

珠海市公安局高栏港分局  
2017 年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分</b>	<b>珠海市公安局高栏港分局概况</b> .....	<b>1</b>
一、	部门主要职责.....	1
二、	部门决算单位构成.....	2
<b>第二部分</b>	<b>珠海市公安局高栏港分局 2017 年度部门决 算表</b> .....	<b>3</b>
一、	收入支出决算总表.....	3
二、	收入决算表.....	5
三、	支出决算表.....	7
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
<b>第三部分</b>	<b>珠海市公安局高栏港分局 2017 年度部门决 算情况说明</b> .....	<b>19</b>
<b>第四部分</b>	<b>名词解释</b> .....	<b>25</b>

## 第一部分 珠海市公安局高栏港分局概况

### （一）部门主要职责

珠海市公安局高栏港分局的前身是珠海港分局，于1994年9月份挂牌成立，为珠海市公安局直属行政机关（副处级建制），分局设局长1名，政委1名，副局长5名。内设3个部门，分别是政工室、法制监督大队、警务保障室，下设基层一线单位13个，分别是指挥中心（办公室、信访办公室）、国内安全保卫、治安管理大队、刑事侦查大队、防火监督大队、网络安全监督大队、特警支队高栏港大队、案审中队、经侦中队，南水派出所、高栏港派出所、平沙派出所、温泉派出所。高栏港分局位于珠海最西部，管辖南水、平沙两个镇，辖区面积约380平方公里。辖区的高栏港口岸为国家一类对外开放口岸，拥有珠江三角洲最大吨位的良好自然条件；区内有5个村委会，14个居委会（含5个经济联社），总人口约128360人。

其主要职责：

（一）维护高栏港区社会政治、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）组织实施消防工作，实行消防监督。

（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、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅游的有关事项。

(八) 维护国(边)境地区的治安秩序。

(九) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

(十) 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。

(十一) 承办高栏港区管委会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栏港分局 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 珠海市公安局高栏港分局 2017 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：珠海市公安局高栏港分局

公开 01 表  
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	10089.08	一、一般公共服务支出	28	5.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	11931.14
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	2502.79	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	758.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	303.08
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	<b>12591.87</b>	<b>本年支出合计</b>	50	<b>12997.61</b>
用事业基金弥 补收支差额	24	0.00	结余分 配	51	0.00
年初结转和结 余	25	895.51	年末结 转和结余	52	489.77
	26			53	
<b>总计</b>	27	<b>13487.38</b>	<b>总计</b>	54	<b>13487.38</b>

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

部门：珠海市公安局高栏港分局

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		12,591.87	10,089.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.79
201	一般公共服 务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党 事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产 党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支 出	11,525.39	9,022.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.79
20402	公安	11,525.39	9,022.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.79
2040201	行政运行	8,848.37	8,769.87	0.00	0.00	0.00	0.00	78.50
2040204	治安管理	325.09	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00
2040212	道路交通 管理	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安 支出	2,351.42	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278.29
208	社会保障和 就业支出	758.40	758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	758.40	758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	250.92	250.92	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	506.45	506.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政 事业单位离 退休	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	303.08	303.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.08	303.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	231.21	231.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.86	71.86	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：珠海市公安局高栏港分局

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		12,997.61	9,677.89	3,319.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,931.14	8,616.42	3,314.72	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,931.14	8,616.42	3,314.72	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,872.78	8,614.28	258.50	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	325.09	0.00	325.09	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,732.75	2.14	2,730.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	758.40	758.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	758.40	758.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	250.92	250.92	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	506.45	506.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	303.08	303.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.08	303.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	231.21	231.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00

	助						
--	---	--	--	--	--	--	--

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

部门：珠海市公安局高栏港分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预 算财政拨款	1	10089.08	一、一般公共服务支 出	28	5.00	5.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	9047.02	9047.02	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传 媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	35	758.40	758.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划 生育支出	36	303.08	303.08	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息 等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象 等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	47	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	<b>10089.08</b>	<b>本年支出合计</b>	49	<b>10113.50</b>	<b>10113.50</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	25.24	年末结转和结余	50	0.83	0.83	0.00
一般公共预算财政拨款	24	25.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	<b>10114.32</b>	<b>总计</b>	54	<b>10114.32</b>	<b>10114.32</b>	<b>0.00</b>

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：珠海市公安局高栏港分局

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		10,113.50	9,677.89	435.61
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他公共服务支出	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	9,047.02	8,616.42	430.61
20402	公安	9,047.02	8,616.42	430.61
2040201	行政运行	8,794.28	8,614.28	180.00
2040204	治安管理	179.09	0.00	179.09
2040212	道路交通管理	0.52	0.00	0.52
2040299	其他公安支出	73.14	2.14	71.00
208	社会保障和就业支出	758.40	758.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	758.40	758.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	250.92	250.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.45	506.45	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休	1.03	1.03	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	303.08	303.08	0.00
21011	行政事业单位	303.08	303.08	0.00

	医疗			
2101101	行政单位医疗	231.21	231.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.86	71.86	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：珠海市公安局高栏港分局

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	6,686.14	302	商品和服务支出	992.82
30101	基本工资	1,013.51	30201	办公费	28.51
30102	津贴补贴	2,484.66	30202	印刷费	3.15
30103	奖金	2,378.16	30203	咨询费	1.26
30104	其他社会保障缴费	303.36	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	12.30
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	75.40
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	506.45	30207	邮电费	5.00
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	0.24
303	对个人和家庭的补助	1,939.71	30211	差旅费	72.27
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费 用	0.00
30302	退休费	249.30	30213	维修(护)费	21.98
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.56
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	2.10	30216	培训费	18.26

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.14
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	7.81
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
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	3.49
30311	住房公积金	750.25	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	38.57
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	7.11
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	148.87
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	191.23
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	938.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	352.68
			310	其他资本性支出	59.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	50.95
			31003	专用设备购置	8.27
			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	0.00

				置更新	
			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
			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	8,625.85	公用经费合计	1,052.03
--------	----------	--------	----------

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：珠海市公安局高栏港分局

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
153.70	0.00	149.70	0.00	149.70	4.00	151.01	0.00	148.87	0.00	148.87	2.14

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

部门：珠海市公安局高栏港分局

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							

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。本表本年度无发生额。

## 第三部分 珠海市公安局高栏港分局

### 2017 年度部门决算情况说明

#### 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

珠海市公安局高栏港分局 2017 年度总收入 13,487.38 万元，其中本年收入 12,591.87 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10,089.08 万元，比上年决算数增加 506.74 万元，增长 5.29%。主要变动情况是我单位人员增加及财政供养标准提高。

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 2,502.79 万元，比上年决算数增加 419.27 万元，增长 20.12%。主要变动情况是人员增加，区镇拨款调增。

##### (二) 年度支出总体情况

珠海市公安局高栏港分局 2017 年度总支出 13,487.38 万元，其中本年支出 12,997.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,677.89 万元，比上年决算数减少 1,053.95 万元，下降 9.82%，主要变动情况是统计口径调整，2016 年基本支出决算数包含港区拨入补充经费，2017 年将港区拨入补充经费调整至项目支出中，剔除港区拨入补充经费调整因素的影响，同口径比较增加 774.13 万元，增长 8.69%。主要变动情况是我

单位人员增加及财政供养标准提高。

2. 项目支出 3,319.72 万元，比上年决算数增加 2,723.6 万元，增长 456.89%，主要变动情况：一是统计口径调整，根据财政要求，2017 年将港区拨入补充经费支出 2,659.62 万元调整至项目支出决算数中；二是“天鸽”台风在珠海金湾登陆，受其影响，分局及内设单位办公地点均受到不同程度的损毁，因此我分局的零星维修工程等灾后修复支出增加。

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

珠海市公安局高栏港分局 2017 年度财政拨款收入合计 10,089.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,089.08 万元，比上年决算数增加 506.74 万元，增长 5.29%；主要变动情况是我单位人员增加及财政供养标准提高。政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元，与上年决算数持平。

一般公共预算财政拨款收入 10,089.08 万元，比年初预算数增加 1,499.96 万元，增长 17.46%；主要原因是人员增加及财政供养标准提高，财政拨款调增。政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元，与年初预算数相比，无增减变化。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

珠海市公安局高栏港分局 2017 年度财政拨款支出合计 10,113.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,113.5 万元，比上年决算数增加 556.4 万元，增长 5.82%；主要变动情况是人员增加及财政供养标准提高。政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元，与上年决算数持平。

一般公共预算财政拨款支出 10,113.5 万元，比年初预算数增加 1,524.38 万元，增长 17.75%；主要原因是人员增加及财政供养标准提高。政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数相比，无增减变化。

分功能科目看，一般公共服务（类）其他共产党事务（款）5 万元，主要用于其他共产党事务支出（项）；公共安全（类）公安（款）9,047.02 万元，主要用于行政运行（项）、治安管理（项）、其他公安支出（项）。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）758.4 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、其他行政事业单位离退休支出（项）。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）303.08 万元，主要用于行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）。

### 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

珠海市公安局高栏港分局 2017 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 151.01 万元，完成预算 153.7 万元的 98.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 148.87 万元，完成预算 149.7 万元的 99.45%；公务接待费支出决算为 2.14 万元，完成预算 4 万元的 53.5%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要变动情况是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 24.32 万元，增长 19.2%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年决算数相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 24.41 万元，增长 19.61%；公务接待费支出决算减少 0.09 万元，下降 4.04%。因公出国（境）费支出无变化的主要原因是无此项开支；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要变动情况是车辆老化导致维修费增加，但不超过年初预算数；公务接待费支出减少的主要变动情况是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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 148.87 万元，占 98.58%；公务接待费支出 2.14 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内设 13 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加会议支出 0 万元；出国谈判、工作磋商支出 0 万元；境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 148.87 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 148.87 万元，2017 年局机关及内设 13 个单位公务用车保有量为 36 辆，主要用于车辆燃料费、保险费、维修维护费支出。

3. 公务接待费支出 2.14 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，局机关及内设 13 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 12 次，接待人数共 145 人。主要包括公安部、省公安厅领导的检查调研及外省市兄弟单位的交流工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年度本部门机关运行经费支出 1,052.03 万元，比上年增长 345.59 万元，增长 48.92%。主要变动情况是：统计口径调整，2016 年发放的 2014-2015 年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（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 91.3 万元，增加 12.92%。主要变动情况：一是因车辆老化导致公务用车运行维护费较上年增加；二是 2016 年租用地方牌车辆作为办案外线跟踪的租车费统计归类至项目支出的行政事业类项目，2017 年将该用途的租车费统计归类至基本支出的日常公用经费，导致其他交通费用较上年增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年度本部门政府采购支出总额 387.33 万元，其中：政府采购货物支出 224.64 万元、政府采购工程支出 105.36 万元、政府采购服务支出 57.33 万元。授予中小企业合同金额 387.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 387.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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。**

珠海市公安局高栏港分局未发生纳入 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：**指在基本支出这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。