

海南藏族自治州统计局

2021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 2021年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

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2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州统计局。

内设机构4个，具体为：综合科、经济统计科、社会统计与服务业统计科、能源与资源环境统计科。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海南藏族自治州统计局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	511.12	一、一般公共服务支出	29	391.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.40	八、社会保障和就业支出	36	57.77
	9		九、卫生健康支出	37	36.49
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	34.06

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	511.52	本年支出合计	53	519.88
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	8.69	年末结转和结余	55	0.33
总计	28	520.21	总计	56	520.21

收入决算表

公开02表

部门名称：海南藏族自治州统计局

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
	合计	511.52	511.12					0.40
201	一般公共服务支出	383.21	382.81					0.40
20105	统计信息事务	383.21	382.81					0.40
2010501	行政运行	344.02	344.02					
2010502	一般行政管理事务	1.50	1.50					
2010505	专项统计业务	26.00	26.00					
2010507	专项普查活动	11.29	11.29					
2010599	其他统计信息事务支出	0.40						0.40
208	社会保障和就业支出	57.77	57.77					
20805	行政事业单位养老支出	57.77	57.77					
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83					
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	30.50	30.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20					
210	卫生健康支出	36.49	36.49					
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49					
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	20.46	20.46					
221	住房保障支出	34.06	34.06					
22102	住房改革支出	34.06	34.06					
2210201	住房公积金	34.06	34.06					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南藏族自治州统计局

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
	合计	519.88	473.76	46.12			
201	一般公共服务支出	391.57	345.45	46.12			
20105	统计信息事务	391.57	345.45	46.12			
2010501	行政运行	345.05	345.05				
2010502	一般行政管理事务	1.89		1.89			
2010505	专项统计业务	32.84		32.84			
2010507	专项普查活动	11.40		11.40			
2010599	其他统计信息事务支出	0.40	0.40				
208	社会保障和就业支出	57.77	57.77				
20805	行政事业单位养老支出	57.77	57.77				
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83				
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	30.50	30.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20				
210	卫生健康支出	36.49	36.49				
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49				
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	20.46	20.46				
221	住房保障支出	34.06	34.06				
22102	住房改革支出	34.06	34.06				
2210201	住房公积金	34.06	34.06				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南藏族自治州统计局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	511.12	一、一般公共服务支出	31	382.81	382.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	57.77	57.77		
	9		九、卫生健康支出	39	36.49	36.49		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	34.06	34.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	25	511.12	本年支出合计	55	511.12	511.12		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	511.12	总计	60	511.12	511.12		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南藏族自治州统计局

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
	合计	511.12	472.33	38.79
201	一般公共服务支出	382.81	344.02	38.79
20105	统计信息事务	382.81	344.02	38.79
2010501	行政运行	344.02	344.02	
2010502	一般行政管理事务	1.50		1.50
2010505	专项统计业务	26.00		26.00
2010507	专项普查活动	11.29		11.29
208	社会保障和就业支出	57.77	57.77	
20805	行政事业单位养老支出	57.77	57.77	
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83	
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	30.50	30.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	
210	卫生健康支出	36.49	36.49	
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49	
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	20.46	20.46	
221	住房保障支出	34.06	34.06	
22102	住房改革支出	34.06	34.06	
2210201	住房公积金	34.06	34.06	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南藏族自治州统计局

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	432.13	302	商品和服务支出	31.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.26	30201	办公费	5.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.98	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.20	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.46	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	0.41	30211	差旅费	2.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.06	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	9.06	30215	会议费	1.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.06	30217	公务招待费	0.12	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	1.52	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	4.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.61			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.03			
人员经费合计		441.18	公用经费合计					31.14

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海南藏族自治州统计局

金额单位：万元

“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维护费			公务接待费	合计	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			
3.86		3.60		3.60	0.26	1.35		1.23		1.23	0.12	1.03	7.50

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南藏族自治州统计局

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
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南藏族自治州统计局

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
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海南藏族自治州统计局

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			
	栏次	1	2	3
	合计	511.12	472.33	38.79
201	一般公共服务支出	382.81	344.02	38.79
20105	统计信息事务	382.81	344.02	38.79
2010501	行政运行	344.02	344.02	
2010502	一般行政管理事务	1.50		1.50
2010505	专项统计业务	26.00		26.00
2010507	专项普查活动	11.29		11.29
208	社会保障和就业支出	57.77	57.77	
20805	行政事业单位养老支出	57.77	57.77	
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83	
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	30.50	30.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	
210	卫生健康支出	36.49	36.49	
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49	
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	20.46	20.46	
221	住房保障支出	34.06	34.06	
22102	住房改革支出	34.06	34.06	
2210201	住房公积金	34.06	34.06	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南藏族自治州统计局

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	31.14
302	商品和服务支出	31.14
30201	办公费	5.27
30202	印刷费	1.75
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.69
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.03
30216	培训费	1.90
30217	公务接待费	0.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.52
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.49
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.73
30239	其他交通费用	10.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.03
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南藏族自治州统计局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	10.22
1. 政府采购货物支出	2	9.53
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.69
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	9.68
其中：授予小微企业合同金额	6	6.98

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计520.21万元，比上年收入、支出总计各减少15.4万元。主要原因是：2021年度结转结余仅为其他收入，无财政拨款结转结余。其中：

（一）收入总计520.21万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入511.12万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加8.27万元，增长1.64%，主要原因是2021年度增加了精神文明奖收入。

2. 其他收入0.40万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州直机关工委单位取得的建党100周年活动经费收入。比上年减少5.13万元，下降92.77%，主要原因是2021年无省统计局、省调查队下拨的调查经费。

3. 年初结转和结余8.69万元，为海南州统计局上年结转本年使用的业务调查经费及中央事业编制人员经费等资金。

（二）支出总计520.21万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）391.57万元，占75.27%，主要用于海南州统计局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少12.95万元，下降3.20%，主要原因：一是2021年度第七次全国人口普查登记结束，人普经费支出减少；二是2021年两名四级调研员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）57.77万元，占11.10%，主要用于海南州统计局的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、等方面的支出。较上年增加0.24万元，增长0.42%，主要原

因是2021年度增加两名退休人员。

3. 卫生健康支出（类）36.49万元，占7.01%，主要用于海南州统计局的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少1.51万元，下降3.97%，主要原因是人员调出

4. 住房保障支出（类）34.06万元，占6.55%，主要用于海南州统计局住房改革等方面的支出。较上年增加7.19万元，增长26.76%，主要原因是2021年度住房公积金基数调整。

5. 年末结转和结余0.33万元，占0.06%，为海南州统计局结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计511.52万元，其中：财政拨款收入511.12万元，占99.92%；其他收入0.40万元，占0.08%。

三、支出情况说明

本年支出合计519.88万元，其中：基本支出473.76万元，占91.13%；项目支出46.12万元，占8.87%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计511.12万元。比上年财政拨款收入、支出各减少9.83万元，下降1.89%。主要原因是一是2021年度第七次全国人口普查登记结束，人普经费支出减少；二是2021年两名四级调研员退休。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出511.12万元，占本年支出合计的98.31%。比上年减少9.83万元，下降1.89%。主要原因是一是2021年度第七次全国人口普查登记结束，人普经费支出减少；二是2021年两名四级调研员退休。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）382.81万元，占74.90%；社会保障和就业支出（类）57.77万元，占11.30%；卫生健康支出（类）36.49万元，占7.14%；住房保障支出（类）34.06万元，占6.66%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为571.25万元，支出决算为511.12万元，完成年初预算的89.47%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度第七次全国人口普查登记结束，人普经费支出减少，另外2021年两名四级调研员退休，再加上由于疫情影响部分培训改为线上培训、下乡督查次数减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为390.61万元，支出决算为344.02万元，完成年初预算的88.07%。决算数小于预算数的主要原因：一是2021年两名四级调研员退休；二是由于疫情影响部分培训改为线上培训、下乡督查次数减少。

（2）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为州委组织部拨入的2020年度

目标考核奖，年初未列入预算。

(3) 统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

(4) 统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为16.04万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的70.39%。决算数小于预算数的主要原因：一是2021年度第七次全国人口普查登记结束，人普经费支出减少；二是由于疫情影响下乡督查次数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.44万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的198.55%。决算数大于预算数的主要原因是2021年两名调研员退休。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 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41.3万元，支出决算为30.50万元，完成年初预算的73.84%。决算数小于预算数的主要原因是2021年新增2名退休人员。

(4) 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21万元，支出决算为18.20万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于预算数的主要原因是2021年新增2名退休人员。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.50万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.29万元，支出决算为20.46万元，完成年初预算的87.85%。决算数小于预算数的主要原因是2021年新增2名退休人员。

4. 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31.20万元，支出决算为34.06万元，完成年初预算的109.17%。决算数大于预算数的主要原因是2021年初住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出472.33万元，其中：人员经费441.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费31.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为3.86万元，支出决算为1.35万元，完成预算的35.06%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算3.60万元，支出决算为1.23万元，完成预算的34.29%；公务接待费预算0.26万元，支出决算为0.12万元，完成预算的45.77%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.23万元，占91.21%；公务接待费支出决算0.12万元，占8.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南藏族自治州统计局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.23万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.23万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待10人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.95万元，下降70.37%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数相等，均为0万元，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.91万元，下降42.52%，主要原因是

2021年由于疫情影响下半年下乡次数减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.05万元，下降29.41%。主要原因是接待人次较上年减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出511.12万元，占本年支出合计的98.31%。比上年减少9.83万元，下降1.87%。主要原因是一是2021年度第七次全国人口普查登记结束，人普经费支出减少；二是2021年两名四级调研员退休。三是由于疫情影响部分培训改为线上培训、下乡督查次数减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）382.81万元，占74.90%；社会保障和就业支出（类）57.77万元，占11.30%；卫生健康支出（类）36.49万元，占7.14%；住房保障支出（类）34.06万元，占6.66%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出31.14万元，比上年减少0.02万元，下降0.06%。主要原因是由于疫情影响部分培训改为线上培训、下乡督查次数减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额10.22万元，其中：政府采购货物支出9.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.69万元。授予中小企业合同金额9.68万元，占政府采购支出总额的94.79%，其中：授予小微企业合同金额6.98万元，占政府采购授予中小企业合同金额的72.12%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金46.12万元。根据预算绩效管理要求，海南州统计局组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金38.79万元，占部门项目支出预算总额的84%。绩效目标完成情况：海南州统计局按照州财政局的要求年初制定了绩效目标申报表，经过一年的实施，已基本完成预期目标，项目评价为良好。

（二）项目绩效自评结果。

海南州统计局在2021年度部门决算中反映“综合统计业务”、“第七次全国人口普查”2个项目绩效自评结果。

1. 综合统计业务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际支出26万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，综合统计业务从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，给各级党政部门提供真实、可靠的统计数据，为我州生态文明建设年度议价提供科学依据。存在的主要问题：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临物价、教务费等因素的影响。下一步改进措施：在编制预算与执行中，我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

2. 第七次全国人口普查项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.04万元，实际支出11.26万元，结转0万元，完成年度预算的70.20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，第七次人口普查从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，给各级党政部门提供真实、可靠的统计数据，为我州提高决策和管理水平提供科学依据。存在的主要问题：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临物价、教务费等因素的影响。下一步改进措施：在编制预算与执行中，我局出将尽可能地用有限的经费平衡一年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南藏族自治州统计局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1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：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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、经营结余。

四、一般公共服务（类）统计信息事务（款）：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；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；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。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；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；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；反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

八、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：单位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：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十一、“三公”经费财政拨款支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：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公用经费，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。

十三、本单位无其他专业性较强的名词。