

2017 年度湛江市公安局决算公开

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 2017 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表

第三部分 湛江市公安局 2017 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，单独编制本部门按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市公安局）2017 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括湛江市公安局本级和下属 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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：湛江市公安局

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	111408.10	一、一般公共服务支出	26	50.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	102357.57
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	6929.59	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	8286.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1575.22
	10		十、节能环保支出	35	182.95
	11		十一、城乡社区支出	36	4239.29

收入支出决算总表

部门： 湛江市公安局

公开 01 表
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
	12		十二、农林水支出	37	7.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	5608.25
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	118337.69	本年支出合计	47	122307.06
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	12579.8	年末结转和结余	49	8610.42

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 湛江市公安局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	130917.48	总计	50	130917.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市公安局

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		118,337.69	111,408.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6929.59
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	98,388.19	91,458.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6,929.59
20402	公安	96,724.78	89,795.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6,929.59
2040201	行政运行	68,404.86	68,323.91	0.00	0.00	0.00	0.00	80.95
2040202	一般行政管理事务	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.26
2040204	治安管理	165.20	165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	289.87	289.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1,502.29	1,502.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市公安局

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		118,337.69	111,408.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6929.59
2040214	反恐怖	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	1,697.92	1,590.54	0.00	0.00	0.00	0.00	107.38
2040219	信息化建设	135.54	135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	24,384.84	17,737.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6,646.99
20499	其他公共安全支出	1,663.41	1,663.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,663.41	1,663.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,286.79	8,286.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8,285.79	8,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	8,285.79	8,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市公安局

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		118,337.69	111,408.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6929.59
210	医疗卫生与计划生育支出	1,575.22	1,575.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,268.11	1,268.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	996.11	996.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	271.70	271.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育 支出	304.64	304.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生 育支出	304.64	304.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	182.95	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市公安局

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		118,337.69	111,408.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6929.59
21103	污染防治	182.95	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	182.95	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,239.29	4,239.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	85.66	85.66	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	3,329.54	3,329.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,244.89	3,244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市公安局

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		118,337.69	111,408.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6929.59
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	804.09	804.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	781.28	781.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,608.25	5,608.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,608.25	5,608.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,981.56	4,981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	626.69	626.69	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。

支出决算表

部门： 湛江市公安局

公开 03 表
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		122307.06	86176.66	36130.4	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	102,357.57	70,946.40	31,411.17	0.00	0.00	0.00
20402	公安	100,694.16	70,924.27	29,769.88	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	68,543.75	68,438.29	105.47	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	430.45	89.74	340.71	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	165.20	0.00	165.20	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	289.87	0.00	289.87	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	1,502.29	0.00	1,502.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市公安局

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		122307.06	86176.66	36130.4	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	1,512.06	0.00	1,512.06	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	135.54	0.00	135.54	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	28,065.00	2,396.25	25,668.75	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,663.41	22.13	1,641.28	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,663.41	22.13	1,641.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,286.79	8,286.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8,285.79	8,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8,285.79	8,285.79	0.00	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	医疗卫生与计划生育支出	1,575.22	1,335.23	239.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市公安局

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		122307.06	86176.66	36130.4	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,268.11	1,268.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	996.11	996.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	271.70	271.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	304.64	64.65	239.99	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	304.64	64.65	239.99	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	182.95	0.00	182.95	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	182.95	0.00	182.95	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	182.95	0.00	182.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,239.29	0.00	4,239.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市公安局

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		122307.06	86176.66	36130.4	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	85.66	0.00	85.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.66	0.00	85.66	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	3,329.54	0.00	3,329.54	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,244.89	0.00	3,244.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	84.65	0.00	84.65	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	804.09	0.00	804.09	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	781.28	0.00	781.28	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	22.82	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市公安局

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		122307.06	86176.66	36130.4	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,608.25	5,608.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,608.25	5,608.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,981.56	4,981.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	626.69	626.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市公安局

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	107254. 47	一、一般公共服务支出	29	50. 00	50. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4153. 63	二、外交支出	30	0. 00	0. 00	0. 00
	3		三、国防支出	31	0. 00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	32	95556. 34	95556. 34	0. 00
	5		五、教育支出	33	0. 00	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	34	0. 00	0. 00	0. 00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0. 00	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	36	8286. 79	8286. 79	0. 00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1575. 22	1575. 22	0. 00
	10		十、节能环保支出	38	182. 95	182. 95	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	39	4239. 29	85. 66	4153. 63
	12		十二、农林水支出	40	7. 00	7. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	41	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市公安局

公开 04 表
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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5608.25	5608.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	111408.10	本年支出合计	52	115505.83	111352.2	4153.63
年初财政拨款结转和结余	25	9565.38	年末结转和结余	53	5467.65	5467.65	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	9565.38		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市公安局

公开 04 表

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	27	0.00		55			
总计	28	120973.48	总计	56	120973.48	116819.85	4153.63

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 湛江市公安局

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		111352. 2	86056. 01	25296. 19
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
204	公共安全支出	95,556.34	70,825.74	24,730.59
20402	公安	93,892.92	70,803.61	23,089.31
2040201	行政运行	68,488.88	68,383.41	105.47
2040202	一般行政管理事务	23.95	23.95	0.00
2040204	治安管理	165.20	0.00	165.20
2040211	禁毒管理	289.87	0.00	289.87
2040212	道路交通管理	1,502.29	0.00	1,502.29
2040214	反恐怖	50.00	0.00	50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市公安局

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		111352.2	86056.01	25296.19
2040217	拘押收教场所管理	1,404.68	0.00	1,404.68
2040219	信息化建设	135.54	0.00	135.54
2040299	其他公安支出	21,832.52	2,396.25	19,436.27
20499	其他公共安全支出	1,663.41	22.13	1,641.28
2049901	其他公共安全支出	1,663.41	22.13	1,641.28
208	社会保障和就业支出	8,286.79	8,286.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	8,285.79	8,285.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8,285.79	8,285.79	0.00
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00
2081004	殡葬	1.00	1.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,575.22	1,335.23	239.99
21007	计划生育事务	2.46	2.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 湛江市公安局

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		111352.2	86056.01	25296.19
2100799	其他计划生育事务支出	2.46	2.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,268.11	1,268.11	0.00
2101101	行政单位医疗	996.11	996.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	271.70	271.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	304.64	64.65	239.99
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	304.64	64.65	239.99
211	节能环保支出	182.95	0.00	182.95
21103	污染防治	182.95	0.00	182.95
2110399	其他污染防治支出	182.95	0.00	182.95
212	城乡社区支出	85.66	0.00	85.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市公安局

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		111352.2	86056.01	25296.19
21203	城乡社区公共设施	85.66	0.00	85.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.66	0.00	85.66
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00
21305	扶贫	7.00	0.00	7.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	5,608.25	5,608.25	0.00
22102	住房改革支出	5,608.25	5,608.25	0.00
2210201	住房公积金	4,981.56	4,981.56	0.00
2210203	购房补贴	626.69	626.69	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市公安局

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	62324.36	302	商品和服务支出	4847.24
30101	基本工资	18530.42	30201	办公费	603.34
30102	津贴补贴	31491.67	30202	印刷费	36.1
30103	奖金	3580.21	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	1989.03	30204	手续费	12.09
30106	伙食补助费	1876.31	30205	水费	142.45
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1176.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.55	30207	邮电费	371.34
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	4598.17	30209	物业管理费	43.23
303	对个人和家庭的补助	18261.91	30211	差旅费	130.57
30301	离休费	184.8	30212	因公出国（境）费用	7.25
30302	退休费	8100.99	30213	维修（护）费	314.97
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.09
30304	抚恤金	60.89	30215	会议费	1.37
30305	生活补助	585.21	30216	培训费	36.03
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	17.1
30307	医疗费	1057.21	30218	专用材料费	22.13
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	104.65

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

公开 06 表

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
30309	奖励金	1209.53	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	257.50
30311	住房公积金	4994.1	30227	委托业务费	7.88
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	135.00
30313	购房补贴	2042.27	30229	福利费	31.04
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	659.98
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	453.53
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.9	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	280.27
			310	其他资本性支出	622.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	419.24
			31003	专用设备购置	140.04
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门： 湛江市公安局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	22.79
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	40.41
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	80586.27		公用经费合计	5469.73

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 湛江市公安局

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
2528.34	35.44	2363.70	0.00	2363.70	129.2	2,391.01	7.25	2304.87	175.18	2129.68	78.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：湛江市公安局

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	4153.63	4153.63	0.00	4153.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,153.63	4,153.63	0.00	4,153.63	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	3,329.54	3,329.54	0.00	3,329.54	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,244.89	3,244.89	0.00	3,244.89	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	84.65	84.65	0.00	84.65	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120901	城市公共设施	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	804.09	804.09	0.00	804.09	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	781.28	781.28	0.00	781.28	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	22.82	22.82	0.00	22.82	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。

第三部分 湛江市公安局 2017 年部门决算情况 说明

一、2017 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 2017 年度总收入 118,337.69 万元，其中本年收入 118,337.69 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 111,408.10 万元，比上年决算数增加 23,764.65 万元，增长 27%。主要变动情况：一是财政增加公安经费投入；二是下设分局新增湛江市公安局南三分局。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 6929.59 万元，比上年决算数减少 1740.54 万元，下降 20%，主要变动情况是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 2017 年度总支出 122,307.06 万元，其中本年支出 122,307.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 86,176.66 万元，比上年决算数增 16,819.67 万元，增长 24%，主要变动情况：一是增人增资；二是新增下属单位湛江市公安局南三分局。

2. 项目支出 36,130.40 万元，比上年决算数增加 3,479.78 万元，增长 11%，主要变动情况：一是预算经费增加，我局项目经

费在得到保障情况下相应支出增加，二是我局高度重视预算执行，多措并举，狠抓落实，提升了预算执行。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

湛江市公安局 2017 年度财政拨款收入合计 111,408.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 107,254.47 万元，比上年决算数增加 20,011.02 万元，增长 23%，主要变动情况，一是新增下属单位湛江市公安局南三分局，二是财政增加对公安经费投入；政府性基金预算财政拨款收入 4,153.63 万元，比上年决算数增加 3,753.63 万元，增长 938%，主要变动情况是因为政策性的调整。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

湛江市公安局 2017 年度财政拨款支出合计 122,307.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 111,352.20 万元，比年初预算数增加 24,348.20 万元，增长 28%，主要变动情况，一是加强打击违法犯罪和维护社会稳定需要，二是加强治安防控和服务群众需要；政府性基金预算财政拨款支出 4,153.63 万

元，比年初预算数减少 6,583.48 万元，下降 61%，主要变动情况是因为政策性的调整。

三、2017 年度财政拨款“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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2,391.01 万元，完成预算 2,528.34 万元的 95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.25 万元，完成预算 35.44 万元的 20%；公务用车购置及运行费支出决算为 2,304.87 万元，完成预算 2,363.70 万元的 98%；公务接待费支出决算为 78.90 万元，完成预算 129.20 万元的 61%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 28.00 万元，下降 1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 7.25 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 27.10 万元，下降 1%；公务接待费支出决算减少 8.14 万元，下降 9%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：有出国任务发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.25 万元，占 0.3%；公务用车购置及运行费支出 2304.87

万元，占 96.40%；公务接待费支出 78.90 万元，占 3.30%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.25 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 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训费 5.10 万元，主要用于公安业务培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2304.87 万元，其中：公务用车购置支出为 175.18 万元，2017 年公务用车购置数 6 辆。公务用车运行及维护支出 2129.68 万元，2017 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 996 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 78.90 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2017 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 828 次，接待人数共 9388 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

2017 年本部门机关运行经费支出 5469.73 万元，比上年减少 128.10 万元，降低 2%。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，降低一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2164.20 万元，其中：政府采购货物支出 1504.96 万元、政府采购工程支出 102.74 万元、政府采购服务支出 556.49 万元。授予中小企业合同金额 449.13 万元，占政府采购支出总额的 22%，授予小微企业合同金额 909.03 万元，占政府采购支出总额的 45%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1025 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 677 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 107 辆，其他用车主要是运兵车、拯救车及货车等。单位价值 50 万元以上通用设备 56 台（套），单价 100 万元以上专用设备 19 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，2017 年度我部门组织 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5730 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.60%；组织对 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10,738 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。主要产出和效果：在市委、市政府和省公安厅的正确领导下，湛江市公安局紧扣党的十九大安保维稳工作主题主线，围绕省委提出的“四个不发生”工作目标，以提升群众安全感

和满意度为出发点和落脚点，始终把全市公安工作融入市委市政府工作部署要求，聚焦聚力公安主责主业，坚持“七个全力”、做到“七个确保”、实现“七个更加”，全程发力打出平安创建组合拳，有力确保了全市社会治安秩序稳中向好，切实为湛江实现跨越发展、建设北部湾中心城市和省域副中心城市、与全省同步全面建成小康社会，以及实施“三大抓手”、推进“五大产业发展计划”，提供了良好的社会治安环境，实现了以下六个阶段性绩效目标：

1. 全力压实维稳主责，确保社会大局更加稳定。圆满完成了党的十九大、全国“两会”、博鳌亚洲论坛、香港回归 20 周年庆典、“金砖会议”、广州“财富”论坛和春节、元宵节、清明节、国庆中秋双节等系列大型会议活动和重大节日的安保维稳任务，顺利实现了省委提出的“四个不发生”目标，牢牢守住了我市平安稳定的底线。

2. 全力抓好公安主业，确保打击犯罪更加高效。围绕群众反映强烈的突出刑事犯罪，深入开展全民禁毒工程，实现了全市违法犯罪警情和刑事发案“双下降”、刑事打击效能和破案数“双提升”目标，“飓风 2017”专项行动以总分满分的考评结果取得全省第一的优异成绩。

3. 全力织密防控网络，确保治安篱笆更加坚固。立足湛江地理和社会治安实际，深入推进立体化社会治安防控体系建设。社会治安防控体系建设在全省排名第四。

4. 全力防风险控事故，确保安全领域更加可控。牢固树立安全发展理念，坚决按照姜建军市长“人命关天，道路交通事故无论多难都要抓好”的批示精神，严格落实安全生产责任制，深入

开展道路交通、消防安全和危爆物品隐患排查整治，切实加强消防基础设施建设，坚决遏制较大以上道路交通事故和火灾事故的发生，全力确保全市安全生产形势稳定可控。

5. 全力优化行政管理，确保服务民生更加到位。全面推进“放管服”改革，不断改进提升服务质量和水平，切实打通公安服务群众的“最后一公里”，让公安服务工作惠及更多群众。深入推进群众安全感满意度第三方评价工作，坚决落实郑人豪书记“突破进位”的批示要求，制定出台七大工作举措，强势祭出打防、服务、执法、宣传等工作组合拳，不断提升群众安全感和满意度。深入推进“一门式一网式”建设，全面梳理公安行政许可事项和公共服务事项百余项进驻广东省网上办事大厅湛江厅，为群众提供更多公共服务。

6. 全力深化改革创新，确保基层基础更加夯实。全面深化公安改革，有效优化了警力警务资源。强力推进基层基础建设升级改造，完成徐闻检查站升级改造建设，获李春生、郑人豪等省市领导的批示肯定。

发现的主要问题及原因：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：

（一）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和年度的收支预测、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。

（二）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。

（三）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。

重点项目绩效评价报告。我单位暂无涉及 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年安排我局主要有社会治安防控体系建设 800 万元、公安工作应急经费 1000 万元等 10 个项目。年度结束后我局及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成评价报告。

各项目在开展项目建设时，严格按照市财政局的规定，根据各类限额标准的方式组织采购，合同管理规范，验收程序按规定执行，并对各类装备采购项目按要求建档管理，确保各类项目采购依法依规执行。由需求单位提出申请，报送技术管理、审计部门审核，警保部门落实经费，报局领导审批同意后启动政府采购程序。项目严格按照合同规定建设，建设项目达到验收条件的，及时组织项目建设单位、警保中心、审计科等部门组成验收小组，

开展验收工作并形成验收报告。

截止 2017 年 12 月，我局所有项目均按照市财政局的规定，启动政府采购程序，并已全部投入建设，取得良好的社会和经济效益。

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。