

海南藏族自治州住房和城乡建设局
2025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 2025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 2025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2025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2025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 2025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	4,866.94	一、一般公共服务支出	32	626.60
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	128.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	187.73
	9		九、卫生健康支出	40	77.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,910.76
	12		十二、农林水支出	43	41.89
	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	38.88
	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	52.06
	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	4,866.94	本年支出合计	58	5,063.42
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	797.05	年末结转和结余	60	600.56
	30			61	
总计	31	5,663.98	总计	62	5,663.98

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	4,866.94	4,866.94					
201	一般公共服务支出	626.60	626.60					
20104	发展与改革事务	126.60	126.60					
2010499	其他发展与改革事务支出	126.60	126.60					
20111	纪检监察事务	500.00	500.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	500.00	500.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	77.73	77.73					
20701	文化和旅游	77.73	77.73					
2070199	其他文化和旅游支出	77.73	77.73					
208	社会保障和就业支出	187.73	187.73					
20805	行政事业单位养老支出	131.35	131.35					
2080501	行政单位离退休	67.64	67.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24					
20808	抚恤	56.38	56.38					
2080801	死亡抚恤	56.38	56.38					
210	卫生健康支出	77.20	77.20					
21011	行政事业单位医疗	77.20	77.20					
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13					
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34					
2101103	公务员医疗补助	55.74	55.74					
212	城乡社区支出	3,816.90	3,816.90					
21201	城乡社区管理事务	1,140.85	1,140.85					

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
2120101	行政运行	161.71	161.71					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	19.99	19.99					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	959.16	959.16					
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					
21206	建设市场管理与监督	259.30	259.30					
2120601	建设市场管理与监督	259.30	259.30					
21299	其他城乡社区支出	2,401.74	2,401.74					
2129999	其他城乡社区支出	2,401.74	2,401.74					
213	农林水支出	41.89	41.89					
21302	林业和草原	41.89	41.89					
2130299	其他林业和草原支出	41.89	41.89					
221	住房保障支出	38.88	38.88					
22102	住房改革支出	38.88	38.88					
2210201	住房公积金	38.88	38.88					

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	1	2	3	4	5	6
合计		5,063.42	666.75	4,396.67			
201	一般公共服务支出	626.60		626.60			
20104	发展与改革事务	126.60		126.60			
2010499	其他发展与改革事务支出	126.60		126.60			
20111	纪检监察事务	500.00		500.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	500.00		500.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	128.30		128.30			
20701	文化和旅游	103.64		103.64			
2070199	其他文化和旅游支出	103.64		103.64			
20702	文物	24.66		24.66			
2070205	博物馆	24.66		24.66			
208	社会保障和就业支出	187.73	131.35	56.38			
20805	行政事业单位养老支出	131.35	131.35				
2080501	行政单位离退休	67.64	67.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24				
20808	抚恤	56.38		56.38			
2080801	死亡抚恤	56.38		56.38			
210	卫生健康支出	77.20	77.20				
21011	行政事业单位医疗	77.20	77.20				
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13				
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34				

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
2101103	公务员医疗补助	55.74	55.74				
212	城乡社区支出	3,910.76	419.31	3,491.45			
21201	城乡社区管理事务	1,234.71	419.31	815.40			
2120101	行政运行	161.71	161.71				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	19.99		19.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,053.02	257.61	795.41			
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			
21206	建设市场管理与监督	259.30		259.30			
2120601	建设市场管理与监督	259.30		259.30			
21299	其他城乡社区支出	2,401.74		2,401.74			
2129999	其他城乡社区支出	2,401.74		2,401.74			
213	农林水支出	41.89		41.89			
21302	林业和草原	41.89		41.89			
2130299	其他林业和草原支出	41.89		41.89			
221	住房保障支出	38.88	38.88				
22102	住房改革支出	38.88	38.88				
2210201	住房公积金	38.88	38.88				
229	其他支出	52.06		52.06			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	52.06		52.06			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52.06		52.06			

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	4,866.94	一、一般公共服务支出	33	626.60	626.60		
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	128.30	128.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.73	187.73		
	9		九、卫生健康支出	41	77.20	77.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,901.54	3,901.54		
	12		十二、农林水支出	44	41.89	41.89		
	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	38.88	38.88		
	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	52.06		52.06	
	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	4,866.94	本年支出合计	59	5,054.21	5,002.15	52.06	
年初财政拨款结转和结余	28	787.83	年末财政拨款结转和结余	60	600.56	483.19	117.37	
一般公共预算财政拨款	29	618.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	169.43		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,654.77	总计	64	5,654.77	5,485.33	169.43	

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		5,002.15	666.75	4,335.40
201	一般公共服务支出	626.60		626.60
20104	发展与改革事务	126.60		126.60
2010499	其他发展与改革事务支出	126.60		126.60
20111	纪检监察事务	500.00		500.00
2011199	其他纪检监察事务支出	500.00		500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	128.30		128.30
20701	文化和旅游	103.64		103.64
2070199	其他文化和旅游支出	103.64		103.64
20702	文物	24.66		24.66
2070205	博物馆	24.66		24.66
208	社会保障和就业支出	187.73	131.35	56.38
20805	行政事业单位养老支出	131.35	131.35	
2080501	行政单位离退休	67.64	67.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24	
20808	抚恤	56.38		56.38
2080801	死亡抚恤	56.38		56.38
210	卫生健康支出	77.20	77.20	
21011	行政事业单位医疗	77.20	77.20	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34	
2101103	公务员医疗补助	55.74	55.74	
212	城乡社区支出	3,901.54	419.31	3,482.23

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
21201	城乡社区管理事务	1, 225. 49	419. 31	806. 18
2120101	行政运行	161. 71	161. 71	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	19. 99		19. 99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 043. 80	257. 61	786. 19
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
21206	建设市场管理与监督	259. 30		259. 30
2120601	建设市场管理与监督	259. 30		259. 30
21299	其他城乡社区支出	2, 401. 74		2, 401. 74
2129999	其他城乡社区支出	2, 401. 74		2, 401. 74
213	农林水支出	41. 89		41. 89
21302	林业和草原	41. 89		41. 89
2130299	其他林业和草原支出	41. 89		41. 89
221	住房保障支出	38. 88	38. 88	
22102	住房改革支出	38. 88	38. 88	
2210201	住房公积金	38. 88	38. 88	

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	512.59	302	商品和服务支出	55.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.82	30201	办公费	10.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.47	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.48	30204	手续费		310	资本性支出	1.45
30106	伙食补助费		30205	水费	0.95	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.47	30207	邮电费	2.07	31003	专用设备购置	1.45
30109	职业年金缴费	21.24	30208	取暖费	6.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.46	30209	物业管理费	2.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.42	30211	差旅费	4.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.88	30213	维修（护）费	0.06	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.96	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.64	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	29.32	30228	工会经费	6.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	3.90			
人员经费合计		609.55	公用经费合计					57.20

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	169.43		52.06		52.06	117.37
229	其他支出	169.43		52.06		52.06	117.37
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	169.43		52.06		52.06	117.37
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	169.43		52.06		52.06	117.37

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：2025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
7.91		7.68		7.68	0.23	7.91		7.68		7.68	0.23

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）		因公出国（境）人次（人）	
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）	5	国内公务接待人次（人）	35

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		57.20
302	商品和服务支出	55.75
30201	办公费	10.07
30202	印刷费	0.07
30204	手续费	
30205	水费	0.95
30206	电费	1.27
30207	邮电费	2.07
30208	取暖费	6.90
30209	物业管理费	2.67
30211	差旅费	4.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.06
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.23
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	6.44
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.68
30239	其他交通费用	8.90
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.90
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.45
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	5.25
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	5.25
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	5.25
其中：授予小微企业合同金额	6	5.25

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计5,663.98万元，比上年收入、支出总计各增加1,994.37万元，增长54.35%，主要原因是本年度新增代建项目，项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,866.94万元，其中：财政拨款收入4,866.94万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,063.42万元，其中：基本支出666.75万元，占13.17%；项目支出4,396.67万元，占86.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计5,654.77万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,994.38万元，增长54.49%，主要原因是本年度新增代建项目，项目收支增加。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,002.15万元，占本年支出合计的98.79%，比上年增加1,442.68万元，增长40.53%，主要原因是本年度新增代建项目，项目收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025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）626.60万元，占12.53%；文化旅游体育与传媒支出（类）128.30万元，占2.56%；社会保障和就业支出（类）187.73万元，占3.75%；卫生健康支出（类）77.20万元，

占1.54%；城乡社区支出（类）3,901.54万元，占78%；农林水支出（类）41.89万元，占0.84%；住房保障支出（类）38.88万元，占0.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,338.99万元，支出决算为5,002.15万元，完成年初预算的213.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增代建项目，项目收支增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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86.80万元，支出决算为126.60万元，完成年初预算的145.85%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达海南州“十五五”城市更新行动规划编制费。

（2）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达新增代建项目资金，项目收支增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为77.73万元，支出决算为103.64万元，完成年初预算的133.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年度海南州泽柔文化体验中心建设项目决算完成，支付应付款项。

（2）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.66万元，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博物馆建设项目决算完成，支付应付款项。

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63.40万元，支出决算为67.64万元，完成年初预算的106.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年度行政退休2人。

（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49.61万元，支出决算为42.47万元，完成年初预算的85.61%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政退休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24.81万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的85.61%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政退休2人。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.38万元，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支付退休干部病故抚恤金及丧葬费。

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9.75万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的83.38%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政退休2人。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.17万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的119.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年度事业编考录1人，调入1人，转事业岗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48.24万元，支出决算为55.74万元，完成年初预算的

115.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年度事业编考录1人，调入1人，转事业岗1人。

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181.15万元，支出决算为161.71万元，完成年初预算的89.27%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政退休2人。

（2）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19.99万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是消防验收专项资金根据工作需求支出。

（3）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275.10万元，支出决算为1,043.80万元，完成年初预算的379.43%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达绿色建筑星级评价服务费、安居家苑4号楼女儿墙维修等项目资金，项目收支均增加。

（4）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%。

（5）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259.30万元，完成年初预算的86.43%。决算数小于预算数的主要原因是图纸审查取费标准调整，图审费用下降。

（6）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为991.27万元，支出决算为2,401.74万元，完成年初预算的242.29%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达新增代建项

目资金，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41.89万元，支出决算为41.89万元，完成年初预算的100%。

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42.13万元，支出决算为38.88万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年度行政退休2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出666.75万元，其中：人员经费609.55万元，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57.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年政府性基金预算年初结转和结余169.43万元，本年收入0万元，本年支出52.06万元，年末结转和结余117.37万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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。

2025年度“三公”经费支出预算为7.91万元，支出决算为7.91万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.68万元，支出决算为7.68万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.68万元，占97.09%；公务接待费支出决算0.23万元，占2.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.68万元。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7.68万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.23万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待35人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.66万元，下降25.17%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少2.64万元，下降100%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.14万元，增长1.86%，主要原因是1车辆已超使用年限，维修保养费用

较高；公务接待费支出决算数比上年减少0.15万元，下降39.47%，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

2025年度，机关运行经费支出57.20万元，比上年减少0.31万元，下降0.54%，主要原因是本年度行政退休2人，相关费用有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额5.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.25万元。授予中小企业合同金额5.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.25万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025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2025年度16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1509.39万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2025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。

组织对城镇燃气专家服务费、消防验收专项经费、海南州“四地”产业孵化（体验）基地建设项目等项目开展了部门评

价，涉及资金1465.07万元。从评价情况来看，实施项目均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2025年度部门决算中反映“城镇燃气专家服务费”、“消防验收专项经费”、“海南州“四地”产业孵化（体验）基地建设项目”等项目绩效自评结果。

1. 城镇燃气专家服务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。

2. 消防验收专项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100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19.99万元，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。

3. 海南州“四地”产业孵化（体验）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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为704.91万元，实际支出704.91万元，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，完成海南州“四地”产业孵化（体验）基地建设项目工程一类、二类费用、质保金、变更签证等相关费用后续支出。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. 建设工程图纸审查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95.93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出259.30万元，结余40.70万元，完成年度预算的86.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成政府购买施工图审查服务，开展施工图数字化审查，加强施工图审查监管，提升施工图审查效率和审查质量。存在的问题及原因：图纸审查取费标准调整，图审费用下降。下一步改进措施：以后申报预算项目时对推进过程中的不可控因素也要综合考量。

5. 共和县城北新区环境综合整治提升工程项目绩效自评情况：

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41.89万元，实际支出41.89万元，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，完成项目该项目质保金的支出。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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	城镇燃气专家服务费							
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	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			
	每年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。				完成每年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。			
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	20	20	
	产出指标	数量指标	每年检查次数	≥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	燃气行业发展质量	高中低	高	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	高效利用燃气资源，避免浪费，达到节能减排的生态效益，不断加强燃气企业安全防范意识，提高安全生产运营能力	有效提升	有效提升	20	20	
	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

(2025年度)

项目名称	消防验收专项经费							
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	20	20	19.99	10	99.95%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.99	—	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			
	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0.01万元由财政收回。			
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	建设工程消防设计审查验收委托第三方费用	≤17万元	16.99万元	15	15	结余资金0.01万元由财政收回
			消防审查验收相关办公费、差旅费等工作经费	≤3万元	3万元	5	5	
	产出指标	数量指标	消防验收项目覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
			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%	5	5	
		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；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。	有效提升	有效提升	20	20	
	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	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	海南州“四地”产业孵化（体验）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	704.91	704.91	704.91	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	704.91	704.91	704.91	—	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			
	申请资金用于海南州“四地”产业孵化（体验）基地建设项目工程一类、二类费用、质保金、变更签证等相关费用后续支出。				完成海南州“四地”产业孵化（体验）基地建设项目工程一类、二类费用、质保金、变更签证等相关费用后续支出。			
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	工程一类、二类费用、质保金、变更签证等相关费用后续支出	≤704.91万元	704.91万元	20	20	
	产出指标	数量指标	在建工程数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	项目设计变更率	≤10%	≤10%	15	15	
		时效指标	按计划完成结决算工作	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	100%	100%	20	20	
	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	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	建设工程图纸审查费							
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	300	300	259.30	10	86.43%	8.64	
	其中：当年财政拨款	300	300	259.30	—	86.43%	—	
	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			
	实行政府购买施工图审查服务，开展施工图数字化审查，加强施工图审查监管，提升施工图审查效率和审查质量。				完成政府购买施工图审查服务，开展施工图数字化审查，加强施工图审查监管，提升施工图审查效率和审查质量。结余资金40.7万元由财政收回。			
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	委托第三方实施施工图审查服务费用	≤300万元	259.3万元	20	17.29	图纸审查取费标准调整，图审费用下降，结余资金40.7万元由财政收回。
	产出指标	数量指标	审查项目个数	≥50个	146个	10	10	
		质量指标	初审合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			二审合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	全年审查	≥1年	≥1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	施工图审查是对涉及公共利益、公共安全和工程建设强制性标准的内容进行审查，是对建设工程质量提供保障	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	审查绿色节能环保各项设计规范的实施	有效审查	有效审查	5	5	
		可持续影响指标	严格执行设计审查的规范，提升施工图审查效率和审查质量	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对施工图审查的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95.93	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	共和县城北新区环境综合整治提升工程							
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	41.89	41.89	41.89	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	41.89	41.89	41.89	—	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			
	该项目2023年竣工，2025年达到质保期限需支付项目质保金，现申请资金用于该项目质保金的支出，确保该项目顺利完成。				完成项目该项目质保金的支出。			
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	质保金	≤41.89万元	41.89万元	20	20	
	产出指标	数量指标	已竣工项目	1个	1个	15	15	
		质量指标	达到质保要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	达到质保期限后支付	≥1年	≥1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设项目相关单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025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1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0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。