

# 2019 年湛江市公安局 部门决算

# 目 录

## **第一部分 湛江市公安局 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 湛江市公安局 2019 年部门决算表**

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

## **第三部分 湛江市公安局 2019 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 湛江市公安局概况

## （一） 部门主要职责

湛江市公安局的主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在市内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市公安局）2019年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和下属9个预算单位，分别是：1. 湛江市公安局赤坎分局；2. 湛江市公安局霞山分局； 3. 湛江市公安局麻章分局； 4. 湛江市公安局坡头分局； 5. 湛江市公安局经济技术开发区分局 ； 6. 湛江市公安局奋勇经济区

分局；7. 湛江市公安局南三分局；8. 湛江市公安局强制隔离戒毒所；9. 湛江市人民警察培训学校。

## 第二部分 湛江市公安局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 湛江市公安局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	141798.80	一、一般公共服务支出	27	220.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3137.90	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	116328.17
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	7744.39	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	22949.86
	9		九、卫生健康支出	35	3283.14
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市公安局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	290.52
	12		十二、农林水支出	38	10.90
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	7940.78
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	2859.00
<b>本年收入合计</b>	23	152681.09	<b>本年支出合计</b>	49	153882.37

## 收入支出决算总表

部门：湛江市公安局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	13926.36	年末结转和结余	51	12725.08
<b>总计</b>	26	166607.45	<b>总计</b>	52	166607.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 湛江市公安局

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	152681.09	144936.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7744.39
201	一般公共服务支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	115067.39	107323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7744.39
20402	公安	115056.39	107312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7744.39
2040201	行政运行	74185.70	73626.43	0.00	0.00	0.00	0.00	559.27
2040202	一般行政管理事务	17092.77	16398.78	0.00	0.00	0.00	0.00	694.00
2040219	信息化建设	3639.20	3639.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	9632.08	9432.08	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2040299	其他公安支出	10506.65	4215.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6291.13



## 收入决算表

部门：湛江市公安局

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	152681.09	144936.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7744.39
20499	其他公共安全支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	23009.35	23009.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	22419.97	22419.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	4685.01	4685.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14434.95	14434.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3300.01	3300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	588.39	588.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	588.39	588.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市公安局

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	152681.09	144936.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7744.39
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3283.14	3283.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3125.59	3125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2780.16	2780.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	345.43	345.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	290.52	290.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市公安局

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	152681.09	144936.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7744.39
21203	城乡社区公共设施	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市公安局

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	152681.09	144936.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7744.39
2130599	其他扶贫支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7940.78	7940.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7940.78	7940.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7266.77	7266.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	674.01	674.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2859.00	2859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2859.00	2859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2859.00	2859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：湛江市公安局

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	153882.37	109332.62	44549.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	116328.17	75215.11	41113.06	0.00	0.00	0.00
20402	公安	116317.17	75215.11	41102.06	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	74375.37	74348.92	26.45	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	15527.92	424.74	15103.18	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3639.20	0.00	3639.20	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	9142.22	71.70	9070.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 湛江市公安局

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	153882.37	109332.62	44549.75	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13632.47	369.76	13262.71	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22949.86	22949.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22419.97	22419.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4685.01	4685.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14434.95	14434.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3300.01	3300.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	528.89	528.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	528.89	528.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 湛江市公安局

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	153882.37	109332.62	44549.75	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3283.14	3283.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3125.59	3125.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2780.16	2780.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	345.43	345.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	290.52	0.00	290.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 湛江市公安局

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	153882.37	109332.62	44549.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 湛江市公安局

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	153882.37	109332.62	44549.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7940.78	7884.50	56.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7940.78	7884.50	56.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7266.77	7266.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	674.01	617.73	56.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2859.00	0.00	2859.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2859.00	0.00	2859.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2859.00	0.00	2859.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市公安局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	141798.80	一、一般公共服务支出	28	220.00	220.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3137.90	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	105830.65	105830.65	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	22949.86	22949.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3283.14	3283.14	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	290.52	11.62	278.90
	12		十二、农林水支出	39	10.90	10.90	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市公安局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7940.78	7940.78	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	2859.00	0.00	2859.00
<b>本年收入合计</b>	23	144936.70	<b>本年支出合计</b>	50	143384.85	140246.95	3137.90
年初财政拨款结转和结余	24	2549.09	年末财政拨款结转和结余	51	4100.94	4100.94	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2549.09		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市公安局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	147485.79	<b>总计</b>	54	147485.79	144347.89	3137.90

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市公安局

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	140246.95	108344.80	31902.15
201	一般公共服务支出	220.00	0.00	220.00
20199	其他一般公共服务支出	220.00	0.00	220.00
2019999	其他一般公共服务支出	220.00	0.00	220.00
204	公共安全支出	105830.65	74227.30	31603.35
20402	公安	105819.65	74227.30	31592.35
2040201	行政运行	73632.92	73606.46	26.45
2040202	一般行政管理事务	15096.57	424.74	14671.83
2040219	信息化建设	3639.20	0.00	3639.20
2040220	执法办案	8987.07	71.70	8915.37
2040299	其他公安支出	4463.90	124.40	4339.50
20499	其他公共安全支出	11.00	0.00	11.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市公安局

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	140246.95	108344.80	31902.15
2049901	其他公共安全支出	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	22949.86	22949.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	22419.97	22419.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4685.01	4685.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14434.95	14434.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3300.01	3300.01	0.00
20808	抚恤	528.89	528.89	0.00
2080801	死亡抚恤	528.89	528.89	0.00
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00
2081004	殡葬	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	3283.14	3283.14	0.00
21007	计划生育事务	4.10	4.10	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市公安局

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	140246.95	108344.80	31902.15
2100799	其他计划生育事务支出	4.10	4.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	3125.59	3125.59	0.00
2101101	行政单位医疗	2780.16	2780.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	345.43	345.43	0.00
21099	其他卫生健康支出	153.45	153.45	0.00
2109901	其他卫生健康支出	153.45	153.45	0.00
212	城乡社区支出	11.62	0.00	11.62
21203	城乡社区公共设施	11.62	0.00	11.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.62	0.00	11.62
213	农林水支出	10.90	0.00	10.90
21305	扶贫	10.90	0.00	10.90
2130599	其他扶贫支出	10.90	0.00	10.90

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市公安局

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	140246.95	108344.80	31902.15
221	住房保障支出	7940.78	7884.50	56.28
22102	住房改革支出	7940.78	7884.50	56.28
2210201	住房公积金	7266.77	7266.77	0.00
2210203	购房补贴	674.01	617.73	56.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市公安局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	96492.32	302	商品和服务支出	6109.26
30101	基本工资	15657.83	30201	办公费	662.17
30102	津贴补贴	38260.00	30202	印刷费	32.08
30103	奖金	9784.50	30203	咨询费	5.88
30106	伙食补助费	2380.52	30204	手续费	94.56
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	200.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14617.79	30206	电费	1297.03
30109	职业年金缴费	3894.00	30207	邮电费	159.21
30110	职工基本医疗保险缴费	2126.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	215.99	30209	物业管理费	31.44
30112	其他社会保障缴费	350.56	30211	差旅费	433.90
30113	住房公积金	7416.80	30212	因公出国（境）费用	25.59
30114	医疗费	807.59	30213	维修（护）费	373.32
30199	其他工资福利支出	980.41	30214	租赁费	20.53

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	5743.21	30215	会议费	0.07
30301	离休费	139.41	30216	培训费	47.89
30302	退休费	4545.60	30217	公务接待费	13.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	354.54
30304	抚恤金	570.15	30224	被装购置费	202.44
30305	生活补助	140.47	30225	专用燃料费	2.47
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	266.79
30307	医疗费补助	20.49	30227	委托业务费	47.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	423.91
30309	奖励金	100.56	30229	福利费	92.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	407.90
30399	其他对个人和家庭的补助	226.54	30239	其他交通费用	572.97
			30240	税金及附加费用	0.64
			30299	其他商品和服务支出	339.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市公安局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市公安局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	102235.54		公用经费合计	6109.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市公安局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2261.60	29.45	2213.42	198.17	2015.25	18.73	2165.02	25.59	2125.33	198.17	1927.16	14.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市公安局

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	0.00	3137.90	3137.90	0.00	3137.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	278.90	278.90	0.00	278.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	8.90	8.90	0.00	8.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	8.90	8.90	0.00	8.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00
229	其他支出	0.00	2859.00	2859.00	0.00	2859.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	2859.00	2859.00	0.00	2859.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	0.00	2859.00	2859.00	0.00	2859.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 湛江市公安局 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

湛江市公安局 2019 年度总收入 166607.45 万元，其中本年收入 152681.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 141798.8 万元，比上年决算数增加 793.65 万元，增长 0.6%，主要变动情况： 人员经费小幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3137.9 万元，比上年决算数减少 2336.55 万元，下降 42.7%，主要变动情况：市财政局减少资金投入安排。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 7744.39 万元，比上年决算数减少 7437.73 万元，下降 49.0%，主要变动情况：广东省公安厅拨入减少。

##### (二) 年度支出总体情况

湛江市公安局 2019 年度总支出 166607.45 万元，其中本年收入支出 153882.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 109332.62 万元，比上年决算数增加 12004.82 万元，增长 12.3%，主要变动情况：一是增人增资，二是补发警



员序列改革工资差额，三是发放 2018 年度绩效考核奖励金。

2. 项目支出 44549.75 万元，比上年决算数减少 13488.25 万元，下降 23.2%，主要变动情况：2019 年我局信息化项目申报有所减少，业务装备经费大幅降低。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

湛江市公安局 2019 年度财政拨款收入合计 144936.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 141798.8 万元，比上年决算数增加 793.65 万元，增长 0.6%；主要变动情况：人员经费小幅增加；政府性基金预算财政拨款收入 3137.9 万元，比上年决算数减少 2336.55 万元，下降 42.7%，主要变动情况：市财政局减少投入资金安排。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

湛江市公安局 2019 年度财政拨款支出合计 143384.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 140246.95 万元，比年初预算数减少 5180.78 万元，下降 3.6%，主要变动情况：我局严格按照厉行节约有关规定降低行政成本，压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出 3137.9 万元，比年初预算数增加 0 万元，

与年初预算数持平。

### 三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市公安局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2165.02万元，完成预算2261.6万元的95.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为25.59万元，完成预算29.45万元的86.9%；公务用车购置及运行费支出决算为2125.33万元，完成预算2213.42万元的96.0%；公务接待费支出决算为14.1万元，完成预算18.73万元的75.3%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费25.59万元，占1.2%；公务用车购置及运行费支出2125.33万元，占98.2%；公务接待费支出14.1万元，占0.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出25.59万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属9个单位出国团组2个、累计10人次。开支内容包括：（1）1人次赴香港参加座谈会支出0.27万元，主要用于出境住宿费及伙食补助、公杂费；（2）出国办案支出25.32

万元，主要用于协同上级公安部门执行境外押解任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2125.33 万元，其中：公务用车购置支出为 198.17 万元，2019 年公务用车购置数 13 辆。公务用车运行及维护支出 1927.16 万元，2019 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 989 辆，主要用于公务活动及执法执勤工作任务。

3. 公务接待费支出 14.1 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局机关及下属 9 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 288 次，接待人数共 1707 人，主要包括相关单位交流工作人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 6109.26 万元，比预算数减少 762.54 万元，降低 11.1%。主要增减变动情况是：我局严格按照市直机关事业单位厉行节约有关规定降低行政成本，严控一般性支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 13909.87 万元，其中：政府采购货物支出 7302.22 万元、政府采购工程支出 122.27 万元、政府采购服务支出 6485.38 万元。授予中小企业合同金额 12687.6 万元，占政府采购支出总额的 91.2%，其中：授予小微企业合同金额 7673.6 万元，占政府采购支出总额的 55.2%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 989 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 730 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 234 辆，其他用车主要是运兵车、拯救车及货车等；单价 50 万元以上通用设备 60 台（套），单价 100 万元以上专用设备 35 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织湛江市公安局整体支出绩效自评（市本级），涉及一般公共预算支出 70112.1 万元，政府性基金预算支出 3137.9 万元。**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分，评价结果为“优”。全年预算数 110222.89 万元，执行数 110222.89 万元，完成预算的 100%。**部门整体支出目标实现程度及绩效：**

2019 年，市财政下达预算后，我局始终坚持以习近平总书记在<sup>1</sup>全国公安工作会议上重要讲话精神为指引，紧紧围绕新中国成立 70 周年和澳门回归 20 周年两个重大活动安保主线，对标对表我市省域副中心城市、现代化沿海经济带的战略定位、区域定位和发展定位，始终坚定“保稳定、促发展”的工作方向，以维护政治安全为首责，以防范化解社会重大风险为基点，以提升人民群众安全感满意度为导向，以扫黑除恶专项斗争为龙头，以粤警行动计划为引领，以公

共安全管控治理为抓手，依托改革强警和智慧新警务双轮驱动，认真做好项目预算的执行，把有限的资金投入公安中心工作最急需的地方，提高财政资金的使用效益。

(1) 坚持以大庆安保维稳为主线，在维护全市社会大局稳定上实现新作为。2019 年度，我市公安机关在各类大型安保活动共投入 503 万元，按照省委李希书记的指示要求，全警誓师、全警压上、全警出击，深入开展维护社会安全专项行动和严防严打暴力恐怖活动，着力防范社会重大风险，圆满完成了新中国成立 70 周年大庆、澳门回归祖国 20 周年重大活动、全国“两会”、博鳌亚洲论坛年会等安保维稳任务，实现“五个严防”“四个确保”的工作目标。深入开展矛盾纠纷大排查大化解，着力防范化解社会、金融、邻避等重点领域和多项重大风险；连续决战 40 天、充分保障总投资达 100 亿美元的广东新型一体化生产基地等全国、全省重大项目落户湛江。国庆当晚，投入 2000 多安保警力，圆满完成了除广深珠外全省唯一自行组织、约 30 万人到场观赏的湛江湾燃放焰火晚会安保任务，得到马兴瑞省长、李春生厅长等省市领导的充分肯定。

(2) 坚持以扫黑除恶专项斗争为龙头，在加强和巩固社会基层治理上实现新跨。2019 年，全市公安机关扫黑除恶专项斗争多项战果全省排名靠前。全面落实中央督导组反馈意见，取得了一系列整改效果，扫黑除恶专项斗争成效受到省公安厅、市政府的贺电表扬和市委、市政府主要领导的批示肯定。

(3) 坚持以更高水平平安湛江建设为主责，在护航我市实现振兴发展上实现新进。按照人豪书记“严防刑事违法犯罪反弹”

指示要求，全面织密社会治安防控网络，以强化防控、严打严治带动社会治安实现根本好转。全市“两抢”警情同比下降 44.57%，全市 112 天、市区 244 天“双抢”零警情，分别同比多 50 天、58 天；社会治安防控成效连续几年排名全省前列，“环湛防护圈”全面筑牢。

（4）坚持以全民禁毒工程为关键，在全市毒品问题综合整治上实现新格。我市公安机关突出抓好全民禁毒工程冲刺收官，扎实推进禁毒执法打击、涉毒要素管控、重点地区整治等各项工作，推动形成各级党政牵头、禁毒部门指导、各职能部门联动、社会力量参与的禁毒新格局，取得了全市毒品滥用问题有效遏制、全市毒情形势根本好转、全民禁毒体制不断完善、全民禁毒氛围格外浓厚的良好成效，全面筑牢我市全民禁毒的钢铁长城、铜墙铁壁。

（5）坚持以智慧公安建设为驱动，在全市公安智能化信息化水平上实现新提升。2019 年，我市公安机关加大信息化建设投入，主要用于智慧新警务等信息化基础建设。按照黄勇武同志关于智慧新警务建设“加强高位统筹、分类推进，做到整体闭环良性运作”的部署要求，搭建完善智慧新警务体系，打造全省欠发达地区加强公安信息建设的湛江样板。抓智慧新警务创新应用成果转化，开创我市公安机关依托智慧新警务、多警种合成作战打击违法犯罪的先河，得到公安部、省公安厅的通报表扬。

（6）坚持以法治公安建设为抓手，在推动法治湛江建设上实现新成效。突出抓好法治公安建设，全面深化法治政府和依法行政配套机制建设，重点整治公安机关执法执勤中存在的十个突出问题，

不断推进执法权力运行机制改革、执法监督管理体系建设、公安执法信息化建设，全面推动我市多个智能执法办案场所示范点建设，切实做到严格规范文明执法，推动全市法治公安建设取得新成效。我市“法治公安行动计划”在省公安厅首次考核中居全省第2，在全省法治广东考评中获全省公安系统第7名。我市5个办案中心和11个办案区被省厅纳入全省200个智能执法办案场所示范点建设范畴，建设数量高居全省第3。在我市国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动中高居全市第1。

(7) 坚持以提升群众满意度为导向，在优化升级公安服务管理上实现新突破。立足服务我市经济社会发展需求和更好承接粤港澳大湾区、海南自贸区的“外溢效应”，全力做好公共安全风险管控，创新优化公安行政服务，全面筑牢公共安全防线，全力营造更加优质的营商环境。**强化公共安全监管工作**，发现并整改安全隐患353处，实现了“安全检查全覆盖、零隐患”的工作目标。**深化公安“放管服”改革**，开展“减证便民”行动，172项业务实现“最多跑一次”，全面推广“湛江e警通”民生服务平台，共受理群众网上申请业务44202件、回复警务咨询19847件，群众安全感和满意度大幅提升。**全面建设“智慧新交管”**，借力大数据驱动治理道路交通安全整治，共查处各类交通违法行为131万余起，全市各辖区发生交通事故起数、死亡人数、受伤人数同比分别下降8.61%、9.17%、9.74%，全市交通安全局面持续向好。

部门整体支出绩效管理发现的问题及原因：一是预算绩效管理观念有待进一步加强；二是资金预算编制有待进一步规范；三是资金使用效益有待进一步提高。

**下一步改进措施：**1. **科学合理编制预算，严格执行预算。**要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况 and 年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。2. **加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。**按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。3. **进一步提高资金使用效益。**严格按照有关规定要求，特别要用好管好上级安排的财政资金，并加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。



## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。