

海南藏族自治州统计局
2025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 2025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 2025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2025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

(1) 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发展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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025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：（1）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。（2）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。（3）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。（4）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 2025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	619.82	一、一般公共服务支出	32	412.45
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	122.27
	9		九、卫生健康支出	40	53.82
	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	31.28
	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	619.82	本年支出合计	58	619.82
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	619.82	总计	62	619.82

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		619.82	619.82					
201	一般公共服务支出	412.45	412.45					
20105	统计信息事务	412.45	412.45					
2010501	行政运行	337.76	337.76					
2010505	专项统计业务	20.84	20.84					
2010507	专项普查活动	16.33	16.33					
2010599	其他统计信息事务支出	37.52	37.52					
208	社会保障和就业支出	122.27	122.27					
20805	行政事业单位养老支出	82.39	82.39					
2080501	行政单位离退休	31.23	31.23					
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					
20808	抚恤	39.88	39.88					
2080801	死亡抚恤	39.88	39.88					
210	卫生健康支出	53.82	53.82					
21011	行政事业单位医疗	53.82	53.82					
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85					
2101103	公务员医疗补助	34.97	34.97					
221	住房保障支出	31.28	31.28					
22102	住房改革支出	31.28	31.28					
2210201	住房公积金	31.28	31.28					

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		619.82	553.15	66.67			
201	一般公共服务支出	412.45	345.78	66.67			
20105	统计信息事务	412.45	345.78	66.67			
2010501	行政运行	337.76	337.76				
2010505	专项统计业务	20.84		20.84			
2010507	专项普查活动	16.33		16.33			
2010599	其他统计信息事务支出	37.52	8.02	29.50			
208	社会保障和就业支出	122.27	122.27				
20805	行政事业单位养老支出	82.39	82.39				
2080501	行政单位离退休	31.23	31.23				
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				
20808	抚恤	39.88	39.88				
2080801	死亡抚恤	39.88	39.88				
210	卫生健康支出	53.82	53.82				
21011	行政事业单位医疗	53.82	53.82				
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85				
2101103	公务员医疗补助	34.97	34.97				
221	住房保障支出	31.28	31.28				
22102	住房改革支出	31.28	31.28				
2210201	住房公积金	31.28	31.28				

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	619.82	一、一般公共服务支出	33	412.45	412.45		
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	122.27	122.27		
	9		九、卫生健康支出	41	53.82	53.82		
	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	31.28	31.28		
	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	619.82	本年支出合计	59	619.82	619.82		
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	619.82	总计	64	619.82	619.82		

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		619.82	553.15	66.67
201	一般公共服务支出	412.45	345.78	66.67
20105	统计信息事务	412.45	345.78	66.67
2010501	行政运行	337.76	337.76	
2010505	专项统计业务	20.84		20.84
2010507	专项普查活动	16.33		16.33
2010599	其他统计信息事务支出	37.52	8.02	29.50
208	社会保障和就业支出	122.27	122.27	
20805	行政事业单位养老支出	82.39	82.39	
2080501	行政单位离退休	31.23	31.23	
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	
20808	抚恤	39.88	39.88	
2080801	死亡抚恤	39.88	39.88	
210	卫生健康支出	53.82	53.82	
21011	行政事业单位医疗	53.82	53.82	
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	
2101103	公务员医疗补助	34.97	34.97	
221	住房保障支出	31.28	31.28	
22102	住房改革支出	31.28	31.28	
2210201	住房公积金	31.28	31.28	

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	426.04	302	商品和服务支出	44.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.44	30201	办公费	5.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.07	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.26	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.11	30207	邮电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.05	30208	取暖费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.50	30211	差旅费	6.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.28	30213	维修（护）费	0.07	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.02	30215	会议费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.57	30216	培训费	2.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.23	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.88	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.46	30228	工会经费	5.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	1.83			
人员经费合计		508.62	公用经费合计					44.53

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：2025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：2025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
2.59		2.09		2.09	0.50	2.59		2.09		2.09	0.50

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）	5	国内公务接待人次（人）	34

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		44.53
302	商品和服务支出	44.53
30201	办公费	5.12
30202	印刷费	2.25
30204	手续费	
30205	水费	0.37
30206	电费	0.85
30207	邮电费	0.22
30208	取暖费	1.72
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.07
30214	租赁费	
30215	会议费	0.27
30216	培训费	2.51
30217	公务接待费	0.50
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	5.35
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.09
30239	其他交通费用	14.42
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.83
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	7.81
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	7.81
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	7.81
其中：授予小微企业合同金额	6	7.81

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计619.82万元，比上年收入、支出总计各增加72.82万元，增长13.31%，主要原因是一是本年度新招录、调入公务员，人员编制增加；二是年度内新增死亡抚恤金相应增加财政拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计619.82万元，其中：财政拨款收入619.82万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计619.82万元，其中：基本支出553.15万元，占89.24%；项目支出66.67万元，占10.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计619.82万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加72.82万元，增长13.31%，主要原因是一是本年度新招录、调入公务员，人员增加；二是年度内新增死亡抚恤金相应增加财政拨款。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出619.82万元，占本年支出合计的100%，比上年增加72.82万元，增长13.31%，主要原因是一是本年度新招录、调入公务员，人员增加；二是年度内新增死亡抚恤金相应增加财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025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）412.45万元，占66.54%；社会保障和就业支出（类）122.27万元，占19.73%；卫生健康支出（类）53.82万元，占8.68%；住房保障支出（类）31.28万元，占5.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为540.56万元，支出决算为619.82万元，完成年初预算的114.66%。决算数大于预算数的主要原因是：一是本年度统计局新招录、调入公务员，人员相应增加，工资福利、社保、医疗保险等人员经费随之增加；二是年度内新增列支死亡抚恤金，对个人和家庭补助支出增加，综合以上因素造成财政拨款支出决算数大于年初预算数。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318.99万元，支出决算为337.76万元，完成年初预算的105.88%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度统计局新招录、调入公务员，人员数量增加，工资福利、社保、医疗保险等基本支出经费相应增加，导致行政运行支出决算数高于年初预算。

（2）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为21万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度业务培训通过线上方式开展，线下培训规模压缩，培训费支出有所节约，经费略有结余。

（3）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为17.7万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的92.26%。决算数小于预算数的主要原因是：第五次全国经济普查部分资料开发

印刷工作跨周期推进，部分预算资金当年未全部形成支出，造成决算数略低于年初预算。

（4）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为37.52万元，完成年初预算的357.33%。决算数大于预算数的主要原因是：年度预算执行过程中，部分统计相关临时性、综合性业务工作无法在行政运行、专项统计业务、专项普查活动等明细项列支，通过本项统筹保障相关业务开支；年中根据实际工作需要调剂追加相关业务经费，导致该项支出决算大幅高于年初预算。

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32.71万元，支出决算为31.23万元，完成年初预算的95.48%。决算数小于预算数的主要原因是：年初按照离退休人员待遇标准测算编制预算，年度执行中部分离退休相关补助实际发放金额较预算测算数有所减少，因此决算支出略低于年初预算。

（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37.29万元，支出决算为34.11万元，完成年初预算的91.47%。决算数小于预算数的主要原因是：年初按在职人员编制满额情况测算养老保险缴费预算，虽然年度内新招录公务员2名、调入公务员1名，但调入公务员的社保因原单位所在地的社保机构系统问题一直未做转出，实际养老保险缴费基数较预算测算基数降低，实际缴纳养老保险费用相应减少。

（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19.18万元，支出决算为17.05万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于预算数的主要原因是：年初

按在职人员编制满额情况测算职业年金缴费预算，虽然年度内新招录公务员2名、调入公务员1名，但调入公务员的社保因原单位所在地的社保机构系统问题一直未做转出，实际职业年金缴费基数较预算测算基数降低，实际缴纳职业年金费用相应减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤属于不可预见的一次性政策性支出，年初无法预判相关事项，未编制年初预算；年度执行中发生死亡抚恤事项，年中通过财政追加预算方式予以保障，因此本年发生该项支出，决算数高于年初预算。

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17.38万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的108.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年度统计局新招录、调入公务员，在职人员增加，医疗保险缴费人数增加，加之医保缴费基数调整，实际行政单位医疗缴费支出高于年初预算。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.15万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的105.49%。决算数大于预算数的主要原因是本年度统计局新招录、调入公务员，在职人员增加，医疗保险缴费人数增加，加之医保缴费基数调整，实际行政单位医疗缴费支出高于年初预算。

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32.66万元，支出决算为31.28万元，完成年初预算的95.77%。决算数小于预算数的主要原因是按在职人员编制满额情况测算住房

公积金缴费预算，实际缴纳住房公积金费用相应减少，实际缴存的住房公积金支出略低于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出553.15万元，其中：人员经费508.62万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费44.53万元，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、会议费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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

2025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。

2025年度“三公”经费支出预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，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2.09万元，支出决算为2.09万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025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2.09万元，占80.69%；公务接待费支出决算0.50万元，占19.31%。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2.09万元。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2.09万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.50万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待34人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.25万元，下降8.80%。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0.52万元，下降19.92%，主要原因是本年度我局对各县统计督导检查次数减少，故外派车辆次数较低，车辆运行费用随之减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.27万元，增长117.39%，主要原因是省统计局下乡督导检查次数较往年增多，故公务接待费较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出44.53万元，比上年减少0.38万元，下降0.85%，主要原因是一是本年度我局对各县统计督导检查次数减少，故外派车辆次数较低，车辆运行费用随之减少；二是

严格落实过紧日子要求，提升办公物资使用效率，降低办公费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额7.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.81万元。授予中小企业合同金额7.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.81万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025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，海南州统计局对2025年度5项部门项目支出开展了绩效自评，自评项目涉及决算资金66.67万元，占部门项目支出调整后预算总额的100%。绩效目标完成情况：5个项目均按照年度工作任务组织实施，综合统计业务、统计业务培训费、驻村干部工作经费、2024年度目标责任考核奖4个项目绩效目标完成较好；第五次全国经济普查项目受部分普查资料开发印刷工作跨周期推进、普查聘用人员劳务按实际工作进度延后结算因素影响，预算执行率92.26%，项目总体绩效目标基本完成。

组织对综合统计业务、第五次全国经济普查、统计业务培训费3个重点项目开展了部门评价，涉及资金56.67万元。从评价情况来看：各被评价项目基本完成年度设定的产出、效益类绩效指标；项目资金全部用于统计业务相关商品和服务支出，未列支工资福利及对个人和家庭补助类支出；项目实施有力保障全州常规统计业务开展、重大国情国力普查实施、基层统计队伍能力提升等重点工作落地，持续夯实统计基层基础，统计服务党委政府科

学决策和社会公众的社会效益得到充分发挥。

一是综合统计业务项目。综合统计业务费年初预算21万元，项目支出20.84万元，预算执行率99.24%。资金主要用于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开支。通过项目实施，保障统计督查核查、统计产品编印发布、基层业务指导等工作有序开展，社会效益显著，为州委州政府科学决策提供可靠统计依据，及时向社会公众公开统计信息，提升政务信息透明度，充分发挥统计信息支撑保障作用。

二是第五次全国经济普查项目。第五次全国经济普查年初预算17.70万元，项目支出16.33万元，预算执行率92.26%。资金主要用于普查资料开发编印费、普查聘用人员劳务费等支出。预算未全额执行，主要是部分普查资料开发印刷工作跨周期实施，普查聘用人员劳务费按照实际工作进度延后结算。项目实施全面摸清海南州经济“家底”，高质量完成普查数据汇总、公报发布、资料整理归档等工作，为全州宏观决策、产业结构调整提供坚实的数据支撑，普查全过程严格落实数据质量管控要求，对全州经济社会稳定可持续发展发挥重要支撑作用。

三是统计业务培训费项目。统计业务培训费年初预算19.72万元，项目支出19.50万元，预算执行率98.88%。资金专项用于州、县、乡镇、部门及企业统计人员业务培训支出。依托项目落实基层统计干部能力提升专项培训三年规划，组织开展线下专题培训班及线上业务教学，有效提升基层统计人员业务实操、统计法治、数据审核能力，进一步夯实基层统计基础，促进全州统计数据质量稳步提升，对推动基层统计事业发展起到积极作用。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州统计局在2025年度部门决算中反映“综合统计业务”、“第五次全国经济普查”、“统计业务培训费”、“驻村干部工作经费”、“2024年度目标责任考核奖”等5个项目绩效自评结果，我局将重点概述“综合统计业务”、“第五次全国经济普查”、“统计业务培训费”3个项目。

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21.00万元，实际支出20.84万元，结转0.16万元，完成年度预算的99.24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障统计督查检查、统计产品印刷编印、统计业务人员培训等综合统计业务有序开展，为州委州政府科学决策提供可靠统计依据；及时向社会公开统计信息，提升政务信息透明度，充分发挥统计信息支撑保障作用，社会效益显著。存在的问题及原因：年度执行过程中部分统计印刷、核查业务工作量较年初有所增加，年初预算测算未能完全预判业务增量；部分绩效指标细化、量化程度有待提升。下一步改进措施：进一步细化项目预算测算，结合年度业务工作计划科学编制预算；完善项目绩效指标设置，提升指标可量化水平，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.70万元，实际支出16.33万元，结转1.37万元，完成年度预算的92.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有序推进第五次全国经济普查资料开发编印、普查聘用人员劳务保障等工作，全面摸清海南州经济“家底”，高质量完成普查数据汇总、公报发布、资料整理归档工作，为全州宏观决策、

产业结构调整提供坚实的数据支撑，对全州经济社会稳定可持续发展发挥重要支撑作用。存在的问题及原因：部分普查资料开发印刷工作跨周期推进，普查聘用人员劳务费按照实际工作进度延后结算，导致项目预算未能全额执行；部分绩效指标细化程度不足。下一步改进措施：强化项目前期谋划，科学研判普查业务实施周期，合理编制项目预算；细化完善绩效指标，加强项目实施全过程跟踪调度，推动业务任务与预算执行同步落实。

3. 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19.72万元，实际支出19.50万元，结转0.22万元，完成年度预算的98.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实基层统计干部能力提升专项培训三年规划，组织开展州、县、乡镇、部门及企业统计人员线上线下业务培训，有效提升基层统计人员业务实操、统计法治、数据审核能力，进一步夯实统计基层基础，促进全州统计数据质量稳步提升，对推动基层统计事业发展起到积极推动作用。存在的问题及原因：受线上培训模式推广影响，线下培训实际支出略低于预算，预算编制对培训模式变化预判不够充分。下一步改进措施：结合线上线下培训工作实际科学测算培训经费，提高预算编制准确性；完善培训类项目绩效指标，将培训人次、培训成效等设置为可量化绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2025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	20.84	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	21	21	20.84	--	99%	--	
	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	人口抽样变动调查宣传费	≤2万元/次	2万元/次	4	4	
			编印《统计月报》单价	≤10元/本	10元/本	4	4	
			编印《海南统计》单价	≤36元/本	36元/本	4	4	
			调查样本单价	≤25元/个	25元/个	4	4	
			编印《统计手册》	≤35元/本	35元/本	4	4	
			三项抽样调查五县辅助调查员调查补助费用	≤125元/月/人	125元/月/人	4	4	
	产出指标	数量指标	编印《统计月报》	≥1200本	1200本	5	5	
			编印《海南统计》	≥110本	110本	5	5	
			编印《统计手册》	≥500本	500本	5	5	
			调查样本	≥2000个	2000个	5	5	
			撰写调查报告	≥1篇	1篇	5	5	
			三项抽样调查五县辅助调查员人数	≥38人	38人	5	5	
		质量指标	印刷品合格率	≥98%	98%	4	4	
			不符合“样本质量控制”的作废问卷数	≤5个	5个	4	4	
		时效指标	完成时间	2025年	2025年	4	4	
	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

(2025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			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.72	19.72	19.5	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	19.72	19.72	19.5	—	99%	—	
	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	培训基层统计人员培训费	≤360元/天/人	360元/人/天	10	10	
	产出指标	数量指标	举办培训班期数	≥2期	2期	15	15	
			培训天数	≥5天/期	5天/期	10	10	
			培训基层统计干部人数	≥35人/期	35人/期	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥98%	98%	10	10	
	时效指标	完成时间	2025年	2025年	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	提升基层统计干部统计能力	优良中差	优	10	10	
		可持续影响指标	对提高统计数据数据质量影响	≥1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度 指标	参训人员满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	第五次全国经济普查								
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	17.7	17.7	16.33	10	92%	9		
	其中：当年财政拨款	17.7	17.7	16.33	—	92%	—		
	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：2025年开展第五次全国经济普查数据处理及发布、资料开发、资料汇编印刷等工作。				目标完成情况：已完成99%				
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	第五次全国经济普查公报编印费	≤25元/本	25元/本	3	3		
			第五次全国经济普查资料汇编编印费	≤260元/本	260元/本	3	3		
			聘用第五次全国经济普查人员劳务费	≤2500元/月/人	2500元/月/人	4	4		
	产出指标	数量指标	第五次全国经济普查公报编印数量	≥200本	200本	15	15		
			第五次全国经济普查资料汇编编印数量	≥200本	200本	10	10		
			聘用第五次全国经济普查人员数	≥4人	4人	10	10		
		质量指标	资料汇编印刷品合格率	≥98%	98%	10	10		
			时效指标	第五次全国经济普查资料开发编印完成时限	2025年度	2025年	10	10	
	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	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	≥10年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	99		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025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1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0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。