

海南藏族自治州公安局

2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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

海南州公安局，为州政府工作部门。其主要职能是贯彻公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，指导、监督、检查全州公安工作。组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全州的经济犯罪案件，协调各县公安机关参与此类案件的侦办工作。指导监督全州公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工作的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。对法律、法规规定的特种行业进行监督管理。负责出境、入境和持普通护照的外国人在州内居留、旅行有关工作管理工作。监督管理全州公共安全信息网络工作。防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。负责全州公安机关执行刑法和对看守所、拘留所的监督管理工作，承办州劳动教养委员会的劳动教养和收容教养审批工作。组织实施并指导公安机关的指挥系统、信息技术和刑事技术建设。按规定权限实施对干部的监督。查处、督办公安队伍违纪案件。负责全州公安队伍思想作风、工作作风建设。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

年末编制人数 327 人，其中：行政编制 312 人、事业编制 15 人。单位年末实有人数 254 人，其中：在职人员 244 人，遗属人员 10 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南藏族自治州公安局

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、财政拨款收入	1	7,623.57	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	6,607.37
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	142.61	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	546.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	324.40
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	109.82
	22			49	
本年收入合计	23	7,766.18	本年支出合计	50	7,587.80
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	313.19	年末结转和结余	52	491.58
	26			53	
总计	27	8,079.37	总计	54	8,079.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：海南藏族自治州公安局

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		7,766.18	7,623.57					142.61
204	公共安全支出	6,744.97	6,744.97					
20402	公安	6,744.97	6,744.97					
2040201	行政运行	5,608.79	5,608.79					
2040211	禁毒管理	24.85	24.85					
2040216	网络运行及维护	42.00	42.00					
2040299	其他公安支出	1,069.33	1,069.33					
208	社会保障和就业支出	546.21	546.21					
20805	行政事业单位离退休	546.21	546.21					
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.20	38.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.34	419.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75					
2080599	他行政事业单位离退休支出	58.92	58.92					
221	住房保障支出	324.40	324.40					
22102	住房改革支出	324.40	324.40					
2210201	住房公积金	324.40	324.40					
229	其他支出	150.61	8.00					142.61
22999	其他支出	150.61	8.00					142.61
2299901	其他支出	150.61	8.00					142.61

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南藏族自治州公安局

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		7,587.80	7,387.80	200.00			
204	公共安全支出	6,607.37	6,407.37	200.00			
20402	公安	6,607.37	6,407.37	200.00			
2040201	行政运行	5,588.33	5,588.33				
2040211	禁毒管理	24.85	24.85				
2040216	网络运行及维护	42.00	42.00				
2040299	其他公安支出	952.19	752.19	200.00			
208	社会保障和就业支出	546.21	546.21				
20805	行政事业单位离退休	546.21	546.21				
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.20	38.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.34	419.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	58.92	58.92				
221	住房保障支出	324.40	324.40				
22102	住房改革支出	324.40	324.40				
2210201	住房公积金	324.40	324.40				
229	其他支出	109.82	109.82				
22999	其他支出	109.82	109.82				
2299901	其他支出	109.82	109.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南藏族自治州公安局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,623.57	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	6,607.37	6,607.37	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	546.21	546.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	324.40	324.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	8.00	8.00	
本年收入合计	22	7,623.57	本年支出合计	49	7,485.98	7,485.98	
年初财政拨款结转和结余	23	219.81	年末财政拨款结转和结余	50	357.40	357.40	
一般公共预算财政拨款	24	219.81		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	7,843.37	总计	54	7,843.37	7,843.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南藏族自治州公安局

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		7,485.98	7,285.98	200.00
204	公共安全支出	6,607.37	6,407.37	200.00
20402	公安	6,607.37	6,407.37	200.00
2040201	行政运行	5,588.33	5,588.33	
2040211	禁毒管理	24.85	24.85	
2040216	网络运行及维护	42.00	42.00	
2040299	其他公安支出	952.19	752.19	200.00
208	社会保障和就业支出	546.21	546.21	
20805	行政事业单位离退休	546.21	546.21	
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.20	38.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.34	419.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	58.92	58.92	
221	住房保障支出	324.40	324.40	
22102	住房改革支出	324.40	324.40	
2210201	住房公积金	324.40	324.40	
229	其他支出	8.00	8.00	
22999	其他支出	8.00	8.00	
2299901	其他支出	8.00	8.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可

能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南藏族自治州公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,522.26	302	商品和服务支出	1,207.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,355.93	30201	办公费	208.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	19.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	234.09	30203	咨询费		310	资本性支出	329.40
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.95	31002	办公设备购置	88.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.34	30206	电费	40.91	31003	专用设备购置	96.22
30109	职业年金缴费	29.75	30207	邮电费	6.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	27.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.38	31007	信息网络及软件购置更新	42.16
30112	其他社会保障缴费	5.35	30211	差旅费	234.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	324.40	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.83	30213	维修(护)费	101.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	152.58	30214	租赁费	72.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	226.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	118.76	31013	公务用车购置	59.10
30302	退休费	97.12	30217	公务接待费	1.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	145.46	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	113.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	43.89
30306	救济费		30226	劳务费	61.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.94	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	54.87	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	2.90	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.10	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助支出	13.49	30239	其他交通费用		312	对企业补助		
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	67.50	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		5,749.06	公用经费合计					1,536.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南藏族自治州公安局

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费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	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	13	14	15
60.67		59.40	59.10	0.30	1.27	60.41	3773.39		59.20	59.10	0.10	1.21		118.76

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	82

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南藏族自治州公安局

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
类	款	项	合计					
此表为空								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金预算支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：海南藏族自治州公安局

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
类	款	项	合计			
	204		公共安全支出	7,485.98	7,285.98	200.00
	20402		公安	6,607.37	6,407.37	200.00
	2040201		行政运行	5,588.33	5,588.33	
	2040211		禁毒管理	24.85	24.85	
	2040216		网络运行及维护	42.00	42.00	
	2040299		其他公安支出	952.19	752.19	200.00
	208		社会保障和就业支出	546.21	546.21	
	20805		行政事业单位离退休	546.21	546.21	
	2080501		归口管理的行政单位离退休	38.20	38.20	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.34	419.34	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75	
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	58.92	58.92	

221	住房保障支出	324.40	324.40	
22102	住房改革支出	324.40	324.40	
2210201	住房公积金	324.40	324.40	
229	其他支出	8.00	8.00	
22999	其他支出	8.00	8.00	
2299901	其他支出	8.00	8.00	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：海南藏族自治州公安局

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		1,536.91
302	商品和服务支出	1,207.51
30201	办公费	208.78
30202	印刷费	19.26
30203	咨询费	
30204	手续费	0.12
30205	水费	3.95
30206	电费	40.91
30207	邮电费	6.22
30208	取暖费	27.98
30209	物业管理费	38.38
30211	差旅费	234.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	101.53
30214	租赁费	72.67
30215	会议费	
30216	培训费	118.76
30217	公务接待费	1.21
30218	专用材料费	145.46
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	61.67
30227	委托业务费	3.94
30228	工会经费	54.87
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.10

30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	67.50
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	329.40
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：海南藏族自治州公安局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	573.95	424.19	149.76
货物	2	227.52	227.52	
工程	3	79.68	79.68	
服务	4	266.76	116.99	149.76

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 海南藏族自治州公安局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 8079.37 万元，较上年收入、支出总计增加 765.57 万元。主要原因是：人均经费由 2017 年的 2.1 万元增长至 2018 年的 2.5 万元、人员基本工资增加、财政配套住房公积金增加、财政配套养老金增加、下达扫黑除恶专项经费 6 万元、维稳安保工作经费 8 万元、基建项目缺口资金 200 万元、计算机保密技术防范系统建设经费 42 万元、禁毒补助经费 21 万元等。其中：

（一）收入总计 8079.37 万元，包括：

1、财政拨款收入 7623.57 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 1099.93 万元，增长 16.86%，主要原因是人均经费由 2017 年的 2.1 万元增长至 2018 年的 2.5 万元、人员基本工资增加、财政配套住房公积金增加、财政配套养老金增加、下达扫黑除恶专项经费 6 万元、维稳安保工作经费 8 万元、基建项目缺口资金 200 万元、计算机保密技术防范系统建设经费 42 万元、禁毒补助经费 21 万元等。

2、其他收入 142.61 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为省公安厅下达的公安业务经费及情报信息奖励收入，较上年减少 349.22 万元，下降 71%，主要原因是 2017 年财政下达特警驻训点项目基建资金 225.55 万元、特警驻训点办公家具购置经费 28.26 万元，2018 年无此项收入；2018 年省公安厅下达的公安业务经费及情报信息奖励少于 2017 年度。

3、年初结转和结余 313.19 万元，主要为海南藏族自治州公安局上年因采购物资尚未验收，结转本年支付的应急物资储备经费 44.86 万元、办案（业务）经费 255.08 万元等资金。

（二）支出总计 8079.37 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 6607.37 万元，占 81.78%，主要用于海南藏族自治州公安局行政运行所发生的基本支出和项目支出及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 1045.77 万元，增长 18.8%，主要原因是人均经费由 2017 年的 2.1 万元增长至 2018 年的 2.5 万元、人员基本工资增加、财政配套住房公积金增加、财政配套养老保险金增加、下达扫黑除恶专项经费 6 万元、维稳安保工作经费 8 万元、基建项目缺口资金 200 万元、计算机保密技术防范系统建设经费 42 万元、禁毒补助经费 21 万元等。

2、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年减少 77 万元，下降 100%，主要原因是 2017 年全省民族运动会在海南州举办，下达全省民族运动会安保补助经费 77 万元，2018 年无此项支出。

3、社会保障和就业（类）支出 546.21 万元，占 6.76%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 92.06 万元，增长 20.27%，主要原因是人员基本工资增加造成财政配套养老金增加。

4、住房保障（类）支出 324.40 万元，占 4.01%，主要用于住房保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 36.78 万元，增长 12.79%，主要原因是人员基本工资增加造成财政配套住房公积金增加。

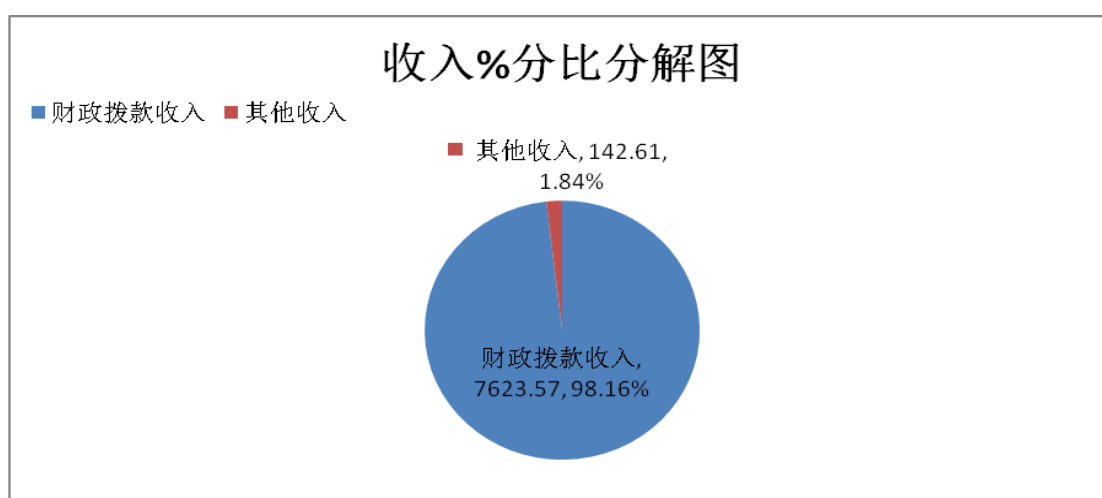
5、其他（类）支出 109.82 万元，占 1.36%，主要用于省公安厅下达的公安业务经费及情报信息奖励费方面的支出。较上年减少 426.13 万元，下降 79.51%，主要原因是 2017 年财政下达特警驻训点项目基建资金 225.55 万元、特警驻训点办公家具购置经费 28.26 万元，2018 年省公安厅下达的公安业务经费及情报信息奖励少于 2017 年度。

6、年末结转和结余 491.58 万元，为特警驻训点基建项目质保金 60 万元、禁毒专项经费 16.33 万元、扫黑除恶专

项经费 5.94 万元、办案（业务）经费 335.12 万元等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

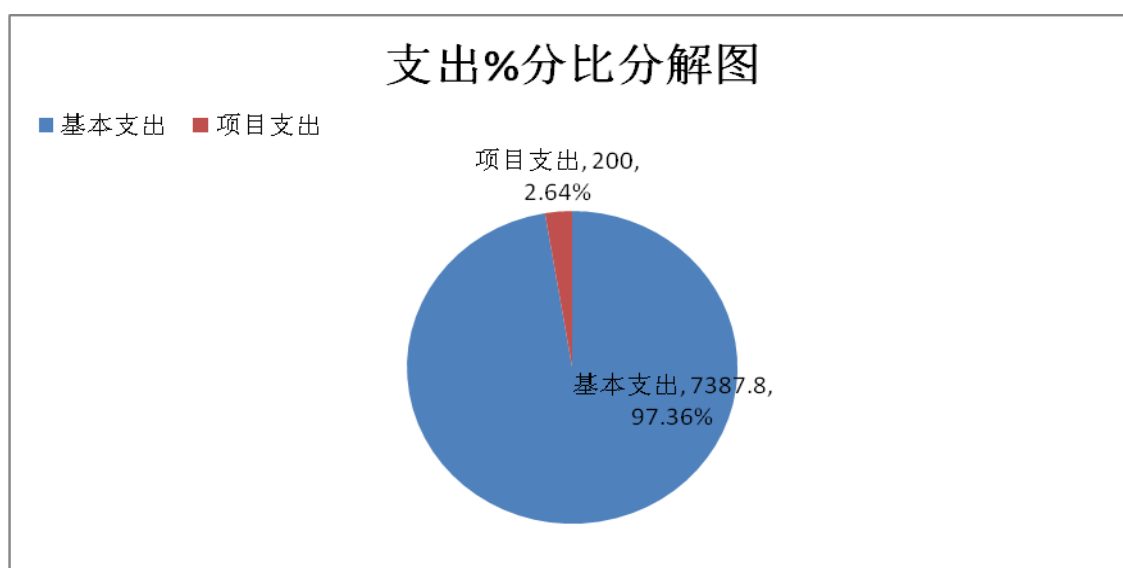
二、收入总体情况说明

本年收入合计 7766.18 万元，其中：财政拨款收入 7623.57 万元，占 98.16%；其他收入 142.61 万元，占 1.84%，如图所示：



三、支出总体情况说明

本年支出合计 7587.80 万元，其中：基本支出 7387.80 万元，占 97.36%；项目支出 200 万元，占 2.64%，如图所示：



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 7843.37 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 1146.05 万元，增长 17.11%。主要原因是人均经费由 2017 年的 2.1 万元增长至 2018 年的 2.5 万元、人员基本工资增加、财政配套住房公积金增加、财政配套养老保险金增加、下达扫黑除恶专项经费 6 万元、维稳安保工作经费 8 万元、基建项目缺口资金 200 万元、计算机保密技术防范系统建设经费 42 万元、禁毒专项补助经费 21 万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 7485.98 万元，占本年支出合计的 98.66%。较上年增加 1088.61 万元，增长 17.02%。主要原因是人员经费，日常公用经费增加及下达基建项目缺口资金、计算机保密技术防范系统建设经费、禁毒专项补助经费等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全(类)支出 6607.37 万元，占 88.26%；社会保障和就业(类)支出 546.21 万元，占 7.30%；住房保障(类)支出 324.40 万元，占 4.33%；其他支出(类)支出 8 万元，占 0.11%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 5969.26 万元，支出决算为 7485.98 万元，完成年初预算的 125.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资增加、财政配套住房公积金增加、财政配套养老金增加、下达扫黑除恶专项经费 6 万元、维稳安保工作经费 8 万元、基建项目缺口资金 200 万元、计算机保密技术防范系统建设经费 42 万元、禁毒专项补助经费 21 万元等。其中：

1、公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 4753.98 万元，支出决算为 5588.33 万元，完成年初预算的 117.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资增加、财政配套住房公积金增加、财政配套养老金增加。

（2）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。

年初预算为 5.18 万元，支出决算为 24.85 万元，完成年初预算的 479.73%。决算数大于预算数的主要原因是下达禁毒专项补助经费 21 万元。

（3）公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要追

加计算机保密技术防范系统建设经费 42 万元。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 952.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是下达中央转移支付办案(业务)经费 787 万元、业务装备经费 60 万元、财政厅下达特警驻训点基建项目缺口资金 200 万元等。

2、社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 38.95 万元，支出决算为 38.20 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年因去世减少 1 名退休人员，故此项目支出减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 540 万元，支出决算为 419.34 万元，完成年初预算的 77.66%。决算数小于预算数的主要原因是编制 2018 年预算时，按照 256 人应发工资的 20%核算了基本养老金，将职业年金缴费预算数含在基本养老保险缴费预算数中，且截止年末实有人数减少 12 人，故造成决算数小于预算数。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0

万元，支出决算为 29.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是编制 2018 年预算时，按照应发工资的 20%核算了基本养老金，未单独编制职业年金缴费预算数，该支出主要用于单位职工职业年金缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.20 万元，支出决算为 58.92 万元，完成年初预算的 2678.18%。决算数大于预算数的主要原因是支付 2018 年度本单位退休人员目标考核奖及生活补助。

3、住房保障支出（类）

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 329 万元，支出决算为 324.40 万元，完成年初预算的 98.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门下达 2018 年度维稳安保工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 7285.98 万元，其中：人员经费 5749.06 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关

事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1536.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 60.67 万元，支出决算为 60.41 万元，完成预算的 99.57%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 59.40 万元，支出决算为 59.20 万元，完成预算的 99.66%；公务接待费预算 1.27 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 95.27%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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费支出决算 59.20 万元，占 98%；公务接待费支出决算 1.21 万元，占 2%。

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本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 59.20 万元。其中：公务用车购置支出 59.10 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 0.10 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.21 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 12 批次，接待 82 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 58.85 万元，增长 3773.39%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 58.91 万元，增长 20635.37%，主要原因是报经州政府及州财政局同意，2018 年购置公务用车 1 辆，价值 59.10 万元；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.064 万元，下降 5%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少公务接待等费用。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 7485.98 万元，占本年支出合计的 98.66%。较上年增加 1088.61 万元，增长 17.02%。主要原因是人均经费由 2017 年的 2.1 万元增长至 2018 年的 2.5 万元、人员基本工资增加、财政配套住房公积金增加、财政配套养老保险金增加、下达扫黑除恶专项经费 6 万元、维稳安保工作经费 8 万元、基建项目缺口资金 200 万元、计算机保密技术防范系统建设经费 42 万元、禁毒补助经费 21 万元等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 6607.37 万元，占 88.26%；社会保障和就业（类）支出 546.21 万元，占 7.30%；住房保障（类）支出 324.40 万元，占 4.33%；其他支出（类）支出 8 万元，占 0.11%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 1536.91 万元，比上年增长 308.88 万元，增长 25.15%，主要原因是人均经费由 2017 年的 2.1 万元增长至 2018 年的 2.5 万元、下达扫黑除恶专项经费 6 万元、维稳安保工作经费 8 万元、计算机保密技术防范系统建设经费 42 万元、禁毒补助经费 21 万元等。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 573.95 万元，其中：政府采购货物支出 227.52 万元、政府采购工程支出 79.68 万元、政府采购服务支出 266.76 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 175.89 万元。根据预算绩效管理要求，海南州财政局绩效科对 2018 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 175.89 万元，占部门项目支出预算总额的 56.36%。绩效目标完成情况：2018 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共下达资金 175.89 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，支出决算 175.89 万元。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州公安局在2018年度部门决算中反映“民警意外伤害保险”、“应急物资储备”、“禁毒经费”、“特警队队员训练伙食补助”4个项目绩效自评结果。

1、民警意外伤害保险项目绩效自评综述：

绩效目标：为切实加强公安民警职业风险保险、充分体现“以人为本、从优待警”的理念，按照人均536元标准，按时给254名在编在册公安民警投保人身意外伤害保险。民警发生意外时，能够获得来自社会保险机构的赔偿保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.61万元，实际支出13.49万元，结转0.12万元，完成年度预算的99.12%，

节省资金0.12万元。通过项目实施，充分体现“以人为本、从优待警”理念，加强对公安民警执法执勤中发生人身意外伤害时的保障，增强公安民警对公安工作的职业认同感。存在的主要问题：保险期内存在人员增减的情况，新增人员的人身意外伤害保险变更手续周期较长，变更期间发生意外伤害时，难以保障。下一步改进措施：积极与社会保险机构协调，简化新增人员保险手续，减短手续变更周期，确保新增人员人身意外伤害保障。

2、应急物资储备项目绩效自评综述：

绩效目标：按照《青海省公安机关应急装备物资储备实施细则》规定的品种和数量，结合海南州治安状况和自然灾害特点，根据实际工作需要和本地经济社会发展状况，通过政府采购，完成2018年度50万元的应急装备物资的采购和入库登记工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保发生自然灾害和突发性案事件时，提高应急处突物资保障能力，公安机关应急处突装备物资保障能力逐步提高。存在的主要问题：部分应急储备物资存在保质期较短，无法一次性按标准储备。如：保质期在3年以内的个人防护装备，保质期在一年以内的应急食品、面粉、水等。下一步改进措施：一是对于个人防护装备，在达到储备标准的前提下，分年度分批进行采购储备，确保有足额数量的储备物资应急。二是和相关供应商签订代储协议，确保保质期在一年以内的应急食品、面粉、水等应急物资时刻处于有效

期内。

3、禁毒经费项目绩效自评综述：

绩效目标：年内召开全州禁毒工作会议1次，表彰全州禁毒工作先进集体和个人；赴中小学校开展青少年毒品预防教育宣传4次；通过发放宣传材料、宣传品、文艺演出等形式开展禁毒宣传教育6次以上。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.18万元，实际支出5.18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，从小学生开始树立拒毒防毒意识，使更多人了解毒品的危害，确保“无毒”社会环境，通过禁毒宣传工作、使全社会对毒品危害进一步了解，增强全民拒毒防毒的意识和能力。

4、特警队队员训练伙食补助项目绩效自评综述：

绩效目标：特警承担着跨区域执行反恐怖防暴、维稳处突、实施昼夜治安巡逻等特殊任务，需要进行经常性的业务技能和体能训练。训练强度远远高于其他警种，为了保证体能恢复，充分考虑特警队员的训练强度、气候条件、民族习惯等，为119名特警提供优质的伙食保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为107.10万元，实际支出107.10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按照特警队员民族饮食习惯，设立大众、清真两个食堂予以保障，保证119名特警队员能够在训练和执勤结束后，一年365天都得到优质的伙食保障。确保特警队员在高强度训练后得到必要的伙食补充，将以更加昂扬的斗志和体能投入到各类维稳处突、打击犯罪、执勤巡逻的任务当中，保证社会

治安稳定，提升人民群众的安全感。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，海南藏族自治州公安局共有车辆 52 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 5 辆、执法执勤用车 29 辆、特种专业技术用车 16 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 20 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、公共安全支出（类）公安（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；反映各级公安机关开展禁毒工作的支出；反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出；反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、其他支出（类）其他支出（款）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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、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。

十一、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十二、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。

十三、本部门无专业性较强的名词。