

2022 年度广东省南丰强制隔离戒毒所 部门决 算

目 录

第一部分：广东省南丰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：广东省南丰强制隔离戒毒所 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：广东省南丰强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省南丰强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

广东省南丰强制隔离戒毒所的主要职责是：（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、戒治戒毒人员；（3）依法监测、查治戒毒人员的艾滋病、肺结核等疾病防治工作；（4）负责本所民警职工的管理、教育、培训及工勤人员的社会保险统筹工作；（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，广东省南丰强制隔离戒毒所内设6个科室，具体为：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；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：广东省南丰强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省南丰强制隔离戒毒所

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 | 36,356.72 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 471.96 |
| 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 | 31,178.32 |
| 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 | 400.19 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 5,257.78 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 196.12 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省南丰强制隔离戒毒所

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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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 | 36,756.91 | 本年支出合计 | 57 | 37,104.18 |
| 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 | 794.43 | 年末结转和结余 | 59 | 447.16 |
| 总计 | 30 | 37,551.34 | 总计 | 60 | 37,551.34 |

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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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 | 36,756.91 | 36,356.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.19 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 471.96 | 471.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 471.96 | 471.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 471.96 | 471.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 30,880.33 | 30,480.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.19 |
| 20406 | 司法 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 30,752.33 | 30,352.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.19 |
| 2040801 | 行政运行 | 27,505.61 | 27,489.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.17 |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 882.00 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广东省南丰强制隔离戒毒所

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 | 36,756.91 | 36,356.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.19 |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 284.90 | 284.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040806 | 所政设施建设 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 1,699.82 | 1,695.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,257.78 | 5,257.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,257.78 | 5,257.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,495.04 | 1,495.04 | 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 | 2,341.95 | 2,341.95 | 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 | 903.33 | 903.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：广东省南丰强制隔离戒毒所

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 | 36,756.91 | 36,356.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.19 |
| 2080599 | 其他行政事业单位 养老支出 | 517.45 | 517.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 146.85 | 146.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 146.85 | 146.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理 事务支出 | 146.85 | 146.85 | 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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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 | 37,104.18 | 32,773.09 | 4,331.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 471.96 | 0.00 | 471.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 471.96 | 0.00 | 471.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 471.96 | 0.00 | 471.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 31,178.32 | 27,515.31 | 3,663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 31,050.32 | 27,515.31 | 3,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040801 | 行政运行 | 27,515.31 | 27,515.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 900.08 | 0.00 | 900.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广东省南丰强制隔离戒毒所

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 | 37,104.18 | 32,773.09 | 4,331.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 336.44 | 0.00 | 336.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040806 | 所政设施建设 | 554.28 | 0.00 | 554.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040807 | 信息化建设 | 53.75 | 0.00 | 53.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 1,690.44 | 0.00 | 1,690.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,257.78 | 5,257.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,257.78 | 5,257.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,495.04 | 1,495.04 | 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 | 2,341.95 | 2,341.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 903.33 | 903.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：广东省南丰强制隔离戒毒所

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 | 37,104.18 | 32,773.09 | 4,331.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 517.45 | 517.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 196.12 | 0.00 | 196.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 151.35 | 0.00 | 151.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 151.35 | 0.00 | 151.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 44.77 | 0.00 | 44.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 44.77 | 0.00 | 44.77 | 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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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 | 36,356.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 471.96 | 471.96 | 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 | 30,544.40 | 30,544.40 | 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 | 5,257.78 | 5,257.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 196.12 | 196.12 | 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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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 | 36,356.72 | 本年支出合计 | 59 | 36,470.27 | 36,470.27 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 226.22 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 112.68 | 112.68 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 226.22 | | 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 | 36,582.95 | 总计 | 64 | 36,582.95 | 36,582.95 | 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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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 | 36,470.27 | 32,747.21 | 3,723.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 471.96 | 0.00 | 471.96 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 471.96 | 0.00 | 471.96 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 471.96 | 0.00 | 471.96 |
| 204 | 公共安全支出 | 30,544.40 | 27,489.43 | 3,054.97 |
| 20406 | 司法 | 128.00 | 0.00 | 128.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 128.00 | 0.00 | 128.00 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 30,416.40 | 27,489.43 | 2,926.97 |
| 2040801 | 行政运行 | 27,489.43 | 27,489.43 | 0.00 |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 900.08 | 0.00 | 900.08 |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 336.44 | 0.00 | 336.44 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 1,690.44 | 0.00 | 1,690.44 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省南丰强制隔离戒毒所

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 | 36,470.27 | 32,747.21 | 3,723.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,257.78 | 5,257.78 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,257.78 | 5,257.78 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,495.04 | 1,495.04 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,341.95 | 2,341.95 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 903.33 | 903.33 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 517.45 | 517.45 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 196.12 | 0.00 | 196.12 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 151.35 | 0.00 | 151.35 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 151.35 | 0.00 | 151.35 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 44.77 | 0.00 | 44.77 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 44.77 | 0.00 | 44.77 |

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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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 | 27,722.28 | 302 | 商品和服务支出 | 2,478.92 |
| 30101 | 基本工资 | 3,142.08 | 30201 | 办公费 | 45.24 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13,144.01 | 30202 | 印刷费 | 6.45 |
| 30103 | 奖金 | 3,357.06 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.32 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 8.62 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,813.01 | 30206 | 电费 | 55.58 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 903.33 | 30207 | 邮电费 | 48.77 |
| 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 | 191.71 | 30209 | 物业管理费 | 177.67 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 394.64 | 30211 | 差旅费 | 40.48 |
| 30113 | 住房公积金 | 2,263.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 262.37 | 30213 | 维修（护）费 | 371.63 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,250.40 | 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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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 | 2,120.92 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 21.28 | 30216 | 培训费 | 8.07 |
| 30302 | 退休费 | 1,851.02 | 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 | 111.03 | 30224 | 被装购置费 | 32.45 |
| 30305 | 生活补助 | 19.20 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.76 |
| 30307 | 医疗费补助 | 118.40 | 30227 | 委托业务费 | 147.93 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 410.62 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 428.28 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 35.60 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 535.97 |
| 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 | 117.47 |
| | | | 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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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 | 425.09 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 32.68 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 293.89 |
| | | | 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 | 8.03 |
| | | | 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 | 32.64 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省南丰强制隔离戒毒所

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 | 5.57 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 52.28 |
| | | | 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 | 29,843.20 | | 公用经费合计 | 2,904.01 |

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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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 |
| 109.00 | 0.00 | 104.00 | 36.00 | 68.00 | 5.00 | 68.24 | 0.00 | 68.24 | 32.64 | 35.60 | 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：广东省南丰强制隔离戒毒所 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

广东省南丰强制隔离戒毒所 2022 年度总收入 37,551.34 万元，其中本年收入 36,756.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36,356.72 万元，比上年决算数增加 1,390.59 万元，增长 4%。主要变动情况：根据项目实施进展情况，省财政增加安排了生活污水处理及配套管网工程项目经费。

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 400.19 万元，比上年决算数减少 372.08 万元，下降 48.2%。主要变动情况：受疫情和收治强制隔离戒毒人数减少的影响，上级安排下拨的劳动补偿费收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省南丰强制隔离戒毒所 2022 年度总支出 37,551.34 万元，其中本年支出 37,104.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 32,773.09 万元，比上年决算数减少 164.08 万元，下降 0.5%。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 4,331.09 万元，比上年决算数增加 1,783.63 万元，增长 70%。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

广东省南丰强制隔离戒毒所 2022 年度财政拨款收入合计 36,356.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36,356.72 万元，比上年决算数增加 1,390.59 万元，增长 4%；主要变动情况：根据项目实施进展情况，省财政增加安排了生活污水处理及配套管网工程项目经费；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）2022年度财政拨款支出说明

广东省南丰强制隔离戒毒所 2022年度财政拨款支出合计 36,470.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 36,470.27 万元，比年初预算数增加 5,284.96 万元，增长 16.9%；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

广东省南丰强制隔离戒毒所 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为 68.24 万元，完成全年预算 109 万元的 62.6%，比上年决算数增加 14.71 万元，增长 27.5%。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 68.24 万元，完成预算 104 万元的 65.6%，比上年决算数增加 14.71 万元，增长 27.5%；其中：公务用车购置支出决算为 32.64 万元，完成预算 36 万元的

90.7%，比上年决算数增加 32.64 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 35.6 万元，完成预算 68 万元的 52.3%，比上年决算数减少 17.93 万元，下降 33.5%；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：一是我所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；二是受疫情及场所封闭执勤影响，我所减少公务往来活动，降低公务用车运行维护支出、公务接待费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 68.24 万元，同比上年决算数增加 14.71 万元，增长 27.5%，主要变动情况：一是公务用车购置支出增加，本年度根据预算批复报废更新购置执法执勤公务车辆 2 辆共 32.64 万元；二是受疫情及场所封闭执勤影响，我所从严控制“三公”经费开支，减少公务往来活动，因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待支出等经费支出决算数小于上年决算数。

（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 68.24 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 68.24 万元，其中：公务用车购置支出为 32.64 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 35.6 万元，公务用车保有量为 31 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 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 2,904.01 万元，比上年决算数减少 395.14 万元，下降 12%。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 2,637.61 万元，其中：政府采购货物支出 204.31 万元、政府采购工程支出 618.73 万元、政府采购服务支出 1,814.57 万元。授予中小企业合同金额 2,244.57 万元，占政府采购支出总额的 85.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,809.75 万元，占授予中小企业合同金额的

80.6%；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78.34%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车17辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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。

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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出36470.27万元，政府性基金预算支出0万元。单位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。我所今年开展了部门整体支出绩效自评，由主管部门汇总并于2023年7月31日在门户网站向社会公开。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数36756.91万元，执行数37104.18万元，完成预算的100.94%。执行数超过预算数的原因是我所加快预算执行进度，使用上年结转的资金支付场所运转费用。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕年度总体工作目标和年度重点工作任务，我所充分发挥戒毒方面职能作用，依法收戒、应收尽收，完成强制隔离戒毒人员收戒任务；全面落实司法部关于执法执勤、警情处置、安全隐患排查整治等管理要求，推进智慧戒毒工作，确保戒毒场所持续安全稳定；全面深化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。发现的问题及原因主要是：一是项目预算编制的精细度有待进一步加强；二是在预算编制、预算执行、资产管理、政府采购工作等方面的创新性方法不多。下一步改进措施：一是要加强预算编制管理，抓好预算执行工作，编细编准编实年初预算；对标不低于序时进度工作要求，科学合理制定支出计划，落实每月定期研究分析机制，抓好预算执行管理。同时进一步修订部门绩效管理办法，明确单位各科室之间绩效职责；二是重视会计人员梯队建设，加强会计人员部门预算、部门决算、政府采购、资产管理、绩效评价等方面的业务培训和交流，提高会计人员的专业素质和综合管理水平。

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。