

2025 年度海南州本级政府决算情况说明

一、海南州本级收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。

2025 年海南州本级收入完成 94,869 万元，完成预算的 94.58%，增长 10.6%；上级补助收入 144,095 万元，上年结转 13,338 万元，调入资金 4,607 万元，债务转贷收入 25,646 万元，动用预算稳定调节基金 60,000 万元后，州级总财力达到 342,555 万元，增长 21.5%。海南州本级一般公共预算支出完成 209,650 万元，完成预算的 90.14%，下降 7.33%；上解上级支出 2,870 万元，债务还本支出 7,534 万元，安排预算稳定调节基金 99,576 万元，收支相抵后结转下年支出 22,925 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况。

州本级政府性基金收入 614 万元，上级补助收入 1,653 万元，上年结转 1,664 万元，收入总量为 3,931 万元。州本级政府性基金总支出 2,552 万元，本年支出-1,980 万元，安排偿债备付金 332 万元，调出资金 4,200 万元。收支相抵后结转下年 1,379 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。

2025 年，州本级国有资本经营预算收入 407 万元，调出资金 407 万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况。

2025 年，州本级社会保险基金预算收入 52,556 万元。州

级社会保险基金预算支出 31,129 万元，当年收支结余 21,427 万元，年末滚存结余 162,900 万元。

二、地方政府债务情况说明

（一）**限额情况。**2025 年州本级地方政府债务余额限额 115,133 万元，其中：一般债务 103,633 万元、专项债务 11,500 万元。

（二）**余额情况。**2025 年州本级年末地方政府债务余额 113,967 万元，其中：一般债务 102,467 万元、专项债务 11,500 万元。

三、转移支付情况说明

2025 年，一般公共预算转移支付收入 126,717 万元，返还性收入 1,640 万元，专项转移支付收入 15,738 万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。2025 年度海南州本级“三公”经费全年预算数为 1,062 万元，支出决算为 1,095 万元，完成预算的 103%。其中：因公出国（境）费全年预算数 200 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 3%；公务用车购置及运行维护费全年预算数 700 万元，支出决算为 1,046 万元，完成预算的 149%；公务接待费全年预算数 162 万元，支出决算为 43 万元，完成预算的 26.5%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

1、因公出国（境）费支出 6 万元，占 0.5%。全年使用财政拨款安排海南州级部门和部门所属单位出国团组 2 个，2 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1,046 万元,占 95.5%。其中:公务用车购置支出 215 万元,购置公务用车 7 辆;公务用车运行维护费支出 831 万元,公务用车保有量为 277 辆。

3、公务接待费支出 43 万元,占 4%。其中:国内公务接待支出 43 万元,接待 283 批次,接待 2657 人次。

(三)“三公”经费增减变化情况说明。2025 年,海南州本级安排“三公”经费支出预算 1,062 万元,较上年增加 138.07 万元,增长 15%;实际支出 1,095 万元,较上年减少 336.74 万元,下降 24%。分科目看,因公出国(境)费较上年减少 24.96 万元,下降 81%。公务用车购置及运行维护费较上年减少 262.44 万元,下降 20%。其中:公务用车购置费较上年减少 305.11 万元,下降 59%;公务用车运行维护费较上年增加 42.67 万元,增长 5.4%。公务接待费较上年减少 49.34 万元,下降 53.4%。

五、2025 年预算绩效开展情况

坚持把绩效管理作为财政资金使用的“风向标”,做实年终绩效,加强事前绩效,谋划全链条绩效,目标导向更加明确,结果导向更加突出。

(一) 批复绩效目标 1021 个,涉及 98 个单位 11.54 亿元。完成 2024 年实施的生态环保、教育科技及一般债券等 4.9 亿元的 40 个项目绩效评价。2024 年省对下财政运行综合绩效考评中荣获全省第二名。

(二)开展 2025 年州直部门预算管理考评工作,在州直各单位自评基础上,对全州 90 家预算单位进行再评价,通报考

评结果，并对进入二档的 19 家单位下达奖励资金 100 万元，对进入五档的 8 家单位，扣除公用经费 30.2 万元，为加强预算绩效刚性约束、提高财政资金使用效益夯实基础。

（三）积极谋划推进全链条绩效管理工作，与时俱进提高预算绩效全链条管理水平。结合财政工作实际，目前正在拟定全过程绩效管理办法和预算绩效管理内部工作规程，进一步强化预算绩效管理意识和预算编制责任意识，推动财政资金安全高效规范使用。