

2022 年度
驻马店市公安局水上分局决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 水上分局概况

- 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

驻马店市公安局水上分局概况

一、单位职责

驻马店市公安局水上分局是驻马店市公安局的派出机构。为驻马店市公安局六个直属分局之一，财务独立核算。主要职责是：

（一）指导、监督、协调全市水上治安管理工作，掌握水上治安动态，整治重点水域治安秩序。

（二）负责实施全市航运和板桥水库、薄山水库、宿鸭湖水库水上治安行政管理工作，查处治安案件，维护治安秩序，预防、制止和打击各类刑事犯罪活动。

（三）负责全市航运水上设施，船闸和客运货运船舶治安保卫工作，承办上级交办的其他工作。

（四）各类专业性较强，需要专业侦查手段以及跨区域作案的刑事案件，按照属地管理的原则，由属地公安机关侦查办理。

二、机构设置

驻马店市公安局水上分局内设机构 8 个，包括政治工作办公室（加挂纪律检查委员会牌子），综合室、法制控审大队、刑事侦查大队，治安管理大队。另设有板桥水库派出所、薄山水库派出所、宿鸭湖水库派出所。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的共 1 个，属于二级预算单位。

第二部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：驻马店市公安局水上分局

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	506.71	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入			四、公共安全支出	17	435.58
五、事业收入	4		五、教育支出	18	0.00
六、经营收入			六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	21	27.2
	7		九、卫生健康支出	21	20.26
			十、节能环保支出	23	0.00
			十一、城乡社区支出	24	0.00
			十二、农林水支出	25	0.00

			十三、交通运输支出	26	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	0.00
			十五、商业服务业等支出	28	0.00
	8		十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其它地区支出	30	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.00
			十九、住房保障支出	32	23.66
			二十、粮油物质储备支出	33	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	34	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	0.00
			二十三、其它支出	36	0.00
			二十四、债务还本支出	37	0.00
			二十五、债务付息支出	38	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	0.00
本年收入合计	9	506.71	本年支出合计	40	506.71
使用非财政拨款结余	10		结余分配	41	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	42	

	12			43	
总计	13	506.71	总计	44	506.71

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：驻马店市公安局水上分局

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		506.71	506.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	435.58	435.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	431.58	431.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公安支出	378.57	378.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	26.83	26.83	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	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：驻马店市公安局水上分局

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		506.71	506.71	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	435.58	435.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	431.58	431.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公安支出	378.57	378.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83	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	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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：驻马店市公安局水上分局

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	506.71	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	435.58	435.58	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
			八、社会保障和就业支出	40	27.2	27.2	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	41	20.26	20.26	0.00	0.00
			十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

			十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其它地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	51	23.66	23.66	0.00	0.00
			二十、粮油物质储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其它支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
				59	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9		本年支出合计	60	506.71	506.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	61	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11			62	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12			63	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	13			64	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14		总计	65	506.71	506.71	0.00	0.00

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：驻马店市公安局水上分局

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		506.71	506.71	0.00
204	公共安全支出	435.58	435.58	0.00
20402	公安	431.58	431.58	0.00
2040201	行政运行	53.01	53.01	0.00
20499	其他公安支出	378.57	378.57	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	20.26	20.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	0.00
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56	0.00
221	住房保障支出	23.66	23.66	0.00
22102	住房改革支出	23.66	23.66	0.00
2210201	住房公积金	23.66	23.66	0.00

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：驻马店市公安局水上分局

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	423.66	302	商品和服务支出	83.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	186.66	30201	办公费	31.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	85.23	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	80.65	30203	咨询费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.83	30206	电费	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.16	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.65	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.51	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.74	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	19.85	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.28	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.08	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				0.00
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		423.66	公用经费合计				83.05	

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：驻马店市公安局水上分局

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							

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：驻马店市公安局水上分局

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				

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：驻马店市公安局水上分局

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
1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	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 506.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 506.71 万元。主要原因是水上分局为新增决算单位，上年没有决算数据，没有比较值。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 506.71 万元，其中：财政拨款收入 506.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 506.71 万元，其中：基本支出 506.71 万元，占 100%。

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 506.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 506.71 万元。主要原因是水上分局为新增决算单位，上年没有决算数据，没有比较值。

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 506.71 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）506.71 万元。主要原因是水上分局为新增决算单位，上年没有决算数据，没有比较值。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 506.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 506.71 万元，占 100%。

（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 506.71 万元，支出决算为 506.71 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为 78.00 万元，支出决算为 53.01 万元，完成年初预算的 67.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资紧张，部分经费没有及时支出，于 2023 年度支出。

2. **公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算为 430.8 万元，支出决算为 378.57 万元，完成年初预算的 87.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资紧张，部分经费没有及时支出，于 2023 年度支出。

3. **公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）。**年初预算为 4 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是精准规范预算支出。

4. **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 30.1 万元，支出决算为 26.83 万元，完成年初预算的

89.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障基数增加，支出增加。

6. 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 19.31 万元，支出决算为 12.70 万元，完成年初预算的 65.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人没变动。

7. 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 7.63 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 99.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动调整减少，公务员医疗补助支出减少。

8. 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 30.25 万元，支出决算为 23.66 万元，完成年初预算的 78.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动调整减少，公务员医疗补助支出减少。

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 506.71 万元。其中：人员经费 423.66 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 83.05 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

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%。我单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

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%。我单位没有使用国有资本经营财政拨款预算安排的支出。

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 1.74 万元，支出决算为 1.74 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：一是受疫情影响，2022 年度我局未发生公务接待费；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，将警务执法执勤车辆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。

(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1.74万元，完成预算的100.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%。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，2022年度我局未发生因公出国（境）费。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1.74万元，支出决算为1.74万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是精准规范预算管理工作。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.74万元。主要用于维修旧车辆与保养。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6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%。决算数与预算数不存在差异的主要原因是受疫情影响，2022年度我局未发生公务接待费。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）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 83.05 万元，比 2021 年度增加 83.05 万元，主要原因是水上分局为新增决算单位，上年没有决算数据，没有比较值。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 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 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0、其他用车 0 辆；单位价值 100.00 万元（含）以上设备 0 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，驻马店市公安局水上分局对 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；二是加强单位间沟通协调，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。

以驻马店市公安局水上分局为主体开展的重点绩效评价结果为优。

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。