

海南藏族自治州公安局
2025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 2025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 2025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2025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。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2025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 2025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	14,490.79	一、一般公共服务支出	32	8.00
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	12,012.06
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	1,117.32
	9		九、卫生健康支出	40	779.49
	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	579.52
	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	
	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	14,490.79	本年支出合计	58	14,496.39
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	17.89	年末结转和结余	60	12.29
	30			61	
总计	31	14,508.67	总计	62	14,508.67

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		14,490.79	14,490.79					
201	一般公共服务支出	8.00	8.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00					
204	公共安全支出	12,006.46	12,006.46					
20402	公安	12,006.46	12,006.46					
2040201	行政运行	7,404.24	7,404.24					
2040299	其他公安支出	4,602.22	4,602.22					
208	社会保障和就业支出	1,117.32	1,117.32					
20805	行政事业单位养老支出	1,067.78	1,067.78					
2080501	行政单位离退休	190.90	190.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.11	580.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.06	290.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.72	6.72					
20808	抚恤	49.53	49.53					
2080801	死亡抚恤	49.53	49.53					
210	卫生健康支出	779.49	779.49					
21011	行政事业单位医疗	779.49	779.49					
2101101	行政单位医疗	338.47	338.47					
2101103	公务员医疗补助	441.02	441.02					
221	住房保障支出	579.52	579.52					
22102	住房改革支出	579.52	579.52					

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
2210201	住房公积金	579.52	579.52					

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		14,496.39	9,831.03	4,665.35			
201	一般公共服务支出	8.00		8.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00			
204	公共安全支出	12,012.06	7,404.24	4,607.82			
20402	公安	12,012.06	7,404.24	4,607.82			
2040201	行政运行	7,404.24	7,404.24				
2040299	其他公安支出	4,607.82		4,607.82			
208	社会保障和就业支出	1,117.32	1,067.78	49.53			
20805	行政事业单位养老支出	1,067.78	1,067.78				
2080501	行政单位离退休	190.90	190.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.11	580.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.06	290.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.72	6.72				
20808	抚恤	49.53		49.53			
2080801	死亡抚恤	49.53		49.53			
210	卫生健康支出	779.49	779.49				
21011	行政事业单位医疗	779.49	779.49				
2101101	行政单位医疗	338.47	338.47				
2101103	公务员医疗补助	441.02	441.02				
221	住房保障支出	579.52	579.52				

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
22102	住房改革支出	579.52	579.52				
2210201	住房公积金	579.52	579.52				

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	14,490.79	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00		
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	12,006.46	12,006.46		
	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	1,117.32	1,117.32		
	9		九、卫生健康支出	41	779.49	779.49		
	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	579.52	579.52		
	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				
	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	14,490.79	本年支出合计	59	14,490.79	14,490.79		
年初财政拨款结转和结余	28	8.76	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	8.76		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	14,499.54	总计	64	14,499.54	14,499.54		

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		14,490.79	9,831.03	4,659.75
201	一般公共服务支出	8.00		8.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00
204	公共安全支出	12,006.46	7,404.24	4,602.22
20402	公安	12,006.46	7,404.24	4,602.22
2040201	行政运行	7,404.24	7,404.24	
2040202	一般行政管理事务			
2040220	执法办案			
2040299	其他公安支出	4,602.22		4,602.22
208	社会保障和就业支出	1,117.32	1,067.78	49.53
20805	行政事业单位养老支出	1,067.78	1,067.78	
2080501	行政单位离退休	190.90	190.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.11	580.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.06	290.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.72	6.72	
20808	抚恤	49.53		49.53
2080801	死亡抚恤	49.53		49.53
210	卫生健康支出	779.49	779.49	
21011	行政事业单位医疗	779.49	779.49	
2101101	行政单位医疗	338.47	338.47	
2101103	公务员医疗补助	441.02	441.02	
221	住房保障支出	579.52	579.52	
22102	住房改革支出	579.52	579.52	

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
2210201	住房公积金	579.52	579.52	

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	8,505.78	302	商品和服务支出	1,007.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,196.48	30201	办公费	43.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	533.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	551.56	30204	手续费		310	资本性支出	42.05
30106	伙食补助费		30205	水费	1.86	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	79.86	31002	办公设备购置	42.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.11	30207	邮电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	290.06	30208	取暖费	62.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	338.47	30209	物业管理费	142.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	368.17	30211	差旅费	3.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	579.52	30213	维修（护）费	39.92	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	14.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,059.36	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	275.26	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	190.90	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.52	30226	劳务费	136.49	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	47.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助	72.85	30228	工会经费	96.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	91.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	235.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	7.68			
人员经费合计		8,781.04	公用经费合计					1,049.99

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：2025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：2025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
113.41	3.32	110.09		110.09		113.41	3.32	110.09		110.09	

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）		公务用车保有量（辆）	51
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, 049. 99
302	商品和服务支出	1, 007. 94
30201	办公费	43. 39
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	1. 86
30206	电费	79. 86
30207	邮电费	0. 28
30208	取暖费	62. 00
30209	物业管理费	142. 64
30211	差旅费	3. 85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	39. 92
30214	租赁费	14. 78
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	136. 49
30227	委托业务费	47. 18
30228	工会经费	96. 64
30229	福利费	91. 75
30231	公务用车运行维护费	4. 33
30239	其他交通费用	235. 30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7. 68
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	42. 05
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	830.18
1. 政府采购货物支出	2	552.51
2. 政府采购工程支出	3	47.68
3. 政府采购服务支出	4	229.99
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	485.15
其中：授予小微企业合同金额	6	485.15

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计14,508.67万元，比上年收入、支出总计各增加841.25万元，增长6.16%，主要原因是海南州公安机关二类区移动警务平台建设、海南州网安综合业务平台升级改造建设项目、涉密专网等本年新增项目预算资金增加，导致数据增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14,490.79万元，其中：财政拨款收入14,490.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14,496.39万元，其中：基本支出9,831.03万元，占67.82%；项目支出4,665.35万元，占32.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计14,499.54万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加861.15万元，增长6.31%，主要原因是海南州公安机关二类区移动警务平台建设、海南州网安综合业务平台升级改造建设项目、涉密专网等本年新增项目预算资金增加，导致数据增长。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出14,490.79万元，占本年支出合计的99.96%，比上年增加861.15万元，增长6.32%，主要原

因是加了部分预算资金，增加的预算资金主要是留置看护警务辅助人员被装经费、DNA实验室设备采购经费、警务训练基地运营专项经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8万元，占0.06%；公共安全支出（类）12,006.46万元，占82.86%；社会保障和就业支出（类）1,117.32万元，占7.71%；卫生健康支出（类）779.49万元，占5.38%；住房保障支出（类）579.52万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,207.76万元，支出决算为14,490.79万元，完成年初预算的101.99%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了部分预算资金，增加的预算资金主要是留置看护警务辅助人员被装经费、DNA实验室设备采购经费、警务训练基地运营专项经费等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7025.67万元，支出决算为7,404.24万元，完成年初预算的105.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入增加，导致人员类经费支出增加。

（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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（4）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为4668.93万元，支出决算为4,602.22万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是部分采购项目政府采购中，中标价低于年初预算，节约了部分资金。

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182.71万元，支出决算为190.90万元，完成年初预算的104.48%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，导致支出数据增加。

（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643.93万元，支出决算为580.11万元，完成年初预算的90.09%。决算数小于预算数的主要原因是年中社保基数调整后，导致实际支出减少。

（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330.2万元，支出决算为290.06万元，完成年初预算的87.84%。决算数小于预算数的主要原因是年中社保基数调整后，导致实际支出减少。

（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6.66万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的100.9%。决算数大于预算数的主要原因是遗属人员发放标准调整，导致实际支出增加。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出

决算为49.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世后，临时追加预算资金。

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299.14万元，支出决算为338.47万元，完成年初预算的113.15%。决算数大于预算数的主要原因是年中社保基数调整及人员变动增加后，导致实际支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为435.98万元，支出决算为441.02万元，完成年初预算的101.16%。决算数大于预算数的主要原因是年中社保基数调整及人员变动增加后，导致实际支出增加。

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606.45万元，支出决算为579.52万元，完成年初预算的95.56%。决算数小于预算数的主要原因是年中社保基数调整后，导致实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出9,831.03万元，其中：人员经费8,781.04万元，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1,049.99万元，主要包括：办公费、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、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

2025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

2025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。

2025年度“三公”经费支出预算为113.41万元，支出决算为113.41万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算3.32万元，支出决算为3.32万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算110.09万元，支出决算为110.09万元，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。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算3.32万元，占2.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算110.09万元，占97.07%；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3.32万元。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110.09万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出110.09万元，公务用车保有量为51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。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少155.91万元，下降57.89%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加0.20万元，增长6.41%，主要原因是赴国外执行朝覲安保任务，支出较上年增加；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少156.11万元，下降58.64%，主要原因是2025年未更新购置公务用车，导致支出数据变化较大；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出1,049.99万元，比上年减少23.48万元，下降2.19%，主要原因是局机关日常支出缩减所致。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额830.18万元，其中：政府采购货物支出552.51万元、政府采购工程支出47.68万元、政府采购服务支出229.99万元。授予中小企业合同金额485.15万元，占政府采购支出总额的58.44%，其中：授予小微企业合同金额485.15万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州公安局对2025年度24项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4659.75万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

组织对智能感知前端建设项目、心理咨询室建设及心理健康测评服务项目、海南州警务实战模拟训练中心、公安机关转移支付办案费、公安机关转移支付装备费等3个开展了部门评价，涉及资金394.92万元。从评价情况来看，较好的完成了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州公安局在2025年度部门决算中反映“智能感知前端建设项目、心理咨询室建设及心理健康测评服务项目、特警队员训练伙食补助”等3个项目绩效自评结果，其余项目均已按照年初绩效目标执行，未发生绩效偏离情况。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	智能感知前端建设项目							
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	257	257	222. 92	10	87%	8	
	其中：当年财政拨款	257	257	222. 92	--	87%	--	
	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：采购安装卡口抓拍设备不少于400台 目标2：保障设备质量合格率大于90% 目标3：提高设备使用利用率大于90%			目标1完成情况：采购安装卡口抓拍设备420台 目标2完成情况：设备质量合格率大于90% 目标3完成情况：设备利用率大于90%				
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	项目系统设备采购费	不超过257万元	完成支出223万元	20	18	中标价低于年初预算
	产出指标	数量指标	购置设备数量	不少于400台	420台	20	20	
		质量指标	设备质量合格率	大于90%	100%	10	10	
		时效指标	安装验收及时率	大于90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	5年	不少于5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对设备使用情况满意度	大于90%	95%	10	10	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	心理咨询室建设及心理健康测评服务项目							
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	79.8	79.8	77.5	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	79.8	79.8	77.5	--	97%	--	
	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：完成心理咨询室建设 目标2：完成心理健康服务测评 目标3：按期完成项目建设			目标1完成情况：完成心理咨询室建设 目标2完成情况：完成心理健康服务测评 目标3完成情况：按期完成项目建设				
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	心理咨询室建设费用	不超过79.8万元	完成支出77.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	心理健康工作室建设项目数量	4项	4项	10	10	因建设周期原因，未能如期完成心里健康服务测试
			心理健康服务次数	12次	10次	10	8	
		质量指标	心理健康咨询室建设竣工验收合格率	大于90%	95%	10	10	
		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	
			持续提高民辅警心理健康状况	持续提高	持续提高	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	98	

项目支出绩效自评表

(2025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	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025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。