

2023年度广东省第三强制隔离戒毒所部门决算

目 录

第一部分：广东省第三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：广东省第三强制隔离戒毒所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：广东省第三强制隔离戒毒所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省第三强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

广东省第三强制隔离戒毒所的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律法规，负责制定、实施本所年度工作计划。

（二）依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员，组织习艺劳动生产和职业技术培训。

（三）负责本所强制隔离戒毒人员医疗、医学戒毒、心理矫治、毒害认知、康复训练、适应社会、延伸帮教、生活卫生、疾病控制、身体康复和医疗管理等工作。

（四）负责本所警戒、安全防范、科技进步和信息化建设等工作，维护本所的安全、秩序和稳定。

（五）负责本所警察职工队伍建设和思想政治工作，依法负责本所警务管理、督查工作。

（六）承办上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据单位主要职责，广东省第三强制隔离戒毒所内设5个处（室），具体为：办公室、管理教育室、习艺计财室、政治处、纪检与审计科；设置医院、警务保障分中心及基层大队等非独立核算直属机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省第三强制隔离戒毒所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省第三强制隔离戒毒所

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	9,365.28	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	9,577.60
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	601.10	八、社会保障和就业支出	38	1,164.90
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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
本年收入合计	27	9,966.38	本年支出合计	57	10,742.51
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	1,242.99	年末结转和结余	59	466.86
总计	30	11,209.37	总计	60	11,209.37

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：广东省第三强制隔离戒毒所

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	9,966.38	9,365.28	0.00	0.00	0.00	0.00	601.10
204	公共安全支出	8,801.48	8,200.37	0.00	0.00	0.00	0.00	601.10
20406	司法	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	8,765.48	8,164.37	0.00	0.00	0.00	0.00	601.10
2040801	行政运行	7,718.90	7,710.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.82
2040804	强制隔离戒毒人员生活	177.09	177.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	274.40	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.40
2040807	信息化建设	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	122.88	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88
208	社会保障和就业支出	1,164.90	1,164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,164.90	1,164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.47	256.47	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	605.24	605.24	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	303.20	303.20	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：广东省第三强制隔离戒毒所

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	10,742.51	8,899.94	1,842.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,577.60	7,735.03	1,842.57	0.00	0.00	0.00
20406	司法	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	9,541.60	7,735.03	1,806.57	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	7,735.03	7,735.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	162.92	0.00	162.92	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	88.43	0.00	88.43	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	1,061.11	0.00	1,061.11	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	371.23	0.00	371.23	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	122.88	0.00	122.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,164.90	1,164.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,164.90	1,164.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.47	256.47	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	605.24	605.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.20	303.20	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：广东省第三强制隔离戒毒所

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	9,365.28	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	8,330.47	8,330.47	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	1,164.90	1,164.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	9,365.28	本年支出合计	59	9,495.38	9,495.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	207.87	年末财政拨款结转和结余	60	77.77	77.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	207.87		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	9,573.15	总计	64	9,573.15	9,573.15	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：广东省第三强制隔离戒毒所

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	9,495.38	8,874.98	620.39
204	公共安全支出	8,330.47	7,710.08	620.39
20406	司法	36.00	0.00	36.00
2040699	其他司法支出	36.00	0.00	36.00
20408	强制隔离戒毒	8,294.47	7,710.08	584.39
2040801	行政运行	7,710.08	7,710.08	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	162.92	0.00	162.92
2040805	强制隔离戒毒人员教育	88.43	0.00	88.43
2040806	所政设施建设	218.04	0.00	218.04
2040899	其他强制隔离戒毒支出	115.00	0.00	115.00
208	社会保障和就业支出	1,164.90	1,164.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,164.90	1,164.90	0.00
2080501	行政单位离退休	256.47	256.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.24	605.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.20	303.20	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：广东省第三强制隔离戒毒所

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	7,762.07	302	商品和服务支出	824.63
30101	基本工资	836.65	30201	办公费	30.00
30102	津贴补贴	3,477.09	30202	印刷费	1.28
30103	奖金	1,567.89	30203	咨询费	1.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	21.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594.36	30206	电费	63.30
30109	职业年金缴费	297.18	30207	邮电费	13.80
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	94.27
30112	其他社会保障缴费	9.96	30211	差旅费	35.40
30113	住房公积金	618.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	67.74	30213	维修（护）费	33.26
30199	其他工资福利支出	293.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	255.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	35.96
30302	退休费	249.83	30217	公务接待费	0.37
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	1.52
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	0.47
30307	医疗费补助	6.16	30227	委托业务费	62.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	123.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	142.95

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	11.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	120.93
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	30.49
			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	32.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.83
			31003	专用设备购置	9.47
			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	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	8,018.06		公用经费合计	856.93

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：广东省第三强制隔离戒毒所

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：广东省第三强制隔离戒毒所

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：广东省第三强制隔离戒毒所

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
32.00	0.00	30.00	0.00	30.00	2.00	11.56	0.00	11.19	0.00	11.19	0.37

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：广东省第三强制隔离戒毒所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

广东省第三强制隔离戒毒所2023年度总收入11,209.37万元，其中本年收入9,966.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,365.28万元，比上年决算数增加6.26万元，增长0.1%。主要变动情况：根据工资政策和人员变动，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601.1万元，比上年决算数减少535.07万元，下降47.1%。主要变动情况：根据工作安排，本年度对场所基础设施设备更新改造投入减少，基础设施设备更新改造收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省第三强制隔离戒毒所2023年度总支出11,209.37万元，其中本年支出10,742.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,899.94万元,比上年决算数增加335.15万元,增长3.9%。主要变动情况:根据工资政策调整和人员变动情况,人员经费支出增加。

2. 项目支出1,842.57万元,比上年决算数增加717.84万元,增长63.8%。主要变动情况:电力增容等结转项目完工,项目支出增加。

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

广东省第三强制隔离戒毒所2023年度财政拨款收入合计9,365.28万元。其中:一般公共预算财政拨款收入9,365.28万元,比上年决算数增加6.26万元,增长0.1%;主要变动情况:根据工资政策和人员变动,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

广东省第三强制隔离戒毒所2023年度财政拨款支出合计9,495.38万元。其中:一般公共预算财政拨款支出9,495.38万元,比年初预算数增加427.68万元,增长4.7%;主要变动情况:根据工资政策,年中追加安排绩效考核等人员经费支出;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

广东省第三强制隔离戒毒所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.56万元，完成全年预算32万元的36.1%，比上年决算数增加2.2万元，增长23.5%。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11.19万元，完成预算30万元的37.3%，比上年决算数增加1.95万元，增长21.1%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为11.19万元，完成预算30万元的37.3%，比上年决算数增加1.95万元，增长21.1%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算2万元的18.7%，比上年决算数增加0.25万元，增长202.3%。

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年度本单位“三公”经费支出12.71万元，2023年度本单位“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11.19万元，占96.8%；公务接待费支出0.37万元，占3.2%。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11.19万元，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11.19万元，公务用车保有量为8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0.37万元，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4次，接待人数共42人。主要包括按规定接待外省市戒毒系统业务交流活动发生的工作餐费等支出。

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856.93万元，比上年决算数减少40.52万元，下降4.5%。主要增减变动情况是：本单位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，压减物业管理费、维修（护）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年度本单位政府采购支出总额1,011.82万元，其中：政府采购货物支出209.32万元、政府采购工程支出247.93万元、政府采购服务支出554.57万元。授予中小企业合同金额1,011.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额665.29万元，占授予中小企业合同金额的65.8%；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，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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年度本单位无纳入绩效自评范围的一般公共预算项目；2023年度本单位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年度本单位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。

根据省财政预算绩效管理要求，2023年本单位无重点绩效评价项目。

组织本单位部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,495.38万元，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，2023年，我所围绕年度总体工作目标，充分发挥强制隔离戒毒方面的职能作用，各项重点任务均如期完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数11,209.37万元，执行数10,742.51万元，完成预算的95.84%，整体支出绩效自评得分96.41分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是我所探索新路径、培植新动能，全面推进戒毒工作现代化建设的关键一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，积极践行习近平法治思想，紧紧抓住高质量发展这个首要任务，认真落实省委“1310”具体部署，坚决执行厅、局党委工作安排，抢抓机遇、守正创新，出色完成了年度重点工作任务。主题教育成效明显，场所创下连续10年安全“六无”新佳绩，获评首批法治场所建设示范所，建成电力增容、环所巡逻道等项目，青少年法治教育实践基地正式面向社会开放，队伍“四化”建设全面加强，所容所貌发生巨变，为积极探索中国式现代化的广东路径作出了新贡献。发现的问题及原因主要是：部分项目因方案设计等原因预算执行进度缓慢，固定资产管理不规范，资产卡片部分信息不完整。下一步改进措施主要是：一是高度重视预算执行工作，紧盯项目进度时间表，对标序时进度和支出计划要求，担当作为，迎难而上，采取措施加快项目预算执行进度，早日完工投入使用，达到预期绩效；二是及时办理部门之间的资产

调拨手续，做到账实相符；三是认真组织资产年度盘点，在资产管理系统完善资产使用人、管理人、存放地点等信息，不断提高国有资产管理水平。

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。