

2017 年珠海市公安局高新分局决算公开 报告

目 录

第一部分 珠海市公安局高新分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市公安局高新分局 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 珠海市公安局高新分局 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市公安局高新分局 概况

（一）部门主要职责

珠海市公安局高新分局是集决策与实战职能于一体的公安机关。在市公安局和高新区党委、管委会的领导下，根据全国公安工作的方针、政策和上级公安机关的统一部署，结合本辖区的实际，研究实施方案和措施，指导、监督、检查本辖区内的公安工作，具有决策、统一、指挥、协调保障和队伍管理的职能。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于公安工作的路线方针、政策和法律、法规。

2. 部署全分局公安工作，并指导、检查落实情况。

3. 负责全分局公安民警政治思想工作和队伍建设；指导、检查、督促各级公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

4. 维护辖区社会政治、治安稳定，掌握、分析、预测敌社情动态和社会治安的新情况、新问题，为地方党委政府和上级公安机关提供社会政治稳定方面的重要信息以及作出相应对策。

5. 负责侦查公安部门管辖的各类刑事案件以及危害国家安全和稳定的案件，查处治安案件。

6. 指导、监督本辖区各级公安机关依法查处危害社会秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行

业等工作；指导监督辖区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及其组织建设。

7. 组织实施消防工作，依法进行指导监督消防工作。

8. 协助有关部门管理居住在本辖区的外国人及港澳台人员。

9. 组织公安科研工作；为各级公安机关提供信息、技术、后勤和装备等服务；负责辖区公共信息网络的安全监察工作。

10. 负责党和国家领导人、重要外宾以及省主要领导在本辖区期间的安全警卫工作。

11. 负责保安行业的管理，监督《广东省保安服务条例》在本辖区的实施。

12. 承办市、区党委政府和上级公安机关等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，纳入珠海市公安局高新分局 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 珠海市公安局高新分局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海市公安局高新分局

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	10,900.91	一、一般公共服务支出	26	12.30
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	11,282.82
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	2,046.38	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	825.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	338.79
	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： 珠海市公安局高新分局

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
本年收入合计	22	12,947.30	本年支出合计	47	12,458.91
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	486.52	年末结转和结余	49	974.91

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海市公安局高新分局

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
总计	25	13,433.81	总计	50	13,433.81

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： 珠海市公安局高新分局

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		12,947.30	10,900.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.38
201	一般公共服务支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,771.21	9,724.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.38
20402	公安	11,771.21	9,724.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.38
2040201	行政运行	9,407.60	9,407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	143.59	143.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	5.73	5.73	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： 珠海市公安局高新分局

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		12,947.30	10,900.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.38
2040299	其他公安支出	2,102.49	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.38
208	社会保障和就业支出	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	256.51	256.51	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	567.94	567.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	338.79	338.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	338.79	338.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	258.28	258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.51	80.51	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： 珠海市公安局高新分局

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		12,458.91	10,568.30	1,890.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,282.82	9,404.51	1,878.31	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,282.82	9,404.51	1,878.31	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9,408.70	9,400.70	8.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	91.80	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	143.59	0.00	143.59	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 珠海市公安局高新分局

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		12,458.91	10,568.30	1,890.61	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,613.00	3.81	1,609.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	256.51	256.51	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	567.94	567.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	338.79	338.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	338.79	338.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	258.28	258.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.51	80.51	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： 珠海市公安局高新分局

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	10,900.91	一、一般公共服务支出	29	12.30	12.30	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	9,725.93	9,725.93	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	825.00	825.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	338.79	338.79	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： 珠海市公安局高新分局

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
本年收入合计	24	10,900.91	本年支出合计	52	10,902.02	10,902.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.28	年末结转和结余	53	1.18	1.18	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2.28		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 珠海市公安局高新分局

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			
总计	28	10,903.19	总计	56	10,903.19	10,903.19	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： 珠海市公安局高新分局

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		10,902.02	10,568.30	333.72
201	一般公共服务支出	12.30	0.00	12.30
20136	其他共产党事务支出	12.30	0.00	12.30
2013699	其他共产党事务支出	12.30	0.00	12.30
204	公共安全支出	9,725.93	9,404.51	321.42
20402	公安	9,725.93	9,404.51	321.42
2040201	行政运行	9,408.70	9,400.70	8.00
2040203	机关服务	91.80	0.00	91.80
2040204	治安管理	143.59	0.00	143.59
2040206	刑事侦查	20.00	0.00	20.00
2040212	道路交通管理	5.73	0.00	5.73
2040299	其他公安支出	56.11	3.81	52.30

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： 珠海市公安局高新分局

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		10,902.02	10,568.30	333.72
208	社会保障和就业支出	825.00	825.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	825.00	825.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	256.51	256.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.94	567.94	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.54	0.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	338.79	338.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	338.79	338.79	0.00
2101101	行政单位医疗	258.28	258.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.51	80.51	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

单位：万元

部门： 珠海市公安局高新分局

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
301	工资福利支出	7,436.12	302	商品和服务支出	949.67
30101	基本工资	856.77	30201	办公费	36.06
30102	津贴补贴	2,772.14	30202	印刷费	4.81
30103	奖金	2,900.38	30203	咨询费	1.76
30104	其他社会保障缴费	906.84	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.71
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	62.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	11.25
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	4.88
303	对个人和家庭的补助	2,132.83	30211	差旅费	0.28
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	254.98	30213	维修（护）费	30.64
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	9.40
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.82	30216	培训费	10.62
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.81
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	2.11
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	1.55

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： 珠海市公安局高新分局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	93.95
30311	住房公积金	833.67	30227	委托业务费	3.22
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	37.06
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.53
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	115.54
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	186.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,042.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	321.25
			310	其他资本性支出	49.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.50
			31003	专用设备购置	36.17
			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： 珠海市公安局高新分局

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	9,568.95		公用经费合计	999.35

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

单位：万元

部门： 珠海市公安局高新分局

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
145.30	0.00	138.30	0.00	138.30	7.00	121.34	0.00	115.54	0.00	115.54	5.81

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： 珠海市公安局高新分局

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 珠海市公安局高新分局 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

珠海市公安局高新分局 2017 年度总收入 13433.81 万元，其中本年收入 12947.30 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10900.91 万元，比上年决算数增加 247.32 万元，增长 2.32%，主要变动情况：一是加大派出所经费投入，根据省财政厅用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，结合我分局的实际工作情况，增加了补充基层派出所公用经费；二是年初公务费、工会费预算比上年增加。

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 2046.38 万元，比上年决算数增加 69.79 万元，增长 3.53%，主要变动情况：一是高新区财政局大力支持分局业务，增加解决 70 名警务辅助人员经费；二是加强打击违法犯罪工作及加强治安管理和服务的需要，高新区财政局增加对分局的拨款。

(二) 年度支出总体情况

珠海市公安局高新分局 2017 年度总支出 13433.81 万元，

其中本年支出 12458.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10568.30 万元，比上年决算数增加 472.03 万元，增长 4.68%，主要变动情况：一是公共安全支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是医疗卫生与计划生育支出增加。

2. 项目支出 1890.61 万元，比上年决算数减少 231.53 万元，下降 10.91%，主要变动情况：基本支出与项目支出之间调整。

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

珠海市公安局高新分局 2017 年度财政拨款收入合计 10900.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10900.91 万元，比上年决算数增加 247.32 万元，增长 2.32%；主要变动情况：一是加大派出所经费投入，根据省财政厅用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，结合我分局的实际工作情况，增加了补充基层派出所公用经费；二是年初公务费、工会费预算比上年增加；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%；与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

珠海市公安局高新分局 2017 年度财政拨款支出合计 10902.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10902.02 万元，比年初预算数 增加 1158.57 万元， 增长 11.89%；主要原因是：一是加大派出所经费投入，根据省财政厅用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，结合我分局的实际工作情况，增加了补充基层派出所公用经费；二是公务费、工会费支出比上年增加 ；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%；与年初预算数相比，无增减变化。

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

珠海市公安局高新分局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 121.34 万元，完成预算 145.30 万元的 83.51% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 115.54 万元，完成预算 138.30 万元的 83.54% ；公务接待费支出决算为 5.81 万元，完成预算 7.00 万元的 83% 。

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 67.4 万元， 增长 124.95% 。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 63.37 万元，增长 121.47%；公务接待费支出决算增加 4.04 万元，增长 228.25%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：维护社会治安秩序稳定和打击犯罪的需要，导致业务量增加；公务接待费支出增加的主要情况：珠海市公安局高新分局唐家所作为全国、全省公安党建工作参观点及全国县级公安机关党建工作示范点，因此前来参观党建工作人员增加，经珠海市公安局批准增加公务接待费。2016 年度公务接待支出决算基数小，仅为 1.77 万元，故 2017 年度公务接待费支出决算增长幅度较大。

（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 115.54 万元，占 95.22%；公务接待费支出 5.81 万元，占 4.78%。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：本年度无发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 115.54 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 115.54 万元，2017 年珠海市公安局高新分局 公务用车保有量为 38 辆，主要用于 警务用车燃料

费、维修费、保险费、过桥过路费。

3. 公务接待费支出 5.81 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，珠海市公安局高新分局 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 398 人， 主要包括江西省九江市公安局、清远市公安局、东莞市公安局茶山分局等单位。

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 999.35 万元，比上年 增加 231.57 万元， 增长 30.16%。 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调整因素的影响，同口径比较增加 40.95 万元，增长 5.33%，主要增减变动情况是：因加强打击违法犯罪工作及加强治安管理和服务的需要，导致公务用车运行维护费增加。此外维修(护)费减少,专用设备购置减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 428.46 万元，其中：政府采购货物支出 219.08 万元、政府采购工程支出 123.25 万元、政府采购服务支出 86.13 万元。 授予中小企业合同金额

1.54 万元，占政府采购支出总额的 0.36%，其中：授予小微企业合同金额 1.54 万元，占政府采购支出总额的 0.36%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 38 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 33 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是正在办理报废手续，车辆已移交物资回收公司；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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 珠海市公安局高新分局未发生纳入 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。 珠海市公安局高新分局未发生纳入 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。