

海南省统计监测中心 2024 年度 单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度单位决算公开表	2
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
十、预算绩效情况说明.....	8
十一、其他重要事项情况说明.....	8
第四部分 名词解释.....	10

第一部分 基本情况

一、单位职责

开展经济社会发展统计监测预警预测、全省重点产业园区统计监测、社情民意调查、市场调查活动监管、统计科学研究，承办上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

海南省统计监测中心内设综合科、业务科 2 个科室。

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 316.95 万元，支出总计 316.95 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 27.63 万元，增长 9.55%。主要原因是 2023 年度省综合绩效考核社会评价调查工作由电访调查改为面访调查，样本量和调查劳务单价增加，总支出增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入 316.95 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数持平。

年初结转结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出 316.95 万元。

结余分配 0.00 万元，较 2023 年度决算数持平。

年末结转结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入 316.95 万元，其中：财政拨款收入 316.95 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 316.95 万元，其中：基本支出 237.35 万元，占

74.89%；项目支出 79.60 万元，占 25.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

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 316.95 万元，支出 316.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 27.63 万元，增长 9.55%。主要原因是 2023 年度省综合绩效考核社会评价调查工作由电访调查改为面访调查，样本量和调查劳务单价增加，总支出增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2023 年末数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元。较 2023 年末数持平。

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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 316.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.63 万元，增长 9.55%，主要原因是 2023 年度省综合绩效考核社会评价调查工作由电访调查改为面访调查，样本量和调查劳务单价增加，总支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 316.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 252.85 万元，占 79.78%；

社会保障和就业（类）支出 41.21 万元，占 13.01%；卫生健康（类）支出 7.20 万元，占 2.28%；住房保障（类）支出 15.69 万元，占 4.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 330.81 万元，支出决算为 316.95 万元，完成年初预算的 95.81%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），年初预算为 175.65 万元，支出决算为 173.25 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项），年初预算数为 60 万元，支出决算 59.78 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数与预算数基本持平。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项），年初预算为 30.64 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 64.69%。决算数小于预算数的主要原因是：1. 本年度统计科研课题费用未支出；2. 落实过紧日子要求压减 7.89 万元支出。

4. 社会保障和就业支出（类）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 16.87 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 105.75%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）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 24.64 万元,支出决算为 23.37 万元,完成年初预算数的 94.85%,决算数小于预算数的主要原因是社保基数减少。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为 7.42 万元,支出决算为 7.20 万元,完成年初预算的 97.04%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数减少。

7. 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 15.59 万元,支出决算为 15.69 万元,完成年初预算的 100.65%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 237.35 万元,其中:人员经费 209.36 万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金。公用经费 27.99 万元,主要包括:商品服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无此项内容。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

无此项内容。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无此项内容。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无此项内容。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 1.86 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 56.99%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 0.42 万元，下降 28.38%，主要原因是公务用车运行费支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.89 万元，占 83.97%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 15.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.89 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，公务用车购置支出决算与预算数持平。

公务用车运行维护费支出 0.89 万元，主要用于单位公务用车维修（保养）费、停车费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.81 万元，完成预算的 47.70%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.49 万元，下降 35.51%，主要原因是车辆使用次数变少，车辆的相关支出减少。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，其中：

国内接待费支出 0.16 万元，国内公务接待 2 批次，接待 13 人次；主要用于公务接待支出。

公务接待费支出决算数与预算数均为 0.16 万元，完成预算的 100%。与 2023 年度相比，公务接待费支出增加 0.06 万元，增长 60%，主要原因是公务接待次数、人数增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉金额 79.60 万元，占一般公共预算项目支出金额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果无此类事项。

无此类事项。

（三）部门评价结果。

无此项内容。

（四）财政评价结果。

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度省统计监测中心单位机关运行经费 27.99 万元，比年初预算减少 9.46 万元，降低 25.26%。主要原因是落实过紧日子要求压减 7.89 万元支出。

（二）政府采购支出情况。

未达到政府采购标准，不涉及。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有 1 辆小轿车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，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等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）