

2024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2024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2024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；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；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；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

湛江市公安局共设置29个内设机构，包括：指挥中心、政治处、交通警察支队、刑事警察支队、治安巡逻警察支队、警务保障中心、特警支队、打击走私支队、经济犯罪侦查支队、禁毒警察支队、出入境管理支队、法制支队、警务督察支队、特卫支队、审计科、警察公共关系科、离退休人员服务科、行政审批科、户政科、监所管理支队、科技信息化支队、食品药品和环境犯罪侦查支队、森林分局等；以及4个直属行政单位，包括：湛江市人民警察培训学校、湛江市公安局强制隔离戒毒所、湛江市公安局特殊监所、湛江市看守所。

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）2024年度部门决算编报范围的单位共11个，包括本级和下属10个预算单位，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. 湛江市公安局奋勇分局；7. 湛江市公安局海东分局；8. 湛江市公安局港航分局；9. 湛江市公安局强制隔离戒毒所；10. 湛江市人民警察培训学校。

第二部分：湛江市公安局2024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	161,490.42	一、一般公共服务支出	31	10.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,098.65	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	130,620.34
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	8,301.46	八、社会保障和就业支出	38	27,606.85
	9		九、卫生健康支出	39	3,476.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13,098.65
	12		十二、农林水支出	42	2.60
	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	11,289.80
	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	182,890.53	本年支出合计	57	186,105.88
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	8,300.66	年末结转和结余	59	5,085.31
总计	30	191,191.19	总计	60	191,191.19

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	182,890.53	174,589.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8,301.46
201	一般公共服务支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	127,405.00	119,103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8,301.46
20402	公安	125,522.98	117,221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8,301.46
2040201	行政运行	98,520.29	96,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.32
2040202	一般行政管理事务	13,842.23	11,107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734.24
2040220	执法办案	353.49	353.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	345.49	345.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12,461.48	9,191.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,269.90
20499	其他公共安全支出	1,882.01	1,882.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,882.01	1,882.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,606.85	27,606.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26,579.10	26,579.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9,938.35	9,938.35	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	11,129.23	11,129.23	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	5,511.51	5,511.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	925.37	925.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	925.37	925.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,476.84	3,476.84	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	3,476.34	3,476.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,080.67	3,080.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	395.67	395.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,098.65	13,098.65	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	13,098.65	13,098.65	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	13,098.65	13,098.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.60	2.60	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	2.60	2.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,289.80	11,289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,289.80	11,289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,289.80	11,289.80	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。

表3

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	186,105.88	140,097.36	46,008.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	130,620.34	98,571.32	32,049.02	0.00	0.00	0.00
20402	公安	128,738.33	98,571.32	30,167.01	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	99,829.33	97,558.83	2,270.50	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	14,192.37	0.00	14,192.37	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	470.45	0.00	470.45	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	345.49	345.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13,900.69	667.00	13,233.69	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,882.01	0.00	1,882.01	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,882.01	0.00	1,882.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,606.85	26,759.90	846.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26,579.10	26,579.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9,938.35	9,938.35	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	11,129.23	11,129.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,511.51	5,511.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	925.37	78.43	846.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	925.37	78.43	846.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,476.84	3,476.34	0.50	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	3,476.34	3,476.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,080.67	3,080.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	395.67	395.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,098.65	0.00	13,098.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,098.65	0.00	13,098.65	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	13,098.65	0.00	13,098.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	0.00	2.60	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	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,289.80	11,289.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,289.80	11,289.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,289.80	11,289.80	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	161,490.42	一、一般公共服务支出	33	10.80	10.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,098.65	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	119,716.36	119,716.36	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	27,606.85	27,606.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,476.84	3,476.84	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	13,098.65	0.00	13,098.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.60	2.60	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	11,289.80	11,289.80	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	174,589.07	本年支出合计	59	175,201.89	162,103.24	13,098.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,409.80	年末财政拨款结转和结余	60	1,796.98	1,796.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,409.80		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	176,998.87	总计	64	176,998.87	163,900.22	13,098.65	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	162,103.24	135,900.41	26,202.83
201	一般公共服务支出	10.80	0.00	10.80
20136	其他共产党事务支出	10.80	0.00	10.80
2013699	其他共产党事务支出	10.80	0.00	10.80
204	公共安全支出	119,716.36	94,374.38	25,341.98
20402	公安	117,834.35	94,374.38	23,459.97
2040201	行政运行	96,299.39	94,028.88	2,270.50
2040202	一般行政管理事务	11,458.13	0.00	11,458.13
2040220	执法办案	427.63	0.00	427.63
2040250	事业运行	345.49	345.49	0.00
2040299	其他公安支出	9,303.71	0.00	9,303.71
20499	其他公共安全支出	1,882.01	0.00	1,882.01
2049999	其他公共安全支出	1,882.01	0.00	1,882.01
208	社会保障和就业支出	27,606.85	26,759.90	846.94
20805	行政事业单位养老支出	26,579.10	26,579.10	0.00
2080501	行政单位离退休	9,938.35	9,938.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,129.23	11,129.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,511.51	5,511.51	0.00
20808	抚恤	925.37	78.43	846.94
2080801	死亡抚恤	925.37	78.43	846.94
20899	其他社会保障和就业支出	102.38	102.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	102.38	102.38	0.00
210	卫生健康支出	3,476.84	3,476.34	0.50
21011	行政事业单位医疗	3,476.34	3,476.34	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	3,080.67	3,080.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	395.67	395.67	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50
213	农林水支出	2.60	0.00	2.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	0.00	2.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60	0.00	2.60
221	住房保障支出	11,289.80	11,289.80	0.00
22102	住房改革支出	11,289.80	11,289.80	0.00
2210201	住房公积金	11,289.80	11,289.80	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	117,717.59	302	商品和服务支出	8,116.89
30101	基本工资	19,072.58	30201	办公费	470.88
30102	津贴补贴	44,055.98	30202	印刷费	5.18
30103	奖金	18,301.14	30203	咨询费	0.26
30106	伙食补助费	1,574.22	30204	手续费	1.66
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	255.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,132.91	30206	电费	568.86
30109	职业年金缴费	5,513.88	30207	邮电费	148.19
30110	职工基本医疗保险缴费	3,081.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	395.67	30209	物业管理费	5.98
30112	其他社会保障缴费	103.49	30211	差旅费	361.82
30113	住房公积金	11,290.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.95	30213	维修（护）费	717.55
30199	其他工资福利支出	3,186.02	30214	租赁费	10.07
303	对个人和家庭的补助	10,015.64	30215	会议费	1.00
30301	离休费	136.89	30216	培训费	67.08
30302	退休费	9,788.22	30217	公务接待费	13.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.04
30304	抚恤金	78.43	30224	被装购置费	54.93
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	798.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	58.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	463.34
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	17.60

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	1,693.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,989.82
30399	其他对个人和家庭的补助	11.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	404.47
			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	50.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.16
			31003	专用设备购置	6.20
			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	32.78
			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	1.15
			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	127,733.24		公用经费合计	8,167.18

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	13,098.65	13,098.65	0.00	13,098.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,098.65	13,098.65	0.00	13,098.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,098.65	13,098.65	0.00	13,098.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,098.65	13,098.65	0.00	13,098.65	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
2,205.78	9.00	2,155.17	216.00	1,939.17	41.61	2,102.96	0.00	2,088.77	192.70	1,896.07	14.18

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2024年度部门决算 情况说明

一、2024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2024年度总收入191,191.19万元，其中本年收入182,890.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入161,490.42万元，比上年决算数减少29,045.56万元，下降15.2%。主要变动情况：市财政困难，拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13,098.65万元，比上年决算数增加8,806.74万元，增长205.2%。主要变动情况：市财政将办案业务费安排在政府性基金预算财政拨款中。

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8,301.46万元，比上年决算数减少12,521.84万元，下降60.1%。主要变动情况：一是2023年下属各分局通过市公安局转拨的财政款列入其他收入，导致2023年其他收入大幅增加，造成2024年同2023年相比大幅减少，二是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2024年度总支出191,191.19万元，其中本年支出186,105.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出140,097.36万元，比上年决算数减少15,777.75万元，下降10.1%。主要变动情况：2023年交通补贴放在基本支出，2024年交通补贴放在项目支出。

2. 项目支出46,008.52万元，比上年决算数减少13,059.82万元，下降22.1%。主要变动情况：一是市财政困难，拨款收入减少，开支减少，二是2023年下属各分局通过市公安局转拨的财政拨款列项目支出，市公安局本级也列项目支出，导致2023年项目支出虚增。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

湛江市公安局2024年度财政拨款收入合计174,589.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入161,490.42万元，比上年决算数减少29,045.56万元，下降15.2%；主要变动情况：市财政困难，拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入13,098.65万元，比上年决算数增加8,806.74万元，增长205.2%；主要变动情况：市财政将办案业务费安排在政府性基金预算财政拨款中；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）2024年度财政拨款支出说明

湛江市公安局2024年度财政拨款支出合计175,201.89万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出162,103.24万元，比年初预算数增加3,619.89万元，增长2.3%；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13,098.65万元，比年初预算数减少4,139.38万元，下降24%；主要变动情况：财政困难，减少拨入；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2,102.96万元，完成全年预算2,205.78万元的95.3%，比上年决算数增加72.26万元，增长3.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算9万元的0%，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2,088.77万元，完成预算2,155.17万元的96.9%，比上年决算数增加75.4万元，增长3.7%；其中：公务用车购置支出决算为192.7万元，完成预算216万元的89.2%，比上年决算数增加114.78万元，增长147.3%；公务用车运行维护费支出决算为1,896.07万元，完成预算1,939.17万元的97.8%，比上年决算数减少39.39万元，下降2%；公务接待费支出决算为14.18万元，完成预算41.61万元的34.1%，比上年决算数减少3.14万元，下降18.1%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要原因是公车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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2,088.77万元，占99.3%；公务接待费支出14.18万元，占0.7%。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2,088.77万元，其中：公务用车购置支出为192.7万元，公务用车购置数14辆。公务用车运行维护费支出1,896.07万元，公务用车保有量为759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14.18万元，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201次，接待人数共1,404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

2024年度本部门机关运行经费支出8,167.18万元，比上年决算数减少1,674.45万元，下降17%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年机关运行经费有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额9,280.9万元，其中：政府采购货物支出3,431.1万元、政府采购工程支出864.74万元、政府采购服务支出4,985.07万元。授予中小企业合同金额5,706.39万元，占政府采购支出总额的61.5%，其中：授予小微企业合同金额3,892.73万元，占授予中小企业合同金额的68.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的60.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.08%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆945辆，其中，机要通信用车6辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车619辆、特种专业技术用车246辆、其他用车68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）126台（套）。

（四）2024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2024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2024年度公安专项1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5965.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的45.55%；组织对2024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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位10个），涉及一般

公共预算支出162103.24万元，政府性基金预算支出13098.65万元，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专项项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数165300.87万元，执行数186105.88万元，完成预算的112.59%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 坚持以党的二十大精神为统领，结合主题教育活动，认真贯彻落实市委、市政府和省公安厅的决策部署，紧紧围绕市局党委“提质增效年”统一部署，始终坚持稳中求进的总基调，以湛蓝行动系列专项为牵引，持续深化“四个基本建设”，补足工作短板、消除风险隐患，严厉打击各类突出违法犯罪，严防各类违法犯罪反弹，全面建设更高水平的平安湛江、法治湛江，确保全市社会治安大局持续稳定向好；2. 凝心聚力防风险、保安全，确保全市社会大局更加稳定，坚持不懈重防控、严打击，平安湛江建设成效更加显著；3. 围绕“防控攻坚年”工作部署，精准落实“市县主战、派出所主防”，持续推进社会治安防控体系建设，全力推动打防管控形成良性闭环。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2024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”。

公安专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为8000万元，执行数为5965.8万元，完成预算的74.57%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 总体绩效目标完成情况。受财力紧张、项目推进缓慢等因素影响，2024年我局公安专项项目共支出5,965.8万元，执行率为74.6%。因财政未能按年初预算足额拨付，公安专项项目未能发挥其全部资金使用效益，离预期绩效目标存在一定差距，但在已到位资金范围内，优先保障核心绩效目标实施，具体绩效如下：一是公安基建建设基础得到不断夯实。全面建成市病残吸毒人员收治场所、市看守所二监区、市禁毒主题公园，建成启用侦查中心、水上公安检查站等警用基础设施，有效改善了民警执法办案环境；二是视频应用效能不断提升。湛江市社会治安视频监控系统项目的建设进一步完善了我市视频补点工作，并配套派出所监控中心，市级视频监控联网共享平台，极大提升了我局视频应用效能，在预防和打击各类犯罪行为，提高民众的安全指数，服务各类群众性活动或重大安保任务，以及服务群众等方面取得显著成效；三是道路交通事故压降成效显著。交警部门通过制定“交通安全防范”九项举措”，实行交通事故“日监测、周通报、月警示”，推动全市交通事故起数、死亡人数、受伤人数同比下

降19.65%、20.2%、17.2%；四是基层派出所基础设施建设进展明显。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）》，2024年共有3个基层派出所建设取得明显进展；五是群众安全感满意度得到新提升。搭建“局长信箱接诉即办平台”，实现“10分钟签收、30分钟响应”，办结群众来信和解决群众急难愁盼问题；在全市政务服务大厅、派出所、社区等场所铺设198台二代居民身份证自助申办照相一体机，推进线上线下有机融合，方便群众就近、全天候办理居民身份证换补领业务，有效解决了群众办证难的难题，群众满意度得到新提升。发现的问题及原因主要是：1. 预算项目编制不够科学，绩效目标缺乏可量化、可追踪的指标。根据财政局意见，我局公安专项是由多个建设项目组成的一个整体专项项目，开支内容涵盖办案业务费、业务装备费、信息化建设、基础设施建设等内容，主要用于支持推动我市公安事业发展，但无法针对某个子项目制定具体绩效指标；2. 项目内部审批流程较复杂、审批环节较多，导致项目启动时间滞后，项目实施进度与资金到位时间未能匹配。下一步改进措施主要是：一是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，争取财政优先保障公安业务经费支出。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，在预算编制中细化绩效目标；二是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。