

2023年度惠州市强制隔离戒毒所部门决算

目 录

第一部分：惠州市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：惠州市强制隔离戒毒所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：惠州市强制隔离戒毒所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

惠州市强制隔离戒毒所的主要职责是：贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规。依法收治、管理、教育矫治强戒人员，组织强戒人员参加习艺劳动生产和职业技术培训。负责对强戒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作和身体康复训练工作。负责本所警戒护卫和安全防范工作。负责本所民警职工队伍建设、警务管理及督查工作。承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本部门内设科室13个，机关设有6个科室，分别是办公室、政工科（挂纪检监察室牌子）、所政管理科、教育矫治科、生活卫生科、计财装备科；基层设7个大队，一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、警戒大队；均为正科级建制。另设有警务保障中心1个，定位为直属正科级公益一类事业单位；以上内设科室及直属机构均纳入本部门决算。

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：惠州市强制隔离戒毒所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：惠州市强制隔离戒毒所

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	10,067.81	一、一般公共服务支出	31	8.33
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	7,810.32
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	21.52
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	4.66	八、社会保障和就业支出	38	1,052.40
	9		九、卫生健康支出	39	428.94
	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	750.54
	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	10,072.48	本年支出合计	57	10,072.05
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	64.29	年末结转和结余	59	64.71
总计	30	10,136.77	总计	60	10,136.77

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：惠州市强制隔离戒毒所

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	10,072.48	10,067.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66
201	一般公共服务支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,810.74	7,810.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
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	7,774.74	7,774.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2040801	行政运行	6,584.14	6,583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2040804	强制隔离戒毒人员生活	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	110.35	110.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040850	事业运行	716.92	716.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	213.26	213.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,052.40	1,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,051.76	1,051.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	268.93	268.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08	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	507.84	507.84	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	428.94	424.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
21004	公共卫生	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
21011	行政事业单位医疗	424.70	424.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	397.85	397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	750.54	750.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	750.54	750.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	750.54	750.54	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：惠州市强制隔离戒毒所

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	10,072.05	9,549.15	522.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,810.32	7,300.63	509.69	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	7,774.32	7,300.63	473.69	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	6,583.71	6,583.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	47.11	0.00	47.11	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	63.97	0.00	63.97	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	110.35	0.00	110.35	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2040850	事业运行	716.92	716.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	213.26	0.00	213.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,052.40	1,051.76	0.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,051.76	1,051.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	268.93	268.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08	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	507.84	507.84	0.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	428.94	424.70	4.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	424.70	424.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	397.85	397.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	750.54	750.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	750.54	750.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	750.54	750.54	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：惠州市强制隔离戒毒所

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	10,067.81	一、一般公共服务支出	33	8.33	8.33	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	7,810.32	7,810.32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	21.52	21.52	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	1,052.40	1,052.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	424.70	424.70	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	750.54	750.54	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	10,067.81	本年支出合计	59	10,067.81	10,067.81	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	10,067.81	总计	64	10,067.81	10,067.81	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：惠州市强制隔离戒毒所

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	10,067.81	9,549.15	518.66
201	一般公共服务支出	8.33	0.00	8.33
20136	其他共产党事务支出	8.33	0.00	8.33
2013699	其他共产党事务支出	8.33	0.00	8.33
204	公共安全支出	7,810.32	7,300.63	509.69
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	7,774.32	7,300.63	473.69
2040801	行政运行	6,583.71	6,583.71	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	47.11	0.00	47.11
2040805	强制隔离戒毒人员教育	63.97	0.00	63.97
2040806	所政设施建设	110.35	0.00	110.35
2040807	信息化建设	39.00	0.00	39.00
2040850	事业运行	716.92	716.92	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	213.26	0.00	213.26
205	教育支出	21.52	21.52	0.00
20508	进修及培训	21.52	21.52	0.00
2050803	培训支出	21.52	21.52	0.00
208	社会保障和就业支出	1,052.40	1,051.76	0.64
20805	行政事业单位养老支出	1,051.76	1,051.76	0.00
2080501	行政单位离退休	268.93	268.93	0.00
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.84	507.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.92	253.92	0.00

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
20808	抚恤	0.64	0.00	0.64
2080801	死亡抚恤	0.64	0.00	0.64
210	卫生健康支出	424.70	424.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	424.70	424.70	0.00
2101101	行政单位医疗	397.85	397.85	0.00
2101102	事业单位医疗	26.85	26.85	0.00
221	住房保障支出	750.54	750.54	0.00
22102	住房改革支出	750.54	750.54	0.00
2210201	住房公积金	750.54	750.54	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：惠州市强制隔离戒毒所

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	8,410.02	302	商品和服务支出	634.49
30101	基本工资	969.03	30201	办公费	54.82
30102	津贴补贴	3,326.06	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	1,308.40	30203	咨询费	13.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	417.01	30205	水费	6.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	668.43	30206	电费	43.01
30109	职业年金缴费	334.22	30207	邮电费	14.48
30110	职工基本医疗保险缴费	235.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	184.80	30209	物业管理费	15.27
30112	其他社会保障缴费	8.71	30211	差旅费	26.55
30113	住房公积金	750.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	119.20
30199	其他工资福利支出	207.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	448.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	32.77
30302	退休费	305.51	30217	公务接待费	1.99
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	10.80
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	3.23
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	50.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	111.42

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	12.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	142.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	118.24
			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	56.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	56.32
			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	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	8,858.35		公用经费合计	690.81

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：惠州市强制隔离戒毒所

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：惠州市强制隔离戒毒所

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：惠州市强制隔离戒毒所

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
14.34	0.00	12.35	0.00	12.35	1.99	14.34	0.00	12.35	0.00	12.35	1.99

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：惠州市强制隔离戒毒所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

惠州市强制隔离戒毒所2023年度总收入10,136.77万元，其中本年收入10,072.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,067.81万元，比上年决算数减少662.66万元，下降6.2%。主要变动情况：一是退休人员与调出人员增多，人员经费减少，二是本年较上年减少了“三年滚动”项目经费，三是核酸检测费用减少。

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4.66万元，比上年决算数减少31.31万元，下降87%。主要变动情况：一是疫情结束，核酸检测费用取消，本年度仅收到最后一笔核酸检测专项经费。

（二）年度支出总体情况

惠州市强制隔离戒毒所2023年度总支出10,136.77万元，其中本年支出10,072.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,549.15万元，比上年决算数减少352.91万元，下降3.6%。主要变动情况：一是退休人员与调出人员增多，人员经费减少。

2. 项目支出522.9万元，比上年决算数减少348.82万元，下降40%。主要变动情况：一是本年较上年减少了“三年滚动”项目经费，二是核酸检测费用减少。

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

惠州市强制隔离戒毒所2023年度财政拨款收入合计10,067.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,067.81万元，比上年决算数减少662.66万元，下降6.2%；主要变动情况：一是退休人员与调出人员增多，人员经费减少，二是本年较上年减少了“三年滚动”项目经费，三是核酸检测费用减少；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

惠州市强制隔离戒毒所2023年度财政拨款支出合计10,067.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,067.81万元，比年初预算数减少122.17万元，下降1.2%；主要变动情况：一是退休人员与调出人员增多，人员经费减少；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

惠州市强制隔离戒毒所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.34万元，完成全年预算14.34万元的100%，比上年决算数增加0.69万元，增长5.1%。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12.35万元，完成预算12.35万元的100%，比上年决算数减少1.17万元，下降8.6%；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12.35万元，完成预算12.35万元的100%，比上年决算数减少1.17万元，下降8.6%；公务接待费支出决算为1.99万元，完成预算1.99万元的100%，比上年决算数增加1.86万元，增长1,430.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，与年初数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1、疫情后为提升我所业务水平，根据工作需要，我所加强与业务相关部门交流，接待上级及外单位来访人员增加，导致公务

接待费增多；2、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少控制公务用车运行维护费支出。

（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12.35万元，占86.1%；公务接待费支出1.99万元，占13.9%。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12.35万元，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12.35万元，公务用车保有量为11辆，主要用于我所车辆日常保养维修加油，保障公务用车出行。

3.公务接待费支出1.99万元，主要用于疫情后为提升我所业务水平，根据工作需要，我所加强与业务相关部门交流，公务接待费增加。，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15次，接待人数共250人。主要包括省戒毒局举办警戒护卫大比武，以及各兄弟所交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出690.81万元，比上年决算数增加19.3万元，增长2.9%。主要增减变动情况是：增加的部分主要是水电费等日常开支。

（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303.37万元，其中：政府采购货物支出38.62万元、政府采购工程支出203.24万元、政府采购服务支出61.5万元。授予中小企业合同金额303.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额303.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；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11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障我所公务用车出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，我单位未开展2023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%；未开展2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

未开展单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般

公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求，我单位未开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。