

# 2023 年驻马店市公安局水上分局 预算公开说明

## 目录

### 第一部分驻马店市公安局水上分局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分驻马店市公安局水上分局 2023 年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分名词解释

### 附件：驻马店市公安局水上分局 2023 年度单位预算公开表

- 一、部门收支总体预算表
- 二、部门收入总体预算表
- 三、部门支出总体预算表

- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 驻马店市公安局水上分局概况

#### 一、驻马店市公安局水上分局主要职能

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，驻马店市公安局水上分局坚决贯彻落实党中央、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党对公安工作的绝对领导、全面领导。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、驻马店市公安局水上分局机构设置及预算单位构成

驻马店市公安局水上分局机构包括：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，治安管理大队的预算。板桥水库派出所、薄山水库派出所、宿鸭湖水库派出所。

## 第二部分

### 驻马店市公安局水上分局 2023 年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市公安局水上分局 2023 年收入总计 617.50 万元，支出总计 617.50 万元，与 2022 年预算相比，增加 106.70 万元，上升 17.27%。主要原因是分局人员增加，基本工资增长，办公、办案费用增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市公安局水上分局 2023 年收入合计 617.50 万元。其中：一般公共预算收入 617.50 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市公安局水上分局 2023 年支出合计 617.50 万元，其中：基本支出 601.93 万元，占 97.47%；项目支出 15.57 万元，占 2.52%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市公安局水上分局 2023 年一般公共预算收支预算 617.50 万元。一般公共预算收支预算增加 106.70 万元，增加 17.27%。主要原因是因为分局人员增加，工资增长，办公、办案经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市公安局水上分局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 617.50 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 479.85 万

元，占 77.7%；社会保障和就业支出 52.79 万元，占 8.54%；卫生健康支出 32.04 万元，占 5.18%；住房保障支出 52.81 万元，占 8.55%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 601.93 万元，其中：人员经费 515.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 86.53 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、因公出国（境）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、专用燃料费、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.74 万元，下降了 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我局 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是分局没有因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是没有公务用车购置。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2022 年减少 1.74 万元，下降了 100%，主要原因是：厉行节约、压缩开支。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降了 0%。主要原因是分局没有公务接待。

## 九、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况**

驻马店市公安局水上分局 2023 年机关运行经费支出预算为 86.53 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 28 万元，其中：政府采购货物预算 28 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是机要通信车 1 辆、应急车辆 1 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

驻马店市公安局水上分局 2023 年度预算表