

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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

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。下设纪委监委科、政治处、指挥中心、监管支队、出入境管理支队、督察支队、治安支队、网警支队、刑警支队、巡警支队、交警支队、经侦支队、禁毒支队、特警支队、信息通信科、法制支队、户政科、装备财务科、行政科、离退休人员服务科、审计科、强制隔离戒毒所、拘留所、收容教育所、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。

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；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、机构设置

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：湛江市公安局赤坎分局、湛江市公安局霞山分局、湛江市公安局麻章分局、湛江市公安局坡头分局、湛江市公安局南三分局、湛江市公安局经济技术开发区分局、湛江市公安局奋勇经济区分局、湛江市公安局强制隔离戒毒所、湛江市人民警察培训学校。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	102603.22	一、基本支出	72103.53
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	30499.69
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	102603.22	本年支出合计	102603.22
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	102603.22	支出总计	102603.22

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市公安局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	102603. 22
一般公共预算拨款	93991. 22
基金预算拨款	8612. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	102603. 22
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市公安局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	102603.22

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市公安局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	72103. 53
工资福利支出	55,614.33
一般商品和服务支出	9,328.21
对个人和家庭的补助	7,160.99
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	30499. 69
日常运转类项目	30499. 69
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	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

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	0.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	93991.22	一、一般公共预算	93991.22
二、政府性基金预算	8612.00	二、政府性基金预算	8612.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	102603.22	本年支出合计	102603.22

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 湛江市公安局

单位：万元

功能科目编码	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		93991. 22	72103. 53	21887. 69
204	公共安全支出	79169. 69	57282. 00	21887. 69
【20402】	公安	79119. 69	57282. 00	21887. 69
【2040201】	行政运行（公安）	57282. 00	57282. 00	0. 00
【2040204】	治安管理	50. 00	0. 00	50. 00
【2040211】	禁毒管理	400. 00	0. 00	400. 00
【2040214】	反恐怖	50. 00	0. 00	50. 00
【2040217】	拘押收教场所管理	2681. 61	0. 00	2681. 61
【2040299】	其他公安支出	18656. 08	0. 00	18656. 08
【20499】	其他公共安全支出	50. 00	0. 00	50. 00
【2049901】	其他公共安全支出	50. 00	0. 00	50. 00
【208】	社会保障和就业支出	8534. 25	8534. 25	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 湛江市公安局

单位：万元

功能科目编码	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
【20805】	行政事业单位离退休	8534.25	8534.25	0.00
【2080501】	归口管理的行政单位离退休	8534.25	8534.25	0.00
【210】	医疗卫生与计划生育支出	1269.41	1269.41	0.00
【21011】	行政事业单位医疗	1269.41	1269.41	0.00
【2101101】	行政单位医疗	1228.74	1228.74	0.00
【2101103】	公务员医疗补助	40.67	40.67	0.00
【221】	住房保障支出	5017.87	5017.87	0.00
【22102】	住房改革支出	5017.87	5017.87	0.00
【2210201】	住房公积金	5017.87	5017.87	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	72103. 53
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	55614. 33
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	12557. 33
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	23099. 34
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	6886. 47
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	953.25
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	316. 16
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	5070. 24
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	6731. 54
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	9328. 21
[50201]办公经费	[30201]办公费	677. 60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	43. 60
[50201]办公经费	[30204]手续费	61. 55

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	182.00
[50201]办公经费	[30206]电费	588.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	765.51
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	13.40
[50201]办公经费	[30211]差旅费	629.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	41.20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	154.15
[50201]办公经费	[30229]福利费	63.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2827.40
[50202]会议费	[30215]会议费	21.10
[50203]培训费	[30216]培训费	238.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	251.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	350.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	12.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	105.40
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	50.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1564.80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	396.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	291.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市公安局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	7160.99
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	33.50
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	169.92
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	6957.57
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 湛江市公安局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	2524.6
其中：（一）因公出国（境）支出	31.70
（二）公务用车购置及运行维护支出	2363.7
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2363.7
（三）公务接待费支出	129.20

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	8,612.00	0.00	8,612.00
[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	8,612.00	0.00	8,612.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,612.00	0.00	8,612.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 102603.22 万元，比上年 增加 4862.11 万元， 增长 4.97 %，主要原因是 财政保障增长 ；支出预算 102603.22 万元，比上年 增加 4862.11 万元，增长 4.97 %，主要原因是 按照预算收入情况安排支出 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2524.60 万元，比上年 下降 3.74 万元， 下降 0.15 %，主要原因是 当年因公出国(境)任务预算减少及我局严格执行“八项规定”，控制公务接待开支及车辆运行维护费开支 。其中：因公出国（境）费 31.70 万元，比上年 减少 3.74 万元， 下降 11 %，主要原因是 此项支出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 2363.70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2363.70 万元），比上年 增加 0 万元， 增加 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 129.20 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排9328.21万元,比上年增加4.41万元,增长0.05%,主要原因是财政保障增长

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排11200万元,其中:货物类采购预算5050万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算257.19万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门固定资产金额85693.60万元,分布构成情况为:房屋243698.29平方米,车辆1023辆,单价在100万元以上的设备19台等。本年度拟购置固定资产13600万元,主要是专用设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
禁毒办业务经费	100万元	保证市禁毒办日常工作经费以及开展禁毒宣传活动、制作禁毒宣传资料等费用
全市常住人口信息化管理系统设备	350万元	通过对户政常住人口系统软硬件环境的升级改造,达到“高

		效可用、持续稳定”的常住人口系统运行环境的目标，提高户政业务办理效率
扣押停车场经费	400 万元	用于停车场场地、设施，拯救车辆的运行维护等经费
社区警务信息工作平台建设经费	300 万元	社区警务信息工作平台与空间标准地址库、移动警务终端、警用地理信息平台、警综三期等平台充分关联，整合人口信息、治安管理等社区民警工作任务，为治安立体化防控体系建设打下基础
电子警察二期	520 万元	进一步加强我市道路交通科技信息化管理，完善道路交通监控系统，有效打击车辆违法违章行为，同时升级部分灯控路口红绿灯，提高交通服务水平，创造文明安全的交通环境。
一门式一网式服务平台	450 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
社区戒毒社区康复工作经费	100 万元	用于全市戒毒康复工作示范点建设、社会服务购买等

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**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

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

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

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**