

# 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 2024 年度 单位决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 年度单位决算公开表.....	5
第三部分 2024 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	17
十一、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家、省市有关住房和城乡建设、交通运输的方针政策、法律法规，执行市委市政府、区委区政府的决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施。

（二）研究拟订并组织实施全区住房和城乡建设、交通运输工作的规划和措施，研究推进全区住房和城乡建设、交通运输行业体制改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港关于住房和城乡建设、交通运输工作方面的意见和建议。

（三）按职责权限做好住房制度改革和保障性住房的规划建设、实物资产分配和管理等工作。

（四）负责调查统计全区住房情况；负责全区棚户区改造和国有土地上房屋征收、补偿和安置工作，负责全区棚户区改造和国有土地上的违法征收与补偿行为的处理，对拆迁补偿安置资金进行监管；负责全区集体土地上的私房建设施工备案、竣工验收，收存有关资料。

（五）负责对全区物业管理工作活动进行监管；协助物业监督管理专项维修资金；负责全区白蚁防治预防工作。

（六）负责全区农村建设信息统计和危险房屋的安全鉴定工

作；负责全区农村住房安全和危旧房改造工作；统筹全区乡村民宿建设管理工作。

（七）指导落实重要经济目标的防护工作；组织实施全区人防、民防指挥通信、指挥信息、人防警报报知等系统建设；负责全区人防工程安全使用的综合管理；负责监管已建人防工程平时开发利用、维护安全。

（八）负责监管全区防空地下室和城市地下防护空间建设；负责监管人民防空工程建设和开发利用地下空间兼顾人民防空防护要求。

（九）负责区管市政工程、公共建筑项目的建设及维护管理；负责区管道路（除主、次干道之外）及相应道路路灯、排污、排水等市政基础设施及市政配套设施的建设、统筹协调工作；负责全区燃气设施的管理。

（十）负责监管房屋和市政工程质量安全；指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。负责全区危险房屋的鉴定、安全生产、验收及资料档案管理；负责全区在建建筑工地施工现场的安全检查监督和事故处理及综合整治、计划生育、文明施工等管理事项，依法对全区建筑行业进行监督管理；指导建筑市场诚信体系建设。

（十一）负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作；负责全区机动车维修经营、停车场、洗车店的行业管理；维护公路交通

运输行业和城乡客运行业的平等竞争秩序；协助上级部门做好全区交通运输行业各类行政执法。

（十二）负责全区农村公路建设、管理和养护工作；负责全区公路、水路和交通运输设施的监督管理。

（十三）负责全区住房和城乡建设、人民防空和民防、交通运输等领域信息化建设和管理工作；负责开展住房和城乡建设、人民防空和民防、交通运输等领域各类信息数据的统计、分析、通报、评估。

（十四）组织开展全区住房和城乡建设、人民防空和民防、交通运输等领域的宣传教育培训工作。

（十五）按职责权限负责全区住房和城乡建设、人民防空和民防、交通运输等领域的行政审批和管理服务事项；负责相关领域行政诉讼的应诉工作；调解处理有关住房和城乡建设、交通运输方面的纠纷和群众举报、来信来访

（十六）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

纳入三亚市吉阳区住房和城乡建设局 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，包括：

（一）三亚市吉阳区住房和城乡建设局单位本级

## 第二部分 2024 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 56,732.39 万元，支出总计 56,732.39 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 10,369.09 万元，下降 15.45%。主要原因：2024 年度无其他收入，资金减少相应的支出有所减少。

#### （一）收入总计主要构成。

本年收入 49,815.39 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2023 年度决算数持平，主要原因是我局 2023 年及 2024 年无此数据。

年初结转结余 6,917 万元，主要是群众艺术馆项目历史遗留项目的结余资金，较 2023 年度决算数持平，主要原因是该项事宜需待发票冲销，2024 年度初期尚未开具发票。

## （二）支出总计主要构成。

本年支出 55,252.78 万元。

结余分配 0 万元，较 2023 年度决算数持平，主要原因是我局 2023 年及 2024 年无此数据。

年末结转结余 1,479.61 万元，主要是年末部分项目结余资金，较 2023 年度决算数减少 5437.39 万元，下降 78.61%，主要原因是收到群众艺术馆项目历史遗留项目发票，确认支出转市政设施，年末项目资金结转结余减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 49,815.39 万元，其中：财政拨款收入 49,815.39 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元%；其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 55,252.78 万元，其中：基本支出 520.48 万元，占 0.94%；项目支出 54,732.31 万元，占 99.06%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

#### 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 49,815.39 万元，支出 49,815.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 4366.17 万元，增长 9.61%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入年中市级部门下达部分项目专项资金。支出增加 4366.17 万元，增长 9.61%，主要原因：2023 年主要是下达项目解决以前年度工程欠款问题。下达吉阳区安罗村道路及雨污分流改造工程等 21 个项目，2024 年大额项目仅有老旧小区正常工程进度，以及 2021-2022 年历史遗留问题的基础设施改造项目，导致年初预算安排金额下降。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是无财政拨款年初结转结余，较 2023 年度决算数持平，主要原因是 2023 年及 2024 年无此项数据。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是无财政拨款年末结转结余，较 2023 年度决算数持平，主要原因是 2023 年及 2024 年无此项数据。

#### 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决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17,913.13 万元，占本年支出合计的 32.42%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4200.65 万元，增长 30.63%，主要原因是当年下达资金较上年有所增加，资金增加相应的支出有所增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17,913.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 235.99 万元，占 1.31%；卫生健康（类）支出 113.95 万元，占 0.64%；城乡社区（类）支出 8,611.33 万元，占 48.07%；农林水（类）支出 23.27 万元，占 0.13%；交通运输（类）支出 165.99 万元，占 0.92%；住房保障（类）支出 8,764.99 万元，占 48.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,658.48 万元，支出决算为 17,913.13 万元，完成年初预算的 384.53%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 122.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初区人社局将市资规吉阳分局和规划服务中心的雇员工资划转至我局。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 33 万元，支出决算为 39.43 万元，完成年初预算的 119.48%。决算数大于预算数的主要原因是因社保基数有所调整年末追加相关经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。



年初预算为 16.5 万元，支出决算为 74.52 万元，完成年初预算的 451.63%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加相关经费补缴往年单位职业年金。

**4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 64.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新型冠状病毒疫情防控经费。

**5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**

年初预算为 17.53 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 88.19%。决算数小于预算数的主要原因人员有所变动，导致支出减少。

**6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为 25.36 万元，支出决算为 31.27 万元，完成年初预算的 123.3%。决算数大于预算数的主要原因是因社保基数有所调整年末追加相关经费。

**7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 324.28 万元，支出决算为 325.75 万元，完成年初预算的 100.45%。决算数大于预算数的主要原因是追加工资奖金津补贴差额部分。

**8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 1376.36 万元，支出决算为 1,079.68 万元，完

成年初预算的 78.44%。决算数小于预算数的主要原因：一是当年区政府统筹部署办公楼租赁事宜，区财政局将办公楼租赁费用划转至区政府办；二是农村厕所革命该笔经费当年已完成足额支付，为提高资金使用将剩余资金调剂至其他资金缺口项目。

#### **9. 城乡社区（类）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 242.5 万元，支出决算为 239.87 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于预算数的主要原因：年初测算与实际支出略有偏差。

#### **10. 城乡社区支（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**

年初预算为 800 万元，支出决算为 930.24 万元，完成年初预算的 116.28%。决算数大于预算数的主要原因年中追加辖区基础设施改造经费。

#### **11. 城乡社区支（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。**

年初预算为 200 万元，支出决算为 938.38 万元，完成年初预算的 469.19%。决算数大于预算数的主要原因年中追加基础设施应急维修维护经费。

#### **12. 城乡社区支（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5,097.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下拨月川棚户区改造项目征拆资金、

三亚市体育产业园路网工程征拆资金、抱坡棚户区改造项目工作经费等专项资金。

**13. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中市级下达农村户用厕所改造资金。

**14. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。**

年初预算为 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**15. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是市级下拨体育中心北街与南新横六路联通段建设工程征拆资金。

**16. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**

年初预算为 43.8 万元，支出决算为 37.25 万元，完成年初预算的 85.05%。决算数小于预算数的主要原因是当年我区机构改革，根据有关改革方案区交通运输局从我局划出独立作为区政府工作部门，剩余交通运输发展专项资金和农村公路养护补助资金调剂至区交通运输局。

**17. 交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。**

年初预算为 158.83 万元，支出决算为 95.07 万元，完成年

初预算的 59.86%。决算数小于预算数的主要原因是当年我区机构改革,根据有关改革方案区交通运输局从我局划出独立作为区政府工作部门,剩余交通管理经费和两站两员经费调剂至区交通运输局。

**18. 住房保障(类)保障性安居工程(款)棚户区改造(项)。**

年初预算为 0 万元,支出决算为 5,989.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中市级下拨三亚市抱坡片区棚户区改造项目征拆资金和城镇保障性安居工程资金。

**19. 住房保障(类)保障性安居工程(款)农村危房改造(项)。**

年初预算为 300 万元,支出决算为 347.28 万元,完成年初预算的 115.76%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加相关资金。

**20. 住房保障(类)保障性安居工程(款)老旧小区改造(项)。**

年初预算为 1,086.39 万元,支出决算为 2,394.36 万元,完成年初预算的 220.4%。决算数大于预算数的主要原因年中市级下拨相关资金。

**21. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。**

年初预算为 28.67 万元,支出决算为 34.05 万元,完成年初预算的 118.77%。决算数大于预算数的主要原因是年末追加住房公积金差额部分。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 520.48 万元,其中:人员经费

495.02 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的奖励金。公用经费 25.46 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 31,902.26 万元，占本年支出合计的 57.74%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 165.52 万元，增长 0.52%，主要原因是市里下拨的部分项目资金较上年有所增加，资金增加相应支出也增加。

### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 31,902.26 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 29,636.14 万元，占 92.9%；其他（类）支出 2,266.12 万元，占 7.1%。

### （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 6,240.94 万元，支出决算为 31,902.26 万元，完成年初预算的 511.18%。其中：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）。

年初预算为 2,253.37 万元，支出决算为 6,959.11 万元，完成年初预算的 308.83%。决算数大于预算数的主要原因年中市级下拨土地储备基金、征收补偿安置费用、三亚市迎宾路中段排洪沟迁改工程项目征拆资金等。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）。

年初预算为 368.94 万元，支出决算为 5,972.11 万元，完成年初预算的 1618.72%。决算数大于预算数的主要原因是年中市级下拨三亚市公安局业务技术用房项目、城镇老旧小区建设项目、吉阳区人武部新营区建设项目、三亚市体育产业园路网工程等项目资金。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。

年初预算为 3,326.64 万元，支出决算为 16,455.64 万元，完成年初预算的 494.76%。决算数大于预算数的主要原因年中下拨征地拆迁补偿资金、盘活回收当年预算项目支出资金、基础设施应急维修维护资金、下洋田第二片区棚户区改造项目资金等。

4. 城乡社区（类）国有土地收益基金安排（款）征地和拆迁补偿（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元。决算数大于预

算数的主要原因年中下拨城镇老旧小区建设项目资金。

5. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）城市公共设施（项）。

年初预算为 55.99 万元，支出决算为 249 万元，完成年初预算的 444.72%。决算数大于预算数的主要原因年中市级下拨吉阳大道（新村社区段）街区外立面改造工资金。

6. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金安排（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,716.89 万元。决算数大于预算数的主要原因年中市级下拨城镇老旧小区建设项目资金、体育中心项目征拆资金。

7. 其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 549.23 万元。决算数大于预算数的主要原因年中市级下拨吉阳区商品街港门村片区弱电光缆下地整治项目资金、城镇老旧小区建设项目资金和中医院改扩建项目（一期）征拆资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是我局 2023 年及 2024 年无此数据。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：0（类）支出 0 万元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 68.33%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 0.04 万元，下降 9.76%，主要原因是该笔经费主要用于保障公务用车日常保险和保养费用与上年度基本一致。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.41 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0 万元，



增长（下降）0%。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.41 万元。其中：**

**公务用车购置支出 0 万元**，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 0.41 万元**，主要用于保障公务用车日常保险和保养。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.19 万元，下降 31.66%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.04 万元，下降 9.76%，主要原因是该笔经费主要用于保障公务用车日常保险和保养费用与上年度基本一致。

**3. 公务接待费支出 0 万元，其中：**

**国内接待费支出 0 万元**，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

**国（境）外接待费支出 0 万元**，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2023 年度相比，公务接待费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

**十、预算绩效情况说明**

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全

面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 49 个，共涉及资金 17,913.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度三亚市公安局业务技术用房项目、土地储备基金等 36 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 31,902.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“吉阳区人武部新营区建设项目”等 91 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 17,913.13 万元，政府性基金预算支出 31,902.26 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局根据预算绩效自评有关要求开展相关工作，有利于加强对项目开展情况的监控和管理，完成情况良好。

完成单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 17,913.13 万元，政府性基金预算支出 31,902.26 万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况良好。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在单位决算中反映三亚市公安局业务技术用房项目、吉阳区人武部新营区建设项目等 85 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。现将其中两个项目绩效自评完成情况汇总如下：

三亚市公安局业务技术用房项目项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46020024T000001393842-三亚市公安局业务技术用房项目			填报人:	住建局罗小妹		联系方式:	8871511		
主管部门:	313-三亚市吉阳区住房和城乡建设局			实施单位:	313001-三亚市吉阳区住房和城乡建设局					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率	得分	
资金总额:		0.00	34,849,300.00	34,151,552.15			10.00	98	9.8	
其中: 财政资金:		0.00	34,849,300.00	34,151,552.15				98		
单位资金:		0.00	0.00	0.00				0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00				0		
年度目标				年度目标完成情况						
预计当年完成3975.51㎡国有土地使用权的回收, 26户被拆迁户的征收补偿工作				完成3975.51㎡国有土地使用权的回收, 26户被拆迁户的征收补偿工作						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发放三亚市公安局业务技术用房项目被拆迁户数量	≥	22	户	26	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	征收三亚市公安局业务技术用房项目国有土地面积	=	3975.51	平方米	3975.51	100.00%	30.00	30	
效益指标	经济效益指标	该项目资金支出执行率	≥	90	%	98	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	99.8	

三亚市公安局业务技术用房项目项目绩效自评报告: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 2484.93 万元, 执行数为 3515.6 万元, 完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况: 一是发放三亚市公安局业务技术用房项目 26 被拆迁户补偿款已完成既定目标值; 二是已完成三亚市公安局业务技术用房项目国有土地面积 3975.51 平方米征收补偿工作; 三是该项目资金支出执行率达 98%已完成既定目标值。

吉阳区人武部新营区建设项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46020323T000001012563-吉阳区人武部新营区建设项目			填报人:	住建局罗小妹		联系方式:	13807669177		
主管部门:	313-三亚市吉阳区住房和城乡建设局			实施单位:	313001-三亚市吉阳区住房和城乡建设局					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率	得分	
资金总额:		18,094.56	7,998,044.56	7,980,104.31			10.00	99.78	9.98	
其中: 财政资金:		18,094.56	7,998,044.56	7,980,104.31				99.78		
单位资金:		0.00	0.00	0.00				0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00				0		
年度目标				年度目标完成情况						
预计完成该项目竣工验收移交工作。				完成该项目竣工验收移交工作						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	项目总建筑面积	=	5074.47	平方米	5074.47	100.00%	30.00	30	
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	100	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	99.98	

吉阳区人武部新营区建设项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.98 分。全年预算数为 799.8 万元,执行数为 798.01 万元,完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况:一是已完成项目总建筑面积 5074.47 平方米建设工作;二是项目竣工验收合格率达 100%;三是项目设施正常运转率达 100%。

### (三) 单位评价结果

无

### (四) 财政评价结果

区财政局组织对我局吉阳区六盘村与亚龙湾路连接道路工程项目开展目绩效评价工作,有关评价情况详见附件

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2024 年度三亚市吉阳区住房和城乡建设局单位机关运行经费 8.2 万元，比年初预算减少 0.05 万元，降低 0.6%。主要原因是：减少办公运行开支。

### （二）政府采购支出情况。

2024 年度三亚市吉阳区住房和城乡建设局单位政府采购支出总额 1948 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 1948 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本单位共有车辆 1 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 0 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，其他用车主要是公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 20483.62 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出

经费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等。

#### 十六、支出功能分类：

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）；反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费



卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项):反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类与监管工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

城乡社区支(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

城乡社区支(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项):支出反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩

固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

城乡社区（类）国有土地收益基金安排（款）征地和拆迁补偿（项）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

城乡社区（类）城市基础设施配套费安排（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金安排（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际

支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024 年政府收支分类科目》）