

2022 年  
广东省增城强制隔离戒毒所 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省增城强制隔离戒毒所 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 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、主要职责

（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）依法接收、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员，组织生产劳动和职业技术培训；

（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、部门机构设置

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、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省增城强制隔离戒毒所

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 14914.21 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、财政专户拨款 | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     |
| 三、其他资金   | 236.00   | 三、国防支出        | 0.00     |
|          |          | 四、公共安全支出      | 13351.43 |
|          |          | 五、教育支出        | 0.00     |
|          |          | 六、科学技术支出      | 0.00     |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 1798.78  |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 0.00     |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |

## 收支总体情况表

单位名称：广东省增城强制隔离戒毒所

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|        |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|        |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|        |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|        |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 0.00     |
|        |          | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00     |
|        |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 15150.21 | 本年支出合计          | 15150.21 |

## 收支总体情况表

单位名称：广东省增城强制隔离戒毒所

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 15150.21 | 支出总计          | 15150.21 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称：广东省增城强制隔离戒毒所

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计      | 财政拨款收入  |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称             |         | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1798.78 | 1798.78 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1798.78 | 1798.78 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 518.05  | 518.05  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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 | 853.82  | 853.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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   | 426.91  | 426.91  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广东省增城强制隔离戒毒所

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 合计       | 基本支出     | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------|----------|----------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |          |          |         |          |           |        |      |
|         | 合计         | 15150.21 | 14101.71 | 1048.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出     | 13351.43 | 12302.93 | 1048.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20406   | 司法         | 64.00    | 0.00     | 64.00   | 0.00     | 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   | 0.00 |
| 20408   | 强制隔离戒毒     | 13287.43 | 12302.93 | 984.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040801 | 行政运行       | 12302.93 | 12302.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 422.50   | 0.00     | 422.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 166.00   | 0.00     | 166.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040806 | 所政设施建设     | 230.00   | 0.00     | 230.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 166.00   | 0.00     | 166.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 1798.78  | 1798.78  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 1798.78  | 1798.78  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：广东省增城强制隔离戒毒所

单位：万元

| 功能分类科目  |                      | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称                 |        |        |      |              |               |        |      |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 518.05 | 518.05 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 853.82 | 853.82 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 426.91 | 426.91 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省增城强制隔离戒毒所

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 14914.21 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     |
|            |          | 四、公共安全支出      | 13115.43 |
|            |          | 五、教育支出        | 0.00     |
|            |          | 六、科学技术支出      | 0.00     |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 1798.78  |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 0.00     |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |
|            |          | 十二、农林水支出      | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省增城强制隔离戒毒所

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|        |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|        |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 0.00     |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 14914.21 | 本年支出合计          | 14914.21 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 14914.21 | 支出总计            | 14914.21 |

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省增城强制隔离戒毒所

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |          |        |
|---------------------------|----------|----------|--------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出  | 项目支出   |
| 合 计                       | 14914.21 | 14095.71 | 818.50 |
| [204]公共安全支出               | 13115.43 | 12296.93 | 818.50 |
| [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             | 13051.43 | 12296.93 | 754.50 |
| [2040801]行政运行             | 12296.93 | 12296.93 | 0.00   |
| [2040804]强制隔离戒毒人员生活       | 422.50   | 0.00     | 422.50 |
| [2040805]强制隔离戒毒人员教育       | 166.00   | 0.00     | 166.00 |
| [2040899]其他强制隔离戒毒支出       | 166.00   | 0.00     | 166.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 1798.78  | 1798.78  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 1798.78  | 1798.78  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 518.05   | 518.05   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 853.82   | 853.82   | 0.00   |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省增城强制隔离戒毒所

单位：万元

| 功能科目名称                  | 一般公共预算支出 |         |      |
|-------------------------|----------|---------|------|
|                         | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 426.91   | 426.91  | 0.00 |

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省增城强制隔离戒毒所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算       |
|-----------------------|-----------------|----------|
|                       | 合 计             | 14095.71 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 11674.43 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 1500.00  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 6248.70  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 1005.00  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 853.82   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 426.91   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 30.00    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 950.00   |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 140.00   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 520.00   |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 1391.23  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 40.00    |
| [30202]印刷费            | [50201]办公经费     | 10.00    |



一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省增城强制隔离戒毒所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目    | 政府预算支出经济科目    | 预算     |
|---------------|---------------|--------|
| [30204]手续费    | [50201]办公经费   | 1.00   |
| [30205]水费     | [50201]办公经费   | 50.00  |
| [30206]电费     | [50201]办公经费   | 80.00  |
| [30207]邮电费    | [50201]办公经费   | 40.00  |
| [30209]物业管理费  | [50201]办公经费   | 170.00 |
| [30211]差旅费    | [50201]办公经费   | 40.00  |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 115.00 |
| [30215]会议费    | [50202]会议费    | 2.70   |
| [30216]培训费    | [50203]培训费    | 45.00  |
| [30217]公务接待费  | [50206]公务接待费  | 6.00   |
| [30226]劳务费    | [50205]委托业务费  | 15.00  |
| [30227]委托业务费  | [50205]委托业务费  | 100.00 |
| [30228]工会经费   | [50201]办公经费   | 168.00 |
| [30229]福利费    | [50201]办公经费   | 252.00 |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省增城强制隔离戒毒所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目        | 预算     |
|--------------------|-------------------|--------|
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费  | 40.00  |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费       | 208.00 |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出  | 8.53   |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助    | 810.05 |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费       | 491.05 |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助    | 30.00  |
| [30307]医疗费补助       | [50901]社会福利和救助    | 22.00  |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助    | 252.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 15.00  |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）   | 220.00 |
| [31001]房屋建筑物购建     | [50301]房屋建筑物购建    | 90.00  |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置       | 20.00  |
| [31003]专用设备购置      | [50306]设备购置       | 20.00  |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置       | 5.00   |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省增城强制隔离戒毒所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 政府预算支出经济科目     | 预算    |
|----------------|----------------|-------|
| [31013]公务用车购置  | [50303]公务用车购置  | 80.00 |
| [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 5.00  |

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省增城强制隔离戒毒所

单位：万元

| 项 目              | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|---------|---------|---------|----------|
| 行政经费             | 1594.70 | 1594.70 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 126.00  | 126.00  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 120.00  | 120.00  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 80.00   | 80.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 40.00   | 40.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 6.00    | 6.00    | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省增城强制隔离戒毒所

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本单位本年度无政府性基金预算支出情况，按规定空表公开。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省增城强制隔离戒毒所

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本单位本年度无国有资本经营预算支出情况，按规定空表公开。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省增城强制隔离戒毒所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|------------------|--------|
|                  | 合 计              | 818.50 |
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 391.00 |
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 36.00  |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 10.00  |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 20.00  |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 3.00   |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 6.00   |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 190.00 |
| [30224]被装购置费     | [50204]专用材料购置费   | 64.00  |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 10.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 52.00  |
| [310]资本性支出       | [503]机关资本性支出（一）  | 20.00  |
| [31003]专用设备购置    | [50306]设备购置      | 20.00  |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助   | 407.50 |

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省增城强制隔离戒毒所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目  | 政府预算支出经济科目     | 预算     |
|-------------|----------------|--------|
| [30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 407.50 |

注：无。



## 单位 预算基本支出预算表

单位名称：广东省增城强制隔离戒毒所

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计      | 财政拨款     |          |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|------|
|                |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 14101.71 | 14095.71 | 14095.71 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 6.00 |
| 广东省增城强制隔离戒毒所   | 14101.71 | 14095.71 | 14095.71 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 6.00 |
| 工资和福利支出        | 11674.43 | 11674.43 | 11674.43 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 1397.23  | 1391.23  | 1391.23  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 6.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 810.05   | 810.05   | 810.05   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 220.00   | 220.00   | 220.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省增城强制隔离戒毒所

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)   | 总 计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金   | 绩效目标 |
|------------------|---------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|------|
|                  |         | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |        |      |
| 合 计              | 1048.50 | 818.50 | 818.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 230.00 |      |
| 广东省增城强制隔离戒毒所     | 1048.50 | 818.50 | 818.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 230.00 |      |
| 司法行政系统人民警察服装专项经费 | 64.00   | 64.00  | 64.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |      |
| 戒毒所政经费           | 110.00  | 110.00 | 110.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |      |
| 戒毒人员生活费          | 325.00  | 325.00 | 325.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |      |
| 戒毒人员教育经费         | 56.00   | 56.00  | 56.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |      |
| 戒毒人员医疗康复费        | 97.50   | 97.50  | 97.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |      |
| 戒毒业务费            | 166.00  | 166.00 | 166.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |      |
| 戒毒院区回归指导区外墙维     | 80.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 80.00  |      |

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省增城强制隔离戒毒所

单位： 万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款 |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金   | 绩效目标 |
|----------------|--------|------|--------|-------------|--------------|--------|--------|------|
|                |        | 合计   | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |        |      |
| 修              |        |      |        |             |              |        |        |      |
| 入所道路修<br>缮项目   | 150.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 150.00 |      |

注： 无。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 15,150.21 万元，比上年减少 157.67 万元，下降 1%，主要原因是根据工作安排，单位本年度减少维修等项目经费预算收入；支出预算 15,150.21 万元，比上年减少 157.67 万元，下降 1%，主要原因是根据工作安排，单位本年度减少维修等项目经费预算支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 126.00 万元，比上年增加 60.00 万元，增长 90.90%，主要原因是一是按规定报废更新购置救护车、执法执法执勤车等 3 辆，上述车辆使用年限均已超过 15 年，多次大修无法继续使用，计划报废更新，同比增加公务用车购置支出；二是严格执行公务用车管理规定，压减公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 120.00 万元（公务用车购置费 80.00 万元，比上年增加 80.00 万元；公务用车运行维护费 40.00 万元，比上年减少 20.00 万元。）比上年增加 60.00 万元，增长 100%，主要原因是一是按规定报废更新购置救护车、执法执法执勤车等 3 辆，上述车辆使用年限均已超过 15 年，多次大修无法继续使用，计划报废更新，同比增加公务用车购置支出；二是严格执行公务用车管理规定，压减公务用车运行维护费；公务接待费 6.00

万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### **三、机关运行经费安排情况**

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 1,594.70 万元，比上年减少 67.14 万元，下降 4%，主要原因是单位严格执行厉行节约政策，本年度压减邮电费、维修费等一般性支出。

### **四、政府采购情况**

2022 年本部门政府采购安排 1,346.00 万元，其中：货物类采购预算 295.00 万元，工程类采购预算 420.00 万元，服务类采购预算 631.00 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 11,538.09 万元，分布构成情况为：房屋 54,334.81 平方米，车辆 20 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 150.00 万元，主要是单位今年计划按规定报废更新购置救护车、执法执

法执勤车 3 辆等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|----|-----|------|
| 无  | 0   | 无    |
| 无  | 0   | 无    |

注： 本单位本年度无重点项目，本表本年度以空白公示。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。