

2022 年度
驻马店市公安局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市公安局概况

一、部门职责

根据《中共驻马店市委办公室、驻马店市人民政府办公室关于印发〈驻马店市公安局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻办文〔2020〕6号）文件规定，驻马店市公安局贯彻落实党中央、省委关于公安工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对公安工作的绝对领导、全面领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省公安工作的法律法规和方针政策，拟订全市公安工作发展规划及有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织指导全市公安机关侦查工作，协调、侦办重大刑事犯罪案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件和上级批转的重大案件及专项工作。

（四）负责全市治安管理工作。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学药品管理工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展国籍管理工作。组织指导全市出入境管理，持普通护照的外国人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在驻马店市居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全市道路交通安全管理工作。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

（七）实施并指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等场所的管理工作。指导全市监察留置看护队伍建设和管理工作。

（九）组织实施全市公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（十）贯彻落实上级公安机关被装配备标准、制度，组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

（十一）组织开展全市公安机关与市外、省外、境外警察机构的业务交流和合作，负责境外非政府组织在市内活动的管理工作，承担全市公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。

（十二）贯彻落实国家关于公安队伍建设的方针政策，拟订全市公安队伍管理监督工作规定，按规定权限管理干部。组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全市公安队伍重大违纪案

件，指导全市公安队伍思想政治建设和工作作风建设。

（十三）完成市委、市政府和省公安厅交办的其他任务。

二、机构设置

驻马店市公安局内设机构 39 个，包括：警令部、情指联勤中心、人事科、思想政治工作科、机关党委、组织教育科、新闻宣传科、离退休人员工作科、优抚与辅警管理科、党风政风监督室、警务保障部、政治部、机关事务管理科、行政审批服务科、警务督察支队、审计科、控告申诉支队、法制支队、治安管理支队、监所管理支队、交通警察支队、等。另设有警察培训中心、驻马店市看守所、驻马店市公安局行政拘留所、驻马店市公安局强制隔离戒毒所、驻马店市公安局驿城分局、驻马店市公安局经济开发区分局、驻马店市公安局高新技术产业开发区分局、驻马店市公安局城乡一体化示范区分局、驻马店市公安局水上分局、驻马店市公安局森林公安分局。

从决算单位构成看，驻马店市公安局部门决算包括：驻马店市公安局本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 11 个，其中二级预算单位 11 个。具体是：

1. 驻马店市公安局本级
2. 驻马店市公安局驿城分局
3. 驻马店市公安局经济开发区分局

4. 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局
5. 驻马店市公安局城乡一体化示范区分局
6. 驻马店市公安局水上分局
7. 驻马店市公安局森林公安分局
8. 警察培训中心
9. 驻马店市看守所
10. 驻马店市公安局行政拘留所
11. 驻马店市公安局强制隔离戒毒所

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62,631.91	一、一般公共服务支出	32	78.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	52,020.96
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,710.31
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	20.77	八、社会保障和就业支出	39	3,835.59
	9		九、卫生健康支出	40	1,893.20
	10		十、节能环保支出	41	0.97
	11		十一、城乡社区支出	42	651.29
	12		十二、农林水支出	43	86.44
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,957.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	416.73
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	62,652.68	本年支出合计	58	62,651.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	44.08	年末结转和结余	60	45.42
	30			61	
总计	31	62,696.76	总计	62	62,696.76

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：驻马店市公安局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		62,652.68	62,631.91	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77
201	一般公共服务支出	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	52,022.31	52,001.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77
20402	公安	51,364.50	51,343.73	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77
2040201	行政运行	20,264.47	20,243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77
2040202	一般行政管理事务	27,782.49	27,782.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	729.69	729.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,587.85	2,587.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	448.36	448.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	288.44	288.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	209.45	209.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2049999	其他公共安全支出	209.45	209.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,710.31	1,710.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,710.31	1,710.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,710.31	1,710.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,835.59	3,835.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,535.83	3,535.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,378.97	1,378.97	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	2,156.85	2,156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	270.05	270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	270.05	270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,893.20	1,893.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,893.20	1,893.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,195.91	1,195.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	697.29	697.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	651.29	651.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	651.29	651.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	651.29	651.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86.44	86.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,957.11	1,957.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,957.11	1,957.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,957.11	1,957.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	416.73	416.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	416.73	416.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	416.73	416.73	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

部门：驻马店市公安局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62,651.34	41,487.99	21,163.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.75	0.00	78.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	78.75	0.00	78.75	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	78.75	0.00	78.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	52,020.96	33,384.25	18,636.72	0.00	0.00	0.00
20402	公安	51,363.16	33,094.88	18,268.28	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	20,258.39	20,258.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	27,787.23	11,859.46	15,927.76	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	729.69	0.00	729.69	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,587.85	977.03	1,610.82	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	448.36	270.37	177.99	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	288.44	270.37	18.07	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	77.35	0.00	77.35	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	209.45	19.00	190.45	0.00	0.00	0.00

2049999	其他公共安全支出	209.45	19.00	190.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,710.31	0.00	1,710.31	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,710.31	0.00	1,710.31	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,710.31	0.00	1,710.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,835.59	3,835.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,535.83	3,535.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,378.97	1,378.97	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	2,156.85	2,156.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	270.05	270.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	270.05	270.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,893.20	1,893.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,893.20	1,893.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,195.91	1,195.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	697.29	697.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	651.29	0.00	651.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	651.29	0.00	651.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	651.29	0.00	651.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86.44	1.12	85.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	85.31	0.00	85.31	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	85.31	0.00	85.31	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,957.11	1,957.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,957.11	1,957.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,957.11	1,957.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	416.73	416.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	416.73	416.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	416.73	416.73	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

部门：驻马店市公安局

金额单位：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	62,631.91	一、一般公共服务支出	33	78.75	78.75	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	52,001.54	52,001.54	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	1,710.31	1,710.31	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	3,835.59	3,835.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,893.20	1,893.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.97	0.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	651.29	651.29	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	86.44	86.44	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	1,957.11	1,957.11	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
	23		二十三、其他支出	55	416.73	416.73	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	62,631.91	本年支出合计	59	62,631.91	62,631.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	62,631.91	总计	64	62,631.91	62,631.91	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：驻马店市公安局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		62,631.91	41,468.56	21,163.35
201	一般公共服务支出	78.75	0.00	78.75
20132	组织事务	78.75	0.00	78.75
2013204	公务员事务	78.75	0.00	78.75
204	公共安全支出	52,001.54	33,364.82	18,636.72
20402	公安	51,343.73	33,075.45	18,268.28
2040201	行政运行	20,243.70	20,243.70	0.00
2040202	一般行政管理事务	27,782.49	11,854.72	15,927.76
2040221	特别业务	729.69	0.00	729.69
2040299	其他公安支出	2,587.85	977.03	1,610.82
20408	强制隔离戒毒	448.36	270.37	177.99
2040801	行政运行	288.44	270.37	18.07

2040803	机关服务	80.00	0.00	80.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	2.58	0.00	2.58
2040805	强制隔离戒毒人员教育	77.35	0.00	77.35
20499	其他公共安全支出	209.45	19.00	190.45
2049999	其他公共安全支出	209.45	19.00	190.45
206	科学技术支出	1,710.31	0.00	1,710.31
20699	其他科学技术支出	1,710.31	0.00	1,710.31
2069999	其他科学技术支出	1,710.31	0.00	1,710.31
208	社会保障和就业支出	3,835.59	3,835.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,535.83	3,535.83	0.00
2080501	行政单位离退休	1,378.97	1,378.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,156.85	2,156.85	0.00
20808	抚恤	270.05	270.05	0.00
2080801	死亡抚恤	270.05	270.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.71	29.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.71	29.71	0.00
210	卫生健康支出	1,893.20	1,893.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,893.20	1,893.20	0.00
2101101	行政单位医疗	1,195.91	1,195.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	697.29	697.29	0.00
211	节能环保支出	0.97	0.00	0.97
21103	污染防治	0.97	0.00	0.97
2110301	大气	0.97	0.00	0.97
212	城乡社区支出	651.29	0.00	651.29
21203	城乡社区公共设施	651.29	0.00	651.29

2120399	其他城乡社区公共设施支出	651.29	0.00	651.29
213	农林水支出	86.44	1.12	85.31
21301	农业农村	85.31	0.00	85.31
2130125	农产品加工与促销	85.31	0.00	85.31
21302	林业和草原	1.12	1.12	0.00
2130213	执法与监督	1.12	1.12	0.00
221	住房保障支出	1,957.11	1,957.11	0.00
22102	住房改革支出	1,957.11	1,957.11	0.00
2210201	住房公积金	1,957.11	1,957.11	0.00
229	其他支出	416.73	416.73	0.00
22999	其他支出	416.73	416.73	0.00
2299999	其他支出	416.73	416.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：驻马店市公安局

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	34,641.27	302	商品和服务支出	4,883.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16,132.59	30201	办公费	429.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,414.51	30202	印刷费	79.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,874.34	30203	咨询费	16.59	310	资本性支出	357.28
30106	伙食补助费	334.48	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	38.30	31002	办公设备购置	222.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,803.44	30206	电费	621.50	31003	专用设备购置	20.59
30109	职业年金缴费	262.87	302	邮电费	5.72	310	基础设施建设	0.00

			07			05		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,229.83	30208	取暖费	264.26	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	668.83	30209	物业管理费	6.85	31007	信息网络及软件购置更新	26.10
30112	其他社会保障缴费	57.42	30211	差旅费	438.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,651.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	858.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	211.55	30214	租赁费	339.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,576.38	30215	会议费	4.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	62.18	30216	培训费	6.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,183.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	5.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	141.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	270.28	30224	被装购置费	69.48	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	51.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	83.19

30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	63.37	399	其他支出	10.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	441.41	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	35.37	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.00
30309	奖励金	4.02	302 29	福利费	150.35	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	141.64	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	3.50	302 39	其他交通费用	281.00	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	302 40	税金及附加费用	3.24			
			302 99	其他商品和服务支出	446.62			
人员经费合计		36,217 .65	公用经费合计					5,250.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：驻马店市公安局

金额单位：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
科目代码	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：驻马店市公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：驻马店市公安局

金额单位：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
158.52	0.00	158.52	0.00	158.52	0.00	158.52	0.00	158.52	0.00	158.52	0.00

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计分别为 62696.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3554.31 万元，下降 5.36%。收入主要原因是受疫情和经济下行影响，财政国库资金紧缺，保障能力受到影响，支出下降是市公安局深入贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，严格执行预算批复，落实经费压减指标，从源头上控制一般性支出增长，同时由于受财政资金限制，部分项目资金未能支付，造成支出下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 62652.68 万元，其中：财政拨款收入 62631.91 万元，占 99.97%；其他收入 20.77 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 62651.34 万元，其中：基本支出 41487.99 万元，占 66.22%；项目支出 21163.35 万元，占 33.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 62631.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3488.49 万元，下降 5.28%。收入下降的主要原因是受疫情和经济下行影响，财政国库资金紧缺，保障能力受到影响，支出下降是市公安局深入贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，规范精准预算管理，严格执行预算批

复，落实经费压减指标，从源头上控制一般性支出增长，同时由于受财政资金限制，部分项目资金未能支付，造成支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 62631.91 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3488.49 万元万元，下降 5.28%。主要原因市公安局深入贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，规范精准预算管理，严格执行预算批复，落实经费压减指标，从源头上控制一般性支出增长，同时由于受财政资金限制，部分项目资金未能支付，造成支出下降。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 62631.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 78.75 万元，占 0.13%；公共安全（类）支出 52001.54 万元，占 83.03%；科学技术（类）支出 1710.31 万元，占 2.73%；社会保障和就业（类）支出 3835.59 万元，占 6.12%；卫生健康（类）支出 1893.2 万元，占 3.02%。节能环保（类）支出 0.97 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 651.29 万元，占 1.04%；农林水（类）支出 86.44 万元，占 0.14%；住房保障（类）

支出 1957.11 万元，占 3.12%；其他支出（类）支出 416.73 万元，占 0.67%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 63918.53 万元，支出决算为 62631.91 万元，完成年初预算的 97.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 78.75 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数差异的主要原因因此项经费未列入本部门年初预算，为财政单独预算项目，年中调增预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 18331.90 万元，支出决算为 20243.70 万元，完成年初预算的 110.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是财政国库资金紧张，上年部分经费于 2022 年度支出，造成支出增长。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 40991.50 万元，支出决算为 27782.49 万元，完成年初预算的 67.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情和经济下行影响，财政国库资金紧缺，保障能力受到影响，部分项目资金未能支付，造成支出下降。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为 1504.40 万元，支出决算为 729.69 万元，完成年

初预算的 48.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，看守所关押人员较少，在押人员经费支出减少。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 388.70 万元，支出决算为 2587.85 万元，完成年初预算的 665.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政国库资金紧张，上年部分经费于 2022 年度支出，造成支出增长。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 288.44 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政国库资金紧张，强制戒毒隔离所上年部分经费于 2022 年度支出，造成支出增长。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）机关服务（项）。年初预算为 78.9 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 101.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政国库资金紧张，强制戒毒隔离所上年部分经费于 2022 年度支出，造成支出增长。

8. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算为 140.20 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 1.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，看守所关押人员较少，在押人员经费支出减少。

9. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为 64 万元，支出决算为 77.35 万元，完成年初预算的 120.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是强制隔离戒毒所年中追加部分戒毒人员经费。

10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 388.7 万元，支出决算为 209.45 万元，完成年初预算的 53.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是深入贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，落实经费压减指标，从源头上控制一般性支出增长，降低经费支出，受疫情和经济下行影响，财政国库资金紧缺，保障能力受到影响，部分资金未能支付，造成支出下降。

11. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1710.31 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数差异的主要原因此项经费未列入本部门年初预算，为财政单独预算项目，年中调增预算。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）。年初预算为 1494.20 万元，支出决算为 1378.97 万元，完成年初预算的 92.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退人员自然减员。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2147.00 万元，支出决算为 2156.85 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退人员养老保险缴费增加。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 270.05 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费为人员自然减员，无法列入本部门年初预算，为财政单独预算项目，年中调增预算。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 25.80 万元，支出决算为 29.71 万元，完成年初预算的 115.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退人员其他社会保障和就业支出增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1036.9 万元，支出决算为 1195.91 万元，完成年初预算的 115.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员医疗保险缴费基数增加，调整标准后支出增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 693.60 万元，支出决算为 697.29 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是单位人员医疗保险缴费基数增加，调整标准后支出增加。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为财政部门申报预算项目，不纳入部门年初预算，支出为财政经费紧张，上年未支出资金。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 2000.00 万元，支出决算为 651.29 万元，完成年初预算的 32.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情和经济下行影响，财政国库资金紧缺，保障能力受到影响，项目资金未能支付，造成支出下降。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 85.31 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全国农产品加工业投资贸易洽谈会专项经费，该项经费为参与分配项目，不纳入部门预算。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林公安分局执法监督活动支出增加。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2110.70 万元，支出决算为 1957.11 万元，完成年初预算的 92.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休后，不再缴纳住房公积金。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 416.73 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 高新技术分局新增业务，拨付见义勇为奖金等，为年中追加业务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41468.56 万元。其中：人员经费 36217.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 5250.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 158.52 万元，支出决算为 158.52 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异的主要原因是：一是我局严格贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、执行中共驻马店市委驻马店市人民政府《贯彻落实中央关于改进工作作风密切联系群众八项规定的若干意见》驻发〔2013〕2 号文以及驻马店市公安局《公务接待制度》的规定，同时受疫情影响，2022 年度未发生公务接待费；二是规范公务用车运行费决算报表统一口径，依据财政部 公安部财行〔2014〕19 号文件精神执行，将警务用

车的维修及消耗纳入办案费中的交通装备消耗费列支，不从公车运行维护费中列支；三是我局截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度新购置 56 辆执法执勤车辆不属于一般公务用车，不列支“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 158.52 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是受疫情影响，未产生出国（境）业务。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 158.52 万元，支出决算为 158.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是精准预算管理。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 158.52 万元。主要用于公务用车的燃油、修理、保险、过桥过路费及车辆年审等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 331 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

一是疫情影响，公务活动减少；二是严格执行中央八项规定要求，厉行节约，从严控制支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于接待上级、外省市单位来驻办案、追逃、学习、业务指导和工作调研等公务往来产生的系列费用。包括住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费等。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 5250.91 万元，比 2021 年增加 1464.34 万元，增长 38.67%。增长的主要原因是因疫情影响，上年度部分经费当年未能支付于 2022 年度支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 11207.29 万元，其中：政府采购货物支出 6697.98 万元、政府采购工程支出 374.85 万元、政府采购服务支出 4134.46 万元。授予中小企业合同金额 10022.03 万元，占政府采购支出总额的 89.42%，其中：授予小微企业合同金额 9598.04 万元，占政府采购支出总额的 95.77%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 418 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、

应急保障车 2 辆、执法执勤用车 270 辆、特种专业技术用车 18 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 122 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 122 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 39 台（套）

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，驻马店市公安局对 2022 年专项支出开展绩效自评：我局预算绩效管理总体上能够较好的完成年度计划，使有限的财政经费发挥最大的效益，同时对项目预算的合理性、可行性、必要性进行审核的基础上，按照预算管理程序要求编制项目预算，项目申报工作有序，资金申请依据充分，为保障项目实施效果提供有效条件。

（二）项目绩效自评结果。

能较好执行预算管理精细化要求，实现以下三点：一是项目预算管理严格，项目推进有序进行，各环节分工明确责任到人，组织协调效率较高；二是加强部门间沟通协调，制定详细的支出计划，结合上两年的实际支出情况制定预算，严格按预算完成本年度支出计划，完成率高支出明细精准；三是完善监管制度，丰富监管手段，定期分析资金的完成进度，及时进行总结，会计资料真实完整，资金拨付手续齐全，建立健全内部审批制度，严把监督审核关。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

驻马店市公安局交通管理支队负责全市道路交通安全

管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶人管理工作。

1. 项目绩效目标评价分析

项目目标内容明确，决策全面、合理，符合部门职能及财政支出方向，资金分配办法健全、规范，资金分配合理，资金按时落实足额到位，财务制度健全，组织机构健全、分工明确，绩效评价产出数量、质量、实效、成本全部实现既定目标，实现经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度的有效融合。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金到位情况分析。按时拨付到位，确保了项目的顺利实施。

项目资金使用情况分析。严格按照预算进行资金使用，确保资金专款专用。

项目资金管理情况分析。通过资金管理，确保了各项财务制度更加健全，确保各项财务制度得到严格落实。

3. 项目组织情况分析

在项目实施过程中，通过健全机构和明确分工，确保了项目的顺利实施。

4. 项目管理情况分析

制定出严格的项目管理制度，特别是前期调研，引入专业的设计公司对项目进行设计，中期的政府采购手续的办

理，后期监理公司的接入，做到事前、事中、事后全流程、全方位的监管。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析。项目成本（预算）控制情况。前期有效地控制了预算，确保了预算合理，合规。项目成本（预算）情况。通过公开招标，控制在预算 2000 万元内，达到了预期效果。

项目的效益性分析项目预期目标完成程度。项目的实施达到了预期目前。项目实施对经济和社会的影响。通过项目的实施，实现经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度的有效融合。因财政资金紧张，部分项目实施完毕后无法支出，通过对项目决策、管理、绩效三大类十小类综合评价、打分，项目总体评价为中。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。