

2023 年
广州市岑村强制隔离戒毒所 部门预算

目 录

第一部分 广州市岑村强制隔离戒毒所 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 2023 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市岑村强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

广州市岑村强制隔离戒毒所为广州市司法局管理的正处级行政机构。主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和社区戒毒工作的方针、政策和法律法规；负责制定、实施本所中长期规划和年度工作计划。

2. 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。

3. 负责本所强制戒毒人员的生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作。

4. 负责本所警戒护卫、安全防范工作。

5. 负责本所警察职工队伍建设、警务管理及督察工作及承办上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本单位预算。本单位设政治处、监察审计室、办公室、所政管理室、教育矫治室和习艺计财室等6个内设机构，和强制隔离戒毒大队（5个）、出入所大队（1个）、警戒护卫大队（1个）、医院等8个直属机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本单位预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市岑村强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13567.99	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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	8355.82
		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	1589.60
		九、卫生健康支出	91.38
		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：广州市岑村强制隔离戒毒所

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	3531.19
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市岑村强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	13567.99	本年支出合计	13567.99
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	13567.99	支出总计	13567.99

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市岑村强制隔离戒毒所

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			
22102	住房改革支出	3531.19	3531.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	889.90	889.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2641.30	2641.30	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：广州市岑村强制隔离戒毒所

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	13567.99	12712.99	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8355.82	7500.82	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	8355.82	7500.82	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	7500.82	7500.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1589.60	1589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1589.60	1589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	454.43	454.43	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	756.78	756.78	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	378.39	378.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市岑村强制隔离戒毒所

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							
210	卫生健康支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3531.19	3531.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3531.19	3531.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	889.90	889.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2641.30	2641.30	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：广州市岑村强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13567.99	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	8355.82
		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	1589.60
		九、卫生健康支出	91.38
		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：广州市岑村强制隔离戒毒所

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	3531.19
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	13567.99	本年支出合计	13567.99
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市岑村强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	13567.99	支出总计	13567.99

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市岑村强制隔离戒毒所

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	13567.99	12712.99	855.00
[204]公共安全支出	8355.82	7500.82	855.00
[20408]强制隔离戒毒	8355.82	7500.82	855.00
[2040801]行政运行	7500.82	7500.82	0.00
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	317.00	0.00	317.00
[2040805]强制隔离戒毒人员教育	68.00	0.00	68.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	470.00	0.00	470.00
[208]社会保障和就业支出	1589.60	1589.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1589.60	1589.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	454.43	454.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.78	756.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	378.39	378.39	0.00
[210]卫生健康支出	91.38	91.38	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市岑村强制隔离戒毒所

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
[21007]计划生育事务	11.38	11.38	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	11.38	11.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	80.00	80.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	80.00	80.00	0.00
[221]住房保障支出	3531.19	3531.19	0.00
[22102]住房改革支出	3531.19	3531.19	0.00
[2210201]住房公积金	889.90	889.90	0.00
[2210203]购房补贴	2641.30	2641.30	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市岑村强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12712.99
[301]工资福利支出	10386.29
[30101]基本工资	1174.91
[30102]津贴补贴	4720.92
[30103]奖金	1915.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	756.78
[30109]职业年金缴费	378.39
[30112]其他社会保障缴费	15.00
[30113]住房公积金	889.90
[30114]医疗费	50.00
[30199]其他工资福利支出	484.70
[302]商品和服务支出	1016.87
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市岑村强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	3.00
[30205]水费	25.00
[30206]电费	70.00
[30207]邮电费	80.00
[30209]物业管理费	50.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30216]培训费	60.00
[30217]公务接待费	1.45
[30228]工会经费	108.00
[30229]福利费	216.00
[30231]公务用车运行维护费	17.48
[30239]其他交通费用	207.22
[30299]其他商品和服务支出	86.73

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市岑村强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1264.83
[30302]退休费	1220.65
[30305]生活补助	2.80
[30307]医疗费补助	30.00
[30309]奖励金	11.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04
[310]资本性支出	45.00
[31002]办公设备购置	35.00
[31003]专用设备购置	4.00
[31007]信息网络及软件购置更新	6.00

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：广州市岑村强制隔离戒毒所

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	992.15	992.15	0.00	0.00
“三公”经费	18.93	18.93	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	17.48	17.48	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.48	17.48	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.45	1.45	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市岑村强制隔离戒毒所

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市岑村强制隔离戒毒所

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：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市岑村强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	855.00
[301]工资福利支出	364.00
[30199]其他工资福利支出	364.00
[302]商品和服务支出	156.00
[30224]被装购置费	80.00
[30299]其他商品和服务支出	76.00
[303]对个人和家庭的补助	317.00
[30305]生活补助	317.00
[310]资本性支出	18.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31003]专用设备购置	13.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市岑村强制隔离戒毒所

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 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	12712.99	12712.99	12712.99	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市岑村强制隔离戒毒所	12712.99	12712.99	12712.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	10386.29	10386.29	10386.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1016.87	1016.87	1016.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1264.83	1264.83	1264.83	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市岑村强制隔离戒毒所

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	855.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市岑村强制隔离戒毒所	855.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员保证强制隔离戒毒场所每天 24 小时有足够警力维持监管秩序的安全稳定及后勤管理服务工作正常运作。
JD002	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JD004	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JD003	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市岑村强制隔离戒毒所

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			
JD005	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JD006	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
JD008	72.20	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为保密项目,按照相关项目入库的规定,不需要填报该项目的总体绩效目标。
戒毒人员医药费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对收治的重病强制隔离戒毒人员提供外诊及大宗医药费补助,努力保证强制隔离戒毒人员的身体健康。
戒毒人员体检费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目支出,一是降低医疗风险,保障强制隔离戒毒人员生命权和健康权;二是确保对新入所人员、定期体检人员和出所人员进行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市岑村强制隔离戒毒所

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			
								全员体检，无人员漏检，体检表无项目漏填。三是防止 HIV、乙肝、丙肝、肺结核等传染病在强制隔离戒毒人员中交叉感染；四是建立强制隔离戒毒人员全员健康档案。
购置经费	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置必配警用执法配备、防暴器材及对编外人员统一配备服装及装备，一、满足戒毒机关编外人员警用装备日常依法履职的需求；二、妥善处置突发事件；三、统一着装要求，配备必要的工作装备，规范编外人员队伍，提升工作形象；四、保障场所执法工作正常运行，确保戒毒场所实现“六无”目标，完成上级交付收治任务及维护场所安全稳定。
疫情防控专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展疫情防控专项经费项目，做好本所新型冠状病毒肺炎防控工作，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市岑村强制隔离戒毒所

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			
								确保所内新冠疫情零感染、零风险。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 13,567.99 万元，比上年减少 220.43 万元，下降 1.6%，主要原因是行政运行和住房改革支出减少；支出预算 13,567.99 万元，比上年减少 220.43 万元，下降 1.6%，主要原因是行政运行和住房改革支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.93 万元，比上年减少 18.08 万元，下降 48.9%，主要原因是本年度减少公务用车更新购置费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 17.48 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费 17.48 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 18 万元，下降 50.7%，主要原因是本年度减少公务用车更新购置费；公务接待费 1.45 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 5.2%，主要原因是坚持厉行节约，落实过紧日子要求，严控公务接待。

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。2023年，本部门机关运行经费安排 992.15 万元，比上年增加 88.44 万元，增长 9.8%，主要原因是因今年干警被装购置费包含上年缺口部分，故机关运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 341.7 万元，其中：货物类采购预算 36.7 万元，工程类采购预算 45 万元，服务类采购预算 260 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 14,720.28 万元，分布构成情况为：房屋 81,328.97 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 57 万元，主要是电脑、打印机、空调、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
戒毒人员体检费	11	通过该项目支出，一是降低医疗风险，保障强制隔离戒毒人员生命权和健康权；二是确保对新入所人员、定期体检人员和出所人员进行全员体检，无人员漏检，体检表无项目漏填。三是防止 HIV、乙肝、丙肝、肺结核等传染病在

		强制隔离戒毒人员中交叉感染；四是建立强制隔离戒毒人员全员健康档案。
--	--	-----------------------------------

注：无。

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：“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(外宾接待)费用。