

# 2023年度广东省戒毒管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省戒毒管理局概况**

- 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：广东省戒毒管理局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：广东省戒毒管理局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省戒毒管理局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央和省有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）提出本系统强制隔离戒毒单位、戒毒康复单位的设置、布局方案并协调落实。

（三）指导、监督本系统强制隔离戒毒人员的收治和调配。

（四）指导、监督本系统戒毒单位的执法、所政管理、警戒、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、防疫、科技进步和信息化建设等工作，维护戒毒单位安全稳定。

（五）指导、监督本系统戒毒康复工作，对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。

（六）指导、监督本系统队伍建设和思想政治工作，指导、监督、依法负责本系统警务管理，负责警务督察工作。

（七）协助主管部门和有关地级以上市管理戒毒单位领导班子。

（八）承办省委、省政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据部门主要职责，广东省戒毒管理局内设11个处（室）和政治部，具体为：办公室、所政管理处、教育矫治处、生活卫生处、生产处、科技处、计划财务处、纪检与审计室（警务督察处）、人事警务处、组织教育处、机关党委。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省戒毒管理局2023年度部门决算编报范围的单位共12个，包括本级和下属11个预算单位，下属单位分别是：广东省三水强制隔离戒毒所、广东省南丰强制隔离戒毒所、广东省第一强制隔离戒毒所、广东省第二强制隔离戒毒所、广东省女子强制隔离戒毒所、广东省增城强制隔离戒毒所、广东省戒毒管理干部学校、广东省第三强制隔离戒毒所、广东省第四强制隔离戒毒所、广东省法制教育所、广东省三水戒毒康复管理所。

## 第二部分：广东省戒毒管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广东省戒毒管理局

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	194,383.91	一、一般公共服务支出	31	35.85
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	171,091.86
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	5,046.33	八、社会保障和就业支出	38	29,518.78
	9		九、卫生健康支出	39	626.57
	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	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	199,430.24	<b>本年支出合计</b>	57	201,273.05
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	14,261.56	年末结转和结余	59	12,418.75
<b>总计</b>	30	213,691.80	<b>总计</b>	60	213,691.80

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：广东省戒毒管理局

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	199,430.24	194,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046.33
204	公共安全支出	169,269.35	164,242.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027.19
20406	司法	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	168,474.35	163,447.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027.19
2040801	行政运行	156,910.93	156,850.77	0.00	0.00	0.00	0.00	60.16
2040802	一般行政管理事务	358.51	208.51	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	2,744.40	2,744.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1,341.99	1,341.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	2,595.07	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.07
2040807	信息化建设	1,737.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,786.45	2,051.49	0.00	0.00	0.00	0.00	734.96
20499	其他公共安全支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29,518.78	29,518.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29,518.78	29,518.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11,045.89	11,045.89	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	13,590.79	13,590.79	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	4,882.10	4,882.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	642.11	622.97	0.00	0.00	0.00	0.00	19.14
21004	公共卫生	61.46	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19.14
2100409	重大公共卫生服务	61.46	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19.14
21015	医疗保障管理事务	580.65	580.65	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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	580.65	580.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省戒毒管理局

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	201,273.05	186,498.12	14,774.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.85	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	35.85	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	35.85	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	171,091.86	156,979.35	14,112.51	0.00	0.00	0.00
20406	司法	677.95	0.00	677.95	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	677.95	0.00	677.95	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	170,224.73	156,979.35	13,245.38	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	156,991.23	156,979.35	11.89	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	370.05	0.00	370.05	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	2,912.66	0.00	2,912.66	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1,573.05	0.00	1,573.05	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	3,321.98	0.00	3,321.98	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	1,555.10	0.00	1,555.10	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3,500.66	0.00	3,500.66	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	189.17	0.00	189.17	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	189.17	0.00	189.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29,518.78	29,518.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29,518.78	29,518.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11,045.89	11,045.89	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	13,590.79	13,590.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,882.10	4,882.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	626.57	0.00	626.57	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
21004	公共卫生	68.99	0.00	68.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	68.99	0.00	68.99	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	557.58	0.00	557.58	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	557.58	0.00	557.58	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：广东省戒毒管理局

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	194,383.91	一、一般公共服务支出	33	35.85	35.85	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	165,053.47	165,053.47	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	29,518.78	29,518.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	598.25	598.25	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	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	194,383.91	<b>本年支出合计</b>	59	195,206.35	195,206.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,308.60	年末财政拨款结转和结余	60	486.16	486.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,308.60		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	195,692.51	<b>总计</b>	64	195,692.51	195,692.51	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：广东省戒毒管理局

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	195,206.35	186,412.33	8,794.02
201	一般公共服务支出	35.85	0.00	35.85
20104	发展与改革事务	35.85	0.00	35.85
2010499	其他发展与改革事务支出	35.85	0.00	35.85
204	公共安全支出	165,053.47	156,893.55	8,159.92
20406	司法	677.95	0.00	677.95
2040699	其他司法支出	677.95	0.00	677.95
20408	强制隔离戒毒	164,239.73	156,893.55	7,346.18
2040801	行政运行	156,893.55	156,893.55	0.00
2040802	一般行政管理事务	208.51	0.00	208.51
2040804	强制隔离戒毒人员生活	2,912.66	0.00	2,912.66
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1,573.05	0.00	1,573.05
2040806	所政设施建设	242.83	0.00	242.83
2040807	信息化建设	129.00	0.00	129.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,280.13	0.00	2,280.13
20499	其他公共安全支出	135.78	0.00	135.78
2049999	其他公共安全支出	135.78	0.00	135.78
208	社会保障和就业支出	29,518.78	29,518.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29,518.78	29,518.78	0.00
2080501	行政单位离退休	11,045.89	11,045.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,590.79	13,590.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,882.10	4,882.10	0.00
210	卫生健康支出	598.25	0.00	598.25
21004	公共卫生	40.67	0.00	40.67

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
2100409	重大公共卫生服务	40.67	0.00	40.67
21015	医疗保障管理事务	557.58	0.00	557.58
2101599	其他医疗保障管理事务支出	557.58	0.00	557.58

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：广东省戒毒管理局

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	159,207.78	302	商品和服务支出	14,310.91
30101	基本工资	18,955.53	30201	办公费	318.51
30102	津贴补贴	70,327.66	30202	印刷费	31.96
30103	奖金	24,289.93	30203	咨询费	7.79
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.78
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	229.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,849.43	30206	电费	759.53
30109	职业年金缴费	6,396.17	30207	邮电费	167.65
30110	职工基本医疗保险缴费	163.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	495.88	30209	物业管理费	1,202.59
30112	其他社会保障缴费	1,813.87	30211	差旅费	598.59
30113	住房公积金	12,373.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	957.25	30213	维修（护）费	1,669.28
30199	其他工资福利支出	9,585.46	30214	租赁费	4.90
303	对个人和家庭的补助	11,891.72	30215	会议费	6.34
30301	离休费	139.10	30216	培训费	494.78
30302	退休费	10,425.51	30217	公务接待费	11.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	935.68	30224	被装购置费	13.48
30305	生活补助	18.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	325.16
30307	医疗费补助	282.05	30227	委托业务费	385.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,266.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2,350.85

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	211.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,669.27
30399	其他对个人和家庭的补助	90.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	584.61
			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	1,001.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	470.44
			31003	专用设备购置	287.14
			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	30.96
			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	86.63
			31019	其他交通工具购置	0.48
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	24.27
			31099	其他资本性支出	102.01
			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	171,099.50		公用经费合计	15,312.83

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：广东省戒毒管理局

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：广东省戒毒管理局

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：广东省戒毒管理局

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
436.97	7.13	394.92	88.81	306.11	34.92	309.12	0.00	297.80	86.63	211.18	11.31

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：广东省戒毒管理局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

广东省戒毒管理局2023年度总收入213,691.8万元，其中本年收入199,430.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入194,383.91万元，比上年决算数增加4,850.15万元，增长2.6%。主要变动情况：根据工资政策和人员变动情况，正常人员经费收入增加。

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5,046.33万元，比上年决算数减少1,165.25万元，下降18.8%。主要变动情况：受外部经济环境影响及收治强制隔离戒毒人数减少，劳动补偿费收入减少。

### （二）年度支出总体情况

广东省戒毒管理局2023年度总支出213,691.8万元，其中本年支出201,273.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出186,498.12万元，比上年决算数增加11,191.49万元，增长6.4%。主要变动情况：根据工资政策和人员变动情况，正常人员经费支出增加。

2. 项目支出14,774.93万元，比上年决算数减少3,972.49万元，下降21.2%。主要变动情况：根据项目实施进展情况，2022年度安排四个省直戒毒所生活污水处理及配套管网工程项目并已完工验收，本年度未安排相关支出。

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**

广东省戒毒管理局2023年度财政拨款收入合计194,383.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入194,383.91万元，比上年决算数增加4,850.15万元，增长2.6%；主要变动情况：根据工资政策和人员变动情况，正常人员经费收入增加；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年度决算数持平；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：与上年度决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广东省戒毒管理局2023年度财政拨款支出合计195,206.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出195,206.35万元，比年初预算数增加7,067.03万元，增长3.8%；主要变动情况：根据工资政策，年中追加安排绩效考核和新增人员等经费支出；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

广东省戒毒管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为309.12万元，完成全年预算436.97万元的70.7%，比上年决算数增加28.04万元，增长10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算7.13万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为297.8万元，完成预算394.92万元的75.4%，比上年决算数增加23.83万元，增长8.7%；其中：公务用车购置支出决算为86.63万元，完成预算88.81万元的97.5%，比上年决算数减少27.84万元，下降24.3%；公务用车运行维护费支出决算为211.18万元，完成预算306.11万元的69%，比上年决算数增加51.67万元，增长32.4%；公务接待费支出决算为11.31万元，完成预算34.92万元的32.4%，比上年决算数增加4.21万元，增长59.3%。

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：2023年新冠疫情转段后，各项公务交流和警务督导等工作恢

复正常，公务用车运行维护费及公务接待费支出同比上年有所增加。2019年度本部门“三公”经费支出311.02万元，2023年度本部门“三公”经费支出整体上仍低于疫情前水平。

## **（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297.8万元，占96.3%；公务接待费支出11.31万元，占3.7%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出297.8万元，其中：公务用车购置支出为86.63万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出211.18万元，公务用车保有量为151辆，主要用于机要文件交换、省内因公出差、执法执勤等业务用车。

3. 公务接待费支出11.31万元，主要用于按规定开支的公务接待工作餐费支出，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164次，接待人数共1,868人。主要包括按规定接待相关单位人员发生的工作餐费等支出，如各种戒毒业务活动、外省市戒毒系统业务交流、所地合作交流。

## **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15,312.83万元，比上年决算数减少488.86万元，下降3.1%。主要增减变动情况是：严格贯



彻落实中央和省委、省政府过“紧日子”要求，厉行节约，严格控制一般性支出，压减维修（护）费、劳务费、委托业务费、办公及专业设备购置等机关运行经费支出。

## **（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12,150.76万元，其中：政府采购货物支出1,471.02万元、政府采购工程支出3,749.27万元、政府采购服务支出6,930.47万元。授予中小企业合同金额11,250万元，占政府采购支出总额的92.6%，其中：授予小微企业合同金额7,273.56万元，占授予中小企业合同金额的64.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.6%。

## **（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151辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车13辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车76辆、特种专业技术用车56辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）50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，2023年度本部门无纳入绩效自评范围的一般公共预算项目；2023年度本部门无政府性基金预算收支，无纳入绩效自评范围的政府性基金预算项目；2023年本部门无国有资本经营预算收支，无纳入绩效自评范围的国有资本经营预算项目。

根据财政预算绩效管理要求，2023年本部门无重点绩效评价项目。

组织本部门整体支出绩效自评（含下属单位11个），涉及一般公共预算支出195,206.35万元，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。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我局全面实施预算绩效管理领导小组对本部门绩效管理工作进行总体部署，研究完善预算绩效管理体系，审议本级资金预算和绩效管理等工作；加强绩效管理制度建设，印发绩效管理办法等制度文件，明确绩效目标申报、绩效自评、事前绩效评价与绩效应用等具体内容，明确绩效职责分工要求，加强绩效管理。

**绩效自评结果。** 本部门今年开展了部门整体支出绩效自评，自评报告已于2024年7月31日在门户网站向社会公开。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数213,691.8万元，执行数201,273.05万元，完成预算的94.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：围绕年度总体工作目标和年度重点工作任务，充分发挥戒毒管理职能作用，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，纵深推进全面从严治党；全面落实禁毒攻坚行动，依法收戒公安机关转送强制隔离戒毒人员，确保全省场所持续保持安全稳定；认真落实疫情防控工作要求，实现场所疫情防控平稳过渡，对强制隔离戒毒人员提供生活和医疗保障，组织开展教育和社会帮教工作，提高戒毒人员对毒品危害认知，实现所内毒品戒断率100%的目标；全面落实司法部“一体两翼”战略布局，全面开展司法部全国统一的司法行政戒毒基本工作模式规范运行和提质升级，不断提升教育戒治质量；基础设施保障持续完善，持续推进智慧戒毒所建设；大力开展禁毒戒毒宣传教育，提高全社会对毒品危害的认知，提升防毒拒毒意识。

发现的问题及原因主要是：个别项目前期组织准备不充分，预算支出进度未达序时进度。下一步改进措施主要是：加强预算项目的前期论证及审核把关，严格落实定期预算执行会议研究及通报机制。

## 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。