

海南藏族自治州公安局
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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2023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、警务保障处等科室。

第二部分 2023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

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	13,527.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	11,927.54
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	991.31
	9		九、卫生健康支出	40	757.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	584.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	29.60
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,527.62	本年支出合计	58	14,290.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	864.00	年末结转与结余	60	100.81
	30			61	
收入总计	31	14,391.62	支出总计	62	14,391.62

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,527.62	13,527.62					
204	公共安全支出	11,164.34	11,164.34					
20402	公安	11,119.30	11,119.30					
2040201	行政运行	6,948.61	6,948.61					
2040220	执法办案	5.18	5.18					
2040222	特勤业务	94.50	94.50					
2040299	其他公安支出	4,071.01	4,071.01					
20499	其他公共安全支出	45.04	45.04					
2049999	其他公共安全支出	45.04	45.04					
208	社会保障和就业支出	991.31	991.31					
20805	行政事业单位养老支出	991.31	991.31					
2080501	行政单位离退休	127.29	127.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.67	570.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.34	285.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.01	8.01					
210	卫生健康支出	757.60	757.60					
21011	行政事业单位医疗	757.60	757.60					
2101101	行政单位医疗	314.73	314.73					
2101103	公务员医疗补助	442.87	442.87					
221	住房保障支出	584.76	584.76					
22102	住房改革支出	584.76	584.76					
2210201	住房公积金	584.76	584.76					
229	其他支出	29.60	29.60					
22999	其他支出	29.60	29.60					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	29.60	29.60					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,290.82	9,340.28	4,950.53			
204	公共安全支出	11,927.54	7,006.61	4,920.93			
20402	公安	11,882.50	7,006.61	4,875.89			
2040201	行政运行	7,006.61	7,006.61				
2040220	执法办案	5.18		5.18			
2040222	特勤业务	94.50		94.50			
2040299	其他公安支出	4,776.21		4,776.21			
20499	其他公共安全支出	45.04		45.04			
2049999	其他公共安全支出	45.04		45.04			
208	社会保障和就业支出	991.31	991.31				
20805	行政事业单位养老支出	991.31	991.31				
2080501	行政单位离退休	127.29	127.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.67	570.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.34	285.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.01	8.01				
210	卫生健康支出	757.60	757.60				
21011	行政事业单位医疗	757.60	757.60				
2101101	行政单位医疗	314.73	314.73				
2101103	公务员医疗补助	442.87	442.87				
221	住房保障支出	584.76	584.76				
22102	住房改革支出	584.76	584.76				
2210201	住房公积金	584.76	584.76				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	29.60		29.60			
22999	其他支出	29.60		29.60			
2299999	其他支出	29.60		29.60			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	13,527.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11,927.54	11,927.54		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	991.31	991.31		
	9		九、卫生健康支出	41	757.60	757.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	584.76	584.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	29.60	29.60		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,527.62	本年支出合计	59	14,290.82	14,290.82		
年初财政拨款结转和结余	28	783.42	年末财政拨款结转和结余	60	20.22	20.22		
一般公共预算财政拨款	29	783.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,311.04	总计	64	14,311.04	14,311.04		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
204	公共安全支出	14,290.82	9,340.28	4,950.53
20402	公安	11,927.54	7,006.61	4,920.93
2040201	行政运行	11,882.50	7,006.61	4,875.89
2040202	一般行政管理事务	7,006.61	7,006.61	
2040220	执法办案			
2040222	特勤业务	5.18		5.18
2040299	其他公安支出	94.50		94.50
20499	其他公共安全支出	4,776.21		4,776.21
2049999	其他公共安全支出	45.04		45.04
208	社会保障和就业支出	45.04		45.04
20805	行政事业单位养老支出	991.31	991.31	
2080501	行政单位离退休	991.31	991.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.29	127.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	570.67	570.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	285.34	285.34	
210	卫生健康支出	8.01	8.01	
21011	行政事业单位医疗	757.60	757.60	
2101101	行政单位医疗	757.60	757.60	
2101103	公务员医疗补助	314.73	314.73	
221	住房保障支出	442.87	442.87	
22102	住房改革支出	584.76	584.76	
2210201	住房公积金	584.76	584.76	
229	其他支出	29.60		29.60
22999	其他支出	29.60		29.60

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2299999	其他支出	29.60		29.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,064.28	302	商品和服务支出	1,070.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,566.85	30201	办公费	34.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.04	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	481.80	30203	咨询费	0.63	310	资本性支出	14.73
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	14.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	570.67	30206	电费	66.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	285.34	30207	邮电费	4.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	314.73	30208	取暖费	66.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	387.36	30209	物业管理费	58.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	18.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	584.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	129.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	754.21	30214	租赁费	12.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	190.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	45.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	127.29	30217	公务招待费	0.11	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	66.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	55.50	30227	委托业务费	6.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	104.60	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	150.17	39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	250.75	39999	其他支出	
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	49.04			
	人员经费合计	8,255.09					公用经费合计	1,085.19

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262.87		262.76	163.56	99.21	0.11	262.87		262.76	163.56	99.21	0.11

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）	7	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）	10

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	1,085.19
302	商品和服务支出	1,070.47
30201	办公费	34.74
30202	印刷费	0.74
30203	咨询费	0.63
30204	手续费	
30205	水费	4.59
30206	电费	66.92
30207	邮电费	4.65
30208	取暖费	66.29
30209	物业管理费	58.13
30211	差旅费	18.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	129.27
30214	租赁费	12.80
30215	会议费	
30216	培训费	45.25
30217	公务接待费	0.11
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	66.39
30227	委托业务费	6.39
30228	工会经费	104.60

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	150.17
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	250.75
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	49.04
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	14.73
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

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	1, 195. 16
1. 政府采购货物支出	2	493. 15
2. 政府采购工程支出	3	543. 81
3. 政府采购服务支出	4	158. 20
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1, 163. 79
其中：授予小微企业合同金额	6	992. 39

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计14,391.62万元，比上年收入、支出总计各增加464.10万元，增长3.33%，主要原因是本年度项目收入、支出较上年增长较大，导致收入支出总计较上年有变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13,527.62万元，其中：财政拨款收入13,527.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14,290.82万元，其中：基本支出9,340.28万元，占65.36%；项目支出4,950.53万元，占34.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计14,311.04万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加464.11万元，增长3.35%，主要原因是本年度项目收入、支出较上年增长较大，导致收入支出总计较上年有变化。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,290.82万元，占本年支出合计的100%，比上年增加1,227.31万元，增长9.39%，主要原因是本年度项目支出较上年增长较大，专项工作繁多，专项资金多达23项。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）11,927.54万元，占83.46%；社会保障和就业支出（类）991.31万元，占6.94%；卫生健康支出（类）757.60万元，占5.30%；住房保障支出（类）584.76万元，占4.09%；其他支出（类）29.60万元，占0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11036.92万元，支出决算为14,290.82万元，完成年初预算的129.48%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度专项资金较多，项目数量达到23个。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7315.62万元，支出决算为7,006.61万元，完成年初预算的95.78%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费中的三公经费未形成支出。

（2）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（3）公安（款）执法办案（项）。年初预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%。

（4）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%。

(5) 公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为1220万元,支出决算为4,776.21万元,完成年初预算的391.49%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达了其他的项目经费,导致决算数据变化较大。

(6) 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45.04万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达了维稳工作经费等,导致决算数据变大。

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123.7万元,支出决算为127.29万元,完成年初预算的102.9%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员人数的变化。

(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632.28万元,支出决算为570.67万元,完成年初预算的90.26%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数的变化导致。

(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316.14万元,支出决算为285.34万元,完成年初预算的90.26%。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8.39万元,支出决算为8.01万元,完成年初预算的95.47%。决算数小于预算数的主要原因是遗属补助人员变化导致。

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275.94万元，支出决算为314.73万元，完成年初预算的114.06%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数变化所致。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为382.58万元，支出决算为442.87万元，完成年初预算的115.76%。决算数大于预算数的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）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为662.58万元，支出决算为584.76万元，完成年初预算的88.26%。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所致。

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29.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达了目标责任考核奖金专项经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9,340.28万元，其中：人员经费8,255.09万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费1,085.19万元，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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为262.87万元，支出决算为262.87万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算262.76万元，支出决算为262.76万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023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维护费支出决算262.76万元，占99.96%；公务接待费支出决算0.11万元，占0.04%。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维护费支出262.76万元。其中：公务用车购置支出163.56万元，购置公务用车7辆；公务用车运行维护费支出99.21万元，公务用车保有量为46辆。

3. 公务接待费支出0.11万元（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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少364.77万元，下降58.12%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少364.75万元，下降58.13%，主要原因是2022年度公务用车购置及运行维护费支出中包含全州执法执勤车辆采购支出，导致数据突增；公务接待费支出决算数比上年减少0.02万元，下降15.38%，主要原因是本着勤俭节约的原则，公务接待次数、范围及标准等逐年减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出1,085.19万元，比上年增加45.55万元，增长4.38%，主要原因是机关运行成本的增加，海南州公安局新增警务训练基地，需缴纳训练基地的取暖费、电费、水费等。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额1,195.16万元，其中：政府采购货物支出493.15万元、政府采购工程支出543.81万元、政府采购服务支出158.20万元。授予中小企业合同金额1,163.79万元，占政府采购支出总额的97.38%，其中：授予小微企业合同金额992.39万元，占政府采购授予中小企业合同金额的85.27%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目共23项，涉及资金6024.55万元。根据预算绩效管理要求，海南州公安局对2023年度23个项目开展了绩效自评，共涉及预算资金6024.55万元，实际完成支出4950.53万元，完成年度预算的82.17%。绩效完成情况：较好的完成了绩效目标，通过项目实施，对海南公安工作进一步规范化、精细化，提供了有力保障。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度海南州公安局决算中重点反映“禁毒经费”、“应急物资储备”、“特警伙食补助”、“海南州公安警务训练基地项目”等4个项目绩效自评结果，其余项目均已按照年初制定的计划进行，未发现绩效偏差情况。

1. 禁毒经费项目绩效自评综述：

数量指标：通过4场次知识竞赛、文体活动等多样的形式，加强青海禁毒宣传教育工作，绩效目标没有完成。我局禁毒支队目前，已完成2次宣传教育活动，每季度已完成1次。

质量指标：通过禁毒宣传、培训等工作，提高禁毒宣传覆盖率。通过举办禁毒知识竞赛，广大青少年有效了解了毒品的危害，有效提高了人民群众的防毒意识。

时效指标：年内禁毒教育计划完成率。目前，能按照季度序时进度完成教育计划。

成本指标：印制禁毒宣传彩页2000份，采购禁毒宣传品1000份。目前已完成印制、采购工作。

效益指标：从小树立防毒意识，让更多人了解毒品危害，加强禁毒宣传工作，提高全民防毒意识。

2. 应急物资储备项目绩效自评综述：

海南州公安局根据实际工作安排，在7、8月的环青海湖国际公路自行车赛、70周年大庆等大型安保执行活动中，按照应急物资储备实施条例的相关规定，采购了一批应急食品物资，供我局执勤民警在特殊环境、特殊地区开展勤务活动时予以保障，基本达到预期的目标，具体表现在：

数量指标：根据应急物资储备实施条例及实际工作需要，更新应急保障物资，目前已采购应急食品物资8.65万元。

质量指标：采购的物资参数、质量的相关达标率。目前采购的应急物资质量未发现问题。

时效指标：应急物资采购计划年内完成率。目前已完成86.5%，预计年底完成全部计划。

效益指标：发生应急事件时，应急处突物资保障占比，公安机关应急物资处突能力持续提高。目前还未发生应急事件，今后将全面加强应急物资保障力度，确保警务工作顺利开展，持续提高我局应急处突物资保障能力。

3. 特警伙食补助项目绩效自评综述：

截止2022年10月底特警伙食补助经费已支出92.08万元，基本完成绩效目标任务，绩效情况如下：

数量指标：保证105名特警训练队员完成训练后，1年300天得到优质伙食保障。

质量指标：按照特警队员民族习惯，能够安排清真、大众两个食堂就餐。

效益指标：特警队员在高强度训练完成后得到优质的伙食保障，将以高昂的斗志、充沛的体能参与到社会维稳治安工作中。

4. 海南州公安警务训练基地项目绩效自评综述：

该项目截止2024年，已基本完成竣工验收，目前项目正在做项目竣工结决算。绩效目标情况如下：

数量指标：建设工程量15000平方米，目前正在积极施工，我局负责基建工作人员正在积极沟通，务必确保按时完工。

质量指标：项目设计变更率。目前该项目还未发生设计变更的相关事宜，一直都是按照当时招投标的设计方案施工，负责基建的人员一直在监控施工情况。

效益指标：该项目主要针对海南州公安民警，用于更好加强训练，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。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023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1辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车17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

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。