

2023 年度深圳市司法局第一强制隔离戒毒所
部门决算

目 录

第一部分：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2023 年度部门决算表

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：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所概况

一、深圳市司法局第一强制隔离戒毒所主要职责

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所的主要职责是：一贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作方针政策和法律法规。二依法收治、管理、教育矫治本所戒毒人员，组织习艺劳动生产和职业技术培训。三负责本所戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作。四负责本所警戒和安全防范工作。五负责本所警察职工队伍建设、警务管理督察工作。六承办上级有关部门交办的其他事项。

二、深圳市司法局第一强制隔离戒毒所机构设置

我单位为独立核算单位，内下设机构 16 个，一处一室一中心六科、五个管教大队、警戒大队和卫生所。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	10,941.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	7,270.26
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,611.68
	9		九、卫生健康支出	39	224.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,835.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,941.81	本年支出合计	57	10,941.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,941.81	总计	60	10,941.81

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	10,941.81	10,941.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,270.26	7,270.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	7,270.26	7,270.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	5,390.97	5,390.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	167.38	167.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	219.40	219.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,362.79	1,362.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,611.68	1,611.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,611.68	1,611.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	823.71	823.71	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	528.68	528.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.29	259.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.86	224.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.31	221.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	221.31	221.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	569.17	569.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,265.83	1,265.83	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	10,941.81	9,058.95	1,882.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,270.26	5,390.97	1,879.29	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	7,270.26	5,390.97	1,879.29	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	5,390.97	5,390.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	44.23	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	167.38	0.00	167.38	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	219.40	0.00	219.40	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	85.49	0.00	85.49	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,362.79	0.00	1,362.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,611.68	1,611.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,611.68	1,611.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	823.71	823.71	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	528.68	528.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.29	259.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.86	221.31	3.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.31	221.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	221.31	221.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	569.17	569.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,265.83	1,265.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	10,941.81	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	7,270.26	7,270.26	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	1,611.68	1,611.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	224.86	224.86	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

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
	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	1,835.00	1,835.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	10,941.81	本年支出合计	59	10,941.81	10,941.81	0.00	0.00

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
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				
总计	32	10,941.81	总计	64	10,941.81	10,941.81	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,941.81	9,058.95	1,882.85
204	公共安全支出	7,270.26	5,390.97	1,879.29
20408	强制隔离戒毒	7,270.26	5,390.97	1,879.29
2040801	行政运行	5,390.97	5,390.97	0.00
2040802	一般行政管理事务	44.23	0.00	44.23
2040803	机关服务	167.38	0.00	167.38
2040804	强制隔离戒毒人员生活	219.40	0.00	219.40
2040806	所政设施建设	85.49	0.00	85.49
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,362.79	0.00	1,362.79
208	社会保障和就业支出	1,611.68	1,611.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,611.68	1,611.68	0.00
2080501	行政单位离退休	823.71	823.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.68	528.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.29	259.29	0.00
210	卫生健康支出	224.86	221.31	3.56

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21004	公共卫生	3.56	0.00	3.56
2100409	重大公共卫生服务	3.56	0.00	3.56
21011	行政事业单位医疗	221.31	221.31	0.00
2101101	行政单位医疗	221.31	221.31	0.00
221	住房保障支出	1,835.00	1,835.00	0.00
22102	住房改革支出	1,835.00	1,835.00	0.00
2210201	住房公积金	569.17	569.17	0.00
2210203	购房补贴	1,265.83	1,265.83	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,639.83	302	商品和服务支出	1,596.82
30101	基本工资	828.81	30201	办公费	83.20
30102	津贴补贴	3,516.05	30202	印刷费	5.28
30103	奖金	644.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528.68	30206	电费	196.71
30109	职业年金缴费	259.29	30207	邮电费	32.20
30110	职工基本医疗保险缴费	221.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	875.13
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费	30.17
30113	住房公积金	569.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.65
30199	其他工资福利支出	66.74	30214	租赁费	0.88
303	对个人和家庭的补助	805.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	43.58
30302	退休费	800.95	30217	公务接待费	1.50

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	4.08	30227	委托业务费	45.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	97.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.58
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	17.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.34
			31003	专用设备购置	1.94
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,444.86		公用经费合计	1,614.10

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

单位：万元

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：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	0.00	0.00	0.00

注：无数据的单位可增加本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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
65.50	0.00	64.00	18.00	46.00	1.50	47.13	0.00	45.63	15.58	30.05	1.50

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2023 年度总收入 10,941.81 万元，其中本年收入 10,941.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,941.81 万元，比上年决算数增加 142.8 万元，增长 1.3%，主要变动情况：1、根据深圳市人力资源和社会保障局相关通知，本年补发从警 30 年退休人员一次性退休补贴；2、物业管理费全年标准有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2023 年度总支出

10,941.81 万元，其中本年支出 10,941.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,058.95 万元，比上年决算数增加 316.09 万元，增长 3.6%，主要变动情况：1、年初疫情结束，年度接待费、培训费均按计划开支；2、本年补发从警 30 年退休人员一次性退休补贴；3、物业管理费全年标准有所增加。

2. 项目支出 1,882.85 万元，比上年决算数减少 173.3 万元，下降 8.4%，主要变动情况：因特殊疫情基本结束，防控经费支出大幅减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2023 年度财政拨款收入合计 10,941.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,941.81 万元，比上年决算数增加 142.8 万元，增长 1.3%，主要变动情况：1、根据深圳市人力资源和社会保障局相关通知，本年补发从警 30 年退休人员一次性退休补贴；2、物业管理费全年标准有所增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

增长 0%，主要变动情况：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2023 年度财政拨款支出合计 10,941.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,941.81 万元，比年初预算数减少 111 万元，下降 1%，主要变动情况：人员经费因绩效清退支出略有减少、30%工会经费财政直接拨付总工会等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2023 年度财政拨款“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

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.13 万元，完成全年预算 65.5 万元的 72%，比上年决算数增加 17.79 万元，增长 60.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 45.63 万元，完成全年预算 64 万元的 71.3%，比上年决算数增加 16.29 万元，增长 55.5%，其中：公务用车购置支出决算为 15.58 万元，完成全年预算 18 万元的 86.6%，比上年决算数增加 15.58 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 30.05 万元，完成全年预算 46

万元的 65.3%，比上年决算数增加 0.71 万元，增长 2.4%；公务接待费支出决算为 1.5 万元，完成全年预算 1.5 万元的 100%，比上年决算数增加 1.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，本年购置公务车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 45.63 万元，占 96.8%；公务接待费支出 1.5 万元，占 3.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 45.63 万元，其中：公务用车购置支出为 15.58 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 30.05 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于公务车辆的保险费、维修保养费等。

3. 公务接待费支出 1.5 万元，主要用于公务视察、公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 10 次，接待人数共 73 人。主要包括上级单位公务视察及相关单位业务交流来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 1,614.1 万元，比上年决算数增加 322.18 万元，增长 24.9%。主要增减变动情况是：

1、年初疫情结束，年度接待费、培训费均按计划开支；2、根据工作需要，经报请批准，本年购置公务车一辆；3、物业管理费全年标准有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1,940.75 万元，其中：政府采购货物支出 41.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,899.05 万元。授予中小企业合同金额 1,760.9 万元，占政府采购支出总额的 90.7%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是厢式货车，用于戒毒人员习艺业务所需。单价 100 万元以上设备 6 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1882.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10941.81 万元。从评价情况来看，我单位预算安排较为合理，能够按照轻重缓急，重点保障基本支出、刚性支出、重点工作及各业务科室履职等项目经费需求；项目业务管理制度健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；基本完成了项目预期的绩效目标，较好地履行了单位职能。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及电子政务运维经费、社工服务经费、所刊所报编印费、消防设施更新维护费、政工人事纪检等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 11032.38 万元，执行数 10941.81 万元，完成预算的 99.18%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度我部门通过开展强制隔离戒毒工作、社工服务及其他综合管理工作，有效加强场所安全防护、教育和挽救吸毒人员，避免发生戒毒人员外逃事故，有效预防和减少戒毒人员解戒后复吸。发现的问题及原因主要是：一是政府采购预算执行率有待提升，2023 年我部门政府采购计划已成交金额为 1,950.6 万元，采购实际支出金额为 1,940.75

万元，政府采购执行率 99.49%。二是项目完成及时率有待提升，2023 年度我部门共安排 20 个二级项目，执行率低于 95%有 3 个项目，项目完成及时率达到 85%。三是日常公用经费控制力度有待加强，2023 年我部门日常公用经费全年预算 1,651.17 万元，实际支出 1,614.1 万元，日常公用经费控制率为 97.76%。

下一步改进措施主要是：一是在日后的工作中根据实际履职需要，合理制定政府采购计划，并严格按照计划进行政府采购工作，严格规范自行采购程序，扎实开展询价或竞争性谈判工作，认真审批第三方公司的资料，避免形式上的公开采购，做到采购公开透明。加强监督自行采购中的合同签订流程，杜绝签订程序倒置的情况，对预算单位经济活动的风险进行有效防范和管理，按规定程序和要求签订合同，确保财政资金合规合理使用。同时落实精简、统一、效能的要求，根据实际采购管理情况科学确定事权归属、岗位责任、流程控制和授权关系，推进政府采购流程优化、执行顺畅，提升政府采购整体效率、效果和效益。二是在项目实施之前做好规划工作，在执行过程中关注项目实施进度，加强预算执行监测分析，对于实施缓慢的项目或当年确定不能执行、支付的项目，按规定程序及时进行预算调整，提升项目预算执行进度。三是在后续工作中进一步强化人员“节约”责任意识，树立勤俭节约的良好风气，在今后的日常工作中，建立巡查监督机制，重点对餐饮、水电、办公用品浪费等开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气，节约日常公用经费开支。

履职类二级项目完成情况举例如下：

1. 电子政务运维经费项目绩效自评情况：全年预算数为 28 万元，执行数为 27.96 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成电子政务系统运维工作，全年电子政务系统故障 0 起，2023 年通过开展此项目，有效保障电子政务系统日常工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 社工服务经费项目绩效自评情况：全年预算数为 169 万元，执行数为 164.27 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成 10 名社工招聘用于开展教育矫正工作，为强戒人员开发课堂教学课程，包括文化素质、思想道德、法律常识、戒毒常识、心理健康 5 类科目。协助戒毒所干警完成在相关传统文化节日及重要节点的宣传教育。开展年度心理矫治工作及个案跟进服务；针对出所戒毒人员建档，协助联系出所人员开展社区戒毒社区康复，及时更新服务档案信息，确保延伸帮教的质量。2023 年通过开展此项目，有效保障我部门教育矫治工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 所刊所报编印费项目绩效自评情况：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时有效的完成每月编印通讯及简报，全年完成所刊所报编印 12 次，所刊所报好评率 100%。2023 年通过开展此项目，有效保障我部门的对外宣传工作需要。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 消防设施更新维护费项目绩效自评情况：全年预算数为

71 万元，执行数为 68.73 万元，完成预算的 96.81%。项目绩效目标完成情况主要是：及时有效完成本年度经常性消防设施维护，更新维护完成率 100%，消防设施维护达标率 100%。2023 年通过开展此项目，有效保障保证消防安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 政工人事纪检项目绩效自评情况：全年预算数为 15.6 万元，执行数为 15.59 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成禁毒日活动、禁毒宣讲及政工宣传活动；对妇女进行早期妇科病筛查，筛查人数 30 人，早期妇科病筛查覆盖率 100%。以及慰问困难党员、困难民警及生病住院人员。2023 年通过开展此项目，有效保障本年度我所各项工作正常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。