

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）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；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）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；
- （九）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （十）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；
- （十一）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；

（十二）法律、法规规定的其他职责。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：湛江市公安局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

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 2019 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、财政拨款	110204.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	18.00	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	84259.42
		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	10854.33
		九、卫生健康支出	3126.40
		十、节能环保支出	0.00

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
		十一、城乡社区支出	5518.32
		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	6464.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	110222.89	本年支出合计	110222.89

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
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	110222.89	支出总计	110222.89

注： 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。

收入总体情况表

单位名称： 湛江市公安局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市公安局

单位：万元

[illegible]

表 2

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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,464.42	6,464.42	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	6,464.42	6,464.42	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	6,464.42	6,464.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

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	110222.89	78231.65	31991.24	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	84,259.42	57,786.50	26,472.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	84,259.42	57,786.50	26,472.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行（公安）	57,786.50	57,786.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务（公安）	15,018.80	0.00	15,018.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	9,901.80	0.00	9,901.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,552.32	0.00	1,552.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,854.33	10,854.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10,854.33	10,854.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,717.49	2,717.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	8,136.84	8,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,126.40	3,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,126.40	3,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,780.97	2,780.97	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
212	城乡社区支出	5,518.32	0.00	5,518.32	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	5,248.32	0.00	5,248.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	130.00	0.00	130.00	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	5,118.32	0.00	5,118.32	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	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2121301	城市公共设施（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	0.00
221	住房保障支出	6,464.42	6,464.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,464.42	6,464.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,464.42	6,464.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

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	104686.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5518.32	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	84241.42
		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	10854.33
		九、卫生健康支出	3126.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5518.32
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	6464.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	110204.89	本年支出合计	110204.89
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	110204.89	支出总计	110204.89

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	104686.57	78231.65	26454.92
204 公共安全支出	84,241.42	57,786.50	26,454.92
20402 公安	84,241.42	57,786.50	26,454.92
2040201 行政运行(公安)	57,786.50	57,786.50	0.00
2040202 一般行政管理事务(公安)	15,000.80	0.00	15,000.80
2040220 执法办案	9,901.80	0.00	9,901.80
2040299 其他公安支出	1,552.32	0.00	1,552.32
208 社会保障和就业支出	10,854.33	10,854.33	0.00
20805 行政事业单位离退休	10,854.33	10,854.33	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	2,717.49	2,717.49	0.00

表 5

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
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,136.84	8,136.84	0.00
210 卫生健康支出	3,126.40	3,126.40	0.00
21011 行政事业单位医疗	3,126.40	3,126.40	0.00
2101101 行政单位医疗	2,780.97	2,780.97	0.00
2101103 公务员医疗补助	345.43	345.43	0.00
221 住房保障支出	6,464.42	6,464.42	0.00
22102 住房改革支出	6,464.42	6,464.42	0.00
2210201 住房公积金	6,464.42	6,464.42	0.00

注：

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	78231.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	66,789.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津贴补贴	12,787.24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津贴补贴	1,065.61
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津贴补贴	29,873.68
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	345.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	8,136.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2,780.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6,464.42
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5,335.13
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8,742.42

表 6

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
[30205]水费	[50201]办公经费	168. 69
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1, 898. 64
[30229]福利费	[50201]办公经费	28. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	906. 60
[30206]电费	[50201]办公经费	919. 90
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	12. 60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	294. 48
[30214]租赁费	[50201]办公经费	55. 40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	72. 80
[30201]办公费	[50201]办公经费	632. 40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	372. 00

表 6

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	16.33
[30215]会议费	[50202]会议费	22.12
[30216]培训费	[50203]培训费	506.07
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	106.80
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	53.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	100.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	52.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	5.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	386.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	77.54
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	50.00

表 6

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1, 550. 40
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	313. 15
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	141. 80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2, 699. 91
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	39. 96
[30302]退休费	[50905]离退休费	995. 29
[30301]离休费	[50905]离退休费	146. 01
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	1, 518. 65

注：

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	6871.80	6871.80	0.00	0.00
“三公”经费	2397.75	2397.75	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	29.45	29.45	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2245.50	2245.50	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	2245.50	2245.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	122.80	122.80	0.00	0.00

注：

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	5518.32	0.00	5518.32
212	城乡社区支出	5,518.32	0.00	5,518.32
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	5,248.32	0.00	5,248.32
2120803	城市建设支出	130.00	0.00	130.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,118.32	0.00	5,118.32
21213	城市基础设施配套费安排的支出	270.00	0.00	270.00
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	270.00	0.00	270.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 110222.89 万元，比上年 增加 7619.67 万元， 增长 7.43 %，主要原因是 财政保障增长 ；支出预算 110222.89 万元，比上年 增加 7619.67 万元， 增长 7.43 %，主要原因是 按照预算收入情况安排支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2397.75 万元，比上年 减少 126.85 万元， 下降 5.02 %，主要原因是 我局严格执行“八项规定”和市财政局对因公出国（境）经费的管理要求 。其中：因公出国（境）费 29.45 万元，比上年 减少 2.25 万元， 下降 7.10 %，主要原因是 此项预算是根据当年因公出国(境)任务制定 ；公务用车购置及运行费 2245.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2245.50 万元），比上年 减少 118.20 万元， 下降 5 %，主要原因是 我局严格执行“八项规定”，减少公务车出行，控制公车购置及车辆运行维护费开支 ；公务接待费 122.80 万元，比上年 减少 6.40 万元，下降 4.95 %，主要原因是 我局严格执行“八项规定”，减少公务接待费预算 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 6871.8 万元，比上年减少 51.2 万元，下降 0.7%，主要原因是 财政预算安排。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 12450 万元，其中：货物类采购预算 4000 万元，工程类采购预算 450 万元，服务类采购预算 8000 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 106354.96 万元，分布构成情况为：房屋 244233.29 平方米，车辆 1005 辆，单价在 100 万元以上的设备 29 台等。本年度拟购置固定资产 19000 万元，主要是 通用设备、专用设备、涉密项目、家具用具 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
推进公安交管“放管服”改革 20 项便民措施专项经费	105 万元	“免提交”、使用 PDA 查验机动车、实施“先发后审”措施、网上缴纳行政事业性收费、驾驶证异地申领等措施，是方便群众社会办、网上办、自助办、民生警务新举措
一门式一网式服务平台	142.72 万元	“一门式一网式”服务平台全面完善公安窗口业务、网上为

		民办事流程，强力突破行政许可事项网上受理 审批与反馈难题，方便群众办事，减少群众反复跑退，也减少工作人员现场答疑工作，提高公安各业务窗口工作效率和群众满意度
市区道路交通设施维护费	400 万元	对市区道路现有约 50 万平方米交通标线、约 8500 套交通标志、约 80 公里的交通护栏和约 120 个交通信号灯路口进行维护管理，保障以上道路交通设施正常运转，确保道路交通安全畅通

注：涉密项目绩效不在此处公开

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（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。