

2017 年珠海市公安局横琴分局决算公开 报告

目 录

第一部分 珠海市公安局横琴分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市公安局横琴分局 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 珠海市公安局横琴分局 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市公安局横琴分局 概况

（一）部门主要职责

珠海市公安局横琴分局行使法律和市公安局所赋予的各项权限，是所辖下设机构和人民警察的领导指挥机关。其主要职责包括：

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律和法规，执行全市性地方法规。

（二）维护本辖区的社会稳定和治安稳定。

（三）调查研究本辖区内社会治安与社会动态的新问题、新情况，为上级公安机关提供社会治安的重要信息以及提出相关对策。

（四）负责侦查本辖区内的危害国家安全案件和各类刑事案件，处置危害社会安定的群体事件和重大治安案件。

（五）指导辖区内治安管理和治安防范。

（六）依法管理辖区的常住人口和流动人口。

（七）负责辖区内行政机关、团体、企事业单位的安全保卫及其组织建设。

（八）部署本辖区的公安工作，并指导、检查基层单位的落实情况。

（九）负责本单位公安民警的政治思想工作和队伍建设工作，监督检查本单位各部门的执法行为。

（十）承办上级公安部门和横琴新区管委会交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市公安局横琴分局 2017 年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 珠海市公安局横琴分局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海市公安局横琴分局

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	4,301.93	一、一般公共服务支出	26	7.50
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	5,648.14
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	1,976.33	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	230.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	133.00
	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： 珠海市公安局横琴分局

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	6,278.26	本年支出合计	47	6,018.95
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	601.62	年末结转和结余	49	860.92

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海市公安局横琴分局

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	6,879.87	总计	50	6,879.87

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： 珠海市公安局横琴分局

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		6,278.26	4,301.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.33
201	一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,907.44	3,931.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.33
20402	公安	5,907.44	3,931.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.33
2040201	行政运行	3,840.78	3,840.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路管理	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,020.13	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.33
208	社会保障和就业支出	230.32	230.32	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： 珠海市公安局横琴分局

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		6,278.26	4,301.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.33
20805	行政事业单位离退休	230.32	230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	6.09	6.09	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	224.20	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.18	102.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.82	30.82	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： 珠海市公安局横琴分局

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		6,018.95	4,100.80	1,918.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,648.14	3,737.48	1,910.65	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,648.14	3,737.48	1,910.65	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,840.78	3,735.68	105.10	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	41.73	0.00	41.73	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,760.82	1.80	1,759.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.32	230.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 珠海市公安局横琴分局

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		6,018.95	4,100.80	1,918.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	230.32	230.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.09	6.09	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	224.20	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.18	102.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.82	30.82	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： 珠海市公安局横琴分局

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	4,301.93	一、一般公共服务支出	29	7.50	7.50	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	3,931.11	3,931.11	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	230.32	230.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	133.00	133.00	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： 珠海市公安局横琴分局

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	4,301.93	本年支出合计	52	4,301.93	4,301.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	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： 珠海市公安局横琴分局

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	4,301.93	总计	56	4,301.93	4,301.93	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

单位：万元

部门： 珠海市公安局横琴分局

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		4,301.93	4,100.80	201.13
201	一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50
20136	其他共产党事务支出	7.50	0.00	7.50
2013699	其他共产党事务支出	7.50	0.00	7.50
204	公共安全支出	3,931.11	3,737.48	193.63
20402	公安	3,931.11	3,737.48	193.63
2040201	行政运行	3,840.78	3,735.68	105.10
2040204	治安管理	41.73	0.00	41.73
2040212	道路交通管理	4.81	0.00	4.81
2040299	其他公安支出	43.80	1.80	42.00
208	社会保障和就业支出	230.32	230.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	230.32	230.32	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： 珠海市公安局横琴分局

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		4,301.93	4,100.80	201.13
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.09	6.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.20	224.20	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.03	0.03	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	133.00	133.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.00	133.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.18	102.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.82	30.82	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： 珠海市公安局横琴分局

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	2,945.97	302	商品和服务支出	388.21
30101	基本工资	1,162.85	30201	办公费	12.81
30102	津贴补贴	392.91	30202	印刷费	1.15
30103	奖金	680.94	30203	咨询费	0.36
30104	其他社会保障缴费	133.03	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.23
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	21.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.20	30207	邮电费	1.38
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	352.05	30209	物业管理费	1.68
303	对个人和家庭的补助	750.09	30211	差旅费	40.70
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	6.09	30213	维修（护）费	25.44
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.80
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	13.71
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	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： 珠海市公安局横琴分局

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	0.52
30311	住房公积金	330.85	30227	委托业务费	5.39
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	17.39
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.82
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	65.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	75.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	413.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	92.96
			310	其他资本性支出	16.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.28
			31003	专用设备购置	10.24
			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： 珠海市公安局横琴分局

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	3,696.06		公用经费合计	404.74

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： 珠海市公安局横琴分局

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
70.00	0.00	65.00	0.00	65.00	5.00	69.80	0.00	65.00	0.00	65.00	4.80

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： 珠海市公安局横琴分局

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 珠海市公安局横琴分局 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

珠海市公安局横琴分局 2017 年度总收入 6879.87 万元，其中本年收入 6278.26 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4301.93 万元，比上年决算数增加 528.19 万元，增长 13.90%，主要变动情况：一是随着分局业务量增大，分局民警人数增加，经费支出增加，二是财政加大对公安的经费投入，提高基层公安机关公用经费保障，增加补充派出所公用经费支出。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1976.33 万元，比上年决算数增加 679.46 万元，增长 52.39%，主要变动情况是辅警人数增加，且工资待遇提高，横琴新区拨入补充公安经费增多。

(二) 年度支出总体情况

珠海市公安局横琴分局 2017 年度总支出 6879.87 万元，其中本年支出 6018.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4100.80 万元，比上年决算数增加 557.00 万元，增长 15.7%，主要变动情况：一是在职人员增加，且工资政

策调整，人员经费调增。二是随着横琴快速发展，辖区公安业务工作量大幅增长导致经费支出增加。

2. 项目支出 1918.15 万元，比上年决算数增加 318.79 万元，增长 19.90%，主要变动情况：2017 年辅警人数比上年增加 31 人，且工资待遇提高，横琴新区拨入补充公安经费增多。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

珠海市公安局横琴分局 2017 年度财政拨款收入合计 4301.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4301.93 万元，比上年决算数增加 528.19 万元，增长 13.90%；主要变动情况：一是随着分局业务量增大，分局民警人数增加，经费支出增加。二是财政加大对公安的经费投入，提高基层公安机关公用经费保障，增加补充派出所公用经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；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

珠海市公安局横琴分局 2017 年度财政拨款支出合计 4301.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4301.93 万

元，比年初预算数 增加 533.62 万元， 增长 14.20%；主要变动情况是随着分局业务量增大，分局民警人数增加，且工资政策调整，人员经费调增；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0.00 万元， 增长 0.00%；主要变动情况：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

珠海市公安局横琴分局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 69.80 万元，完成预算 70.00 万元的 99.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 65.00 万元，完成预算 65.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 4.80 万元，完成预算 5.00 万元的 96.00%。

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 减少 0.36 万元， 下降 0.52%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算 减少 0.36 万元，下降 7.12%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：无增减变化；公务用车购置及运行费支出减少的

主要情况：无增减变化；公务接待费支出减少的主要情况：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，全年实际公务接待费支出比上年有所节约。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出65.00万元，占93.12%；公务接待费支出4.80万元，占6.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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：（1）参加会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出65.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出65.00万元，2017年局机关及下属0个单位公务用车保有量为16辆，主要用于执法执勤用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出4.80万元，主要用于接待全国其他地市公检法等部门来珠海出差办案、学习考察接待支出，肯尼亚代表团来访接待支出等。2017年，局机关及下属0个单位共接待国外来访团组4个，来访外宾133人次；发生国内接待6次，接待人数共57人，主要包括肯尼亚代表团，全国其他地

市公检法等人员。

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 404.73 万元，比上年增加 92.23 万元，增长 29.52%。主要增减变动情况是：统计口径调整，2016 年发放的 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的日常公用经费。剔除应休未休年假工资报酬调整因素的影响，同口径比较增加 16.19 万元，增长 5.18%。其中水电费比去年减少 7.85 万元，下降 22.50%，差旅费比去年增加 17.10 万元，增长 72.5%。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 477.89 万元，其中：政府采购货物支出 4.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 473.84 万元。授予中小企业合同金额 229.6 万元，占政府采购支出总额的 48%，其中：授予小微企业合同金额 12.84 万元，占政府采购支出总额的 2.68%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 珠海市公安局横琴分局未发生纳入 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。 珠海市公安局横琴分局未发生纳入 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。