天津市戒毒管理局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关强制隔离戒毒、戒毒康复工作的法律、法规和方针政策，研究起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施。
2.指导、监督本系统强制隔离戒毒、戒毒康复场所的管理和教育戒治、治疗康复、生活卫生防疫、安全保卫工作。
3.提出本系统强制隔离戒毒、戒毒康复场所的设置、布局、规划的意见。
4.负责所属强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的生产、财务、资产、所政设施和装备的管理工作。
5.负责本系统人民警察的配备调整、教育管理和职工队伍管理。
6.参与社会管理综合治理工作，组织社会力量对强制戒毒人员进行教育戒治。
7.承办市委、市政府和市司法局交办的其他事项。

二、机构设置

天津市戒毒管理局内设机构12个，其他工作机构1个；下辖8个预算单位。纳入天津市戒毒管理局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市戒毒管理局（本级）
2.天津市青泊洼强制隔离戒毒所
3.天津市板桥强制隔离戒毒所
4.天津市双口教育矫治所
5.天津市滨海教育矫治所
6.天津市梅江强制隔离戒毒所
7.天津市港南强制隔离戒毒所
8.天津市渔山教育矫治所
9.天津市女子强制隔离戒毒所

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

**十二、关于空表的说明**

1.天津市戒毒管理局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市戒毒管理局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津市戒毒管理局2023年度收入、支出决算总计534,179,998.23元，与2022年度相比，收、支总计各减少10,761,682.23元，下降1.97%，主要原因是：一是在职干警和戒毒人员减少导致经费收支减少；二是落实过紧日子要求，压减经费支出。

**二、收入决算情况说明**

天津市戒毒管理局2023年度本年收入合计519,127,287.20元，与2022年度相比减少67,137.74元，主要原因是：一是在职干警和戒毒人员减少导致一般公共预算财政拨款收入减少，二是应于2022年末拨付的援派干警补助经费于2023年初拨付，导致其他收入增加，因此总收入与2022年比微降。

其中：一般公共预算财政拨款收入502,778,037.80元，占96.85%；

其他收入16,349,249.40元，占3.15%。

**三、支出决算情况说明**

天津市戒毒管理局2023年度本年支出合计522,728,023.10元，与2022年度相比减少7,718,797.35元，主要原因是：一是在职干警和戒毒人员减少导致经费支出减少；二是落实过紧日子要求，进一步压减经费支出。

其中：基本支出481,849,994.24元，占92.18%；

项目支出40,878,028.86元，占7.82%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市戒毒管理局2023年度财政拨款收入、支出决算总计507,402,595.34元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少11,974,341.72元，下降2.31%，主要原因是：一是在职干警和戒毒人员减少导致经费支出减少；二是落实过紧日子要求，进一步压减经费支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市戒毒管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计505,950,117.57元，占本年支出合计的96.79%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,463,478.04元，下降1.65%，主要原因是：一是在职干警和戒毒人员减少导致经费支出减少；二是落实过紧日子要求，进一步压减经费支出。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出505,950,117.57元，主要用于以下方面：公共安全支出438,241,805.77元，占86.62%；社会保障和就业支出44,189,487.6元，占8.73%；卫生健康支出23,518,824.2元，占4.65%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为502,840,000.00元，支出决算为505,950,117.57元，完成年初预算的100.62%。其中：

1.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）年初预算为405,874,000元，支出决算为403,772,648.91元，完成年初预算的99.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员退休，行政运行支出减少。
2.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）年初预算为2,590,000元，支出决算为1,036,000元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是受政策影响，收治戒毒人员减少，强制隔离戒毒人员生活支出减少。
3.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）年初预算为1,300,000元，支出决算为520,000元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是受政策影响，收治戒毒人员减少，强制隔离戒毒人员教育支出减少。
4.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）年初预算为200,000元，支出决算为4,827,456.03元，完成年初预算的2,413.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年末收回的两个债券资金项目，年内追加拨付。
5.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）年初预算为1,650,000.00元，支出决算为1,651,658.23元，完成年初预算的100.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加拨付上年信息化维保尾款。
6.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）年初预算为19,080,000元，支出决算为26,434,042.6元，完成年初预算的138.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加所政设施及安全防范专项经费和干警抚恤金专项经费预算。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为31,538,000元，支出决算为29,510,613.92元，完成年初预算的93.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是因年内人员退休，养老保险缴费减少。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为15,769,000元，支出决算为14,678,873.68元，完成年初预算的93.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是因年内人员退休，职业年金缴费减少。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为20,897,000元，支出决算为19,807,058.26元，完成年初预算的94.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员退休，单位缴纳的行政单位医疗支出减少。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3,942,000元，支出决算为3,711,765.94元，完成年初预算的94.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员退休，单位缴纳的公务员医疗补助支出减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市戒毒管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计471,480,960.71元，与2022年度相比减少6,285,249.61元，主要原因是：一是在职干警减少导致基本支出减少；二是落实过紧日子要求，压减经费支出其中：

人员经费430,470,446.13元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费41,010,514.58元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市戒毒管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市戒毒管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算1,100,000.00元，支出决算1,084,076.98元，与2023年预算相比减少15,923.02元，完成预算的98.55%；较上年减少2,884.93元，下降0.27%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：落实真过紧日子的精神，厉行节约，合理安排三公经费支出，严格按照预算执行。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算1,100,000.00元，支出决算1,084,076.98元，与预算相比减少15,923.02元，完成预算的98.55%；较上年减少2,884.93元，下降0.27%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：落实真过紧日子的精神，厉行节约，压减公车运维费成本。其中：

公务用车运行维护费预算1,100,000.00元，支出决算1,084,076.98元，与预算相比减少15,923.02元，完成预算的98.55%；较上年减少2,884.93元，下降0.27%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：落实真过紧日子的精神，厉行节约，压减公车运维费成本。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为72辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市戒毒管理局2023年度机关运行经费决算数41,010,514.58元，比2022年减少667,486.12元，降低1.6%。主要原因是：一是在职干警人数减少导致机关运行经费减少；二是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市戒毒管理局2023年政府采购支出总额15,965,002.97元，其中：政府采购货物支出2,586,426.84元、政府采购工程支出1,663,498.00元、政府采购服务支出11,715,078.13元。授予中小企业合同金额15,965,002.97元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额15,965,002.97元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市戒毒管理局共有车辆92辆，其中：机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车54辆、离退休干部服务用车14辆、其他用车20辆，其他用车主要包括已经报废但暂未完成报废手续核销资产的车辆。单价100万元以上的设备26台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市戒毒管理局2023年度已对34个市级项目开展绩效自评，涉及金额32,328,295.6元，自评结果已随部门决算一并公开；已对1个项目开展部门评价，涉及金额1,050,000元。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市戒毒管理局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。