

# 海南省住房和城乡建设厅本级

## 2022 年度决算公开报告

### 目 录

第一部分 基本情况 .....	4
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	6
第二部分 海南省住房和城乡建设厅本级 2021 年度决算公 开表 .....	7
一、收入支出决算公开表 .....	7
二、收入决算公开表 .....	7
三、支出决算公开表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算公开表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.....	7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表.....	7

### 第三部分 海南省住房和城乡建设厅本级 2021 年度决算情况 说明 ..... 8

一、收入支出决算总体情况说明 .....	8
二、收入决算情况说明 .....	8
三、支出决算情况说明 .....	8
四、财政拨款收入支出决算情况说明 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	14
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	14
十、预算绩效情况说明 .....	16

十一、其他重要事项情况说明 .....	18
---------------------	----

第四部分 名词解释 .....	20
-----------------	----

## 第一部分 基本情况

### 一、部门职责

（一）拟订全省住房和城乡建设发展战略、中长期规划和政策措施，起草地方性住房和城乡建设法规规章草案，研究提出推进全省住房和城乡建设改革的政策建议；指导并监督住房和城乡建设法律法规规章和政策措施的贯彻执行。

（二）指导全省住房建设和住房制度改革工作，拟订全省住房保障和住房公积金政策并指导实施，监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

（三）指导全省城市建设。拟订全省城市建设和市政公用事业发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施；指导全省城乡园林绿化工作；指导城市生态修复、城市修补工作；指导城市地下空间的开发和利用；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作。

（四）拟订全省乡村和小城镇建设政策及发展规划并指导实施；参与制定美丽乡村建设规划并指导实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造工作；指导乡村基础设施建设；拟订全省乡村民宿发展规划，出台相关政策并指导实施；指导省级以上重点镇的建设。

（五）拟订全省城市和村镇环境卫生管理发展规划、政策规定、技术标准并监督实施；指导全省环卫设施建设与管理，督导生活垃圾和建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。

（六）负责全省房地产业行业管理，建立和完善房地产调控长效机制，指导规范房地产市场；拟订全省房地产业发展规划、产业政策、规章制度及房地产市场监管和调控政策并监督执行。

（七）拟订全省建筑业发展规划和产业政策并监督执行；拟订规范房屋建筑和市政工程建设各方主体市场行为的规章制度并监督执行；建立和完善建筑市场监管长效机制，维护建筑市场秩序。

（八）拟订全省勘察设计咨询业发展规划、产业政策并监督实施；拟订全省住房城乡建设行业科技、建筑节能发展规划及相关经济、技术政策并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排；负责全省建筑设计管理，指导全省城市设计、风貌管理工作。

（九）建立全省工程建设标准定额体系。组织制定工程建设实施阶段的地方标准，制定和发布本省工程建设计价依据；指导监督国家和本省各类工程建设标准和定额的贯彻实施。

（十）指导监督全省工程质量和安全生产工作。拟订全省建筑工程、市政工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策及规章制度并监督执行；组织或参与工程较大质量、安全事故的调查处理；指导全省城乡建设防震减灾工作。

（十一）拟订全省城市管理执法政策规定并组织实施；指导全省城市管理执法、数字化城市管理工作。

（十二）指导全省城乡建设档案的管理和利用工作。

（十三）指导全省住房和城乡建设行业人才培养、职业教育、执业资格考试与注册管理工作。

（十四）指导各市县住房和城乡建设行政管理工作。

（十五）完成省委、省政府及上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

海南省住房和城乡建设厅本级内设机构包括：办公室、人事处（产业人才工作处）、政策法规处、住房保障与公积金监管处、城市建设处、村镇建设处、城市环境卫生管理处、房地产市场监管处、建筑市场监管处、勘察设计与科技处（施工图审查处）、工程质量安全监管处、城市管理监督处（海南省城市管理执法监督局）、行政审批办公室、审计处、机关党委。

## 第二部分 海南省住房和城乡建设厅本级 2022 年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表  
（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表  
（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表  
（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表  
（见正文附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

### 第三部分 海南省住房和城乡建设厅本级 2021 年度决算

#### 情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6,630.32 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 84.36 万元，增长 1.29%。主要原因是人员变动和政策规定变化等原因增加人员类经费支出。年初结转结余 452.04 万元，主要是基本支出结转结余 452.04 万元，较 2021 年度决算数减少 358.5 万元，降低 44.23%，主要原因是 2021 年末项目支出结转和结余减少所致。年末结转结余 452.14 万元，主要是基本支出结转结余，较 2021 年度决算数增加 0.1 万元，增加 0.02%，主要原因是 2021 年个税返还结余。

##### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,178.28 万元，其中：财政拨款收入 6,177.9 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占收入合计 99.99%；其他收入 0.38 万元，为其他收入的非本级财政拨款收入，占总收入 0.01%。

##### 三、支出决算情况说明



本年支出合计 6,178.18 万元，其中：基本支出 3,098.24 万元，占 50.15%；项目支出 3,079.94 万元，占 49.85%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计 6,628.8 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 85.66 万元，增长 1.31%。主要原因是人员变动以及政策规定变化等原因增加人员类经费支出。

财政拨款年初结转结余 450.9 万元，全部是基本支出结转，较 2021 年度年初决算数减少 359.5 万元，降低 44.36%，主要原因是 2021 年末项目支出结转和结余减少所致。

财政拨款年末结转结余 450.9 万元，全部是基本支出结转，与 2021 年度年末决算数一致。

#### 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,177.9 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.66 万元，增长 1.4%，主要原因是人员变动以及政策规定变化等原因增加人员类经费支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,177.9 万元，主要用于以下方面：外交（类）支出 7 万元，占 0.11%；教育（类）支出 40.63 万元，占 0.66%；社会保障和就业（类）支出 387.11 万元，占 6.27%；卫生健康（类）支出 99.94 万元，占 1.62%；城乡社区（类）支出 5,291.63 万元，占 85.65%；住房保障（类）支出 203.6 万元，占 3.3%；灾害防治及应急管理（类）支出 148 万元，占 2.39%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,524.83 万元，支出决算为 6,177.9 万元，完成年初预算的 94.68%。其中：

1. 外交（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 75.47 万元，支出决算为 40.63 万元，完成年初预算的 53.84%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，参训人数变化，以及部分线下培训活动取消。

3. 社会保障和就业（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 189.92 万元，支出决算为 226.34 万元，完成年初预算的 119.18%。决算数大于预算数的主要原因是：根据当年实际情况及政策规定，追加单位基本养老保险缴费资金。

4. 社会保障和就业（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 9.82 万元，支出决算为 156.89 万元，完成年初预算的 1597.66%。决算数大于预算数的主要原因是：根据当年政策规定变化，追加单位职业年金虚账纪实缴费资金。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 4.19 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因：根据当年人员变化情况，减少遗属抚恤支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 95.7 万元，支出决算为 94.74 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数小于预算数的主要原因：根据当年人员变化情况，减少行政单位医疗支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,260.26 万元，支出决算为 2,296.54

万元，完成年初预算的 101.61%。决算数大于预算数的主要原因是：根据政策规定增加安排基本支出预算。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 125.4 万元，支出决算为 77.98 万元，完成年初预算的 62.18%。决算数小于预算数的主要原因是：根据当年实际情况减少安排项目预算支出。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 278.67 万元，完成年初预算的 92.89%。决算数小于预算数的主要原因：报考及评审人数相较预期有所减少，减少费用支出。

11. 城乡社区（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 1,253.35 万元，支出决算为 1,088.38 万元，完成年初预算的 86.84%。决算数小于预算数的主要原因：结合当年项目开展实际情况，进一步压减一般性综合事务项目支出。

12. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 900 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：根据当年项目开展实际情况调整优化项目实施方案，暂未形成支出。

13. 城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 106.73 万元，支出决算为 110.78 万元，完成年初预算的 103.79%。决算数大于预算数的主要原因：根据政策规定增加安排的基本支出预算支出。

14. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 878 万元，支出决算为 1,439.29 万元，完成年初预算的 163.93%。决算数大于预算数的主要原因：年度预算执行中新增工作任务，增加博鳌零碳示范区创建前期工作项目，增加项目支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 165.39 万元，支出决算为 203.39 万元，完成年初预算的 122.98%。决算数大于预算数的主要原因是：根据当年实际情况及政策规定，追加安排单位住房公积金支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是：根据当年领取人员变化情况，减少购房补贴支出。

17. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算 148 万元，支出决算为 148 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3,097.96 万元，其中：人员经费 2,534.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 563.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

海南省住房和城乡建设厅本级 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

海南省住房和城乡建设厅本级 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 24.86 万元，支出决算为 13.37 万元，完成预算的 53.78%。

## **（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

2022 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费支出决算 12.72 万元，占 95.14%；公务接待费支出决算 0.65 万元，占 4.86%。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）费支出决算与全年预算数相比持平。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.72 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 6 辆。

公务用车运行维护费支出 12.72 万元，主要用于我厅机关公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比全年预算数减少 6.44 万元，下降 33.61%。主要原因是厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费用支出，受疫情影响减少原定出差计划。

3. 公务接待费支出 0.65 万元，其中：

国内接待费支出 0.65 万元，国内公务接待 4 批次，接待 44 人次；主要用于上级部门来琼督察调研工作、省外相关部门来琼学习交流等。

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全年预算数减少 5.05 万元，下降 88.6%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，受疫情影响，部分原定调研、交流活动推迟。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据省财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 18 个，共涉及资金 3,456.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从自评情况来看，项目均达到预期成效，16 个项目自评结果为“优”，自评优秀率为 88.89%。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

我单位今年在省本级单位决算中反映“博鳌零碳示范区创建前期工作”1 个项目绩效自评结果。

博鳌零碳示范区创建前期工作项目绩效自评表详见附件。



博鳌零碳示范区创建前期工作项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.76 分。全年预算数为 572 万元，执行数为 558.34 万元，预算执行率 97.61%。项目绩效目标完成情况：博鳌零碳示范区创建前期工作项目的年度目标是按照国际一流、国内领先的标准，在园林景观生态化、建筑绿色化改造、可再生能源利用、固废资源化利用、水资源利用、交通绿色化改造、运营智慧化等方面多维度对标国际标准，通过制造创新和技术集成，建成国内零碳示范样本。包括完成 1 个零碳建设路径研究、形成 1 个创建方案、形成 1 本技术导则、形成 1 个总体设计。已完成《海南零碳示范区选址及建设路径研究》《海南博鳌零碳示范区创建方案》《博鳌零碳示范区技术导则》和《海南博鳌零碳示范区总体设计》，并印发博鳌零碳示范区建设实施主体，且已经指导示范区首批 16 个项目建设完工，很好地达到了项目建设预期。发现的主要问题：一是项目技术标准高、难度大、任务重。项目要打造为“世界一流，国内领先”、多维度对标对表国际一流指标，通过制度集成创新和技术集成应用，将示范区打造成省部共建的全国性示范项目和具有国际引领示范作用的零碳绿色发展标杆。住建部和省政府都相当重视，对于我厅来讲，这个项目从重要性、要达成的目标上都存在技术标准高、难度大、任务重的问题。二是项目推进过程中，我厅作为牵头单位与琼海市政府分别组建了省市两级

工作专班，工作专班采取集中办公，便于形成工作合力，做好示范区创建工作统筹协调工作。我厅还组织建立了工作推进微信群，包含各主体单位、技术服务单位，但是在每周的工作推进工作总结工作中，发现部分单位由于对项目重要性认识不足，部分项目进度慢，相关部门审批进度慢。下一步改进措施：一是切实加强海南博鳌零碳示范区创建工作的组织领导，建立工作机制，成立指挥部，责任到人。指挥部下设统筹协调组和技术保障组，确保项目能够顺利落地实施。二是做好宣传引导，经常性地开展零碳示范区创建工作宣传教育，提高单位和个人的认知，确保后续相关工作能够顺利开展。

我单位 2022 年度预算项目绩效自评表及 500 万元以上的项目绩效自评报告已按省财政厅要求在我厅网站公开，具体自评报告详见附件。

### **（三）部门评价结果**

无。

### **（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**

2022 年度海南省住房和城乡建设厅本级机关运行经费 563.83 万元，比年初预算 628.99 万元减少 65.16 万元，降低 10.36%。主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，结合当年实际情况，进一步压减一般性支出。

## **（二）政府采购支出情况**

2022 年度海南省住房和城乡建设厅本级政府采购支出总额 771.83 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 771.83 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 2,567.79 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）2,567.79 平方米。

本部门共有车辆 6 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 4 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 1 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 1 辆，其他车型是燃气抢险救援指挥车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：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”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、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。

十四、教育支出，反映各部门安排的用于培训的支出。

十五、社会保障和就业支出，反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十六、卫生健康支出，反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

十七、城乡社区支出，反映城乡社区管理事务、建设市场管理与监督、其他城乡社区支出等方面的支出。

十八、住房保障支出，反映用于保障性住房及住房改革等方面的支出。

十九、外交支出，反映政府外交事务支出。