

附件 2

三亚市城市管理服务中心 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	5
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.....	6
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.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	12
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明.....	12
十二、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、单位职责

聚焦城市管理服务，提升城市运行效能。协助工程竣工档案验收；接收保管城建档案；做好地下空间开发利用管理；提供市政基础设施建设维护服务；指导排水防涝工作及排水许可审批；编制排水设施相关规划方案；监管排水设施运维质量；监管生活垃圾处理设施运行；协助建筑垃圾处理；保障填埋场运维管理；承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入三亚市城市管理服务中心 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。中心内设部门共 8 个，分别为综合科、城建档案科、地下空间科、建设维护科、排水科、工程科、市政安全科、废弃资源处理科。

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 1460.31 万元，支出总计 1460.31 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 1460.31 万元，增长 100%。主要原因：机构改革，本单位为新成立机构。2024 年度本单位尚未组建，无对应收入发生；2025 年机构正式设立，按职能核定相关经费，财政拨款等收入全额到位，因此收入同比增幅为 100%。

（一）收入总计主要构成

本年收入 1460.31 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，主要原因是无该项结余。

年初结转结余 0 万元，主要是收支平衡无结余分配，较 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是收支平衡无结余分配。

（二）支出总计主要构成

本年支出 1460.31 万元。

结余分配 0 万元，主要是收支平衡无结余分配，较 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项结余。

年末结转结余 0 万元，主要是收支平衡无结余分配，较 2024

年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项结余。

二、收入决算情况说明

本年收入 1460.31 万元，其中：财政拨款收入 1460.31 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 1460.31 万元，其中：基本支出 2.51 万元，占 0.17%；项目支出 1457.8 万元，占 99.83%；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 1460.31 万元，支出 1460.31 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 1460.31 万元，增长 100%，主要原因：机构改革，本单位为新成立机构。2024 年度本单位尚未组建，无对应收入发生；2025 年机构正式设立，按职能核定相关经费，财政拨款等收入全额到位，因此收入同比增幅为 100%。支出增加 1460.31 万元，增长 100%，主要原因：机构改革，本单位为新成立机构。2024 年度本单位尚未组建，无对应收入发生；2025 年机构正式设立，按职能核定相关经费，财政拨款等收入全额到位，因此收入同比增幅为 100%。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是收支平衡无结转结余

资金，较 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是收支平衡无结转结余资金。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是收支平衡无结转结余资金，较 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是收支平衡无结转结余资金。

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 453.78 万元，占本年支出合计的 31.07%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 453.78 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，本单位为新成立机构。2024 年度本单位尚未组建，无对应收入发生；2025 年机构正式设立，按职能核定相关经费，财政拨款等收入全额到位，因此收入同比增幅为 100%。

（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 453.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 453.78 万元，占 100%。

（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 876.8 万元，支出决算为 453.78 万元，完成年初预算的 51.75%。其中：

1. 城乡社区支出（类）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 437.88 万元，支出决算为 197.75 万元，完成年初预算的 45.16%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 31.72 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 6.68%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为 428.51 万元，支出决算为 253.9 万元，完成年初预算的 59.25%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

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 2.51 万元，其中：人员经费 0.05 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；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 2.46 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

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 1006.54 万元，占本年支出合计的 68.93%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1006.54 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，本单位为新成立机构。2024 年度本单位尚未组建，无对应收入发生；2025 年机构正式设立，按职能核定相关经费，财政拨款等收入全额到位，因此收入同比增幅为 100%。

（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 1006.54 万元，主要

用于以下方面：城乡社区（类）支出 1006.54 万元，占 100%。

（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 1526.31 万元，支出决算为 1006.54 万元，完成年初预算的 65.95%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

年初预算为 74.57 万元，支出决算为 20.42 万元，完成年初预算的 27.38%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）

年初预算为 930.61 万元，支出决算为 694.66 万元，完成年初预算的 74.65%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）

年初预算为 474.39 万元，支出决算为 244.74 万元，完成年初预算的 51.59%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为 46.73 万元，支出决算为 46.72 万元，完成年初

预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

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%，主要原因是未安排该项预算经费。

（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%，主要原因是未安排该项预算经费。

（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%，主要原因是未安排该项预算经费。

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%，主要原因是未安排该项预算经费。

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 453.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度溪美路市政道路工程、亚龙湾路（吉阳转盘至亚龙湾转盘段）综合环境整治工程等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1006.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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%。

我单位未组织开展部门评价，原因是我单位为隶属三亚市住房和城乡建设局的事业单位。

（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

我单位隶属三亚市住房和城乡建设局的事业单位，不参与部门评价。

（四）财政评价结果

我单位隶属三亚市住房和城乡建设局的事业单位，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

2025 年，我单位严格落实党政机关“过紧日子”工作要求，坚

持厉行节约、精打细算，严控一般性、非刚性、非急需支出，持续优化财政支出结构，集中有限财力保障主业重点工作开展。全年重点围绕城市建设管理、公共设施管护、城市环境卫生治理、城市基础设施配套建设等领域保障重点支出。本年度相关支出年初预算 2403.11 万元，决算支出 1460.31 万元，资金全部用于城市运行保障、设施运维、环境整治等刚性重点领域，切实压减低效无效支出，提升财政资金使用精准度和使用效益。

从决算执行及支出结构来看，本年度财政支出以城市基础设施项目建设支出为主体，项目建设类资金占比较大。我单位严格落实“保重点、压一般”的支出政策，严控日常一般性开支，将财政资金主要倾斜保障其他城乡社区管理事务、城市建设、城市公共设施、城市环境卫生、基础设施配套等各类项目建设实施，确保有限财政资源全部聚焦重点项目落地、城市功能提升、城市运行保障等核心履职需求，最大化发挥财政资金项目支撑效能。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度单位机关运行经费 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%。主要原因是：因事业单位没有机关运行经费支出。

（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 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

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：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项），城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。