

2024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2024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2024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2024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	9,438.31	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	8,038.99
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	99.26	八、社会保障和就业支出	38	1,222.58
	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	608.24
	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	9,537.57	本年支出合计	57	9,869.81
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	497.30	年末结转和结余	59	165.06
总计	30	10,034.87	总计	60	10,034.87

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	9,537.57	9,438.31	0.00	0.00	0.00	0.00	99.26
204	公共安全支出	7,706.75	7,607.49	0.00	0.00	0.00	0.00	99.26
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	7,670.75	7,571.49	0.00	0.00	0.00	0.00	99.26
2040801	行政运行	7,150.10	7,145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
2040804	强制隔离戒毒人员生活	180.09	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.36
2040807	信息化建设	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	159.00	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	64.50
208	社会保障和就业支出	1,222.58	1,222.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,222.58	1,222.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	341.29	341.29	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	587.52	587.52	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	293.76	293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	608.24	608.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	608.24	608.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	608.24	608.24	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	9,869.81	8,855.50	1,014.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,038.99	7,024.68	1,014.32	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	8,002.99	7,024.68	978.32	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	7,174.68	7,024.68	150.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	198.07	0.00	198.07	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	88.63	0.00	88.63	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	85.13	0.00	85.13	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	333.44	0.00	333.44	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	123.05	0.00	123.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,222.58	1,222.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,222.58	1,222.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	341.29	341.29	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	587.52	587.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.76	293.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	608.24	608.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	608.24	608.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	608.24	608.24	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	9,438.31	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	7,683.66	7,683.66	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	1,222.58	1,222.58	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	608.24	608.24	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	9,438.31	本年支出合计	59	9,514.48	9,514.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.17	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	76.17		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	9,514.48	总计	64	9,514.48	9,514.48	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	9,514.48	8,826.52	687.97
204	公共安全支出	7,683.66	6,995.70	687.97
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	7,647.66	6,995.70	651.97
2040801	行政运行	7,145.70	6,995.70	150.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	198.07	0.00	198.07
2040805	强制隔离戒毒人员教育	88.63	0.00	88.63
2040806	所政设施建设	54.77	0.00	54.77
2040807	信息化建设	66.00	0.00	66.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	94.50	0.00	94.50
208	社会保障和就业支出	1,222.58	1,222.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,222.58	1,222.58	0.00
2080501	行政单位离退休	341.29	341.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.52	587.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.76	293.76	0.00
221	住房保障支出	608.24	608.24	0.00
22102	住房改革支出	608.24	608.24	0.00
2210201	住房公积金	608.24	608.24	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	7,822.32	302	商品和服务支出	630.53
30101	基本工资	826.80	30201	办公费	29.11
30102	津贴补贴	3,379.16	30202	印刷费	1.24
30103	奖金	1,556.95	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	18.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	587.52	30206	电费	8.05
30109	职业年金缴费	293.76	30207	邮电费	13.54
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	19.52
30112	其他社会保障缴费	86.58	30211	差旅费	30.00
30113	住房公积金	608.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	59.36	30213	维修（护）费	85.01
30199	其他工资福利支出	423.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	339.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.08
30302	退休费	332.46	30217	公务接待费	0.71
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	2.30
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	1.20
30307	医疗费补助	6.88	30227	委托业务费	57.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	101.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	65.97

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	10.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	122.40
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	39.52
			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	34.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.25
			31003	专用设备购置	2.86
			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	0.22
			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	8,161.66		公用经费合计	664.86

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
30.64	0.00	28.76	0.00	28.76	1.88	10.98	0.00	10.27	0.00	10.27	0.71

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入10,034.87万元，其中本年收入9,537.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,438.31万元，比上年决算数增加73.03万元，增长0.8%。主要变动情况：为保障单位正常运转，本年度新增安排戒毒公用设施运转维护项目，项目收入增加。

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99.26万元，比上年决算数减少501.84万元，下降83.5%。主要变动情况：受外部经济环境影响，戒毒企业生产项目不稳定，对场所基础设施更新改造投入减少，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2024年度总支出10,034.87万元，其中本年支出9,869.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,855.5万元，比上年决算数减少44.44万元，下降0.5%。主要变动情况：在职人数同比上年减少，人员经费等基本支出减少。

2. 项目支出1,014.32万元，比上年决算数减少828.25万元，下降45%。主要变动情况：2023年电力增容等结转项目均已完工结算，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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广东省第三强制隔离戒毒所2024年度财政拨款收入合计9,438.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,438.31万元，比上年决算数增加73.03万元，增长0.8%；主要变动情况：为保障单位正常运转，本年度新增安排戒毒公用设施运转维护项目，项目收入增加；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）2024年度财政拨款支出说明

广东省第三强制隔离戒毒所2024年度财政拨款支出合计9,514.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,514.48万元，比年初预算数增加427.69万元，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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.98万元，完成全年预算30.64万元的35.8%，比上年决算数减少0.58万元，下降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10.27万元，完成预算28.76万元的35.7%，比上年决算数减少0.92万元，下降8.2%；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10.27万元，完成预算28.76万元的35.7%，比上年决算数减少0.92万元，下降8.2%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算1.88万元的37.9%，比上年决算数增加0.34万元，增长90.1%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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10.27万元，占93.5%；公务接待费支出0.71万元，占6.5%。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10.27万元，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10.27万元，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、执法执勤等公务活动。

3. 公务接待费支出0.71万元，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62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

2024年度本单位机关运行经费支出664.86万元，比上年决算数减少192.07万元，下降22.4%。主要增减变动情况是：一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，压减水电费、物业管理费等机关运行经费支出。二是调整保障方式，通过戒毒公用设施运转维护项目来承担机关运行的部分支出，按基本支出口径统计的机关运行经费支出减少，剔除该项目影响后，本单位本年度机关运行经费实际支出也低于上年决算数。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1,222.42万元，其中：政府采购货物支出122.43万元、政府采购工程支出515.5万元、政府采购服务支出584.49万元。授予中小企业合同金额1,214.38万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额426.87万元，占授予中小企业合同金额的35.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.71%，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98.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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）5台（套）。

（四）2024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，2024年度本单位无纳入绩效自评的一般公共预算项目；2024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；2024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。

根据财政预算绩效管理要求，2024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9,514.48万元，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。部门整体支出绩效自评未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2024年，我所围绕年度总体目标任务，经过全体

民警职工的共同努力，充分发挥强制隔离戒毒方面的职能作用，较好地完成了各项目标任务。在绩效管理方面，明确绩效目标申报、绩效自评与绩效应用等具体内容，明确绩效职责分工要求，加强日常绩效管理。

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情况：全年预算数10,034.87万元，执行数9,869.81万元，完成预算的98.36%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024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，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，积极践行习近平法治思想，认真落实省委“1310”具体部署和厅、局党委工作要求，锚定戒毒工作现代化目标，守正创新、稳中求进，统筹高质量发展和高水平安全，较好地完成了全年工作任务。党的建设更加有力，队伍建设迈上新台阶，实战大练兵开局良好，教育戒治质量持续提高，青少年法治教育实践基地服务社会治理成效更加彰显，举办大型活动的能力显著提升，场所设施隐患得到整体修缮，一些历史遗留问题得到有效解决，创下了连续11年安全“六无”新佳绩，戒毒工作现代化迈出了新步伐，为护航新中国成立75周年、推进中国式现代化的广东实践作出了积极贡献。发现的问题及原因主要是：绩效管理专业能力水平有待提升，规范管理还有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强队伍建设，强化理论学习，通过专业培训、业务交流等措施，不断提高绩效管理政策理论水平和业务能力水平。二是加强绩效评价和结果运用，不断强化绩效目标用款导向，提高资金使用效益。

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。