

**2016 年**

**湛江市公安局部门预算**

# 目 录

## 第一部分 2016 年湛江市公安局部门预算基本情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）主要职责

#### （二）机构设置

### 二、收入预算说明

### 三、支出预算说明

### 四、“三公”经费说明

### 五、其他需要说明的情况

#### （一）机关运行经费情况

#### （二）政府采购安排情况

#### （三）国有资产占有使用情况

#### （四）重点项目预算绩效目标设置情况

#### （五）专业名词解释

## 第二部分 2016 年湛江市公安局部门预算表

### 一、2016 年财政拨款收支总表

### 二、2016 年一般公共预算支出表

### 三、2016 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

### 四、2016 年一般公共预算“三公”经费支出表

### 五、2016 年政府性基金预算支出表

### 六、2016 年部门收支总表

### 七、2016 年部门收入表

### 八、2016 年部门支出表

# 第一部分 2016 年湛江市公安局 部门预算基本情况说明

## 一、部门基本情况

### （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。主要职能是：

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4. 组织、实施消防工作，实行消防监督；
5. 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；
6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8. 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；
9. 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；
10. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
11. 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；

12. 法律、法规规定的其他职责。

## （二）机构设置

1. 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、湛江市公安局经济技术开发区分局、湛江市公安局强制隔离戒毒所、湛江市人民警察培训学校。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

湛江市公安局为正处级单位，内设机构 32 个，其中副处级机构 6 个，正科级机构 26 个。直管分局 7 个，其中副处级单位 1 个，正科级单位 6 个。副科级事业单位 1 个。

湛江市公安局编制人数情况(略)。

## 二、收入预算说明

2016 年本部门收入预算 82145.63 万元，比上年增加 12726.54 万元，增长 18%，主要原因为财政保障增长。

## 三、支出预算说明

支出预算 82145.63 万元，比上年增加 12726.54 万元，增长 18%，主要原因是按照预算收入情况安排支出。

#### 四、“三公”经费说明

2016年湛江市公安局“三公”经费预算安排2645.09万元，比上年减少1255.06万元，下降32.18%。其中：因公出国（境）费35.44万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费2462.40万元，比上年减少1254.42万元，下降33.75%，主要原因：一是公车改革后2016年无购置公务用车计划，二是2016年公务用车运行保有量比上年减少386台；公务接待费147.25万元，比上年减少0.64万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。

#### 五、其他需要说明的情况

##### （一）机关运行经费情况

2016年，本部门机关运行经费安排9512.34万元，比上年增加1877.06万元，增长25%，主要原因是为财政保障增长。其中：办公费3659.39万元，印刷费21.00万元，邮电费585.00万元，差旅费100.20万元，会议费19.90万元，福利费19.00万元，日常维修费74.10，专用材料及一般设备购置费52.00，办公用房水电费402.88万元，办公用房物业管理费19.00万元，公务用车运行维护费1646.40万元等。

##### （二）政府采购安排情况

2016年本部门政府采购安排1412.06万元，其中：货物类采购预算1169.77万元，工程类采购预算155.00万元，

服务类采购预算 87.29 万元等。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，我局所属各预算单位共有车辆 1038 辆，其中，一般公务用车 233 辆、一般执法执勤用车 732 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 69 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 47 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

### （四）重点项目预算绩效目标设置情况

2016 年本部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，政府性基金当年拨款 9753 万元。

### （五）专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. “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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

# 第二部分2016年湛江市公安局部门预算表

公开表1

## 2016年财政拨款收支总表

部门名称：公安局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2016年 预算	项目	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
一、本年收入	82145.63	一、本年支出	82145.63	71306.22	10839.41
(一) 一般公共预算拨款	71306.22	一般公共服务支出			
1. 预算经费安排拨款	71,276.22	外交支出			
2. 专项收入安排拨款		国防支出			
3. 其他非税收入安排拨款	30.00	公共安全支出	68998.30	60653.50	8,344.80
(二) 政府性基金预算拨款	10,839.41	教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	5285.35	5285.35	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生支出	1032.81	1032.81	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	2494.61		2,494.61
二、上年结转		农林水支出			
(一) 一般公共预算拨款		交通运输支出			
(二) 政府性基金预算拨款		资源勘探电力信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	4334.56	4334.56	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	82145.63	支出总计	82145.63		

# 2016年一般公共预算支出表

公开表2

部门名称：公安局

单位：万元

功能科目名称	总计	一般公共预算拨款			
		小计	预算经费安排 拨款	专项收入 安排 拨款	其他非税收入 安排拨款
合计	71306.22	71306.22	71276.22		30
<b>【204】公共安全支出</b>	60653.50	60653.50	60623.50		30
<b>【20402】公安</b>	60653.50	60653.50	60623.50		30
<b>【2040201】行政运行（公安）</b>	43984.75	43984.75	43984.75		
<b>【2040204】治安管理</b>	50	50	50		
<b>【2040211】禁毒管理</b>	200	200	200		
<b>【2040214】反恐怖</b>	50	50	50		
<b>【2040217】拘押收教场所管理</b>	1243.35	1243.35	1213.35		30
<b>【2040299】其他公安支出</b>	15125.4	15125.4	15125.4		
<b>【208】社会保障和就业支出</b>	5285.35	5285.35	5285.35		
<b>【20805】行政事业单位离退休</b>	5285.35	5285.35	5285.35		
<b>【2080501】归口管理的行政单位离退休</b>	5285.35	5285.35	5285.35		
<b>【210】医疗卫生与计划生育支出</b>	1032.81	1032.81	1032.81		
<b>【21005】医疗保障</b>	1032.81	1032.81	1032.81		
<b>【2100501】行政单位医疗</b>	809.04	809.04	809.04		
<b>【2100503】公务员医疗补助</b>	223.77	223.77	223.77		
<b>【221】住房保障支出</b>	4334.56	4334.56	4334.56		
<b>【22102】住房改革支出</b>	4334.56	4334.56	4334.56		
<b>【2210201】住房公积金</b>	4334.56	4334.56	4334.56		

# 2016年一般公共预算基本支出表

公开表3

部门名称：公安局

单位：万元

经济科目名称	总计	一般公共预算拨款			
		小计	预算经费安 排拨款	专项收入 安排拨款	其他非税 收入安排 拨款
合计	71,306.22	71,306.22	71,276.22		30.00
基本工资	10,251.15	10,251.15	10,251.15		
津贴补贴	19,158.28	19,158.28	19,158.28		
奖金	5,075.46	5,075.46	5,075.46		
社会保障缴费	1,032.81	1,032.81	1,032.81		
其他工资福利支出	17.34	17.34	17.34		
办公费	3,659.39	3,659.39	3,659.39		
印刷费	21.00	21.00	21.00		
咨询费	5.00	5.00	5.00		
手续费	16.07	16.07	16.07		
水费	111.88	111.88	111.88		
电费	291.00	291.00	291.00		
邮电费	585.00	585.00	585.00		
物业管理费	19.00	19.00	19.00		
差旅费	100.20	100.20	100.20		
因公出国（境）费用	34.00	34.00	34.00		
维修（护）费	74.10	74.10	74.10		
租赁费	36.12	36.12	36.12		
会议费	19.90	19.90	19.90		
培训费	57.00	57.00	57.00		

# 2016年一般公共预算基本支出表

公开表3

部门名称：公安局

单位：万元

经济科目名称	总计	一般公共预算拨款			
		小计	预算经费安 排拨款	专项收入 安排拨款	其他非税 收入安排 拨款
合计	71,306.22	71,306.22	71,276.22		30.00
公务接待费	123.35	123.35	123.35		
专用材料费	27.00	27.00	27.00		
装备购置费	25.00	25.00	25.00		
被装购置费	15.00	15.00	15.00		
劳务费	29.00	29.00	29.00		
工会经费	11.00	11.00	11.00		
福利费	19.00	19.00	19.00		
公务用车运行维护费	1,646.40	1,646.40	1,646.40		
其他交通费用	2,325.54	2,325.54	2,325.54		
税金及附加费用	3.00	3.00	3.00		
其他商品和服务支出	9,277.87	9,277.87	9,247.87		30.00
离休费	220.55	220.55	220.55		
退休费	5,033.10	5,033.10	5,033.10		
抚恤金	5.34	5.34	5.34		
生活补助	4.15	4.15	4.15		
医疗费	18.00	18.00	18.00		
奖励金	38.64	38.64	38.64		
住房公积金	4,334.56	4,334.56	4,334.56		
其他对个人和家庭的补助支出	9.50	9.50	9.50		

# 2016年一般公共预算基本支出表

公开表3

部门名称：公安局

单位：万元

经济科目名称	总计	一般公共预算拨款			
		小计	预算经费安 排拨款	专项收入 安排拨款	其他非税 收入安排 拨款
合计	71,306.22	71,306.22	71,276.22		30.00
其他支出	7,575.52	7,575.52	7,575.52		

## 2016年一般公共预算“三公”经费支出表

公开表4

部门名称：公安局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2,645.09
1、因公出国（境）费用	35.44
2、公务接待费	147.25
3、公务用车费	2,462.40
其中：（1）公务用车运行维护费	2,462.40
（2）公务用车购置	

# 2016年政府性基金预算支出表

公开表5

部门名称：公安局

单位：万元

功能科目名称	基金预算拨款
合计	10839.41
【204】公共安全支出	8344.8
【20402】公安	8344.8
【2040212】道路交通管理	219
【2040214】反恐怖	1000
【2040217】拘押收教场所管理	200
【2040299】其他公安支出	6925.8
【212】城乡社区支出	2494.61
【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	2494.61
【2120803】城市建设支出	2494.61

## 2016年部门收支总表

公开表6

部门名称：公安局

单位：万元

收入	支出			支出	
项目	2016年 预算	项目（经济分类）	2016年 预算	项目	2016年 预算
一、预算经费安排拨款	71,276.22	一、基本支出	54,681.07	一、一般公共服务支出	
二、专项收入安排拨款		工资福利支出	35,532.89	二、外交支出	
三、其他非税收入安排拨款	30.00	一般商品和服务支出	9,512.34	三、国防支出	
四、基金预算拨款	10,839.41	对个人和家庭的补助支出	9,635.84	四、公共安全支出	68,998.30
五、国有资本经营预算拨款				五、教育支出	
六、财政专户拨款		二、项目支出	27,464.56	六、科学技术支出	
七、基金预算拨款		行政事业类项目支出	27,464.56	七、文化体育与传媒支出	
八、财政专户拨款		基本建设类项目支出		八、社会保障和就业支出	5,285.35
九、事业收入		其他类项目支出		九、社会保险基金支出	
十、事业单位经营收入				十、医疗卫生支出	1,032.81
十一、其他收入		三、事业单位经营支出		十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	2,494.61
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探电力信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	
				十七、金融支出	
				十八、援助其他地区支出	
				十九、国土海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	4,334.56
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、国有资本经营预算支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
				二十六、债务还本支出	
				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	82,145.63	本年支出合计	82145.63	本年支出合计	82145.63
十二、上级补助收入		四、对附属单位补助支出			
十三、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出			
十四、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年			
十五、上年结转、结余					
收入总计	82145.63	支出总计	82145.63	支出总计	82145.63



