

2023 年度深圳市公安局禁毒支队
部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局禁毒支队概况

- 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：深圳市公安局禁毒支队 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：深圳市公安局禁毒支队 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局禁毒支队概况

一、深圳市公安局禁毒支队主要职责

深圳市公安局禁毒支队的主要职责是：负责掌握毒品犯罪活动动态，开展禁毒情报分析研判，研究拟订打防对策；组织、协调、指导全市禁毒工作；健全完善全市禁毒工作机制和毒品治理体系，拟订全市禁毒工作发展规划和计划；督促各区和相关职能部门落实禁毒责任，组织指导开展全市禁毒宣传、毒品预防教育、社区戒毒、社区康复、帮扶救助等工作；统筹组织全市和重点区域毒情监测评估，对本市区域、行业突出毒品问题组织实施重点整治；负责侦办跨国（境）、跨省市和本市重特大毒品犯罪案件，组织、协调、指导分局侦查毒品犯罪案件；负责组织开展易制毒化学品管制、涉毒重点行业（场所）管理，以及吸毒人员查处、收戒、管控；统筹组织全局禁毒情报建设和禁毒信息管理，研究新型毒品违法犯罪动态，支撑全市毒品违法犯罪防范打击；统筹全局缉毒侦查协作和跨区域、国际禁毒执法合作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

二、深圳市公安局禁毒支队机构设置

禁毒支队无下属单位，内设综合科，一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队，共7个机构。行政编制总数97人，实有在编人数83人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休33人。

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：深圳市公安局禁毒支队 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局禁毒支队

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	5,662.63	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	3,601.35
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	830.00
	9		九、卫生健康支出	39	132.96
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,098.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	5,662.63	本年支出合计	57	5,662.63
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
总计	30	5,662.63	总计	60	5,662.63

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：深圳市公安局禁毒支队

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	5,662.63	5,662.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,601.35	3,601.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,601.35	3,601.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,417.69	2,417.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,049.27	1,049.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	352.11	352.11	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	319.75	319.75	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	158.13	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.96	132.96	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
2101101	行政单位医疗	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,098.32	1,098.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,098.32	1,098.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.32	340.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	758.00	758.00	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：深圳市公安局禁毒支队

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	5,662.63	4,478.97	1,183.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,601.35	2,417.69	1,183.66	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,601.35	2,417.69	1,183.66	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,417.69	2,417.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,049.27	0.00	1,049.27	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	134.39	0.00	134.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	352.11	352.11	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	319.75	319.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.13	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.96	132.96	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
2101101	行政单位医疗	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,098.32	1,098.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,098.32	1,098.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.32	340.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	758.00	758.00	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：深圳市公安局禁毒支队

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	5,662.63	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	3,601.35	3,601.35	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	830.00	830.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.96	132.96	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

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
	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	1,098.32	1,098.32	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
	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	5,662.63	本年支出合计	59	5,662.63	5,662.63	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
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	5,662.63	总计	64	5,662.63	5,662.63	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：深圳市公安局禁毒支队

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	5,662.63	4,478.97	1,183.66
204	公共安全支出	3,601.35	2,417.69	1,183.66
20402	公安	3,601.35	2,417.69	1,183.66
2040201	行政运行	2,417.69	2,417.69	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,049.27	0.00	1,049.27
2040220	执法办案	134.39	0.00	134.39
208	社会保障和就业支出	830.00	830.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.00	830.00	0.00
2080501	行政单位离退休	352.11	352.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.75	319.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.13	158.13	0.00
210	卫生健康支出	132.96	132.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.96	132.96	0.00
2101101	行政单位医疗	132.96	132.96	0.00
221	住房保障支出	1,098.32	1,098.32	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
22102	住房改革支出	1,098.32	1,098.32	0.00
2210201	住房公积金	340.32	340.32	0.00
2210203	购房补贴	758.00	758.00	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：深圳市公安局禁毒支队

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	3,801.28	302	商品和服务支出	325.58
30101	基本工资	1,676.13	30201	办公费	52.20
30102	津贴补贴	904.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	267.04	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	6.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.75	30206	电费	74.32
30109	职业年金缴费	158.13	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	1.99
30113	住房公积金	340.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	68.46
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	352.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	352.11	30217	公务接待费	0.21

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
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.45
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	8.74
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,153.39		公用经费合计	325.58

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：深圳市公安局禁毒支队

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：深圳市公安局禁毒支队

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：深圳市公安局禁毒支队

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
37.34	0.00	36.00	0.00	36.00	1.34	29.78	0.00	29.57	0.00	29.57	0.21

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市公安局禁毒支队 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

深圳市公安局禁毒支队 2023 年度总收入 5,662.63 万元，其中本年收入 5,662.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,662.63 万元，比上年决算数减少 28.98 万元，下降 0.5%，主要变动情况：因人员结构变化，调减相关人员经费。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局禁毒支队 2023 年度总支出 5,662.63 万元，其中本年支出 5,662.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,478.97 万元，比上年决算数减少 100.1 万元，

下降 2.2%，主要变动情况：因人员结构变化，调整了基本支出。

2. 项目支出 1,183.66 万元，比上年决算数增加 71.11 万元，增长 6.4%，主要变动情况：2023 年新增项目污水中毒品及其降解产物监测。

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

深圳市公安局禁毒支队 2023 年度财政拨款收入合计 5,662.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,662.63 万元，比上年决算数减少 28.98 万元，下降 0.5%，主要变动情况：因人员结构变化，调减相关人员经费；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 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局禁毒支队 2023 年度财政拨款支出合计 5,662.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,662.63 万元，比年初预算数减少 634.17 万元，下降 10.1%，主要变动

情况：因人员结构变化，调减相关人员经费；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 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市公安局禁毒支队 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.78 万元，完成全年预算 37.34 万元的 79.8%，比上年决算数增加 6.72 万元，增长 29.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.57 万元，完成全年预算 36 万元的 82.1%，比上年决算数增加 6.51 万元，增长 28.2%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 29.57 万元，完成全年预算 36 万元的 82.1%，比上年决算数增加 6.51 万元，增长 28.2%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成全年预算 1.34 万元的 15.7%，比上年决算数增加 0.21 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位接收市局调拨 5 台车辆。

（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 29.57 万元，占 99.3%；公务接待费支出 0.21 万元，占 0.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.57 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 29.57 万元，公务用车保有量为 20 辆，主要用于车辆维修、过桥过路费、燃油费、保险费等费用开支。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，主要用于与相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 1 次，接待人数共 14 人。主要为接待四川省广元市禁毒办工作人员到我市进行考察学习和业务交流。

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 325.58 万元，比上年

决算数减少 6.4 万元，下降 1.9%。主要增减变动情况是：落实中央八项规定精神，坚持厉行节约减少经费支出。

（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 364.79 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 363.19 万元。授予中小企业合同金额 263.39 万元，占政府采购支出总额的 72.2%，其中：授予小微企业合同金额 103.49 万元，占授予中小企业合同金额的 39.3%。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 72.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中：执法执勤用车 20 辆。单价 100 万元以上设备 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，深圳市公安局禁毒支队组织对 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 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1,183.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,662.63 万元。从评价情况来看，深圳市公安局禁毒支队参考

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，结合本单位实际，进行自评并填写《2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，2023年度部门整体支出绩效自评得分为96.86分，达到了“优”等级，部门整体支出绩效管理情况良好。

绩效自评结果。深圳市公安局禁毒支队开展了部门整体支出及禁毒工作办案费、禁毒工作业务费、辅警专项经费、禁毒工作举报奖励及禁毒基金利息、禁毒社会工作服务岗位、警务辅助类临聘人员（纳入置换）、污水中毒品及其降解产物监测等项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5,751.66万元，执行数5,662.63万元，完成预算的98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过2023年整体项目开展，全面宣传党和政府禁毒工作的方针、政策，引导和推动社会各界关心和支持禁毒工作，提升各级禁毒队伍的专业能力和综合素质，保障各项禁毒社会化工作的实施运行，有效维护社会秩序稳定和人民群众安全感。发现的问题及原因主要是：一是日常公用经费控制率为97.5%，未达到日常经费控制率<90%的要求；二是项目总体完成率未达100%，2023年度我单位开展二级项目个数为7个，其中总体进度超过95%的项目数为5个，已完成项目比例为97.40%；三是第四季度的预算执行进度落后于财政规定的预算执行序时进度100%的要求。下一步改进措施：一是加强经费管理工作，严格控制日常公用经费的使用；二是及时对项目完

成进度进行周密监控，提高项目完成及时性；三是加强推进预算执行力度，完成预算执行安排。

禁毒工作办案费项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 134.39 万元，完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，较好完成对各类涉毒违法犯罪的打击工作，全市毒情形势更加向好，有效维护社会治安稳定。发现的问题及原因主要是：因上级部门对经费进行统筹调整，未能支付部分费用。下一步改进措施主要是：加大预算统筹使用，合理安排预算执行。

禁毒工作业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 583.45 万元，执行数为 583.09 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主是：通过项目实施，组织开展“6.26”禁毒宣传月活动，常态化开展校园毒品预防教育，联合职能部门开展禁毒知识在线专题培训；落实吸毒检测，完成相关人员检测任务，开展毒驾禁驾治理，强化行业企业检查；深化“平安关爱”行动，完成精准帮扶吸毒人员。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

辅警专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 96.25 万元，执行数为 93.94 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，保障辅警工作正常开展。发现的问题及原因主要是：个别指标值未及时调整。下一步改进措施：根据实际工作情况，及时调整指标值。

禁毒工作举报奖励及禁毒基金利息项目绩效自评综述：全年预算数为 141.70 万元，执行数为 129.05 万元，完成预算的 91.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，及时发放举报奖励金，调动了群众的积极性，有效维护社会治安稳定，减少毒品危害。发现的问题及原因：指标值未及时调整。下一步改进措施主要是：结合实际，及时合理调整指标值。

禁毒社会工作服务岗位项目绩效自评综述：全年预算数为 101.4 万元，执行数为 101.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，完成聘请持专业资格证书的 6 名禁毒社工，为戒毒康复人员提供帮扶救助服务，开展禁毒宣传教育，协助做好各项禁毒社会化工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

警务辅助类临聘人员（纳入置换）项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 39.9 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，保障警务辅助类临聘人员工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

污水中毒品及其降解产物监测项目绩效自评综述：全年预算数为 102.40 万元，执行数为 101.89 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的开展，完成对深圳市各地区主要污水处理厂、污水提升泵站每季度 2 次的连续监测，对新精神活性物质进行预警；为我市科学评估

各区禁毒工作的成效提供客观依据。发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。