

海南藏族自治州公安局
2024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 2024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 2024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、关于2024年度绩效评价情况说明

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。

二、机构设置情况

纳入2024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21个，具体为：办公室、人事训练科、新闻宣传科、警务保障科等21个内设科室。

第二部分 2024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	13,618.17	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	11,046.17
五、事业收入	5		五、教育支出	36	12.00
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	0.75	八、社会保障和就业支出	39	1,159.16
	9		九、卫生健康支出	40	816.09
	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	568.11
	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	48.00
	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	13,618.92	本年支出合计	58	13,649.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.51	年末结转和结余	60	17.89
	30			61	
总计	31	13,667.42	总计	62	13,667.42

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	13,618.92	13,618.17					0.75
204	公共安全支出	11,019.98	11,019.98					
20402	公安	10,781.59	10,781.59					
2040201	行政运行	6,784.13	6,784.13					
2040220	执法办案	5.18	5.18					
2040299	其他公安支出	3,992.28	3,992.28					
20499	其他公共安全支出	238.39	238.39					
2049999	其他公共安全支出	238.39	238.39					
205	教育支出	12.00	12.00					
20502	普通教育	12.00	12.00					
2050299	其他普通教育支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	1,153.98	1,153.98					
20805	行政事业单位养老支出	1,038.00	1,038.00					
2080501	行政单位离退休	163.37	163.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.67	577.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.94	289.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.02	7.02					
20808	抚恤	115.99	115.99					
2080801	死亡抚恤	115.99	115.99					
210	卫生健康支出	816.09	816.09					
21011	行政事业单位医疗	816.09	816.09					
2101101	行政单位医疗	305.11	305.11					
2101103	公务员医疗补助	510.98	510.98					

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
221	住房保障支出	568.11	568.11					
22102	住房改革支出	568.11	568.11					
2210201	住房公积金	568.11	568.11					
229	其他支出	48.75	48.00					0.75
22999	其他支出	48.75	48.00					0.75
2299999	其他支出	48.75	48.00					0.75

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		13,649.54	9,217.80	4,431.74			
204	公共安全支出	11,046.17	6,790.41	4,255.75			
20402	公安	10,807.78	6,790.41	4,017.36			
2040201	行政运行	6,790.41	6,790.41				
2040220	执法办案	5.18		5.18			
2040299	其他公安支出	4,012.18		4,012.18			
20499	其他公共安全支出	238.39		238.39			
2049999	其他公共安全支出	238.39		238.39			
205	教育支出	12.00		12.00			
20502	普通教育	12.00		12.00			
2050299	其他普通教育支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	1,159.16	1,043.18	115.99			
20805	行政事业单位养老支出	1,043.18	1,043.18				
2080501	行政单位离退休	163.37	163.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.30	581.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.49	291.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.02	7.02				
20808	抚恤	115.99		115.99			
2080801	死亡抚恤	115.99		115.99			
210	卫生健康支出	816.09	816.09				
21011	行政事业单位医疗	816.09	816.09				
2101101	行政单位医疗	305.11	305.11				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	510.98	510.98				
221	住房保障支出	568.11	568.11				
22102	住房改革支出	568.11	568.11				
2210201	住房公积金	568.11	568.11				
229	其他支出	48.00		48.00			
22999	其他支出	48.00		48.00			
2299999	其他支出	48.00		48.00			

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	13,618.17	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	11,026.27	11,026.27		
	5		五、教育支出	37	12.00	12.00		
	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	1,159.16	1,159.16		
	9		九、卫生健康支出	41	816.09	816.09		
	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	568.11	568.11		
	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	48.00	48.00		
	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	13,618.17	本年支出合计	59	13,629.64	13,629.64		
年初财政拨款结转和结余	28	20.22	年末财政拨款结转和结余	60	8.76	8.76		
一般公共预算财政拨款	29	20.22		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	13,638.39	总计	64	13,638.39	13,638.39		

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		13,629.64	9,217.80	4,411.84
204	公共安全支出	11,026.27	6,790.41	4,235.85
20402	公安	10,787.88	6,790.41	3,997.46
2040201	行政运行	6,790.41	6,790.41	
2040202	一般行政管理事务			
2040220	执法办案	5.18		5.18
2040299	其他公安支出	3,992.28		3,992.28
20499	其他公共安全支出	238.39		238.39
2049999	其他公共安全支出	238.39		238.39
205	教育支出	12.00		12.00
20502	普通教育	12.00		12.00
2050299	其他普通教育支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	1,159.16	1,043.18	115.99
20805	行政事业单位养老支出	1,043.18	1,043.18	
2080501	行政单位离退休	163.37	163.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.30	581.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.49	291.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.02	7.02	
20808	抚恤	115.99		115.99
2080801	死亡抚恤	115.99		115.99
210	卫生健康支出	816.09	816.09	
21011	行政事业单位医疗	816.09	816.09	
2101101	行政单位医疗	305.11	305.11	
2101103	公务员医疗补助	510.98	510.98	

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
221	住房保障支出	568.11	568.11	
22102	住房改革支出	568.11	568.11	
2210201	住房公积金	568.11	568.11	
229	其他支出	48.00		48.00
22999	其他支出	48.00		48.00
2299999	其他支出	48.00		48.00

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	7,803.35	302	商品和服务支出	1,049.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,563.99	30201	办公费	45.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,042.11	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	472.09	30203	咨询费	24.68	310	资本性支出	24.40
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	2.69	31002	办公设备购置	18.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.30	30206	电费	75.75	31003	专用设备购置	6.30
30109	职业年金缴费	291.49	30207	邮电费	8.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	239.84	30208	取暖费	109.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	411.48	30209	物业管理费	97.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.96	30211	差旅费	10.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	568.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	627.96	30214	租赁费	9.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	340.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	163.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.88	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	12.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	103.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	164.77	30227	委托业务费	2.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	104.48	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	121.17	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	3.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	252.23	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	8.98			
人员经费合计		8,144.33	公用经费合计					1,073.47

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：2024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：2024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) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
269.32	3.12	266.20	262.81	3.39		269.32	3.12	266.20	262.81	3.39	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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）	1	因公出国（境）人次（人）	1
公务用车购置数（辆）	5	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		1, 073. 47
302	商品和服务支出	1, 049. 07
30201	办公费	45. 12
30202	印刷费	0. 93
30203	咨询费	24. 68
30204	手续费	
30205	水费	2. 69
30206	电费	75. 75
30207	邮电费	8. 38
30208	取暖费	109. 00
30209	物业管理费	97. 27
30211	差旅费	10. 56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	55. 87
30214	租赁费	9. 90
30215	会议费	
30216	培训费	10. 69
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	1. 88
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	103. 56
30227	委托业务费	2. 55
30228	工会经费	104. 48

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	121.17
30231	公务用车运行维护费	3.39
30239	其他交通费用	252.23
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.98
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	24.40
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	2,622.98
1. 政府采购货物支出	2	880.11
2. 政府采购工程支出	3	1,624.48
3. 政府采购服务支出	4	118.39
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,395.56
其中：授予小微企业合同金额	6	1,395.56

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计13,667.42万元，比上年收入、支出总计各减少724.20万元，下降5.03%，主要原因是2024年警务训练基地建设项目进入竣工阶段，基建收入、支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13,618.92万元，其中：财政拨款收入13,618.17万元，占99.99%；其他收入0.75万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13,649.54万元，其中：基本支出9,217.80万元，占67.53%；项目支出4,431.74万元，占32.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计13,638.39万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少672.65万元，下降4.70%，主要原因是2023年决算支出中包含海南州警务训练基地项目建设支出，2023年年底，该项目竣工验收后，2024年工程建设支出大幅减少，故造成数据变化。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,629.64万元，占本年支出合计的99.85%，比上年减少661.18万元，下降4.63%，主要原因是2024年工程建设支出大幅减少，故造成数据变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）11,026.27万元，占80.90%；教育支出（类）12万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）1,159.16万元，占8.50%；卫生健康支出（类）816.09万元，占5.99%；住房保障支出（类）568.11万元，占4.17%；其他支出（类）48万元，占0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15683.64万元，支出决算为13,629.64万元，完成年初预算的86.90%。决算数小于预算数的主要原因是海南州警务实战模拟训练中心项目因国家投资政策的变化，迟迟未开工，部分资金未使用。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7390.76万元，支出决算为6,790.41万元，完成年初预算的91.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费和公用经费部分资金未形成支出。

（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）其他公安支出（项）。年初预算为5099.13

万元，支出决算为3,992.28万元，完成年初预算的78.29%。决算数小于预算数的主要原因是转移支付装备费、智能感知前端建设等项目资金年底未形成支出，结转至下年使用。

（5）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为467.96万元，支出决算为238.39万元，完成年初预算的50.94%。决算数小于预算数的主要原因是海南州警务实战模拟训练中心建设项目年底未竣工，工程建设资金结转至下一年度使用。

2. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

3. 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136.21万元，支出决算为163.37万元，完成年初预算的119.94%。决算数大于预算数的主要原因是2024年10月份新增12名退休人员，故造成预算资金不足后，进行调剂。

（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623.4万元，支出决算为581.30万元，完成年初预算的93.25%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整后造成。

（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311.7万元，支出决算为291.49万元，完成年初预算的93.52%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整后导致。

（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7.54万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度减少一名遗属人员。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为115.99万元，支出决算为115.99万元，完成年初预算的100%。

4. 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339.55万元，支出决算为305.11万元，完成年初预算的89.86%。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。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为465.39万元，支出决算为510.98万元，完成年初预算的109.8%。决算数大于预算数的主要原因是2024年人员变化导致缴纳的医疗保险增加。

5. 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660.83万元，支出决算为568.11万元，完成年初预算的85.97%。决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数变化导致。

6. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9,217.80万元，其中：人员经费8,144.33万元，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1,073.47万元，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、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为269.32万元，支出决算为269.32万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算3.12万元，支出决算为3.12万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算266.20万元，支出决算为266.20万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算3.12万元，占1.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算266.20万元，占98.84%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出3.12万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组1个，1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出266.20万元。其中：公务用车购置支出262.81万元，购置公务用车5辆；公务用车运行维护费支出3.39万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加6.45万元，增长2.45%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加3.12万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年赴沙特开展朝觐执勤工作；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.44万元，增长1.31%，主要原因是车辆维护成本增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.11万元，下降100%，主要原因是2024年未发生公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出1,073.47万元，比上年减少11.72万元，下降1.08%，主要原因是局机关日常支出缩减导致。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额2,622.98万元，其中：政府采购货物支出880.11万元、政府采购工程支出1,624.48万元、政府采购服务支出118.39万元。授予中小企业合同金额1,395.56万元，占政府采购支出总额的53.21%，其中：授予小微企业合同金额1,395.56万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目共18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2024年度18个项目开展了绩效自评，共涉及预算资金5610.46万元，实际完成支出4411.84万元，完成年度预算的78.64%。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。

2024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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	禁毒经费							
主管部门	海南藏族自治州公安局				实施单位	海南藏族自治州公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.18	5.18	5.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.18	5.18	5.18	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：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4次。 目标2：通过知识竞赛、文体活动等多种形式、赴中小学校开展青海年毒品预防教育宣传4次。 目标3：通过禁毒宣传、培训等工作，提高全州中小学及社会的禁毒意识，禁毒宣传覆盖率				目标1完成情况：通过发放宣传材料、宣传品、文艺演出等形式完成禁毒宣传教育4次。 目标2完成情况：通过知识竞赛、文体活动等多种形式、赴中小学校完成青海年毒品预防教育宣传4次。 目标3完成情况：通过禁毒宣传、培训等工作，全州中小学及社会的禁毒意识显著提高，禁毒宣传覆盖率稳步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购禁毒宣传品	1000份	1000份	10	10	
			印制禁毒宣传彩页	2000份	2000份	10	10	
	产出指标	数量指标	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4次。	4次	4次	10	10	
			通过知识竞赛、文体活动等 多种形式、赴中小学校开展 青海年毒品预防教育宣传4次	4次	4次	10	10	
		质量指标	通过禁毒宣传、培训等工作，提高全州中小学及社会的禁毒意识，禁毒宣传覆盖率	大于90%	85%	10	8	因工作原因，未全覆盖全州中小学禁毒宣传工作
		时效指标	年内禁毒宣传教育计划完成率	大于90%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	从小学生开始树立拒毒防毒意识，更多人了解毒品的危害。惠及人数	大于3000人	大于3000人	10	10	
		可持续影响指标	通过禁毒宣传工作、使全社会对毒品危害的知晓率，从而增强全体公民的拒毒防毒的意识和能力	持续加强	有效加强	10	8	通过禁毒宣传工作，有效加强社会对拒毒防毒的意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对禁毒宣传工作满意度	大于90%	95%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	应急物资储备							
主管部门	海南藏族自治州公安局			实施单位	海南藏族自治州公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.98	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：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，更新储备防护类、警械类、生活类、通讯保障等装备物资。 目标2：采购的装备和物资质量同公安部规定的参数和质量标准的达标率。 目标3：应急物资采购计划年内完成率			目标1完成情况：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，我局为保障重大安保任务，采购一批应急物资食品，保障安保任务期间民辅警的应急伙食问题。 目标2完成情况：采购的应急食品物资质量达标，数量充足。根据实际工作需要，能够很好的完成安保任务。 目标3完成情况：应急物资采购计划年内完成率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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、以及实际工作需要，更新储备防护类、警械类、生活类、通讯保障等装备物资产生的费用。	10万元	9.98万元	20	20	
	产出指标	数量指标	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、以及实际工作需要，更新一批储备防护类、警械类、生活类、通讯保障等装备物资。	1批	1批	20	20	
		质量指标	采购的装备和物资质量同公安部规定的参数和质量标准的达标率。	大于90%	95%	10	10	
		时效指标	应急物资采购计划年内完成率	大于90%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	显著加强公安机关应急处突装备物资保障能力	显著加强	有效加强	20	18	进一步改善应急物资采购的合理性、专业性
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急处突装备物资使用情况满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	特警队员训练伙食补助							
主管部门	海南藏族自治州公安局			实施单位	海南藏族自治州公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	94.5	94.5	94.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	94.5	94.5	94.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保证所有在职特警队员能够在训练和执勤结束后，一年365天都能都得优质的伙食保障。 目标2：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。 目标3：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。			目标1完成情况：保障105名在职特警队员能够在训练和执勤结束后，2024年度能够得优质的伙食保障。 目标2完成情况：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。 目标3完成情况：特警队员在高强度训练后得到必要的伙食补充，能够显著提升斗志和体能，进而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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年度，两所食堂相关伙食费用支出	94.5万元	94.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	保证所有在职特警队员能够在训练和执勤结束后，一年365天都能都得优质的伙食保障	105人	105人	20	20	
		质量指标	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。	2所	2所	20	20	
	效益指标	社会效益指标	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。	有效提升	有效提升	10	8	进一步改善食堂伙食的品类、质量、安全等指标，确保特警队员能够全身心投入到各类警务工作。
		可持续影响指标	增强公安特警对公安特警工作的职业认同感，人民群众的安全感得以提升。	持续加强	有效加强	10	8	进一步加强特警队员对职业的认同感。
	满意度指标	服务对象满意度指标	特警队员对提供的伙食质量和数量的满意度。	大于90%	95%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	海南州公安警务训练基地项目							
主管部门	海南藏族自治州公安局			实施单位	海南藏族自治州公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	420.84	420.84	327.42	10	78%	8	
	其中：当年财政拨款	420.84	420.84	327.42	--	78%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：建设(改造、修缮)工程量15000平方米 目标2：竣工验收合格率100% 目标3：项目按计划开工率100% 目标4：建筑(工程)综合利用率100% 目标5：项目受益人数500人			目标1完成情况：完成6942.78平方米学院宿舍楼1栋，5258.53平方米教学楼1栋，2181.9平方米食堂、多功能报告厅1栋。225.28平方米设备用房1处，16.87平方米消防泵房1处及总图室外工程1项。 目标2完成情况：竣工验收合格率大于90%。 目标3完成情况：项目按计划开工，开工率100%。 目标4完成情况：建筑工程综合利用率100% 目标5完成情况：项目收益人数大于500人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	工程监理费用	5万元	5万元	5	5	
			项目结决算评审费用	20万元	20万元	5	5	
			工程进度款	395.84万元	302.42万元	10	8	项目未完成竣工决算工作，故工程款未完全形成支出。
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	15000平方米	14625.36平方米	10	9	项目设置绩效目标时按照项目概算工程量设置
			建设(改造、修缮)工程数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	大于90%	95%	5	5	
			项目设计变更率	不超过10%	小于10%	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	大于90%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	建筑(工程)综合利用率	95%	95%	10	10	
			项目受益人数	500人	大于500人	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	大于90%	95%	10	10	
	总分					100	95	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆51辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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22辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0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（含专用结余）：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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。