

# 2022 年度广东省增城强制隔离戒毒所 部门决 算

# 目 录

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

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：广东省增城强制隔离戒毒所概况**

## **一、单位主要职责**

广东省增城强制隔离戒毒所的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作的方针、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、教育矫治强制隔离戒毒人员，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医疗、医学戒毒、心理矫治、毒害认知、康复训练、适应社会、延伸帮教、生活卫生、疾病控制、身体康复和医疗管理等工作。

（四）负责本所警戒、安全防范、科技进步和信息化建设等工作，维护本所的安全、秩序和稳定。

（五）负责本所警察职工队伍建设和思想政治工作，依法负责本所警务管理、督查工作。

（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，广东省增城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：广东省增城强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省增城强制隔离戒毒所

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	17,299.34	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	15,143.71
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	232.42	八、社会保障和就业支出	38	2,386.86
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广东省增城强制隔离戒毒所

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：广东省增城强制隔离戒毒所

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	17,531.76	<b>本年支出合计</b>	57	17,530.57
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	631.54	年末结转和结余	59	632.72
<b>总计</b>	30	18,163.30	<b>总计</b>	60	18,163.30

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：广东省增城强制隔离戒毒所

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	17,531.76	17,299.34	0.00	0.00	0.00	0.00	232.42
204	公共安全支出	15,144.90	14,912.47	0.00	0.00	0.00	0.00	232.42
20406	司法	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	15,080.90	14,848.47	0.00	0.00	0.00	0.00	232.42
2040801	行政运行	14,111.30	14,100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42
2040804	强制隔离戒毒人员生活	422.50	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,386.86	2,386.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省增城强制隔离戒毒所

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	17,531.76	17,299.34	0.00	0.00	0.00	0.00	232.42
20805	行政事业单位养老支出	2,386.86	2,386.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	515.89	515.89	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	1,096.79	1,096.79	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	547.95	547.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.23	226.23	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：广东省增城强制隔离戒毒所

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	17,530.57	16,490.46	1,040.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,143.71	14,103.59	1,040.12	0.00	0.00	0.00
20406	司法	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	15,079.71	14,103.59	976.12	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	14,103.59	14,103.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	404.99	0.00	404.99	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	127.83	0.00	127.83	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	151.74	0.00	151.74	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	117.65	0.00	117.65	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	173.91	0.00	173.91	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省增城强制隔离戒毒所

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	17,530.57	16,490.46	1,040.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,386.86	2,386.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,386.86	2,386.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	515.89	515.89	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	1,096.79	1,096.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	547.95	547.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.23	226.23	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：广东省增城强制隔离戒毒所

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	17,299.34	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	14,871.60	14,871.60	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	2,386.86	2,386.86	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：广东省增城强制隔离戒毒所

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：广东省增城强制隔离戒毒所

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
<b>本年收入合计</b>	27	17,299.34	<b>本年支出合计</b>	59	17,258.46	17,258.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	243.62	年末财政拨款结转和结 余	60	284.50	284.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	243.62		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	17,542.96	<b>总计</b>	64	17,542.96	17,542.96	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：广东省增城强制隔离戒毒所

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	17,258.46	16,487.74	770.72
204	公共安全支出	14,871.60	14,100.87	770.72
20406	司法	64.00	0.00	64.00
2040699	其他司法支出	64.00	0.00	64.00
20408	强制隔离戒毒	14,807.60	14,100.87	706.72
2040801	行政运行	14,100.87	14,100.87	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	404.99	0.00	404.99
2040805	强制隔离戒毒人员教育	127.83	0.00	127.83
2040899	其他强制隔离戒毒支出	173.91	0.00	173.91
208	社会保障和就业支出	2,386.86	2,386.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,386.86	2,386.86	0.00
2080501	行政单位离退休	515.89	515.89	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省增城强制隔离戒毒所

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	17,258.46	16,487.74	770.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,096.79	1,096.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	547.95	547.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.23	226.23	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：广东省增城强制隔离戒毒所

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	14,094.51	302	商品和服务支出	1,346.85
30101	基本工资	4,022.95	30201	办公费	35.67
30102	津贴补贴	4,645.48	30202	印刷费	3.25
30103	奖金	1,010.20	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	63.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,096.79	30206	电费	79.67
30109	职业年金缴费	547.95	30207	邮电费	20.27
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	166.56
30112	其他社会保障缴费	46.78	30211	差旅费	25.80
30113	住房公积金	1,035.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	145.36	30213	维修（护）费	164.45
30199	其他工资福利支出	1,543.92	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：广东省增城强制隔离戒毒所

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	845.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.03
30302	退休费	717.28	30217	公务接待费	1.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	92.56	30224	被装购置费	7.80
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	24.70
30307	医疗费补助	9.56	30227	委托业务费	65.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	168.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	199.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	205.32
30399	其他对个人和家庭的补助	25.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	89.97
			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：广东省增城强制隔离戒毒所

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	201.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	60.56
			31003	专用设备购置	66.86
			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	43.58

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省增城强制隔离戒毒所

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	30.33
			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	14,939.56		公用经费合计	1,548.18

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：广东省增城强制隔离戒毒所

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：本单位 2022 年度无政府性基金预算收支，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：广东省增城强制隔离戒毒所

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：本单位 2022 年度无国有资本经营预算收支，本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省增城强制隔离戒毒所

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
126.00	0.00	120.00	80.00	40.00	6.00	57.43	0.00	56.39	43.58	12.81	1.04

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：广东省增城强制隔离戒毒所 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

广东省增城强制隔离戒毒所 2022 年度总收入 18,163.3 万元，其中本年收入 17,531.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,299.34 万元，比上年决算数增加 89.27 万元，增长 0.5%。主要变动情况：因工资政策调整，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等基本支出收入增加。

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 232.42 万元，比上年决算数减少 256.27 万元，下降 52.4%。主要变动情况是：根据年度工作安排，单位本年度减少维修等项目经费预算收入。

##### （二）年度支出总体情况

广东省增城强制隔离戒毒所 2022 年度总支出 18,163.3 万元，

其中本年支出 17,530.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,490.46 万元，比上年决算数增加 115.76 万元，增长 0.7%。主要变动情况：因工资政策调整，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等基本支出增加。

2. 项目支出 1,040.12 万元，比上年决算数减少 113.96 万元，下降 9.9%。主要变动情况：根据年度工作安排，单位本年度减少维修等项目经费支出。

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

广东省增城强制隔离戒毒所 2022 年度财政拨款收入合计 17,299.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,299.34 万元，比上年决算数增加 89.27 万元，增长 0.5%；主要变动情况：因工资政策调整，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等基本支出收入增加；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

广东省增城强制隔离戒毒所 2022 年度财政拨款支出合计 17,258.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,258.46 万元，比年初预算数增加 2,344.25 万元，增长 15.7%；主要变动情况是：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

广东省增城强制隔离戒毒所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.43 万元，完成全年预算 126 万元的 45.6%，比上年决算数增加 44.17 万元，增长 333.3%。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 56.39 万元，完成预算 120 万元的 47%，比上年决算数增加 43.21 万元，增长 327.8%；其中：公务用车购置支出决算为 43.58 万元，完成预算 80 万元的 54.5%，比上年决算数增加 43.58 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 12.81 万元，完成预算 40 万元的 32%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 2.8%；公务接待费

支出决算为 1.04 万元，完成预算 6 万元的 17.3%，比上年决算数增加 0.97 万元，增长 1,353.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：单位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。

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 57.43 万元，比上年决算数增加 44.17 万元，增长 333.3%。主要变动情况：一是根据预算批复，单位本年度报废更新购置执法执勤、救护车等公务车辆各一辆，购置支出合计 43.58 万元，比上年决算数增加 43.58 万元；二是公务接待费支出决算数比上年决算数增加 0.97 万元，增长 1,353.8%，主要原因是公务接待费去年的对比基数较低，导致本年度相比去年的增加比例比较大；从公务接待费支出的绝对值来看，公务接待费支出决算数仅完成预算 6 万元的 17.3%，说明单位实施厉行节约政策效果较明显。

## （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 56.39 万元，占 98.2%；公务接待费支出 1.04 万元，占 1.8%。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 56.39 万元，其中：公务

用车购置支出为 43.58 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 12.81 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于机要文件交换、省内因公出差、执法执勤以及医疗急救任务等业务用车。

3. 公务接待费支出 1.04 万元，主要用于按规定开支的接待大收治转送工作人员 173 人次的接待工作餐费支出，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 1 次，接待人数共 173 人。主要包括按规定开支的接待大收治转运工作人员 173 人次的工作餐费。

#### **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 1,548.18 万元，比上年决算数减少 13.93 万元，下降 0.9%。主要增减变动情况是：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，严格控制办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费等一般性支出，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 1,638.49 万元，其中：政府采购货物支出 131.19 万元、政府采购工程支出 429.87 万元、政府采购服务支出 1,077.43 万元。授予中小企业合同金额 1,628.9 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,016.33 万元，占授予中小企业合同金额的 62.4%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.95%。

### （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，执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 7 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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 17,258.46 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 年度单位整体支出绩效目标实现情况良好，统筹推进各项任务协调发展，全面建设取得了新进步。全所保持 28 年安全生产无事故，实现连续第 9 个安全“六无”和第 22 个安全年目标，5 项重点工作任务全部完成，具体包括：1. 依法收戒、应收尽收，完成强制隔离戒毒人员收戒任务。2. 执行广东省戒毒管理局对全系统强制隔离戒毒单位、戒

毒康复单位的设置、布局。3. 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。4. 大力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。5. 建立健全戒毒企业生产经营管理体制，优化劳动项目结构，提高劳动康复效能。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 18,163.30 万元，执行数 18,163.30 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度单位 5 项重点工作任务全部完成，全所保持 28 年安全生产无事故，实现连续第 9 个安全“六无”和第 22 个安全年目标。发现的问题及原因主要是预算执行进度缓慢的问题，导致了年度结转资金较多。单位预算执行进度缓慢，客观方面是因为 2022 年单位根据疫情防控工作相关要求，场所长时间实施封闭管理，多个自有资金项目不能正常进场施工，导致项目暂停或者施工进度缓慢，因此本年单位支出进度不理想，结转资金较多。主观方面原因主要是单位对项目推进管理还不够严抓细管，抓项目执行力度还不够大的问题。下一步改进措施主要是从项目和源头切入，上下联动、齐抓共管、多措并举，严格预算安排，用好用活财政资金，狠抓预算执行，努力推动预算执行落实，具体措施一是抓好重点项目的序时进度，严格落实预算执行主体责任。按照项目推进和预算执行“双落实”工作要求抓好项目实施，对项目进度落后的部门和责任人，及时提醒督促，全力推进资金支出计划。二是早谋划、早安排、

早落实。严格落实所长办公会每月定期分析预算支出进度,研究解决制约项目推进和预算支出进度慢的突出问题;督促自有资金项目提前做好前期设计、概算、送审等准备工作,力求早开工早付款早结算;分解项目细化措施,强化责任落实,完善项目工作流程和方案,切实提高项目执行进度。三是强化督导抓落实。强化责任担当,加强督促督查。审计部门认真履行事前、事中和事后监督职责;督查办公室重点加强大额项目支出督办。

## 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。