

# 2023年度珠海市强制隔离戒毒所部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市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：珠海市强制隔离戒毒所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：珠海市强制隔离戒毒所2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：珠海市强制隔离戒毒所概况

## 一、单位主要职责

珠海市强制隔离戒毒所为副处级建制，是市司法局管理的行政机构，主要承担我市强制隔离戒毒人员集中隔离管理任务，对强制隔离戒毒人员开展针对性心理、生理和身体康复训练，组织必要生产劳动和职业技能培训等戒毒措施。

（一）贯彻执行国家和省有关强制隔离戒毒工作方针政策和法律法规，制定工作计划并组织实施。

（二）依法收治戒毒人员，负责戒毒人员的教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、疾病防治等工作。

（三）负责戒毒人员的考核、奖惩、诊断评估等日常管理工作。

（四）负责场所的警戒护卫，维护安全秩序和稳定。

（五）负责场所的基础建设、信息化建设、装备管理和其他后勤保障工作。

（六）负责场所的队伍建设、思想政治工作、警务管理、警务督察和依法行政等工作。

（七）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

珠海市强制隔离戒毒所设8个内设机构，5个直属机构，均为正科级建制。内设机构为：政工办、办公室、计划财务科、所政

管理科、教育矫治科、生活卫生科、生产科、法制科。直属机构为：戒毒一大队、戒毒二大队、戒毒三大队、警戒护卫大队、医务所。

### **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：珠海市强制隔离戒毒所2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市强制隔离戒毒所

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	7,156.02	一、一般公共服务支出	31	11.05
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	6,034.32
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	890.51
	9		九、卫生健康支出	39	219.80
	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	7.34
	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	0.00
	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	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	7,156.02	<b>本年支出合计</b>	57	7,163.02
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	30.70	年末结转和结余	59	23.70
<b>总计</b>	30	7,186.72	<b>总计</b>	60	7,186.72

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：珠海市强制隔离戒毒所

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		7,156.02	7,156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,027.32	6,027.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	6,027.32	6,027.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	5,658.58	5,658.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	284.43	284.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	890.51	890.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	889.03	889.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.00	216.00	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	468.03	468.03	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	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.80	219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.80	219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.07	165.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.34	7.34	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.34	7.34	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。

## 支出决算表

单位：珠海市强制隔离戒毒所

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		7,163.02	6,733.08	429.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,034.32	5,622.78	411.54	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	6,034.32	5,622.78	411.54	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	5,658.58	5,622.78	35.80	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	80.28	0.00	80.28	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	291.43	0.00	291.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	890.51	890.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	889.03	889.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.00	216.00	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	468.03	468.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.80	219.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.80	219.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.07	165.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.34	0.00	7.34	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.34	0.00	7.34	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：珠海市强制隔离戒毒所

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	7,156.02	一、一般公共服务支出	33	11.05	11.05	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	6,027.32	6,027.32	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	890.51	890.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	219.80	219.80	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	7.34	7.34	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	0.00	0.00	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	7,156.02	<b>本年支出合计</b>	59	7,156.02	7,156.02	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				
<b>总计</b>	32	7,156.02	<b>总计</b>	64	7,156.02	7,156.02	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：珠海市强制隔离戒毒所

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	7,156.02	6,733.08	422.94
201	一般公共服务支出	11.05	0.00	11.05
20136	其他共产党事务支出	11.05	0.00	11.05
2013699	其他共产党事务支出	11.05	0.00	11.05
204	公共安全支出	6,027.32	5,622.78	404.54
20408	强制隔离戒毒	6,027.32	5,622.78	404.54
2040801	行政运行	5,658.58	5,622.78	35.80
2040804	强制隔离戒毒人员生活	80.28	0.00	80.28
2040805	强制隔离戒毒人员教育	3.04	0.00	3.04
2040807	信息化建设	1.00	0.00	1.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	284.43	0.00	284.43
208	社会保障和就业支出	890.51	890.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	889.03	889.03	0.00
2080501	行政单位离退休	216.00	216.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.03	468.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.00	205.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	219.80	219.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.80	219.80	0.00
2101101	行政单位医疗	165.07	165.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.73	54.73	0.00
213	农林水支出	7.34	0.00	7.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.34	0.00	7.34

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.34	0.00	7.34

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：珠海市强制隔离戒毒所

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	5,749.22	302	商品和服务支出	696.74
30101	基本工资	611.04	30201	办公费	12.87
30102	津贴补贴	3,227.54	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	400.16	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.29	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	27.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468.03	30206	电费	63.73
30109	职业年金缴费	205.00	30207	邮电费	10.87
30110	职工基本医疗保险缴费	162.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.73	30209	物业管理费	1.03
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费	21.14
30113	住房公积金	516.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.22	30213	维修（护）费	135.60
30199	其他工资福利支出	95.98	30214	租赁费	2.88
303	对个人和家庭的补助	216.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.57
30302	退休费	216.00	30217	公务接待费	1.37
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	0.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	66.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	109.39

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	25.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	105.93
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	55.41
			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	70.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.09
			31003	专用设备购置	32.47
			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	4.93
			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	11.00
			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	5,965.85		公用经费合计	767.23

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：珠海市强制隔离戒毒所

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：珠海市强制隔离戒毒所

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：珠海市强制隔离戒毒所

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
50.88	0.00	49.28	19.38	29.90	1.60	46.64	0.00	45.28	19.38	25.90	1.37

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：珠海市强制隔离戒毒所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

珠海市强制隔离戒毒所2023年度总收入7,186.72万元，其中本年收入7,156.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,156.02万元，比上年决算数减少671.74万元，下降8.6%。主要变动情况：一是收治戒毒人员人数下降，强制隔离戒毒费用减少，二是工资政策性调整，人员经费支出减少。

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，比上年决算数减少81.5万元，下降100%。

主要变动情况：2022年收到珠海市高新区划拨的抗疫经费80万元，本年度无其他收入。

### （二）年度支出总体情况

珠海市强制隔离戒毒所2023年度总支出7,186.72万元，其中本年支出7,163.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,733.08万元，比上年决算数减少440.25万元，下降6.1%。主要变动情况：工资政策性调整，人员经费支出减少。

2. 项目支出429.93万元，比上年决算数减少299万元，下降41%。主要变动情况：强制隔离戒毒费用减少。

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

珠海市强制隔离戒毒所2023年度财政拨款收入合计7,156.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,156.02万元，比上年决算数减少671.74万元，下降8.6%；主要变动情况：收治戒毒人员数下降，强制隔离戒毒费用减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市强制隔离戒毒所2023年度财政拨款支出合计7,156.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,156.02万元，比年初预算数增加512.9万元，增长7.7%；主要变动情况：工资政策性调整，人员经费支出预算增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

珠海市强制隔离戒毒所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.64万元，完成全年预算50.88万元的91.7%，比上年决算数减少22.55万元，下降32.6%。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45.28万元，完成预算49.28万元的91.9%，比上年决算数减少23.6万元，下降34.3%；其中：公务用车购置支出决算为19.38万元，完成预算19.38万元的100%，比上年决算数减少19.88万元，下降50.6%；公务用车运行维护费支出决算为25.9万元，完成预算29.9万元的86.6%，比上年决算数减少3.72万元，下降12.6%；公务接待费支出决算为1.37万元，完成预算1.6万元的85.6%，比上年决算数增加1.05万元，增长328.1%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度因实际工作需要购置了一台救护车39.26万元，本年度购置一台公务车19.38万元。

#### （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45.28万

元，占97.1%；公务接待费支出1.37万元，占2.9%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出45.28万元，其中：公务用车购置支出为19.38万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出25.9万元，公务用车保有量为8辆，主要用于执法执勤等公务用车。

3.公务接待费支出1.37万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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9次，接待人数共103人。主要包括广东省戒毒局专项督导检查接待支出，及广东省女子强制隔离戒毒所、贵州省黔东南强制隔离戒毒所等单位来访交流学习的接待支出。

#### **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767.23万元，比上年决算数减少10.77万元，下降1.4%。主要增减变动情况是：本单位合同制员工和购买服务人员减少，单位整体机关运行经费略有减少。

##### **（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457.22万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出70.16万元、政府采购服务支出366.06万元。授予中小企业合同金额454.56万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额281.53万元，占授予中小企业合同金额的61.9%；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99.3%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位未开展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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；未开展对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

未开展整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，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。

**绩效自评结果。** 根据预算绩效管理要求，我单位未开展部门整体支出及项目绩效自评。

## 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。