

2022 年度广东省三水戒毒康复管理所 部门决 算

目 录

第一部分：广东省三水戒毒康复管理所概况

- 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：广东省三水戒毒康复管理所 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：广东省三水戒毒康复管理所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省三水戒毒康复管理所概况

一、单位主要职责

广东省三水戒毒康复管理所的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关戒毒康复工作的方针、政策和法律法规，负责制定、实施本所年度工作计划；

（二）依法收治、管理和教育戒毒康复人员；

（三）负责戒毒康复人员生活卫生管理和疾病预防治疗工作；

（四）负责戒毒康复人员的脱毒治疗、心理矫治、劳动康复、过渡性就业和社会训练工作；

（五）承担强制隔离戒毒人员的戒毒康复体验工作，参与自愿戒毒、社区戒毒和社区康复工作；

（六）开展戒毒康复研究，探索创新戒毒康复工作；

（七）负责本所警察职工队伍建设、警务管理及督察工作；

（八）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，广东省三水戒毒康复管理所设内设机构 5 个，具体为：办公室、政治处、康复辅导室、就业指导室、监察审计室；设置医院一个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：广东省三水戒毒康复管理所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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	3,474.96	一、一般公共服务支出	31	76.58
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	3,455.02
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	440.45	八、社会保障和就业支出	38	356.58
	9		九、卫生健康支出	39	10.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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：广东省三水戒毒康复管理所

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	3,915.40	本年支出合计	57	3,899.14
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	87.72	年末结转和结余	59	103.98
总计	30	4,003.12	总计	60	4,003.12

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：广东省三水戒毒康复管理所

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	3,915.40	3,474.96	0.00	0.00	0.00	0.00	440.45
201	一般公共服务支出	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,471.29	3,030.84	0.00	0.00	0.00	0.00	440.45
20406	司法	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,459.29	3,018.84	0.00	0.00	0.00	0.00	440.45
2040801	行政运行	2,483.26	2,480.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
2040804	强制隔离戒毒人员生活	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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	3,915.40	3,474.96	0.00	0.00	0.00	0.00	440.45
2040805	强制隔离戒毒人员教育	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.93
2040899	其他强制隔离戒毒支出	750.04	479.99	0.00	0.00	0.00	0.00	270.05
208	社会保障和就业支出	356.58	356.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.58	356.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.74	21.74	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	220.59	220.59	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	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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	3,915.40	3,474.96	0.00	0.00	0.00	0.00	440.45
2080599	其他行政事业单位 养老支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	10.95	10.95	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：广东省三水戒毒康复管理所

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	3,899.14	2,839.84	1,059.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.58	0.00	76.58	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	76.58	0.00	76.58	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	76.58	0.00	76.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,455.02	2,483.26	971.77	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,443.02	2,483.26	959.77	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,483.26	2,483.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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	3,899.14	2,839.84	1,059.30	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	43.39	0.00	43.39	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	144.20	0.00	144.20	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	760.56	0.00	760.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.58	356.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.58	356.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.74	21.74	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	220.59	220.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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	3,899.14	2,839.84	1,059.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.95	0.00	10.95	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：广东省三水戒毒康复管理所

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	3,474.96	一、一般公共服务支出	33	76.58	76.58	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	3,027.79	3,027.79	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	356.58	356.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.95	10.95	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：广东省三水戒毒康复管理所

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：广东省三水戒毒康复管理所

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	3,474.96	本年支出合计	59	3,471.91	3,471.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.09	年末财政拨款结转和结 余	60	10.14	10.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.09		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	3,482.05	总计	64	3,482.05	3,482.05	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：广东省三水戒毒康复管理所

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	3,471.91	2,837.37	634.54
201	一般公共服务支出	76.58	0.00	76.58
20104	发展与改革事务	76.58	0.00	76.58
2010499	其他发展与改革事务支出	76.58	0.00	76.58
204	公共安全支出	3,027.79	2,480.78	547.01
20406	司法	12.00	0.00	12.00
2040699	其他司法支出	12.00	0.00	12.00
20408	强制隔离戒毒	3,015.79	2,480.78	535.01
2040801	行政运行	2,480.78	2,480.78	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	11.62	0.00	11.62
2040805	强制隔离戒毒人员教育	43.39	0.00	43.39
2040899	其他强制隔离戒毒支出	479.99	0.00	479.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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	3,471.91	2,837.37	634.54
208	社会保障和就业支出	356.58	356.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.58	356.58	0.00
2080501	行政单位离退休	21.74	21.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.59	220.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.20	103.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.05	11.05	0.00
210	卫生健康支出	10.95	0.00	10.95
21015	医疗保障管理事务	10.95	0.00	10.95
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.95	0.00	10.95

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：广东省三水戒毒康复管理所

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	2,532.14	302	商品和服务支出	270.54
30101	基本工资	313.89	30201	办公费	9.16
30102	津贴补贴	1,069.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	461.85	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	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.99	30206	电费	9.85
30109	职业年金缴费	103.20	30207	邮电费	6.61
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	18.75
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	13.48
30113	住房公积金	199.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	34.06	30213	维修（护）费	27.58
30199	其他工资福利支出	107.22	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：广东省三水戒毒康复管理所

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	34.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92
30302	退休费	32.59	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	0.86
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.89
30309	奖励金	2.10	30229	福利费	30.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.15
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	14.35
			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：广东省三水戒毒康复管理所

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广东省三水戒毒康复管理所

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	2,566.83		公用经费合计	270.54

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：广东省三水戒毒康复管理所

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：广东省三水戒毒康复管理所

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：广东省三水戒毒康复管理所

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
4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	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：广东省三水戒毒康复管理所 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

广东省三水戒毒康复管理所 2022 年度总收入 4,003.12 万元，其中本年收入 3,915.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,474.96 万元，比上年决算数增加 652.92 万元，增长 23.1%。主要变动情况：一是根据项目进展情况，省财政年中追加安排省康复所生活污水处理及配套管网工程项目经费；二是根据工资政策调整和在职人员变动情况，人员经费收入增加。

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 440.45 万元，比上年决算数增加 148.22 万元，增长 50.7%。主要变动情况：本年度省局戒毒生产专户统筹安排疫情防控应急隔点改造项目经费。

（二）年度支出总体情况

广东省三水戒毒康复管理所 2022 年度总支出 4,003.12 万元，其中本年支出 3,899.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,839.84 万元，比上年决算数增加 127.54 万元，增长 4.7%。主要变动情况是根据工资政策调整和在职人员变动情况，人员经费支出增加。

2. 项目支出 1,059.3 万元，比上年决算数增加 601.32 万元，增长 131.3%。主要变动情况：一是根据项目进展情况增加省康复所生活污水处理及配套管网工程项目经费支出；二是根据疫情防控有关要求增加疫情防控应急隔点改造项目经费支出。

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

广东省三水戒毒康复管理所 2022 年度财政拨款收入合计 3,474.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,474.96 万元，比上年决算数增加 652.92 万元，增长 23.1%；主要变动情况：一是根据项目进展情况，省财政年中追加安排省康复所生活污水处理及配套管网工程项目经费；二是根据工资政策调整和在职人员变动情况，人员经费收入增加；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

广东省三水戒毒康复管理所 2022 年度财政拨款支出合计 3,471.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,471.91 万元，比年初预算数增加 680.01 万元，增长 24.4%；主要变动情况：一是根据项目进展情况增加省康复所生活污水处理及配套管网工程项目经费支出；二是根据工资政策调整和在职人员变动情况，追加人员经费支出；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

广东省三水戒毒康复管理所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.98 万元，完成全年预算 4.98 万元的 100%，比上年决算数增加 0.66 万元，增长 15.2%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，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 4.98 万元，完成预算 4.98 万元的 100%，

比上年决算数增加 0.66 万元，增长 15.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，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 4.98 万元，完成预算 4.98 万元的 100%，比上年决算数增加 0.66 万元，增长 15.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，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”经费支出决算等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，全年实际支出严格按预算数支出。

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 4.98 万元，比上年决算数增加 0.66 万元，增长 15.2%；主要变动情况是公务用车运行维护费支出较上年增加。2022 年我所进一步深化拓展戒毒康复业务，开展禁毒宣讲、心理辅导、问卷调查、跟踪回访等所地、所所融合工作，全力推进收治收戒、帮接帮送、对口对接、帮戒帮稳基地建设，公务出行增加，导致公务用车运行维护费支出较上年决算数增加。

（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 4.98 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 4.98 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 4.98 万元，公务用车保有量为 5 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 0 次，接待人数共 0 人。2022 年度我单位无公务接待费支出。

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 270.54 万元，比上年决算数减少 13.99 万元，下降 4.9%。主要增减变动情况是：严格贯彻落实过“紧日子”要求，严把资金使用关口，厉行勤俭节约，切实降低行政运行成本，提高资金使用效益。

（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 1,269.74 万元，其中：政府采购货物支出 7.99 万元、政府采购工程支出 776.5 万元、政府采购服务支出 485.25 万元。授予中小企业合同金额 1,269.74 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 794.25 万元，占授予中小企业合同金额的 62.6%；

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 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 5 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 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，共涉及本年资金 476.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.1%；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预算经营项目。

根据省财政预算绩效管理要求，2022 年我单位无重点绩效评价项目。

我单位开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3471.9 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，部门整体绩效完成情况较好，年度总目标完整、规范，设立符合相关政策文件要求；财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及广东省三水戒毒康复管理所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 4003.12 万元，执行数 3899.14 万元，完成预算的 97.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我单位围绕年度总体工作目标和年度重点工作任务，着力推进戒毒康复工作取得了较好成效。一是坚持政治统领、党建引领，进一步提振干事创业的精气神；二是坚持高站位谋划推动，确定“围绕一个大局，发挥两项职能，推进三化建设，打造四个基地”的发展思路，进一步明确新时代广东特色戒毒康复新模式的定位思路；三是坚持稳中求进，牢牢守住防疫、康复、生产安全，进一步夯实场所安全发展的根基；四是坚持拓展职能，全力推进收治收戒、帮接帮送、对口对接、帮戒帮稳基地，进一步形成基地阵地协调推进的良好格局；五是坚持统筹规划，扎实推进疫情防控应急隔离点建设、场所生活污水处理及配套管网工程建设、康复管理区宿舍修缮等所政设施建设，进一步形成宜戒宜居的康复环境；六是坚持创新创先，创新岗位预留的所企合作模式、集约化的土地管理和大物业模式、线上线下结合的康复训练模式、讲好新时代戒毒康复新故事的信息宣传模式，进一步凸显科学化、集约化的发展模式等。部门整体绩效自评得分是 93.4 分。发现的问题及原因主要：一是缺乏健全的工作机制保障，整体上未形成合力。二是预算绩效管理观念不够深入。下一步改进措施主要：一是按事前绩效评估、

绩效目标管理，事中绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，事后续效评价、绩效结果运用等各环节的闭环管理要求，强化预算绩效目标的约束作用，加强绩效运行监控、绩效自评和绩效评价等工作，着力推动职能和业务融合、结果和应用融合，构建业财融合的工作机制，将预算绩效管理结果应用于制定和调整政策、优化资源配置等管理工作。二是进一步完善绩效运行机制，充分利用媒体、培训等大力倡导预算绩效管理理念，在单位领导、工作人员各个层面树牢“花一分钱、办三分事”的绩效理念，在项目设立、项目执行中注重提高财政资金使用效益，形成“讲绩效、重绩效”的良好氛围。

广东省三水戒毒康复管理所生活污水处理及配套管网工程项目绩效自评综述：项目概算批复投资 583 万元，其中：省财政安排 456 万元，省区域协调发展战略专项资金（基建投资及配套）安排 127 万元。项目实施支付 509.60 万元，概算执行率 87.41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施可将场所生活污水连接市政管网的污水管道，实现污水处理达到 250m³ /天的能力及雨污分流，排水质量达到国家规定标准要求，解决生活污水处理问题，改善周边水环境污染，提高周边居民生活质量。项目绩效自评得分是 93.49 分。专项资金使用绩效存在的问题：一是工程管理方面。项目采用了施工设计总承包（EPC）模式发包模式，建设单位通过 EPC 合同的签订让渡了大部分的项目主控权，通过 EPC 合同对 EPC 承包商进行监管，对工程实施过程存在参与

程度低、控制力度较低、对设计要求不可控制、实际施工工期受报建程序影响等问题。二是决策方面。存在项目可行性研究报告的深度不够，项目前期对市场调研与市场预测分析论证不充分，出现方案变动引起项目实施时间的延误。下一步改进措施主要：一是加强工程项目的有效性管理，结合项目特点，采取切实可行的管理措施，以达到对项目的综合管理和控制；二是加强项目前期可行性调研及风险评估，充分可行性研究，全面系统的分析影响项目的各种因素，确保项目实施。

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。