

2022 年度  
驻马店市公安局高新技术产业  
开发区分局决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市公安局高新技术产业开发区分局概况

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 驻马店市公安局高新技术 产业开发区分局概况

## 一、单位职责

为保证辖区治安稳定、人民生命和财产安全，驻马店市公安局高新区分局按照上级各单位的部署，积极履行各项职责。

(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全区公安工作。

(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)预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查工作。

(四)负责全区治安管理工作。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全区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、防火和危险化学品的管理工作，指导、监督全区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高新区居留、旅行的有关管理工作。

(六)实施并指导、监督全区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。

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

(八)贯彻落实国家关于公安队伍建设的方针政策，制定

全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全区公安队伍违法违纪案件。

(九) 承办上级公安机关和高新区管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置

驻马店市公安局高新技术产业开发区分局内设机构 6 个，包括：综合室、政办室、刑事侦查大队、治安大队、政保大队、法制控审大队。另设有金桥派出所和古城派出所。纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：驻马店市公安局高新技术产业开发区分局。

## 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：驻马店市公安局高新技术产业开发区分局

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	1,811.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1,219.89
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	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	80.20
	9		九、卫生健康支出	40	56.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00



	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	63.85
	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	391.48
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,811.48	<b>本年支出合计</b>	58	1,811.48
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	1,811.48	总计	62	1,811.48

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：驻马店市公安局高新技术产业开发区分局

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		1,811.48	1,811.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,219.89	1,219.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,204.89	1,204.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	141.31	141.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,005.98	1,005.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12	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	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	391.48	391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	391.48	391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	391.48	391.48	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：驻马店市公安局高新技术产业开发区分局

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		1,811.48	1726.88	84.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,219.89	1135.29	84.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,204.89	1135.29	69.60	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	141.31	141.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,005.98	993.98	12.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12	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	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	391.48	391.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	391.48	391.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	391.48	391.48	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：驻马店市公安局高新技术产业开发区分局

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	1,811.48	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	1,219.89	1,219.89	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	80.20	80.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.06	56.06	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	63.85	63.85	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	391.48	391.48	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,811.48	<b>本年支出合计</b>	59	1,811.48	1,811.48	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				
<b>总计</b>	32	1,811.48	<b>总计</b>	64	1,811.48	1,811.48	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：万元

单位：驻马店市公安局高新技术产业开发区分局

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		1,811.48	1726.88	84.60
204	公共安全支出	1,219.89	1135.29	84.60
20402	公安	1,204.89	1135.29	69.60
2040201	行政运行	141.31	141.31	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,005.98	993.98	12.00
2040299	其他公安支出	57.60	0.00	57.60
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	80.20	80.20	0.00

20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	56.06	56.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06	0.00
2101101	行政单位医疗	34.98	34.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.08	21.08	0.00
221	住房保障支出	63.85	63.85	0.00
22102	住房改革支出	63.85	63.85	0.00
2210201	住房公积金	63.85	63.85	0.00
229	其他支出	391.48	391.48	0.00
22999	其他支出	391.48	391.48	0.00
2299999	其他支出	391.48	391.48	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：驻马店市公安局高新技术产业开发区分局

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	1,511.68	302	商品和服务支出	268.61	310	资本性支出	14.19
30101	基本工资	709.54	30201	办公费	37.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	249.45	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	14.19
30103	奖金	211.10	30203	咨询费	4.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	32.94	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	1.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	132.80	30206	电费	18.82	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	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.86	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	68.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	94.59	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	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.78	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	7.00	30215	会议费	0.00	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	24.63	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	15.01	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	2.80	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.36	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	3.50	30229	福利费	23.71	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	13.28	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	3.50	30239	其他交通费用	48.92	31303	补充全国社会保障基金	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	399	其他支出	10.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	10.00
			30702	国外债务付息	0.00	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	0.00			
人员经费合计		1,518.68	公用经费合计				292.80	

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：驻马店市公安局高新技术产业开发区分局

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：驻马店市公安局高新技术产业开发区分局

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：驻马店市公安局高新技术产业开发区分局

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
13.28	0.00	13.28	0.00	13.28	0.00	13.28	0.00	13.28	0.00	13.28	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 1,811.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1811.48 万元。主要原因是单位为 2021 年新成立的分局，2021 年没有决算数据，无法进行比较。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1,811.48 万元，其中：财政拨款收入 1,811.48 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1,811.48 万元，其中：基本支出 1726.88 万元，占 95.33%；项目支出 84.6 万元，占 4.67%。

## **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 1,811.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1811.48 万元。主要原因是单位为 2021 年新成立的分局，2021 年没有决算数据，无法进行比较。

## **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 1,811.48 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 1811.48 万元。主要原因是单位为 2021 年新成立的分局，2021 年没有决算数据，无法进行比较。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,811.48 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1,219.89 万元，占 67.34%；社会保障和就业支出 80.20 万元，占 4.43%；卫生健康支出 56.06 万元；占 3.09%；住房保障支出 63.85 万元，占 3.53%；其他支出 391.48 万元，占 21.61%。

### **（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 3,165.19 万元，支出决算为 1,811.48 万元，完成年初预算的 57.23%。其中：

1. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 141.31 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单位为新增决算单位，此项支出未列入年初预算。

2. **公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 2929.44 万元，支出决算为 1,005.98 万元，完成年初预算的 36.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分预算项目未支付。

3. **公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 57.60 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支出使用的是中央转移支付资金，年中追加，未列入年初预算。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 83.21 万元，支出决算为 79.12 万元，完成年初预算的 95.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，养老保险缴费支出减少。

6. 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 1.00 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 108.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位新警补缴社保，此项支出增加。

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 32.27 万元，支出决算为 34.98 万元，完成年初预算的 108.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度单位新警补缴社保，此项支出增加。

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 21.08 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 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 83.19 万元，支出决算为 63.85 万元，完成年初预算的 76.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是部分住房公积金经费年终未支付，于次年第一季度支付，目前已支付完毕。

**10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算 0.00 万元，支出决算为 391.48 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支出使用资金为管委会拨付，未纳入本单位预算。

## **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 1,811.48 万元。其中：人员经费 1,518.68 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、代缴社会保险费、奖励金；公用经费 292.8 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、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、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## **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%。我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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 0.00 万元，支出决算为 13.28 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年度预算无三公经费。

### （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 13.28 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；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%。

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 13.28 万元，支出决算为 13.28 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。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 13.28 万元。主要用于燃油、修理、保

险等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 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%。

**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 292.80 万元，比 2021 年度增加 292.80 万元。主要原因是单位为 2021 年新成立的分局，2021 年没有决算数据，无法进行比较。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 60.98 万元，其中：政府采购货物支出 57.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.98 万元。授予中小企业合同金额 51.18 万元，占政府采购支出总额的 83.93%，其中：授予小微企业合同金额 51.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 20 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 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 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，驻马店市公安局高新技术产业开发区分局对 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。**

2022 年驻马店市公安局高新技术产业开发区分局开展项目绩效自评的结果如下：

1. 民警服装费项目绩效自评：项目全年预算数 15.00 万元，全年执行数 15.00 万元，执行率 100.00%。绩效目标完成情况：产出指标得分率 100.00%；效益指标得分率 100.00%；满意度得分率 100.00%，项目自评得分 100.00 分。

2. 活动经费项目绩效自评：项目全年预算数 30.00 万元，全年执行数 4.50 万元，执行率 15.00%。绩效目标完成情况：产出指标得分率 100.00%；效益指标得分率 100.00%；满意度得分率 100.00%，项目自评得分 91.50 分。



3. 视频会议系统项目绩效自评：项目全年预算数 8.00 万元，全年执行数 7.50 万元，执行率 93.75%。绩效目标完成情况：产出指标得分率 100.00%；效益指标得分率 90.00%；满意度得分率 100.00%，项目自评得分 96.88 分。存在的问题：项目资金未完全下达，部分设备安装未完成。下一步改进措施：积极完成剩下设备的安装工作，完善视频会议系统。

4. 中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费）项目自评：项目全年预算数 57.60 万元，全年执行数 57.60 万元，执行率 100.00%。绩效目标完成情况：产出指标得分率 100.00%；效益指标得分率 100.00%；满意度得分率 100.00%，项目自评得分 100.00 分。

## 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。