

海南州统计局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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、部门预算单位构成

海南州统计局为一级预算单位，2021 年纳入部门预算编制范围的预算单位只有本级，没有二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	571.25	一. 一般公共服务支出	432.65
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	68.08
		九. 卫生健康支出	39.32
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	31.2
本年收入合计	571.25	本年支出合计	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	571.25	支 出 总 计	571.25

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
海南州统计局	571.25		571.25							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
总计		571.25	529.21	42.04			
201	一般公共服务支出	432.65	390.61	42.04			
20105	统计信息事务	432.65	390.61	42.04			
2010501	行政运行	390.61	390.61				
2010505	专项统计业务	26.00		26.00			
2010507	专项普查活动	16.04		16.04			
208	社会保障和就业支出	68.08	68.08				
20805	行政事业单位养老支出	68.08	68.08				
2080501	行政单位离退休	3.44	3.44				
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	39.32	39.32				
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32				
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50				
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53				
2101103	公务员医疗补助	23.29	23.29				
221	住房保障支出	31.20	31.20				
22102	住房改革支出	31.20	31.20				
2210201	住房公积金	31.20	31.20				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	571.25	一、本年支出	571.25	571.25	
（一）一般公共预算拨款	571.25	（一）一般公共服务支出	432.65	432.65	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	68.08	68.08	
		（八）卫生健康支出	39.32	39.32	
		（九）住房保障支出	31.20	31.20	
		二、结转下年			
收 入 总 计	571.25	支 出 总 计	571.25	571.25	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	571.25	529.21	42.04
201			一般公共服务支出	432.65	390.61	42.04
201	05		统计信息事务	432.65	390.61	42.04
201	05	01	行政运行	390.61	390.61	
201	05	05	专项统计业务	26.00		26.00
201	05	07	专项普查活动	16.04		16.04
208			社会保障和就业支出	68.08	68.08	
208	05		行政事业单位养老支出	68.08	68.08	
208	05	01	行政单位离退休	3.44	3.44	
208	05	02	事业单位离退休	2.23	2.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.11	0.11	
210			卫生健康支出	39.32	39.32	
210	11		行政事业单位医疗	39.32	39.32	
210	11	01	行政单位医疗	13.50	13.50	
210	11	02	事业单位医疗	2.53	2.53	
210	11	03	公务员医疗补助	23.29	23.29	
221			住房保障支出	31.20	31.20	
221	02		住房改革支出	31.20	31.20	
221	02	01	住房公积金	31.20	31.20	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	529.21	493.55	35.66
301		工资福利支出	487.88	487.88	
	01	基本工资	310.38	310.38	
	03	奖金	31.83	31.83	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.30	41.30	
	09	职业年金缴费	21.00	21.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.03	16.03	
	11	公务员医疗补助缴费	23.29	23.29	
	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
	13	住房公积金	31.20	31.20	
	99	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302		商品和服务支出	35.66		35.66
	01	办公费	7.42		7.42
	02	印刷费	0.26		0.26
	07	邮电费	0.26		0.26
	11	差旅费	2.31		2.31
	15	会议费	1.03		1.03
	16	培训费	1.54		1.54
	17	公务接待费	0.26		0.26
	28	工会经费	5.20		5.20
	29	福利费	0.08		0.08
	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
	39	其他交通费用	11.29		11.29
	99	其他商品和服务支出	2.41		2.41
303		对个人和家庭的补助	5.67	5.67	
	02	退休费	5.67	5.67	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.32		4		4	0.32	3.86		3.6		3.6	0.26

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：海南州统计局无政府性基金预算。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州统计局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 571.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 432.65 万元，社会保障和就业支出 68.08 万元，卫生健康支出 39.32 万元，住房保障支出 31.2 万元。海南州统计局 2021 年收支总预算 571.25 万元。

二、关于海南州统计局 2021 年部门收入预算情况说明

海南州统计局 2021 年收入预算 571.25 万元，为一般公共预算拨款收入 571.25 万元，占 100%。

三、关于海南州统计局 2021 年部门支出预算情况说明

海南州统计局 2021 年支出预算 571.25 万元，其中：基本支出 529.21 万元，占 92.64%；项目支出 42.04 万元，占 7.36%。

四、关于海南州统计局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州统计局 2021 年财政拨款收支总预算 571.25 万元，比上年减少 165.62 万元，主要是上年为第七次人口普查年份，人口普查经费预算多。收入包括：一般公共预算拨款收入 571.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 432.65 万元，社会保障和就业支出 68.08 万元，卫生健康支出 39.32 万元，住房保障支出 31.2 万元。

五、关于海南州统计局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州统计局 2021 年一般公共预算当年拨款 571.25 万元，比上年减少 165.62 万元，主要是上年为第七次人口普查年份，人普查经费预算多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

支出包括：一般公共服务(类)支出 432.65 万元，占 75.74%；社会保障和就业（类）支出 68.08 万元，占 11.92%；卫生健康（类）支出 39.32 万元，占 6.88%；住房保障（类）支出 31.20 万元，占 5.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 432.65 万元，比上年增加 79.35 万元，增长 22.4%，主要原因：人员工资增加。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2021 年预算数为 26 万元，比上年增加 4.31 万元，增长 19.87%。主要原因是：今年增加了生态环境满意度调查经费。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2021 年预算数为 16.04 万元，比上年减少 239.2 万元，下降 92.88%，主要原因是：今年普查登记结束，属于数据开发阶段，人口普查经费预算较上年较少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 3.44 万元，比上年减少

0.81 万元，下降 19.06%，主要原因：是今年行政退休人员定级，核算基数变化所致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 2.23 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.89%，主要原因：核算基数变化所致。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 41.3 万元，比上年增加 6.99 万元，增长 20.37%，主要原因：人员增资，2020 四月份中央事业编制人员调入，2020 年初预算未考虑空编制，故今年倒入人员工资纳入预算。

7、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）2021 年预算数为 21 万元，比上年增加 3.84 万元，比上年增长 22.38%，主要原因：人员增资，2020 四月份中央事业编制人员调入，2020 年初预算未考虑空编制，故今年倒入人员工资纳入预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2021 年预算数为 0.11 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因：核算基数变化所致。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 13.50 万元，比上年减少 0.23 万元，主要原因：是核算基数变化所致。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 2.53 万元，比上年增加 1.37 万元，增长 118.1%，主要原因：今年我单位普查中心预调入事业编制人员一位，故增加事业单位医疗保险。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2021年预算数为23.29万元，比上年减少14.62万元，主要原因：人员工资基数变化所致。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为31.2万元，比上年增加5.46万元，主要原因：由于人员增资，职工基数变化所致。

六、关于海南州统计局2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南州统计局2021年一般公共预算基本支出571.25万元，其中：

人员经费493.55万元，主要包括：基本工资310.38万元，奖金31.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.30万元，职业年金缴费21万元，职工基本医疗保险缴费16.03万元，公务员医疗补助缴费23.29万元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金31.2万元，其他工资福利支出12万元，退休费5.67万元。

公用经费35.66万元，主要包括：办公费7.42万元，印刷费0.26万元，邮电费0.26万元，差旅费2.31万元，会议费1.03万元，培训费1.54万元，公务接待费0.26万元，工会经费5.20万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费3.6万元，其他交通费用11.29万元，其他商品和服务支出2.41万元。

七、关于海南州统计局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州统计局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为3.86万元，比上年减少0.46万元，其中：公务用车购置及运行

费 3.6 万元，减少 0.4 万元；公务接待费 0.26 万元，减少 0.06 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少，主要原因：按照“三公”经费只减不增的要求，进一步进行压减。

八、关于海南州统计局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州统计局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年海南州统计局机关运行经费财政拨款预算 35.55 万元，比上年预算增加 10.17 万元，增长 45.81。主要原因：公务用车改补贴纳入机关运行经费所致。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海南州统计局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海南州统计局共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海南州统计局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 42.04 万元。

海南州统计局部门预算项目支出绩效目标公开表

项目 名称	预算 资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标 性质	指标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级指标	三级指标			
综合统计业务费	26 万元	各县统计局聘用工业、商业、劳资辅助调查员，州统计局发放辅助调查员劳动报酬，印刷原始记录与统计台账 10000 份。提高全州各乡镇、各部门、统计机构统计人员的业务素质。编印《海南州统计年鉴》《海南统计》、《海南统计月报》、《统计手册》各种形式的统计产品，定期向社会发布全州国民经济及社会发展统计信息，为党政领导科学决策提供经济、社会、文化、自然资源、人民生活等统计信息服务。在全州 5 个县的城镇和乡村中随机抽取居民开展“公共对生态环境质量满意度”的电话调查工作，样本为 2000 个，每个样本 15 元，委托省统计局社情民意中心调查，调查后形成调查报告，作为各县绿色发展年度评价。	产出指标	数量指标	编印《统计年鉴》	≥	200	本
					编印《统计手册》	≥	400	本
					编印《统计月报》	≥	1080	册
					编印《海南统计》	≥	110	本
					调查样本	≥	2000	个
					印刷各类统计台账及原始记录	≥	10000	份
					培训专业人员	≥	2	次
					撰写调查报告	≥	1	篇
					给五县辅助调查员年终一次性发放劳务费	≥	125	元/月/人
				质量指标	印刷品合格率	≥	95	%
					培训合格率	≥	98	%
					调查样本合格率	≥	98	%
					撰写调查报告合格率	≥	100	%
				时效指标	完成时间	2021 年 12 月底		
				成本指标	编印《统计年鉴》	≤	85	元/每本
					编印《统计手册》	≤	40	元/每本
					编印《统计月报》	≤	12	元/每本
					编印《海南统计》	≤	40	元/每本
					调查样本	≤	15	元/个
					印刷各类统计台账及原始记录	≤	3	元/份
					培训专业人员	≤	360	元/天/人
					给五县辅助调查员年终一次性发放劳务费	≤	125	元/月/人
				社会效益指标	定期发布经济统计数据，为社会发展提供参考数据	多渠道发布统计数据		
				可持续影响指标	开展公众生态满意度调查项目	提供生态满意度调查报告		
				满意度指标	培训知识可持续年限	长期		

海南州统计局部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
第七次人口普查经费	16.04 万元	过普查、检查，提高普查数据质量，全面掌握我州人口在数量、地区分布、结构和素质方面的变化等情况，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。	产出指标	数量指标	召开普查办主任会议	≥	3	次
					普查数据评估会	≥	2	个
					召开总结表彰会	≥	1	个
					印制七人普先进个人荣誉证书	≥	50	本
					制作七人普先进集体奖牌	≥	25	个
					聘用七人普普查办公室人员	≥	4	人
				质量指标	普查数据质量验收率	≥	95	%
				时效指标	完成时间	2021 年 12 月底		
				成本指标	各类会议费用	≤	3.75	万元
					荣誉证书奖牌等费用	≤	0.35	万元
					普查指导员劳务费	≤	12	万元
				社会效益指标	为制定人口政策提供可以参考的基础数据	发布普查公报、印制普查年鉴		
				可持续影响指标	普查数据资料为制定人口政策依据的时间	≥	10	年

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一) **一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) **一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）**反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

(三) **一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）**反映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。

(四) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**反映（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(五) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(六) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）**反映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支出。

(七) **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）**反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（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。

（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。

（三）“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务出国（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。

（四）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。

四、部门专业类名词

本单位无专业性较强的名词。