

附件 2

三亚市地下空间开发利用中心 2025 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2025 年度部门决算公开报表.....	3
第三部分 2025 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明.....	10
十二、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 基本情况

一、单位职责

三亚市地下空间开发利用中心隶属于市住房和城乡建设局，主要负责审核我市地下空间建设方案和设计文件；制定每宗地下空间的出让方案报市政审批，协助主管部门做好公共地下空间建设工程施工的安全质量监督管理和竣工验收备案工作；协助主管单位做好组织以招标、拍卖、挂牌等方式出让城市地下空间建设使用权；协助主管单位做好开展公共地下空间使用权和产权登记。项目预算经费的实施为我单位各项工作的有效开展和高效完成各项任务提供了保障。

二、机构设置

纳入三亚市地下空间开发利用中心 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

三亚市地下空间开发利用中心本级。

第二部分 2025 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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025 年度收入总计 83.28 万元，支出总计 83.28 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 35.95 万元，下降 30.15%。主要原因是人员减少，相应的人员工资、社保、住房公积金等费用也减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入 83.28 万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，较 2024 年度决算数增加（减少）0 万元。

年初结转结余 0 万元，较 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）支出总计主要构成

本年支出 83.28 万元。

结余分配 0 万元，较 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

年末结转结余 0 万元，较 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

二、收入决算情况说明

本年收入 83.28 万元，其中：财政拨款收入 83.28 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 83.28 万元，其中：基本支出 68.52 万元，占 82.28%；项目支出 14.76 万元，占 17.72%；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

2025 年度财政拨款收入 83.28 万元，支出 83.28 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 35.95 万元，下降 30.15%，主要原因是人员减少，相应的人员工资、社保、住房公积金等费用也减少。支出减少 35.95 万元，下降 30.15%，主要原因是人员减少，相应的人员工资、社保、住房公积金等费用也减少。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 83.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.95 万元，下降 30.15%，主要原因是人员减少，相应的人员工资、社保、住房公积金等费用也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 83.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9 万元，占 10.81%；卫生健康（类）支出 2.44 万元，占 2.93%；城乡社区（类）支出 66.78 万元，占 80.19%；住房保障（类）支出 5.06 万元，占 6.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 126 万元，支出决算为 83.28 万元，完成年初预算的 66.1%。其中：

1. 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 6.6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因：决算数是取上一年度人员平均工资作为应缴的基数，相比较决算数比预算数更加精确。

2. 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 3.5 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数小于预算数的主要原因：决算数是取上一年度人员平均工资作为应缴的基数，相比较决算数比预算数更加精确。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 90.37%。决算数小于预算数的主要原因：决算数是取上一年

度人员平均工资作为应缴的基数，相比较决算数比预算数更加精确。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区事务管理（项）

年初预算为 107.7 万元，支出决算为 66.78 万元，完成年初预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般公共预算支出。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因：取上一年度人员平均工资作为应缴的基数，相比较决算数比预算数更加精确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 68.52 万元，其中：人员经费 65.26 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 3.26 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、无形资产购置、其

他资本性支出等。

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

2025 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 2024 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%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025 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

2025 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

2025 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 2024 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%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025 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

2025 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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与 2024 年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“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 0 万元，占 0%；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）费用支出 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）费用支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，完成预算的 0%。与 2024 年度相比，因公出国（境）费用支出增加（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 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 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，完成预算的 0%。与 2024 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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，完成预算的 0%。与 2024 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

根据预算管理要求，三亚市地下空间开发利用中心组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 14.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.72%。组织对 2025 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 2025 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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无此项内容。

（三）部门评价结果

我单位隶属市住房和城乡建设局下属，不参与部门评价。

（四）财政评价结果

我单位隶属市住房和城乡建设局下属，不参与部门评价。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，主要体现在其他城乡社区管理事务支出中。合理保障人员基本运转，足额保障干部职工工资福利、社保、公积金等人员刚性支出，稳定工作队伍，保障单位日常履职运转。保障地下空间规划与普查业务支出。重点保障地下空间开发利用规划研究、地下管线普查探测、地下空间现状摸底调查、资料整理归档、技术论证等业务经费。支撑城市地下空间底数摸排，为城市建设、管线安全管理提供基础技术支撑。

按照支出功能分类，合理保障人员基本运转方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是城乡社区支出，2025年度决算数为66.78万元，占财政拨款支出总额的80.19%，主要用于合理保障人员基本运转、保障地下空间规划与普查业务支出等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度三亚市地下空间开发利用中心机关运行经费0万元（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）0万元，完成预算的0%；与2024年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况

2025 年度三亚市地下空间开发利用中心政府采购支出总额 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 2025 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米。

本部门共有车辆 0 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 0 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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（含专用结余）：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）费用、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）费用反映单位公务出国（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）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），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），卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区事务管理（项），住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。