

2023 年度深圳市司法局第二强制隔离戒毒所  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市司法局第二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：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 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：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所概况**

### **一、深圳市司法局第二强制隔离戒毒所主要职责**

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所的主要职责是：根据市编委深编办〔2014〕36号文规定，本单位于2014年7月正式确立“深圳市司法局第二强制隔离戒毒所”的机构称谓，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；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；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；负责本所警戒和安全防范工作；负责本所警察职工队伍建设、警务管理督察工作；承办上级有关部门交办的其他事项。

### **二、深圳市司法局第二强制隔离戒毒所机构设置**

深圳市司法局第二强戒所内设1处7科室：政治处（副处级）、办公室、所政管理科、教育矫治科、生产科、计划财务科、生活卫生科、行政装备科（科、室为正科级）；下设11个大队和2个直属单位：第一至第八戒毒大队、入所大队、出所大队、后勤大队，卫生所、警戒护卫大队。

### **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：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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	19,029.35	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	13,059.33
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	1,776.51
	9		九、卫生健康支出	39	462.77
	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	3,730.74
	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,029.35	<b>本年支出合计</b>	57	19,029.35
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	2.24	年末结转和结余	59	2.24
<b>总计</b>	30	19,031.59	<b>总计</b>	60	19,031.59

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。

## 收入决算表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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	19,029.35	19,029.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,059.33	13,059.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	13,059.33	13,059.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	10,454.12	10,454.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	500.01	500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	240.99	240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	152.11	152.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,670.41	1,670.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,776.51	1,776.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,776.51	1,776.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.98	178.98	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	1,065.02	1,065.02	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	532.51	532.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	462.77	462.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	459.17	459.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	459.17	459.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,730.74	3,730.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,730.74	3,730.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,158.75	1,158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,571.99	2,571.99	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：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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	19,029.35	16,420.53	2,608.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,059.33	10,454.12	2,605.22	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	13,059.33	10,454.12	2,605.22	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	10,454.12	10,454.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	500.01	0.00	500.01	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	240.99	0.00	240.99	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	152.11	0.00	152.11	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	41.69	0.00	41.69	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,670.41	0.00	1,670.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,776.51	1,776.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,776.51	1,776.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.98	178.98	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	1,065.02	1,065.02	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	532.51	532.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	462.77	459.17	3.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	459.17	459.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	459.17	459.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,730.74	3,730.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,730.74	3,730.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,158.75	1,158.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,571.99	2,571.99	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：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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	19,029.35	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	13,059.33	13,059.33	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	1,776.51	1,776.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	462.77	462.77	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	3,730.74	3,730.74	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,029.35	<b>本年支出合计</b>	59	19,029.35	19,029.35	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				
<b>总计</b>	32	19,029.35	<b>总计</b>	64	19,029.35	19,029.35	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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	19,029.35	16,420.53	2,608.82
204	公共安全支出	13,059.33	10,454.12	2,605.22
20408	强制隔离戒毒	13,059.33	10,454.12	2,605.22
2040801	行政运行	10,454.12	10,454.12	0.00
2040802	一般行政管理事务	500.01	0.00	500.01
2040804	强制隔离戒毒人员生活	240.99	0.00	240.99
2040806	所政设施建设	152.11	0.00	152.11
2040807	信息化建设	41.69	0.00	41.69
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,670.41	0.00	1,670.41
208	社会保障和就业支出	1,776.51	1,776.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,776.51	1,776.51	0.00
2080501	行政单位离退休	178.98	178.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,065.02	1,065.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	532.51	532.51	0.00
210	卫生健康支出	462.77	459.17	3.60

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	3.60	0.00	3.60
2100409	重大公共卫生服务	3.60	0.00	3.60
21011	行政事业单位医疗	459.17	459.17	0.00
2101101	行政单位医疗	459.17	459.17	0.00
221	住房保障支出	3,730.74	3,730.74	0.00
22102	住房改革支出	3,730.74	3,730.74	0.00
2210201	住房公积金	1,158.75	1,158.75	0.00
2210203	购房补贴	2,571.99	2,571.99	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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	13,307.44	302	商品和服务支出	2,124.02
30101	基本工资	5,722.08	30201	办公费	108.87
30102	津贴补贴	3,074.66	30202	印刷费	0.57
30103	奖金	1,102.36	30203	咨询费	3.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	65.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,065.02	30206	电费	242.63
30109	职业年金缴费	532.51	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	459.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	885.81
30112	其他社会保障缴费	8.64	30211	差旅费	69.99
30113	住房公积金	1,158.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	136.07
30199	其他工资福利支出	184.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	906.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	30.83
30302	退休费	860.32	30217	公务接待费	2.92

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	0.68
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费	1.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	148.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	224.25
30399	其他对个人和家庭的补助	36.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	152.46
			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	82.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	72.43
			31003	专用设备购置	0.22
			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	9.82
			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	14,214.05		公用经费合计	2,206.48

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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、支出及结转结余情况。（本表本年度无发生额）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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：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。（本表本年度无发生额）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

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
69.60	0.00	65.60	0.00	65.60	4.00	36.12	0.00	33.20	0.00	33.20	2.92

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：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 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

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 2023 年度总收入 19,031.59 万元，其中本年收入 19,029.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,029.35 万元，比上年决算数减少 457.79 万元，下降 2.3%，主要变动情况：基本支出拨款 16420.53 万元，减少 211.7 万元，减少了 1.3%，主要变动原因为在编人数减少；项目支出拨款 2608.82 万元，减少了 246.09 万元，减少了 8.6%，主要变动原因为戒毒人员减少，发改基建项目、办公设备购置以及信息网络构建减少。

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

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 2023 年度总支出 19,031.59 万元，其中本年支出 19,029.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,420.53 万元，比上年决算数减少 211.7 万元，下降 1.3%，主要变动情况：在编人数减少，导致工资福利和公用减少。

2. 项目支出 2,608.82 万元，比上年决算数减少 246.09 万元，下降 8.6%，主要变动情况：戒毒人员减少，发改基建项目、办公设备购置以及信息网络构建减少。

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

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 2023 年度财政拨款收入合计 19,029.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,029.35 万元，比上年决算数减少 457.79 万元，下降 2.3%，主要变动情况：基本支出拨款 16420.53 万元，减少 211.7 万元，减少了 1.3%，主要变动原因为为在编人数减少；项目支出拨款 2608.82 万元，减少了 246.09 万元，减少了 8.6%，主要变动原因为戒毒人员减少，发改基建项目、办公设备购置以及信息网

络构建减少。；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

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 2023 年度财政拨款支出合计 19,029.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,029.35 万元，比年初预算数减少 1,118.59 万元，下降 5.6%，主要变动情况：统筹、冻结了部分项目经费，例如培训费、公车运维费；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

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.12 万元，完成全年预算 69.6 万元的 51.9%，比上年决算数增加 4.26 万元，增长 13.4%。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 33.2 万元，完成全年预算 65.6 万元的 50.6%，比上年决算数增加 1.52 万元，增长 4.8%，其中：公务用车购

置支出决算为 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%，公务用车运行维护费支出决算为 33.2 万元，完成全年预算 65.6 万元的 50.6%，比上年决算数增加 1.52 万元，增长 4.8%；公务接待费支出决算为 2.92 万元，完成全年预算 4 万元的 73%，比上年决算数增加 2.75 万元，增长 1,617.6%。

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：疫情结束，公务活动有所增加，因此公务用车运行维护费、公务接待费决算数大于上年决算数。同时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。

## （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 33.2 万元，占 91.9%；公务接待费支出 2.92 万元，占 8.1%。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 33.2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行

维护费支出 33.2 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于主要用于公务用车燃料 费、维修费及保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.92 万元，主要用于业务相关单位来我单位开展业务交流、接受相关部门开展检查指导工作所发生的接待支出，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 16 次，接待人数共 240 人。主要包括省戒毒管理局来所督导检查、省际警务交流学习、省戒毒管理局诊断评估调研等。

#### **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 2,206.48 万元，比上年决算数增加 28.34 万元，增长 1.3%。主要增减变动情况是：由于疫情放开，差旅费及公车运维费用有所增加。

##### **（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 2,201.54 万元，其中：政府采购货物支出 33.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,168.13 万元。授予中小企业合同金额 1,315.73 万元，占政府采购支出总额的 59.8%，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 2.3%，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 97.7%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元以上设备 16 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。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 4 个，二级项目 13 个，共涉及资金 2,608.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算、国有资本经营预算项目。

我部门 2023 年度未对任何项目开展重点绩效评价。

我部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 19,029.35 万元，从评价情况来看，我部门根据《深圳市财政局关于印发〈2024 年全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》开展绩效自评工作，结合实际，采取多种方式获取相关数据，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理相关资料进行分析、总结，最终自评结果等级为“优”。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及强戒人员定额经费、知识产权管理、食品安全监督管理、药品安全监管等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 19,358.54 万元，执行数 19,029.35 万元，完成预算的 98.3%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门全年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策等，通过强制隔离戒毒、社工服务、机关综合服务等工作，有效加强场所安全防护，教育和挽救吸毒成瘾人员，未发生戒毒人员外逃事故。发现的问题及原因主要是：一是项目管理制度不够完善。从我部门2023年执行的各项管理制度看，尚未制定关于项目预算绩效管理、绩效监控运行等方面的管理制度，绩效监控运行的工作责任不够明确，监督审核管理流程不够清晰。二是公用经费使用管理工作待进一步加强。2023年我部门公用经费预算2,662.44万元，全年支出2,608.82万元，公用经费执行率97.99%，较2022年2,178.14万元的公用经费规模增长了19.77%，增长明显。下一步改进措施主要是：一是完善项目管理制度。对照内部控制及项目执行管理工作要求，对部门现行的各项管理制度进行重新梳理，补充完善项目绩效运行监控制度及其他有缺漏的制度，进一步完善项目实施管理体系。二是严控一般公用经费规模。按照市财政局、市司法局工作部署，持续严格控制一般公用经费的规模，对公用经费执行预警机制，每个季度监控其执行进度与序时进度的比较情况，若出现执行进度超序时进度的情况，分析查找原因，对超标、超进度使用公用经费的部门进行通报，促进公用经费进一步压减。

履职类二级项目具体情况举例如下：

1. 后勤保障服务项目绩效自评情况：全年预算数为457.62

万元，执行数为 457.36 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：编印宣传期刊 12 期，配备后勤保障 311 人；后勤保障经费及时发放，且准确率为 100%。2023 年通过开展此项目，有效保障场所各项工作正常运转。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 警戒人员经费项目绩效自评情况：全年预算数为 895.14 万元，执行数为 892.18 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况主要是：配备警戒人员 106 人，警戒人员保障经费及时发放，且准确率为 100%。2023 年通过开展此项目，有效保障警戒护卫工作正常开展。发现的问题及原因主要是：警戒人员保障人数指标年度指标值为 120 人，实际完成值 106 人。原因：绩效指标设置不合理。下一步改进措施主要是：加强绩效目标培训，合理设定适宜的绩效目标。

3. 强戒人员定额经费项目绩效自评情况：全年预算数为 243.75 万元，执行数为 240.99 万元，完成预算的 98.87%。项目绩效目标完成情况主要是：配备强戒人员 166 人；心理健康普及率 100%，出所诊断评估率 100%，项目完成及时率 100%。2023 年通过开展此项目，有效预防和减少社会犯罪。发现的问题及原因主要是：强戒人员保障人数指标年度指标值为  $\geq 400$  人，实际完成值 166 人。原因：绩效指标设置不贴合实际。下一步改进措施主要是：加强绩效目标培训，合理设定合理、适宜的绩效指标。

4. 社工服务经费项目绩效自评情况：全年预算数为 253.5 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 94.67%。项目绩效目标完成情况主要是：到岗社工人数 15 人，且社工资质合格率为 100%，及时到岗率 100%。2023 年通过开展此项目，准确了解解戒人员安置帮教、戒断操守率的执行情况，巩固解毒成果，实现戒毒人员从出所到回归社会的无缝接轨。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 医疗护理人员经费项目绩效自评情况：全年预算数为 101.4 万元，执行数为 101.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：到岗医护人员 6 人，且医护人员资质合格率为 100%，及时到岗率 100%。2023 年通过开展此项目，为戒毒人员提供更好的医疗戒断等服务，提高人性化管理，有效提升戒断巩固率。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。