

海南藏族自治州公安局

2022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 2022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、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 2022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、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2022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 2022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	13,827.15	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	11,032.28
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		八、社会保障和就业支出	36	840.13
	9		九、卫生健康支出	37	579.56
	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	604.11

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	7.43
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	13,827.15	<b>本年支出合计</b>	53	13,063.51
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	100.37	年末结转和结余	55	864.00
<b>总计</b>	28	13,927.52	<b>总计</b>	56	13,927.52

## 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	13,827.15	13,827.15					
204	公共安全支出	11,795.92	11,795.92					
20402	公安	11,777.92	11,777.92					
2040201	行政运行	6,526.14	6,526.14					
2040202	一般行政管理事务	26.12	26.12					
2040222	特勤业务	94.50	94.50					
2040299	其他公安支出	5,131.17	5,131.17					
20499	其他公共安全支出	18.00	18.00					
2049999	其他公共安全支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	840.13	840.13					
20805	行政事业单位养老支出	779.51	779.51					
2080501	行政单位离退休	120.66	120.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.62	433.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.21	217.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.02	8.02					
20808	抚恤	60.63	60.63					
2080801	死亡抚恤	60.63	60.63					
210	卫生健康支出	579.56	579.56					
21004	公共卫生	7.21	7.21					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.21	7.21					
21011	行政事业单位医疗	572.34	572.34					
2101101	行政单位医疗	227.39	227.39					
2101103	公务员医疗补助	344.95	344.95					
221	住房保障支出	604.11	604.11					

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	604.11	604.11					
2210201	住房公积金	604.11	604.11					
229	其他支出	7.43	7.43					
22999	其他支出	7.43	7.43					
2299999	其他支出	7.43	7.43					

## 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	13,063.51	8,484.29	4,579.22			
204	公共安全支出	11,032.28	6,467.70	4,564.58			
20402	公安	11,014.28	6,467.70	4,546.58			
2040201	行政运行	6,467.70	6,467.70				
2040202	一般行政管理事务	26.12		26.12			
2040222	特勤业务	94.50		94.50			
2040299	其他公安支出	4,425.96		4,425.96			
20499	其他公共安全支出	18.00		18.00			
2049999	其他公共安全支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	840.13	840.13				
20805	行政事业单位养老支出	779.51	779.51				
2080501	行政单位离退休	120.66	120.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.62	433.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.21	217.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.02	8.02				
20808	抚恤	60.63	60.63				
2080801	死亡抚恤	60.63	60.63				
210	卫生健康支出	579.56	572.34	7.21			
21004	公共卫生	7.21		7.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.21		7.21			
21011	行政事业单位医疗	572.34	572.34				
2101101	行政单位医疗	227.39	227.39				
2101103	公务员医疗补助	344.95	344.95				
221	住房保障支出	604.11	604.11				

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
22102	住房改革支出	604.11	604.11				
2210201	住房公积金	604.11	604.11				
229	其他支出	7.43		7.43			
22999	其他支出	7.43		7.43			
2299999	其他支出	7.43		7.43			

## 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	13,827.15	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	11,032.28	11,032.28		
	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	840.13	840.13		
	9		九、卫生健康支出	39	579.56	579.56		
	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	604.11	604.11		
	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	7.43	7.43		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	13,827.15	<b>本年支出合计</b>	55	13,063.51	13,063.51		
年初财政拨款结转和结余	26	19.78	年末财政拨款结转和结余	56	783.42	783.42		
一般公共预算财政拨款	27	19.78		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				
<b>总计</b>	30	13,846.93	<b>总计</b>	60	13,846.93	13,846.93		

## 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	13,063.51	8,484.29	4,579.22
204	公共安全支出	11,032.28	6,467.70	4,564.58
20402	公安	11,014.28	6,467.70	4,546.58
2040201	行政运行	6,467.70	6,467.70	
2040202	一般行政管理事务	26.12		26.12
2040220	执法办案			
2040222	特勤业务	94.50		94.50
2040299	其他公安支出	4,425.96		4,425.96
20499	其他公共安全支出	18.00		18.00
2049999	其他公共安全支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	840.13	840.13	
20805	行政事业单位养老支出	779.51	779.51	
2080501	行政单位离退休	120.66	120.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.62	433.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.21	217.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.02	8.02	
20808	抚恤	60.63	60.63	
2080801	死亡抚恤	60.63	60.63	
210	卫生健康支出	579.56	572.34	7.21
21004	公共卫生	7.21		7.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.21		7.21
21011	行政事业单位医疗	572.34	572.34	
2101101	行政单位医疗	227.39	227.39	
2101103	公务员医疗补助	344.95	344.95	

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	604.11	604.11	
22102	住房改革支出	604.11	604.11	
2210201	住房公积金	604.11	604.11	
229	其他支出	7.43		7.43
22999	其他支出	7.43		7.43
2299999	其他支出	7.43		7.43

## 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	7,218.93	302	商品和服务支出	956.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,349.64	30201	办公费	46.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	577.59	30203	咨询费	8.56	310	资本性支出	83.00
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	2.50	31002	办公设备购置	5.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.62	30206	电费	61.58	31003	专用设备购置	77.37
30109	职业年金缴费	217.21	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.98	30208	取暖费	55.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	308.54	30209	物业管理费	49.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	7.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	604.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	178.17	31010	安置补助	

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
30199	其他工资福利支出	497.75	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	225.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	119.62	30217	公务接待费	0.13	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	60.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	99.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助	36.41	30227	委托业务费	6.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	80.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
30309	奖励金		30229	福利费	96.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	2.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	226.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	28.89			
<b>人员经费合 计</b>		<b>7,444.65</b>	<b>公用经费合 计</b>					<b>1,039.64</b>

## 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			
627.64		627.51	540.30	87.21	0.13	627.64		627.51	540.30	87.21	0.13		17.92

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）	10	公务用车保有量（辆）	46
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	13

## 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	13,063.51	8,484.29	4,579.22
204	公共安全支出	11,032.28	6,467.70	4,564.58
20402	公安	11,014.28	6,467.70	4,546.58
2040201	行政运行	6,467.70	6,467.70	
2040202	一般行政管理事务	26.12		26.12
2040220	执法办案			
2040222	特勤业务	94.50		94.50
2040299	其他公安支出	4,425.96		4,425.96
20499	其他公共安全支出	18.00		18.00
2049999	其他公共安全支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	840.13	840.13	
20805	行政事业单位养老支出	779.51	779.51	
2080501	行政单位离退休	120.66	120.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.62	433.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.21	217.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.02	8.02	
20808	抚恤	60.63	60.63	
2080801	死亡抚恤	60.63	60.63	
210	卫生健康支出	579.56	572.34	7.21
21004	公共卫生	7.21		7.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.21		7.21
21011	行政事业单位医疗	572.34	572.34	
2101101	行政单位医疗	227.39	227.39	
2101103	公务员医疗补助	344.95	344.95	

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	604.11	604.11	
22102	住房改革支出	604.11	604.11	
2210201	住房公积金	604.11	604.11	
229	其他支出	7.43		7.43
22999	其他支出	7.43		7.43
2299999	其他支出	7.43		7.43

## 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	1,039.64
302	商品和服务支出	956.64
30201	办公费	46.98
30202	印刷费	4.40
30203	咨询费	8.56
30204	手续费	
30205	水费	2.50
30206	电费	61.58
30207	邮电费	0.22
30208	取暖费	55.05
30209	物业管理费	49.68
30211	差旅费	7.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	178.17
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.08
30217	公务接待费	0.13
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	99.58
30227	委托业务费	6.78
30228	工会经费	80.60
30229	福利费	96.57

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	2.76
30239	其他交通费用	226.68
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	28.89
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	83.00
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	2,085.89
1. 政府采购货物支出	2	1,652.75
2. 政府采购工程支出	3	270.77
3. 政府采购服务支出	4	162.37
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,047.26
其中：授予小微企业合同金额	6	984.57

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计13,927.52万元，比上年收入、支出总计各增加2,138.28万元。主要原因是：海南州警务训练基地项目正在施工，还未竣工，故项目资金较大影响了收入支出数据。其中：

（一）收入总计13,927.52万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,827.15万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加3,825.58万元，增长38.25%，主要原因是海南州警务训练基地项目正在施工，还未竣工，故项目资金较大影响了收入支出数据。。

2. 年初结转和结余100.37万元，为海南州公安局上年结转本年使用的转移支付办案费等资金。

（二）支出总计13,927.52万元，包括：

1. 公共安全支出（类）11,032.28万元，占79.21%，主要用于海南州公安局维护社会公共安全方面的支出。比上年增加1,373.84万元，增长14.22%，主要原因是项目支出的增长导致。

2. 社会保障和就业支出（类）840.13万元，占6.03%，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、民政管理事务、行政事业单位养老、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。比上年减少26.17万元，下降3.02%，主要原因是退休人员的正常变动影响。

3. 卫生健康支出（类）579.56万元，占4.16%，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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.89万元，增长0.50%，主要原因是医疗保险缴费基数变化所致。

4. 住房保障支出（类）604.11万元，占4.34%，主要用于海南州公安局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加38.36万元，增长6.78%，主要原因是住房公积金缴费基数的变化所致。

5. 其他支出（类）7.43万元，占0.05%，主要用于海南州公安局的其他方面的支出。比上年减少11.41万元，下降60.56%，主要原因是其他专项经费的减少导致。

6. 年末结转和结余864.00万元，占6.20%，为海南州公安局结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计13,827.15万元，其中：财政拨款收入13,827.15万元，占100.00%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计13,063.51万元，其中：基本支出8,484.29万元，占64.95%；项目支出4,579.22万元，占35.05%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2022年度财政拨款收入、支出总计13,846.93万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2,174.99万元，增长18.63%。主要原因是海南州警务训练基地项目资金的增加所致。

## **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。

2022年度一般公共预算支出13,063.51万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加1,411.35万元，增长12.11%。主要原因是项目支出的增加导致影响数据变大。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）11,032.28万元，占84.45%；社会保障和就业支出（类）840.13万元，占6.43%；卫生健康支出（类）579.56万元，占4.44%；住房保障支出（类）604.11万元，占4.62%；其他支出（类）7.43万元，占0.06%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为13,393.72万元，支出决算为13,063.51万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于预算数的主要原因是转移支付办案费、装备费未完成预算执行进度。其中：

#### 1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为6681.88万元，支出决算为6,467.70万元，完成年初预算的96.79%。决算数小于预算数的主要原因公用经费中的三公经费未产生支出。

（2）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0，支出决算为26.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达公务用车购置经费所致。

（3）公安（款）特勤业务（项）。年初预算为94.5万元，支出决算为94.50万元，完成年初预算的100%。

（4）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为3017.6万

元，支出决算为4,425.96万元，完成年初预算的146.67%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达的其他项目经费增加，导致决算数大于预算数。

(5) 其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达政法维稳线索奖励经费所致。

## 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144.38万元，支出决算为120.66万元，完成年初预算的83.57%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员人数的正常变化。

(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491.39万元，支出决算为433.62万元，完成年初预算的88.24%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数的变化所致。

(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245.69万元，支出决算为217.21万元，完成年初预算的88.41%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数变化所致。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为8.07万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因是遗属补助支出的正常变化。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为60.63万元，决算数大于预算数的主要原因是人员去世，申请

了抚恤金。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.21万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门下达了相关疫情补助经费。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为261.95万元，支出决算为227.39万元，完成年初预算的86.81%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数变化导致。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为358.82万元，支出决算为344.95万元，完成年初预算的96.13%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数变化导致。

### 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618.87万元，支出决算为604.11万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数的变化。

### 5. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.43万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门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

2022年度一般公共预算基本支出8,484.29万元，其中：人员经费7,444.65万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补

助支出、职工基本医疗保险缴费、生活补助、基本工资、抚恤金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、其他工资福利支出、医疗费补助；公用经费1,039.64万元，主要包括：福利费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务招待费、物业管理费、其他商品和服务支出、咨询费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、水费、委托业务费、电费、培训费、取暖费、维修（护）费、印刷费、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为627.64万元，支出决算为627.64万元，完成预算的100.00%，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维护费预算627.51万元，支出决算为627.51万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算627.51万元，占99.98%；公务接待费支出决算0.13万元，占0.02%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费支出627.51万元。其中：公务用车购置支出540.30万元，购置公务用车10辆；公务用车运行费支出87.21万元，公务用车保有量为46辆。

3. 公务接待费支出0.13万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待13人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加425.24万元，增长210.1%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加431.43万元，增长220.03%，主要原因是2022年度更新采购了10辆执法执勤车辆；公务接待费支出决算数比上年增加0.03万元，增长30%。主要原因是公务接待中，接待人次的增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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**

2022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。**

2022年度财政拨款支出13,063.51万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加1,411.35万元，增长12.11%。主要原因是项目支出的增加导致数据变化。

## **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）11,032.28万元，占84.45%；社会保障和就业支出（类）840.13万元，占6.43%；卫生健康支出（类）579.56万元，占4.44%；住房保障支出（类）604.11万元，占4.62%；其他支出（类）7.43万元，占0.06%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出1,039.64万元，比上年增加219.40万元，增长26.75%。主要原因是森警支队转隶后，编制数增加，导致公用经费相应增长。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额2,085.89万元，其中：政府采购货物支出1,652.75万元、政府采购工程支出270.77万元、政府采购服务支出162.37万元。授予中小企业合同金额2,047.26万元，占政府采购支出总额的98.15%，其中：授予小微企业合同金额984.57万元，占政府采购授予中小企业合同金额的48.09%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金1959.98万元。根据预算绩效管理要求，海南州公安局对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1959.98万元，占部门项目支出预算总额的62.67%。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2022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5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15.3万元，实际支出15.3万元，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，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8.97万元，结转1.03万元，完成年度预算的89.7%。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94.5万元，实际支出94.5万元，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。

#### 5. 海南州警务训练基地项目绩效自评综述

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1835万元，实际支出1129.8万元，结转705.2万元，完成年度预算的61.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好地加强训练，更好地完成公安的各项工作，对今后的海南公安工作必将产生重要的积极影响。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海南藏族自治州公安局共有车辆46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2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元(含)以上设备4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。