

**2022 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 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	16
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释 .....	18
第五部分 附件 .....	21

# 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 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省禁毒委员会办公室	机关非法人	涉密不予公开

## 三、单位主要工作总结

2022 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，主动适应推进社会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）认真组织开展禁毒宣传活动。组织全省力量，完成6.26国际禁毒日系列宣传活动，提升群众禁毒意识。

（二）稳步推进禁毒宣教室项目建设。如期完成全省431个禁毒宣教室建设任务，禁毒基础工作进一步夯实。

（三）持续推进智慧禁毒建设。大力提升数据汇聚融合及业务应用能力，推进全省智慧禁毒建设，强化毒品违法犯罪打击，提高规范执法、安全管控，全面助推禁毒工作高质量发展。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

单位：福建省禁毒委员会办公室

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	701.34
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	
<b>本年收入合计</b>	750	<b>本年支出合计</b>	701.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.96	年末结转和结余	62.62
<b>总计</b>	763.96	<b>总计</b>	763.96

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：福建省禁毒办

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：福建省看守所

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
支出功能分 类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	701.3 4		701.3 4		
204			公共安全 支出	701.3 4		701.3 4		
20402			公安	701.3 4		701.3 4		
2040202			一般行政 管理事务	701.3 4		701.3 4		

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：福建省禁毒办

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	701.34	701.34		
		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				
<b>本年收入合计</b>	750	<b>本年支出合计</b>	<b>701.34</b>	701.34		
年初财政拨款结转和结余	13.96	年末财政拨款结转和结余	62.62	62.62		
一般公共预算财政拨款	13.96					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	763.96	<b>总计</b>	<b>763.96</b>	763.96		

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：福建省禁毒办

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		701.34		701.34

204	公共安全支出	701.34		701.34
20402	公安	701.34		701.34
2040202	一般行政管理事务	701.34		701.34

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：福建省看禁毒办

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 基本养老保险缴 费		30206	电费		31005	基础设施建设
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：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。

## 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：福建省禁毒办

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：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。

## 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：福建省禁毒办 公开 08 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	2	3	4	5	6
			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 2022 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

公开 09 表

单位：福建省禁毒办

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 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 763.96 万元，支出总计 763.96 万元，与上年决算数相比，各减少 20.15 万元，2.57%。主要是年初结转金额减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入750万元，比上年决算数减少34.11万元，下降4.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入750万元。
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

2022年度支出701.34万元，比上年决算数减少62.88万元，下降8.23%，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 701.34 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

2022 年度本单位收入总计 763.96 万元，支出总计 763.96 万元，与上年决算数相比，各减少 20.15 万元，2.57%。主要是年初结转金额减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 701.34 万元，比上年决算数减少 62.88 万元，下降 8.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

204-公共安全支出 701.34 万元。公共安全支出较上年决算数减少 62.88 万元，下降 8.23%。主要原因是疫情影响，部分项目经费执行较慢。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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

2022 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

2022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2022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，2022年度本单位无单位自评项目，绩效监控合并福建省公安厅部门中开展。

2022年度本单位无单位评价项目，绩效评价合并福建省公安厅部门中开展。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平。本单位2022年度没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额398.99万元，其中：政府采购货物支出2.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出396.69万元。授予中小企业合同金额365.69万元，占政府采购支出总额的91.65%，其中：

授予小微企业合同金额 365.69 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 0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），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》

#### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公安专项业务经费（省禁毒专项经费）							
主管部门	福建省公安厅			实施单位	福建省禁毒办			
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	750	697.39	10	92.99	10	
	其中：当年财政拨款	750	750	697.39	—	92.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	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，组织实施禁毒工作。			以禁毒工作为主线，不断提升群众防毒拒毒能力，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。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	打击涉毒案件	≥50 起	59	15	15	
		质量指标	社区戒毒康复	=20%	0.11	15	15	
		时效指标	禁毒宣传时效	=7 月	6	10	10	
		成本指标	预算执行进度	=100%	92.99	10	10	
效益指 标	社会效益 指标	无害化销毁毒品	≥200	207.9	30	30		

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	禁毒工作群众满意率	≥80%	98.75	10	10	
总分					100		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公安专项业务经费（年终结转结余）							
主管部门	福建省公安厅			实施单位	福建省禁毒办			
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	0.00	3.86	3.86	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.86	3.86	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0	0	—	100	—	
	其他资金	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，组织实施禁毒工作。			以禁毒工作为主线，不断提升群众防毒拒毒能力，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。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	打击涉毒案件	≥4 起	4	15	15	
		质量指标	社区戒毒康复	=20%	0.11	15	15	
		时效指标	禁毒宣传时效	=7 月	6	10	10	
	成本指标	预算执行进度	=100%	100	10	10		
效益指 标	社会效益 指标	无害化销毁毒品	≥1 吨	1 吨	30	30		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	禁毒工作群众满意率	≥80%	98.75	10	10		
总分					100			