

2021 年广东省女子强制隔离戒毒所 部门决算

目 录

第一部分：广东省女子强制隔离戒毒所概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省女子强制隔离戒毒所 2021 年部门 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广东省女子强制隔离戒毒所 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省女子强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

广东省女子强制隔离戒毒所是广东省戒毒局直接管理的行政单位，主要职能包括：

（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，拟订有关中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）依法收容、管理、教育强制隔离戒毒人员。

（三）负责本所执法、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、秩序和稳定。

（四）负责本所戒毒康复工作，对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。

（五）负责本所队伍建设、思想政治、警务管理和警务督察工作。

（六）负责所政设施建设工作。

（七）负责本所国有资产管理。

（八）承办上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据单位主要职责，广东省女子强制隔离戒毒所内设 6 个科室，具体为：办公室、政治处、所政管理室、教育矫治室、习艺计财室、监察审计室；设置医院、警务保障分中心及基层大队等非独立核算直属机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：广东省女子强制隔离戒毒所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,634.20 | 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 | 16,198.90 |
| 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 | 786.49 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,892.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 74.45 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----|----|-----|-----------------|----|------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 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 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 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 | 18,420.69 | 本年支出合计 | 57 | 18,166.31 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 358.86 | 年末结转和结余 | 59 | 613.24 |
| 总计 | 30 | 18,779.55 | 总计 | 60 | 18,779.55 |

注：1. 本表反映单位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

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

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 |
|--------------|------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 18,420.69 | 17,634.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786.49 |
| 204 | 公共安全支出 | 16,453.28 | 15,667.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 785.89 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 16,453.28 | 15,667.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 785.89 |
| 2040801 | 行政运行 | 15,199.57 | 15,191.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.74 |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 167.50 | 167.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040806 | 所政设施建设 | 713.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713.00 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 271.21 | 206.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,892.96 | 1,892.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

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 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 18,420.69 | 17,634.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786.49 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,892.96 | 1,892.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 359.81 | 359.81 | 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 | 836.62 | 836.62 | 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 | 418.31 | 418.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 278.22 | 278.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.45 | 73.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 21004 | 公共卫生 | 2.30 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |

收入决算表

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

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 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 18,420.69 | 17,634.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786.49 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 72.15 | 72.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 72.15 | 72.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

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 |
|----------|------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 18,166.31 | 17,003.80 | 1,162.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 16,198.90 | 15,110.84 | 1,088.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 16,198.90 | 15,110.84 | 1,088.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040801 | 行政运行 | 15,110.84 | 15,110.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 129.70 | 0.00 | 129.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 65.27 | 0.00 | 65.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040806 | 所政设施建设 | 626.13 | 0.00 | 626.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 266.95 | 0.00 | 266.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,892.96 | 1,892.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,892.96 | 1,892.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

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 |
|----------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 18,166.31 | 17,003.80 | 1,162.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 359.81 | 359.81 | 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 | 836.62 | 836.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 418.31 | 418.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 278.22 | 278.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.45 | 0.00 | 74.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 72.15 | 0.00 | 72.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 72.15 | 0.00 | 72.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

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 | 17,634.20 | 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 | 15,507.15 | 15,507.15 | 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 | 1,892.96 | 1,892.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 73.85 | 73.85 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

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 |
| | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 17,634.20 | 本年支出合计 | 58 | 17,473.96 | 17,473.96 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.50 | 年末财政拨款结转和结 余 | 59 | 163.74 | 163.74 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.50 | | 60 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 总计 | 32 | 17,637.70 | 总计 | 63 | 17,637.70 | 17,637.70 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 17,473.96 | 17,003.33 | 470.63 |
| 204 | 公共安全支出 | 15,507.15 | 15,110.37 | 396.78 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 15,507.15 | 15,110.37 | 396.78 |
| 2040801 | 行政运行 | 15,110.37 | 15,110.37 | 0.00 |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 129.70 | 0.00 | 129.70 |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 65.27 | 0.00 | 65.27 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 201.80 | 0.00 | 201.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,892.96 | 1,892.96 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,892.96 | 1,892.96 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 359.81 | 359.81 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 836.62 | 836.62 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 418.31 | 418.31 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 17,473.96 | 17,003.33 | 470.63 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 278.22 | 278.22 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.85 | 0.00 | 73.85 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 72.15 | 0.00 | 72.15 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 72.15 | 0.00 | 72.15 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 14,760.85 | 302 | 商品和服务支出 | 1,256.07 |
| 30101 | 基本工资 | 2,354.86 | 30201 | 办公费 | 23.43 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6,611.67 | 30202 | 印刷费 | 4.76 |
| 30103 | 奖金 | 2,318.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 37.22 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,294.14 | 30206 | 电费 | 42.88 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 602.01 | 30207 | 邮电费 | 19.17 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.50 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 150.48 | 30211 | 差旅费 | 45.89 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,218.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 148.27 | 30213 | 维修（护）费 | 249.51 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 43.89 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 828.53 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 52.30 |
| 30302 | 退休费 | 627.48 | 30217 | 公务接待费 | 0.51 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 1.00 | 30224 | 被装购置费 | 16.27 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 95.40 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.05 | 30227 | 委托业务费 | 30.64 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 264.09 |
| 30309 | 奖励金 | 196.00 | 30229 | 福利费 | 282.96 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.24 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 74.80 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 157.88 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 134.58 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 15.35 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|-----------|--------------|------------------------|----------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.22 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 7.73 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 15,589.38 | | 公用经费合计 | 1,413.95 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

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费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 62.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 6.00 | 16.74 | 0.00 | 16.24 | 0.00 | 16.24 | 0.51 |

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省女子强制隔离戒毒所 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省女子强制隔离戒毒所 2021 年度总收入 18,779.55 万元，其中本年收入 18,420.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,634.2 万元，比上年决算数增加 123.26 万元，增长 0.7%。主要变动情况：正常的职务晋升而增加的人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 786.49 万元，比上年决算数增加 250.58 万元，增长 46.8%。主要变动情况：一是根据预算批复，戒毒专户拨款增加；二是增加政法教育整顿专项经费。

（二）年度支出总体情况

广东省女子强制隔离戒毒所 2021 年度总支出 18,779.55 万

元，其中本年支出 18,166.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,003.8 万元，比上年决算数增加 86.12 万元，增长 0.5%。主要变动情况：正常的职务晋升，人员经费支出增加。

2. 项目支出 1,162.51 万元，比上年决算数减少 852.51 万元，下降 42.3%。主要变动情况：戒毒人员人数下降，导致戒毒相关经费支出有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省女子强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款收入合计 17,634.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,634.2 万元，比上年决算数增加 123.26 万元，增长 0.7%；主要变动情况：正常的职务晋升而增加的人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省女子强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款支出合计 17,473.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,473.96 万元，比年初预算数增加 2,511.57 万元，增长 16.8%；主要变动情况：根据工资政策，年中追加安排绩效考核、慰问金、医疗补助包干经费等支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广东省女子强制隔离戒毒所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.74 万元，完成预算 62 万元的 27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.24 万元，完成预算 56 万元的 29%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 16.24 万元，完成预算 56 万元的 29%）；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算 6 万元的 8.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出16.24万元，占97.0%；公务接待费支出0.51万元，占3.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.24万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出16.24万元，公务用车保有量为15辆，主要用于机要文件交换、省内因公出差、执法执勤等业务用车。

3. 公务接待费支出0.51万元，主要用于按规定开支的公务接待工作餐费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待16次，接待人数共164人。主要包括按规定接待相关单位人员发生的工作餐费等支出，如戒毒人员分流接待、工作检查、验收及疫苗接种等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出1,413.95万元，比上年决算数减少90.69万元，下降6.03%。主要增减变动情况是：我所认真贯彻落实中央“八项规定”精神和贯彻厉行节约工作要求，从严控制各项经费开支，从而实现了机关运行经费支出的下降。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额646.2万元，其中：政府采购货物支出170.02万元、政府采购工程支出432.69万元、政府采购服务支出43.49万元。授予中小企业合同金额646.2万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额42.2万元，占授予中小企业合同金额的6.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据省财政绩效管理有关文件精神，2021年本单位无纳入绩效自评范围的一般公共预算项目；2021年本单位无政府性基金预算收支，无纳入绩效自评范围的政府性基金预算项目。

根据财政预算绩效管理要求，2021年我单位无重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出17,473.96万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本单位部

门整体绩效完成情况较好,绩效目标设置完整、规范,财务相关管理制度较健全,预算执行和完成情况较好,资源配置合理,资金使用规范。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出绩效自评。本单位整体绩效自评已由主管部门汇总评价并公开。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 17,634.2 万元,执行数 17,473.96 万元,完成预算的 99.09%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:围绕 2021 年度总体工作目标,实现依法收戒、应收尽收,场所持续安全稳定,完成强制隔离戒毒人员收戒任务,实现无脱逃等“六无”安全目标,连续 27 年实现安全生产;全面落实司法部关于执法值勤、警情处置、安全隐患排查整治等管理要求,提高资金利用效率,戒毒功能设施建设有较大改善,深入实施“智慧戒毒 数字女所”工程,逐步建立“慧防、慧医、慧戒、慧管”现代化戒毒信息工作新体系;深化司法部全国统一的司法行政戒毒基本工作模式,对标“实体化、一体化、整体化”运转要求,落实五大专业中心戒治任务,加强完善诊断评估中心试点建设,为统一模式实体化运行筑牢基础,不断提升教育戒治质量;保障场所正常运转,开展各专项整治工作,坚持全面从严治警,打造政治过硬、业务精通、作风优良的戒毒民警队伍,不断提高戒毒工作的规范化水平。发现的问题主要是:个别项目支出进度较慢。主要原因是:受疫情影响,本单位多次转为封闭执勤模式,监管院区实行全封闭式管理,影响监管区内项目的正常实施。下一步改进措施:一是加强预算支出管理,落实每月定期会议研究分析预算支出执行情况,提高资金支

出进度；二是加强研判分析，在做好场所疫情防控工作的前提下，分类组织实施，切实提高预算执行进度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年度，我单位无列入重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。