

# 2022 年度广东省戒毒管理局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省戒毒管理局（本级）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：广东省戒毒管理局（本级）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：广东省戒毒管理局（本级）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省戒毒管理局（本级）概况

## 一、单位主要职责

（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、单位机构设置

根据单位主要职责，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、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：广东省戒毒管理局（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省戒毒管理局（本级）

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	6,527.54	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	5,903.01
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	688.48	八、社会保障和就业支出	38	1,375.63
	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：广东省戒毒管理局（本级）

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：广东省戒毒管理局（本级）

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	7,216.02	<b>本年支出合计</b>	57	7,278.64
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	11,176.22	年末结转和结余	59	11,113.60
<b>总计</b>	30	18,392.24	<b>总计</b>	60	18,392.24

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：广东省戒毒管理局（本级）

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	7,216.02	6,527.54	0.00	0.00	0.00	0.00	688.48
204	公共安全支出	5,830.39	5,141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	688.48
20406	司法	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,807.39	5,118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	688.48
2040801	行政运行	4,572.28	4,548.79	0.00	0.00	0.00	0.00	23.48
2040802	一般行政管理事务	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2040807	信息化建设	576.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	458.51	408.51	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,375.63	1,375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东省戒毒管理局（本级）

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	7,216.02	6,527.54	0.00	0.00	0.00	0.00	688.48
20805	行政事业单位养老支出	1,375.63	1,375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	584.72	584.72	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	230.70	230.70	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	348.91	348.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.31	211.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	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：广东省戒毒管理局（本级）

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	7,278.64	5,930.71	1,347.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,903.01	4,555.07	1,347.93	0.00	0.00	0.00
20406	司法	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,683.15	4,555.07	1,128.08	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	4,555.07	4,555.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	258.85	0.00	258.85	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	441.23	0.00	441.23	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	428.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	200.70	0.00	200.70	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	200.70	0.00	200.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,375.63	1,375.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省戒毒管理局（本级）

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	7,278.64	5,930.71	1,347.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,375.63	1,375.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	584.72	584.72	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	230.70	230.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.91	348.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.31	211.31	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：广东省戒毒管理局（本级）

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	6,527.54	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	5,417.42	5,417.42	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	1,375.63	1,375.63	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：广东省戒毒管理局（本级）

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：广东省戒毒管理局（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,527.54	<b>本年支出合计</b>	59	6,793.05	6,793.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	334.08	年末财政拨款结转和结 余	60	68.57	68.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	334.08		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				
<b>总计</b>	32	6,861.62	<b>总计</b>	64	6,861.62	6,861.62	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：广东省戒毒管理局（本级）

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	6,793.05	5,924.43	868.63
204	公共安全支出	5,417.42	4,548.79	868.63
20406	司法	19.15	0.00	19.15
2040699	其他司法支出	19.15	0.00	19.15
20408	强制隔离戒毒	5,250.59	4,548.79	701.80
2040801	行政运行	4,548.79	4,548.79	0.00
2040802	一般行政管理事务	41.89	0.00	41.89
2040807	信息化建设	231.92	0.00	231.92
2040899	其他强制隔离戒毒支出	428.00	0.00	428.00
20499	其他公共安全支出	147.67	0.00	147.67
2049999	其他公共安全支出	147.67	0.00	147.67
208	社会保障和就业支出	1,375.63	1,375.63	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省戒毒管理局（本级）

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	6,793.05	5,924.43	868.63
20805	行政事业单位养老支出	1,375.63	1,375.63	0.00
2080501	行政单位离退休	584.72	584.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.70	230.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.91	348.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.31	211.31	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：广东省戒毒管理局（本级）

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	4,437.20	302	商品和服务支出	577.44
30101	基本工资	612.54	30201	办公费	31.29
30102	津贴补贴	1,984.05	30202	印刷费	6.69
30103	奖金	826.98	30203	咨询费	8.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.70	30206	电费	81.52
30109	职业年金缴费	348.91	30207	邮电费	22.79
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	0.15
30112	其他社会保障缴费	9.55	30211	差旅费	81.82
30113	住房公积金	392.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	31.05	30213	维修（护）费	39.93
30199	其他工资福利支出	1.29	30214	租赁费	0.55

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省戒毒管理局（本级）

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	871.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	58.88	30216	培训费	1.71
30302	退休费	776.20	30217	公务接待费	0.36
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	0.04
30307	医疗费补助	23.34	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	68.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86.82
30399	其他对个人和家庭的补助	13.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.33
			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：广东省戒毒管理局（本级）

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	38.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.24
			31003	专用设备购置	8.27
			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	18.52

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省戒毒管理局（本级）

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	5,308.96		公用经费合计	615.47

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：广东省戒毒管理局（本级）

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：广东省戒毒管理局（本级）

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：广东省戒毒管理局（本级）

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
65.13	7.13	52.00	20.00	32.00	6.00	37.16	0.00	36.80	18.52	18.28	0.36

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：广东省戒毒管理局（本级）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

广东省戒毒管理局(本级)2022年度总收入 18,392.24 万元，其中本年收入 7,216.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,527.54 万元，比上年决算数减少 1,853.71 万元，下降 22.1%。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；二是安防监控平台扩容项目等财政拨款项目预算收入减少。

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 688.48 万元，比上年决算数减少 501.22 万元，下降 42.1%。主要变动情况：根据预算批复，其他收入年初预算减少安排数据治理等信息化项目资金。

##### （二）年度支出总体情况

广东省戒毒管理局(本级)2022年度总支出 18,392.24 万元，



其中本年支出 7,278.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,930.71 万元，比上年决算数减少 959.6 万元，下降 13.9%。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 1,347.93 万元，比上年决算数减少 151.57 万元，下降 10.1%。主要变动情况：安防监控平台扩容项目等财政拨款项目预算支出减少。

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、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

广东省戒毒管理局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 6,527.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,527.54 万元，比上年决算数减少 1,853.71 万元，下降 22.1%；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；二是安防监控平台扩容项目等财政拨款项目预算收入减少；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

广东省戒毒管理局（本级）2022年度财政拨款支出合计6,793.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,793.05万元，比年初预算数增加661.29万元，增长10.8%；主要变动情况：根据工资政策，年中追加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

广东省戒毒管理局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.16万元，完成全年预算65.13万元的57.1%，比上年决算数增加21.64万元，增长139.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算7.13万元的0%，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36.8万元，完成预算52万元的70.8%，比上年决算数增加21.33万元，增长137.8%；其中：公务用车购置支出决算为18.52万元，完成预算20万元的92.6%，比上年决算数增加18.52万元，增长--（基数为0，不可比）；

公务用车运行维护费支出决算为 18.28 万元，完成预算 32 万元的 57.1%，比上年决算数增加 2.81 万元，增长 18.1%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 6 万元的 6%，比上年决算数增加 0.31 万元，增长 650%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1. 公务用车购置费 18.52 万元，超上年决算数 18.52 万元，未超本年预算数，超上年决算数主要原因是根据本年度预算批复报废更新购置警车 1 台，上年度未购置车辆；2. 公务接待费 0.36 万元，超上年决算数 0.31 万元，未超本年预算数，超上年决算数主要原因是本单位严格执行公务接待管理规定从严控制公务接待支出，2021 年实际开展公务接待 8 人次，公务接待费 0.05 万元，2022 年实际开展公务接待 57 人次，公务接待费 0.36 万元，2022 年实际支出虽同比上年有所增加，但增加数额小，单位实施厉行节约政策效果较明显；3. 公车运行维护费 18.28 万元，超上年决算数 2.81 万元，未超本年预算数，超上年决算数主要原因是本单位大部分公务用车使用年限均较长且使用频率高，需陆续更换易损易耗零配件，维修维护费用有所增加。

## （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 36.8 万元，占 99%；公务接待费支出 0.36 万元，占 1%。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 36.8 万元，其中：公务用车购置支出为 18.52 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 18.28 万元，公务用车保有量为 8 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 0.36 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 4 次，接待人数共 57 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、外省市戒毒系统业务交流及驻镇帮扶工作交流等。

#### **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 615.47 万元，比上年决算数减少 139.6 万元，下降 18.5%。主要增减变动情况是：本单位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 1,217.25 万元，其中：政府采购货物支出 28.89 万元、政府采购工程支出 95.14 万元、

政府采购服务支出 1,093.22 万元。授予中小企业合同金额 347.84 万元，占政府采购支出总额的 28.6%，其中：授予小微企业合同金额 277.18 万元，占授予中小企业合同金额的 79.7%；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 20.5%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 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 年度我单位无纳入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 年度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。

根据财政预算绩效管理要求，2022 年我单位无重点绩效评价项目。

我单位开展了 2022 年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6793.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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，我单位能够按照全面实施预算绩效管理要求，切实加强绩效管理，印发绩效管理工作方案，明确职责分工，推进绩效管理制度化、规范

化、标准化，严格执行绩效管理制度，科学合理设置绩效目标，提高财政资源配置效率和使用效益，不断提升预算管理水平和政策实施效果。

**绩效自评结果。**我单位整体支出绩效自评得分 99.25 分，为“优”等次，整体支出绩效评价情况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 7216.02 万元，执行数 7278.64 万元，完成预算的 100.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 保障局机关正常运转，强化干警职工队伍建设，打造政治过硬、业务精通、作风优良的干部队伍；2. 推动智慧戒毒建设，加快数据治理及办公 OA 系统升级改造等信息化系统的构建升级，进一步提升戒毒系统智慧化水平；3. 做好疫情防控工作，全力组织开展新冠疫情防控工作，加强局本级和基层场所防控物资供应保障，守住司法行政戒毒系统疫情“零感染”底线，助力收治场所实现安全“六无”。4. 实现戒毒工作宣传多元化，出版《矫治在线》《误入毒窟警示录》等戒毒刊物，高质量打造“广东戒毒”微信公众号，讲好戒毒故事，加强戒毒知识宣传，切实提高人民群众对禁毒戒毒工作认知度。发现的主要问题是：个别预算项目执行进度较慢。主要原因：个别预算项目需求调研等前期时间较长，预算批复后未能尽快组织实施，影响预算执行进度。下一步改进措施：一是加强预算管理，坚持预算执行定期分析机制，每月召开单位会议研究预算支出执行情况，分析预算执行过程中存在的问题，对标序时进度完成支出计划要求，切实采取有效措施加快推进项目实施，并对每月预算项目执行情况进行通报；二是加强沟通与协调，按照项目入库

申报要求,做好项目前期准备工作,积极跟进项目审批流程进度,做好项目实施准备工作,确保项目一经批复立即实施,争取早支出,早见效。

2022 年度,本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。