

2021 年
广东省南丰强制隔离戒毒所 部门预算

目 录

第一部分 广东省南丰强制隔离戒毒所 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 广东省南丰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；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；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 负责本所警察职工的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；

(五) 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，本单位设办公室、所政管理室、教育矫治室、习艺计财室、政治处、监察审计室 6 个处室，设出入所大队、警戒护卫大队、医院、警务保障中心 4 个直属机构以及三个分所。

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： 广东省南丰强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	30016.66	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	765.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	27063.18
		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	3718.48
		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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	30781.66	本年支出合计	30781.66

收支总体情况表

单位名称：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	30781.66	支出总计	30781.66

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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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			
20805	行政事业单位养老支出	3718.48	3718.48	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	1327.44	1327.44	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	1595.04	1595.04	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	796.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	30781.66	28009.37	2772.29	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27063.18	24290.89	2772.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	27063.18	24290.89	2772.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	24290.89	24290.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1150.00	0.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	747.00	0.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	537.29	0.00	537.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3718.48	3718.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3718.48	3718.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1327.44	1327.44	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	1595.04	1595.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省南丰强制隔离戒毒所

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	796.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省南丰强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	30016.66	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	26298.18
		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	3718.48
		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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	30016.66	本年支出合计	30016.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	30016.66	支出总计	30016.66

注：本表根据本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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	30016.66	27991.37	2025.29
[204]公共安全支出	26298.18	24272.89	2025.29
[20408]强制隔离戒毒	26298.18	24272.89	2025.29
[2040801]行政运行	24272.89	24272.89	0.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	1150.00	0.00	1150.00
[2040805]强制隔离戒毒人员教育	338.00	0.00	338.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	537.29	0.00	537.29
[208]社会保障和就业支出	3718.48	3718.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3718.48	3718.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	1327.44	1327.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1595.04	1595.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	796.00	796.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	27991.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	23151.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2900.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	12092.33
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2000.00
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	1595.04
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	796.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	415.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	35.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2050.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	250.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1018.34
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2464.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00

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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	30.00
[30206]电费	[50201]办公经费	140.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	110.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	190.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	75.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	350.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	115.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	50.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	200.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	350.00

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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	68.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	535.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	180.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1937.44
[30301]离休费	[50905]离退休费	65.44
[30302]退休费	[50905]离退休费	1242.11
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	269.90
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	360.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	438.22
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	150.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	80.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	60.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	148.22

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	3033.49	3033.49	0.00	0.00
“三公”经费	73.00	73.00	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	68.00	68.00	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	68.00	68.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省南丰强制隔离戒毒所

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：本表本年度无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省南丰强制隔离戒毒所

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

注：本表本年度无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	2025.29
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	815.49
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00
[30205]水费	[50201]办公经费	45.00
[30206]电费	[50201]办公经费	105.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	273.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	127.49
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	230.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	189.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	100.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	40.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	49.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	1020.80
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1020.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东省南丰强制隔离戒毒所

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	28009.37	27991.37	27991.37	0.00	0.00	0.00	18.00
广东省南丰强制隔离戒毒所	28009.37	27991.37	27991.37	0.00	0.00	0.00	18.00
工资和福利支出	23151.71	23151.71	23151.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2482.00	2464.00	2464.00	0.00	0.00	0.00	18.00
对个人和家庭的补助	1937.44	1937.44	1937.44	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	438.22	438.22	438.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	2772.29	2025.29	2025.29	0.00	0.00	0.00	747.00	
广东省南丰强制隔离戒毒所	2772.29	2025.29	2025.29	0.00	0.00	0.00	747.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	127.49	127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒所政经费	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员生活费	860.00	860.00	860.00	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	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员医	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省南丰强制隔离戒毒所

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			
疗康复费								
戒毒业务费	399.00	399.00	399.00	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	
生活污水处理及配套管网工程	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.00	
戒毒人员配餐中心建设	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	
院区民警执勤房维修	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	
综合应急保障房修缮工程	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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 30781.66 万元，比上年增加 1188.24 万元，增长 4.02%，主要原因是工资政策调整，新增人员经费收入；支出预算 30781.66 万元，比上年增加 1188.24 万元，增长 4.02%，主要原因是工资政策调整，新增人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 73 万元，比上年减少 3 万元，下降 3.95%，主要原因是一是严格控制公务用车，压减公务用车成本；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，压减公务接待费用。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 68 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 68 万元），比上年减少 2 万元，下降 2.86%，主要原因是严格控制公务用车，减少公务用车运行费用；公务接待费 5 万元，比上年减少 1 万元，下降 16.67%，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，压减公务接待费用支出。

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。2021年,本部门机关运行经费安排3033.49万元,比上年增加446.79万元,增长17.27%,主要原因是我所电脑、打印机等设备使用时间较长,设备老化严重,办公设备购置费增加

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2340万元,其中:货物类采购预算960万元,工程类采购预算1170万元,服务类采购预算210万元等。

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22864.72万元,分布构成情况为:房屋130318.64平方米,车辆31辆,单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产749.22万元,主要是生活污水处理及配套管网工程及办公设备购置等。

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
戒毒人员生活费	860万元	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。

注:本表根据本部门实际预算编制情况编列

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。