

2021 年
广东省第三强制隔离戒毒所 部门预算

目 录

第一部分 广东省第三强制隔离戒毒所 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省第三强制隔离戒毒所 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律法规，负责制定、实施本所年度工作计划。

（二）依法接收、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员，组织生产劳动和职业技术培训。

（三）负责本所强制隔离戒毒人员医疗、医学戒毒、心理矫治、毒害认知、康复训练、适应社会、延伸帮教、生活卫生、疾病控制、身体康复和医疗管理等工作。

（四）负责本所警戒、安全防范、科技进步和信息化建设等工作，维护本所的安全、秩序和稳定。

（五）负责本所警察职工队伍建设和思想政治工作，依法负责本所警务管理、督查工作。

（六）承办上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据主要职责，本单位内设办公室、管理教育室、习艺计财室、政治处、监察审计室及基层大队等。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7835.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	480.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	7600.96
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	714.93
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8315.89	本年支出合计	8315.89

收支总体情况表

单位名称：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8315.89	支出总计	8315.89

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
208	社会保障和就业支出	714.93	714.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.93	714.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.85	407.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	8315.89	7033.15	1282.75	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7600.96	6318.22	1282.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	7600.96	6318.22	1282.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	6318.22	6318.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	287.50	0.00	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	468.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	135.25	0.00	135.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	714.93	714.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.93	714.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	407.85	407.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7835.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	7120.96
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	714.93
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7835.89	本年支出合计	7835.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7835.89	支出总计	7835.89

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	7835.89	6863.15	972.75
[204]公共安全支出	7120.96	6148.22	972.75
[20408]强制隔离戒毒	7120.96	6148.22	972.75
[2040801]行政运行	6148.22	6148.22	0.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	287.50	0.00	287.50
[2040805]强制隔离戒毒人员教育	82.00	0.00	82.00
[2040806]所政设施建设	468.00	0.00	468.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	135.25	0.00	135.25
[208]社会保障和就业支出	714.93	714.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	714.93	714.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	99.96	99.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.85	407.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	203.92	203.92	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6863.15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5887.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	699.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3650.07
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	151.11
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	407.85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	203.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	488.80
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	86.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	200.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	727.02
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	25.00
[30206]电费	[50201]办公经费	75.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	95.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	25.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	35.00
[30216]培训费	[50203]培训费	30.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	53.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	96.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	75.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	30.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	108.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	21.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	218.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	98.46
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	120.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	30.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	30.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1014.35	1014.35	0.00	0.00
“三公”经费	32.00	32.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.00	30.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年度无政府性基金预算收支

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年度无国有资本经营预算收支。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	972.75
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	234.55
[30202]印刷费	[50201]办公经费	12.00
[30205]水费	[50201]办公经费	20.00
[30206]电费	[50201]办公经费	51.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	50.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	35.25
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	16.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	29.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	433.00
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	193.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	78.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	162.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	50.00
[30901]房屋建筑物购建	[50401]房屋建筑物购建	50.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	255.20
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	255.20

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	7033.15	6863.15	6863.15	0.00	0.00	0.00	170.00
广东省第三强制隔离戒毒所	7033.15	6863.15	6863.15	0.00	0.00	0.00	170.00
工资和福利支出	5887.67	5887.67	5887.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	897.02	727.02	727.02	0.00	0.00	0.00	170.00
对个人和家庭的补助	218.46	218.46	218.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1282.75	972.75	972.75	0.00	0.00	0.00	310.00	
广东省第三强制 隔离戒毒所	1282.75	972.75	972.75	0.00	0.00	0.00	310.00	
戒毒人员教 育经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员医 疗康复费	72.50	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员生 活费	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒所政经 费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法行政系 统人民警察服 装专项经费	35.25	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒业务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省三戒所基 础设施建设项目	418.00	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省第三强制隔离戒毒所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
配套设施购置								
省第三强制 隔离戒毒所基础 设施建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安防监控升 级改造	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	

注：无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 8,315.89 万元，比上年减少 1,410.70 万元，下降 14.50%，主要原因是基建项目收入减少；支出预算 8,315.89 万元，比上年减少 1,410.7 万元，下降 14.50%，主要原因是基建项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 32 万元，比上年增加 18.5 万元，增长 137.04%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费适当增加经费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30 万元），比上年增加 18 万元，增长 150%，主要原因是我所现有 12 台公务车，其中，有 2 台使用年限超过 9 年，6 台使用年限超过 12 年，且大部分车辆老化，油耗高，维修成本逐年增加。为保障民警执法执勤、因公出差、警务督查、押送解戒、收治戒毒人员等用车，适当增加公务车辆运行维护费预算；公务接待费 2 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 33.33%，主要原因是随着我所青少年法治教育实践基地投入使用，将广泛开展青少年法治宣传教育、各种戒毒业务活动、外省市戒毒系统业务交流、协调各地区政府或公安等部门就收治戒毒人员、实施所地合作交流等增加，发生的相关

公务接待费用支出适当增加经费预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排1,014.35万元，比上年增长207.95万元，增长25.79%，主要原因是戒毒机关运转维护经费及购置商品和服务等支出增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1,011.00万元，其中：货物类采购预算597.00万元，工程类采购预算240.00万元，服务类采购预算174.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额10,173.32万元，分布构成情况为：房屋34,799.10平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产837万元，主要是戒毒业务用房构建及改造、安防监控、办公设施设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：2021 年，本单位无 500 万元以上重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。