

2023 年度

福建省禁毒委员会

办公室决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2023 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

省禁毒委员会部门的主要职责是：省禁毒办为政府设立的议事协调机构，由省公安厅主管（厅禁毒总队负责管理），主要承担根据《禁毒法》和《福建省禁毒条例》有关规定，组织实施各项禁毒工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省禁毒委员会办公室

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省禁毒委员会办公室的主要任务是：坚持以禁毒工作为主线，主动适应推进禁毒工作综合治理体系和治理能力现代化要求。不断提升群众识毒防毒拒毒能力，保持对毒品违法犯罪严打高压态势，深化重点领域改革，推进智慧禁毒建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持源头治理，严密预防管控，涉毒风险有效化解。举办全省首届青少年禁毒知识竞赛，圆满承办全国

青少年禁毒知识竞赛，组织开展“6·26”国际禁毒日主题宣传。立足实际实效，加强源头治理、系统治理，从源头上减少毒品需求和危害。

（二）坚持以打开路，强化会战攻坚，缉毒执法更加有力。始终保持对毒品问题“零容忍”，一以贯之保持高压严打态势，深入开展禁毒会战行动，构建沿海防控堵截机制和物流寄递行业监管机制，助推社会治安持续好转。

（三）坚持强基赋能，夯实基层基础，治理能力持续提升。强化队伍建设，坚持规范化、实体化运作，大力推进“智慧禁毒”建设，推动禁毒教育基地、海岸毒品查缉站推进实施，加快禁毒智能物联网大数据平台建设。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	750	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	764.43
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	750	本年支出合计	764.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	62.62	年末结转和结余	48.19
总计	812.62	总计	812.62

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。

二、收入决算表

收入决算表

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	750	750				
204			公共安全支出	750	750				
20402			公安	750	750				
2040202			一般行政管理事务	750	750				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	764.43		764.43		
204			公共安全 支出	764.43		764.43		
20402			公安	764.43		764.43		
2040202			一般行政 管理事务	764.43		764.43		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	750	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出		764.43		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与 传媒支出				
		八、社会保障和就业				

		支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	750	本年支出合计	764.43	764.43		
年初财政拨款结转和结余	62.62	年末财政拨款结转和结余	48.19	48.19		
一般公共预算财政拨款	62.62					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	812.62	总计	812.62	812.62		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
合计		764.43		764.43
204	公共安全支出	764.43		764.43
20402	公安	764.43		764.43
2040202	一般行政管理事务	764.43		764.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基		30206	电费		31005	基础设施建设	

	本养老保险缴费						
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		0	公用经费合计				0

注：1.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。

2.本单位本年度没有一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本单位本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0
无	无	无	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
		0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 812.62 万元，支出总计 812.62 万元，与上年决算数相比，各增加 48.66 万元，增长 6.37%。主要是年初结转金额增多。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 750.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 750.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 764.43 万元，比上年决算数增加 63.09 万元，增长 9.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。
2. 项目支出 764.43 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 812.62 万元，支出总计 812.62 万元，与上年决算数相比，各增加 48.66 万元，增长 6.37%，主要是年初结转金额增多。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 764.43 万元，比上年决算数增加 63.09 万元，增长 9.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040202-一般行政管理事务 746.43 万元。公共安全支出较上年决算数增加 63.09 万元，增长 9.00%，主要原因是年初结转金额增多，部分项目经费执行加快。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，与上年决算数持平。本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，与上年决算数持平。本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.00 万元，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、租赁费、会议费、培

训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。本单位 2023 年度没有一般公共预算拨款“三公”经费支出。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，是公安专项业务经费（省禁毒办专项经费），涉及财政拨款资金共计 750 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

本单位 2023 年度没有专项经费预算，无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平。本单位2023年度没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额743.82万元，其中：政府采购货物支出32.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出711.82万元。授予中小企业合同金额484.42万元，占政府采购支出总额的65.13%，其中：授予小微企业合同金额91.32万元，占授予中小企业合同金额的18.85%；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63.56%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公安专项业务经费（省禁毒办专项经费）						
主管部门		福建省公安厅		实施单位		福建省禁毒委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		750.00	812.62	764.43	10	94.07	9.41
	其中：当年财政拨款		750.00	750.00	701.81	—	93.57	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	62.62	62.62	—	100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《禁毒法》和《福建省禁毒条例》的有关规定，组织实施禁毒工作。			2023 年度，在厅党委坚强领导下，全省禁毒工作在《禁毒法》、《福建省禁毒条例》有关规定，认真组织禁毒工作，全力打击涉毒违法犯罪，加强禁毒宣传工作，加强社会戒毒和康复，有力维护社会安定稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行进度	≤100%	95.23	10	10	
	效益指标	生态效益指标	无害化销毁毒化物	≥100 吨	100.1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒工作满意度	≥90%	98.57	10	10	
	产出指标	数量指标	打击涉毒案件	≥20 起	22	15	15	
		质量指标	社区戒毒康复	≥70%	100	15	15	
		时效指标	禁毒宣传时效	≤7 月份	6	10	10	
总分						99.41		

二、项目支出绩效评价报告

本单位 2023 年度没有专项经费预算，无部门评价项目。

三、《部门整体绩效自评表》

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		204603 部门整体								
部门(单位)名称		福建省禁毒委员会办公室			部门预算编码		206403			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	750.00	62.62	812.62	764.36	94.0600	48.26	5.9400	10	9.41
	财政资金小计	750.00	62.62	812.62	764.43	94.0700	48.19	5.9300		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	750.00	62.62	812.62	764.36	94.0600	48.26	5.9400		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据《禁毒法》和《福建省禁毒条例》的有关规定，组织实施禁毒宣传、毒情监测、缉毒执法等禁毒工作。				2023 年度，在厅党委坚强领导下，严格按照《禁毒法》、《福建省禁毒条例》有关规定，认真组织禁毒工作，全力打击涉毒违法犯罪，加强禁毒宣传工作，加强社区戒毒和社区康复，有力维护社会安定稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	0	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	预算执行进度		≤100%	95.23	8	8		
效益指标	生态效益指标	无害化销毁毒化物		≥100 吨	100.1	30	30			

满意度 指标	服务对象满意度指标	禁毒工作满意度	≥90%	98.57	10	01	
	产出指 标	数量指标	打击涉毒案件	≥20 起	22	12	12
		质量指标	社区戒毒康复	≥70%	77	12	12
		时效指标	禁毒宣传时效	≤7 月份	6	12	12
总分					99.41		