

海南藏族自治州公安局

2019 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 2019 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、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即海南藏族自治州公安局，内设政治部、警务保障处、刑警支队、治安支队、法制支队等科室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南藏族自治州公安局

2019 年度

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	12757.60	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	7187.73
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	187.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	577.33
	9		九、卫生健康支出	37	442.82
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	335.27
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	31.85
	23			51	
本年收入合计	24	12944.6	本年支出合计	52	8575
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	454.61	年末结转和结余	54	4824.21
	27			55	
总计	28	13399.21	总计	56	13399.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：海南藏族自治州公安局

2019 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12944.6	12757.6					187
204	公共安全支出	11565.03	11378.03					187
20402	公安	11565.03	11378.03					187
2040201	行政运行	5309.25	5298.75					10.5
2040202	一般行政管理事务	50	50					
2040220	执法办案	10	10					
2040299	其他公安支出	6195.78	6019.28					176.5
208	社会保障和就业支出	581.49	581.49					
20805	行政事业单位离退休	551.7	551.7					
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.2	135.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.95	396.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.3	2.3					
20808	抚恤	29.79	29.79					
2080801	死亡抚恤	29.79	29.79					
210	卫生健康支出	442.82	442.82					
21011	行政事业单位医疗	442.82	442.82					
2101101	行政单位医疗	206.56	206.56					
2101103	公务员医疗补助	236.26	236.26					
221	住房保障支出	335.27	335.27					
22102	住房改革支出	335.27	335.27					
2210201	住房公积金	335.27	335.27					
229	其他支出	20	20					
22999	其他支出	20	20					
2299901	其他支出	20	20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：海南藏族自治州公安局

2019 年度

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		8575	6738.48	1836.52			
204	公共安全支出	7187.73	5351.21	1836.52			
20402	公安	7187.73	5351.21	1836.52			
2040201	行政运行	5333.71	5333.71				
2040202	一般行政管理事务	50		50			
2040299	其他公安支出	1804.02	17.5	1786.52			
208	社会保障和就业支出	577.33	577.33				
20805	行政事业单位离退休	547.55	547.55				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	135.2	135.2				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	393.03	393.03				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.01	17.01				
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2.3	2.3				
20808	抚恤	29.79	29.79				
2080801	死亡抚恤	29.79	29.79				
210	卫生健康支出	442.82	442.82				
21011	行政事业单位医疗	442.82	442.82				
2101101	行政单位医疗	206.56	206.56				
2101103	公务员医疗补助	236.26	236.26				
221	住房保障支出	335.27	335.27				
22102	住房改革支出	335.27	335.27				
2210201	住房公积金	335.27	335.27				
229	其他支出	31.85	31.85				
22999	其他支出	31.85	31.85				
2299901	其他支出	31.85	31.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南藏族自治州公安局

2019 年度

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	12757.6	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	7130.98	7130.98	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	577.33	577.33	
	9		九、卫生健康支出	38	442.82	442.82	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	335.27	335.27	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	12757.6	本年支出合计	53	8486.4	8486.4	
年初财政拨款结转和结余	25	382.29	年末财政拨款结转和结余	54	4653.49	4653.49	
一般公共预算财政拨款	26	382.29		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	13139.89	总计	58	13139.89	13139.89	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南藏族自治州公安局

2019 年度金额单位：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		8486.4	6682.64	1803.76
204	公共安全支出	7130.98	5327.21	1803.76
20402	公安	7130.98	5327.21	1803.76
2040201	行政运行	5327.21	5327.21	
2040202	一般行政管理事务	50		50
2040299	其他公安支出	1753.76		1753.76
208	社会保障和就业支出	577.33	577.33	
20805	行政事业单位离退休	547.55	547.55	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	135.2	135.2	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	393.03	393.03	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.01	17.01	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	2.3	2.3	
20808	抚恤	29.79	29.79	
2080801	死亡抚恤	29.79	29.79	
210	卫生健康支出	442.82	442.82	
21011	行政事业单位医疗	442.82	442.82	
2101101	行政单位医疗	206.56	206.56	
2101103	公务员医疗补助	236.26	236.26	
221	住房保障支出	335.27	335.27	
22102	住房改革支出	335.27	335.27	
2210201	住房公积金	335.27	335.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南藏族自治州公安局

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5718.84	302	商品和服务支出	653.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1119.70	30201	办公费	71.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2139.09	30202	印刷费	11.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1089.89	30203	咨询费	0.3	310	资本性支出	35.32
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	4.59	31002	办公设备购置	8.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.03	30206	电费	42.58	31003	专用设备购置	11.28
30109	职业年金缴费	17.01	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.56	30208	取暖费	40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	236.26	30209	物业管理费	27.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	335.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	177.2	30214	租赁费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	274.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.69	31013	公务用车购置	15.45
30302	退休费	135.2	30217	公务招待费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	204.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.79	30224	被装购置费	20	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	93.6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	62.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	58.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.62	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	0.4	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.14	30239	其他交通费用	73.25			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.51			
人员经费合计		5993.56	公用经费合计					689.07

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南藏族自治州公安局

2019 年度金额单位：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	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
17.12		15.85	15.45	0.4	1.27	16.22		15.85	15.45	0.4	0.37		110.12

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。

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）	3	国内公务接待人次（人）	42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南藏族自治州公安局

2019 年度

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
合计							

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南藏族自治州公安局

2019 年度

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
合计		8486.4	6682.64	1803.76
204	公共安全支出	7130.98	5327.21	1803.76
20402	公安	7130.98	5327.21	1803.76
2040201	行政运行	5327.21	5327.21	
2040202	一般行政管理事务	50		50
2040299	其他公安支出	1753.76		1753.76
208	社会保障和就业支出	577.33	577.33	
20805	行政事业单位离退休	547.55	547.55	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	135.2	135.2	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	393.03	393.03	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.01	17.01	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	2.3	2.3	
20808	抚恤	29.79	29.79	
2080801	死亡抚恤	29.79	29.79	
210	卫生健康支出	442.82	442.82	
21011	行政事业单位医疗	442.82	442.82	
2101101	行政单位医疗	206.56	206.56	
2101103	公务员医疗补助	236.26	236.26	
221	住房保障支出	335.27	335.27	
22102	住房改革支出	335.27	335.27	
2210201	住房公积金	335.27	335.27	

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南藏族自治州公安局 2019 年度

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		689.07
302	商品和服务支出	653.75
30201	办公费	71.87
30202	印刷费	11.52
30203	咨询费	0.3
30204	手续费	
30205	水费	4.59
30206	电费	42.58
30207	邮电费	0.03
30208	取暖费	40
30209	物业管理费	27.21
30211	差旅费	2.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.5
30214	租赁费	0.41
30215	会议费	
30216	培训费	2.69
30217	公务接待费	0.33
30218	专用材料费	204.23
30224	被装购置费	20
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	62.14
30227	委托业务费	0.38
30228	工会经费	58.92
30229	福利费	15.62
30231	公务用车运行维护费	0.4
30239	其他交通费用	73.25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.51
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	35.32
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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南藏族自治州公安局

2019 年度

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	386.7
1. 政府采购货物支出	2	309.9
2. 政府采购工程支出	3	76.8
3. 政府采购服务支出	4	0
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	386.7
其中：授予小微企业合同金额	6	386.7

第三部分海南藏族自治州公安局 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 13399.21 万元，较上年收入、支出总计各增加 5319.84 万元。主要原因是：2019 年底结转了海南州警务训练基地工程项目款 4335 万元，人均经费从 2018 年的 2.5 万元增加至 2019 年的 2.9 万元。其中：

（一）收入总计 13399.21 万元，包括：

1. 财政拨款收入 12757.6 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 5134.03 万元，增长 67.34%，主要原因是 2019 年底结转了海南州公安局警务训练基地工程项目款 4335 万元，人均经费从 2018 年的 2.5 万元增加至 2019 年的 2.9 万元。

2. 其他收入 187 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省公安厅下达的公安业务经费及情报信息奖励收入，较上年增加 44.39 万元，增长 31.13%，主要原因是：2019 年省公安厅下达的公安业务经费及情报信息奖励多于 2018 年度。

3. 年初结转和结余 454.61 万元，主要为海南藏族自治州公安局上年结转本年使用的办案（业务）经费、应急物资储备经费等资金。

（二）支出总计 13399.21 万元，包括：

1. 公共安全（类）支出 7187.73 万元，占 83.82%，主要用与海南藏族自治州公安局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 580.36 万元，增长 8.78%，主要原因是人均经费从 2018 年的 2.5 万元增加至 2019 年的 2.9 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出 577.33 万元，占 6.73%，主要用于海南藏族自治州公安局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 31.12 万元，增长 5.7%，主要原因是人员基本工资的增加导致财政配套养老保险、职业年金等支出的增加。

3. 卫生健康（类）支出 442.82 万元，占 5.16%，主要用于海南藏族自治州公安局行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 442.82 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年无此项支出。

4. 住房保障（类）支出 335.27 万元，占 3.91%，主要用于海南藏族自治州公安局住房改革等方面的支出。较上年增加 10.87 万元，增长 3.35%，主要原因是人员基本工资增加

导致财政配套住房公积金增加。

5. 其他（类）支出 31.85 万元，占 0.37%，主要用于海南藏族自治州公安局其他方面的支出。较上年减少 77.97 万元，下降 71%，主要原因是 2018 年海南藏族自治州公安局特警驻训点项目竣工决算完成，2019 年无工程支出项。

6. 年末结转和结余 4824.21 万元，为海南海南藏族自治州公安局结转下年的海南州公安局警务训练基地项目资金 4335 万元、办案（业务）经费 172.78 万元、办案（装备）经费 50.5 万元及禁毒（业务）经费 57.1 万元等为基本支出结转和项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 12944.6 万元，其中：财政拨款收入 12757.6 万元，占 98.56%；其他收入 187 万元，占 1.44%。

三、支出情况说明

本年支出合计 8575 万元，其中：基本支出 6738.48 万元，占 78.58%；项目支出 1836.52 万元，占 21.42%；。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 13139.89 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 5296.52 万元，增长 67.53%。主要原因是 2019 年底结转了海南州公安局警务训练基地工程项目款 4335 万元，人均经费从 2018 年的 2.5 万元增加至

2019 年的 2.9 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 8486.4 万元，占本年支出合计的 98.97%。较上年增加 1000.42 万元，增长 13.36%。主要原因是人员经费、日常公用经费及项目经费的增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 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 7130.98 万元，占 84.03%；社会保障和就业(类)支出 577.33 万元，占 6.8%；卫生健康(类)支出 442.82 万元，占 5.22%；住房保障(类)支出 335.27 万元，占 3.95%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 7672.52 万元，支出决算为 8486.4 万元，完成年初预算的 110.61%。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、财政配套养老保险金增加。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 5280.76 万元，支出决算为 5327.21 万元，完成年初预算的 100.88%。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、财政配套养老保

险金增加。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为661.18万元,支出决算为1753.76万元,完成年初预算的265.25%。决算数大于预算数的主要原因是办案经费支出1695.96万元,海南州公安局主办中央公安部督办的扫黑除恶专项斗争,抽调全省公安民警办理案件,我局承担了专案人员的住宿费、差旅费、车辆消耗费等支出,故决算数据较大。

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90.85万元,支出决算为135.2万元,完成年初预算的148.82%。决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员绩效考核奖、民族团结奖等。

(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560万元,支出决算为393.03万元,完成年初预算的70.18%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费预算

数含在基本养老保险缴费预算数中，决算时支出数统计在年金缴费支出项中。

(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 17.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费预算数含在基本养老保险缴费预算数中，决算时支出数统计在年金缴费支出项中。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 272.29 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 0.84%。决算数小于预算数的主要原因是预算数中包含退休人员的统筹内工资数据。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年有一名退休人员去世，申请了死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 190.49 万元，支出决算为 206.56 万元，完成年初预算的 92.22%。决算数小于预算数的主要原因是年初做预算数时，人员是按照 12 月底的人数

计算的，缴纳医疗金时是按照4月单位人数缴纳的，故决算支出小于预算数。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为236.26万元，支出决算为236.26万元，完成年初预算的100%。

4. 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330.69万元，支出决算为335.27万元，完成年初预算的101.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加导致财政配套的住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出6682.64万元，其中：人员经费5993.56万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费689.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、公务用车购置等。

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。

2019年度“三公”经费支出预算为17.12万元，支出决算为16.22万元，完成预算的94.74%，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15.85万元，支出决算为15.85万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.27万元，支出决算为0.37万元，完成预算的29.13%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2019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15.85万元，占97.72%；公务接待费支出决算0.37万元，占2.28%。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15.85万元。其中：公务用车购置支出15.45万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出0.4万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.37万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 3 批次，接待 42 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 44.19 万元，下降 73.15%。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减少 43.35 万元，下降 73.23%，主要原因是 2018 年购置了一辆公务用车，导致决算数据较高；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.84 万元，下降 69.42%。主要原因是我局严格执行八项规定，厉行节约，降低了公务接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 8486.4 万元，占本年支出合计的 98.97%。较上年增加 1000.42 万元，增长 13.36%。主要原因是人员经费、日常公用经费及项目经费的增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 7130.98 万元，占 84.03%；社会保障和就业（类）支出 577.33 万元，占 6.8%；卫生健康（类）

支出 442.82 万元，占 5.22%；住房保障（类）支出 335.27 万元，占 3.95%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 689.07 万元，比上年减少 847.84 万元，下降 55.17%，主要原因是 2018 年度基本支出中包含非基建项目支出，故支出数据虚高。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 386.7 万元，其中：政府采购货物支出 309.9 万元、政府采购工程支出 76.8 万元。授予中小企业合同金额 386.7 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 386.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 325.5 万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州公安局组织对 2019 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 325.5 万元，占部门项目支出预算总额的 32.37%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州公安局在 2019 年度部门决算中反映“民警意外伤害保险”、“禁毒经费”2 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13.4万元，实际支出13.29万元，完成年度预算的99.18%。通过项目实施，按时为250名在编在册民警投保人身意外伤害保险。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		民警意外伤害保险				
主管部门及代码		海南州财政局		实施单位	海南州公安局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	13.4	13.4	13.29	99.18%
		其中：财政拨款	13.4	13.4	13.29	99.18%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			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。		
绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施

标	产出指标	数量指标	指标: 按时为 250 名在编在册民警投保人身意外伤害保险	按时为 250 名在编在册民警投保人身意外伤害保险	通过政府采购形式, 为全局 250 名民警投保人身意外伤害保险。	
	效益指标	社会效益指标	指标: 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。	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。	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。	
		可持续影响指标	指标: 增强公安民警对公安工作的职业认同感。	增强公安民警对公安工作的职业认同感。	增强公安民警对公安工作的职业认同感。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 全体公安民警	满意度 100%	满意度 100%	

2. 禁毒经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 从小学生开始树立拒毒防毒意识, 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。增强全体公民的拒毒防毒的意识和能力。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, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 使全社会对毒品危害进一步了解。增强全体公民的拒毒防毒的意识和能力。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		禁毒经费				
主管部门及代码		海南州财政局		实施单位	海南州公安局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5.18	5.18	5.18	100%
		其中：财政拨款	5.18	5.18	5.18	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：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； 目标 2：赴中小学校开展青少年毒品预防教育宣传 4 次； 目标 3：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。			目标 1：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； 目标 2：赴中小学校开展青少年毒品预防教育宣传 4 次； 目标 3：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。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：召开全州禁毒工作会议 1 次	召开全州禁毒工作会议 1 次	召开全州禁毒工作会议 1 次	
			指标 2：赴中小学校开展青少年毒品预防教育宣传 4 次	赴中小学校开展青少年毒品预防教育宣传 4 次	赴中小学校开展青少年毒品预防教育宣传 4 次	
			指标 3：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。	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。	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。	
效益指标	社会效益指标	指标：从小学生开始树立拒毒防毒意识，更多人了解毒品的危害。确保“无毒”社会环境。	从小学生开始树立拒毒防毒意识，更多人了解毒品的危害。确保“无毒”社会环境。	从小学生开始树立拒毒防毒意识，更多人了解毒品的危害。确保“无毒”社会环境。		

	可持续影响指标	指标：通过禁毒宣传工作、使全社会对毒品危害进一步了解。增强全体公民的拒毒防毒的意识和能力	通过禁毒宣传工作、使全社会对毒品危害进一步了解。增强全体公民的拒毒防毒的意识和能力	通过禁毒宣传工作、使全社会对毒品危害进一步了解。增强全体公民的拒毒防毒的意识和能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众对禁毒宣传工作满意度	满意度 100%	满意度 100%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海南藏族自治州公安局共有车辆 56 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 32 辆、特种专业技术用车 16 辆、其他用车 2 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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：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。

四、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。

五、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。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：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。

九、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、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、本单位无其他专业性较强的名词。