

2024 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 2024 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 2024 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〔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，依法收管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10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，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 2024 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	18,523.51	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	12,300.14
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	1,895.14
	9		九、卫生健康支出	39	402.21
	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	3,926.02
	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	18,523.51	本年支出合计	57	18,523.51
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
总计	30	18,525.74	总计	60	18,525.74

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	18,523.51	18,523.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,300.14	12,300.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	12,300.14	12,300.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	10,003.21	10,003.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	1,144.20	1,144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	223.15	223.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	805.62	805.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,895.14	1,895.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,895.14	1,895.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	444.10	444.10	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970.64	970.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.39	480.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	402.21	402.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	402.01	402.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	402.01	402.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,926.02	3,926.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,926.02	3,926.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,052.19	1,052.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,873.82	2,873.82	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	18,523.51	16,226.38	2,297.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,300.14	10,003.21	2,296.93	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	12,300.14	10,003.21	2,296.93	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	10,003.21	10,003.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	1,144.20	0.00	1,144.20	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	223.15	0.00	223.15	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	38.38	0.00	38.38	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	55.58	0.00	55.58	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	805.62	0.00	805.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,895.14	1,895.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,895.14	1,895.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	444.10	444.10	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970.64	970.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.39	480.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	402.21	402.01	0.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	402.01	402.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	402.01	402.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,926.02	3,926.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,926.02	3,926.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,052.19	1,052.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,873.82	2,873.82	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	18,523.51	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	12,300.14	12,300.14	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	1,895.14	1,895.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	402.21	402.21	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	3,926.02	3,926.02	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	18,523.51	本年支出合计	59	18,523.51	18,523.51	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	18,523.51	总计	64	18,523.51	18,523.51	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	18,523.51	16,226.38	2,297.13
204	公共安全支出	12,300.14	10,003.21	2,296.93
20408	强制隔离戒毒	12,300.14	10,003.21	2,296.93
2040801	行政运行	10,003.21	10,003.21	0.00
2040802	一般行政管理事务	1,144.20	0.00	1,144.20
2040804	强制隔离戒毒人员生活	223.15	0.00	223.15
2040805	强制隔离戒毒人员教育	29.99	0.00	29.99
2040806	所政设施建设	38.38	0.00	38.38
2040807	信息化建设	55.58	0.00	55.58
2040899	其他强制隔离戒毒支出	805.62	0.00	805.62
208	社会保障和就业支出	1,895.14	1,895.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,895.14	1,895.14	0.00
2080501	行政单位离退休	444.10	444.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970.64	970.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.39	480.39	0.00

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
210	卫生健康支出	402.21	402.01	0.20
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.00	0.20
21011	行政事业单位医疗	402.01	402.01	0.00
2101101	行政单位医疗	402.01	402.01	0.00
221	住房保障支出	3,926.02	3,926.02	0.00
22102	住房改革支出	3,926.02	3,926.02	0.00
2210201	住房公积金	1,052.19	1,052.19	0.00
2210203	购房补贴	2,873.82	2,873.82	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	12,953.16	302	商品和服务支出	2,179.13
30101	基本工资	5,740.30	30201	办公费	74.53
30102	津贴补贴	2,719.18	30202	印刷费	6.05
30103	奖金	1,425.96	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	51.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	970.64	30206	电费	285.06
30109	职业年金缴费	480.39	30207	邮电费	4.52
30110	职工基本医疗保险缴费	402.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	887.10
30112	其他社会保障缴费	7.25	30211	差旅费	76.42
30113	住房公积金	1,052.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	93.32
30199	其他工资福利支出	155.23	30214	租赁费	1.09
303	对个人和家庭的补助	1,038.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	48.42
30302	退休费	987.72	30217	公务接待费	3.70

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	41.30	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	9.96	30227	委托业务费	17.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	145.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	201.49
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	232.27
			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
			310	资本性支出	55.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.44
			31003	专用设备购置	1.22
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	16.45
			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	13,992.14		公用经费合计	2,234.24

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等表述。

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等表述。

表 9

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
53.18	0.00	49.48	16.48	33.00	3.70	49.60	0.00	45.90	16.45	29.45	3.70

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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 18,525.74 万元，其中本年收入 18,523.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,523.51 万元，比上年决算数减少 505.84 万元，下降 2.7%，主要变动情况：在编人员工资福利压减、履职项目压减。

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 2024 年度总支出 18,525.74 万元，其中本年支出 18,523.51 万元。具体情况如

下：

1. 基本支出 16,226.38 万元，比上年决算数减少 194.15 万元，下降 1.2%，主要变动情况：在职人员减少，导致工资福利、公用定额等减少。

2. 项目支出 2,297.13 万元，比上年决算数减少 311.69 万元，下降 11.9%，主要变动情况：安防维保项目经费减少、司法行政统一戒毒模式四区五中心项目经费删减、大型修缮等支出减少

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 18,523.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,523.51 万元，比上年决算数减少 505.84 万元，下降 2.7%，主要变动情况：基本收入 16,226.38 万元，比上年决算数减少 194.15 万元，下降 1.2%，在职人员减少，导致工资福利、公用定额等减少；项目收入 2,297.13 万元，比上年决算数减少 311.69 万元，下降 11.9%，安防维保项目收入减少、司法行政统一戒毒模式四区五中心项目收入删减、大型修缮等支出减少；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）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 18,523.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,523.51 万元，比年初预算数减少 1,632.27 万元，下降 8.1%，主要变动情况：基本支出 16,226.38 万元，比上年决算数减少 194.15 万元，下降 1.2%，在职人员减少，导致工资福利、公用定额等减少；项目支出 2,297.13 万元，比上年决算数减少 311.69 万元，下降 11.9%，安防维保项目经费减少、司法行政统一戒毒模式四区五中心项目经费删减、大型修缮等支出减少；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.6 万元，完成全年预算 53.18 万元的 93.3%，比上年决算数增加 13.48 万元，增长 37.3%。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 45.9 万元，完成全年预算 49.48 万元的 92.8%，比上年决算数增加 12.7 万元，增长 38.3%，其中：公务用车购置支出决算为 16.45 万元，完成全年预算 16.48 万元的 99.8%，比上年决算数增加 16.45 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 29.45 万元，完成全年预算 33 万元的 89.2%，比上年决算数减少 3.75 万元，下降 11.3%；公务接待费支出决算为 3.7 万元，完成全年预算 3.7 万元的 100%，比上年决算数增加 0.78 万元，增长 26.7%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度根据工作需要，新购置公车一辆。经报请批准，从本年度预算数中开支。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

2024 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 45.9 万元，占 92.5%；公务接待费支出 3.7 万元，占 7.5%。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 45.9 万元，其中：公务用车购置支出为 16.45 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 29.45 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于新购置一辆执法执勤车，保障单位日常执法执勤运输需求。

3. 公务接待费支出 3.7 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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 246 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、省戒毒管理局生产安全比武调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 2,234.24 万元，比上年决算数增加 27.76 万元，增长 1.3%。主要增减变动情况是：公车运维及购置费用增加、办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,993.02 万元，其中：政府采购货物支出 52.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,940.44 万元。授予中小企业合同金额 287.48 万元，占政府采购支出总额的 14.4%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 1 辆中巴、2 辆商务车，上地方牌其他公务用车。单价 100 万元以上设备 16 台（套）。

（四）2024 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，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 11 个，转移支付项目 2 个，共涉及资金 2,297.13 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。我单位未对任何项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 18,523.51 万元。从评价情况来看，我单位秉持高度负责的态度，围绕数据的真实性、准确性、完整性，报表的逻辑性、合规性以及格式规范性等多个关键维度，对绩效评价工作展开全面且严格的评价。在评价过程中，针对所发现的各类问题与疑点，组织专业力量进行深入剖析，通过多渠道、多方式及时核实相关情况，并迅速采取有效措施加以修正。以此切实保障绩效评价工作的高质量与高水平。

绩效自评结果。按照如下格式说明： 我单位今年开展了部门整体支出及戒毒人员经费、安防维保、警戒人员经费、警用装备更新及购置、智能化改建工程维保费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效评价综述：全年预算数 18,580.41 万元，执行数 18,523.51 万元，完成预算的 99.69%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位坚决落实部局、省局部署和市局工作要点“守牢安全发展底线”“提升戒毒工作质效”“加强基础设施和阵地建设”等具体安排。一是严格落实“第一议题”传达学习机制和政治要件闭环办理机制，认真落实意识形态工作责任制。二是树立安全首位意识，完善安全管理制度，加强安全隐患排查整治，确保场所持续安全稳定。三是坚持以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，完善教育戒治工作体系，提高教育戒治质量。四是着力健全戒毒执法责任制，完善岗位执法清单，常态化开展执法检查和管理台账评估活动，不断强化细化各项制度的规范执行、全面执行。五是加强安防设施建设，推进智慧戒毒创建，提升场所安全防范能力。发现的问题及原因主要是：公用经费成本控制有待加强，2024 年度“三公”经费控制率为 93.27%，主要用于公务用车购置及运行维护、公务接待等支出；日常公用经费控制率为 98.19%，主要用于物业管理费、电费、工会经费等支出。下一步改进措施主要是：在后续工作中，我单位将进一步贯彻落实“厉行节约”思想，建立巡查监督机制，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。

戒毒人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 252.39 万元，执行数为 252.37 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：收治强戒人员 252 人，通过及时开展新入所强戒人员心理测试、法制教育普及、职业技能教育、心理健康教育普及、出所诊断评估等工作，明显提升戒断巩固率，维护社会稳定。发现的问题及原因主要是：强戒人员保障人数年度指标值为 ≥ 100 人，实际完成值为 252 人，超额完成 152%。主要原因是强戒人员收治数量由实际情况决定，难以准确预估，因此与年度指标值存在偏差。下一步改进措施主要是：严格监控项目进度，定期对项目完成情况和资金支出进度进行检查、监管，如有偏差，及时采取纠偏措施。

安防维保项目绩效自评综述：全年预算数为 166.01 万元，执行数为 165.81 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况主要是：不断加强安防基础设施建设，如优化收治大队功能室布局、开展 B 区升级改造工程项目等，安防维保工作质量合格率达到 100%，全年无戒毒人员外逃事故发生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

警戒人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 805.62 万元，执行数为 805.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成场所内外的警戒护卫、应急处突、

押解、所外就医住院等工作，显著提高场所安全防护质量水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

警用装备更新及购置项目绩效自评综述：全年预算数为31.5万元，执行数为31.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成强光手电、护具等警用装备更新及购置工作，装备验收合格率达到100%，全年无戒毒人员外逃事故发生，场所安全防护到位。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

智能化改建工程维保费项目绩效自评综述：全年预算数为56.78万元，执行数为55.58万元，完成预算的97.89%。项目绩效目标完成情况主要是：完成场所安防设备、视频监控、机房等设备实施的维保工作，及时响应智能化改建工程维修维护需求，显著保障场所工作正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。 部门评价报告单独公开。

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。