

# 海南州统计局

## 2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、州有关统计工作的方针政策和法律法规；监督检查统计法律法规的实施；拟订统计改革和统计现代化建设规划及地方性统计调查计划并组织实施；承担组织协调和指导统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；负责全州目标责任制考核中经济指标的汇总。

（二）组织管理统计调查项目，审批统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（三）负责实施重大国情国力普查工作；组织社会经济调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据；对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、统计分析和统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，整理

和提供有关统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。

（五）组织实施能源、固定资产投资、消费、科技、人口、劳动力和工资、非公有制经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全州性基本统计数据。

（六）统一评估、核定、管理、公布全州性的基本统计资料；定期发布全州地区经济和社会发展情况的统计信息；建立完善服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）建立健全和管理全州统计信息自动化系统和统计数据库体系，依据国家标准和运行规则，统一管理统计数据库网络。

（八）协助管理县统计局正、副局长的有关工作，指导统计专业技术队伍建设。

（九）承办州政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

年末编制人数 19 人，其中；行政编制人员 12 人，事业编制 7 人。2018 年末实有人数为 17 人，其中；在职 17 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州统计局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	469.98	一、一般公共服务支出	28	414.42
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	8.10	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	33.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	21.89
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	478.08	本年支出合计	50	469.38
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	33.47	年末结转和结余	52	42.17
	26			53	
总计	27	511.55	总计	54	511.55

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州统计局

金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			<b>478.08</b>	<b>469.98</b>					<b>8.10</b>
201		一般公共服务支出	423.12	415.02					8.10
20105		统计信息事务	423.12	415.02					8.10
2010501		行政运行	353.73	350.73					3.00
2010502		一般行政管理事务	0.90						0.90
2010505		专项统计业务	24.87	20.68					4.20
2010507		专项普查活动	38.62	38.62					
2010599		其他统计信息事务支出	5.00	5.00					
208		社会保障和就业支出	33.07	33.07					
20805		行政事业单位离退休	33.07	33.07					
2080501		归口管理的行政事业单位离退休	0.95	0.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.34	1.34					
211		保障住房支出	21.89	21.89					
21102		住房改革支出	21.89	21.89					
2110201		住房公积金	21.89	21.89					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州统计局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			<b>469.38</b>	<b>395.85</b>	<b>73.53</b>			
201			414.42	340.89	73.53			
	20105		414.42	340.89	73.53			
		2010501	340.89	340.89				
		2010502	12.15		12.15			
		2010505	30.19		30.19			
		2010507	26.18		26.18			
		2010599	5.00		5.00			
208			33.07	33.07				
	20805		33.07	33.07				
		2080501	0.95	0.95				
		2080505	30.78	30.78				
		2080599	1.34	1.34				
211			21.89	21.89				
	21102		21.89	21.89				
		2110201	21.89	21.89				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。 2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州统计局

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	469.98	一、一般公共服务支出	28	382.60	382.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	33.07	33.07	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	21.89	21.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	469.98	<b>本年支出合计</b>	49	437.56	437.56	
年初财政拨款结转和结余	23	0.73	年末财政拨款结转和结余	50	33.15	33.15	
一般公共预算财政拨款	24	0.73		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	470.71	<b>总计</b>	54	470.71	470.71	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州统计局

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			<b>437.56</b>	<b>391.29</b>	<b>46.27</b>
201		一般公共服务支出	382.60	336.33	46.27
20105		统计信息事务	382.60	336.33	46.27
2010501		行政运行	336.33	336.33	
2010505		专项统计业务	18.56		18.56
2010507		专项普查活动	22.71		22.71
2010599		其他统计信息事务支出	5.00		5.00
208		社会保障和就业支出	33.07	33.07	
20805		行政事业单位离退休	33.07	33.07	
2080501		归口管理的行政事业单位离退休	0.95	0.95	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.34	1.34	
211		保障住房支出	21.89	21.89	
21102		住房改革支出	21.89	21.89	
2110201		住房公积金	21.89	21.89	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州统计局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	370.18	302	商品和服务支出	17.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.06	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
030102	津贴补贴	137.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.95	30203	咨询费		310	资本性支出	1.31
30106	伙食补助费	0.49	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	3.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.23	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.33	30217	公务招待费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	2.53	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		372.41	公用经费合计					18.88

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州统计局

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	较上年增减变动(%)	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10.06	0.00	9.56	0.00	9.56	0.50	3.04	-45.72	0.00	2.72	0.00	2.72	0.32	0.33	9.46

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	23

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州统计局

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
此表为空									

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

**此表为空。**

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州统计局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
			合计	437.56	391.29	46.27
201			一般公共服务支出	382.60	336.33	46.27
20105			统计信息事务	382.60	336.33	46.27
2010501			行政运行	336.33	336.33	
2010505			专项统计业务	18.56		18.56
2010507			专项普查活动	22.71		22.71
2010599			其他统计信息事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	33.07	33.07	
20805			行政事业单位离退休	33.07	33.07	
2080501			归口管理的行政事业单位离退休	0.95	0.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.34	1.34	
211			保障住房支出	21.89	21.89	
21102			住房改革支出	21.89	21.89	
2110201			住房公积金	21.89	21.89	

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州统计局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		18.88
302	商品和服务支出	17.57
30201	办公费	1.74
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.36
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.33
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.33
30216	培训费	2.58
30217	公务接待费	0.32
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.33
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.58
30229	福利费	0.06
30231	公务用车运行维护费	2.40
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.53
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.31
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：1、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州统计局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	25.22	25.22	
货物	2	18.61	18.61	
工程	3			
服务	4	6.61	6.61	

注：1、“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

2、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分海南州统计局 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 511.55 万元，较上年收入、支出总计各增加 36.41 万元。主要原因是：一是人员增资，二是今年增加了经济普查经费。

（一）收入总计 511.55 万元，包括：

1、财政拨款收入 469.98 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 55.06 万元，增长 13.27%，主要原因是人员增资。

2、其他收入 8.10 万元，是青海省统计局拨款收入，较上年减少 10.4 万元，下降 56.22%，主要原因是上年省统计局以委托业务费下拨中央事业人员补助及委托业务费，今年没有下拨委托业务费。

3、年初结转和结余 33.47 万元，主要为本单位上年结转本年使用的行政运行经费、一般行政管理事务经费、专项统计业务经费、专项普查活动经费。

（二）支出总计 511.55 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 414.42 万元，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 34.52 万元，增长 9.09%，主要

原因是第四次全国经济普查经费较上年增加。

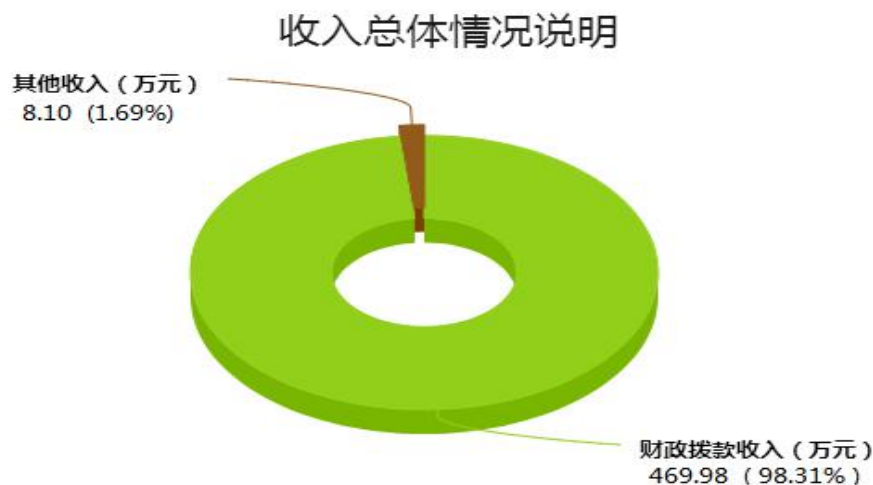
2、社会保障和就业（类）支出 33.07 万元，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。占 7.05%，较上年增加 2.02 万元，增长 6.51%，主要原因是人员增资。

3、住房保障（类）支出 21.89 万元，主要用于本单位保障性住房改革方面的支出。占 4.66%，较上年增加 2.02 万元，增长 10.17%，主要原因是人员增资。

4、年末结转和结余 42.17 万元，主要为本单位结转下年的经济普查经费，中央事业人员工作经费和全州统计人员培训费。

## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 478.08 万元，其中：财政拨款收入 469.98 万元，占 98.31%；其他收入 8.10 万元，占 1.69%。



### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 469.38 万元，其中：基本支出 395.85 万元，占 84.33%；项目支出 73.53 万元，占 15.67%。



### 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 470.71 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 50.97 万元，增长 12.14%。主要原因是人员增资。

### 五、一般公共预算支出情况说明

#### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 437.56 万元，占本年支出合计的 93.22%。较上年增加 29.39 万元，增长 7.2%。主要原因是人员增资，人员经费增加。

#### (二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 382.60 万元，占 87.44%；社会保障和就

业（类）支出 33.07 万元，占 7.56%；住房保障（类）支出 21.89 万元，占 5.00%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 411.97 万元，支出决算为 437.56 万元，完成年初预算的 106.21%。决算数大于预算数的主要原因是预算时没有考虑人员增资。其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 275.32 万元，支出决算为 336.33 万元，完成年初预算的 122.16%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有考虑人员增资，年末由于人员增资，工资性支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 34.30 万元，支出决算为 18.56 万元，完成年初预算的 54.11%。决算数小于预算数的主要原因由于开展第四次经济普查前期数据清查工作，工业、商业、劳资抽样调查、业务调查等部分工作在第四次经济普查清查过程中完成。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 39.62 万元，支出决算为 22.71 万元，完成年初预算的 57.32%。决算数小于预算数的主要原

因是今年开展全国第四次经济普查，新增加普查经费 39.62 万元，普查前期准备阶段支出较少。

(4) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款 5 万元用于数据海南运行经费。

## 2、社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休费(项)。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 35.40 万元，支出决算为 30.78 万元，完成年初预算的 86.95%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员调离，养老保险费支出减少。

(3) 住房保障支出(类)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 2266.67%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员增资，离退休支出增加。

## 3、住房保障支出(类)。

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 14.75 万元，支出决算为 21.89 万元，完成年初预算的 148.41%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员增资，住房公积金支出增加。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年度一般公共预算基本支出 391.29 万元，其中：人员经费 372.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 18.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **(一) “三公”经费支出执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 10.06 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 30.22%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 9.56 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 28.45%；公务接待费预算 0.50 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 64%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018 年度“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 2.72 万元，占 89.47%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 10.53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.72 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.72 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.32 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 23 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.57 万元，下降 45.72%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年持平，均为 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.39 万元，下降 46.77%，主要原因是本单位下乡次数比上年减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.18 万元，主要原因是本单位公务接待次数及人次比上年减少。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

本单位无政府性基金预算收支。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2018 年度财政拨款支出 437.56 万元，占本年支出合计的 93.22%。较上年增加 29.39 万元，增长 7.20%。主要原因是人员增资，人员经费增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 382.60 万元，占 87.44%；社会保障和就业（类）支出 33.07 万元，占 7.56%；住房保障（类）支出 21.89 万元，占 5%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 18.88 万元，比上年减少 8.99 万元，下降 32.26%，主要原因：一是车辆运行维护费比上年减少，二是全州统计人员培训费支出比上年减少，三是中央事业人员工作经费比上年减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门政府采购支出总额 25.22 万元，其中：政府采购货物支出 18.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.61 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

2018 年度，本单位没有州财政局批复的项目。



### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，海南州统计局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余，既包括财政拨款结转和结余，其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）：行政运行反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，一般行政管理事务反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，专项统计业务反应各统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出，专项普查活动反应统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出，其他统计信息事务支出反应除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：归口管理的行政单位离退休反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费，机关事业单位基本养老保险缴费支出反应机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，其他行政事业单位离退休支出反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房公积金反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

八、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。

九、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、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政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。

十二、本部门无专业性较强的名词。