

海南藏族自治州住房和城乡建设局

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、州有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策，起草住房和城乡建设规范性文件草案，拟订住房和城乡建设发展规划并组织实施。承担推进住房制度改革的责任。研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出建议。

（二）承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度；拟订保障性住房、危旧房改造的中长期规划年度计划，并组织实施。

（三）承担全州城镇建设管理工作。指导全州市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。

（四）承担建设工程质量和施工安全监管的责任。监督执行建设工程质量、安全生产和竣工验收备案的配套制度；组织或参与工程质量、施工安全事故调查处理，指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

（五）承担指导、规范村镇建设的责任。指导农村住房建设和危房改造；指导村镇工程规划建设和技术服务；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设和重点镇的建设等工作。

（六）承担建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任。研究拟订建筑业发展规划并指导实施；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；监督和指导实施勘

察设计、施工、建设监理、招投标代理的法规和规章；拟订工程建设、建筑业、设计业的行业发展规划，监督执行相关产业政策、规章制度。

（七）承担建筑节能和行业发展的责任。负责监督建设行业建筑节能政策的实施；负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。指导重大技术引进和创新工作；指导新型能源在建筑工程中的应用。

（八）承担房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任。拟订房地产业发展中长期规划、产业政策并组织实施；负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理；负责房地产市场监测分析；负责房地产开发企业、评估机构的资质管理。

（九）负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全；拟订住房公积金缴存、使用、管理和监督制度；监督全州住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全，管理住房公积金信息系统。

（十）负责组织编制城乡建设防灾减灾规划并监督实施；参与灾后重建的规划、设计论证和审查工作。

（十一）负责建设工程消防设计审查验收。

（十二）承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州住房和城乡建设局本级。

内设机构5个，具体为：综合科（挂节能科技与燃气管理科牌子）、业务科（挂房地产市场管理科、村镇建设管理科牌子）、海南州城市管理综合行政执法局、海南州建设工程质量安全监督站、海南州保障性住房管理服务中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,504.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 32.53 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.49 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 118.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 78.59 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,143.81 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 142.84 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 43.11 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,504.48 | 本年支出合计 | 58 | 3,559.47 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 165.13 | 年末结转和结余 | 60 | 110.13 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,669.61 | 总计 | 62 | 3,669.61 |

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,504.48 | 3,504.48 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32.53 | 32.53 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.64 | 2.64 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.64 | 2.64 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 29.89 | 29.89 | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 29.89 | 29.89 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.49 | 0.49 | | | | | |
| 20702 | 文物 | 0.49 | 0.49 | | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 0.49 | 0.49 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.10 | 118.10 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.10 | 118.10 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.55 | 46.55 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.70 | 47.70 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.85 | 23.85 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.59 | 78.59 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.59 | 78.59 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.86 | 11.86 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.11 | 11.11 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.61 | 55.61 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,088.82 | 3,088.82 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 504.91 | 504.91 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 221.68 | 221.68 | | | | | |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2120104 | 城管执法 | 11.18 | 11.18 | | | | | |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 18.53 | 18.53 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 253.51 | 253.51 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.84 | 20.84 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.84 | 20.84 | | | | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,248.07 | 2,248.07 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,248.07 | 2,248.07 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 142.84 | 142.84 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 142.84 | 142.84 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 142.84 | 142.84 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.11 | 43.11 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.11 | 43.11 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.11 | 43.11 | | | | | |

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | | | | | | |
| | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 3,559.47 | 671.96 | 2,887.51 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32.53 | | 32.53 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.64 | | 2.64 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.64 | | 2.64 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 29.89 | | 29.89 | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 29.89 | | 29.89 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.49 | | 0.49 | | | |
| 20702 | 文物 | 0.49 | | 0.49 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 0.49 | | 0.49 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.10 | 118.10 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.10 | 118.10 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.55 | 46.55 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.70 | 47.70 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.85 | 23.85 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.59 | 78.59 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.59 | 78.59 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.86 | 11.86 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.11 | 11.11 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.61 | 55.61 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,143.81 | 432.17 | 2,711.65 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 559.91 | 432.17 | 127.74 | | | |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2120101 | 行政运行 | 221.68 | 221.68 | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 11.18 | | 11.18 | | | |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 18.53 | | 18.53 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 308.51 | 210.48 | 98.03 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.84 | | 20.84 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.84 | | 20.84 | | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,248.07 | | 2,248.07 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,248.07 | | 2,248.07 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 142.84 | | 142.84 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 142.84 | | 142.84 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 142.84 | | 142.84 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.11 | 43.11 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.11 | 43.11 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.11 | 43.11 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,504.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 32.53 | 32.53 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.49 | 0.49 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 118.10 | 118.10 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 78.59 | 78.59 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,143.81 | 3,143.81 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 142.84 | 142.84 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 43.11 | 43.11 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,504.48 | 本年支出合计 | 59 | 3,559.47 | 3,559.47 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 155.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 100.92 | 100.92 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 155.91 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,660.39 | 总计 | 64 | 3,660.39 | 3,660.39 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|---------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 3,559.47 | 671.96 | 2,887.51 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32.53 | | 32.53 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.64 | | 2.64 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.64 | | 2.64 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 29.89 | | 29.89 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 29.89 | | 29.89 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.49 | | 0.49 |
| 20702 | 文物 | 0.49 | | 0.49 |
| 2070205 | 博物馆 | 0.49 | | 0.49 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.10 | 118.10 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.10 | 118.10 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.55 | 46.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.70 | 47.70 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.85 | 23.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.59 | 78.59 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.59 | 78.59 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.86 | 11.86 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.11 | 11.11 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.61 | 55.61 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,143.81 | 432.17 | 2,711.65 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 559.91 | 432.17 | 127.74 |
| 2120101 | 行政运行 | 221.68 | 221.68 | |
| 2120104 | 城管执法 | 11.18 | | 11.18 |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 18.53 | | 18.53 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|--------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 308.51 | 210.48 | 98.03 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 | | 15.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.84 | | 20.84 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.84 | | 20.84 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 300.00 | | 300.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 300.00 | | 300.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,248.07 | | 2,248.07 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,248.07 | | 2,248.07 |
| 213 | 农林水支出 | 142.84 | | 142.84 |
| 21302 | 林业和草原 | 142.84 | | 142.84 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 142.84 | | 142.84 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.11 | 43.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.11 | 43.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.11 | 43.11 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301 | 工资福利支出 | 540.57 | 302 | 商品和服务支出 | 57.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 111.80 | 30201 | 办公费 | 8.84 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 172.26 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 89.41 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.96 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.70 | 30206 | 电费 | 0.98 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.85 | 30207 | 邮电费 | 2.73 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.98 | 30208 | 取暖费 | 6.90 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.28 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 30211 | 差旅费 | 5.43 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 43.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.89 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 46.55 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 27.34 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.54 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.94 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.71 | | | |
| 人员经费合计 | | 614.46 | 公用经费合计 | | | | 57.51 | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.57 | 2.64 | 7.54 | | 7.54 | 0.38 | 10.57 | 2.64 | 7.54 | | 7.54 | 0.38 |

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | 1 | 因公出国（境）人次（人） | 1 |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | 2 |
| 国内公务接待批次（个） | 6 | 国内公务接待人次（人） | 56 |

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | 57.51 |
| 302 | 商品和服务支出 | 57.51 |
| 30201 | 办公费 | 8.84 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 0.96 |
| 30206 | 电费 | 0.98 |
| 30207 | 邮电费 | 2.73 |
| 30208 | 取暖费 | 6.90 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.43 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.38 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 7.10 |

| 项目 | | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.54 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.94 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.71 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|--------|
| (一) 政府采购支出合计 | 1 | 329.77 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 7.41 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 322.37 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 327.16 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 327.16 |

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计3,669.61万元，比上年收入、支出总计各减少6,655.17万元，下降64.46%，主要原因是本年度海南州“四地”产业孵化基地建设项目、共和县城北新区环境综合整治提升工程等项目均进入结决算阶段，项目收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,504.48万元，其中：财政拨款收入3,504.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,559.47万元，其中：基本支出671.96万元，占18.88%；项目支出2,887.51万元，占81.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计3,660.39万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少6,496.25万元，下降63.96%，主要原因是本年度海南州“四地”产业孵化基地建设项目、共和县城北新区环境综合整治提升工程等项目均进入结决算阶段，项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,559.47万元，占本年支出合计的100%，比上年减少6,435.65万元，下降64.39%，主要原因是本年度海南州“四地”产业孵化基地建设项目、共和县城北新区环境综合整治提升工程等项目均进入结决算阶段，项目收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）32.53万元，占0.91%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.49万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）118.10万元，占3.32%；卫生健康支出（类）78.59万元，占2.21%；城乡社区支出（类）3,143.81万元，占88.32%；农林水支出（类）142.84万元，占4.01%；住房保障支出（类）43.11万元，占1.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2832.98万元，支出决算为3,559.47万元，完成年初预算的125.64%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中下达海南州北方地区冬季清洁取暖项目实施方案、海南州大规模设备更新和消费品以旧换新州级配套资金等项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度政府安排1人出国交流参会，增加因公出国（境）费用。

(2) 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中下达海南州北方地区冬季清洁取暖项目实施方案费用。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文物（款）博物馆（项）。年初预算为55万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的0.89%。决算数小于预算数的主要原因是博物馆建设项目进入结决算阶段，项目收支减少。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为47.98万元，支出决算为46.55万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资变动。

(2) 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）。年初预算为47.92万元，支出决算为47.70万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休2人。

(3) 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）。年初预算为25.42万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的93.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休2人。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.72万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的93.24%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政专事业1人。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为10.35万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的107.34%。决算数大于预算数的主要原因是行政专事业1人。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为44.25万元，支出决算为55.61万元，完成年初预算的125.67%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员发放退休一次性医疗补助。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为242.71万元，支出决算为221.68万元，完成年初预算的91.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休2人，人员经费支出减少。

(2) 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为11.23万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因是城管执法能力提升培训班费用据实结算。

(3) 城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为20万元，支出决算为18.53万元，完成年初预算的92.65%。决算数小于预算数的主要原因是消防验收专项资金根据工作需求支出。

(4) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为245.60万元，支出决算为308.51万元，完成年初预算的125.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年度根据工程进度支付共和县藏绣产品研发中心工程等上年结转项目资金。

(5) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出

(项)。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

(6) 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为20.85万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是城乡污水垃圾运营管理能力提升培训班费用据实结算。

(7) 建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

(8) 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为1459.15万元，支出决算为2,248.07万元，完成年初预算的154.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增代建项目，项目收支增加。

6. 农林水支出(类)

(1) 林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为143.21万元，支出决算为142.84万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因是根据工程进度结算相关费用。

7. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为46.60万元，支出决算为43.11万元，完成年初预算的92.51%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出671.96万元，其中：人员经费614.46万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费57.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为10.57万元，支出决算为10.57万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算2.64万元，支出决算为2.64万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算7.54万元，支出决算为7.54万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算2.64万元，占24.98%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.54万元，占71.33%；公务接待费支出决算0.38万元，占3.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出2.64万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组1个，1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.54万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.54万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.38万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待56人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.09万元，增长24.65%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加2.64万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度政府安排1人出国交流参会，增加因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.03万元，下降0.40%，主要原因是根据过“紧日子”的要求节约“三公”经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.53万元，下降58.24%，主要原因是根据过“紧日子”的要求节约“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出57.51万元，比上年减少9.18万元，下降13.77%，主要原因是本年度公共场所运转及网络租赁费归为项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额329.77万元，其中：政府采购货物支出7.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出322.37万元。授予中小企业合同金额327.16万元，占政府采购支出总额的99.21%，其中：授予小微企业合同金额327.16万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州住房和城乡建设局对2024年度23项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2436.56万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2024年度海南藏族自治州住房和城乡建设局各个机构及科室高效运转，按时保质保量完成了各项年初制定的绩效目标任务，有序高效的完成了相关工作。

组织对城乡污水垃圾运营管理能力提升专项、乡村建设工作专班运转经费、城镇燃气专家服务、消防验收专项、海南州“四地”产业孵化基地建设项目等项目开展了部门评价，涉及资金1467.90万元。从评价情况来看，严格按照州财政局文件要求，及时准确开展项目绩效目标评价工作，评价结果为良好，达到了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州住房和城乡建设局在2024年度部门决算中反映“城乡污水垃圾运营管理能力提升专项”、“乡村建设工作专班运转经费”、“城镇燃气专家服务”等项目绩效自评结果。

1. 城乡污水垃圾运营管理能力提升专项项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.85万元，实际支出20.84万元，结余0.01万元，完成年度预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成组织海南州城镇生活污水、城乡生活垃圾运营管理能力提升班的举办，进一步提高思想认识，压实工作职责，通过边听、边学、边悟全面提升学员整体业务能力，拓宽学员视野，培养一批人才队伍，切实提高污水、垃圾收集、处理运营管理能力，推动城镇面貌得到有效改善。存在的问题及原因：绩效成本指标不够精准。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

2. 乡村建设工作专班运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29.27万元，实际支出29.15万元，结余0.12万元，完成年度预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成聚焦全州乡村建设新形势、新阶段下的目标任务，强化顶层设计，研究制定乡村建设政策文件；科学谋划州级乡村建设项目资金整体规模，确定年度试点数量、资金规模、发展重点和实施范围，强化重点项目日常监督指导以及相应政策培训，督导各县完成乡村建设目标任务。存在的问题及原因：绩效成本指标不够细化。下一步改进措施：提高预算编制精

准度，有效有序的开展工作。

3. 城镇燃气专家服务项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全面排查城镇燃气行业安全隐患，强化安全生产主体责任和监管部门责任落实，防范重大突发事件发生，切实保障人民群众生命财产安全，维护社会大局稳定，为平安海南建设提供有力的安全生产保障。存在的问题及原因：项目支出运行实践经验欠缺。下一步改进措施：科学制定支出计划，有效有序的开展工作。

4. 消防验收专项项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.54分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出18.53万元，结余1.47万元，完成年度预算的92.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成州本级建设工程消防设计审查验收工作。存在的问题及原因：项目支出运行实践经验欠缺。下一步改进措施：科学制定支出计划，有效有序的开展工作。

5. 海南州“四地”产业孵化基地建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1329.14万元，实际支出624.24万元，结余704.90万元，完成年度预算的46.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成后期室外附属配套设施，结决算工作正在进行中。存在的问题及原因：执行率偏低，结决算工作正在进行中，待结算完成后方可支付变更签证等费用。下

一步改进措施：督促加快结算评审进度，提高执行率，在今后申报预算前充分考虑建设项目在推进过程中的不可控因素。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------|--|-----------------|--------|-----|-----------------|
| 项目名称 | 城乡污水垃圾运营管理能力提升专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 海南藏族自治州住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 海南藏族自治州住房和城乡建设局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20.85 | 20.85 | 20.84 | 10 | 99.95% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20.85 | 20.85 | 20.84 | -- | 99.95% | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>通过组织海南州城镇生活污水、城乡生活垃圾运营管理能力提升班，进一步提高思想认识，压实工作职责，通过边听、边学、边悟全面提升学员整体业务能力，拓宽学员视野，培养一批人才队伍，切实提高污水、垃圾收集、处理运营管理能力，推动城镇面貌得到有效改善。</p> | | | <p>完成组织海南州城镇生活污水、城乡生活垃圾运营管理能力提升班的举办，进一步提高思想认识，压实工作职责，通过边听、边学、边悟全面提升学员整体业务能力，拓宽学员视野，培养一批人才队伍，切实提高污水、垃圾收集、处理运营管理能力，推动城镇面貌得到有效改善。结余资金0.01万元由财政收回。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 培训费用 | ≤20.85万元 | 20.84万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次（会议次数） | ≥1次 | ≥1次 | 10 | 10 | |
| | | | 培训（参会）人次 | ≥50人次 | ≥50人次 | 10 | 10 | |
| | | | 培训（会议）天数 | ≥7天 | ≥7天 | 10 | 10 | |
| | | | 培训课程数量 | ≥5个 | ≥5个 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 不断提高工作人员业务水平 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 培训（参会）人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------|---|-----------------|--------|------|-----------------|
| 项目名称 | 乡村建设工作专班运转经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 海南藏族自治州住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 海南藏族自治州住房和城乡建设局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 29.27 | 29.27 | 29.15 | 10 | 99.59% | 9.96 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 29.27 | 29.27 | 29.15 | -- | 99.59% | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 聚焦全州乡村建设新形势、新阶段下的目标任务，强化顶层设计，研究制定乡村建设政策文件；科学谋划州级乡村建设项目资金整体规模，确定年度试点数量、资金规模、发展重点和实施范围，强化重点项目日常监督指导以及相应政策培训，督导各县完成乡村建设目标任务。 | | | 完成聚焦全州乡村建设新形势、新阶段下的目标任务，强化顶层设计，研究制定乡村建设政策文件；科学谋划州级乡村建设项目资金整体规模，确定年度试点数量、资金规模、发展重点和实施范围，强化重点项目日常监督指导以及相应政策培训，督导各县完成乡村建设目标任务。结余资金0.12万元由财政收回。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作专班运转工作经费 | ≤29.27万元 | 29.15万元 | 10 | 9.96 | 结余资金0.12万元由财政收回 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专班工作督导检查、专家技术指导服务 | ≥5次 | ≥5次 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 重点项目质量验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成年度工作任务 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人居环境水平 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.92 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|--|--|-----------------|---------|-----|-------------|
| 项目名称 | 城镇燃气专家服务 | | | | | | | |
| 主管部门 | 海南藏族自治州住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 海南藏族自治州住房和城乡建设局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 | -- | 100.00% | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>全面排查城镇燃气行业安全隐患，强化安全生产主体责任和监管部门责任落实，防范重大突发事件发生，切实保障人民群众生命财产安全，维护社会大局稳定，为平安海南建设提供有力的安全生产保障。</p> | | | <p>完成全面排查城镇燃气行业安全隐患，强化安全生产主体责任和监管部门责任落实，防范重大突发事件发生，切实保障人民群众生命财产安全，维护社会大局稳定，为平安海南建设提供有力的安全生产保障。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请专家监督检查指导燃气企业安全生产费用 | ≤15万元 | 15万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每年检查次数（每季度定期对全州燃气行业安全生产进行监督检查，特殊情况可增加频次） | ≥4次 | ≥4次 | 10 | 10 | |
| | | | 城镇燃气企业检查覆盖率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经营企业管理达到安全级别 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 确保全州燃气企业全年安全运营 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 不断加强燃气企业安全防范意识，提高安全生产运营能力。 | 好/坏 | 好 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 高效利用燃气资源，避免浪费，达到节能减排的生态效益。 | 好/坏 | 好 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用气居民满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|--|--------------------------------------|-----------------|--------|-------|-----------------|
| 项目名称 | 消防验收专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 海南藏族自治州住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 海南藏族自治州住房和城乡建设局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 18.53 | 10 | 92.65% | 9.27 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 18.53 | -- | 92.65% | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部51号令）和《建设工程消防设计审查验收工作细则》申请州本级建设工程消防设计审查验收专项经费20万元。 | | | 完成州本级建设工程消防设计审查验收工作。结余资金1.47万元由财政收回。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 验收工作经费 | ≤3万元 | 1.63万元 | 5 | 0.82 | 结余资金1.37万元由财政收回 |
| | | | 建设工程消防设计审查验收委托第三方费用 | ≤17万元 | 16.90万元 | 5 | 8.45 | 结余资金0.10万元由财政收回 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防验收项目覆盖率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | | 政府采购委托项目全州消防特殊类项目审查验收完成率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按现行规定完成特殊类项目消防专项审查及验收工作完成率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 政府采购委托项目投诉率 | ≤5% | ≤5% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 全年验收 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为全州各类主体提供消防设计审查及验收管理服务，提升全社会消防安全环境能力水平 | 好/坏 | 好 | 10 | 10 | |
| | | | 逐步解决全州消防历史遗留问题，促进各类主体解决相关附属和连锁问题 | 好/坏 | 好 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 验收单位满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.54 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|--------------------------------------|---|-----------------|--------|------|--|
| 项目名称 | 海南州“四地”产业孵化基地建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 海南藏族自治州住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 海南藏族自治州住房和城乡建设局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1329.14 | 1329.14 | 624.24 | 10 | 46.97% | 4.7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1329.14 | 1329.14 | 624.24 | -- | 46.97% | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为深入贯彻落实习近平总书记视察青海发表重要讲话一周年和省第十四次党代会精神，加快推进我州“四地”产业建设，2023年主体建设完成，申请资金完成后期室外附属配套设施及结决算工作。 | | | 完成后期室外附属配套设施实施，结决算工作正在进行中。结余资金704.90万元由财政收回，后续支出根据实际需求申请资金。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 根据工程施工进度支付土建工程及安装工程工程进度款等相关一类二类工程费用。 | ≤1329.14万元 | 624.24万元 | 10 | 4.7 | 执行率偏低主要原因是结决算工作正在进行中，待结算完成后方可支付变更签证等费用。改进措施：督促加快结算评审进度，提高执行率，在今后申报预算前充分考虑建设项目在推进过程中的不可控因素。 |
| | | | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥5000平方米 | ≥5000平方米 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥1个 | ≥1个 | 10 | 10 | |
| | | | 竣工验收合格率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤10% | ≤10% | 10 | 10 | |
| | | | 项目按计划开工率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5 | |
| | | | 项目受益人数 | ≥10000人 | ≥10000人 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5 | |
| | | | 建筑(工程)综合利用率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5 | |
| | | | 补齐海南州“四地”产业孵化设施建设短板，搭建高效和智能化的企业服务平台。 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | 89.4 | |

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。