海口市美兰区调查研究中心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年度部门决算公开表.....3

第三部分　2025年度部门决算情况说明.....3

一、收入支出总体情况说明.....3

二、收入决算情况说明.....4

三、支出决算情况说明.....4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4

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.....7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8

十、预算绩效情况说明.....9

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.....11

第四部分　名词解释.....12

第一部分　基本情况

一、单位职责

（1）根据区政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究工作。

（2）起草政府工作报告、区政府工作要点。

（3）根据区政府领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改区政府的有关重要文件、报告和讲话。

（4）对全区经济、社会发展中的综合性、关键性问题进行调查研究，提出政策性建议。

（5）对全区经济形势进行跟踪研究，收集、分析、整理和报送经济与社会发展中的重要综合信息、动态，为区政府决策提供参谋服务。

（6）组织和协调区政府有关部门，围绕区政府交予的重要课题联合调研。

（7）参与编纂地方志书、地方综合年鉴。

（8）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海口市美兰区调查研究中心是基层预算单位，没有下属单位，没有单位内设机构。

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 137.78 万元，支出总计 137.78 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 29.57 万元，增长 27.32%。主要原因：一是人员增加；二是增加 2024 年度《美兰年鉴》编撰经费支出。

（一）收入总计主要构成

本年收入 137.78 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，与 2024 年持平。

年初结转结余 0.00 万元，与 2024 年持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出 137.78 万元。

结余分配 0.00 万元，与 2024 年持平。

年末结转结余 0.00 万元，与 2024 年持平。

二、收入决算情况说明

本年收入 137.78 万元，其中：财政拨款收入 137.78 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 137.78 万元，其中：基本支出 109.74 万元，占 79.65%；项目支出 28.04 万元，占 20.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 137.78 万元，支出 137.78 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 29.57 万元，增长 27.32%，主要原因：一是人员增加；二是增加 2024 年度《美兰年鉴》编撰经费支出。支出增加 29.57 万元，增长 27.32%，主要原因：一是人员增加；二是增加 2024 年度《美兰年鉴》编撰经费支出。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，与 2024 年持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与2024年持平。

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137.78万元，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增加29.57万元，增长27.32%，主要原因：一是人员增加；二是增加2024年度《美兰年鉴》编撰经费支出。

（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137.78万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出103.76万元，占75.31%；**社会保障和就业（类）**支出15.85万元，占11.50%；**卫生健康支出（类）**支出10.55万元，占7.66%；**住房保障（类）**支出7.63万元，占5.54%。

（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142.09万元，支出决算为137.78万元，完成年初预算的96.97%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为69.16万元，支出决算为75.72万元，完成年初预算的109.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是补缴职业年金记实，二是人员增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为43.85万元，支出决算为28.04万元，完成年初预算的63.95%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，压缩一般性支出；二是《美兰年鉴》编撰项目支付进度较慢。

3.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8.35万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的110.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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

年初预算为4.18万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的157.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是补缴职业年金纪实；二是人员增加。

5.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3.79万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的110.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6.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5.77万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的110.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7.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6.99万元，支出决算为7.63万元，完成年初预

算的 109.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 109.74 万元，其中：人员经费 106.54 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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。公用经费 3.21 万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 0.00 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持平，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入开支。

（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 0.00 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 0.00 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 0.00 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持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入开支。

（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0.00万元。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2024年度相比，“三公”经费支出持平。

（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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，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0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

3.公务接待费支出0.00万元，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与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

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，我部门（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28.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。

我单位属于部门所属二级事业单位无部门评价。

我单位属于部门所属二级事业单位无部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根

据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010821Y000000017634-聘用人员经费	填报人:	调研中心ML	联系方式:	65221856
主管部门:	434-政府办	实施单位:	434050-海口市美兰区调查研究中心	是否线下报送:	否
填报情况说明:					

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:	143,500.00	143,500.00	138,368.65	10.00	96.42	9.64
其中: 财政资金:	143,500.00	143,500.00	138,368.65		96.42	
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
按时支出劳务派遣人员工资及相关费用	按时、全额支出劳务派遣人员工资及相关费用

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	发放覆盖率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	支出及时率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	为保障劳务派遣人员待遇发挥作用	定性	优		优	基本达成目标	30.00	30	
合计								100.00	99.64	

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.64分。全年预算数为14.35万元，执行数为13.84万元，完成预算的96.42%。项目绩效目标完成情况：一是保障了劳务派遣人员工资及相关费用的及时发放，二是根据年度工作计划，细化项目运行方案，合理配置资源，建立项目内控制度，有效规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好，整体取得了较为满意的效果。发现的主要问题是预算执行率还有提升空间，原因主要是预算编制不够准确，下一步改进措施：加强预算编制管理，厉行节约，防止浪费，注重降低行政成本，提高资金使用效益。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

我单位属于二级单位非部门，因此无部门评价。

（四）财政评价结果（如有）

本单位本年无重点项目，无财政评价项目绩效评价结果。

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，合理保障日常运转、《美兰年鉴》编撰等重点支出，体现在商品和服务等有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出类方面的支出规模较大，主要是：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2025年度决算数为28.04万元，占财政拨款支出总额的20.35%，主要用于保障日常运转、《美兰年鉴》编撰工作等。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

海口市美兰区调查研究中心为事业单位，事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度海口市美兰区调查研究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

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。