

2022 年度湛江市公安局 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市公安局 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：湛江市公安局 2022 年度部门决算情况说明

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、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、湛江市看守所、湛江市人民警察培训学校等。

三、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）2022年度部门决算编报范围的单位共12个，包括本级和下属11个预算单位，均为独立核算单位，下属单位分别是：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.湛江市公安局海东分局；9.湛江市公安局港航分局；10.湛江市公安局强制隔离戒毒所；11.湛江市人民警察培训学校。

第二部分：湛江市公安局 2022 年度部门决算表

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	178,252.21	一、一般公共服务支出	31	10.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	382.36	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	151,577.41
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	9,478.78	八、社会保障和就业支出	38	24,553.23
	9		九、卫生健康支出	39	3,422.01
	10		十、节能环保支出	40	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	41	382.36
	12		十二、农林水支出	42	2.40
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11,661.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	188,113.35	本年支出合计	57	191,608.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10,917.15	年末结转和结余	59	7,421.60
总计	30	199,030.50	总计	60	199,030.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	188,113.35	178,634.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9,478.78
201	一般公共服务支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	148,054.01	138,575.22	0.00	0.00	0.00	0.00	9,478.78
20402	公安	147,649.34	138,170.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9,478.78
2040201	行政运行	110,040.63	107,974.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066.41
2040202	一般行政管理事务	9,966.29	8,331.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.08
2040220	执法办案	8,662.33	8,307.61	0.00	0.00	0.00	0.00	354.73
2040250	事业运行	362.22	362.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	18,617.87	13,195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,422.57

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	188,113.35	178,634.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9,478.78
20408	强制隔离戒毒	275.30	275.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	275.30	275.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,574.83	24,574.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23,916.56	23,916.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8,005.92	8,005.92	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	10,607.09	10,607.09	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	5,303.55	5,303.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	608.00	608.00	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	188,113.35	178,634.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9,478.78
2080801	死亡抚恤	608.00	608.00	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	3,428.25	3,428.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,426.75	3,426.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,017.25	3,017.25	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
21099	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	382.36	382.36	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	188,113.35	178,634.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9,478.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	382.36	382.36	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	382.36	382.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,661.42	11,661.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,661.42	11,661.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,689.20	10,689.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	972.22	972.22	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

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	191,608.91	154,083.67	37,525.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	151,577.41	114,444.61	37,132.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	151,136.28	114,444.61	36,691.67	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	110,489.82	110,489.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10,410.05	422.11	9,987.94	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	8,784.35	90.45	8,693.90	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	362.22	362.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	21,089.84	3,080.01	18,009.83	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	191,608.91	154,083.67	37,525.24	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	275.30	0.00	275.30	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	275.30	0.00	275.30	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	165.83	0.00	165.83	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	165.83	0.00	165.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,553.23	24,553.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23,894.96	23,894.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8,005.92	8,005.92	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	10,592.70	10,592.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,296.35	5,296.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	608.00	608.00	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	191,608.91	154,083.67	37,525.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	608.00	608.00	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
2089999	其他社会保障和就业支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,422.01	3,422.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,420.51	3,420.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,017.25	3,017.25	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
2101103	公务员医疗补助	390.44	390.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	382.36	0.00	382.36	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	191,608.91	154,083.67	37,525.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	382.36	0.00	382.36	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	382.36	0.00	382.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,661.42	11,661.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,661.42	11,661.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,689.20	10,689.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	972.22	972.22	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

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	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	178,252.21	一、一般公共服务支出	33	10.08	10.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	382.36	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	140,425.23	140,425.23	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24,553.23	24,553.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,422.01	3,422.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	382.36	0.00	382.36	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	2.40	2.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11,661.42	11,661.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	178,634.57	本年支出合计	59	180,456.73	180,074.37	382.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,971.38	年末财政拨款结转和结 余	60	3,149.21	3,149.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,971.38		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	183,605.94	总计	64	183,605.94	183,223.58	382.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

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	180,074.37	149,055.56	31,018.81
201	一般公共服务支出	10.08	0.00	10.08
20136	其他共产党事务支出	10.08	0.00	10.08
2013699	其他共产党事务支出	10.08	0.00	10.08
204	公共安全支出	140,425.23	109,416.50	31,008.73
20402	公安	139,984.10	109,416.50	30,567.60
2040201	行政运行	108,003.29	108,003.29	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,477.55	330.93	8,146.63
2040220	执法办案	8,374.02	90.45	8,283.57
2040250	事业运行	362.22	362.22	0.00
2040299	其他公安支出	14,767.01	629.61	14,137.40
20408	强制隔离戒毒	275.30	0.00	275.30

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	180,074.37	149,055.56	31,018.81
2040802	一般行政管理事务	275.30	0.00	275.30
20499	其他公共安全支出	165.83	0.00	165.83
2049999	其他公共安全支出	165.83	0.00	165.83
208	社会保障和就业支出	24,553.23	24,553.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23,894.96	23,894.96	0.00
2080501	行政单位离退休	8,005.92	8,005.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,592.70	10,592.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,296.35	5,296.35	0.00
20808	抚恤	608.00	608.00	0.00
2080801	死亡抚恤	608.00	608.00	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

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	180,074.37	149,055.56	31,018.81
210	卫生健康支出	3,422.01	3,422.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,420.51	3,420.51	0.00
2101101	行政单位医疗	3,017.25	3,017.25	0.00
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	390.44	390.44	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	11,661.42	11,661.42	0.00
22102	住房改革支出	11,661.42	11,661.42	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	180,074.37	149,055.56	31,018.81
2210201	住房公积金	10,689.20	10,689.20	0.00
2210203	购房补贴	972.22	972.22	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明细表

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	132,734.14	302	商品和服务支出	7,027.64
30101	基本工资	20,144.91	30201	办公费	357.26
30102	津贴补贴	54,999.73	30202	印刷费	25.56
30103	奖金	19,698.22	30203	咨询费	3.11
30106	伙食补助费	3,312.40	30204	手续费	4.31
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	191.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,546.31	30206	电费	1,602.30
30109	职业年金缴费	5,170.47	30207	邮电费	210.78
30110	职工基本医疗保险缴费	2,674.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	392.95	30209	物业管理费	0.16
30112	其他社会保障缴费	67.95	30211	差旅费	207.95
30113	住房公积金	10,788.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	458.80	30213	维修（护）费	513.39
30199	其他工资福利支出	4,479.52	30214	租赁费	25.87

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	8,984.13	30215	会议费	0.50
30301	离休费	159.63	30216	培训费	8.12
30302	退休费	7,839.64	30217	公务接待费	15.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.52
30304	抚恤金	608.00	30224	被装购置费	175.99
30305	生活补助	8.23	30225	专用燃料费	1.08
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,526.45
30307	医疗费补助	44.47	30227	委托业务费	25.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	500.36
30309	奖励金	223.23	30229	福利费	22.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	688.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	266.65
30399	其他对个人和家庭的补助	100.94	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	652.94
			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明细表

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	309.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	228.79
			31003	专用设备购置	1.00
			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	79.86
			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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	141,718.27		公用经费合计	7,337.29

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。

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	382.36	382.36	0.00	382.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	382.36	382.36	0.00	382.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	382.36	382.36	0.00	382.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	382.36	382.36	0.00	382.36	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。

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	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
2,616.80	0.00	2,599.20	618.50	1,980.69	17.61	2,590.79	0.00	2,575.53	615.61	1,959.92	15.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

第三部分：湛江市公安局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 199,030.5 万元，其中本年收入 188,113.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 178,252.21 万元，比上年决算数增加 18,728.57 万元，增长 11.7%。主要变动情况：一是“四个全面”考核绩效奖励金预算增加，二是人员工资福利预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 382.36 万元，比上年决算数减少 26,406.01 万元，下降 98.6%。主要变动情况：市财政局减少投入资金安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 9,478.78 万元，比上年决算数减少 1,053.23 万元，下降 10%。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 2022 年度总支出 199,030.5 万元，其中本年收入支出 191,608.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 154,083.67 万元,比上年决算数增加 22,646.04 万元,增长 17.2%。主要变动情况:一是“四个全面”绩效考核奖励金发放比上一年有所增加,二是人员工资福利支出比上一年有所增长。

2. 项目支出 37,525.24 万元,比上年决算数减少 29,783.45 万元,下降 44.3%。主要变动情况:国有土地使用权出让收入安排的支出大幅减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

湛江市公安局 2022 年度财政拨款收入合计 178,634.57 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 178,252.21 万元,比上年决算数增加 18,728.57 万元,增长 11.7%;主要变动情况:一是“四个全面”绩效考核奖励金发放比上一年有所增加,二是人员工资福利支出比上一年有所增长;政府性基金预算财政拨款收入 382.36 万元,比上年决算数减少 26,406.01 万元,下降 98.6%;主要变动情况:市财政局减少投入资金安排;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%;主要变动情况:我局今年和去年均无发生额。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

湛江市公安局 2022 年度财政拨款支出合计 180,456.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 180,074.37 万元，比年初预算数增加 1,307 万元，增长 0.7%；主要变动情况：公务活动增多，费用开支增加；政府性基金预算财政拨款支出 382.36 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2,590.79 万元，完成全年预算 2,616.8 万元的 99%，比上年决算数增加 189.71 万元，增长 7.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2,575.53 万元，完成预算 2,599.2 万元的 99.1%，比上年决算数增加 193.99 万元，增长 8.2%；其中：公务用车购置支出决算为 615.61 万元，完成预算 618.5 万元的 99.5%，比上年决算数增加 41.51 万元，增长 7.2%；公务用车运行维护费支出决算为 1,959.92 万元，完成预算 1,980.69 万元的 99%，比上年决算数增加 152.48 万元，增长 8.4%；公务接待费支出决算为 15.26 万元，完成预算 17.61 万元的 86.7%，比上年决算数减少 4.28 万元，下降 21.9%。

2022 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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务活动有所增加，公车使用频率提高，公车维修保养费用增加及增购新车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2,575.53万元，占99.4%；公务接待费支出15.26万元，占0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2,575.53万元，其中：公务用车购置支出为615.61万元，公务用车购置数36辆。公务用车运行维护费支出1,959.92万元，公务用车保有量为834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15.26万元，主要用于相关单位交流工作和调研、上下级单位业务部署等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待219次，接待人数共1,523人。主要包括相关单位交流工作和调研、上下级单位业务部署等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出7,337.29万元，比上年决算数增加943.62万元，增长14.8%。主要增减变动情况是：我局开展专项行动支出有所增加，办公水电费有所增加等。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额22,462.95万元，其中：政府采购货物支出19,735.74万元、政府采购工程支出932.83万元、政府采购服务支出1,794.38万元。授予中小企业合同金额4590.03万元，占政府采购支出总额的20.43%，其中：授予小微企业合同金额2711.02万元，占授予中小企业合同金额的59.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.68%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆834辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车525辆、特种专业技术用车239辆、其他用车61辆，其他用车主要是运兵车、拯救车及货车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）60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。（1）根据财政预算绩效管理要求，我

部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

(2) 我部门没有开展重点绩效评价。

(3) 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 11 个），涉及一般公共预算支出 18,0074.37 万元，政府性基金预算支出 382.36 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体完成度良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。我局 2022 年度部门财政支出绩效自评综合得分为 100 分，评价结果为“优”，其中一个加分项是：在安全生产专项整治三年行动中表现突出，受到中共湛江市委、湛江市人民政府的通报表扬。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 188113.35 万元，执行数 191608.91 万元，完成预算的 101.9%。执行数大于预算数的原因是执行数还包括省公安厅拨入的公安专项经费等。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是压实安保工作主责，全市社会治安大局更加稳定。全市公安机关将党的二十大安保作为全市公安工作重中之重，累计投入安保警力 39.2 万人次，确保党的二十大期间社会安全稳定。二是保持严打高压态势，平

安湛江建设成效更加显著。坚持依法严打方针，聚焦“十项打击防范”，出重拳、强震慑、深挖线、打链条，坚持“决心不变、标准不降、力度不减”，纵深推进常态化扫黑除恶斗争，推动全市治安环境不断净化，重拳打击侵害弱势群体利益违法犯罪，纵深推进“破小案”手段支撑工作专班体系建设，推动盗抢销现案破案数同比上升 117.1%。三是深化防控体系建设，全市治安防控网络更加严密。在“环湛四级防护圈”基础上，以巡特警改革为契机，整合全市街面巡防力量，重新优化快速反应圈，救助群众 11,231 人次，推动路面滋事警情明显下降、群众安全感持续上升。立足“市县主战、派出所主防”职能定位，按照省厅“城区‘一社区一警两辅’和农村‘一村一警（辅）’”部署要求，创新推行驻村（社区）新模式，做实做细社区警务和基础防控，成功调解多宗治安案件。及时有效消除各类风险隐患，确保社会治安秩序平稳有序。四是实施固本强基工程，公安长远发展动能更加强劲。坚持“基层强则整体强、基层稳则大局稳”工作思路，抓实抓细派出所建设、基层基础建设以及信息化建设，全力夯实湛江公安高质量发展基底。**扎实推进派出所建设。**完成市区多个派出所撤并优化，符合条件的各个派出所已完成“两队一室”改革，实现基层警力优化部署。**扎实推进基层基础建设。**通过内部用房调配、旧房修缮升级、“三旧改造”或新地块开发配建等方式，分阶段、有步骤对市区多个派出所进行解困。五是优化公安行政服务，护航经济社会发展更加有力。结合市委、市政府营商环境优化提升工作部署，释放公安“放管服”改革红利，提升公安行政服务质效，护航湛江经济社会高质量发展。**努力营造更加优质高效的营商环境。**依托“湛

江 e 警通”平台，深化“一门式一网式”便民服务体系建设和重点抓好“一件事”主题集成服务工作，进驻市行政服务中心业务多达 54 项，受理群众申请业务 8.6 万件，基本实现“前台受理、分类审批、统一窗口出件”目标。**努力营造更加公平公正的法治环境。**聚焦法治公安建设，深化公安执法责任体系改革，着力推进执法规范化建设，扩大执法办案专项巡查覆盖面，**努力营造更加安全有序的公共环境。**持续加强道路交通安全整治，交通事故起数、死亡人数、受伤人数、财产损失同比分别下降 26.7%、23.9%、26%、36.2%。发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是：**一是科学合理编制预算，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。**二是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。**三是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。

我部门没有开展项目绩效自评。

我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。