

2024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2024年度预算绩效管理情况的说明

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：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。2024 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 2024 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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：长沙市公安局禁毒支队

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	3,609.44	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	3,609.44
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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

	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	0.00
	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	3,609.44	本年支出合计	57	3,609.44
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	3,609.44	总计	60	3,609.44

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：长沙市公安局禁毒支队

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		3,609.44	3,609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,609.44	3,609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,607.44	3,607.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,447.83	2,447.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,159.62	1,159.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：长沙市公安局禁毒支队

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		3,609.44	2,447.83	1,161.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,609.44	2,447.83	1,161.62	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,607.44	2,447.83	1,159.62	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,447.83	2,447.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,159.62	0.00	1,159.62	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：长沙市公安局禁毒支队

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	3,609.44	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	3,609.44	3,609.44	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
	27	3,609.44	本年支出合计	59	3,609.44	3,609.44	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,609.44						
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	3,609.44	总计	64	3,609.44	3,609.44	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：长沙市公安局禁毒支队

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		3,609.44	2,447.83	1,161.62
204	公共安全支出	3,609.44	2,447.83	1,161.62
20402	公安	3,607.44	2,447.83	1,159.62
2040201	行政运行	2,447.83	2,447.83	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,159.62	0.00	1,159.62
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：长沙市公安局禁毒支队

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	2,007.12	302	商品和服务支出	193.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.60	30201	办公费	8.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	376.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	567.96	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.97	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	85.44	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	57.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.33	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	12.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	163.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	188.63	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	246.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	130.89	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	8.99	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	0.02	30229	福利费	1.32	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	56.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	115.91	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	98.82			
人员经费合计		2,253.95	公用经费合计				193.88	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：长沙市公安局禁毒支队

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：长沙市公安局禁毒支队

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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：长沙市公安局禁毒支队

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
21.13	0.00	20.00	0.00	20.00	1.13	21.13	0.00	20.00	0.00	20.00	1.13

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3,609.44 万元。与上年相比，减少 156.67 万元,降低 4.16%,主要是因为本年度中央及省级政法转移支付资金减少，相应的项目支出减少，导致全年收支总体减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,609.44 万元，其中：财政拨款收入 3,609.44 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

2024 年度支出合计 3,609.44 万元，其中：基本支出 2,447.83 万元，占 67.82%；项目支出 1,161.62 万元，占 32.18%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 3,609.44 万元，与上年相比，减少 156.67 万元，降低 4.16%，主要是因为本年度中央及省级政法转移支付资金减少，相应的项目支出减少，导致全年收支总体减少。

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

2024 年度财政拨款支出 3,609.44 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 156.67 万元，降低 4.16%。主要原因是：本年度中央及省级政法转移支付资金减少，相应的项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,609.44 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3,609.44 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 3,277.98 万元，支出决算数为 3609.44 万元，完成年初预算的 110.11%，其中：

基本支出增加 2.92 万元，项目支出增加 328.54 万元，差异主要原因是基本支出新增住房补贴及在职人员晋级晋档工资调标等，项目支出新增毒情监测中心实验室环境配套设备设施项目尾款、红房子屋顶防水等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,447.83 万元，其中：

人员经费 2,253.95 万元，占基本支出的 92.08%，主要包括基本工资 310.60 万元。津贴补贴 376.22 万元。奖金 567.96 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 159.97 万元。职业年金缴费 85.44 万元。职工基本医疗保险缴费 57.58 万元。公务员医疗补

助缴费 84.33 万元。其他社会保障缴费 12.70 万元。住房公积金 163.69 万元。其他工资福利支出 188.63 万元。生活补助 130.89 万元。奖励金 0.02 万元。其他对个人和家庭的补助 115.91 万元。

公用经费 193.88 万元，占基本支出的 7.92%，主要包括办公费 8.51 万元。电费 20.00 万元。培训费 0.10 万元。工会经费 8.99 万元。福利费 1.32 万元。其他交通费用 56.15 万元。其他商品和服务支出 98.82 万元。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.13 万元，支出决算为 21.13 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 9.24 万元，降低 30.42%。决算数等于预算数的主要原因是：按政策要求严控“三公”经费支出，决算数未超预算数。决算数小于上年数的主要原因是：公务用车运行维护费比上年减少，本年度规范公车管理及加强对公车的维护，公车运行情况良好。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.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 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：未产生因公出国（境）费用。决算数等于上年数的主要原因是：未产生因公出国（境）费用。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：未产生因公出国

（境）费用。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 10.00 万元，降低 33.33%。其中：

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 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：未产生公务用车购置费。决算数等于上年数的主要原因是：未产生公务用车购置费。本年度未购入公车。

公务用车运行维护费支出预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，主要是公车油料费、公车保险费、公车维修维护费等支出，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 10.00 万元，降低 33.33%。决算数等于预算数的主要原因是：按政策要求严控“三公”经费支出，决算数未超预算数。决算数小于上年数的主要原因是：支队规范公车管理及加强对公车的维护，公车运行情况良好，且本年度关账后 12 月公车相关费用暂未报账。截止 2024 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。

3.公务接待费支出预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 0.76 万元，增长 205.41%。决算数等于预算数的主要原因是：按政策要求严控“三公”经费支出，决算数未超预算数。决算数大于上年数的主要原

因是：本年度因长沙禁毒工作成绩显著，各地禁毒部门赴长学习交流增多，且支队全力办案，相关办案外协增多。2024年度共接待来访团组11个、来宾71人次，主要是浙江省禁毒总队学习调研、四川资阳市公安局学习交流等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024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：无此情况。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入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：无此情况。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出193.88万元，比上年决算数减少30.79万元，降低13.70%。主要原因是：本年度公用经费发放应休未休补助按实记账放入人员经费30199科目，因此与上年度对比公用经费有所减少。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.50万元，用于召开全市禁毒问

题顽瘴痼疾整治工作会议、全市禁毒工作电视电话会议等；开支培训费 0.10 万元，用于开展职业技能培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 254.32 万元，其中：政府采购货物支出 48.80 万元、政府采购工程支出 5.80 万元、政府采购服务支出 199.72 万元。授予中小企业合同金额 14.40 万元，占政府采购支出总额的 5.66%，其中：授予小微企业合同金额 14.40 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 29.51%，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 2024 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 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 833.07 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 22.87 万元，在一定程度上保障了我市禁毒工作的正常开展。

（二）绩效评价结果。

本年度本单位高度重视绩效自评工作，认真按照相关文件精神做好财务管理、绩效管理、绩效自评工作，2024 年度预算资金在预算执行过程中均按文件要求提前做好经济分类便于支出，今后也将合理安排资金计划，加强绩效管理，加强资金监管，确保资金专款专用。加快各个环节的实施，加快执行进度。本年度绩效自评得分 98.24 分。

（三）评价结果应用情况。

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，应用绩效评价结果，提升整体项目效益。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 2025 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（长财绩〔2025〕1 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。

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

2024 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。2024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2024年12月底支队实有在职民警62人，较去年减少2人，原因为本年度有2名在职人员转退休。2024年12月底实有退休人员26人，较去年增加2人，原因为在职转退休2人。临聘人员18人，较去年减少2人，原因为离职2人。

（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2024年部门整体支出全年执行数3609.44万元，其中基本支出2447.82万元（人员经费2253.94万元，公用经费193.88万元），项目支出1161.62万元。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；负责全市社区戒毒康复工作的指导工作；负责侦查重、特大涉毒刑事案件；负责指导各分局、县（市）局禁毒基础业务；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 2024 年年初基本支出预算数为 2444.91 万元，年末基本支出决算数为 2447.82 万元，其中人员经费 2253.94 万元，公用经费 193.88 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 2007.12 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 193.88 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 246.82 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 2024 年初项目资金预算数 833.07 万元，实际到位 833.07 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 22.87 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 2024 年实际使用财政专项资金 1161.62 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30万元、大院运行和维修经费70万元、警务通通讯租赁费22.87万元、辅警公用经费17.33万元、中央和省级政法转移支付资金346.38万元、日常办案及大要案经费30万元、基本建设及局系统综合专项工作业务经费32.04万元、政法经费报表补助经费2万元。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。2024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。2024年公务接待费1.1266万元，比上年度增加0.7532万元，增幅201.71%，占“三公”经费支出比重5.35%，主要原因是本年度长沙禁毒工作成绩显著，各地禁毒部门赴长学习交流增多，另支队全力办案，相关办案外协增多，因此公务接待费比上年度增加，但未超年初预算数；公务用车运行维护费20万元，比上年度减少10万元，减幅33.33%，占“三公”经费支出比重94.65%，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。2024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5:1。

三、项目组织实施情况

2024年禁毒支队重大项目有：毒检中心实验室仪器设备维保费用44.74万元、支队院落屋顶防水项目36.8万元、院落物业服务项目72.27万元、毒品检验耗材费42万元、626活动宣传41.24万元等，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 4 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实施办法》《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。2024年禁毒支队新增固定资产197条，原值606225.58元，其中设备135条，原值492133.87元，占比81.18%；家具和用具62条，原值114091.71元，占比18.82%。2024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2024年年底，禁毒支队资产原值合计为38367798.02元，其中：固定资产38067798.02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。2024年，支队对各部门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，指定一名资产管理员，9个部门均设有一名资产管理专干。支队资产管理员与各部门资产管理专干各司其职，紧密配合；3、支队严格执行办公用房配置与使用标准，无违规使用情况；4、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。2024年年底本单位共有资产合计2987条，已超期资产为823条，占总资产比例为27.55%；其中设备超期630条，占比为21.09%。

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

处置暂行办法》按程序审批后报市财政局办理报废、处置和销账工作。2024年资产报废处置累计1次，合计报废118条国有资产，原值合计519388.15元，净值为0元。

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2024年部门整体支出3609.44万元，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

2024年，在市公安局党委的坚强领导下，禁毒支队锚定“四个全国一流”目标，坚持“五主并重”原则，履职尽责、担当作为，全力争创全国禁毒示范城市，禁毒工作取得显著成效。全市毒情形势持续稳定向好，根据全国36个重点城

市污水监测数据显示，长沙年度平均值为 18.15 毫克/千人·天，毒情控制水平排全国前三。

（三）有效性分析

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”等专项行动，始终保持对毒品违法犯罪严打高压态势。一是建立合成作战机制。为认真落实“市县主战”改革要求，树牢全市缉毒执法“一盘棋”思想，进一步加强缉毒执法打击工作，规范毒品案件侦办，提升毒品案件办理质效，8月16日支队牵头起草并以市局名下出台了《关于进一步加强毒品案件办理的相关规定》，对毒品案件信息录入、技术侦察措施报备、部省目标案件侦办、市外办案协作归口、市内跨区案件办理等5个方面进行了详细的规定，有效凝聚了全市缉毒打击合力。二是严打涉毒违法犯罪。坚持打击开路、重拳出击，突出破大案、捣团伙、打毒枭、铲窝点、斩链条，全方位、多层次、全链条打击毒品违法犯罪。全年共侦破毒品刑事案件245起，其中，侦破部级毒品目标案件3起，省级集群打零案件1起，刑事打处毒品犯罪嫌疑人650人，查处吸毒人员折算1527人。在公安部湘鄂“猎枭”前方指挥部的直接指挥下，长沙与武汉、香港警方密切配合，成功破获部目标“2023-525”号特大跨境走私贩卖毒品案，缴获毒品冰毒107.3克、“迷奸水”850毫升，共打击处理涉毒人员92名，其中在香港抓获犯罪嫌疑人2名，

彻底斩断了一条从香港向内地走私毒品的通道，取得了侦破“猎剑-黑武士”行动十大目标案件之一的重大战果。组织开展新型毒品专项整治，重点整治滥用依托咪酯、右美沙芬和“笑气”、替来他明等问题，遏制替代物质滥用蔓延态势。全年共查处滥用替代物质人员 687 人，取得良好的社会效果。

（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。持续打造“我为禁毒发声”“青春不唱‘毒’角戏”等系列禁毒宣传品牌，积极探索开展“禁毒+全民健身”“禁毒+流动图书车”“禁毒+文娱”等宣传，不断提升禁毒宣传感染力、传播力、影响力。开展“禁毒宣传公益海报（绘画）设计大赛”，发扬群众“首创”精神，将禁毒宣教与特色文化相融合，打造“宁小侠”“雷小锋”等一批禁毒文创作品。继续扶持孟妈妈青少年保护家园、马骅驰禁毒工作室等禁毒志愿者组织工作，引导全民积极参与禁毒工作。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2025年市级财政资金绩效自评工作的通知》（长财绩〔2025〕1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