

2022 年度  
驻马店市公安局森林分局单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市公安局森林分局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

## 驻马店市公安局森林分局概况

## 一、单位职责

驻马店市公安局森林分局是驻马店市公安局的派出机构。为驻马店市公安局 6 个直属分局之一，加挂驻马店市公安局森林警察支队牌子，财务独立核算。主要职责：

（一）组织、指导全市公安机关打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动；

（二）查处森林其他领域犯罪案件，接受林业单位业务指导，承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等；

（三）协作林业单位开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护，违规用火处罚等工作；

（四）承办在全市有重大影响的森林犯罪案件和由上级交办的案件及专项工作。

## 二、机构设置

内设机构 5 个，包括：政治工作办公室（加挂纪律检查委员会牌子）、综合室、法制控申大队、刑事侦查大队、治安大队。下设 2 个派出所（驻马店市公安局森林分局驿城派出所、驻马店市公安局森林分局薄山林场派出所）。分局派出所负责辖区的森林治安行政管理工作，开展森林防火、安全防范、火灾隐患排查、重点区域巡护等工作。

纳入 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：驻马店市公安局森林分局。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：驻马店市公安局森林分局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	728.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	604.08
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.38
	9		九、卫生健康支出	40	20.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.12
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	25.25
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	728.63	<b>本年支出合计</b>	58	728.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	728.63	<b>总计</b>	62	728.63

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表

单位：驻马店市公安局森林分局

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		728.63	728.63					
204	公共安全支出	604.08	604.08					
20402	公安	604.08	604.08					
2040201	行政运行	444.22	444.22					
2040202	一般行政管理事务	154.86	154.86					
2040299	其他公安支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	57.38	57.38					
20805	行政事业单位养老支出	57.04	57.04					
2080501	行政单位离退休	28.33	28.33					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	20.66	20.66					
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66					
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63					
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04					
213	农林水支出	1.12	1.12					
21302	林业和草原	1.12	1.12					
2130213	执法与监督	1.12	1.12					
221	住房保障支出	20.14	20.14					
22102	住房改革支出	20.14	20.14					
2210201	住房公积金	20.14	20.14					
229	其他支出	25.25	25.25					
22999	其他支出	25.25	25.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：驻马店市公安局森林分局

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		728.63	573.77	154.86			
204	公共安全支出	604.08	449.22	154.86			
20402	公安	604.08	449.22	154.86			
2040201	行政运行	444.22	449.22				
2040202	一般行政管理事务	154.86		154.86			
2040299	其他公安支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	57.38	57.38				
20805	行政事业单位养老支出	57.04	57.04				
2080501	行政单位离退休	28.33	28.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	20.66	20.66				
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66				

2101101	行政单位医疗	11.63	11.63				
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04				
213	农林水支出	1.12	1.12				
21302	林业和草原	1.12	1.12				
2130213	执法与监督	1.12	1.12				
221	住房保障支出	20.14	20.14				
22102	住房改革支出	20.14	20.14				
2210201	住房公积金	20.14	20.14				
229	其他支出	25.25	25.25				
22999	其他支出	25.25	25.25				
2299999	其他支出	25.25	25.25				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：驻马店市公安局森林分局

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	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	728.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	604.08	604.08		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.38	57.38		
	9		九、卫生健康支出	41	20.66	20.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.12	1.12		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	20.14	20.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	25.25	25.25	
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	<b>本年收入合计</b>	<b>728.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>728.63</b>	<b>728.63</b>	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>728.63</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>728.63</b>	<b>728.63</b>	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：驻马店市公安局森林分局

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		728.63	537.77	154.86
204	公共安全支出	604.08	449.22	154.86
20402	公安	604.08	449.22	154.86
2040201	行政运行	444.22	444.22	
2040202	一般行政管理事务	154.86		154.86
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	57.38	57.38	
20805	行政事业单位养老支出	57.04	57.04	
2080501	行政单位离退休	28.33	28.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	20.66	20.66	

21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04
213	农林水支出	1.12	1.12
21302	林业和草原	1.12	1.12
2130213	执法与监督	1.12	1.12
221	住房保障支出	20.14	20.14
22102	住房改革支出	20.14	20.14
2210201	住房公积金	20.14	20.14
229	其他支出	25.25	25.25
22999	其他支出	25.25	25.25
2299999	其他支出	25.25	25.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 驻马店市公安局森林分局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	496.12	302	商品和服务支出	43.98	310	资本性支出	5.35
30101	基本工资	277.15	30201	办公费	19.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.23	30202	印刷费	1.40	31002	办公设备购置	5.13
30103	奖金	76.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.71	30206	电费	4.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	28.33	30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	6.64	31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.65	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	5.08	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.57	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.55	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		524.45	公用经费合计				49.32		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：驻马店市公安局森林分局

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：本表反映单位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。  
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：驻马店市公安局森林分局

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：驻马店市公安局森林分局

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
17.38	0.00	17.38	0.00	17.38	0.00	17.38	0.00	17.38	0.00	17.38	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 728.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.06 万元，增长 2.4%。支出增加主要原因是受疫情和经济下行影响，财政国库资金紧缺，保障能力受影响，2021 年度部分资金在 2022 年 1 月支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 728.63 万元，其中：财政拨款收入 728.63 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 728.63 万元，其中：基本支出 573.77 万元，占 78.75%；项目支出 154.86 万元，占 21.25%。

## 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 728.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.97 万元，增长 2.96%。主要原因是人员增人增资。

## 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 728.63 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.97 万元，增长 2.96%。主要原因是人员增人增资。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 728.63 万元，主

要用于以下方面：公共安全支出 604.08 万元，占 82.91%；社会保障和就业支出 57.38 万元，占 7.88%；卫生健康类支出 20.66 万元，占 2.84%；农林水类支出 1.12 万元，占 0.15%；住房保障类支出 20.14 万元，占 2.76%；其他类支出 25.25 万元，占 3.47%。

### **（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 867.9 万元，支出决算为 728.63 万元，完成年初预算的 83.95%。其中：

1. **公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为 425.50 万元，支出决算为 444.22 万元，完成年初预算的 104.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员经费年终未支付，于次年第一季度支付，目前已支付完毕；二是受财政资金限制，部分行政运行经费未能支付，于次年支付，目前已支付完毕。

2. **公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 340.90 万元，支出决算为 154.86 万元，完成年初预算的 45.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年底财政收回驿城派出所业务技术用房建设项目款；二是年底财政收回上级转移支付资金。

3. **公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。



4. 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（项）。年初预算为 20.10 万元，支出决算为 28.33 万元，完成年初预算的 140.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增资。

5. 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 28.30 万元，支出决算为 28.71 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增资。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 113.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增资。

7. 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 11.00 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增资。

8. 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 9.00 万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增资。

9. 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 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）是 2020 年结转款项，因主管单位变更，本单位更名未列入年初预算数。

**10. 住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 27.70 万元，支出决算为 20.14 万元，完成年初预算的 72.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受财政资金限制，部分款项未能支付，于次年支付，目前已支付完毕。

**11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算数 0.00 万元，支出决算数 25.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受财政资金限制，部分款项未能支付，于次年支付，目前已支付完毕。

## **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 573.77 万元。其中：人员经费 524.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置。

## 七、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17.38万元，支出决算为17.38万元，完成预算的100%。

### (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17.38万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的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%，决算与预算数不存在差异；因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为17.38万元，支出决算为17.38万元，完成预算的100.00%，决算与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出17.38万元。主要用于公务用车的燃油、修理、保险、过桥过路费、车辆购置附加税及车辆年审等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5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%。决算与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2022 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。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）。

## 八、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 49.32 万元，比 2021 年度减少 5.13 万元，下降 9.42%。主要原因是：受财政资金限制，部分行政运行经费未能支付，于次年支付，目前已支付完毕。

## 九、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 33.07 万元，其中：政府采购货物支出 33.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业合同总额的 0.00%。

## 十、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## 十一、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，驻马店市公安局森林分局对2022年项目支出开展绩效自评：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，在项目预算的合理性、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，项目实施过程中严格把关，按时申报逐级审批，资金申请依据充分，为保障项目顺利实施提供有效条件。

### **（二）项目绩效自评结果。**

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，组织协调到位；二是加强与项目相关单位沟通协调，制定详细的执行计划，严格按照审批程序严格资金支出；三是完善监管制度，定期分析资金的完成进度，及时总结，会计资料真实完整，资金拨付手续齐全，建立健全内部监管制度、审批制度，严格监督，严格审核把关。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2022年度驻马店市公安局森林分局对警务辅助人员工资项目绩效进行重点绩效自评，2022年完成本单位12名辅警人员资格认证，积极协调人社、财政单位，提高警务辅助人员生活待遇，积极探索制定警务辅助人员管理办法。目前为止，警务辅助人员工资、五险一金均正常发放，有效保障了警务辅助人员的工资待遇，辅警满意度逐年上升。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。