

2022年度
驻马店市公安局高新技术产业开发区
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 名称解释

第一部分 驻马店市公安局高新技术产业 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部门的部署，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、法制控申大队。另外设有金桥派出所和古城派出所。

本决算为驻马店市公安局高新技术产业开发区分局决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：驻马店市公安局高新技术产业开发区分局

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	1811.48	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	1219.89
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	80.20
	9		九、卫生健康支出	40	56.06
	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	
	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	63.85
	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	391.48
	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	
本年收入合计	27	1811.48	本年支出合计	58	1811.48
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	

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

单位：驻马店市公安局高新技术产业开发区分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1811.48	总计	62	1811.48

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
金额单位：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		1811.48	1811.48					
204	公共安全支出	1219.89	1219.89					
20402	公安	1204.89	1204.89					
2040201	行政运行	141.31	141.31					
2040202	一般行政管理事务	1005.98	1005.98					
2040299	其他公安支出	57.60	57.60					
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00					
2049999	其他公共安全支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	80.20	80.20					
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12					
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	56.06	56.06					
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06					
2101101	行政单位医疗	34.98	34.98					
2101103	公务员医疗补助	21.08	21.08					
221	住房保障支出	63.85	63.85					
22102	住房改革支出	63.85	63.85					
2210201	住房公积金	63.85	63.85					
229	其他支出	391.48	391.48					
22999	其他支出	391.48	391.48					
2299999	其他支出	391.48	391.48					

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
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1811.48	1811.48				
204	公共安全支出	1219.89	1219.89				
20402	公安	1204.89	1204.89				
2040201	行政运行	141.31	141.31				
2040202	一般行政管理事务	1005.98	1005.98				
2040299	其他公安支出	57.60	57.60				
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00				
2049999	其他公共安全支出	15.00	15.00				
208	社会保障和就业支出	80.20	80.20				
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12				
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	56.06	56.06				
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06				
2101101	行政单位医疗	34.98	34.98				
2101103	公务员医疗补助	21.08	21.08				
221	住房保障支出	63.85	63.85				
22102	住房改革支出	63.85	63.85				
2210201	住房公积金	63.85	63.85				
229	其他支出	391.48	391.48				
22999	其他支出	391.48	391.48				
2299999	其他支出	391.48	391.48				

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

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	1811.48	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	1219.89	1219.89		
	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	80.20	80.20		
	9		九、卫生健康支出	41	56.06	56.06		
	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				
	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	63.85	63.85		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：驻马店市公安局高新技术产业开发区分局

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
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55	391.48	391.48		
	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				
本年收入合计	27	1811.48	本年支出合计	59	1811.48	1811.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	1811.48	总计	64	1811.48	1811.48		

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
金额单位：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		
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		1811.48	1811.48	
204	公共安全支出	1219.89	1219.89	
20402	公安	1204.89	1204.89	
2040201	行政运行	141.31	141.31	
2040202	一般行政管理事务	1005.98	1005.98	
2040299	其他公安支出	57.60	57.60	
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00	
2049999	其他公共安全支出	15.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	80.20	80.20	
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	56.06	56.06	
21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06	
2101101	行政单位医疗	34.98	34.98	
2101103	公务员医疗补助	21.08	21.08	
221	住房保障支出	63.85	63.85	
22102	住房改革支出	63.85	63.85	
2210201	住房公积金	63.85	63.85	
229	其他支出	391.48	391.48	
22999	其他支出	391.48	391.48	
2299999	其他支出	391.48	391.48	

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

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	1511.68	302	商品和服务支出	268.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	709.54	30201	办公费	37.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	211.10	30203	咨询费	4.20	310	资本性支出	14.19
30106	伙食补助费	32.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	14.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.80	30206	电费	18.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	68.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.63	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	15.01	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	399	其他支出	10.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.00
30309	奖励金	3.50	30229	福利费	23.71	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	3.50	30239	其他交通费用	48.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

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

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
人员经费合计		1518.68	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
金额单位：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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：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		
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：驻马店市公安局高新技术产业开发区分局

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		13.28		13.28		13.28		13.28		13.28	

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1811.48万元。与上年度相比，收、支总计上下年增减量、增减幅度无法计算。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1811.48万元，其中：财政拨款收入1811.48万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1811.48万元，其中：基本支出1811.48万元，占100.00%。

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1811.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增减量、增减幅度无法计算。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1811.48万元，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减量、增减比例无法计算。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1811.48万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1219.89万元，占67.35%；社会保障和就业（类）支出80.20万元，占4.43%；卫生健康（类）支出56.06万元，占3.09%；住房保障（类）支出63.85万元，占3.52%；其他（类）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3165.19万元，支出决算为1811.48万元，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100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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1005.98万元，完成年初预算的34.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目资金未下达，项目未支出。

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100.00%。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）其他公共安全支出（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%。决算数与年初预算数不存在差异。

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是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%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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单位人员变动，此项支出减少。

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

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为1811.48万元，其中：人员经费1518.68万元，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、奖励金、代缴社会保险费；公用经费292.80万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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2022年度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2022年度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13.28万元，支出决算为13.28万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算13.28万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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。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。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.28万元。主要用于：主要用于车辆加油、修理、保险等支出。2022年期末，部门开支

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%，决算数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）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出292.80万元，比2021年度增加292.80万元与上年度相比，机关运行经费增减量、增减幅度无法计算。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、应急保障用车0辆、执法执勤用车20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50万元

（含）以上设备0台（套），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

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。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
073038	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	073	驻马店市公安局	视频会议系统	可执行项目	行政政法科	8	7.5	7.5	93.75%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	96.88	是
073038	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	073	驻马店市公安局	重大活动维稳经费	可执行项目	行政政法科	30	4.5	4.5	15.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.5	否
073038	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	073	驻马店市公安局	民警服装费	可执行项目	行政政法科	15	15	15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
073038	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	073	驻马店市公安局	2022年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备）	可执行项目	行政政法科	4.5	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
073038	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	073	驻马店市公安局	2022年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务）	可执行项目	行政政法科	28.3	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
073038	驻马店市公安局高新技术产业开发区分局	073	驻马店市公安局	中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费）	可执行项目	行政政法科	57.6	57.6	57.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 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、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。