

2023年度湛江市公安局（本级）部门决算

目 录

第一部分：湛江市公安局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市公安局（本级）2023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（本级）2023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（本级）概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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、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、行政审批科等。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市公安局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市公安局（本级）

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	102,171.58	一、一般公共服务支出	31	10.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,291.91	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	82,221.86
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	1,613.24	八、社会保障和就业支出	38	13,978.72
	9		九、卫生健康支出	39	1,829.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,291.91
	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	4,981.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	108,076.72	本年支出合计	57	107,316.51
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.33	年末结转和结余	59	762.55
总计	30	108,079.05	总计	60	108,079.05

注：1. 本表反映单位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

单位：湛江市公安局（本级）

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		108,076.72	106,463.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.24
201	一般公共服务支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	82,982.07	81,368.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.24
20402	公安	81,182.10	79,568.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.24
2040201	行政运行	46,234.59	46,234.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	11,509.94	11,509.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10,070.43	10,070.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	377.71	377.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12,989.42	11,376.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.24
20499	其他公共安全支出	1,799.97	1,799.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,799.97	1,799.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,978.72	13,978.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,251.23	12,251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,106.36	5,106.36	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	4,763.25	4,763.25	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	2,381.63	2,381.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	730.70	730.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	730.70	730.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	996.78	996.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	996.78	996.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,829.02	1,829.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	1,562.74	1,562.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,360.43	1,360.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	189.37	189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	266.28	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	266.28	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,291.91	4,291.91	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	4,291.91	4,291.91	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	4,291.91	4,291.91	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,981.89	4,981.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,981.89	4,981.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,530.81	4,530.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	451.08	451.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湛江市公安局（本级）

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	107,316.51	62,321.79	44,994.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	82,221.86	42,980.23	39,241.63	0.00	0.00	0.00
20402	公安	80,421.89	42,980.23	37,441.65	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	46,234.59	42,602.52	3,632.08	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	11,509.94	0.00	11,509.94	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10,070.43	0.00	10,070.43	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	377.71	377.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12,229.21	0.00	12,229.21	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,799.97	0.00	1,799.97	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,799.97	0.00	1,799.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,978.72	13,248.01	730.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,251.23	12,251.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,106.36	5,106.36	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	4,763.25	4,763.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,381.63	2,381.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	730.70	0.00	730.70	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	730.70	0.00	730.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	996.78	996.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	996.78	996.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,829.02	1,562.74	266.28	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	1,562.74	1,562.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,360.43	1,360.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	189.37	189.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	266.28	0.00	266.28	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	266.28	0.00	266.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,291.91	0.00	4,291.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,291.91	0.00	4,291.91	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	4,291.91	0.00	4,291.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,981.89	4,530.81	451.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,981.89	4,530.81	451.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,530.81	4,530.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	451.08	0.00	451.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市公安局（本级）

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	102,171.58	一、一般公共服务支出	33	10.71	10.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,291.91	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	81,368.84	81,368.84	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	13,978.72	13,978.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,829.02	1,829.02	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	4,291.91	0.00	4,291.91	0.00
	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	4,981.89	4,981.89	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	106,463.49	本年支出合计	59	106,463.49	102,171.58	4,291.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	106,463.49	总计	64	106,463.49	102,171.58	4,291.91	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市公安局（本级）

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	102,171.58	62,321.79	39,849.78
201	一般公共服务支出	10.71	0.00	10.71
20136	其他共产党事务支出	10.71	0.00	10.71
2013699	其他共产党事务支出	10.71	0.00	10.71
204	公共安全支出	81,368.84	42,980.23	38,388.61
20402	公安	79,568.87	42,980.23	36,588.63
2040201	行政运行	46,234.59	42,602.52	3,632.08
2040202	一般行政管理事务	11,509.94	0.00	11,509.94
2040220	执法办案	10,070.43	0.00	10,070.43
2040250	事业运行	377.71	377.71	0.00
2040299	其他公安支出	11,376.19	0.00	11,376.19
20499	其他公共安全支出	1,799.97	0.00	1,799.97
2049999	其他公共安全支出	1,799.97	0.00	1,799.97
208	社会保障和就业支出	13,978.72	13,248.01	730.70
20805	行政事业单位养老支出	12,251.23	12,251.23	0.00
2080501	行政单位离退休	5,106.36	5,106.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,763.25	4,763.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,381.63	2,381.63	0.00
20808	抚恤	730.70	0.00	730.70
2080801	死亡抚恤	730.70	0.00	730.70
20899	其他社会保障和就业支出	996.78	996.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	996.78	996.78	0.00
210	卫生健康支出	1,829.02	1,562.74	266.28
21011	行政事业单位医疗	1,562.74	1,562.74	0.00

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
2101101	行政单位医疗	1,360.43	1,360.43	0.00
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	189.37	189.37	0.00
21099	其他卫生健康支出	266.28	0.00	266.28
2109999	其他卫生健康支出	266.28	0.00	266.28
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40
221	住房保障支出	4,981.89	4,530.81	451.08
22102	住房改革支出	4,981.89	4,530.81	451.08
2210201	住房公积金	4,530.81	4,530.81	0.00
2210203	购房补贴	451.08	0.00	451.08

注：本表反映单位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

单位：湛江市公安局（本级）

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	50,889.65	302	商品和服务支出	4,742.17
30101	基本工资	7,198.50	30201	办公费	174.67
30102	津贴补贴	14,886.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12,267.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	974.46	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	119.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,020.67	30206	电费	1,249.01
30109	职业年金缴费	2,308.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,393.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	101.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	122.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4,631.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2,985.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,689.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	160.71	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5,858.46	30217	公务接待费	12.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	460.00
30309	奖励金	262.96	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	162.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	407.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2,563.84
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	57,579.62		公用经费合计	4,742.17

注：本表反映单位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

单位：湛江市公安局（本级）

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	4,291.91	4,291.91	0.00	4,291.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,291.91	4,291.91	0.00	4,291.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,291.91	4,291.91	0.00	4,291.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,291.91	4,291.91	0.00	4,291.91	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市公安局（本级）

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：本表反映单位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

单位：湛江市公安局（本级）

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
1,253.08	0.00	1,213.57	77.92	1,135.65	39.51	974.45	0.00	961.85	77.92	883.94	12.60

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）2023年度 部门决算情况说明

一、2023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（本级）2023年度总收入108,079.05万元，其中本年收入108,076.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入102,171.58万元，比上年决算数增加16,299.36万元，增长19%。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，三是财政拨入归属下级各分局的财政拨款列在本级收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,291.91万元，比上年决算数增加3,909.55万元，增长1,022.5%。主要变动情况：我局公安发展专项（含雪亮工程）申报。

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1,613.24万元，比上年决算数增加933.19万元，增长137.2%。主要变动情况：一是广东省公安厅拨入增多。

（二）年度支出总体情况

湛江市公安局（本级）2023年度总支出108,079.05万元，其中本年支出107,316.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出62,321.79万元，比上年决算数增加1,027.25万元，增长1.7%。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。

2. 项目支出44,994.72万元，比上年决算数增加19,198.56万元，增长74.4%。主要变动情况：一是财政拨入属于下属的收入转拨时全部列入其他商品和服务支出，二是我局公安发展专项（含雪亮工程）申报支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市公安局（本级）2023年度财政拨款收入合计106,463.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入102,171.58万元，比上年决算数增加16,299.36万元，增长19%；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，三是财政拨入归属下级各分局的财政拨款列在本级收入；政府性基金预算财政拨款收入4,291.91万元，比上年决算数增加3,909.55万元，增长1,022.5%；主要变动情况：市财政局增加投入资金安排；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我局今年和去年均无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市公安局（本级）2023年度财政拨款支出合计106,463.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出102,171.58万元，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；政府性基金预算财政拨款支出4,291.91万元，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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为974.45万元，完成全年预算1,253.08万元的77.8%，比上年决算数减少174.63万元，下降15.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为961.85万元，完成预算1,213.57万元的79.3%，比上年决算数减少173.33万元，下降15.3%；其中：公务用车购置支出决算为77.92万元，完成预算77.92万元的100%，比上年决算数减少183万元，下降70.1%；公务用车运行维护费支出决算为883.94万元，完成预算1,135.65万元的77.8%，比上年决算数增加9.68万元，增长1.1%；公务接待费支出决算为12.6万元，完成预算39.51万元的31.9%，比上年决算数减少1.31万元，下降9.4%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。公务用车运行维护费增加，主要是公务活动增多，用车频率增多，车耗损增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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961.85万元，占98.7%；公务接待费支出12.6万元，占1.3%。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961.85万元，其中：公务用车购置支出为77.92万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出883.94万元，公务用车保有量为400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12.6万元，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190次，接待人数共1,300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

2023年度本单位机关运行经费支出4,742.17万元，比上年决算数增加3,483.72万元，增长276.8%。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

2023年度本单位政府采购支出总额8,875.79万元，其中：政府采购货物支出3,149.63万元、政府采购工程支出293.46万元、政府采购服务支出5,432.71万元。授予中小企业合同金额2,874.28万元，占政府采购支出总额的32.4%，其中：授予小微企业合同金额1,191.95万元，占授予中小企业合同金额的41.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.73%，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20.42%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆494辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车220辆、特种专业技术用车170辆、其他用车101辆，其他用车主要是考试车，原边防支队转制的车辆（包括轿车、皮卡、大卡车、油罐车、运兵车等），森林分局的车（轿车、商务车）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）60台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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2023年度公安发展专项（含雪亮工程）1个政

府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4291.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，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%。

我部门没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出102171.57万元，政府性基金预算支出4291.91万元，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及公安发展专项（含雪亮工程）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数108076.72万元，执行数107316.51万元，完成预算的99.30%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是1. 2023年，我市公安机关在扫黑除恶专项斗争、公安监管场所管理、交警信息化建设、公安专业人才培养、省际公安检查站运维等方面有较大的投入，有效提高了各地办案装备经费保障水平、有效保护人民群众生命财产安全、有效改善办案基础设施和办案条件；顺利完成年内各项重大安保及专项查控任务，取得了较好的社会效益；2. 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，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。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。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%；3. 全市公安机关认真

贯彻落实《中共湛江市委平安建设领导小组成员单位职责任务清单》和《市委平安湛江建设领导小组2023年工作要点》等重要文件精神，积极扛起社会治安组牵头单位职责，按照“以防为主、打防结合”工作思路，通过主动打、专项打、常态打、露头就打，同步推动综合治理、系统治理、源头治理等措施，全面净化社会治安环境。今年以来，全市刑事案件立案数同比下降、破案数、刑拘数、逮捕数、移送起诉数均在全省排名靠前，盗窃、电诈、追逃等工作成效均进入全省第一方阵。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1. 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；2. 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；3. 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”。

公安发展专项（含雪亮工程）项目绩效自评情况：项目全年预算数为18000万元，执行数为5399.19万元，完成预算的29.99%。项目绩效目标完成情况主要是：一是纵深推进常态化扫

黑除恶。我局以“春风利剑”专项行动为依托，深入打击惩治涉网黑恶犯罪专项行动，认真开展线索核查、行业监管等综治措施，按要求完成市扫黑办部署的各项任务。今年以来，全市共打掉黑社会性质组织1个，打掉恶势力犯罪集团、涉网新型黑恶犯罪团伙个数较上年上升，破案率同比上升46.1%；二是突出刑事犯罪打击成效显著。今年以来，全市刑事案件立案数同比下降7.88%、降幅全省第3，现案破案率为43.71%、升幅全省第5，破案数、刑拘数、逮捕数、移送起诉数排名进入全省前7，盗窃、电诈、追逃等工作成效均进入全省第一方阵；三是社会治安整体防控得到全面强化。不断优化49个“1、3、5分钟”快反圈，叠加特警动中备和最小应急单元，构筑社会面巡控、重点部位查控、基层基础防控、治安要素管控“四层防线”，及时有效消除各类风险隐患，取得“两抢”警情、路面滋事警情大幅下降、群众安全感持续上升“两降一升”良好成效；四是积极开展法治宣传。今年以来，全市公安机关宣传部门依托公安新媒体矩阵开辟“平安建设”“我为群众办实事”“春风利剑”和“竞标争先”等专栏，在地级以上新闻媒体刊发平安建设相关稿件近4000余篇，在各级主流媒体及政务新媒体推出各类宣传作品超10000篇，全网播放量过亿，为湛江的平安稳定营造良好的舆论环境。积极参与市委政法委组织开展的“展现政法担当，共建平安湛江”政法开放日活动，多渠道、多形式、多波次推出宣传作品30余篇，得到中央、省、市政法媒体矩阵和主流媒体跟进报道，社会正面效果十分突出；五是不断加强基层基础建设。积极推动市政府及相关职能部门落实《湛江市城区派出所业务技术用房解困工作总体方案（2022-2026年）》，目前共有19个困难派出所取得明显进展。发

现的问题及原因主要是1. 项目经费存在缺口，预算项目绩效编制不够合理。2023年度预算安排公安发展专项（含雪亮工程）项目支出18000万元，财政实际支付5399.19万元，导致我局部分项目未能如期开展。公安发展专项是将基础设施经费、公安装备购置、制证工本费、信息化建设、派出所重建等多个项目经费全部纳入，各项经费无具体考核指标；2. 项目内部审批流程较复杂、审批环节较多，致使项目启动开展较慢。下一步改进措施主要是1. 加强与财政部门沟通协调，积极争取财政支持。进一步强化与财政局各职能部门沟通协调力度，争取财政优先公安业务经费支出。探索建立预算执行与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，在预算编制中细化各项目绩效；2. 尽量压减资金审批环节、压缩审批时间。由于项目资金使用审批环节较多，需要各个部门间加强沟通协作，各单位内部需简化资金申报审批流程并压缩审批时间，切实提高项目资金审批效率，为后期项目采购和施工争取时间。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。