

中共三亚市吉阳区委办公室 2024 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	5
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	5
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
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.....	10
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
十、预算绩效情况说明.....	13
十一、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 基本情况

一、部门职责

第一条 根据《中共中央、国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》（中发〔2018〕12号）和《中共三亚市委办公室、三亚市人民政府办公室关于印发〈吉阳区机构改革方案〉的通知》（三办发〔2019〕13号），制定本规定。

第二条 中共三亚市吉阳区委办公室（以下简称区委办公室）是区委负责综合办事的工作机关，为正科级，加挂中共三亚市吉阳区委政研督查室、中共三亚市吉阳区委保密和机要局（三亚市吉阳区国家保密局）牌子。三亚市吉阳区推进自由贸易港建设办公室（以下简称区自贸办公室）是区人民政府工作单位，与区委办公室合署办公。

中共三亚市吉阳区委全面深化改革委员会办公室设在区委办公室，接受中共三亚市吉阳区委全面深化改革委员会的直接领导，承担中共三亚市吉阳区委全面深化改革委员会的日常工作；中共三亚市吉阳区委财经委员会办公室设在区委办公室，接受中共三亚市吉阳区委财经委员会的直接领导，承担中共三亚市吉阳区委财经委员会的日常工作。

第三条 区委办公室、区自贸办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委和市委的方针政策、法律法规，执行市委、区委的决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施，研究提出中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港工作方面的意见和建议。

（二）负责做好领导决策落实、重大会议活动、重大接待联络、区直各单位综合协调工作。

（三）负责做好区党代会、区委全会、区委常委会等区委重要会议的会务工作；负责区委领导同志参加重要活动的组织安排；协助区委领导同志组织会议决定事项的 implementation。

（四）负责督促检查中央、省委、市委和区委重大方针政策、重要工作部署、领导同志重要指示批示及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策贯彻落实情况。

（五）负责向省委、市委和区委报送社会经济发展及改革开放等方面重大信息，做好信息的整体开发和综合利用。

（六）负责区委的公文处理、印鉴管理等日常工作。

（七）负责区委财经工作有关文稿组织起草、综合协调、调查研究和督促检查等工作。

（八）贯彻执行国家和地方有关修志工作的方针政策和法律法规，组织开展指导、督促和检查地方志工作。

（九）围绕党的中心工作和省委、市委、区委的工作部署开展调查研究，为区委提供决策依据；同时对区委决策和区委主要领导同志重要批示实施督促检查。

（十）负责针对区全面深化改革开放以及经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面发展过程中的深层次问题及群众关注的热点难点问题开展调查研究，做好政策研究和咨询服务等工作。

（十一）收集汇总有关中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设问题的信息资料 and 重要改革方案，研究评估后向区委提出建议。

（十二）总结评估中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港形成的改革创新经验，提出可复制可推广创新成果建议。

（十三）协调开展重要改革举措落实情况督查，督促有关单位整改落实督查发现的突出问题，总结宣传改革经验。

（十四）统筹协调各专项小组、有关单位、专家学者就改革和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出看法和对策建议。

（十五）负责起草、修改区委有关重要文件和主要领导同志讲话文稿。

（十六）围绕区委的重点调研课题，加强与有关单位及各类研究机构的沟通、联系，组织、协调、推动全区的调查研究工作。

（十七）组织实施全区党委系统信息化规划建设和电子文件管理工作。

（十八）负责监督、检查全区机关单位对《保密法》及其他有关法律法规的实施，指导全区党政机关、人民团体及企事业单位的保密工作。指导、监督全区机关单位依法确定和管理国家秘密及涉密人员管理、网络保密管理工作。

（十九）督促、参与或指导全区发生的失泄密事件的查处，组织、指导、协调有关单位对泄露的国家秘密采取补救措施。

（二十）组织推广应用保密技术设备和涉密办公自动化设备维修、维护工作，以及全区重大涉密会议活动、核心涉

密场所保密技术服务保障工作。

（二十一）负责组织、指导全区保密宣传教育工作，开展保密业务培训。

（二十二）完成区委和上级单位交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入中共三亚市吉阳区委办公室 2024 年度单位决算编制范围的二级预算部门包括：

（一）吉阳区委办公室本级

中共三亚市吉阳区委办公室不设内设职能机构。

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 742.76 万元，支出总计 742.76 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 225.39 万元，下降 23.3%。主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是社会保障和就业支出减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 742.76 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。主要原因是我办 2023 年及 2024 年无此数据。

年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我办 2023 年及 2024 年无此数据。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 742.76 万元。

结余分配 0 万元，，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我办 2023 年及 2024 年无此数据。

年末结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我办 2023 年及 2024 年无此数据。

二、收入决算情况说明

本年收入 742.76 万元，其中：财政拨款收入 742.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 742.76 万元，其中：基本支出 563.15 万元，占 75.8%；项目支出 179.62 万元，占 24.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 742.76 万元，支出 742.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 225.39 万元，下降 23.3%。主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是社会保障和就业支出减少。

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 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是这两年均无年初结转结余。

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 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是这两年均无年初结转结余。

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 742.76 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 225.39 万元，下降 23.3%，主要原因是一是一般公共服务支出减少；二是社会保障和就业支出减少。

（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 742.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 542.18 万元，占 73%；社会保障和就业（类）支出 97.36 万元，占 13.1%；卫生健康支出（类）支出 58.32 万元，占 7.9%；农林水支出（类）支出 3.32 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 41.58 万元，占 5.6%。

（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 723 万元，支出决算为 742.76 万元，完成年初预算的 102.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 355.41 万元，支出决算为 365.89 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加导致。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 180.21 万元，支出决算为 166.59 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算测算稍微偏高。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 31.5 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 30.8%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算测算稍微偏高。

4. 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）。年初预算为 41.81 万元，支出决算为 47.36 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于预算数的主要原因年初预算测算稍微偏低，年中追加经费。

5. 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）。年初预算为 20.9 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 239.2%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加补缴导致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.21 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 87.1%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计错误。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 34.18 万元，支出决算为 38.98 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加补缴导致。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 72.2%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计错误。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.19 万元，支出决算为 41.58 万元，完成年初预算的 129.2%。决算数大于预算数的主要原因年中追加补缴导致。

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 563.15 万元，其中：人员经费 528.45 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、其他工资福利支出。公用经费 34.7 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是

无此支出。

（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 0 万元。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此支出。

（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。

（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，完成年初预算的 0%。

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 4.23 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 61.9%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 0.67 万元，下降 20.4%，主要原因：严格三公经费支出，厉行节约。

（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 2.42 万元，占 92%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 8%。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%，主要原因是近两年未产生因公出境费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.42 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 2 辆。

公务用车运行维护费支出 2.42 万元，主要用于公车保险、燃油费、维修费用等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.81 万元，下降 25.1%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0.05 万元，增长 2.1%，主要原因是 2024 年区发改配置一辆新能源电车。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，其中：

国内接待费支出 0.21 万元，国内公务接待 2 批次，接待 18 人次；主要用于日常公务接待。

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减少 0.79 万元，下降 79%。与 2023 年度相比，公务接待费支出减少 0.72 万元，减少 77.4%，主要原因是严格三公经费支出，厉行节约。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对 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 11 个，共涉及资金 216.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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“雇员经费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 216.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况良好。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 216.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映雇员经费等 11 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）。

雇员经费项目绩效自评表：

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度中共三亚市吉阳区委办公室部门机关运行经费 34.7 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加减少 2.3 万元，降低 6.2%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度中共三亚市吉阳区委办公室部门政府采购支出总额 0 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 0 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，本部门拥有房屋面积 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 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 2 辆，其他用车主要是办公室外出调研等工作。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 8202.74 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：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 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。。

5. 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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

6. 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。。

7. 卫生健康支出（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。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项），反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。