

2023年度横琴粤澳深度合作区公安局部门决算

目 录

第一部分：横琴粤澳深度合作区公安局概况

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：横琴粤澳深度合作区公安局2023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：横琴粤澳深度合作区公安局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：横琴粤澳深度合作区公安局概况

一、部门主要职责

横琴粤澳深度合作区公安局主要职责包括维护国家安全，维护横琴地区的社会治安秩序，依法实施治安行政管理，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

具体职能是：

1. 贯彻执行党和国家关于公安工作方针、政策、法律和法规。
2. 维护本辖区社会稳定和治安稳定。
3. 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。
4. 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。
5. 指导辖区内治安管理和治安防范。
6. 依法管理辖区的常住人口和流动人口。
7. 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。
8. 负责辖区内公民因私出国（境）管理、受理签发公民因私出入境证件，实施外国人在横琴停留居留和永久居留管理，查处出入境违法犯罪活动。
9. 负责辖区内道路交通安全管理工作，维护交通秩序，处理交通事故以及对机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人员的管理工作。

10. 组织、协调、开展辖区禁毒、反恐怖、打击走私、人口管理、出租屋管理等工作。

11. 承办横琴粤澳深度合作区执委会、广东省政府横琴党工委以及上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门实际运作的机构12个，分别为：

1. 横琴派出所；
2. 指挥中心；
3. 政工室；
4. 监督室；
5. 国保大队；
6. 治安大队；
7. 法制大队；
8. 刑事侦查大队；
9. 交巡警大队；
10. 禁毒大队；
11. 打击走私大队；
12. 政务服务中心筹备组。

三、部门决算单位构成

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：横琴粤澳深度合作区公安局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：横琴粤澳深度合作区公安局

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	17,565.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	21,990.32
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	5,665.96	八、社会保障和就业支出	38	824.47
	9		九、卫生健康支出	39	216.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	0.00
	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	23,231.02	本年支出合计	57	23,031.32
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	67.61	年末结转和结余	59	267.32
总计	30	23,298.63	总计	60	23,298.63

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：横琴粤澳深度合作区公安局

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	23,231.02	17,565.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.96
204	公共安全支出	22,190.03	17,565.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,624.97
20402	公安	22,190.03	17,565.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,624.97
2040201	行政运行	5,894.32	1,449.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444.97
2040202	一般行政管理事务	7,062.81	7,062.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,283.58	2,283.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	158.80	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,790.51	6,610.51	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
208	社会保障和就业支出	824.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.47
20805	行政事业单位养老支出	824.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.47
2080501	行政单位离退休	192.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.98
210	卫生健康支出	216.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.53
21011	行政事业单位医疗	216.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.53
2101101	行政单位医疗	161.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.13
2101103	公务员医疗补助	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区公安局

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	23,031.32	1,449.35	21,581.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21,990.32	1,449.35	20,540.97	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21,990.32	1,449.35	20,540.97	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,894.32	1,449.35	4,444.97	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7,062.81	0.00	7,062.81	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,283.58	0.00	2,283.58	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	139.08	0.00	139.08	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6,610.52	0.00	6,610.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	824.47	0.00	824.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	824.47	0.00	824.47	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.75	0.00	192.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.74	0.00	453.74	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.98	0.00	177.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.53	0.00	216.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.53	0.00	216.53	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	161.13	0.00	161.13	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.40	0.00	55.40	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：横琴粤澳深度合作区公安局

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	17,565.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	17,545.35	17,545.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	17,565.06	本年支出合计	59	17,545.35	17,545.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.83	年末财政拨款结转和结余	60	35.54	35.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.83		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	17,580.89	总计	64	17,580.89	17,580.89	0.00	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：横琴粤澳深度合作区公安局

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	17,545.35	1,449.35	16,095.99
204	公共安全支出	17,545.35	1,449.35	16,095.99
20402	公安	17,545.35	1,449.35	16,095.99
2040201	行政运行	1,449.35	1,449.35	0.00
2040202	一般行政管理事务	7,062.81	0.00	7,062.81
2040219	信息化建设	2,283.58	0.00	2,283.58
2040221	特别业务	139.08	0.00	139.08
2040299	其他公安支出	6,610.51	0.00	6,610.51

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：横琴粤澳深度合作区公安局

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	0.00	302	商品和服务支出	780.84
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	12.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.59
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	97.89
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	17.64
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	53.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	264.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	161.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.41

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	114.75
			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	668.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	265.27
			31003	专用设备购置	403.24
			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
			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	0.00
			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	0.00		公用经费合计	1,449.35

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。
机构改革后，统计口径发生变化，人员经费以及车补由珠海市财政局保障在决算报表中其他收入。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区公安局

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	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区公安局

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：横琴粤澳深度合作区公安局

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
148.50	5.00	133.50	36.00	97.50	10.00	106.65	4.37	96.02	0.00	96.02	6.25

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：横琴粤澳深度合作区公安局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

横琴粤澳深度合作区公安局2023年度总收入23,298.63万元，其中本年收入23,231.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,565.06万元，比上年决算数减少2,983.6万元，下降14.5%。主要变动情况：落实政府过“紧日子”要求压减相关支出，减少项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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5,665.96万元，比上年决算数增加275.88万元，增长5.1%。主要变动情况：2023年12月收到横琴经济发展局拨付横琴口岸公安反恐部门办公业务用房装修及设备购置费用。

（二）年度支出总体情况

横琴粤澳深度合作区公安局2023年度总支出23,298.63万元，其中本年支出23,031.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,449.35万元，比上年决算数增加652.75万元，增长81.9%。主要变动情况：随着横琴合作区发展，业务量增加，公用经费相应增加。

2. 项目支出21,581.96万元，比上年决算数减少3,451.78万元，下降13.8%。主要变动情况：落实政府过“紧日子”要求压减相关支出，减少项目支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

横琴粤澳深度合作区公安局2023年度财政拨款收入合计17,565.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,565.06万元，比上年决算数减少2,983.6万元，下降14.5%；主要变动情况：落实政府过“紧日子”要求压减相关支出，减少项目支出；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；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0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

横琴粤澳深度合作区公安局2023年度财政拨款支出合计17,545.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,545.35万元，比年初预算数减少1,420.06万元，下降7.5%；主要变动情况：落实政府过“紧日子”要求压减相关支出，减少项目支出；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：与年初预算数持平；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0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

横琴粤澳深度合作区公安局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为106.65万元，完成全年预算148.5万元的71.8%，比上年决算数减少18.67万元，下降14.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.37万元，完成预算5万元的87.4%，比上年决算数增加4.37万元，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96.02万元，完成预算133.5万元的71.9%，比上年决算数减少27.65万元，下降22.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算36万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为96.02万元，完成预算97.5万元的98.5%，比上年决算数减少27.65万元，下降22.4%；公务接待费支出决算为6.25万元，完成预算10万元的62.5%，比上年决算数增加4.61万元，增长281.1%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.37万元，占4.1%；公务用车购置及运行维护费支出96.02万元，占90%；公务接待费支出6.25万元，占5.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.37万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：根据省委横琴工委、省政府横琴办工作安排，我局派1人参加赴日韩出访团，开展国际友好城市交往工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出96.02万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出96.02万元，公务用车保有量为25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6.25万元，主要用于全国其他地市公检法等部门来横琴公务出差、学习考察等来访接待支出，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾37人次；发生国内接待33次，接待人数共367人。主要包括全国其他地市公检法等部门人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出1,449.35万元，比上年决算数增加652.75万元，增长81.9%。主要增减变动情况是：辖区业务量大幅上升，所需办公费、印刷费、差旅费等经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,957.15万元，其中：政府采购货物支出531.39万元、政府采购工程支出388.72万元、政府采购服务支出1,037.04万元。授予中小企业合同金额1,722.73

万元，占政府采购支出总额的88%，其中：授予小微企业合同金额1,106.97万元，占授予中小企业合同金额的64.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，执法执勤用车20辆、特种专业技术用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金2,335.64万元，占一般公共预算项目支出总额的14.5%。

我部门2023年未开展重点绩效评价。

我部门2023年未组织部门开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年未开展部门整体支出绩效自评。

我部门今年开展了“市政道路视频监控管养运维项目”“横琴新区智能交通管理设施建设项目”2个项目绩效自评。

市政道路视频监控管养运维项目绩效自评情况：项目全年预算数为143.28万元，支出金额132.18万元，执行率92.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为提升横琴粤澳深度合作区公安局警务工作效率，完成了部分原道路老化、损坏的监控设备更换，保证了道路监控系统的正常运行，为大型活动安保、交通秩序等警务工作提供了必要的技术支撑，强化了横琴合作区社会治

安防控体系，提升了人民群众对治安环境的满意度。

横琴新区智能交通管理设施建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,192.35万元，支出金额2,151.39万元，执行率98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年已经完成了70个路口老旧信号机的替换，完成247个正向电子警察的建设，完成144个反向电子警察的建设，完成158路交通监控的建设，完成相关基础配套资源建设、视图数据联网平台建设、智能应用建设等。并已经于2023年12月6日完成项目初步验收并投入试运行。通过更新横琴的电子警察设备，逐步构建起完善的交通违法监管体系，进一步规范出行者的交通行为；通过搭建横琴智能交通信号控制优化系统，实现交通信号灯的远程控制，绿波控制、自适应控制等，从整体上提升道路通行时间，有效保障道路交通的有序和畅通，提升交通管理部门对突发、拥堵事件的响应能力和效率，节省警力资源。

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。