

海南藏族自治州统计局

2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州统计局本级。

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 2023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

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	520.27	一、一般公共服务支出	32	377.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	66.60
	9		九、卫生健康支出	40	44.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	520.27	本年支出合计	58	520.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.15	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	520.42	支出总计	62	520.42

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	520.27	520.27					
201	一般公共服务支出	377.21	377.21					
20105	统计信息事务	377.21	377.21					
2010501	行政运行	302.84	302.84					
2010505	专项统计业务	24.94	24.94					
2010507	专项普查活动	22.93	22.93					
2010550	事业运行	16.98	16.98					
2010599	其他统计信息事务支出	9.52	9.52					
208	社会保障和就业支出	66.60	66.60					
20805	行政事业单位养老支出	66.60	66.60					
2080501	行政单位离退休	15.54	15.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02					
210	卫生健康支出	44.44	44.44					
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44					
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43					
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75					
2101103	公务员医疗补助	26.26	26.26					
221	住房保障支出	32.03	32.03					
22102	住房改革支出	32.03	32.03					
2210201	住房公积金	32.03	32.03					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		520.42	462.88	57.54			
201	一般公共服务支出	377.36	319.82	57.54			
20105	统计信息事务	377.36	319.82	57.54			
2010501	行政运行	302.84	302.84				
2010505	专项统计业务	25.09		25.09			
2010507	专项普查活动	22.93		22.93			
2010550	事业运行	16.98	16.98				
2010599	其他统计信息事务支出	9.52		9.52			
208	社会保障和就业支出	66.60	66.60				
20805	行政事业单位养老支出	66.60	66.60				
2080501	行政单位离退休	15.54	15.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02				
210	卫生健康支出	44.44	44.44				
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44				
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43				
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75				
2101103	公务员医疗补助	26.26	26.26				
221	住房保障支出	32.03	32.03				
22102	住房改革支出	32.03	32.03				
2210201	住房公积金	32.03	32.03				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	520.27	一、一般公共服务支出	33	377.21	377.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.60	66.60		
	9		九、卫生健康支出	41	44.44	44.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.03	32.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	520.27	本年支出合计	59	520.27	520.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	520.27	总计	64	520.27	520.27		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	520.27	462.88	57.39
201	一般公共服务支出	377.21	319.82	57.39
20105	统计信息事务	377.21	319.82	57.39
2010501	行政运行	302.84	302.84	
2010505	专项统计业务	24.94		24.94
2010507	专项普查活动	22.93		22.93
2010550	事业运行	16.98	16.98	
2010599	其他统计信息事务支出	9.52		9.52
208	社会保障和就业支出	66.60	66.60	
20805	行政事业单位养老支出	66.60	66.60	
2080501	行政单位离退休	15.54	15.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	
210	卫生健康支出	44.44	44.44	
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44	
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	
2101103	公务员医疗补助	26.26	26.26	
221	住房保障支出	32.03	32.03	
22102	住房改革支出	32.03	32.03	
2210201	住房公积金	32.03	32.03	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	407.19	302	商品和服务支出	36.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.60	30201	办公费	6.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.27	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.26	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	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.04	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.02	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	30208	取暖费	1.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.37	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	0.44	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.03	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	19.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.54	30217	公务招待费	0.31	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	3.90	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.44	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.26	39999	其他支出	
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	2.14			
	人员经费合计	426.62					公用经费合计	36.26

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.29		2.97		2.97	0.31	3.29		2.97		2.97	0.31

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)	6	国内公务接待人次(人)	23

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	36.26
302	商品和服务支出	36.26
30201	办公费	6.88
30202	印刷费	0.46
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.31
30206	电费	0.91
30207	邮电费	0.28
30208	取暖费	1.48
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.37
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	0.44
30217	公务接待费	0.31
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	
30228	工会经费	5.44

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.97
30239	其他交通费用	12.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.14
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11表

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	14.74
1. 政府采购货物支出	2	11.49
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.26
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	14.66
其中：授予小微企业合同金额	6	12.58

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计520.42万元，比上年收入、支出总计各增加29.87万元，增长6.09%，主要原因是本年度开展第五次全国经济普查，收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计520.27万元，其中：财政拨款收入520.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计520.42万元，其中：基本支出462.88万元，占88.94%；项目支出57.54万元，占11.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计520.27万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加30.25万元，增长6.17%，主要原因是本年度开展第五次全国经济普查，处于前期准备阶段、支出增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出520.27万元，占本年支出合计的99.97%，比上年增加30.25万元，增长6.17%，主要原因是本年度开展第五次全国经济普查，处于前期准备阶段、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）377.21万元，占72.50%；社会保障和就业支出（类）66.60万元，占12.80%；卫生健康支出（类）44.44万元，占8.54%；住房保障支出（类）32.03万元，占6.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为529.07万元，支出决算为520.27万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于预算数的主要原因是2023年3名公务员退休，1名行政工勤人员调出，人员经费支出减少。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319.37万元，支出决算为302.84万元，完成年初预算的94.82%。决算数小于预算数的主要原因是2023年3名公务员退休，1名行政工勤人员调出，人员经费支出减少。

（2）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为34万元，支出决算为24.94万元，完成年初预算的73.35%。决算数小于预算数的主要原因是2023年基层统计业务培训与普查培训一起开展，另外各专业业务培训改为线上培训，资金支出减少。

（3）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为26万元，支出决算为22.93万元，完成年初预算的88.19%。决算数

小于预算数的主要原因是四经普普查数据清查阶段培训由省统计局统一采用线上培训，培训费减少。

(4) 统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为17.74万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的95.72%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员公用经费支出减少，事业编制人员工资变动小，工资预留资金结余。

(5) 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9.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他统计信息事务支出2022年目标考核奖及2022年绩效考核奖，为年中新增的项目，年初未列入预算。

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10.09万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的154.01%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新退休3名公务员，退休费增加。

(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35.01万元，支出决算为34.04万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于预算数的主要原因是2023年新退休3名公务员，1名行政工勤人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(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17.51万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的97.20%。决算数小于预算数的主要原因是2023年新退休3名公务员，1名行政工勤人员调出，机关事业单位职业年

金缴费支出减少。

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13.36万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的130.46%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新考录3名公务员，行政单位医疗支出增加，还有2023年医疗保险基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的120.97%。决算数大于预算数的主要原因是基数变动所致。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.44万元，支出决算为26.26万元，完成年初预算的128.47%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新考录3名公务员，公务员医疗补助支出增加，还有2023年医疗保险基数增加。

4. 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34.93万元，支出决算为32.03万元，完成年初预算的91.70%。决算数小于预算数的主要原因是2023年新退休3名公务员，1名行政工勤人员调出，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出462.88万元，其中：人员经费426.62万元，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36.26万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.97万元，支出决算为2.97万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023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维护费支出决算2.97万元，占90.27%；公务接待费支出决算0.31万元，占9.42%。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维护费支出2.97万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.97万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.31万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待23人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.04万元，增长46.22%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.78万元，增长35.62%，主要原因是本年度开展了省对州统计督察，下乡次数增加，另外，我局公务车使用年限较久，维修成本增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.25万元，增长416.67%，主要原因是本年度上级部门及国家统计局相关领导到我州调研人次增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出36.26万元，比上年增加9.04万元，增长33.21%，主要原因是本年度开展了省对州统计督察，下乡次数增加，另外，我局公务车使用年限较久，维修成本增加。上级部门及国家统计局相关领导到我州调研人次增加。另外本年度我局普查中心改为参公单位，普查中心公务员公务车车改补贴增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额14.74万元，其中：政府采购货物支出11.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.26万元。授予中小企业合同金额14.66万元，占政府采购支出总额的99.46%，其中：授予小微企业合同金额12.58万元，占政府采购授予中小企业合同金额的85.81%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目7项，共涉及资金57.54万元。根据预算绩效管理要求，海南州统计局组织对2023年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金57.54万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标已基本完成。综合统计业务资金下达16.94万元，项目支出16.94万元，完成预算100%。支付统计督查检查期间发生的差旅费、统计产品印刷费、统计业务人员培训费等；海南州统计年鉴出版业务资金下达8万元，项目支出8万元，完成预算100%。资金主要用于编印出版2022年度《海南州统计年鉴》；第五次全国经济普查资金下达22.93万元，项目支出22.93万元，完成预算100%。资金主要用于普查前期准备期间的宣传费、培训费、数据质量督查核查期间的差旅费、普查前期工作中产生的办公费等；2022年度目标责任考核奖金下达3万元，项目支出3万元，完成预算100%。资金主要用于补充机关公用经费不足；州级部门预算管理综合绩效考评资金下达4.76万元，项目支出4.76万元，完成预算100%。资金主要用于补充机关公用经费不足；驻村干部工作经费下达0.82万元，项目支出0.82万元，完成下达预算的100%。资金主

要用于驻村干部交通补贴、伙食补助、办公费等工作经费；统计督察工作经费资金下达0.95万元，项目支出0.94万元，完成预算100%。资金主要用于统计督察期间的办公场地租用费、工作人员餐费等。

（二）项目绩效自评结果。

海南州在2023年度单位决算中反映“综合统计业务”、“海南州统计年鉴出版业务”、“第五次全国经济普查”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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.94万元，实际支出16.94万元，完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成人口、工业、农业第三产业和基本单位等重大的国情国力普查和专项调查，搜集、整理、提供全区的基本统计资料，并对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息，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。存在的主要问题：未单独开展基层统计人员业务能力提升培训班，业务培训在开展第五次全国经济普查方案培训时一并讲授。下一步改进措施：科学合理制定绩效目标，做好项目执行进度管理。

2. 海南州统计年鉴出版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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施编印出

版2022年度《海南州统计年鉴》全面反映海南州经济和社会发
展情况的一部资料性年刊。为各部门制定政策提供数据支撑，为全
州经济发展规划提供基础数据。存在的主要问题：无。下一步改
进措施：加强对预算管理、财经纪律、预算绩效管理等方面的学
习，增强干部职工的资金管理、预算绩效管理意识。

3. 第五次全国经济普查绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安
排及使用情况：项目全年预算数为22.93万元，实际支出22.93万
元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实
施统筹开展投入产出调查，全面调查我州第二产业和第三产业的发
展规模、布局和效益，摸清各类单位的基本情况，掌握全州国民经
济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、
建设现代化经济体系等方面的新进展。存在的主要问题：无。下
一步改进措施：加强对预算管理、财经纪律、预算绩效管理等方面
的学习，增强干部职工的资金管理、预算绩效管理意识。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023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

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。