

2023年度广东省戒毒管理局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广东省戒毒管理局（本级）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：广东省戒毒管理局（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

（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、单位机构设置

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；下设非独立核算事业单位广东省戒毒管理局警务保障中心。

三、部门决算单位构成

本部门预算为局本级预算。

第二部分：广东省戒毒管理局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省戒毒管理局（本级）

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	6,892.62	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	6,291.02
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	905.63	八、社会保障和就业支出	38	1,589.03
	9		九、卫生健康支出	39	7.20
	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	7,798.25	本年支出合计	57	7,887.25
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	9,593.35	年末结转和结余	59	9,504.36
总计	30	17,391.61	总计	60	17,391.61

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：广东省戒毒管理局（本级）

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	7,798.25	6,892.62	0.00	0.00	0.00	0.00	905.63
204	公共安全支出	6,200.23	5,294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	905.63
20406	司法	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	6,145.23	5,239.60	0.00	0.00	0.00	0.00	905.63
2040801	行政运行	4,706.72	4,702.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
2040802	一般行政管理事务	358.51	208.51	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2040807	信息化建设	837.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	243.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
20499	其他公共安全支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,589.03	1,589.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,589.03	1,589.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,036.55	1,036.55	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	368.36	368.36	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	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.00	9.00	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：广东省戒毒管理局（本级）

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	7,887.25	6,295.45	1,591.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,291.02	4,706.42	1,584.60	0.00	0.00	0.00
20406	司法	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	6,189.76	4,706.42	1,483.34	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	4,706.42	4,706.42	0.00	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
2040807	信息化建设	817.41	0.00	817.41	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	295.88	0.00	295.88	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	83.56	0.00	83.56	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	83.56	0.00	83.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,589.03	1,589.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,589.03	1,589.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,036.55	1,036.55	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	368.36	368.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.20	0.00	7.20	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：广东省戒毒管理局（本级）

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	6,892.62	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	5,327.93	5,327.93	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	1,589.03	1,589.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.20	7.20	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	6,892.62	本年支出合计	59	6,924.15	6,924.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.71	年末财政拨款结转和结余	60	34.17	34.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.71		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	6,958.33	总计	64	6,958.33	6,958.33	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：广东省戒毒管理局（本级）

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	6,924.15	6,291.11	633.04
204	公共安全支出	5,327.93	4,702.09	625.84
20406	司法	17.70	0.00	17.70
2040699	其他司法支出	17.70	0.00	17.70
20408	强制隔离戒毒	5,280.06	4,702.09	577.97
2040801	行政运行	4,702.09	4,702.09	0.00
2040802	一般行政管理事务	208.51	0.00	208.51
2040807	信息化建设	129.00	0.00	129.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	240.46	0.00	240.46
20499	其他公共安全支出	30.17	0.00	30.17
2049999	其他公共安全支出	30.17	0.00	30.17
208	社会保障和就业支出	1,589.03	1,589.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,589.03	1,589.03	0.00
2080501	行政单位离退休	1,036.55	1,036.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.36	368.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.11	184.11	0.00
210	卫生健康支出	7.20	0.00	7.20
21004	公共卫生	7.20	0.00	7.20
2100409	重大公共卫生服务	7.20	0.00	7.20

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：广东省戒毒管理局（本级）

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	4,677.15	302	商品和服务支出	519.33
30101	基本工资	543.41	30201	办公费	16.48
30102	津贴补贴	1,879.83	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	953.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.36	30206	电费	85.26
30109	职业年金缴费	184.11	30207	邮电费	6.98
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	6.35
30112	其他社会保障缴费	10.91	30211	差旅费	74.98
30113	住房公积金	371.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	31.91	30213	维修（护）费	9.93
30199	其他工资福利支出	333.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,081.98	30215	会议费	6.34
30301	离休费	58.58	30216	培训费	28.98
30302	退休费	881.19	30217	公务接待费	1.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	95.25	30224	被装购置费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	27.91	30227	委托业务费	4.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	77.95

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	22.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	85.44
30399	其他对个人和家庭的补助	19.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.17
			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	12.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.69
			31003	专用设备购置	5.95
			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	5,759.14		公用经费合计	531.97

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：广东省戒毒管理局（本级）

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：广东省戒毒管理局（本级）

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：广东省戒毒管理局（本级）

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
43.13	7.13	31.00	0.00	31.00	5.00	24.26	0.00	22.93	0.00	22.93	1.33

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：广东省戒毒管理局（本级）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（本级）2023年度总收入17,391.61万元，其中本年收入7,798.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,892.62万元，比上年决算数增加365.09万元，增长5.6%。主要变动情况：根据工资政策调整和人员变动情况，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905.63万元，比上年决算数增加217.15万元，增长31.5%。主要变动情况：根据预算批复，其他收入年初预算新增安排数据治理等信息化项目资金收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东省戒毒管理局（本级）2023年度总支出17,391.61万元，其中本年支出7,887.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,295.45万元，比上年决算数增加364.74万元，增长6.2%。主要变动情况：根据工资政策调整和人员变动情况，正常人员经费支出增加。

2. 项目支出1,591.8万元，比上年决算数增加243.87万元，增长18.1%。主要变动情况：根据预算批复，数据治理项目等信息化项目支出增加。

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

广东省戒毒管理局（本级）2023年度财政拨款收入合计6,892.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,892.62万元，比上年决算数增加365.09万元，增长5.6%；主要变动情况：根据工资政策调整和人员变动情况，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：与上年决算数一致；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：与上年决算数一致。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省戒毒管理局（本级）2023年度财政拨款支出合计6,924.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,924.15万元，比年初预算数减少28.26万元，下降0.4%；主要变动情况：根据项目实施进展情况，重大传染病防控经费及视频矩阵购置等财

财政拨款项目资金结转下年度支出；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：与年初预算数一致；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：与年初预算数一致。

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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.26万元，完成全年预算43.13万元的56.2%，比上年决算数减少12.9万元，下降34.7%。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22.93万元，完成预算31万元的74%，比上年决算数减少13.87万元，下降37.7%；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），比上年决算数减少18.52万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为22.93万元，完成预算31万元的74%，比上年决算数增加4.65万元，增长25.5%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算5万元的26.5%，比上年决算数增加0.97万元，增长268.1%。

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：上年度按规定报废更新购置警车1台，本年度未购置公务用车。

(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22.93万元，占94.5%；公务接待费支出1.33万元，占5.5%。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22.93万元，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22.93万元，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1.33万元，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10次，接待人数共68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及驻镇帮扶工作交流等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出531.97万元，比上年决算数减少83.5万元，下降13.6%。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，压减维修（护）费、委托业务费、办公费、邮电费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822.25万元，其中：政府采购货物支出32.15万元、政府采购工程支出56.26万元、政府采购服务支出733.85万元。授予中小企业合同金额289.2万元，占政府采购支出总额的35.2%，其中：授予小微企业合同金额210.45万元，占授予中小企业合同金额的72.8%；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27.36%。

（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，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5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，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年度本单位无纳入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。

根据预算绩效管理要求，2023年本单位无重点绩效评价项目。

本单位开展了2023年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6924.15万元，政府性基金预算支出0万元。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，本单位能够按照全面实施预算绩效管理要求，切实加强绩效管理，印发绩效管理工作方案，明确职责分工，推进绩效管理制度化、规范化、

标准化，严格执行绩效管理制度，科学合理设置绩效目标，提高财政资源配置效率和使用效益，不断提升预算管理水平和政策实施效果。

绩效自评结果。 本单位整体支出绩效自评得分99.52分，为“优”等次，整体支出绩效评价情况已由主管部门汇总评价公开。

整体支出绩效自评综述：全年预算数7798.25万元，执行数7887.25万元，完成预算的101.14%。本单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.保障局机关正常运转，强化干警职工队伍建设，打造政治过硬、业务精通、作风优良的干部队伍；2.推动智慧戒毒建设，确保各业务系统安全平稳运行，推进数据治理项目及安防监控平台等信息化系统的升级改造，进一步提升全省司法行政戒毒系统信息化水平；3.指导全省司法行政戒毒单位实现依法收戒、应收尽收，场所持续安全稳定，实现安全“六无”，贯彻落实“一体两翼”战略布局，维护社会稳定；4.强化戒毒业务宣传，出版《矫治在线》《渡人自渡》等戒毒主题刊物，高质量打造“广东戒毒”微信公众号，加强戒毒知识宣传，讲好戒毒故事，切实提高人民群众对禁毒戒毒工作认知度。发现的主要问题是：个别项目前期准备不足，导致预算项目支出未达序时进度要求。下一步改进措施：一是强化预算项目常态化储备工作，加强预算项目前期论证及申报材料的审核把关，着力提高预算项目的成熟度；二是坚持预算执行定期分析机制，每月召开单位会议研究分析预算支出执行情况，及时采取有效措施推进项目实施。

2023年度，本单位无列入重点绩效评价项目。

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。