

2023年度梅州市强制隔离戒毒所部门决算

目 录

第一部分：梅州市强制隔离戒毒所概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市强制隔离戒毒所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：梅州市强制隔离戒毒所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市强制隔离戒毒所概况

一、部门主要职责

梅州市强制隔离戒毒所的主要职能是：（一）贯彻执行中央和省市有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规，拟定本所强制隔离戒毒工作中长期规划和工作计划并组织实施。（二）依法收治、管理、教育矫治强戒人员，组织强戒人员参加习艺劳动生产和职业技术培训。（三）负责本所的执法、所政管理、警戒、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、防疫、信息化建设等工作；维护戒毒场所的安全、秩序和稳定。（四）负责本所民警职工队伍建设和思想教育管理工作。（五）负责本所国有资产管理和生产基建工作。（六）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设7个科室、5个大队，分别是政工科（审计室）、办公室、计财装备科、所政管理科、教育矫治科、生活卫生科、生产科、一大队、二大队、三大队、四大队（出入所大队）、警戒护卫大队。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市强制隔离戒毒所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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	2,905.13	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	2,174.01
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	178.72	八、社会保障和就业支出	38	501.58
	9		九、卫生健康支出	39	86.03
	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
	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	145.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	203.90
	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	3,083.85	本年支出合计	57	3,110.68
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	141.66	年末结转和结余	59	114.83
总计	30	3,225.51	总计	60	3,225.51

注：1. 本表反映部门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

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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	3,083.85	2,905.13	0.00	0.00	0.00	0.00	178.72
204	公共安全支出	2,172.36	2,172.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,157.40	2,157.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,954.98	1,954.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.58	501.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.05	473.05	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	241.96	241.96	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	120.98	120.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.11	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.15	145.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.15	145.15	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
2210201	住房公积金	145.15	145.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	178.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.72
22999	其他支出	178.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.72
2299999	其他支出	178.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.72

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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	3, 110. 68	2, 689. 40	421. 28	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2, 174. 01	1, 956. 63	217. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	14. 96	0. 00	14. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	14. 96	0. 00	14. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20408	强制隔离戒毒	2, 159. 05	1, 956. 63	202. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2040801	行政运行	1, 956. 63	1, 956. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040802	一般行政管理事务	69. 91	0. 00	69. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	71. 30	0. 00	71. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	61. 20	0. 00	61. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	501. 58	501. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	473. 05	473. 05	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	241. 96	241. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120. 98	120. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110. 11	110. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	26. 12	26. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	26. 12	26. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 41	2. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 41	2. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	86. 03	86. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	86. 03	86. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	86. 03	86. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	145. 15	145. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	145. 15	145. 15	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
2210201	住房公积金	145.15	145.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	203.90	0.00	203.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	203.90	0.00	203.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	203.90	0.00	203.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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	2,905.13	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	2,172.36	2,172.36	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	501.58	501.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.03	86.03	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
	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	145.15	145.15	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

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
	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	2,905.13	本年支出合计	59	2,905.13	2,905.13	0.00	0.00
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	2,905.13	总计	64	2,905.13	2,905.13	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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	2,905.13	2,687.75	217.38
204	公共安全支出	2,172.36	1,954.98	217.38
20406	司法	14.96	0.00	14.96
2040699	其他司法支出	14.96	0.00	14.96
20408	强制隔离戒毒	2,157.40	1,954.98	202.41
2040801	行政运行	1,954.98	1,954.98	0.00
2040802	一般行政管理事务	69.91	0.00	69.91
2040804	强制隔离戒毒人员生活	71.30	0.00	71.30
2040899	其他强制隔离戒毒支出	61.20	0.00	61.20
208	社会保障和就业支出	501.58	501.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.05	473.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.96	241.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.98	120.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.11	110.11	0.00
20808	抚恤	26.12	26.12	0.00
2080801	死亡抚恤	26.12	26.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00
210	卫生健康支出	86.03	86.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.03	86.03	0.00
2101101	行政单位医疗	86.03	86.03	0.00
221	住房保障支出	145.15	145.15	0.00
22102	住房改革支出	145.15	145.15	0.00
2210201	住房公积金	145.15	145.15	0.00

注：本表反映部门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

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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	2,305.68	302	商品和服务支出	244.72
30101	基本工资	440.41	30201	办公费	13.53
30102	津贴补贴	927.36	30202	印刷费	2.03
30103	奖金	341.38	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.96	30206	电费	13.67
30109	职业年金缴费	120.98	30207	邮电费	21.15
30110	职工基本医疗保险缴费	86.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.27
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	5.01
30113	住房公积金	145.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.12
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.58
30302	退休费	109.94	30217	公务接待费	1.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.62	30224	被装购置费	1.32
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.20
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	5.20
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,443.02		公用经费合计	244.72

注：本表反映部门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

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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：本表反映部门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

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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：本表反映部门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

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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
30.00	0.00	28.00	18.00	10.00	2.00	11.08	0.00	10.00	0.00	10.00	1.08

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：梅州市强制隔离戒毒所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

梅州市强制隔离戒毒所2023年度总收入3,225.51万元，其中本年收入3,083.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,905.13万元，比上年决算数增加248.46万元，增长9.4%。主要变动情况：主要是基本支出略有涨幅，随物价增加，人员经费及公用经费有相应增长。

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178.72万元，比上年决算数增加178.72万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是疫情过后戒毒人员习艺工厂恢复生产，取得收入约15万元；二是省级拨来安全隐患排查整改专项经费150万元；三是戒毒人员家属汇款账户余额13.72万元并入行政账，资金纳入财政监管。

（二）年度支出总体情况

梅州市强制隔离戒毒所2023年度总支出3,225.51万元，其中本年支出3,110.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,689.4万元，比上年决算数增加249.06万元，增长10.2%。主要变动情况：随物价增加，人员经费及公用经费有相应增长。

2. 项目支出421.28万元，比上年决算数增加180.4万元，增长74.9%。主要变动情况：我单位为老旧场所，争取省戒毒局隐患整改专项经费支持，本年度安全隐患整改专项支出203万元，较去年涨幅较大。

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

梅州市强制隔离戒毒所2023年度财政拨款收入合计2,905.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,905.13万元，比上年决算数增加248.46万元，增长9.4%；主要变动情况：随物价增加，人员经费及公用经费有相应增长；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市强制隔离戒毒所2023年度财政拨款支出合计2,905.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,905.13万元，比年初预算数增加2.67万元，增长0.1%；主要变动情况：随物价增加，人员经费及公用经费有相应增长；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--（基数为0，不可比）；

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--（基数为0，不可比）。

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

梅州市强制隔离戒毒所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.08万元，完成全年预算30万元的36.9%，比上年决算数增加0.37万元，增长3.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，完成预算28万元的35.7%，比上年决算数减少0万元，下降0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算18万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算2万元的54%，比上年决算数增加0.37万元，增长51.8%。

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：公务接待费比上年结算数增加0.37万元，疫情结束后省局检查小组接待费用较上年增加。

（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10万元，占90.3%；公务接待费支出1.08万元，占9.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10万元，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10万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公车燃油费、维修费、保险费、车辆定位服务、过路费等支出。

3. 公务接待费支出1.08万元，主要用于接待上级单位检查、其他地市所交流所发生的用餐费用，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15次，接待人数共112人。主要包括：广东省司法厅、广东省戒毒局等检查工作小组、河源市强制隔离戒毒所、佛山市强制隔离戒毒所等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出244.72万元，比上年决算数减少14.61万元，下降5.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额211.98万元，其中：政府采购货物支出8.4万元、政府采购工程支出180.81万元、政府采购服务支出22.77万元。授予中小企业合同金额211.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额211.98万

元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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0个，二级项目1个，共涉及资金71.3万元，占一般公共预算项目支出总额的33%。

共组织对“戒毒人员生活、医疗补助等”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出71.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，没有委托第三方机构开展绩效评价。根据项目支出绩效评价指标来看，本项目能合理执行部门预算资金和项目资金，全面梳理和优化支出流程，能达到保障落实全国统一戒毒工作模式、“智慧戒毒”、警用装备配备等资金需求等绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出2905.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，单位整体支出能合理执行部门预算资金和项目资金，全面梳理和优化支出流程，能达到保障落实全国统一戒毒工作模

式、“智慧戒毒”、警用装备配备等资金需求等绩效目标，我单位2023年度整体绩效自评得分为99分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“戒毒人员生活、医疗补助”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2905.13万元，执行数2656.66万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在预算编制情况方面，一是预算编制的合理性、规范性均有所提高，财政拨款收入预决算差异率为0%；二是目标设置明确性、合理性较好，基本能与部门年度工作计划及部门预算资金相匹配，但存在部门申报的项目可行性和论证不够全面、充分的问题。发现的问题及原因主要是：部门预算编制不够科学，部门申报的项目的可行性和论证不够全面、充分；在资产管理方面，固定资产实物管理工作仍需加强，落实资产使用人岗位责任制。下一步改进措施主要是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强各部室的预算管理意识，紧扣年度中心工作和重点工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时不断向健全完善绩效管理和考评机制，提高财政资金使用效益，做到“花钱必问效，无效必问责”。

“戒毒人员生活、医疗补助”项目绩效自评综述：全年预算数为71.3万元，执行数为71.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据项目支出绩效评价指标来看，本项目能合理执行部门预算资金和项目资金，全面梳理和优化支出流程，能达到保障落实全国统一戒毒工作模式、“智慧戒毒”、警用装备配备等资金需求等绩效目标。

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。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。