

2023年度
长沙市公安局禁毒支
队部门决算

目录

第一部分 长沙市公安局禁毒支队部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市公安局禁毒支队部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市公安局禁毒支队的主要职责是：

（一）执行党和国家有关禁毒工作的路线、方针、政策和法律、法规。

（二）及时调查掌握综合分析、研究全市毒品犯罪情况，为上级部门提供毒品犯罪情报信息，提供对策，及时开展打击毒品犯罪的专项斗争。

（三）负责组织、指导、协调全市禁毒工作。

（四）承担长沙市禁毒委员会办公室和长沙市禁毒工作社会化办公室的日常工作。

（五）承担湖南（长沙）禁毒教育基地的日常管理工作。

（六）负责侦查重、特大涉毒刑事案件。

（七）负责指导各分局、县（市）局禁毒基础业务。

（八）负责支队法制审批和执法质量考评工作。

（九）负责后勤保障和国有资产的监督管理等工作。

（十）组织、指导、监督禁毒宣传教育、禁吸毒、禁种铲毒和易制毒化学品管制工作，协调有关部门开展禁毒工作。

（十一）负责毒品案件中毒品定量定性检测鉴定、毛发检测、污水涉毒成分监测工作。

（十二）负责全市制毒案件和重特大毒品案件的现场勘查工作。

（十三）负责毒品公开流动查缉，依法打击运输、贩卖和非法持有毒品等违法犯罪行为。

（十四）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市公安局禁毒支队单位内设机构包括

长沙市公安局禁毒支队单位内设机构包括：办公室（指挥室）、政工（监察）科、法制大队、情报信息大队、一大队、二大队、三大队、毒品流动查缉站、毒品检测鉴定中心等 9 部门，与长沙市禁毒委员会办公室合署办公。2023 年机构情况无变动。

（二）决算单位构成。长沙市公安局禁毒支队单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市公安局禁毒支队单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市公安局禁毒支队单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市公安局禁毒支队

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,766.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,766.11
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,766.11	本年支出合计	58	3,766.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,766.11	总计	62	3,766.11

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

单位：长沙市公安局禁毒支队

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,766.11	3,766.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,766.11	3,766.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,766.11	3,766.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,423.66	2,423.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,342.45	1,342.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市公安局禁毒支队

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,766.11	2,423.66	1,342.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,766.11	2,423.66	1,342.45	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,766.11	2,423.66	1,342.45	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,423.66	2,423.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,342.45	0.00	1,342.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 04 表

单位：长沙市公安局禁毒支队

2023 年度

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	3,766.11	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	3,766.11	3,766.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3,766.11	本年支出合计	59	3,766.11	3,766.11	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	3,766.11	总计	64	3,766.11	3,766.11	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 05 表

单位：长沙市公安局禁毒支队

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,766.11	2,423.66	1,342.45
204	公共安全支出	3,766.11	2,423.66	1,342.45
20402	公安	3,766.11	2,423.66	1,342.45
2040201	行政运行	2,423.66	2,423.66	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,342.45	0.00	1,342.45

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市公安局禁毒支队

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,073.47	302	商品和服务支出	224.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	336.95	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	425.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	557.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.63	30206	电费	12.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	109.96	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.26	30208	取暖费	0.89	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.20	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	166.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.35	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	168.61	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	112.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	101.73			
人员经费合计		2,198.99	公用经费合计				224.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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

公开 07 表

单位：长沙市公安局禁毒支队

2023 年度

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
科目代码	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：本表反映部门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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、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 08 表

单位：长沙市公安局禁毒支队

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市公安局禁毒支队

2023 年度

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
30.37	0.00	30.00	0.00	30.00	0.37	30.37	0.00	30.00	0.00	30.00	0.37

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3766.11 万元。与上年相比，增加 1.59 万元，增长 0.04 %。主要原因是增加了住房补贴，减少了按人员人数发放的公用经费，导致全年收支总体略微增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3766.11 万元，其中：财政拨款收入 3766.11 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3766.11 万元，其中：基本支出 2423.66 万元，占 64.35%；项目支出 1342.45 万元，占 35.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3766.11 万元，与上年度相比，增加 1.59 万元，增长 0.04%。主要原因是增加了住房补贴，减少了按人员人数发放的公用经费，导致全年收支总体略微增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 3766.11 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.59 万元，增长 0.04%。主要原因是增加了住房补贴，减少了按人员人数

发放的公用经费，导致全年收支总体略微增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3766.11万元，主要用于以下方面：公共安全支出本年支出3766.11万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为3239.43万元，支出决算为3766.11万元，完成年初预算的116.26%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为2,405.88万元，支出决算为2423.66万元，完成年初预算的100.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋级晋档工资调标等基本支出的追加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为833.55万元，支出决算为1342.45万元，完成年初预算的161.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加部分专项资金，新增支队院落外墙、内墙翻新项目及毒检中心专用设备购置、检验耗材采购等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2423.66万元，其中：

人员经费2198.99万元，占基本支出的90.73%，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支出。

公用经费224.67万元，占基本支出的9.27%。主要包括为

保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、其他交通费等各项支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出预算为 30.37 万元，支出决算为 30.37 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按实际支出达到预算执行率 100%，与上年相比减少 1.85 万元,减少 5.74 %，主要原因是严格落实中央厉行节约八项规定和各级财政部门政策要求，从严控制公务接待标准和次数。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少1.85万元,减少83.33 %，决算数较上年减少的主要原因是：严格落实中央厉行节约八项规定和各级财政部门政策要求，从严控制公务接待标准和次数。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成预算的 100.00%，与上年相比持平。

（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，公务接待费支出决算0.37万元，占1.22%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算

30.00万元，占98.78%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元,全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算数为0.37万元，全年共接待来访团组6个、来宾50人次，主要是用于依规依标准接待外地公安部门公务考察、协助案件侦办等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，长沙市公安局禁毒支队（单位本级或某二级机构）更新公务用车0台。公务用车运行维护费30.00万元，主要是用于支队公务车辆的加油、维修、保养、保险、路桥费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出224.67万元，比上

年决算数减少 15.83 万元,减少 6.58 %。主要原因是: 人员人数减少导致按人数下发的公用经费相应减少, 支出也相应减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.59万元, 用于召开全市创建全国禁毒示范城市部署会、长沙市禁毒工作推进调度会会议, 人数200余人, 内容为传达上级会议精神, 通报前阶段工作情况, 部署安排下一阶段工作; 开支培训费1.62万元, 用于开展队伍建设及职业技能培训, 人数50余人, 内容为提高队伍凝聚力及纪律性培训, 专业技能、实战培训; 举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动, 开支0万元, 主要是无。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 865.40 万元。其中: 政府采购货物支出 502.98 万元、政府采购工程支出 73.71 万元、政府采购服务支出 288.71 万元。授予中小企业合同金额 59.27 万元, 占政府采购支出总额的 6.85%, 其中: 授予小微企业合同金额 59.27 万元, 占授予中小企业合同金额的 100.00%, 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.78%, 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 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 部门(单位)共有车辆 12 辆, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车

0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 833.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中禁毒专项业务及宣传经费 450.87 万元、禁毒委综合协调工作经费 20 万元、社区戒毒专项 72.2 万元、湖南（长沙）禁毒教育基地运维管理费 95 万元、禁毒工作群众满意度调查工作经费 57 万元、社会禁毒专项工作经费（社会化禁毒协会）45.13 万元、社会禁毒专项工作经费（市社会禁毒协会分会）30 万元、大院运行和维修经费 40 万元、警务通通讯租赁费 23.35 万元，在一定程度上保障了我市禁毒工作的正常开展。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3766.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目立项依据充分、立项程序规范，项目相关配套制度健全，项目建设目标基本实现，有效保障了各项业务工作顺利推进。我支队不断优化经费支出结构，强化财务管理水平，通过采取年初提前谋划，做好预算安排；强化内

控管理，优化支出结构；实行财务公开，做到收支透明；加强基层指导，做优服务创新四大工作举措，一方面着力压减了一般性支出，另一方面全力保障了办案经费的支出，确保各项工作的有序开展，切实提高了全支队的财政资金使用效益。部门整体支出按照“量入为出、保障重点、兼顾一般”的原则，厉行节约，2023年部门整体支出经济性好、效率性高、有效性强、可持续性久，充分发挥了财政资金的用途，实现了充分保障公安工作的目标。

（三）存在的问题及原因分析

存在个别项目绩效目标设置不够合理、指标值可衡量性不高、项目执行进度不均衡等问题。

分析原因主要是对部分绩效目标设置工作不够熟悉，未结合项目实施内容设置绩效指标。

下一步，我部门将进一步加强项目精细化管理，完善绩效目标设置和审核机制，提升绩效指标填报质量，并进一步夯实前期准备工作，确保项目按计划进度实施。

一是强化预算约束，加强资金管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，强化预算约束，加强资金管理，规范财务核算和资金管理，确保基本支出与项目支出核算准确，避免发生互相挤占挪用的现象。

二是严格程序执行，提升项目管理质量。要规范合同管理，严格执行政府采购相关规定。要强化项目进度管理。制定项目工作进度计划，单位应严格按照合同约定进度完成相

关的计划任务，加强各项目参与方沟通协调和项目考核，确保项目质量及时效达标。要严格审核流程，核对相关支付依据，确保项目资金支付准确合规性。

三是应用绩效评价结果，提升整体项目效益。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

四、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。

五、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。

六、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置、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及其他费用。

七、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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、保险费等支出；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

等支出。

第五部分

附件

2023 年度长沙市公安局禁毒支队整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、部门概况

（一）部门基本情况。

长沙市公安局禁毒支队是长沙市公安局直属二级机构，负责全市毒品犯罪情况的调查与综合分析、毒品犯罪行为的专项斗争，并承担长沙市禁毒委员会办公室和长沙市禁毒工作社会化办公室的日常工作。禁毒支队共有科、室、中心、站4个，一线侦察办案（含情报信息、法制）大队5个，与长沙市禁毒委员会办公室合署办公，并负责湖南（长沙）禁毒教育基地的日常事务管理。2023年机构情况无变动。

禁毒支队核定民警编制60名，临聘人员20名。截至2023年12月底支队实有在职民警64人，较2022年减少2人，原因为本年度有1名在职人员调出，4名在职人员调入，有5名在职人员转退休。2023年12月底实有退休人员25人，较2022年增加5人，原因为在职转退休5人。临聘人员20人，无变化。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

长沙市公安局禁毒支队2023年部门整体支出全年执行数3734.31万元，其中基本支出2423.66万元（人员经费2198.99万元，公用经费224.67万元），项目支出1310.65万元。经费为财政全额拨款，主要用于保障禁毒支队正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费以及办公费、差旅费、水电费、专用设备购置等日常办公开支及办案开支。长沙市公安局禁毒支队作为

市公安局负责侦查毒品犯罪案件的二级机构，同时与长沙市禁毒委员会办公室合署办公，主要负责组织、指导、协调全市禁毒工作；承担长沙市禁毒委员会办公室的日常工作；负责全市禁毒预防宣传教育的开展和指导；负责全市社会面吸毒人员管理服务、易制毒化学品管理、禁种铲毒的指导工作；负责侦查重、特大涉毒刑事案件；负责指导各区县（市）禁毒基础业务；及时开展禁毒情报研判分析，调查掌握、综合分析、研究全市毒品犯罪情况，探索建立毒情监测预警体系，为上级部门提供毒品犯罪情报信息，提出对策，及时开展打击毒品犯罪的专项斗争；负责毒品案件中毒品定量定性检测鉴定、污水涉毒成分监测工作；负责湖南（长沙）禁毒教育基地日常运行管理。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

长沙市公安局禁毒支队 2023 年年初基本支出预算数为 2405.88 万元，年末基本支出决算数为 2423.66 万元，其中人员经费 2198.99 万元，公用经费 224.67 万元。基本支出主要为保障禁毒支队正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费以及办公费等日常公用经费。具体支出结构为：工资福利支出 2073.47 万元，主要是在职人员经费工资福利待遇支出；商品和服务支出 224.67 万元，主要是办公费、差旅费、水费、电费、伙食费等日常办公开支及办案开支；对个人和家庭的补助 125.52 万元，主要是退休人员福利待遇支出。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

长沙市公安局禁毒支队 2023 年初项目资金预算数 833.55 万元，实际到位 833.55 万元。即禁毒专项业务及宣传经费 450.87 万元、禁毒委综合协调工作经费 20 万元、社区戒毒专项 72.2 万元、湖南（长沙）禁毒教育基地运维管理费 95 万元、禁毒工作群众满意度调查工作经费 57 万元、社会禁毒专项工作经费（社会化禁毒协会）45.13 万元、社会禁毒专项工作经费（市社会禁毒协会分会）30 万元、大院运行和维修经费 40 万元、警务通通讯租赁费 23.35 万元，在一定程度上保障了我市禁毒工作的正常开展。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

长沙市公安局禁毒支队 2023 年实际使用财政专项资金 1342.45 万元，即禁毒专项业务及宣传经费 450.87 万元、禁毒委综合协调工作经费 20 万元、湖南（长沙）禁毒教育基地运维管理费 95 万元、社会禁毒专项工作经费（社会化禁毒协会）45.13 万元、社会化禁毒协会分会工作经费 60 万元、大院运行和维修经费 40 万元、警务通通讯租赁费 23.35 万元、辅警公用经费 16.34 万元、中央和省级政法转移支付资金 576.9 万元、中央和省级政法转移支付资金预备费 14.86 万元。项目支出均用于运维管理等一般行政管理事务，推动和保障全市禁毒工作的顺利

开展。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

长沙市公安局禁毒支队系长沙市公安局二级机构，按照专款专用原则，专项资金管理严格按照市公安局各项规章制度执行。管理制度：《长沙市公安局财务管理办法》《长沙市公安局禁毒支队财务管理办法》《长沙市公安局政府采购实施细则》《长沙市公安局分散采购（涉密项目）活动的实施意见》《长沙市公安局关于进一步强化“三重一大”事项集体决策的通知》等文件规定。2023年禁毒支队重大项目均按“三重一大”以及政府采购程序严格执行，禁毒专款资金分配均结合禁毒工作实际。

（三）“三公”经费

“三公”经费的使用和管理情况：“三公”经费严格按中央八项规定和市政府、市财政、市纪委规定的要求执行，不铺张、不浪费、不高标准接待等。全年“三公”经费支出严格在预算控制内。2023年公务接待费0.37万元，比上年度减少1.85万元，减幅83.33%，占“三公”经费支出比重1.22%，主要原因是本单位落实中央厉行节约的工作要求，从严控制公务接待标准和次数。2023年共接待湖南衡阳、四川等协助办案用餐6批次50余人，在上述接待中，尽量减少或不安排公务接待，严格落实厉行节约措施；公务用车运行维护费30万元，与上年度持平，占“三公”经费支出比重98.78%，均用于支队公务用车的车辆油料费、

车辆维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。2023年末公务用车保有量为12台，其中11台执法执勤用车，1台特种专业技术用车，人车比例为6:1。

三、项目组织实施情况

2023年禁毒支队重大项目有：毒检中心三重四杆型气相色谱设备采购费用197.5万元、禁毒教育基地代运营项目88.29万元、院落物业服务项目72.27万元、2023年度全市污水涉毒成分检测项目27.52万元、毒品检验耗材费49.6万元、“我为禁毒发声”626活动宣传44.16万元等，全部按照《长沙市公安局财务管理办法》、《长沙市公安局禁毒支队财务管理办法》、《长沙市公安局政府采购实施细则》、《长沙市公安局分散采购（涉密项目）活动的实施意见》、《长沙市公安局关于进一步强化“三重一大”事项集体决策的通知》等文件规定以及政府采购程序严格执行。

结合《长沙市2022-2023年度政府采购集中采购目录及政府采购限额标准》等文件，以及市局《长沙市公安局政府采购管理规定》等内控制度，项目实施执行采购计划申报、采购方式审批、组织实施、项目验收全流程管理模式。一是项目招投标及调整：基本建设项目按照《长沙市政府投资建设项目管理办法》《长沙市公安局基本建设管理办法》《湖南省政府采购工程管理办法》执行。信息化项目按照《长沙市政府投资信息化建设项目管理办法》《长沙市公安局信息化建设项目管理规定》及市局内控制度

执行。二是项目验收：依照市政府关于规范政府采购项目履约验收相关规定以及《长沙市公安局政府采购管理规定》组织相关部门及人员依程序开展项目验收工作。全年公开招投标项目6个，成立了项目领导小组及专班，从前期筹备、参数的设定等方面多次上支队党委会集体研究，纪检监察部门全程介入前期筹备、中期招投标、施工验收等环节，并聘请了专门的监理公司进行质量监督。

四、资产管理情况

（一）资产管理体制和制度建设方面

为进一步规范固定资产管理，提高固定资产使用效率，根据财政部《行政单位固定资产管理办法》《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准》《长沙市市级行政单位国有资产使用管理规定》《长沙市公安局国有资产管理暂行办法》《长沙市公安局固定资产处置暂行管理办法》等有关文件精神，结合禁毒支队实际情况，支队制定了《长沙市公安局禁毒支队国有固定资产管理制度》等规章制度，并根据《长沙市公安局政府采购管理规定》等文件进一步规范资产配置、管理、处置流程。

（二）资产的配置、使用、处置等方面

固定资产配置方面：资产配备标准化，按照资产增量和存量相结合、资产使用年限与处室人员编制相结合的原则，实施固定资产配置管理。按照建立台账、分析对比、登记消耗的办法，保障易耗品物资供应。遇有临时重要采购需求时，加强与财政业务

处室对接，有效保障紧急需求事项。2023年禁毒支队新增固定资产230条，原值3372257.04元，其中设备153条，原值3301798.04元，占比97.91%；家具和用具77条，原值70459元，占比2.09%。2023年末车辆存量为12台，原值合计3185177.74元，占单位总资产的比例为8.39%。截至2023年年底，禁毒支队资产原值合计为38280960.59元，其中：固定资产37980960.59元，占比99.22%；无形资产300000元，占比0.78%。

资产采购方面：政府采购程序化，严格采购计划，按照《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准》《长沙市市级行政单位国有资产使用管理规定》和年度采购预算批复，编制采购计划。严格采购渠道，根据市财政明确的采购目录，通过电子卖场等渠道网上询价、竞价、优中选优。规范验收程序，通过多部门组成验收小组确保资产实物匹配采购需求、资产入编手续及时完整。

资产管理方面：1、资产清查情况。2023年禁毒支队对各部門所使用的资产进行了集中性的清查，核实资产卡片信息，对资产卡片信息有误的，及时在资产管理系统中进行变更并重新贴标。日常管理中，支队资产管理部门对支队各部门进行了不定时的抽查，检查各部门资产使用情况，对各部门资产进行调剂使用，避免出现资产闲置的情况；2、资产管理岗位与专职人员设置情况。支队设一个资产管理部门，指定两名资产管理員，9个部门

均设有一至两名资产管理专干。支队资产管理与各部门资产管理专干各司其职，紧密配合；3、支队严格贯彻落实厉行节约的政策，资产使用率高，成新率低。2023年年底本单位共有资产合计2909条，已超期资产为690条，占总资产比例为28.58%；其中设备超期639条，占比为25.47%。

处置方面：办公家具和办公设备等固定资产达到报废年限后，确实需要报废处置的，根据《长沙市公安局固定资产处置暂行管理办法》按程序审批后报市财政局办理报废、处置和销账工作。2023年禁毒支队报废固定资产120条，原值429160元，其中设备92条，原值413152元，占比96.27%；家具和用具28条，原值16008元，占比3.73%。

五、政府性基金预算支出情况

无。

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

（一）经济性分析

支队2023年全年部门整体支出3734.31万元，充分确保了工资、津补贴、社会保险缴费、住房公积金等人员经费的支出；尤其是对“三公”经费的支出管理，切实贯彻执行了厉行节约、过

紧日子的原则和政策；充分发挥了资金的使用效率，切实做到了以最小的投入收到最大的经济效益和社会效益，确保了全市禁毒工作的有效、高效、顺利开展。

（二）效率性分析

2023年，在省公安厅禁毒总队和市公安局党委坚强领导下，禁毒支队以创建全国禁毒示范城市目标，以“清源断流”行动为牵引，纵深推进夏季治安打击整治、湘鄂猎枭、风雷、“战百日、护民生”年终冲刺等专项行动，坚决打好新一轮禁毒人民战争，有力推动全市禁毒工作高质量开展。今年以来，禁毒支队突出示范引领、打击开路、严密管控、预防教育等工作，履职尽责、担当作为，有力推动全市毒情形势持续向好，整体工作成效呈现“三升三降一低”的良好态势，即：侦破毒品刑事案件571起，同比上升18.6%；刑事打处1108人，同比上升16.8%；缴获毒品128.06公斤，是2022年同期的280倍。现有吸毒人员5840人，同比下降22.3%；新滋生吸毒人员163人，同比下降46.4%；行政处罚吸毒人员435人，同比下降36.3%；全市三季度生活污水毒品成分监测指数为12.1毫克/千人·天，保持全省低位，为维护社会治安稳定、建设平安长沙贡献了禁毒力量。

（三）有效性分析

秉承“情报先行”理念，加强情报分析，支撑精准打击，信息化支撑破案占比逐年上升，从2021年59.95%，提升至2022年95.27%、2023年98.3%。加强与云南边境市州警务合作，在

云南临沧市、德宏州、景洪市建立情报侦查工作据点，选派骨干民警驻点工作、同步上案，及时发现掌握边境涉长制贩毒活动线索，提升全链条打击能力。今年以来，全市侦破部省级目标案件 13 起，移送起诉 995 人，抓获境内外涉毒“钉子” 26 人、涉毒逃犯 25 人。特别是成功侦破公安部“2023-98”号毒品目标案件，刑事拘留 91 人，行政处罚 95 人，查获各类毒品 42.5 公斤，扣押冻结毒资 190 余万，摧毁一特大跨境贩毒犯罪团伙，斩断了一条自缅甸走私入境经云南至湖北再分销到湖南的贩毒通道。依法严厉打击滥用毒品替代物质违法犯罪行为，今年依法查处滥用替代物质人员 1542 人，其中，依托咪酯 1036 人，右美沙芬 227 人，“笑气” 254 人，其他 25 人，鼓励和引导自愿戒毒 1333 人，有力遏制了毒品替代物质滥用蔓延态势，取得了良好的社会效果。

（四）可持续性分析

禁毒工作是一项长期性的工作，目前毒情形势依然严峻，禁毒工作还将面临诸多新问题、新挑战，任重而道远。要构建多点覆盖、常态推进的社会宣传格局，9 个区县（市）、170 个街道（乡镇）、1500 余个社区均建有禁毒宣传阵地。健全市、县、乡、村四级社会禁毒协会，组建近 1300 人的禁毒宣讲团、9.1 万名志愿者队伍，开展线上线下精准宣教。深入推进“禁毒宣传进万家”活动，今年以来，组织开展各类禁毒宣传活动 8491 余场次，发放禁毒宣传资料 69 余万份，在各级各类媒体发表（播

出)的文字、电视、图片等新闻稿件共计3245余篇,其中中央主流媒体新华社刊登2篇,省主流媒体湖南卫视和湖南日报播出或发表25篇件,各级禁毒抖音号、快手号展播禁毒短视频150部,播放量达6亿余次。举办2023年“我为禁毒发声”禁毒情景剧比赛,宣传覆盖近20万学生群众。集中开展6月份全民禁毒主题宣传月活动,全市各级各部门开展了形式多样、丰富多彩的禁毒宣传活动,市禁毒委举行“6.26”国际禁毒日毒品集中销毁仪式,销毁毒品537公斤,充分的彰显了我市禁绝毒品、消除毒害的坚定决心,展现了打击毒品犯罪的工作成果,进一步浓厚了禁毒社会氛围。禁毒专项工作经费仍将围绕上述工作继续开展。

九、存在的问题及原因分析

1、资金支付进度不均衡,上半年的支付进度偏低,主要因为上半年项目筹备、评估、审计时间过长,下半年验收后支付比较集中。

2、公用经费不足,大院运行经费不足,基础设施建设经费不足。主要原因为近年来人员调动及在职转退休人数较多,导致按人员人数下发的相应公用经费也连年减少,加上支队院落房屋因修建年代久远,均有不同程度的老化漏水等现象,整体工程量较大,因经费不足等原因待跟进处理。

十、下一步改进措施

1、合理安排全年资金使用,年初制定资金分配方案,按月跟进执行;健全资金处置程序,设立各部门完成时间期限,并规

定相应超期完成处置措施。

2、降低年度预算调整比率，将一些常态化的项目支出，根据往年项目实施情况并结合下一年度的工作计划合理确定任务和相应的资金量，争取纳入年初预算。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

长沙市公安局禁毒支队将结合今年绩效自评结果，在下一年度预算申报时将一些常态化支出纳入年初预算、政府采购预算编制范围。加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，将绩效评价结果与下一年度预算铺排紧密挂钩，通过及时应用考核结果，提高评价结果的权威性，并严格按照《长沙市财政局关于开展2024年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2号）文件精神，通过长沙市预决算公开平台及本部门门户网站公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。

十二、其他需要说明的情况

如有政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算支出，还需对应提供以下附件：

- 1、政府性基金预算支出情况表
- 2、国有资本经营预算支出情况表
- 3、社会保险基金预算支出情况表

