

# 2022 年度广东省第一强制隔离戒毒所 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：广东省第一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：广东省第一强制隔离戒毒所 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：广东省第一强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广东省第一强制隔离戒毒所概况**

### **一、单位主要职责**

广东省第一强制隔离戒毒所的主要职能是：

（一）贯彻执行国家强制隔离戒毒工作方针和政策 and 法律法规；

（二）依法收治、管理、教育矫治广东省（不含广州市）的男性强制隔离戒毒人员，组织习艺劳动生产和职业技术培训；

（三）负责本所强制隔离戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作；

（四）负责本所警戒护卫和安全防范工作；

（五）负责本所警察职工队伍建设、警务管理及督察工作；

（六）承办上级有关部门交办的其他事项。

### **二、单位机构设置**

根据单位主要职责，广东省第一强制隔离戒毒所内设 6 个处（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**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省第一强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省第一强制隔离戒毒所

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  | 15,172.91 | 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 | 13,394.94 |
| 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  | 473.24    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 2,213.77  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00      |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00      |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省第一强制隔离戒毒所

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：广东省第一强制隔离戒毒所

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      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 15,646.16 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 15,608.71 |
| 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 | 453.15    | 年末结转和结余         | 59 | 490.59    |
| <b>总计</b>     | 30 | 16,099.31 | <b>总计</b>       | 60 | 16,099.31 |

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：广东省第一强制隔离戒毒所

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         | 15,646.16 | 15,172.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 473.24 |
| 204      | 公共安全支出     | 13,432.39 | 12,959.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 473.24 |
| 20406    | 司法         | 58.00     | 58.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040699  | 其他司法支出     | 58.00     | 58.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20408    | 强制隔离戒毒     | 13,319.39 | 12,846.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 473.24 |
| 2040801  | 行政运行       | 12,168.89 | 12,165.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.24   |
| 2040804  | 强制隔离戒毒人员生活 | 387.50    | 387.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040805  | 强制隔离戒毒人员教育 | 111.00    | 111.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040807  | 信息化建设      | 95.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 95.00  |
| 2040899  | 其他强制隔离戒毒支出 | 557.00    | 182.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 375.00 |
| 20499    | 其他公共安全支出   | 55.00     | 55.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

单位：广东省第一强制隔离戒毒所

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 15,646.16 | 15,172.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 473.24 |
| 2049999      | 其他公共安全支出         | 55.00     | 55.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2,213.77  | 2,213.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2,213.77  | 2,213.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 441.67    | 441.67    | 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 | 1,052.24  | 1,052.24  | 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   | 521.53    | 521.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 198.33    | 198.33    | 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：广东省第一强制隔离戒毒所

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         | 15,608.71 | 14,379.41 | 1,229.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出     | 13,394.94 | 12,165.64 | 1,229.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406    | 司法         | 58.00     | 0.00      | 58.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040699  | 其他司法支出     | 58.00     | 0.00      | 58.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20408    | 强制隔离戒毒     | 13,323.00 | 12,165.64 | 1,157.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040801  | 行政运行       | 12,168.89 | 12,165.64 | 3.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040804  | 强制隔离戒毒人员生活 | 340.50    | 0.00      | 340.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040805  | 强制隔离戒毒人员教育 | 123.47    | 0.00      | 123.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040806  | 所政设施建设     | 195.03    | 0.00      | 195.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040807  | 信息化建设      | 35.75     | 0.00      | 35.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040899  | 其他强制隔离戒毒支出 | 459.35    | 0.00      | 459.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：广东省第一强制隔离戒毒所

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               | 15,608.71 | 14,379.41 | 1,229.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 13.94     | 0.00      | 13.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 13.94     | 0.00      | 13.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,213.77  | 2,213.77  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2,213.77  | 2,213.77  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 441.67    | 441.67    | 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 | 1,052.24  | 1,052.24  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 521.53    | 521.53    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 198.33    | 198.33    | 0.00     | 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：广东省第一强制隔离戒毒所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 15,172.91 | 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 | 12,883.56 | 12,883.56      | 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 | 2,213.77  | 2,213.77       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00      | 0.00           | 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：广东省第一强制隔离戒毒所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：广东省第一强制隔离戒毒所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 15,172.91 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 15,097.33 | 15,097.33      | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 25.66     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 101.24    | 101.24         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 25.66     |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 15,198.58 | <b>总计</b>           | 64 | 15,198.58 | 15,198.58      | 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：广东省第一强制隔离戒毒所

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出   |
|--------------|------------|-----------|-----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      |
|              | 合计         | 15,097.33 | 14,379.41 | 717.92 |
| 204          | 公共安全支出     | 12,883.56 | 12,165.64 | 717.92 |
| 20406        | 司法         | 58.00     | 0.00      | 58.00  |
| 2040699      | 其他司法支出     | 58.00     | 0.00      | 58.00  |
| 20408        | 强制隔离戒毒     | 12,811.62 | 12,165.64 | 645.97 |
| 2040801      | 行政运行       | 12,165.64 | 12,165.64 | 0.00   |
| 2040804      | 强制隔离戒毒人员生活 | 340.50    | 0.00      | 340.50 |
| 2040805      | 强制隔离戒毒人员教育 | 123.47    | 0.00      | 123.47 |
| 2040899      | 其他强制隔离戒毒支出 | 182.00    | 0.00      | 182.00 |
| 20499        | 其他公共安全支出   | 13.94     | 0.00      | 13.94  |
| 2049999      | 其他公共安全支出   | 13.94     | 0.00      | 13.94  |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 2,213.77  | 2,213.77  | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省第一强制隔离戒毒所

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出   |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      |
|              | 合计               | 15,097.33 | 14,379.41 | 717.92 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2,213.77  | 2,213.77  | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 441.67    | 441.67    | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,052.24  | 1,052.24  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 521.53    | 521.53    | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 198.33    | 198.33    | 0.00   |

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：广东省第一强制隔离戒毒所

单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |          |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 301          | 工资福利支出         | 12,277.40 | 302          | 商品和服务支出   | 1,160.42 |
| 30101        | 基本工资           | 1,772.34  | 30201        | 办公费       | 45.00    |
| 30102        | 津贴补贴           | 6,411.38  | 30202        | 印刷费       | 3.12     |
| 30103        | 奖金             | 800.00    | 30203        | 咨询费       | 3.26     |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00      | 30204        | 手续费       | 0.00     |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00      | 30205        | 水费        | 33.90    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,052.24  | 30206        | 电费        | 63.64    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 521.53    | 30207        | 邮电费       | 44.24    |
| 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      | 0.00      | 30209        | 物业管理费     | 63.18    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 12.66     | 30211        | 差旅费       | 13.18    |
| 30113        | 住房公积金          | 1,087.13  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114        | 医疗费            | 97.03     | 30213        | 维修（护）费    | 135.63   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 523.08    | 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：广东省第一强制隔离戒毒所

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 776.76 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 5.38   |
| 30302        | 退休费         | 757.26 | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |
| 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       | 69.50  |
| 30307        | 医疗费补助       | 19.50  | 30227        | 委托业务费     | 12.52  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 160.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 255.50 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 7.17   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 191.95 |
| 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 | 53.26  |
|              |             |        | 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：广东省第一强制隔离戒毒所

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |        |
|--------------|------|----|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 164.84 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 139.47 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 20.22  |
|              |      |    | 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 | 5.15   |
|              |      |    | 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：广东省第一强制隔离戒毒所

单位：万元

| 人员经费         |        |           | 公用经费         |                    |          |
|--------------|--------|-----------|--------------|--------------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类<br>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 | 13,054.16 |              | 公用经费合计             | 1,325.26 |

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：广东省第一强制隔离戒毒所

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<br>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：广东省第一强制隔离戒毒所

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：广东省第一强制隔离戒毒所

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 46.00 | 0.00         | 41.00        | 18.00       | 23.00             | 5.00      | 7.17 | 0.00         | 7.17         | 0.00        | 7.17              | 0.00      |

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：广东省第一强制隔离戒毒所 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

广东省第一强制隔离戒毒所 2022 年度总收入 16,099.31 万元，其中本年收入 15,646.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,172.91 万元，比上年决算数减少 305.69 万元，下降 2%。主要变动情况是收治强制隔离戒毒人数减少，戒毒相关经费减少。
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 473.24 万元，比上年决算数增加 146.44 万元，增长 44.8%。主要变动情况：一是根据智慧戒毒工作需要，2022 年安排了物联感知平台设备购置项目；二是根据疫情防控需要，安排了应急隔离点改造项目。

##### （二）年度支出总体情况

广东省第一强制隔离戒毒所 2022 年度总支出 16,099.31 万

元，其中本年支出 15,608.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,379.41 万元，比上年决算数减少 752.54 万元，下降 5%。主要变动情况：根据工资政策调整和在职人员减少情况，人员经费支出减少。

2. 项目支出 1,229.3 万元，比上年决算数增加 197.2 万元，增长 19.1%。主要变动情况：2022 年完工了多个以前年度项目，并支付了项目尾款。

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

广东省第一强制隔离戒毒所 2022 年度财政拨款收入合计 15,172.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,172.91 万元，比上年决算数减少 305.69 万元，下降 2%；主要变动情况：收治强制隔离戒毒人数减少，戒毒相关经费减少；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



广东省第一强制隔离戒毒所 2022 年度财政拨款支出合计 15,097.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,097.33 万元，比年初预算数增加 1,678.88 万元，增长 12.5%；主要变动情况：根据工资政策，年中追加安排绩效考核等人员经费支出；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：与年初预算数一致；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：与年初预算数一致。

### 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

广东省第一强制隔离戒毒所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.17 万元，完成全年预算 46 万元的 15.6%，比上年决算数减少 18.08 万元，下降 71.6%。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 7.17 万元，完成预算 41 万元的 17.5%，比上年决算数减少 18.08 万元，下降 71.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0%，比上年决算数减少 15 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 7.17 万元，完成预算 23 万元的 31.2%，比上年决算数减少 3.08 万元，下降 30.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预

算 5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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：一是单位认真贯彻落实厉行节约政策，严格执行中央和省及省局有关公务接待费等制度规定，压减了相关支出；二是受疫情和戒毒人员收治降低影响，公务用车使用频率下降，从而导致费用下降；三是单位根据实际业务需要，取消了年初预算公车购置计划。

## （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 7.17 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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（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 7.17 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 7.17 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于日常执法执勤。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）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 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

#### **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 1,325.26 万元，比上年决算数减少 51.67 万元，下降 3.8%。主要增减变动情况是：受疫情影响，2022 年出差业务及外出培训业务大幅减少。

##### **（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 1,150.82 万元，其中：政府采购货物支出 99.66 万元、政府采购工程支出 299.38 万元、政府采购服务支出 751.77 万元。授予中小企业合同金额 1,150.82 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 1,150.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 10 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 6 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，2022年度我单位无纳入绩效自评范围的一般公共预算项目；2022年度我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年我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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出15,097.33万元，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。从评价情况来看，2022年通过全体民警职工的共同努力，较好地完成了各项目标任务。在绩效管理方面，严格按照省财政厅和上级主管部门有关要求，加强预算绩效管理，科学合理设置绩效目标和绩效指标，加强预算执行绩效运行监控，按要求开展部门整体支出绩效自评，自主组织开展项目绩效评价工作等。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，部门整体支出已由主管部门汇总评价公开。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数15,097.33万元，执行数15,097.33万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成依法收戒、应收尽收的强制隔离戒毒人员收戒任务；二是完成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，推进戒毒功能基础设施建设和智慧戒毒工作，确保戒毒场所持续安全稳定；三是完成全面开展司法部全国统一的司法行政戒毒基本工作模式，加强教育矫正、戒毒医疗、心理矫治、康复训练、回归指导等工作，不断提升教育戒治质量；四是加强民警队伍的正规化、专业化、

职业化建设，强化执法管理和执法监督，不断提高戒毒工作的规范化水平等。发现的问题及原因：一是全年实际收治人数不及预算人数，导致有关经费无法按预算进度支付；二是受疫情影响，部分项目无法如期施工，导致预算执行进度缓慢。下一步改进措施：一是加大预算编制准确性，让预算人数与实际人数尽量相符；二是在保质保量的前提下，加快项目施工进度，追赶预算进度。

以单位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。