

海南藏族自治州公安局

2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州公安局（州本级）。

内设机构23个，具体为：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 2021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

部门名称：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、一般公共预算财政拨款收入	1	10,001.57	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	9,658.44
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	31.18	八、社会保障和就业支出	36	866.30
	9		九、卫生健康支出	37	576.67
	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、资源勘探工业信息等支出	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	565.75

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	18.84
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	10,032.75	本年支出合计	53	11,686.00
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,756.49	年末结转和结余	55	103.25
总计	28	11,789.24	总计	56	11,789.24

收入决算表

公开02表

部门名称：海南藏族自治州公安局

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	10,032.75	10,001.57					31.18
204	公共安全支出	8,007.80	7,982.62					25.18
20401	武装警察部队	69.26	69.26					
2040199	其他武装警察部队支出	69.26	69.26					
20402	公安	7,923.54	7,913.36					10.18
2040201	行政运行	6,250.61	6,247.43					3.18
2040202	一般行政管理事务	13.70	13.70					
2040219	信息化建设	13.00	13.00					
2040222	特勤业务	93.60	93.60					
2040299	其他公安支出	1,552.63	1,545.63					7.00
20499	其他公共安全支出	15.00						15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00						15.00
208	社会保障和就业支出	866.46	866.46					
20805	行政事业单位养老支出	834.87	834.87					
2080501	行政单位离退休	144.67	144.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.01	452.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.19	238.19					
20808	抚恤	31.59	31.59					
2080801	死亡抚恤	31.59	31.59					
210	卫生健康支出	576.75	576.75					
21011	行政事业单位医疗	576.75	576.75					
2101101	行政单位医疗	254.07	254.07					
2101103	公务员医疗补助	322.68	322.68					
221	住房保障支出	565.75	565.75					

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
22102	住房改革支出	565.75	565.75					
2210201	住房公积金	565.75	565.75					
229	其他支出	16.00	10.00					6.00
22999	其他支出	16.00	10.00					6.00
2299999	其他支出	16.00	10.00					6.00

支出决算表

公开03表

部门名称：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	11,686.00	8,284.29	3,401.71			
204	公共安全支出	9,658.44	6,270.73	3,387.71			
20401	武装警察部队	69.26		69.26			
2040199	其他武装警察部队支出	69.26		69.26			
20402	公安	9,565.18	6,255.73	3,309.45			
2040201	行政运行	6,248.73	6,248.73				
2040202	一般行政管理事务	21.20		21.20			
2040219	信息化建设	13.00		13.00			
2040220	执法办案	5.00		5.00			
2040222	特勤业务	93.60		93.60			
2040299	其他公安支出	3,183.65	7.00	3,176.65			
20499	其他公共安全支出	24.00	15.00	9.00			
2049999	其他公共安全支出	24.00	15.00	9.00			
208	社会保障和就业支出	866.30	866.30				
20805	行政事业单位养老支出	834.71	834.71				
2080501	行政单位离退休	144.67	144.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.43	452.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.60	237.60				
20808	抚恤	31.59	31.59				
2080801	死亡抚恤	31.59	31.59				
210	卫生健康支出	576.67	576.67				
21011	行政事业单位医疗	576.67	576.67				
2101101	行政单位医疗	254.07	254.07				
2101103	公务员医疗补助	322.60	322.60				

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
221	住房保障支出	565.75	565.75				
22102	住房改革支出	565.75	565.75				
2210201	住房公积金	565.75	565.75				
229	其他支出	18.84	4.84	14.00			
22999	其他支出	18.84	4.84	14.00			
2299999	其他支出	18.84	4.84	14.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：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	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	10,001.57	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	9,633.44	9,633.44		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	866.30	866.30		
	9		九、卫生健康支出	39	576.67	576.67		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	565.75	565.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	10.00	10.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	10,001.57	本年支出合计	55	11,652.16	11,652.16		
年初财政拨款结转和结余	26	1,670.37	年末财政拨款结转和结余	56	19.78	19.78		
一般公共预算财政拨款	27	1,670.37		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	11,671.94	总计	60	11,671.94	11,671.94		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：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	11,652.16	8,254.45	3,397.71
204	公共安全支出	9,633.44	6,245.73	3,387.71
20401	武装警察部队	69.26		69.26
2040199	其他武装警察部队支出	69.26		69.26
20402	公安	9,555.18	6,245.73	3,309.45
2040201	行政运行	6,245.73	6,245.73	
2040202	一般行政管理事务	21.20		21.20
2040219	信息化建设	13.00		13.00
2040220	执法办案	5.00		5.00
2040222	特勤业务	93.60		93.60
2040299	其他公安支出	3,176.65		3,176.65
20499	其他公共安全支出	9.00		9.00
2049999	其他公共安全支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	866.30	866.30	
20805	行政事业单位养老支出	834.71	834.71	
2080501	行政单位离退休	144.67	144.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.43	452.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.60	237.60	
20808	抚恤	31.59	31.59	
2080801	死亡抚恤	31.59	31.59	
210	卫生健康支出	576.67	576.67	
21011	行政事业单位医疗	576.67	576.67	
2101101	行政单位医疗	254.07	254.07	
2101103	公务员医疗补助	322.60	322.60	

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
221	住房保障支出	565.75	565.75	
22102	住房改革支出	565.75	565.75	
2210201	住房公积金	565.75	565.75	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南藏族自治州公安局

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	7,247.08	302	商品和服务支出	742.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,555.56	30201	办公费	54.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,297.83	30202	印刷费	3.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,119.55	30203	咨询费		310	资本性支出	77.72
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	4.92	31002	办公设备购置	47.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.43	30206	电费	49.91	31003	专用设备购置	30.12
30109	职业年金缴费	237.60	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	254.07	30208	取暖费	27.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	321.69	30209	物业管理费	20.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	12.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	565.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	436.71	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	187.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	144.67	30217	公务招待费	0.10	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	31.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.50
30306	救济费		30226	劳务费	33.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	65.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.95	30229	福利费	102.58	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	6.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	252.35			

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
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	20.20			
人员经费合计		7,434.21	公用经费合计					820.24

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：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维护费			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			
202.40		196.08	90.65	105.43	6.32	196.18		196.08	90.65	105.43	0.10		34.49

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	4	公务用车保有量（辆）	42
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：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
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：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
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：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
	合计	11,652.16	8,254.45	3,397.71
204	公共安全支出	9,633.44	6,245.73	3,387.71
20401	武装警察部队	69.26		69.26
2040199	其他武装警察部队支出	69.26		69.26
20402	公安	9,555.18	6,245.73	3,309.45
2040201	行政运行	6,245.73	6,245.73	
2040202	一般行政管理事务	21.20		21.20
2040219	信息化建设	13.00		13.00
2040220	执法办案	5.00		5.00
2040222	特勤业务	93.60		93.60
2040299	其他公安支出	3,176.65		3,176.65
20499	其他公共安全支出	9.00		9.00
2049999	其他公共安全支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	866.30	866.30	
20805	行政事业单位养老支出	834.71	834.71	
2080501	行政单位离退休	144.67	144.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.43	452.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.60	237.60	
20808	抚恤	31.59	31.59	
2080801	死亡抚恤	31.59	31.59	
210	卫生健康支出	576.67	576.67	
21011	行政事业单位医疗	576.67	576.67	
2101101	行政单位医疗	254.07	254.07	
2101103	公务员医疗补助	322.60	322.60	

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
221	住房保障支出	565.75	565.75	
22102	住房改革支出	565.75	565.75	
2210201	住房公积金	565.75	565.75	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：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	820.24
302	商品和服务支出	742.52
30201	办公费	54.31
30202	印刷费	3.01
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	4.92
30206	电费	49.91
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	27.81
30209	物业管理费	20.41
30211	差旅费	12.97
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	59.52
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	18.59
30217	公务接待费	0.10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	33.29
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	65.21
30229	福利费	102.58

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	6.85
30239	其他交通费用	252.35
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.20
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	77.72
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南藏族自治州公安局

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	853.55
1. 政府采购货物支出	2	673.71
2. 政府采购工程支出	3	89.24
3. 政府采购服务支出	4	90.60
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	853.55
其中：授予小微企业合同金额	6	538.19

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计11,789.24万元，比上年收入、支出总计各增加292.18万元。主要原因是：人员的变动及相关项目支出变化所致。其中：

（一）收入总计11,789.24万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,001.57万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少997.27万元，下降9.07%，主要原因是政法转移支付办案费较上年减少。

2. 其他收入31.18万元，为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。单位取得的其他收入。比上年减少7.4万元，下降19.18%，主要原因是财政一体化系统上线后，专项业务经费下达较少。

3. 年初结转和结余1,756.49万元，为海南州公安局上年结转本年使用的转移支付装备费和警务训练基地项目等资金。

（二）支出总计11,789.24万元，包括：

1. 公共安全支出（类）9,658.44万元，占81.93%，主要用于海南州公安局维护社会公共安全方面的支出。较上年增加236.88万元，增长2.51%，主要原因是基本支出较上年增长较大。

2. 社会保障和就业支出（类）866.30万元，占7.35%，主要用于海南州公安局的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加41.23万元，增长5.00%，主要原因是人员的变动导致相关支出增长。

3. 卫生健康支出（类）576.67万元，占4.89%，主要用于海南州公安局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加32.03万元，增长5.88%，主要原因是人员的变动导致相关支出增长。

4. 住房保障支出（类）565.75万元，占4.80%，主要用于海南州公安局的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加186.18万元，增长49.05%，主要原因是2021年重新核定了住房公积金基数。

5. 其他支出（类）18.84万元，占0.16%，主要用于海南州公安局其他方面的支出。较上年减少21.18万元，下降52.92%，主要原因是政法维稳专项经费较上年支出较少。

6. 年末结转和结余103.25万元，占0.88%，为下年的转移支付办案费。

二、收入情况说明

本年收入合计10,032.75万元，其中：财政拨款收入10,001.57万元，占99.69%；其他收入31.18万元，占0.31%。

三、支出情况说明

本年支出合计11,686.00万元，其中：基本支出8,284.29万元，占70.89%；项目支出3,401.71万元，占29.11%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计11,671.94万元。比上年财政拨款收入、支出各增加371.57万元，增长3.29%。主要原因是基本支出较上年增长较大。

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。

2021年度一般公共预算支出11,652.16万元，占本年支出合计的99.71%。比上年增加551.87万元，增长4.97%。主要原因是基本支出较上年增长较大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）9,633.44万元，占82.68%；社会保障和就业支出（类）866.30万元，占7.43%；卫生健康支出（类）576.67万元，占4.95%；住房保障支出（类）565.75万元，占4.86%；其他支出（类）10.00万元，占0.09%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为9,291.56万元，支出决算为11,652.16万元，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。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.26万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门委托采购专业设备。

（2）公安（款）行政运行（项）。年初预算为6597.31万元，支

出决算为6245.73万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于预算数的主要原因是年末人员变动导致工资性支出减少。

(3) 公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为21.20万元，完成年初预算的212%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达了党建经费及目标考核经费。

(4) 公安（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元。决算数大于预算数的主要原因是我局采购加密会议系统。

(5) 公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的森林公安办案费完成支出。

(6) 公安（款）特勤业务（项）。年初预算为93.6万元，支出决算为93.6万元，完成年初预算的100%。

(7) 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为5.18万元，支出决算为3176.55万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未将转移支付的办案费和装备费编制在内。

(8) 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元。决算数大于预算数的主要原因是完成了上年结转的政法维稳线索奖励金。

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157.17万元，支出决算为144.67万元，完成年初预算的92.05%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制时预留了增资部分，实际情况未完成增资。

(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579.81万元，支出决算为452.43万元，完成年初预算的78.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，年初养老保险费用的预算数据较大。

（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273.54万元，支出决算为237.60万元，完成年初预算的86.86%。决算数小于预算数的主要原因是年末人员变动导致职业年金缴费支出减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.59万元。决算数大于预算数的主要原因是2021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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为254.07万元，支出决算为254.07万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为394.37万元，支出决算为322.6万元，完成年初预算的81.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致缴费支出减少。

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437.71万元，支出决算为565.75万元，完成年初预算的129.25%。决算数大于预算数的主要原因是2021年住房公积金重新核定了缴费基数，缴费基数的增加导致支出变大。

5. 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10万元。决算数大于预算数的主要原因是政法委下达了政法维稳专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出8,254.45万元，其中：人员经费7,434.21万元，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、奖励金；公用经费820.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、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、其他资本性支出。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为202.40万元，支出决算为196.18万元，完成预算的96.93%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算196.08万元，支出决算为196.08万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算6.32万元，支出决算为0.10万元，完成预算的1.57%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算196.08万元，占99.95%；公务接待费支出决算0.10万元，占0.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南藏族自治州公安局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出196.08万元。其中：公务用车购置支出90.65万元，购置公务用车4辆；公务用车运行费支出105.43万元，公务用车保有量为42辆。

3. 公务接待费支出0.10万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待10人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加140.78万元，增长254.12%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加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增加140.96万元，增长255.73%，主要原因是日常勤务及办案频率的增加，执法执勤车辆公务用车运行费用也随之增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.18万元，下降64.29%。主要原因是严格执行中央八项规定，减少本单位的公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出11,652.16万元，占本年支出合计的99.71%。比上年增加551.87万元，增长4.97%。主要原因是人员的变动及办案费、装备费支出的变化。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）9,633.44万元，占82.68%；社会保障和就业支出（类）866.30万元，占7.43%；卫生健康支出（类）576.67万元，占4.95%；住房保障支出（类）565.75万元，占4.86%；其他支出（类）10.00万元，占0.09%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出820.24万元，比上年减少63.87万元，下降7.22%。主要原因是响应国家过“紧日子”的要求，公用经费较上年压减了20%。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额853.55万元，其中：政府采购货物支出673.71万元、政府采购工程支出89.24万元、政府采购服务支出90.60万元。授予中小企业合同金额853.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额538.19万元，占政府采购授予中小企业合同金额的63.05%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，州财政局批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金126.26万元。根据预算绩效管理要求，海南州公安局组织对2021年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金126.26万元，占部门项目支出预算总额的21.89%。绩效目标完成情况：优良。

（二）项目绩效自评结果。

海南州公安局在2021年度部门决算中反映“禁毒经费”、“民警意外伤害保险”、“应急物资储备”、“特警队员训练伙食补助”等4个项目绩效自评结果。

1. 禁毒经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评结果为优良。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大了禁毒的宣传工作、使全社会对毒品危害的知晓率显著提升，从而增强全体公民的拒毒防毒的意识和能力。

2. 民警意外伤害保险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评结果为优良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.48万元，实际支出14.75万元，结转2.73万元，完成年度预算的84.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增强公安民警及警务辅助人员对公安工作的职业认同感。存在的问题：项目实施过程中，因人员的变动，实际购买保险时，支出与预算执行有所偏差，故未完成预算执行。下一步改进措施：下年编制预算时，加强人员及保险金额的核定

3. 应急物资储备经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评结果为优良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.34万元，结转0.66万元，完成年度预算的93.40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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，为公安保卫工作提供扎实的装备保障服务，确保警务活动顺利开展。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、以及实际工作需要，持续采购并储备防护类、警械类、生活类、通讯保障等装备物资。

4. 特警队员训练伙食补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评结果为优良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为93.6万元，实际支出93.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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，增加人民群众的安全感。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南藏族自治州公安局共有车辆42辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车5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11辆、离退休干部用车0辆、其他用车25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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十六、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一般公共预算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。