

# 2023年度湛江市第一强制隔离戒毒所部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江市第一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：湛江市第一强制隔离戒毒所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：湛江市第一强制隔离戒毒所2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：湛江市第一强制隔离戒毒所概况

## 一、单位主要职责

湛江市第一强制隔离戒毒所的主要职责是贯彻执行国家强制隔离戒毒工作方针、政策和有关法律法规；负责制定、实施本所年度工作计划；负责对强制隔离戒毒人员进行心理矫治、身体康复和法律、道德、政策教育等工作；依法接收、管理、教育强制隔离戒毒人员，组织习艺劳动；负责强制隔离戒毒人员的生活卫生管理及疾病防治工作；负责警察职工的组织人事管理和教育培训、社会保险统筹等工作；负责所政建设管理工作；负责本所国有资产管理工作；承办上级有关部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

湛江市第一强制隔离戒毒所设政工科、办公室、所政管理科、教育改造科、生产科、计划财务科、监察审计室、生活卫生科等8个职能科室，和2个收治大队、一个警戒护卫大队。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：湛江市第一强制隔离戒毒所2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：湛江市第一强制隔离戒毒所

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	4,725.67	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	3,659.42
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	645.24
	9		九、卫生健康支出	39	102.06
	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	1.50
	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	317.45
	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	4,725.67	<b>本年支出合计</b>	57	4,725.67
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	0.00
<b>总计</b>	30	4,725.67	<b>总计</b>	60	4,725.67

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：湛江市第一强制隔离戒毒所

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	4,725.67	4,725.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,659.42	3,659.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,637.42	3,637.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3,359.48	3,359.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	168.92	168.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	645.24	645.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.71	643.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.59	173.59	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	314.58	314.58	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	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.45	317.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.45	317.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.53	306.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.92	10.92	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：湛江市第一强制隔离戒毒所

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	4,725.67	4,059.81	665.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,659.42	3,005.98	653.44	0.00	0.00	0.00
20406	司法	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,637.42	3,005.98	631.44	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3,359.48	3,001.31	358.17	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	168.92	0.00	168.92	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	31.67	4.67	27.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	645.24	645.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.71	643.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.59	173.59	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	314.58	314.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	0.00	1.50	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.45	306.53	10.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.45	306.53	10.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.53	306.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.92	0.00	10.92	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：湛江市第一强制隔离戒毒所

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	4,725.67	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	3,659.42	3,659.42	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	645.24	645.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.06	102.06	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	1.50	1.50	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	317.45	317.45	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	4,725.67	<b>本年支出合计</b>	59	4,725.67	4,725.67	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				
<b>总计</b>	32	4,725.67	<b>总计</b>	64	4,725.67	4,725.67	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：湛江市第一强制隔离戒毒所

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	4,725.67	4,059.81	665.86
204	公共安全支出	3,659.42	3,005.98	653.44
20406	司法	22.00	0.00	22.00
2040699	其他司法支出	22.00	0.00	22.00
20408	强制隔离戒毒	3,637.42	3,005.98	631.44
2040801	行政运行	3,359.48	3,001.31	358.17
2040804	强制隔离戒毒人员生活	168.92	0.00	168.92
2040805	强制隔离戒毒人员教育	31.67	4.67	27.00
2040806	所政设施建设	24.35	0.00	24.35
2040899	其他强制隔离戒毒支出	53.00	0.00	53.00
208	社会保障和就业支出	645.24	645.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.71	643.71	0.00
2080501	行政单位离退休	173.59	173.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.58	314.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.54	155.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
210	卫生健康支出	102.06	102.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.06	102.06	0.00
2101101	行政单位医疗	91.99	91.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.07	10.07	0.00
213	农林水支出	1.50	0.00	1.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	0.00	1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	0.00	1.50

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
221	住房保障支出	317.45	306.53	10.92
22102	住房改革支出	317.45	306.53	10.92
2210201	住房公积金	306.53	306.53	0.00
2210203	购房补贴	10.92	0.00	10.92

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：湛江市第一强制隔离戒毒所

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	3,643.69	302	商品和服务支出	221.45
30101	基本工资	540.35	30201	办公费	19.22
30102	津贴补贴	1,365.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	857.52	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	7.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.58	30206	电费	31.66
30109	职业年金缴费	155.54	30207	邮电费	9.60
30110	职工基本医疗保险缴费	91.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	10.17
30113	住房公积金	306.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	177.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	172.41	30217	公务接待费	0.12
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	4.67	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.43
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	1.47
			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	17.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	17.58
			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	3,820.78		公用经费合计	239.03

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：湛江市第一强制隔离戒毒所

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：湛江市第一强制隔离戒毒所

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：湛江市第一强制隔离戒毒所

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
36.24	0.00	36.12	17.58	18.54	0.12	36.24	0.00	36.12	17.58	18.54	0.12

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：湛江市第一强制隔离戒毒所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

湛江市第一强制隔离戒毒所2023年度总收入4,725.67万元，其中本年收入4,725.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,725.67万元，比上年决算数减少64.45万元，下降1.3%。主要变动情况：一是牢固树立过紧日子思想，严控机构运行成本，行政运行经费减少65.5万元，二是退休人员增多而增加的行政单位离退休人员经费68.79万元，三是戒毒人员在所率减少而减少的强制隔离戒毒人员生活费47.54万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少20万元，下降100%。主要变动情况：2022年预算时所政设施费列为政府性基金预算财政拨款收入，2023年列为一般公共预算财政拨款收入。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

湛江市第一强制隔离戒毒所2023年度总支出4,725.67万元，其中本年支出4,725.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,059.81万元，比上年决算数减少166.98万元，下降4%。主要变动情况：一是牢固树立过紧日子思想，严控机构运行成本，行政运行经费减少189.57万元，二是退休人员增多而增加的行政单位离退休人员经费68.79万元。

2. 项目支出665.86万元，比上年决算数增加82.54万元，增长14.1%。主要变动情况：一是列入项目支出中的行政运行经费增加124.07万元，二是戒毒人员在所率减少而减少的强制隔离戒毒人员生活费47.54万元。

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

湛江市第一强制隔离戒毒所2023年度财政拨款收入合计4,725.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,725.67万元，比上年决算数减少64.45万元，下降1.3%；主要变动情况：一是牢固树立过紧日子思想，严控机构运行成本，行政运行经费减少65.5万元，二是退休人员增多而增加的行政单位离退休人员经费68.79万元，三是戒毒人员在所率减少而减少的强制隔离戒毒人员生活费47.54万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少20万元，下降100%；主要变动情况：2022年预算时所政设施费列为政府性基金预算财政拨款收入，2023年列为一般公共预算财政拨款收入；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

湛江市第一强制隔离戒毒所2023年度财政拨款支出合计4,725.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,725.67万元，比年初预算数增加20.32万元，增长0.4%；主要变动情况：一是在职人员职级晋升而增加的社会保障和就业支出33.96万元，二是牢固树立过紧日子思想，严控机构运行成本，行政运行经费减少15.07万元，；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

湛江市第一强制隔离戒毒所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.24万元，完成全年预算36.24万元的100%，比上年决算数增加19.08万元，增长111.2%，主要变动情况为2023年新增公务用车购置支出17.58万元。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36.12万元，完成预算36.12万元的100%，比上年决算数增加18.96万元，增长110.5%；其中：公务用车购置支出决算为17.58万元，完成预算17.58万元的100%，比上年决算数增加17.58万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行

维护费支出决算为18.54万元，完成预算18.54万元的100%，比上年决算数增加1.38万元，增长8%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费财政拨款支出决算为36.24万元，完成全年预算36.24万元的100%。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年新增公务用车购置支出17.58万元及增加车辆一台，车辆运行成本增加。

## （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36.12万元，占99.7%；公务接待费支出0.12万元，占0.3%。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36.12万元，其中：公务用车购置支出为17.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出18.54万元，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0.12万元，主要用于省戒毒局和戒毒系统兄弟单位督导调研开支，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2次，接待人数共8人。主要包括省戒毒局和戒毒系统兄弟单位督导调研开支。

## 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239.03万元，比上年决算数减少236.08万元，下降49.7%。主要增减变动情况是：厉行节约，反对铺张乱费，办公费、水费、电费比上年均有下降。

### （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29.31万元，其中：政府采购货物支出29.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.73万元，占授予中小企业合同金额的40%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （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、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对20213年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,725.67万元，占财政拨款的100%。从评价情况来看，我单位能围绕绩效目标开展工作，绩效指标完成情况良好。不断推动采购



管理、资产管理方面等制度化建设，推动预算管理、运行成本控制等方面规范化建设，绩效目标完成质量显著提高；对预算项目做到全面绩效管理，预算编制阶段对各预算项目设置绩效指标和绩效目标，实施全过程动态管理，提高资金使用效益。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为100分。2023全年预算数4,725.67元，执行数4,725.67万元，完成预算的100.0%。

## 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。