 196. 55	
30107	绩效工资	4, 410. 38	4, 410. 38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2, 032. 95	2, 032. 95	
30109	职业年金缴费	1, 123. 70	1, 123. 70	
30110	职工基本医疗保险缴费	354. 52	354. 52	
30111	公务员医疗补助缴费	130. 99	130. 99	
30112	其他社会保障缴费	18. 07	18. 07	
30113	住房公积金	2, 874. 53	2, 874. 53	
30114	医疗费	29. 05	29. 05	
30199	其他工资福利支出	47. 50	47. 50	
302	商品和服务支出	3, 623. 26		3, 623. 26

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
30201	办公费	108.01		108.01
30202	印刷费	16.09		16.09
30204	手续费	0.25		0.25
30205	水费	21.80		21.80
30206	电费	225.11		225.11
30207	邮电费	59.70		59.70
30208	取暖费	145.29		145.29
30209	物业管理费	794.40		794.40
30211	差旅费	159.14		159.14
30212	因公出国（境）费用	1.00		1.00
30213	维修（护）费	272.94		272.94
30214	租赁费	33.60		33.60
30215	会议费	11.00		11.00
30216	培训费	17.30		17.30
30217	公务接待费	11.28		11.28
30218	专用材料费	85.25		85.25
30225	专用燃料费	12.00		12.00

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
30226	劳务费	31.05		31.05
30227	委托业务费	451.84		451.84
30228	工会经费	369.88		369.88
30229	福利费	346.97		346.97
30231	公务用车运行维护费	230.73		230.73
30239	其他交通费用	114.33		114.33
30240	税金及附加费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	104.10		104.10
303	对个人和家庭的补助	3,343.69	3,343.69	
30301	离休费	47.86	47.86	
30302	退休费	2,773.22	2,773.22	
30304	抚恤金	400.00	400.00	
30305	生活补助	35.00	35.00	
30307	医疗费补助	82.61	82.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	153.37		153.37
31002	办公设备购置	32.77		32.77

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
31003	专用设备购置	8.00		8.00
31007	信息网络及软件购置更新	112.60		112.60
31013	公务用车购置	47.22		47.22
合 计		29,240.10	25,478.88	3,761.22

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 年自然资源部北海局单位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 年自然资源部北海局单位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	
359.04	18.00	329.15	47.22	281.93	11.89

全民所有自然资源资产清查项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		全民所有自然资源资产清查项目			
主管部门及代码		[121]自然资源部	实施单位	自然资源部北海局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.39		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	45.39		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	自然资本核算： 1. 根据国内外自然资源资本核算理论和实践成果，开展理论学习和研究工作，编写完成自然资本核算理论分析类报告。 2. 根据自然资源资本核算相关的技术指南，开展技术培训。 3. 根据实施方案和技术要求，开展青岛试点自然资本实物量和价值量核算，并开展调研。 4. 对工作成果进行汇总、分析；根据试点实践工作情况，撰写工作报告；根据理论、实践与自然资本核算技术指南，撰写技术报告。				
	自然资源资产清查： 1. 根据国土空间规划划分国家级均质区域，收集北海区域海域价格样点，协助建立时点为 2024 年年底的国家级海洋资源资产均质区域清查价格。 2. 通过开展调研、过程质量核查等工作，使北海区海洋资源资产清查工作保质保量顺利开展。 通过对年度工作成果进行汇总、分析，完成年度工作总结报告、成果应用研究报告。				
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	≥3 份	10
			培训的人次数量	≥10 人次	10
		质量指标	编写研究分析类报告的合格率	≥90%	10
			培训人员的出勤比率	≥90%	10
		时效指标	社会公众留言或来信反馈时间	≤3 天	10
	效益指标	社会效益指标	提出的意见建议数量	≥2 条	15
			意见建议采纳比率	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	10

北海区海域海岛生态保护与开发利用事中事后监管项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		北海区海域海岛生态保护与开发利用事中事后监管				
主管部门及代码		[121]自然资源部		实施单位	自然资源部北海局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：		474. 19		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款		472. 05		
		上年结转		2. 14		
		其他资金		—		
年度 总 体 目 标	按照自然资源部工作部署，组织开展北海区疑点疑区核查、用海项目监管等海域海岛监管工作，组织开展北海区无居民海岛保护与管理、海岸线保护与利用有关工作，组织开展海底电缆管道路由调查、铺设施工等有关审批和监管工作。					
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	无居民海岛的监视监测数量		≥500 个	10
			编写完成工作成果数量		≥8 份	10
			编写完成研究分析类报告数量		≥3 份	5
			召开工作会议（部署、推进、交流、总结等）次数		≥5 次	10
			核查、复核图斑数量		≥90 个	5
		质量指标	疑点疑区现场核查比率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	各类违法违规线索处理率		≥90%	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象投诉次数		≤5	10

北海区海洋生态修复监督管理项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		北海区海洋生态修复监督管理			
主管部门及代码		[121]自然资源部	实施单位	自然资源部北海局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	112. 21		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	112. 21		
		上年结转	－		
		其他资金	－		
年度 总体 目标	1. 开展北海区中央财政支持海洋生态保护修复项目监管技术支撑； 2. 北海区中央财政支持海洋生态保护修复项目负面清单审核； 3. 海洋生态修复工作技术支撑，包括相关技术研究、业务培训等。				
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	≥12 份	6
			编写完成方案数量	≥1 份	2
			年度完成新闻宣传稿件数量	≥2 件	4
			编写完成对策建议数量	≥2 份	2
			编写完成工作总结数量	≥1 份	2
			开展监视监测项目数量	≥80 个	10
			开展年度调查核查监管覆盖的县区数量	≥16 个	8
			培训的人次数量	≥50 人次	2
		质量指标	编写研究分析类报告的合格率	90%	2
			编写方案的合格率	100%	2
			培训人员的出勤比率	80%	2
			工作总结采纳率	100%	2
			对策建议采纳率	100%	2
		时效指标	现场监视监测工作按时完成率	90%	4
	效益指标	社会效益指标	微信公众号文章点击次数	≥200 次	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象投诉率	≤10%	10

自然资源计量质量技术监督项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		自然资源计量质量技术监督			
主管部门及代码		[121]自然资源部	实施单位	自然资源部北海局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54.81		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	54.81		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度 总体 目标	1. 开展北海区仪器设备检定校准工作，完善北海区量值溯源体系，保障海区测量数据的准确性和可靠性； 2. 建立北海区自然资源标准体系，组织或参与自然资源国家标准和行业标准制修订、宣贯实施和监督检查； 3. 加强计量质量技术监督工作，对北海区开展的海洋业务活动进行第三方质量控制和监督检查，保障海区业务工作高质量开展。				
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	提供计量检定、校准服务设备数量	≥120 台次	10
			运行维护系统平台的数量	≥1 个	10
		质量指标	计量装置稳定运行率	≥90%	10
			信息系统无故障运行率	≥90%	10
			年度工作计划完成率	≥91%	10
		效益指标	社会效益指标	对策建议被采纳次数	≥2 次
	成果应用部门数量			≥9 个	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用单位或人员满意度	≥90%	10

国家海洋督察工作项目绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		国家海洋督察工作项目			
主管部门及代码		[121]自然资源部	实施单位	自然资源部北海局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	44.85		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	44.85		
		上年结转	－		
		其他资金	－		
年度 总体 目标	深入贯彻落实党中央、国务院关于加强滨海湿地保护、严格管控围填海的决策部署，进一步巩固 2023 年例行督察成果，开展 2024 年例行督察和日常督察支撑保障工作，压实地方政府主体责任，强化围填海管控党政同责，确保地方整改到位和问责到位，贯彻新发展理念，促进转变发展方式，完善有关政策，督促地方政府在贯彻落实党中央、国务院关于自然资源管理和海洋生态保护大政方针政策和决策部署上与党中央保持高度一致。				
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	开展实地核查次数	≥30 次	5
			参加监督检查人天数	≥600 人天	10
			编制检查意见（报告）数量	≥4 份	10
		质量指标	外业核查正确率	≥90%	5
			反馈问题后地方承诺整改的比率	≥90%	10
			意见书或报告反映问题准确率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	成果资料归档率	≥90%	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	督察机构主管部门满意度	≥95%	10