

# 2017 年珠海市公安局斗门分局决算公开 报告

# 目 录

## 第一部分 珠海市公安局斗门分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 珠海市公安局斗门分局 2017 年部门 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 珠海市公安局斗门分局 2017 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 珠海市公安局斗门分局 概况**

### **(一) 部门主要职责**

珠海市公安局斗门分局的主要职责是：

(一) 维护斗门社会政治、治安稳定，预防、制止和侦查违法犯罪，制止危害社会治安秩序的行为。

(二) 组织落实防火监督工作。

(三) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性危险品。

(四) 对法律、法规规定的特种行业进行管理。

(五) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

(六) 管理集会、游行、示威活动。

(七) 管理户政事务。

(八) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

(九) 指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位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) 承办上级领导机关交办的其他事项。

### **(二) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入珠海市公安局斗门分局 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，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 珠海市公安局斗门分局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海市公安局斗门分局

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、财政拨款收入	1	28,500.98	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	27,360.04
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	2,190.03	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2,413.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	867.65
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海市公安局斗门分局

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	30,691.01	<b>本年支出合计</b>	47	30,641.48
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1,777.19	年末结转和结余	49	1,826.72

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海市公安局斗门分局

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
<b>总计</b>	25	32,468.21	<b>总计</b>	50	32,468.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市公安局斗门分局

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		30,691.01	28,500.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.03
204	公共安全支出	27,409.57	25,219.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.03
20402	公安	27,399.57	25,209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.03
2040201	行政运行	24,337.40	24,337.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	434.66	434.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,530.03	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.03
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,413.79	2,413.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市公安局斗门分局

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		30,691.01	28,500.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.03
20805	行政事业单位离退休	2,413.79	2,413.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	930.36	930.36	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	1,452.88	1,452.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	867.65	867.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	867.65	867.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	661.31	661.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	206.34	206.34	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市公安局斗门分局

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		30,641.48	27,621.39	3,020.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27,360.04	24,339.94	3,020.10	0.00	0.00	0.00
20402	公安	27,350.04	24,339.94	3,010.10	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	24,334.94	24,334.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	434.66	0.00	434.66	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,482.96	5.00	2,477.96	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,413.79	2,413.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市公安局斗门分局

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		30,641.48	27,621.39	3,020.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,413.79	2,413.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	930.36	930.36	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	1,452.88	1,452.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	867.65	867.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	867.65	867.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	661.31	661.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	206.34	206.34	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 珠海市公安局斗门分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28,500.98	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	25,217.09	25,217.09	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,413.79	2,413.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	867.65	867.65	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 珠海市公安局斗门分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	28,500.98	<b>本年支出合计</b>	52	28,498.53	28,498.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	2.46	2.46	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 珠海市公安局斗门分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	28,500.98	<b>总计</b>	56	28,500.98	28,500.98	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门： 珠海市公安局斗门分局

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		28,498.53	27,621.39	877.14
204	公共安全支出	25,217.09	24,339.94	877.14
20402	公安	25,207.09	24,339.94	867.14
2040201	行政运行	24,334.94	24,334.94	0.00
2040204	治安管理	434.66	0.00	434.66
2040206	刑事侦查	90.00	0.00	90.00
2040212	道路交通管理	7.48	0.00	7.48
2040299	其他公安支出	340.00	5.00	335.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	2,413.79	2,413.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,413.79	2,413.79	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门： 珠海市公安局斗门分局

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		28,498.53	27,621.39	877.14
2080501	归口管理的行政单位离退休	930.36	930.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,452.88	1,452.88	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.55	30.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	867.65	867.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	867.65	867.65	0.00
2101101	行政单位医疗	661.31	661.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	206.34	206.34	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表

公开 06 表

部门： 珠海市公安局斗门分局

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	19,122.81	302	商品和服务支出	2,566.58
30101	基本工资	3,636.89	30201	办公费	168.51
30102	津贴补贴	7,104.41	30202	印刷费	18.66
30103	奖金	5,212.84	30203	咨询费	0.70
30104	其他社会保障缴费	867.03	30204	手续费	0.45
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	41.62
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	158.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,452.88	30207	邮电费	32.97
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	848.78	30209	物业管理费	13.89
303	对个人和家庭的补助	5,782.85	30211	差旅费	98.73
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	832.65	30213	维修（护）费	40.08
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	5.83
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	13.27	30216	培训费	0.57
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	72.87
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	39.29

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 珠海市公安局斗门分局

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
30309	奖励金	38.50	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	123.23
30311	住房公积金	2,139.79	30227	委托业务费	2.25
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	104.38
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	19.77
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	346.94
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	517.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,758.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	755.37
			310	其他资本性支出	149.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	81.04
			31003	专用设备购置	68.10
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 珠海市公安局斗门分局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	24,905.66		公用经费合计	2,715.72

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 珠海市公安局斗门分局

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354.40	0.00	349.40	0.00	349.40	5.00	351.94	0.00	346.94	0.00	346.94	5.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门： 珠海市公安局斗门分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 第三部分 珠海市公安局斗门分局 2017 年部门决算 情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

珠海市公安局斗门分局 2017 年度总收入 32468.21 万元，其中本年收入 30691.01 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 28500.98 万元，比上年决算数增加 797.06 万元，增长 2.88%，主要变动情况：一是工资福利支出、奖金、社保费用及对个人和家庭补助等费用增加；二是由于在职人员人数增加及薪酬水平提高；三是项目经费增加，主要是紧紧围绕我局打击犯罪和快速反应、主动预警各类风险的重点工作，根据市局实施“改革”和“法制”双轮驱动，创新推进指挥调度、巡逻防控、合成作战，科学支撑四大警务机制的统一部署，增加了公安专用设备及专业信息网络平台建设经费以及根据省财政厅和省公安厅联合印发的《关于进一步完善广东省基层公用保障标准的意见》（粤财行【2015】590 号）文件要求，结合我局的实际工作情况，增加了补充基层派出所公用经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2190.03 万元，比上年决算数增加 758.92 万元，增长 53.03%，主要变动情况：公安业务工作量增加而导致

经费支出增加，由市局、区财政局、区政法委等单位补充公安业务经费。

## （二）年度支出总体情况

珠海市公安局斗门分局 2017 年度总支出 32468.21 万元，其中本年支出 30641.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 27621.39 万元，比上年决算数增加 1029.20 万元，增长 3.87%，主要变动情况：增加的主要经济科目为工资福利支出，在职人员人数增加及薪酬水平提高；商品和服务支出，补发应休未休年假工资报酬；对个人和家庭的补助；其他资本性支出。

2. 项目支出 3020.10 万元，比上年决算数增加 1060.86 万元，增长 54.15%，主要变动情况：增加的主要类款项的项目名称为补充派出所公用经费，公安执法办案任务增多，增加了补充派出所公用经费及公安专业设备及专用信息平台建设经费。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

珠海市公安局斗门分局 2017 年度财政拨款收入合计 28500.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28500.98 万

元，比上年决算数 增加 797.06 万元， 增长 2.88%；主要变动情况：一是工资福利支出、奖金、社保费用及对个人和家庭补助等费用增加；二是由于在职人员人数增加及薪酬水平提高；三是项目经费增加，主要是紧紧围绕我局打击犯罪和快速反应、主动预警各类风险的重点工作，根据市局实施“改革”和“法制”双轮驱动，创新推进指挥调度、巡逻防控、合成作战，科学支撑四大警务机制的统一部署，增加了公安专用设备及专业信息网络平台建设经费以及根据省财政厅和省公安厅联合印发的《关于进一步完善广东省基层公用保障标准的意见》（粤财行【2015】590号）文件要求，结合我局的实际工作情况，增加了补充基层派出所公用经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二） 2017 年度财政拨款支出说明

珠海市公安局斗门分局 2017 年度财政拨款支出合计 28498.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28498.53 万元，比年初预算数 增加 4995.60 万元， 增长 21.26%；主要变动情况：一是工资福利支出、奖金、社保费用及对个人和家庭补助等费用增加；二是由于在职人员人数增加及薪酬水平提高；三是项目经费增加，主要是紧紧围绕我局打击犯罪和快速反应、主动预警各类风险的重点工作，根据市局实施“改革”和“法制”

双轮驱动，创新推进指挥调度、巡逻防控、合成作战，科学支撑四大警务机制的统一部署，增加了公安专用设备及专业信息网络平台建设经费以及根据省财政厅和省公安厅联合印发的《关于进一步完善广东省基层公用保障标准的意见》（粤财行【2015】590号）文件要求，结合我局的实际工作情况，增加了补充基层派出所公用经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变动。

### 三、2017 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

珠海市公安局斗门分局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 351.94 万元，完成预算 354.40 万元的 99.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 346.94 万元，完成预算 349.40 万元的 99.30%；公务接待费支出决算为 5.00 万元，完成预算 5.00 万元的 100.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 4.37 万元，增长 1.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 4.37 万元，增长 1.26%；公务接待费支出决算增

加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出决算与上年相比无增加变化；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：公安业务量增大，异地办理案件增多，公务用车运行维护费用增加；公务接待费支出决算与上年相比无增减变化。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 346.94 万元，占 98.58%；公务接待费支出 5.00 万元，占 1.42%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无此项开支

2. 公务用车购置及运行维护费支出 346.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 346.94 万元，2017 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 75 辆，主要用于办理案件执法执勤

3. 公务接待费支出 5.00 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 36 次，接待人数共 500 人，主要包括办理刑侦案件接待外市单位及接受上级单位检查等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 2715.72 万元，比上年增加 620.91 万元，增长 29.64%。主要增减变动情况是：统计口径调整，2016 年度发放的 2014-2015 年度应休未休年休假工资报酬统计归类至项目支出的行政事业类项目，2017 年度发放的 2016 年度应休未休年休假工资报酬统计归类至基本支出（其他商品和服务支出）的日常公用经费。剔除应休未休年休假工资报酬，同口径比较仅增加 37.57 万元，增长 1.79%，主要增减变动情况是：公安业务量增加，用于保障单位运行的购买货物和服务的各项资金增加，如办公费等。

### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1043.17 万元，其中：政府采购货物支出 819.45 万元、政府采购工程支出 157.15 万元、政府采购服务支出 66.57 万元。授予中小企业合同金额 691.28 万元，占政府采购支出总额的 66.27%，其中：授予小微企业合同金额 141.17 万元，占政府采购支出总额的 13.53%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 75 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 75 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作的开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 珠海市公安局斗门分局未发生纳入 2017 年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 珠海市公安局斗门分局未发生纳入 2017 年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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：**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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**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。