

2022 年度广东省第二强制隔离戒毒所 部门决 算

目 录

第一部分：广东省第二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：广东省第二强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算表

- 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：广东省第二强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省第二强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

本单位是广东省戒毒管理局直接管理的行政单位，主要职能：

（1）贯彻执行中央和省有关强制隔离戒毒工作的方针政策和法律法规；（2）依法收治、管理、教育强制隔离戒毒人员；（3）依法监测、查治强制隔离戒毒人员的艾滋病、肺结核等疾病防治工作；（4）负责本所民警职工的管理、教育、培训、社会保险统筹工作；（5）负责所政设施建设管理工作；（6）负责本所国有资产管理工。

二、单位机构设置

根据单位主要职责，广东省第二强制隔离戒毒所内设6个处（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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省第二强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省第二强制隔离戒毒所

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	20,754.00	一、一般公共服务支出	31	36.42
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	18,857.37
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	582.81	八、社会保障和就业支出	38	2,181.09
	9		九、卫生健康支出	39	78.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省第二强制隔离戒毒所

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：广东省第二强制隔离戒毒所

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	21,336.81	本年支出合计	57	21,153.78
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	87.77	年末结转和结余	59	270.80
总计	30	21,424.57	总计	60	21,424.57

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：广东省第二强制隔离戒毒所

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	21,336.81	20,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.81
201	一般公共服务支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19,040.40	18,457.59	0.00	0.00	0.00	0.00	582.81
20406	司法	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	18,960.40	18,377.59	0.00	0.00	0.00	0.00	582.81
2040801	行政运行	16,946.94	16,937.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85
2040804	强制隔离戒毒人员生活	524.13	522.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2040805	强制隔离戒毒人员教育	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省第二强制隔离戒毒所

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	21,336.81	20,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.81
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,266.34	694.71	0.00	0.00	0.00	0.00	571.63
208	社会保障和就业支出	2,181.09	2,181.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,181.09	2,181.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	285.37	285.37	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	1,188.58	1,188.58	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	594.29	594.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.85	112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省第二强制隔离戒毒所

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	21,336.81	20,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.81
2101599	其他医疗保障管理事务支出	78.90	78.90	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：广东省第二强制隔离戒毒所

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	21,153.78	19,126.17	2,027.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.42	0.00	36.42	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	36.42	0.00	36.42	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	36.42	0.00	36.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,857.37	16,945.08	1,912.29	0.00	0.00	0.00
20406	司法	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	18,777.37	16,945.08	1,832.29	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	16,945.08	16,945.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	529.37	0.00	529.37	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省第二强制隔离戒毒所

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	21,153.78	19,126.17	2,027.61	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,079.93	0.00	1,079.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,181.09	2,181.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,181.09	2,181.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	285.37	285.37	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	1,188.58	1,188.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	594.29	594.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.85	112.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.90	0.00	78.90	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	78.90	0.00	78.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省第二强制隔离戒毒所

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	21,153.78	19,126.17	2,027.61	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	78.90	0.00	78.90	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：广东省第二强制隔离戒毒所

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	20,754.00	一、一般公共服务支出	33	36.42	36.42	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	18,462.83	18,462.83	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	2,181.09	2,181.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.90	78.90	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：广东省第二强制隔离戒毒所

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：广东省第二强制隔离戒毒所

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	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
本年收入合计	27	20,754.00	本年支出合计	59	20,759.24	20,759.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.24	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	5.24		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	20,759.24	总计	64	20,759.24	20,759.24	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：广东省第二强制隔离戒毒所

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	20,759.24	19,118.18	1,641.06
201	一般公共服务支出	36.42	0.00	36.42
20104	发展与改革事务	36.42	0.00	36.42
2010499	其他发展与改革事务支出	36.42	0.00	36.42
204	公共安全支出	18,462.83	16,937.09	1,525.74
20406	司法	80.00	0.00	80.00
2040699	其他司法支出	80.00	0.00	80.00
20408	强制隔离戒毒	18,382.83	16,937.09	1,445.74
2040801	行政运行	16,937.09	16,937.09	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	528.04	0.00	528.04
2040805	强制隔离戒毒人员教育	223.00	0.00	223.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	694.71	0.00	694.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省第二强制隔离戒毒所

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	20,759.24	19,118.18	1,641.06
208	社会保障和就业支出	2,181.09	2,181.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,181.09	2,181.09	0.00
2080501	行政单位离退休	285.37	285.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188.58	1,188.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	594.29	594.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.85	112.85	0.00
210	卫生健康支出	78.90	0.00	78.90
21015	医疗保障管理事务	78.90	0.00	78.90
2101599	其他医疗保障管理事务支出	78.90	0.00	78.90

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：广东省第二强制隔离戒毒所

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	16,904.57	302	商品和服务支出	1,694.15
30101	基本工资	2,649.60	30201	办公费	46.13
30102	津贴补贴	8,073.94	30202	印刷费	10.01
30103	奖金	1,230.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,756.55	30206	电费	162.06
30109	职业年金缴费	675.08	30207	邮电费	11.44
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	255.49	30209	物业管理费	108.31
30112	其他社会保障缴费	12.40	30211	差旅费	25.24
30113	住房公积金	1,285.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	106.17	30213	维修（护）费	155.47
30199	其他工资福利支出	859.02	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：广东省第二强制隔离戒毒所

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	410.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.64
30302	退休费	281.07	30217	公务接待费	1.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
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	143.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	81.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	216.00
30309	奖励金	16.95	30229	福利费	324.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	330.80
30399	其他对个人和家庭的补助	112.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.65
			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：广东省第二强制隔离戒毒所

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	108.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	108.60
			31003	专用设备购置	0.00
			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：广东省第二强制隔离戒毒所

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	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	17,315.44		公用经费合计	1,802.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省第二强制隔离戒毒所

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省第二强制隔离戒毒所

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省第二强制隔离戒毒所

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
26.00	0.00	20.00	0.00	20.00	6.00	11.36	0.00	10.24	0.00	10.24	1.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广东省第二强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省第二强制隔离戒毒所 2022 年度总收入 21,424.57 万元，其中本年收入 21,336.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,754 万元，比上年决算数减少 723.87 万元，下降 3.4%。主要变动情况：一是根据工资政策调整和在职人员变动情况，人员经费收入减少；二是收治强制隔离戒毒人数减少，戒毒人员生活费等相关经费收入减少。
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 582.81 万元，比上年决算数减少 15.07 万元，下降 2.5%。主要变动情况：根据工作安排及预算批复，戒毒专户拨款等其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省第二强制隔离戒毒所 2022 年度总支出 21,424.57 万

元，其中本年支出 21,153.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19,126.17 万元，比上年决算数减少 765.16 万元，下降 3.8%。主要变动情况：根据工资政策调整和在职人员变动情况，人员经费支出减少。

2. 项目支出 2,027.61 万元，比上年决算数增加 74.07 万元，增长 3.8%。主要变动情况：根据项目实施进展情况，生活污水处理及配套管网工程项目经费支出增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省第二强制隔离戒毒所 2022 年度财政拨款收入合计 20,754 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,754 万元，比上年决算数减少 723.87 万元，下降 3.4%；主要变动情况：一是根据工资政策调整和在职人员变动情况，人员经费收入减少；二是收治强制隔离戒毒人数减少，戒毒人员生活费等相关经费收入减少；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）2022年度财政拨款支出说明

广东省第二强制隔离戒毒所 2022年度财政拨款支出合计 20,759.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,759.24 万元，比年初预算数增加 2,287.26 万元，增长 12.4%；主要变动情况：一是根据工资政策，年中追加安排绩效考核等人员经费支出；二是根据项目实施情况，省财政年中追加安排生活污水处理及配套管网工程项目支出；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、2022年度财政拨款“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

广东省第二强制隔离戒毒所 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.36 万元，完成全年预算 26 万元的 43.7%，比上年决算数减少 2.98 万元，下降 20.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.24 万元，完成预算 20 万元的 51.2%，比上年决算数减少 3.95 万元，下降 27.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数

为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 10.24 万元，完成预算 20 万元的 51.2%，比上年决算数减少 3.95 万元，下降 27.8%；公务接待费支出决算为 1.12 万元，完成预算 6 万元的 18.7%，比上年决算数增加 0.97 万元，增长 623.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是加强公务用车管理，公务用车运行维护费有所下降；二是受疫情及场所封闭执勤影响，减少了公务往来活动，公务用车运行维护支出降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 10.24 万元，占 90.1%；公务接待费支出 1.12 万元，占 9.9%。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（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.24 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。公务用车运行维护费支出 10.24 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于民警因执法执勤、因公出差、参加会议、开展警务督察、押送解戒或

收治戒毒人员等公务活动支出。

3. 公务接待费支出 1.12 万元，主要用于公务接待餐费，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 6 次，接待人数共 190 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，如各种戒毒业务活动、所地合作交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 1,802.74 万元，比上年决算数减少 208.03 万元，下降 10.3%。主要增减变动情况是：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，压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 1,827.27 万元，其中：政府采购货物支出 937.86 万元、政府采购工程支出 570.3 万元、政府采购服务支出 319.11 万元。授予中小企业合同金额 1,827.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 649.52 万元，占授予中小企业合同金额的 35.5%；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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中，应

急保障用车 2 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 8 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 810.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.31%；2022 年度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；2022 年本单位无国有资本经营预算收支，无纳入绩效自评范围的国有资本经营预算项目。

根据财政预算绩效管理需求，2022 年我单位无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 20,759.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 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，我所成立全面实施预算绩效管理领导小组，对本单位绩效管理工作进行总体部署，研究完善预算绩效管理制度，审议本级资金预算和绩效管理等工作；加强绩效管理制度建设，印发绩效管理办法等制度文件，明确绩效目标申报、绩效自评、事前绩效评价与绩效应用等具体内容，明确绩效职责分工要求，加强绩效管理。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及“生活污水处理及配套管网工程”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 21,336.81 万元，执行数 21,153.78 万元，完成预算的 99.14%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位高质量完成部门整体支出绩效目标，一是依法收戒，确保依法收戒公安机关转送的强制隔离戒毒人员，维护场所持续安全稳定；二是推动建立司法部全国统一的司法行政戒毒基本工作模式，全面落实教育矫正、戒毒医疗、康复训练、心理矫治等工作，努力提升教育戒治质量；三是着力抓好戒治功能设施的完善，大力推进规范化建设，按照司法部关于智慧戒毒的工作部署，提升场所信息化、规范化水平；四是加强场所基本支出经费保障，推进民警队伍的正规化、专业化、职业化建设，提高规范公正文明执法水平和业务能力。发现的问题及改进措施：一是受疫情防控影响，部分项目进度受阻。2022 年度，场所大部分时间处于防疫封闭工作模式，戒毒院区项目无法进场施工，导致其他资金的预算执行进度不高。改进措施：以疫情防控等级调整为契机，加快戒毒院区内项目的实施进度，确保往年结转项目于 2023 年底前全部完成，大幅提升其他资金的预算执行进度；二是资金使用绩效意识有待进一步加强。部分项目绩效目标设定与具体业务产生实际效益联系不够密切，资金使用效果不够理想。改进措施：要求资金使用部门自觉主动履行绩效管理的主体责任，将绩效管理理念贯穿于财政资金管理全过程，提高预算执行支出效率，坚持资金使用规范性、科学性和绩效性并重，不断提升财政资金使用的产出、效果和持续影响力。

“生活污水处理及配套管网工程”项目绩效自评综述：项目总预算数为 1,223 万元，执行数为 810.42 万元，完成预算的 66.26%，结余资金已收回。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位已完成生活污水连接市政管网的污水管道建设内容和工程竣工结算，实现污水处理达到 1000m³ /d 的处理能力，实现雨污分流，排水质量达到国家规定标准要求。完成项目绩效目标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。