

附件 2

三亚市城建档案馆 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.....	9
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.....	11
十二、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 基本情况

一、单位职责

认真贯彻国家有关城建档案管理的规定，建立健全各项规章制度；负责对工程竣工验收时对各级建设单位提交的工程竣工档案进行专项验收，出具工程档案认可文件；接收和保管城市永久和长期的城建档案，确保档案安全；对接收的档案进行科学管理和利用，积极为城市各项建设工作服务；根据城市建设工作的需要，做好有关城市建设及管理的方针、政策、法规、计划方面的文件，科学研究成果和城市历史自然、经济等方面基础资料的收集整理、归档、鉴定、保管和利用工作。

二、机构设置

纳入三亚市城建档案馆 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。设立 3 个部门：办公室、档案管理室、业务指导室。办公室负责本馆人事、财务、文秘、考勤和后勤等工作；档案管理室负责管理进馆入库的各类档案，做好档案分类、上架、登记、鉴定、查询利用及库房管理等工作；业务指导室负责房屋建筑工程、市政基础设施工程和公共建筑工程、管线(廊)工程 档案业务指导、专项验收、接收等工作。

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 133.99 万元，支出总计 133.99 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 16.96 万元，下降 11.24%。主要原因：财政批复雇员经费减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入 133.48 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 0.51 万元，主要是项目资金结转结余。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 133.48 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 0.51 万元，主要是项目资金结转结余，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 133.48 万元，其中：财政拨款收入 133.48 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 133.48 万元，其中：基本支出 86.9 万元，占 65.1%；项目支出 46.59 万元，占 34.9%；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 133.48 万元，支出 133.48 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 16.96 万元，下降 11.24%，主要原因是财政批复雇员经费减少。支出减少 16.96 万元，下降 11.24%，主要原因是财政批复雇员经费减少。

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 133.48 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 16.96 万元，下降 11.24%，主要原因是财政批复雇员经费减少。

（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 133.48 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 10.52 万元，占 7.88%；卫生健康（类）支出 8.79 万元，占 6.59%；城乡社区（类）支出 108.35 万元，占 81.17%；住房保障（类）支出 5.81 万元，占 4.35%。

（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 168.2 万元，支出决算为 133.48 万元，完成年初预算的 79.36%。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 7.68 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 91.28%。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 3.84 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 91.41%。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 3.4 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算

的 71.18%。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. 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 10.53 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 60.49%。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。

5. 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 136.11 万元，支出决算为 108.35 万元，完成年初预算的 79.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是因财政批复雇员经费减少；二是落实过紧日子要求，压缩一般公共预算支出。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为 6.64 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 87.5%。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。

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 86.9 万元，其中：人员经费 82.76

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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 4.13 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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，我单位组织对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46.58万元，占一般公共预算项目支出总额的34.9%。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，合理保障档案管理经费、办公场所运维经费等重点支出，体现在今年把档案管理经费作为单独项目列支，优先保障工程档案接收、审核、验收、归档、整理编目、档案借阅查询、城建档案普法宣传、业务指导、工程项目竣工档案专项核查等主责主业支出，保障日常档案业务规范有序开展，确保城市建设档案应收尽收、应归尽归、管理规范。

按照支出功能分类，城乡社区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 108.35 万元，占财政拨款支出总额的 81.17%，主要用于合理保障人员基本运转、保障单位日常履职运转、保障档案归档及时完整、档案库房的租赁费、水电费及物业费等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度三亚市城建档案馆机关运行经费 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 年度单位政府采购支出总额 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。

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

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（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），卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（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）。