

2022 年
湛江市公安局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市公安局概况

一、主要职责

主要职能是预防、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；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；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；侦办非涉税走私案件，组织、指导全市打击走私基础业务建设工作；案件法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置

湛江市公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门，受市政府、省公安厅双重领导。下设政治处、指挥中心、驻局纪检组、警务保障中心、监管支队、出入境管理支队、督察支队、治安巡警支队、网警支队、刑警支队、交警支队、经侦支队、禁毒支队、特警支队、科信支队、法制支队、食药环支队、打私支队、户政科、离退休人员服务科、审计科、警察公共关系科、行政审批科、强制隔离戒毒所、第一看守

所、第二看守所、特殊监所、湛江市人民警察培训学校、警察协会等。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：赤坎分局、霞山分局、麻章分局、坡头分局、经开区分局、奋勇分局、南三分局、港航分局、海东分局、强制隔离戒毒所、湛江市人民警察培训学校。以上单位为独立核算，已单独公开。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	142286.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	95264.41
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16224.03
		九、卫生健康支出	3426.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16871.26

收支总体情况表

单位名称：湛江市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10499.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	142286.14	本年支出合计	142286.14

收支总体情况表

单位名称：湛江市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	142286.14	支出总计	142286.14

注： 1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。2. 本表金额单位转换时存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：湛江市公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	3017.25	3017.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	396.69	396.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16871.26	0.00	16871.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16871.26	0.00	16871.26	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16871.26	0.00	16871.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10499.70	10499.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10499.70	10499.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10499.70	10499.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：湛江市公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	142286.14	102812.43	39473.72	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	95264.41	72661.95	22602.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	94324.41	72661.95	21662.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	76166.97	72377.47	3789.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8572.96	0.00	8572.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	9300.00	0.00	9300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	284.48	284.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16224.03	16224.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16173.76	16173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4109.80	4109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8042.64	8042.64	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	4021.32	4021.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3426.75	3426.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3426.75	3426.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3017.25	3017.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	396.69	396.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16871.26	0.00	16871.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16871.26	0.00	16871.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	16871.26	0.00	16871.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10499.70	10499.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10499.70	10499.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10499.70	10499.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	125414.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	16871.26	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	95264.41
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16224.03
		九、卫生健康支出	3426.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16871.26
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10499.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	142286.14	本年支出合计	142286.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	142286.14	支出总计	142286.14

注： 1.表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 2.本表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市公安局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	125414.89	102812.43	22602.46
[204]公共安全支出	95264.41	72661.95	22602.46
[20402]公安	94324.41	72661.95	21662.46
[2040201]行政运行	76166.97	72377.47	3789.50
[2040202]一般行政管理事务	8572.96	0.00	8572.96
[2040220]执法办案	9300.00	0.00	9300.00
[2040250]事业运行	284.48	284.48	0.00
[20408]强制隔离戒毒	940.00	0.00	940.00
[2040802]一般行政管理事务	940.00	0.00	940.00
[208]社会保障和就业支出	16224.03	16224.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	16173.76	16173.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	4109.80	4109.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8042.64	8042.64	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市公安局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4021.32	4021.32	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	50.27	50.27	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	50.27	50.27	0.00
[210]卫生健康支出	3426.75	3426.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3426.75	3426.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	3017.25	3017.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.81	12.81	0.00
[2101103]公务员医疗补助	396.69	396.69	0.00
[221]住房保障支出	10499.70	10499.70	0.00
[22102]住房改革支出	10499.70	10499.70	0.00
[2210201]住房公积金	10499.70	10499.70	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	102812.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	88951.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	24620.99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	36900.62
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1394.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	8042.64
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4021.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3030.07
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	391.72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	50.27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10499.7
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	9754.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	267.45
[30202]印刷费	[50201]办公经费	13.96

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	3.68
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.65
[30205]水费	[50201]办公经费	72.14
[30206]电费	[50201]办公经费	262.08
[30206]电费	[50299]其他商品和服务支出	36.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	177.24
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	564.43
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	35.00
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	4.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	788.32
[30214]租赁费	[50201]办公经费	57.00
[30214]租赁费	[50205]委托业务费	0.10
[30215]会议费	[50201]办公经费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	25.61
[30216]培训费	[50201]办公经费	5.50
[30216]培训费	[50203]培训费	331.72
[30217]公务接待费	[50201]办公经费	2.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	36.71
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	232.70
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	71.42
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	162.26
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	25.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	704.26
[30229]福利费	[50201]办公经费	23.26
[30231]公务用车运行维护费	[50201]办公经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2238.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	37.62

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3567.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4105.96
[30301]离休费	[50905]离退休费	229.86
[30302]退休费	[50905]离退休费	3873.37
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.74

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市公安局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	9754.72	9754.72	0.00	0.00
“三公”经费	2315.61	2315.61	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	35.00	35.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2241.10	2241.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2241.10	2241.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	39.51	39.51	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市公安局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	16871.26	0.00	16871.26
212	城乡社区支出	16871.26	0.00	16871.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16871.26	0.00	16871.26
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16871.26	0.00	16871.26

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市公安局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 142286.14 万元，比上年减少 14051.85 万元，下降 9.0%，主要原因是项目预算资金安排大幅下降；支出预算 142286.14 万元，比上年减少 14051.85 万元，下降 9.0%，主要原因是项目预算资金安排大幅下降。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 2315.61 万元，比上年减少 277.99 万元，下降 10.7%，主要原因是市公安局严格执行厉行节约相关要求，节约经费开支。其中：因公出国（境）费 35 万元，比上年增加 5.7 万元，增长 19.5%，主要原因是预计办理跨国跨境案件数量增多；公务用车购置及运行费 2241.1 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2241.1 万元，比上年减少 205.1 万元。）比上年减少 205.1 万元，下降 8.4%，主要原因是加强车辆管理，费用逐年减少；公务接待费 39.51 万元，比上年减少 78.59 万元，下降 66.6%，主要原因是疫情期间减少接待工作。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排 9754.72 万元，比上年增加 576.31 万元，增长 6.3%，主要原因是本单位实有人数增加安排的经费同比增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 15000 万元，其中：货物类采购预算 6000 万元，工程类采购预算 6000 万元，服务类采购预算 3000 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 113939.63 万元，分布构成情况为：房屋 141219.53 平方米，车辆 848 辆，单价在 100 万元以上的设备 60 台等。本年度拟购置固定资产 5000 万元，主要是购买通用设备、专用设备 etc。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
建设湛江禁毒主题公园和禁毒教育基地经费	171.26 万元	初步完成市级禁毒教育基地的前期规划及工程前期建设，初步完善我市毒品预防教育体系。
公安专项	15000.00 万元	全面推进我市公安基础建设，全方位提升我市公安机关“社会治理”能力。
人民警察伤亡特殊补助金	160.00 万元	及时充分发放我市人民警察伤亡特殊补助金，体现从优待警

		精神。
--	--	-----

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。