

海南藏族自治州统计局

2024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 2024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 2024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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 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2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州统计局本级。

内设机构4个，具体为：（一）综合科（挂制度法规科牌子）。负责全州及五县地区生产总值核算，对全州地区经济运行情况进行统计监测、预测和分析，撰写统计分析报告；对统计数据的使用和提供进行管理、审查；汇总整理全州经济、社会综合性统计资料，发布统计公报；负责对外提供数据与全国各少数民族自治州间的资料交换，承担统计资料的编印工作；负责州县目标责任考核中经济指标的汇总、监测。综合协调、管理局机关行政财务和国有资产；拟订并组织实施机关内部行政规章制度；承担会议组织、对外联系、机关文秘、档案、安全保密和社会治安综合治理以及信访工作；协调管理县级以上统计行政主管部门的

国家统计局事业经费以及专项经费；承担机关及所属单位的人事和机构编制管理事项；负责机关党群及统计系统综合考核工作；负责统计法律法规的宣传及普法依法治理工作；承担区划代码库和城乡划分代码库的更新维护工作；依法查处统计违法案件；受理统计行政复议、应诉和其他法律性事务；完善统计信用体系建设，做好统计法治与统计改革的衔接工作，承担统计改革的相关任务。拟定全州统计报表制度和调查方案，建立健全统计指标体系；审查和监督各项统计报表制度的实施；建立和监督州县统计部门、企业事业单位统计制度的贯彻执行；依法审批或备案部门统计调查项目及调查方案；组织协调基层基础建设，指导规范化建设；协助管理县统计局正、副局长的有关工作；完成局领导和上级机关交办的其他事项。（二）经济统计科（挂统计数据管理科牌子）。组织实施农业、工业、固定资产投资、建筑业、房地产开发业统计；综合整理和提供上述专业统计报表和分析资料；组织指导上述专业统计基础工作，并对上述统计数据质量进行检查和评估；承担有关经济发展目标的监测；负责组织实施统计信息化建设与管理工作；负责全州统计大型普查、调查的数据处理与管理工作；负责检查、监督、指导全州统计信息网络系统的维护与管理工作；完成局领导和上级机关交办的其他事项。（三）社会统计与服务业统计科。组织实施人口、劳动力、科技、批发零售、住宿餐饮业等统计；负责指导协调部门统计工作，搜集、整理、提供部门统计资料；承担全州妇女儿童发展纲要执行情况统计监测；承担有关社会发展目标和城乡居民收支水平监测；整理和提供上述专业统计报表和分析资料，对上述统计数据质量进行检查和评估；组织实施交通运输仓储及邮政业、信息传输软件

和信息技术服务业、社会服务业及其他服务业的统计调查；负责收集、整理并提供服务业主要经济指标数据及专业资料；负责文化、信息等新产业统计工作和服务业统计分析、监测和预警工作；对上述专业数据进行审核、分析研究和质量评估；完成局领导和上级机关交办的其他事项。（四）能源与资源环境统计科。组织实施能源及资源环境统计调查；收集、整理、提供有关调查的统计数据 and 资源环境统计数据；组织实施主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用的统计监测；组织实施全州及五县生态文明建设评价、循环经济评价及全社会单位增加值能耗统计核算工作；负责环境综合统计工作；负责温室气体排放、应对气候变化统计工作；配合节能主管部门开展节能目标考核；对有关统计数据进行审核、分析研究和质量评估；完成局领导和上级机关交办的其他事项。

第二部分 2024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	547.00	一、一般公共服务支出	32	390.10
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	5.00
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	70.80
	9		九、卫生健康支出	40	50.32
	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	30.78
	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	547.00	本年支出合计	58	547.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	547.00	总计	62	547.00

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		547.00	547.00					
201	一般公共服务支出	390.10	390.10					
20105	统计信息事务	390.10	390.10					
2010501	行政运行	307.07	307.07					
2010505	专项统计业务	51.26	51.26					
2010507	专项普查活动	13.45	13.45					
2010550	事业运行	8.65	8.65					
2010599	其他统计信息事务支出	9.68	9.68					
205	教育支出	5.00	5.00					
20502	普通教育	5.00	5.00					
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	70.80	70.80					
20805	行政事业单位养老支出	70.80	70.80					
2080501	行政单位离退休	19.63	19.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05					
210	卫生健康支出	50.32	50.32					
21011	行政事业单位医疗	50.32	50.32					
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74					
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06					
2101103	公务员医疗补助	35.53	35.53					
221	住房保障支出	30.78	30.78					
22102	住房改革支出	30.78	30.78					

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
2210201	住房公积金	30.78	30.78					

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		547.00	474.29	72.71			
201	一般公共服务支出	390.10	322.40	67.71			
20105	统计信息事务	390.10	322.40	67.71			
2010501	行政运行	307.07	307.07				
2010505	专项统计业务	51.26		51.26			
2010507	专项普查活动	13.45		13.45			
2010550	事业运行	8.65	8.65				
2010599	其他统计信息事务支出	9.68	6.68	3.00			
205	教育支出	5.00		5.00			
20502	普通教育	5.00		5.00			
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	70.80	70.80				
20805	行政事业单位养老支出	70.80	70.80				
2080501	行政单位离退休	19.63	19.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05				
210	卫生健康支出	50.32	50.32				
21011	行政事业单位医疗	50.32	50.32				
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74				
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06				
2101103	公务员医疗补助	35.53	35.53				
221	住房保障支出	30.78	30.78				

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
22102	住房改革支出	30.78	30.78				
2210201	住房公积金	30.78	30.78				

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	547.00	一、一般公共服务支出	33	390.10	390.10		
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	5.00	5.00		
	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	70.80	70.80		
	9		九、卫生健康支出	41	50.32	50.32		
	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	30.78	30.78		
	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	547.00	本年支出合计	59	547.00	547.00		
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	547.00	总计	64	547.00	547.00		

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		547.00	474.29	72.71
201	一般公共服务支出	390.10	322.40	67.71
20105	统计信息事务	390.10	322.40	67.71
2010501	行政运行	307.07	307.07	
2010505	专项统计业务	51.26		51.26
2010507	专项普查活动	13.45		13.45
2010550	事业运行	8.65	8.65	
2010599	其他统计信息事务支出	9.68	6.68	3.00
205	教育支出	5.00		5.00
20502	普通教育	5.00		5.00
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	70.80	70.80	
20805	行政事业单位养老支出	70.80	70.80	
2080501	行政单位离退休	19.63	19.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05	
210	卫生健康支出	50.32	50.32	
21011	行政事业单位医疗	50.32	50.32	
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74	
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	
2101103	公务员医疗补助	35.53	35.53	
221	住房保障支出	30.78	30.78	
22102	住房改革支出	30.78	30.78	
2210201	住房公积金	30.78	30.78	

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	396.29	302	商品和服务支出	43.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.69	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.48	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.28	30203	咨询费		310	资本性支出	1.68
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	0.32	31002	办公设备购置	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.11	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.05	30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	30208	取暖费	1.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.07	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	0.36	30211	差旅费	3.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.68	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	33.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.63	30217	公务接待费	0.23	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	13.46	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.52	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	2.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.43	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	0.90			
人员经费合计		429.39	公用经费合计					44.91

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：2024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：2024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)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
2.84		2.61		2.61	0.23	2.84		2.61		2.61	0.23

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）人次（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）	3	国内公务接待人次（人）	18

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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		44.91
302	商品和服务支出	43.23
30201	办公费	4.01
30202	印刷费	0.81
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.32
30206	电费	0.91
30207	邮电费	3.07
30208	取暖费	1.48
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.16
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.14
30217	公务接待费	0.23
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	5.52

项目		机关运行经费支出决算数
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	2.61
30239	其他交通费用	13.43
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.90
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.68
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	19.94
1. 政府采购货物支出	2	16.39
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.55
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	4.05
其中：授予小微企业合同金额	6	3.25

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计547万元，比上年收入、支出总计各增加26.58万元，增长5.11%，主要原因是一是2024年度增加了两期基层统计业务能力提升培训班培训经费22.8万元；二是本年度外出学习培训次上交上年增加；三是本年度新调入一名公务员，人员工资支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计547万元，其中：财政拨款收入547万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计547万元，其中：基本支出474.29万元，占86.71%；项目支出72.71万元，占13.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计547万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加26.73万元，增长5.14%，主要原因是一是2024年度增加了两期基层统计业务能力提升培训班培训经费22.8万元；二是本年度外出学习培训次上交上年增加；三是本年度新调入一名公务员，人员工资支出增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出547万元，占本年支出合计的100%，比上年增加26.73万元，增长5.14%，主要原因是2024年度增加了两期基层统计业务能力提升培训班培训经费22.8万元；本年度外出学习培训次上交上年增加；本年度新调入一名公务员，人员工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）390.10万元，占71.32%；教育支出（类）5万元，占0.91%；社会保障和就业支出（类）70.80万元，占12.94%；卫生健康支出（类）50.32万元，占9.20%；住房保障支出（类）30.78万元，占5.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为572.30万元，支出决算为547万元，完成年初预算的95.58%。决算数小于预算数的主要原因是年初两期基层统计业务能力提升培训费为省外培训预算数，由于2024年不让出省培训，在省内举办培训班，培训费结余较多，另外，2024年一名事业编制人员调出，人员经费结余。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330.17万元，支出决算为307.07万元，完成年初预算的93.00%。决算数小于预算数的主要原因是2024年一名事业编制人员调出，人员经费结余。

（2）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为59万元，支出决算为51.26万元，完成年初预算的86.88%。决算数

小于预算数的主要原因是年初两期基层统计业务能力提升培训费为省外培训预算数，由于2024年不让出省培训，在省内举办培训班，培训费结余较多。

(3) 统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为14.75万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的91.19%。决算数小于预算数的主要原因是普查登记过程中由于各地情况不一样，共性问题较少，培训多以视频或线上指导的方式解决，培训费结余。

(4) 统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为13.9万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的62.23%。决算数小于预算数的主要原因是2024年一名事业编制人员调出，人员经费结余。

(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9.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为2023年目标责任考核奖及编制外长期聘用人员支出，年初没有纳入预算。

2. 教育支出（类）

(1) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度党风廉政建设责任制检查考核奖，年初没有纳入预算。

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19.28万元，支出决算为19.63万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于预算数的主要原因是调整基数所致。

(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35.41万元，支出决算为34.11万元，完成年初预算的96.33%。决算数小于预算数的主要原因是2024年一名事业编制人员调出。

(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17.81万元，支出决算为17.05万元，完成年初预算的95.73%。决算数小于预算数的主要原因是2024年一名事业编制人员调出。

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17.17万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的85.85%。决算数小于预算数的主要原因是调整基数所致。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的7.89%。决算数小于预算数的主要原因是2024年一名事业编制人员调出。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.51万元，支出决算为35.53万元，完成年初预算的124.62%。决算数大于预算数的主要原因是调整基数所致。

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35.53万元，支出决算为30.78万元，完成年初预算的86.63%。决算数小于预算数的主要原因是是2024年一名事业编制人员调出和调整基数所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出474.29万元，其中：人员经费429.39万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费44.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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2.61万元，支出决算为2.61万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.61万元，占91.90%；公务接待费支出决算0.23万元，占8.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.61万元。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2.61万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.23万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待18人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.45万元，下降13.68%。其中：因公出国（境）费用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减少0.36万元，下降12.12%，主要原因是本年度由于基层减负的政策，上级部门调研次数减少，接待费用较上年降低，另外，我局下乡督查调研次数也相对上年减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.08万元，下降25.81%，主要原因是本年度由于基层减负的政策，上级部门调研次数减少，接待费用较上年降低。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出44.91万元，比上年增加8.65万元，增长23.86%，主要原因是本年度进行了我单位视频会议室维修改造，加上工资系统维护，所以公用经费支出较上年增长。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额19.94万元，其中：政府采购货物支出16.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.55万元。授予中小企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的20.31%，其中：授予小微企业合同金额3.25万元，占政府采购授予中小企业合同金额的80.25%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州统计局对2024年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金83.75万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2024年7项部门项目已全部完成既定任务，各项绩效目标100%达成。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州统计局在2024年度部门决算中反映“综合统计业务”、“统计年鉴出版业务”、“第五次全国经济普查”、“驻村干部工作经费”、“统计业务培训”“党风廉政建设责任制检查考核奖”“2023年度目标责任考核奖”等7个项目绩效自评结果。

1. 综合统计业务项目绩效自评情况：

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21万元，实际支出20.53万元，结转0万元，完成年度预算的97.76%。综合统计业务项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项统计工作按计划有序开展，及时完成数据收集与整理。高质量的统计数据为决策提供了可靠依据。

2. 第五次全国经济普查项目绩效自评情况：

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14.75万元，实际支出13.45万元，结转0万元，完成年度预算的91.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，普查工作按计划稳步推进，各阶段任务按时完成。数据采集规范，审核严格，全面摸清海南州经济“家底”，为全州宏观决策提供依据。存在的问题及原因：年初预算批复按省外培训费标准，由于不让出省，实际培训费按省内标准。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高资金使用率。

3. 统计年鉴出版业务项目绩效自评情况：

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，按时完成了海南州统计年鉴出版任务。为海南州提供了重要的统计资料，为决策和研究提供有力支持。

4. 统计业务培训费项目绩效自评情况：

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30万元，实际支出22.8万元，结转0万元，完成年度预算的76%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施，统计人员专业知识和技能得到有效提升，业务操作更规范。进一步提升了统计工作效率与服务水平，对基层统计工作的发展起到积极推动作用。

5. 驻村干部工作经费项目绩效自评情况：

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2万元，实际支出1.88万元，结转0万元，完成年度预算的94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，给驻村干部提供生活保障，解决驻村干部交通补贴、伙食补助、办公费、人身意外险等，让干部安心驻村开展乡村振兴工作，无后顾之忧。

6. 党风廉政建设责任制检查考核奖项目绩效自评情况：

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5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过合理使用考核奖金，补充用于日常公用经费不足，购置网络安全设备，保障我局网络安全和稳定，进一步提升工作效率。

7. 2023年度目标责任考核奖项目绩效自评情况：

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3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，资金主要用于支付单位残疾人保障金。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	综合统计业务							
主管部门	海南州统计局			实施单位	海南州统计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21	21	20.53	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	21	21	20.53	--	98%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：给各县统计局聘用工业、商业、劳资辅助调查员按时发放了劳动报酬。 目标2：印刷原始记录与统计台账、《海南统计》、《海南统计月报》、《统计手册》。 目标3：完成了2024年度“公共对生态环境质量满意程度”调查工作。 目标4：定期向社会发布全州国民经济及社会发展统计信息			目标1完成情况：已完成100% 目标2完成情况：已完成100% 目标3完成情况：已完成100% 目标4完成情况：已完成100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三项抽样调查五县辅助调查员劳务费	≤125元/月/人	125元/月/人	6	6	
			编印《统计月报》	≤10元/本	10元/本	6	6	
			编印《海南统计》	≤36元/本	36元/本	6	6	
			印刷各类统计台账及原始记录	≤15元/本	15元/本	6	6	
	产出指标	数量指标	编印《统计月报》	≥1200本	1200本	6	6	
			编印《海南统计》	≥110本	110本	6	6	
			印刷各类统计台账及原始记录	≥1500本	1500本	6	6	
			统计督查、执法检查等出差次数	≥20次	20次	6	6	
			三项抽样调查五县辅助调查员人数	≥38人	38人	6	6	
			不符合“样本质量控制”的作废问卷数	≤5个	0个	6	6	
	时效指标	完成时间	2024年	2024年	6	6		
	效益指标	社会效益指标	定期发布经济统计数据，为海南州经济发展提供参考数据	优良中差	优	10	10	
可持续影响指标		各项经济统计调查数据可持续影响	≥10年	≥10年	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥98%	100%	6	6		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	统计年鉴出版业务							
主管部门	海南州统计局			实施单位	海南州统计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：编印出版330册2023年度《海南州统计年鉴》			目标完成情况：已完成100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	编印《统计年鉴》数量	≤8万元	8万元	15	15	
		数量指标	编印《统计年鉴》数量	≥330册	330册	15	15	
	产出指标	质量指标	编印《统计年鉴》出版物质量	优良中差	优	15	15	
		时效指标	编印《统计年鉴》出版时间	2024年	2024年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	《统计年鉴》为全州经济发展规划提供基础数据	≥10年	10年	10	10	
		可持续影响指标	《统计年鉴》数据资料可持续影响	≥98%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	《统计年鉴》读者满意度	≥98%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	统计年鉴出版业务							
主管部门	海南州统计局			实施单位	海南州统计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.75	14.75	13.45	10	91%	10	
	其中：当年财政拨款	14.75	14.75	13.45	--	91%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 完成第五次全国经济普查数据登记工作。 目标2: 聘用普查辅助员, 按时发放劳务费。 目标3: 完成第五次全国经济普查普查数据联审工作。 目标4: 完成第五次全国经济普查数据质量督查工作。 目标5: 完成第五次全国经济普查数据处理工作。			目标1完成情况: 已完成100%。 目标2完成情况: 已完成100%。 目标3完成情况: 已完成100%。 目标4完成情况: 已完成100%。 目标5完成情况: 已完成100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	普查质量监督检查差旅费	≤5000元/次	≤5000元/次	6	6	
			普查数据登记期间培训费	≤360元/人/天	≤360元/人/天	6	6	
			普查数据登记期间培训费办公费	≤4000元/年	≤4000元/年	6	6	
			聘用普查辅助员劳务费	≤2500元/人月	≤2500元/人月	6	6	
	产出指标	数量指标	普查数据联审出差次数	≥2次	2次	7	7	
			普查登记数据质量督查检查下乡次数	≥5次	5次	7	7	
			普查数据登记期间培训次数	≥2次	2次	7	7	
			聘用普查辅助员人数	≥4人	4人	7	7	
		质量指标	普查登记数据验收达到国家经普办要求标准	优良中差	优	6	6	
	时效指标	普查数据登记阶段工作完成时间	2024年度	2024年度	7	7		
	效益指标	社会效益指标	为全州经济发展、各类政策制定提供数据支撑	优良中差	优良中差	10	10	
		可持续影响指标	普查数据为可持续发展提供的数据影响	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		统计业务培训								
主管部门		海南州统计局		实施单位		海南州统计局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年执行数		分值				
		年度资金总额		30	30	22.8	10	76%	8	
		其中：当年财政拨款		30	30	22.8	—	76%	—	
		上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		目标：培训基层统计人员培训费			目标完成情况：已完成100%					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
		成本指标	经济成本 指标	培训费	≤550元/人/天	360元/人/天	10	8	年初预算批复按省外培训费标准，由于不让出省，实际培训费按省内标准。	
				产出指标	数量指标	举办培训班期数	≥1200本	2期	15	15
		培训天数	≥110本			5.5天/期	10	10		
		培训基层统计干部人数	≥1500本			45人/期	10	10		
		效益指标	社会效益 指标	培训合格率	≤5个	98%	10	10		
				完成时间	2024年	2024年	10	10		
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	提升基层统计干部统计能力	优良中差	优	10	10		
				对提高统计数据数据质量影响	≥10年	≥10年	10	10		
				参训人员满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	96			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	海南州统计局			实施单位	海南州统计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	1.88	10	94%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.88	--	94%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：保障驻村干部驻村各项工作顺利开展。			目标完成情况：项目绩效目标已完成100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驻村干部工作经费	≤2万元/年	≤2万元/年	15	15	
		产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥1人	≥1人	20	
	质量指标		各项任务完成率	≥98%	≥98%	15	15	
	时效指标		驻村干部伙食补助发放时限	2024年	2024年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	驻村落实稳定脱贫经济持续发展	优良中差	优良中差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度目标责任考核奖							
主管部门	海南州统计局			实施单位	海南州统计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：补充公用经费不足。			目标完成情况：项目绩效目标已完成100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补充公用经费日常支出	≤3万元/年	≤3万元/年	15	15	
		产出指标	数量指标	残疾人保障金	≥1人	≥1人	15	15
	质量指标		运转保障	≥98%	100%	15	15	
	时效指标		完成时间	2024年	2024年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	解决公用经费不足	优良中差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党风廉政建设责任制检查考核奖							
主管部门	海南州统计局			实施单位	海南州统计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：补充公用经费不足。			目标完成情况：项目绩效目标已完成100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补充公用经费日常支出	≤5万元/年	5万元	15	15	
			购置网络安全设备	≥1台	1台	15	15	
			运转保障	≥98%	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	完成时间	2024年	2024年	15	15	
			社会效益指标	解决公用经费不足	优良中差	优	10	
	效益指标	可持续发展指标	网络安全设备对网络安全的可持续影响	≥6年	≥6年	10	10	
满意度指标			单位干部职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）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（含专用结余）：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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。