

2024年度广东省第二强制隔离戒毒所部门决算

目 录

第一部分：广东省第二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：广东省第二强制隔离戒毒所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：广东省第二强制隔离戒毒所2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省第二强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

（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、实施本单位年度工作计划。

（二）依法接收、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员，组织生产劳动和职业技术培训。

（三）负责本单位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）负责本单位警戒、安全防范、科技进步和信息化建设等工作，维护本单位的安全、秩序和稳定。

（五）负责本单位警察职工队伍建设和思想政治工作，依法负责本单位警务管理、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，本单位内设6个处（科）室，具体为：办公室、政治处、所政管理室、教育矫治室、习艺计财室、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

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

第二部分：广东省第二强制隔离戒毒所2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省第二强制隔离戒毒所

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	22,471.82	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	18,330.23
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	303.96	八、社会保障和就业支出	38	2,785.51
	9		九、卫生健康支出	39	77.55
	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	1,368.12
	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	22,775.78	本年支出合计	57	22,561.40
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	0.00	年末结转和结余	59	214.38
总计	30	22,775.78	总计	60	22,775.78

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：广东省第二强制隔离戒毒所

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	22,775.78	22,471.82	0.00	0.00	0.00	0.00	303.96
204	公共安全支出	18,544.61	18,240.65	0.00	0.00	0.00	0.00	303.96
20406	司法	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	18,463.61	18,159.65	0.00	0.00	0.00	0.00	303.96
2040801	行政运行	17,218.85	17,209.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96
2040804	强制隔离戒毒人员生活	379.21	379.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	211.77	211.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	407.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	246.78	246.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,785.51	2,785.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,785.51	2,785.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	602.12	602.12	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	1,455.59	1,455.59	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	727.79	727.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,368.12	1,368.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,368.12	1,368.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,368.12	1,368.12	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：广东省第二强制隔离戒毒所

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	22,561.40	21,035.25	1,526.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,330.23	16,881.63	1,448.60	0.00	0.00	0.00
20406	司法	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	18,249.23	16,881.63	1,367.60	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	17,211.63	16,881.63	330.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	379.21	0.00	379.21	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	211.77	0.00	211.77	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	199.84	0.00	199.84	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	246.78	0.00	246.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,785.51	2,785.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,785.51	2,785.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	602.12	602.12	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	1,455.59	1,455.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	727.79	727.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.55	0.00	77.55	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	77.55	0.00	77.55	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	77.55	0.00	77.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,368.12	1,368.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,368.12	1,368.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,368.12	1,368.12	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：广东省第二强制隔离戒毒所

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	22,471.82	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	18,240.65	18,240.65	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	2,785.51	2,785.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.55	77.55	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	1,368.12	1,368.12	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	22,471.82	本年支出合计	59	22,471.82	22,471.82	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				
总计	32	22,471.82	总计	64	22,471.82	22,471.82	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：广东省第二强制隔离戒毒所

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	22,471.82	21,033.52	1,438.31
204	公共安全支出	18,240.65	16,879.90	1,360.76
20406	司法	81.00	0.00	81.00
2040699	其他司法支出	81.00	0.00	81.00
20408	强制隔离戒毒	18,159.65	16,879.90	1,279.76
2040801	行政运行	17,209.90	16,879.90	330.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	379.21	0.00	379.21
2040805	强制隔离戒毒人员教育	211.77	0.00	211.77
2040807	信息化建设	112.00	0.00	112.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	246.78	0.00	246.78
208	社会保障和就业支出	2,785.51	2,785.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,785.51	2,785.51	0.00
2080501	行政单位离退休	602.12	602.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455.59	1,455.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	727.79	727.79	0.00
210	卫生健康支出	77.55	0.00	77.55
21015	医疗保障管理事务	77.55	0.00	77.55
2101599	其他医疗保障管理事务支出	77.55	0.00	77.55
221	住房保障支出	1,368.12	1,368.12	0.00
22102	住房改革支出	1,368.12	1,368.12	0.00
2210201	住房公积金	1,368.12	1,368.12	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：广东省第二强制隔离戒毒所

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	18,958.87	302	商品和服务支出	1,368.86
30101	基本工资	4,264.63	30201	办公费	51.64
30102	津贴补贴	5,354.95	30202	印刷费	3.10
30103	奖金	3,775.90	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,803.23	30206	电费	34.05
30109	职业年金缴费	786.02	30207	邮电费	12.02
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	160.20	30209	物业管理费	51.35
30112	其他社会保障缴费	19.59	30211	差旅费	76.97
30113	住房公积金	1,476.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	113.50	30213	维修（护）费	157.84
30199	其他工资福利支出	1,204.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	615.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	41.25
30302	退休费	596.12	30217	公务接待费	2.08
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	244.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	246.78

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	11.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	335.25
30399	其他对个人和家庭的补助	19.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.44
			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	89.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	72.58
			31003	专用设备购置	0.00
			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	17.30
			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	19,574.78		公用经费合计	1,458.74

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：广东省第二强制隔离戒毒所

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：广东省第二强制隔离戒毒所

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：广东省第二强制隔离戒毒所

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
42.17	0.00	36.52	17.30	19.22	5.65	31.19	0.00	29.11	17.30	11.81	2.08

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：广东省第二强制隔离戒毒所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

广东省第二强制隔离戒毒所2024年度总收入22,775.78万元，其中本年收入22,775.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,471.82万元，比上年决算数增加438.31万元，增长2%。主要变动情况：一是工资政策调整及人员变动，人员经费收入增加；二是本年度新增安排戒毒公用设施运转维护项目等资金。

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303.96万元，比上年决算数增加287.91万元，增长1,794.5%。主要变动情况是本年新增安排指挥中心监控显示屏系统改造项目等资金。

（二）年度支出总体情况

广东省第二强制隔离戒毒所2024年度总支出22,775.78万元，其中本年支出22,561.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出21,035.25万元，比上年决算数增加95.89万元，增长0.5%。主要变动情况是工资政策调整及人员变动，人员经费支出增加。

2. 项目支出1,526.15万元，比上年决算数增加289.44万元，增长23.4%。主要变动情况：一是根据预算批复，新增安排指挥中心监控显示屏系统改造等项目支出；二是本年度新增安排戒毒公用设施运转维护项目等资金支出。

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

广东省第二强制隔离戒毒所2024年度财政拨款收入合计22,471.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,471.82万元，比上年决算数增加438.31万元，增长2%。主要变动情况：一是工资政策调整及人员变动，人员经费收入增加。二是本年度新增安排戒毒公用设施运转维护项目等资金；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

广东省第二强制隔离戒毒所2024年度财政拨款支出合计22,471.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,471.82万元，比年初预算数增加999.71万元，增长4.7%。主要变动情况：

一是工资政策调整及人员变动，人员经费支出增加。二是本年度新增安排戒毒公用设施运转维护项目等资金；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

广东省第二强制隔离戒毒所2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.19万元，完成全年预算42.17万元的74%，比上年决算数减少3.24万元，下降9.4%。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29.11万元，完成预算36.52万元的79.7%，比上年决算数减少5.23万元，下降15.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.3万元，完成预算17.3万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降1.6%；公务用车运行维护费支出决算为11.81万元，完成预算19.22万元的61.5%，比上年决算数减少4.95万元，下降29.5%；公务接待费支出决算为2.08万元，完成预算5.65万元的36.8%，比上年决算数增加1.98万元，增长1,954.4%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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：本单位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，全年实际支出同比有所节约。

（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29.11万元，占93.3%；公务接待费支出2.08万元，占6.7%。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29.11万元，其中：公务用车购置支出为17.3万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出11.81万元，公务用车保有量为12辆，主要用于公务车辆的加油、维修、保险、保养、年审等。

3. 公务接待费支出2.08万元，主要用于接待来所交流学习的兄弟单位，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13次，接待人数共264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

2024年度本单位机关运行经费支出1,458.74万元，比上年决算数减少282.09万元，下降16.2%。主要增减变动情况是：一是落实上级部门“过紧日子”相关工作要求，落实降本增效工作措施，减少了公用经费的支出；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1,010.91万元，其中：政府采购货物支出274.82万元、政府采购工程支出307.1万元、政府采购服务支出429万元。授予中小企业合同金额972.1万元，占政府采购支出总额的96.2%，其中：授予小微企业合同金额848.3万元，占授予中小企业合同金额的87.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.87%，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2024年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车8辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金71.37万元，占一般公共预算项目支出总额的4.96%；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金经营预算项目；根据财政预算绩效管理需求，2024年度本单位无重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

22,471.82万元，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。从评价情况来看，本单位绩效自评为“优”，单位整体绩效目标的产出和效益情况良好，预算执行规范、事项支出合规，支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关规定。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及戒毒人员教育经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数22,775.78万元，执行数22,561.4万元，完成预算的99.06%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持政治统领、强基固本，党建工作质效实现新提升；二是坚持法治建设、依法行政，法治护航发展实现新提升；三是坚持筑牢防线、严格执法，平安建设效能实现新提升；四是坚持科学戒治、擦亮品牌，教育矫治质量实现新提升；五是坚持安全生产、规范管理，场所功能品质实现新提升；六是坚持科技赋能、提质增效，综合治理水平实现新提升；七是坚持练兵提能、严管厚爱，队伍整体素质实现新提升。发现的主要问题：部分绩效目标设置不科学。下一步改进措施：重新梳理并科学合理设置本单位绩效目标，按照“花钱必问效”的原则，并以绩效目标导向为抓手，科学合理安排经费支出，切实提高资金使用绩效。

戒毒人员教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为71.37万元，执行数为71.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是依法开展收治戒毒人员教育矫治活动，加强心理治疗，提高毒品危害认知水平，提升戒毒治疗率；二是依法开展戒毒人员习艺劳动及社会帮教活动，加强职业技能培

训，提高戒毒人员社会适应能力；三是依法收治强制隔离戒毒人员，维护场所安全秩序和稳定等。暂无发现问题。

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。