

2022 年  
广东省戒毒管理局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省戒毒管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022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 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省戒毒管理局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行中央和省有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关中长期规划和年度计划并组织实施。

(二) 提出本系统强制隔离戒毒单位、戒毒康复单位的设置、布局方案并协调落实。

(三) 指导、监督本系统强制隔离戒毒人员的收治和调配。

(四) 指导、监督本系统戒毒单位的执法、所政管理、警戒、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、防疫、科技进步和信息化建设等工作，维护戒毒单位安全稳定。

(五) 指导、监督本系统戒毒康复工作，对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。

(六) 指导、监督本系统队伍建设和思想政治工作，指导、监督、依法负责本系统警务管理，负责警务督察工作。

(七) 协助主管部门和有关地级以上市管理戒毒单位领导班子。

(八) 承办省委、省政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据部门主要职责，广东省戒毒管理局内设 11 个处（室）和政治部，具体为：办公室、所政管理处、教育矫治处、生活卫生处、生产处、科技处、计划财务处、监察审计处（警务督察处，与纪委合署）、人事警务处、组织教育处、机关党委。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

广东省三水强制隔离戒毒所

广东省南丰强制隔离戒毒所

广东省第一强制隔离戒毒所

广东省第二强制隔离戒毒所

广东省女子强制隔离戒毒所

广东省增城强制隔离戒毒所

广东省戒毒管理干部学校

广东省第三强制隔离戒毒所

广东省第四强制隔离戒毒所

广东省法制教育所

广东省三水戒毒康复管理所

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省戒毒管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	164306.26	一、一般公共服务支出	1936.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	6220.40	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	147809.03
		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	20742.50
		九、卫生健康支出	39.13
		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：广东省戒毒管理局

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	170526.66	本年支出合计	170526.66

## 收支总体情况表

单位名称：广东省戒毒管理局

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	170526.66	支出总计	170526.66

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：广东省戒毒管理局

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			
	合计	170526.66	164306.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6220.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1936.00	1936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1936.00	1936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1936.00	1936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	147809.03	141588.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6220.40	0.00	0.00	0.00
20406	司法	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	146993.03	140772.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6220.40	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	132937.43	132654.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.40	0.00	0.00	0.00



## 收入总体情况表

单位名称：广东省戒毒管理局

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			
20805	行政事业单位养老支出	20742.50	20742.50	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	7087.14	7087.14	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	8947.95	8947.95	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	4707.41	4707.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.13	39.13	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：广东省戒毒管理局

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	170526.66	153679.93	16846.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1936.00	0.00	1936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1936.00	0.00	1936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1936.00	0.00	1936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	147809.03	132937.43	14871.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	146993.03	132937.43	14055.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	132937.43	132937.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	3900.00	0.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1543.00	0.00	1543.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广东省戒毒管理局

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							
2040806	所政设施建设	3952.00	0.00	3952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	961.60	0.00	961.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3499.00	0.00	3499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20742.50	20742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20742.50	20742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7087.14	7087.14	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	8947.95	8947.95	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	4707.41	4707.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.13	0.00	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.13	0.00	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广东省戒毒管理局

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							
2100409	重大公共卫生服务	39.13	0.00	39.13	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：广东省戒毒管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	164306.26	一、一般公共服务支出	1936.00
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	141588.63
		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	20742.50
		九、卫生健康支出	39.13
		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：广东省戒毒管理局

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	164306.26	本年支出合计	164306.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	164306.26	支出总计	164306.26

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：广东省戒毒管理局

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	164306.26	153396.53	10909.73
[201]一般公共服务支出	1936.00	0.00	1936.00
[20104]发展与改革事务	1936.00	0.00	1936.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	1936.00	0.00	1936.00
[204]公共安全支出	141588.63	132654.03	8934.60
[20406]司法	668.00	0.00	668.00
[2040699]其他司法支出	668.00	0.00	668.00
[20408]强制隔离戒毒	140772.63	132654.03	8118.60
[2040801]行政运行	132654.03	132654.03	0.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	3900.00	0.00	3900.00
[2040805]强制隔离戒毒人员教育	1543.00	0.00	1543.00
[2040806]所政设施建设	270.00	0.00	270.00
[2040807]信息化建设	161.60	0.00	161.60
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	2244.00	0.00	2244.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省戒毒管理局

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
[20499]其他公共安全支出	148.00	0.00	148.00
[2049999]其他公共安全支出	148.00	0.00	148.00
[208]社会保障和就业支出	20742.50	20742.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	20742.50	20742.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	7087.14	7087.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8947.95	8947.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4707.41	4707.41	0.00
[210]卫生健康支出	39.13	0.00	39.13
[21004]公共卫生	39.13	0.00	39.13
[2100409]重大公共卫生服务	39.13	0.00	39.13

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：广东省戒毒管理局

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	153396.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	125447.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	20779.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	68137.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5489.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	9104.03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4551.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	76.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	95.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	505.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10381.24
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1144.25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5183.83
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	170.00

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：广东省戒毒管理局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	170.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	16159.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	422.15
[30202]印刷费	[50201]办公经费	110.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	36.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.12
[30205]水费	[50201]办公经费	211.00
[30206]电费	[50201]办公经费	746.56
[30207]邮电费	[50201]办公经费	322.56
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	975.77
[30211]差旅费	[50201]办公经费	559.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	7.13
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2107.62
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.50

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：广东省戒毒管理局

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
[30215]会议费	[50202]会议费	29.24
[30216]培训费	[50203]培训费	493.06
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	67.50
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	685.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	447.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2034.10
[30229]福利费	[50201]办公经费	2764.64
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	368.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2787.72
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	972.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9853.95
[30301]离休费	[50905]离退休费	208.30
[30302]退休费	[50905]离退休费	6396.32

## 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：广东省戒毒管理局

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
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	536.80
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	362.87
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2319.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	29.86
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1765.57
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	90.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	825.06
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	241.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	185.60
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	175.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	248.92

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：广东省戒毒管理局

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	17594.12	17594.12	0.00	0.00
“三公”经费	617.63	617.63	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.13	7.13	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	543.00	543.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	175.00	175.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	368.00	368.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	67.50	67.50	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省戒毒管理局

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

注：本部门本表本年无发生额，按规定空表公开。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省戒毒管理局

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

注：本部门本表本年无发生额，按规定空表公开。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省戒毒管理局

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	10909.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4177.09
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	127.00
[30205]水费	[50201]办公经费	238.74
[30206]电费	[50201]办公经费	545.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	26.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	300.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	41.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1208.38
[30216]培训费	[50203]培训费	18.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	668.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	186.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	227.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省戒毒管理局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	589.07
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	690.70
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	43.70
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	457.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	50.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	140.00
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	2206.00
[30901]房屋建筑物购建	[50401]房屋建筑物购建	270.00
[30903]专用设备购置	[50404]设备购置	407.00
[30905]基础设施建设	[50402]基础设施建设	1529.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3835.94
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3835.94

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省戒毒管理局

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	153679.93	153396.53	153396.53	0.00	0.00	0.00	283.40
广东省戒毒管理局	5553.66	5548.66	5548.66	0.00	0.00	0.00	5.00
工资和福利支出	4115.77	4115.77	4115.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	733.87	728.87	728.87	0.00	0.00	0.00	5.00
对个人和家庭的 补助	669.02	669.02	669.02	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省三水强制隔 离戒毒所	38867.33	38845.33	38845.33	0.00	0.00	0.00	22.00
工资和福利支出	30419.18	30419.18	30419.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4118.52	4096.52	4096.52	0.00	0.00	0.00	22.00
对个人和家庭的 补助	3888.63	3888.63	3888.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省戒毒管理局

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		
其他资本性等支出	441.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省南丰强制隔离戒毒所	28930.50	28915.50	28915.50	0.00	0.00	0.00	15.00
工资和福利支出	23720.25	23720.25	23720.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2708.03	2693.03	2693.03	0.00	0.00	0.00	15.00
对个人和家庭的补助	2003.31	2003.31	2003.31	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	498.92	498.92	498.92	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省第一强制隔离戒毒所	12650.95	12644.95	12644.95	0.00	0.00	0.00	6.00
工资和福利支出	10547.37	10547.37	10547.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1306.64	1300.64	1300.64	0.00	0.00	0.00	6.00
对个人和家庭的补助	658.95	658.95	658.95	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省戒毒管理局

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		
其他资本性等支出	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省第二强制隔离戒毒所	17102.90	17091.90	17091.90	0.00	0.00	0.00	11.00
工资和福利支出	14535.47	14535.47	14535.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1896.36	1885.36	1885.36	0.00	0.00	0.00	11.00
对个人和家庭的补助	521.07	521.07	521.07	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省女子强制隔离戒毒所	15136.25	15129.25	15129.25	0.00	0.00	0.00	7.00
工资和福利支出	12719.45	12719.45	12719.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1523.72	1516.72	1516.72	0.00	0.00	0.00	7.00
对个人和家庭的补助	693.09	693.09	693.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省戒毒管理局

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		
其他资本性等支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省增城强制隔离戒毒所	14101.71	14095.71	14095.71	0.00	0.00	0.00	6.00
工资和福利支出	11674.43	11674.43	11674.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1397.23	1391.23	1391.23	0.00	0.00	0.00	6.00
对个人和家庭的补助	810.05	810.05	810.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省戒毒管理干部学校	1929.29	1727.89	1727.89	0.00	0.00	0.00	201.40
工资和福利支出	1436.94	1436.94	1436.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	389.24	201.84	201.84	0.00	0.00	0.00	187.40
对个人和家庭的补助	83.52	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省戒毒管理局

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		
其他资本性等支出	19.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	14.00
广东省第三强制隔离戒毒所	7307.12	7303.12	7303.12	0.00	0.00	0.00	4.00
工资和福利支出	6205.52	6205.52	6205.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	823.35	819.35	819.35	0.00	0.00	0.00	4.00
对个人和家庭的补助	248.25	248.25	248.25	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
广东省第四强制隔离戒毒所	6901.39	6898.39	6898.39	0.00	0.00	0.00	3.00
工资和福利支出	5821.38	5821.38	5821.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	918.89	915.89	915.89	0.00	0.00	0.00	3.00
对个人和家庭的补助	135.51	135.51	135.51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省戒毒管理局

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		
其他资本性等支出	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省法制教育所	2701.94	2700.94	2700.94	0.00	0.00	0.00	1.00
工资和福利支出	2274.06	2274.06	2274.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	318.40	317.40	317.40	0.00	0.00	0.00	1.00
对个人和家庭的补助	88.02	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省三水戒毒康复管理所	2496.90	2494.90	2494.90	0.00	0.00	0.00	2.00
工资和福利支出	2147.81	2147.81	2147.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	294.55	292.55	292.55	0.00	0.00	0.00	2.00
对个人和家庭的补助	54.54	54.54	54.54	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：广东省戒毒管理局

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	16846.73	10909.73	10909.73	0.00	0.00	0.00	5937.00	
广东省戒毒管理局	1848.11	583.11	583.11	0.00	0.00	0.00	1265.00	
戒毒业务费	208.51	208.51	208.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
局办公楼物业管理及维修	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
律师化解信访案件补贴	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省戒毒局信息化运维运营服务(2021年)	161.60	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒业务费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省戒毒管理局

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			
网络安全设备购置	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	
安可项目	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	
生产管理系 统升级	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
数据治理服 务	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
教育矫治系 统升级	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
应急机动及 困难所补助资金	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
援藏项目资 金	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
驻镇帮扶项 目补助资金	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
房屋修缮	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省戒毒管理局

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			
广东省三水强制隔离戒毒所	3701.01	2901.01	2901.01	0.00	0.00	0.00	800.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒所政经费	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员生活费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、依法收治强制隔离戒毒人员，完成年度收治任务；2、保障收治戒毒人员伙食费等基本生活费支出需要；3、维护场所安全秩序和稳定等。
戒毒人员教育经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员医疗康复费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省三水强制隔离戒毒所	838.00	838.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、解决省三水所生活污水处理问题；2、完成污水管网及配套建设，

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省戒毒管理局

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			
生活污水处理及配套管网工程项目								实现雨污分流,排水质量达到国家规定标准要求。
戒毒业务费	442.00	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老残人员经费	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2022年中央财政 重大传染病防控 经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
民警职工封闭隔离区改造	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	
二、三分所院区外围巡逻通道改造	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
医疗设备购置	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省戒毒管理局

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			
一、四分所院区主水管改造	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	
房屋修缮	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	
广东省南丰强制隔离戒毒所	2649.80	2269.80	2269.80	0.00	0.00	0.00	380.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒所政经费	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员生活费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、依法收治强制隔离戒毒人员，完成年度收治任务；2、保障收治戒毒人员伙食费等基本生活费支出需要；3、维护场所安全秩序和稳定等。
戒毒人员教育经费	102.00	102.00	102.00	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：广东省戒毒管理局

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			
戒毒人员医疗康复费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省南丰强制隔离戒毒所生活污水处理及配套管网工程项目	691.00	691.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、彻底解决省南丰所生活污水处理问题；2、完成污水管网及配套建设，实现雨污分流，排水质量达到国家规定标准要求。
戒毒业务费	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老残人员经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
一分所生活水管更换	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	
场所仓库改造	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	
广东省第一强制隔离戒毒所	868.50	773.50	773.50	0.00	0.00	0.00	95.00	
戒毒所政经	94.00	94.00	94.00	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：广东省戒毒管理局

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			
费								
戒毒人员生活费	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员教育经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员医疗康复费	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒业务费	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省禁毒科普馆运维经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物联感知平台设备购置	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	
广东省第二强制隔离戒毒所	1930.08	1380.08	1380.08	0.00	0.00	0.00	550.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省戒毒管理局

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			
司法行政系统人民警察服装专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒所政经费	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员生活费	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员教育经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员医疗康复费	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省第二强制隔离戒毒所生活污水处理及配套管网工程项目	301.00	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒业务费	242.00	242.00	242.00	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：广东省戒毒管理局

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			
老残人员经费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒院区宿舍楼和医院外墙维修	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
戒毒院区巡逻道硬底化	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
所区修缮及环境整治	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
所区路口改建扩宽项目	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
广东省女子强制隔离戒毒所	844.87	487.87	487.87	0.00	0.00	0.00	357.00	
戒毒所政经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员生活费	175.00	175.00	175.00	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：广东省戒毒管理局

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			
戒毒人员教育经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员医疗康复费	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒业务费	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒医院改建	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	
戒毒院区习艺楼外墙修缮项目	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省戒毒管理局

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			
广东省增城强制隔离戒毒所	1048.50	818.50	818.50	0.00	0.00	0.00	230.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒所政经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员生活费	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员教育经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员医疗康复费	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒业务费	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒院区回归指导区外墙维修	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省戒毒管理局

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			
入所道路修缮项目	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
广东省戒毒管理干部学校	158.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学员宿舍修缮	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
变电站维修及设备购置	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
电子图书阅览室	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
广东省第三强制隔离戒毒所	1991.00	786.00	786.00	0.00	0.00	0.00	1205.00	
戒毒人员教育经费	34.00	34.00	34.00	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：广东省戒毒管理局

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			
戒毒人员医疗康复费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员生活费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒所政经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒业务费	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省第三强制隔离戒毒所基础设施建设项目	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医务楼安防设施设备建设集成	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	
戒毒人员用	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省戒毒管理局

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			
房外立面修缮								
场所规划用地安全管控设施安装项目	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
视频会议系统设备购置	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
电力扩容	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	
警察食堂改造和设备购置	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
青少年法治教育实践基地二期项目	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
广东省第四强制隔离戒毒所	812.86	502.86	502.86	0.00	0.00	0.00	310.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	36.00	36.00	36.00	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：广东省戒毒管理局

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			
戒毒所政经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员生活费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员教育经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员医疗康复费	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒业务费	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2022 年中央财政 重大传染病防控 经费	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒院区戒毒 文化宣传	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
戒毒人员住 院楼负压病房建	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省戒毒管理局

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			
设								
戒毒医院结核病实验室建设	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
物联平台二期建设	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	
广东省法制教育所	452.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省法制所反邪工作专项经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育转化经费	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	
所区环境治理	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
基础网络及	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省戒毒管理局

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			
机房改造								
广东省三水戒毒康复管理所	542.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	245.00	
戒毒所政经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员生活费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员教育经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员医疗康复费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省三水戒毒康复管理所生活污水处理及配套管网工程项目	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法行政系	12.00	12.00	12.00	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： 广东省戒毒管理局

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			
统人民警察警服专项经费								
戒毒业务费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒康复业务专项	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
所政设施维修维修	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
安防监控设施设备更新	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	

注： 无。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 170,526.66 万元，比上年增加 5,520.24 万元，增长 3.3%，主要原因是根据工资政策调整，人员经费等收入增加；支出预算 170,526.66 万元，比上年增加 5,520.24 万元，增长 3.3%，主要原因是根据工资政策调整，人员经费等支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 617.63 万元，比上年增加 56.67 万元，增长 10.1%，主要原因是：5 个单位按规定报废更新购置执法执勤用车、救护车数量 8 辆，上述车辆使用年限均已超过 15 年，多次大修无法继续使用，计划报废更新，同比增加公务用车购置费支出；二是严格贯彻落实中央八项规定和我省国内公务接待管理办法等规定，压减公务用车运行维护费、公务接待费用等支出。其中：因公出国（境）费 7.13 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 543 万元（公务用车购置费 175 万元，比上年增加 110.5 万元；公务用车运行维护费 368 万元，比上年减少 52.83 万元。）比上年增加 57.67 万元，增长 11.9%，主要原因是 5 个单位按规定报废更新购置执法执勤用车、救护车数量 8 辆，上述车辆使用年限均已超过 15 年，多次大修无法继续使用，计划报废更新，同比增加公务用车购置费支出；公务接待费

67.5万元，比上年减少1万元，下降1.5%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和我省国内公务接待管理办法等规定，压减公务接待等支出。

### **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。2022年，本部门机关运行经费安排17,594.12万元，比上年减少346.75万元，下降1.9%，主要原因是严格贯彻落实中央和省委、省政府过“紧日子”要求，厉行节约，严格控制一般性支出。

### **四、政府采购情况**

2022年本部门政府采购安排14408.47万元，其中：货物类采购预算4839.75万元，工程类采购预算6454.76万元，服务类采购预算3113.96万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额145070.37万元，分布构成情况为：房屋71317.32平方米，车辆173辆，单

价在 100 万元以上的设备 16 台等。本年度拟购置固定资产 6868 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、污水处理设施购置等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
广东省三水强制隔离戒毒所戒毒人员生活费	800 万元	1. 依法收治强制隔离戒毒人员，完成年度收治任务；2. 保障收治戒毒人员伙食费等基本生活费支出需要；3. 维护场所安全秩序和稳定等。
广东省三水强制隔离戒毒所生活污水处理及配套管网工程项目	838 万元	1. 彻底解决省三水所生活污水处理问题；2. 完成污水管网及配套建设，实现雨污分流，排水质量达到国家规定标准要求。
广东省南丰强制隔离戒毒所戒毒人员生活费	600 万元	1. 依法收治强制隔离戒毒人员，完成年度收治任务；2. 保障收治戒毒人员伙食费等基本生活费支出需要；3. 维护场所安全秩序和稳定等。
广东省南丰强制隔离戒毒所生活污水处理及配套管网工程项目	691 万元	1. 彻底解决省南丰所生活污水处理问题；2. 完成污水管网及配套建设，实现雨污分流，排水质量达到国家规定标准要求。

注：无

## 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。