

海南藏族自治州统计局

2022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 2022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、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 2022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、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2022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 2022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	490.02	一、一般公共服务支出	29	367.40
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	0.47
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	0.20	八、社会保障和就业支出	36	50.86
	9		九、卫生健康支出	37	38.47
	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	33.21

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	490.22	本年支出合计	53	490.40
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.33	年末结转和结余	55	0.15
总计	28	490.55	总计	56	490.55

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	490.22	490.02					0.20
201	一般公共服务支出	367.22	367.02					0.20
20105	统计信息事务	367.22	367.02					0.20
2010501	行政运行	292.45	292.45					
2010505	专项统计业务	30.76	30.56					0.20
2010507	专项普查活动	18.72	18.72					
2010550	事业运行	25.28	25.28					
205	教育支出	0.47	0.47					
20501	教育管理事务	0.47	0.47					
2050101	行政运行	0.47	0.47					
208	社会保障和就业支出	50.86	50.86					
20805	行政事业单位养老支出	50.86	50.86					
2080501	行政单位离退休	10.12	10.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58					
210	卫生健康支出	38.47	38.47					
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47					
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04					
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09					
2101103	公务员医疗补助	25.34	25.34					
221	住房保障支出	33.21	33.21					
22102	住房改革支出	33.21	33.21					
2210201	住房公积金	33.21	33.21					

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	490.40	440.74	49.67			
201	一般公共服务支出	367.40	317.73	49.67			
20105	统计信息事务	367.40	317.73	49.67			
2010501	行政运行	292.45	292.45				
2010505	专项统计业务	30.94		30.94			
2010507	专项普查活动	18.72		18.72			
2010550	事业运行	25.28	25.28				
205	教育支出	0.47	0.47				
20501	教育管理事务	0.47	0.47				
2050101	行政运行	0.47	0.47				
208	社会保障和就业支出	50.86	50.86				
20805	行政事业单位养老支出	50.86	50.86				
2080501	行政单位离退休	10.12	10.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58				
210	卫生健康支出	38.47	38.47				
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47				
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04				
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09				
2101103	公务员医疗补助	25.34	25.34				
221	住房保障支出	33.21	33.21				
22102	住房改革支出	33.21	33.21				
2210201	住房公积金	33.21	33.21				

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	490.02	一、一般公共服务支出	31	367.02	367.02		
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	0.47	0.47		
	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	50.86	50.86		
	9		九、卫生健康支出	39	38.47	38.47		
	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	33.21	33.21		
	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	490.02	本年支出合计	55	490.02	490.02		
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	490.02	总计	60	490.02	490.02		

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	490.02	440.74	49.29
201	一般公共服务支出	367.02	317.73	49.29
20105	统计信息事务	367.02	317.73	49.29
2010501	行政运行	292.45	292.45	
2010505	专项统计业务	30.56		30.56
2010507	专项普查活动	18.72		18.72
2010550	事业运行	25.28	25.28	
205	教育支出	0.47	0.47	
20501	教育管理事务	0.47	0.47	
2050101	行政运行	0.47	0.47	
208	社会保障和就业支出	50.86	50.86	
20805	行政事业单位养老支出	50.86	50.86	
2080501	行政单位离退休	10.12	10.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	
210	卫生健康支出	38.47	38.47	
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	
2101103	公务员医疗补助	25.34	25.34	
221	住房保障支出	33.21	33.21	
22102	住房改革支出	33.21	33.21	
2210201	住房公积金	33.21	33.21	

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	395.55	302	商品和服务支出	27.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.62	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.62	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	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.16	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.58	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	30208	取暖费	2.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.50	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	0.40	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.21	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	17.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.12	30217	公务接待费	0.06	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.85	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.51	39999	其他支出	

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.77			
人员经费合计		413.51	公用经费合计					27.22

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			
2.25		2.19		2.19	0.06	2.25		2.19		2.19	0.06		1.45

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）	6

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	490.02	440.74	49.29
201	一般公共服务支出	367.02	317.73	49.29
20105	统计信息事务	367.02	317.73	49.29
2010501	行政运行	292.45	292.45	
2010505	专项统计业务	30.56		30.56
2010507	专项普查活动	18.72		18.72
2010550	事业运行	25.28	25.28	
205	教育支出	0.47	0.47	
20501	教育管理事务	0.47	0.47	
2050101	行政运行	0.47	0.47	
208	社会保障和就业支出	50.86	50.86	
20805	行政事业单位养老支出	50.86	50.86	
2080501	行政单位离退休	10.12	10.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	
210	卫生健康支出	38.47	38.47	
21011	行政事业单位医疗	38.47	38.47	
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	
2101103	公务员医疗补助	25.34	25.34	
221	住房保障支出	33.21	33.21	
22102	住房改革支出	33.21	33.21	
2210201	住房公积金	33.21	33.21	

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	27.22
302	商品和服务支出	27.22
30201	办公费	6.07
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.37
30206	电费	0.33
30207	邮电费	0.47
30208	取暖费	2.58
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.06
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.40
30228	工会经费	4.38
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	2.06
30239	其他交通费用	8.51
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.77
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	26.29
1. 政府采购货物支出	2	25.73
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.56
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	26.29
其中：授予小微企业合同金额	6	24.24

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计490.55万元，比上年收入、支出总计各减少29.66万元。主要原因是：一是人员经费减少，空编制人员未调入；二是由于疫情原因线下培训、下乡督查次数较上年下降，经费支出减少。其中：

（一）收入总计490.55万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入490.02万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少21.10万元，下降4.13%，主要原因是一是人员经费减少，空编制人员未调入；二是由于疫情原因线下培训、下乡督查次数较上年下降，经费支出减少。

2. 其他收入0.20万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省统计局取得的安全感调查经费收入。比上年减少0.20万元，下降50.00%，主要原因是2021年州直工委下拨了0.4万元建党100周年的活动经费。

3. 年初结转和结余0.33万元，为海南州统计局上年结转本年使用的调查经费等资金。

（二）支出总计490.55万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）367.40万元，占74.90%，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24.17万元，下降6.17%，主要原因是人员减少，空编制人员未调入。

2. 教育支出（类）0.47万元，占0.09%，主要用于海南州统计

局教育事务方面的支出。比上年增加0.47万元，增长--%，主要原因是年末调剂预算经费时财政局经费支出功能科目使用有误。

3. 社会保障和就业支出（类）50.86万元，占10.37%，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、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少6.91万元，下降11.96%，主要原因是人员减少，空编制人员未调入。

4. 卫生健康支出（类）38.47万元，占7.84%，主要用于海南州统计局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.98万元，增长5.43%，主要原因是人员减少，空编制人员未调入。

5. 住房保障支出（类）33.21万元，占6.77%，主要用于海南州统计局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.85万元，下降2.50%，主要原因是人员减少，空编制人员未调入。

6. 年末结转和结余0.15万元，占0.03%，为海南州统计局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计490.22万元，其中：财政拨款收入490.02万元，占99.96%；其他收入0.20万元，占0.04%。

三、支出情况说明

本年支出合计490.40万元，其中：基本支出440.74万元，占89.87%；项目支出49.67万元，占10.13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计490.02万元。比上年财政拨款收入、支出各减少21.10万元，下降4.13%。主要原因是一是人员经费减少，空编制人员未调入；二是由于疫情原因线下培训、下乡督查次数较上年下降，经费支出减少。

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。

2022年度一般公共预算支出490.02万元，占本年支出合计的99.92%。比上年减少21.10万元，下降4.13%。主要原因是一是人员经费减少，空编制人员未调入；二是由于疫情原因线下培训、下乡督查次数较上年下降，经费支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）367.02万元，占74.90%；教育支出（类）0.47万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）50.86万元，占10.38%；卫生健康支出（类）38.47万元，占7.85%；住房保障支出（类）33.21万元，占6.78%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为504.85万元，支出决算为490.02万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因线下培训、下乡督查次数较上年下降，经费支出减少。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324.35

万元，支出决算为292.45万元，完成年初预算的90.17%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因线下培训、下乡督查次数较上年下降，经费支出减少。

（2）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为34.38万元，支出决算为30.56万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因线下培训、下乡督查次数较上年下降，经费支出减少。

（3）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为20万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因是2022年第七次全国人口普查结束，一名聘用普查员离职，劳务费减少。

（4）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为30.95万元，支出决算为25.28万元，完成年初预算的81.68%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员调离，人员经费支出减少。

2. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年末调剂预算经费时财政局经费支出功能科目使用有误。

3. 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13万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的77.85%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整所致。

（2）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28.73万元，支出决算为27.16万

元，完成年初预算的94.54%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整所致。

(3) 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14.37万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的94.50%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整所致。

4. 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12.94万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的93.05%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整所致。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的85.16%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整所致。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.63万元，支出决算为25.34万元，完成年初预算的122.83%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整所致。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.56万元，支出决算为33.21万元，完成年初预算的96.09%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出440.74万元，其中：人员经费413.51万元，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、医疗费补助；公用经费27.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、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。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成预算的100.00%，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维护费预算2.19万元，支出决算为2.19万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算2.19万元，占97.33%；公务接待费支出决算0.06万元，占2.67%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费支出2.19万元。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2.19万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.06万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待6人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.90万元，增长66.17%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，与上年数一致；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.95万元，增长77.33%，主要原因是2022年度车辆维修成本增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.12万元，下降49.58%。主要原因是2022年度由于疫情原因接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出490.02万元，占本年支出合计的99.92%。比上年减少21.10万元，下降4.13%。主要原因是一是人员经费减少，空编制人员未调入；二是由于疫情原因线下培训、下乡督查次数较上年下降，经费支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）367.02万元，占74.90%；教育支出（类）0.47万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）50.86万元，占10.38%；卫生健康支出（类）38.47万元，占7.85%；住房保障支出（类）33.21万元，占6.78%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出27.22万元，比上年减少3.92万元，下降12.59%。主要原因是由于疫情原因线下培训、下乡督查次数较上年下降，经费支出减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额26.29万元，其中：政府采购货物支出25.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.56万元。授予中小企业合同金额26.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.24万元，占政府采购授予中小企业合同金额的92.20%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金54.39万元。根据预算绩效管理要求，海南州统计局组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金49.67万元，占部门项目支出预算总额的91.36%。绩效目标完成情况，一是综合统计业务费预算批复26万元，预算调剂后预算数为22.18万

元，支出22.18万元，预算执行率100%，二是海南州统计年鉴出版业务费年初预算8.38万元，支出8.38万元，预算执行100%；三是第七次全国人口普查经费预算批复数20万元，预算调剂后预算数为18.72万元，支出18.72万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效自评结果。

海南州统计局在2022年度部门决算中反映“综合统计业务”、“海南州统计年鉴出版业务”、“第七次全国人口普查”等3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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.18万元，实际支出22.18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是统计产品印刷。编制印刷1996-2020年统计资料汇编、复制1949年至1995年统计年鉴资料编印《海南统计》120本、《海南统计月报》1200册等；二是发放各县统计局聘用工业、商业、劳资辅助调查员的辅助调查员劳动报酬；三是每月通过海南州统计微信平台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；四是委托省统计局社情民意中心调查在全州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程度”的电话调查工作，样本为2000个，调查后形成调查报告，作为各县绿色发展年度评价。

存在的主要问题：预算编制还需进一步细化，预算编制时相关专业的参与度较低，绩效指标设置不够量化，精准度不高，会造成预算执行进度较慢的问题。

下一步改进措施：预算编制阶段提高个专业人员的参与度，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

2. 海南州统计年鉴出版业务自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.38万元，实际支出8.38万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年9月份编印出版了《2022年海南州统计年鉴》，共出版330册。

3. 第七次全国人口普查自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.72万元，实际支出18.72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过普查、检查，提高了普查数据质量，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。聘用普查员4名，每人每月发放劳务费2500元，聘用普查员劳务费按时发放。编印人口普查资料汇编及汇总数据资料高质量完。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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100万元(含)以上设备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、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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。

十、结余分配：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。

十一、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。

十二、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各项支出。

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

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用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。

十六、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。