

2023 年

广州市未成年人强制隔离戒毒所 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市未成年人强制隔离戒毒所 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 广州市未成年人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。

(二)依法收治、管理、教育矫治未成年强制隔离戒毒人员，组织习艺劳动生产和职业培训。

(三)负责本所未成年强制隔离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。

(四)负责本所警戒护卫、安全防范工作。

(五)在市司法局领导下，对社区戒毒、社区康复工作提供支持和帮助。

(六)负责本所警察职工队伍建设、警务管理及督察工作。

(七)承办上级有关部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本单位内设办公室、所政管理室、教育矫治室、习艺计财室、政治处、监察审计室、一大队、二大队、警戒护卫大队及医院。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：广州市未成年人强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5965.57	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	3563.42
		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	800.57
		九、卫生健康支出	42.51
		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：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	1559.07
		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：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	5965.57	本年支出合计	5965.57
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	5965.57	支出总计	5965.57

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：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	1559.07	1559.07	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	390.15	390.15	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	1168.92	1168.92	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：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	5965.57	5702.14	263.43	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3563.42	3299.99	263.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3563.42	3299.99	263.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3299.99	3299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	80.45	0.00	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	182.98	0.00	182.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	800.57	800.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	778.84	778.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.21	273.21	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	337.09	337.09	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	168.54	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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							
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1559.07	1559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1559.07	1559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	390.15	390.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1168.92	1168.92	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：广州市未成年人强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5965.57	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	3563.42
		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	800.57
		九、卫生健康支出	42.51
		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：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	1559.07
		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	5965.57	本年支出合计	5965.57
		二十五、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市未成年人强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	5965.57	支出总计	5965.57

注：表中功能分类科目，根据本部门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：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	5965.57	5702.14	263.43
[204]公共安全支出	3563.42	3299.99	263.43
[20408]强制隔离戒毒	3563.42	3299.99	263.43
[2040801]行政运行	3299.99	3299.99	0.00
[2040806]所政设施建设	80.45	0.00	80.45
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	182.98	0.00	182.98
[208]社会保障和就业支出	800.57	800.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	778.84	778.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	273.21	273.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.09	337.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	168.54	168.54	0.00
[20808]抚恤	21.73	21.73	0.00
[2080801]死亡抚恤	21.73	21.73	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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
[210]卫生健康支出	42.51	42.51	0.00
[21007]计划生育事务	4.51	4.51	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.51	4.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.00	38.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.00	38.00	0.00
[221]住房保障支出	1559.07	1559.07	0.00
[22102]住房改革支出	1559.07	1559.07	0.00
[2210201]住房公积金	390.15	390.15	0.00
[2210203]购房补贴	1168.92	1168.92	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：广州市未成年人强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5702.14
[301]工资福利支出	4516.28
[30101]基本工资	515.75
[30102]津贴补贴	2015.04
[30103]奖金	850.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	337.09
[30109]职业年金缴费	168.54
[30112]其他社会保障缴费	5.80
[30113]住房公积金	390.15
[30114]医疗费	23.00
[30199]其他工资福利支出	210.11
[302]商品和服务支出	480.55
[30201]办公费	17.10
[30202]印刷费	0.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市未成年人强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	5.00
[30206]电费	35.00
[30207]邮电费	42.00
[30209]物业管理费	30.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	19.00
[30217]公务接待费	0.10
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	65.00
[30229]福利费	90.00
[30231]公务用车运行维护费	14.25
[30239]其他交通费用	91.21

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市未成年人强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	54.29
[303]对个人和家庭的补助	692.31
[30302]退休费	651.06
[30304]抚恤金	21.73
[30307]医疗费补助	15.00
[30309]奖励金	4.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	13.00
[31002]办公设备购置	12.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00

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：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	406.14	406.14	0.00	0.00
“三公”经费	14.35	14.35	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	14.25	14.25	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	14.25	14.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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：广州市未成年人强制隔离戒毒所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	263.43
[301]工资福利支出	161.00
[30199]其他工资福利支出	161.00
[302]商品和服务支出	21.98
[30224]被装购置费	21.98
[310]资本性支出	80.45
[31006]大型修缮	80.45

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	5702.14	5702.14	5702.14	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市未成年人强制隔离戒毒所	5702.14	5702.14	5702.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4516.28	4516.28	4516.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	480.55	480.55	480.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	692.31	692.31	692.31	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	13.00	13.00	13.00	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：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	263.43	263.43	263.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市未成年人强制隔离戒毒所	263.43	263.43	263.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
未戒所配套设施维修改造项目经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对所区边坡的抢修加固,达到消除边坡安全隐患,实现场所“六无”目标。
购置经费	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过给协管员购买服装装备,提升协管员工作形象,达到符合上级要求的统一着装要求,提升整体队伍形象和素质,增强队伍凝聚力和战斗力。
机构运行辅助经费	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过戒毒场所配置机构运行辅助人员,一可以解决戒毒场所警力不足的问题,缓解日益增加场所收容压力,二是加强场所安防力量,减少场所安全隐患,确保戒毒场所达

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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			
								到“六无”目标；加强对我单位各项工作的辅助协调，及时按要求完成各项工作任务，达到上级对我单位各项工作的考核要求。
市未戒所边坡滑坡抢险治理维修工程项目	48.37	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施边坡应急治理项目，对已造成破坏的设施及山体进行修复加固，解决由于强降雨造成的边坡下沉开裂对我所指挥中心及学员宿舍及相关设施运行的影响，解除存在的安全隐患，保障场所安全稳定及周边居民区的安全。
广州市未成年人强制隔离戒毒所戒治中心二期维修工程项目	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施戒治中心二期改造项目，使得我所可以更好的开展戒治中心的心理矫治、课堂教育及职业技能培训，可以增强戒毒人员的心理健康水平，培养正确的人生价值观，提高应对挫折能力，掌握拒毒技能和融入社会的基本技能，有利

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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			
								于戒毒人员的心理的修复,及早戒除毒瘾回归社会,也为我所强戒工作提供更好的有利条件,推动信息技术与戒毒业务的有效融合,提升戒毒工作质量。
市未戒所所区设施维护维修经费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 1 号岗门楼的修缮,清除门更换楼损坏木板及外墙维修,消除安全隐患,保障场所安全稳定及改善所区环境形象。
JD008	18.53	18.53	18.53	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。

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5,965.57万元,比上年减少313.87万元,下降5.0%,主要原因是根据中央省市指导思想,从严落实过紧日子,坚持精打细算、把钱用在刀刃上,厉行节约办事业;支出预算5,965.57万元,比上年减少313.87万元,下降5.0%,主要原因是根据中央省市指导思想,从严落实过紧日子,坚持精打细算、把钱用在刀刃上,厉行节约办事业。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费14.35万元,比上年减少18万元,下降55.6%,主要原因是2022年新购置一辆公务用车,2023年不再购置。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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14.25万元(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14.25万元,比上年增加0万元。)比上年减少18万元,下降55.8%,主要原因是2022年新购置一辆公务用车,2023年不再购置;公务接待费0.1万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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。2023年，本部门机关运行经费安排406.14万元，比上年减少35.42万元，下降8.0%，主要原因是根据中央省市指导思想，从严落实过紧日子，压减支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排242.67万元，其中：货物类采购预算37.72万元，工程类采购预算92.45万元，服务类采购预算112.5万元等。

#### 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4665.94万元，分布构成情况为：房屋9519.44平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产12万元，主要是办公电脑、打印机、空调等。

#### 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
市未戒所边坡滑坡抢险治理维修工程项目	48.37	通过实施边坡应急治理项目，对已造成破坏的设施及山体进行修复加固，解决由于强降雨造成的边坡下沉开裂对我所指挥中心及学员宿舍及相关设施

		运行的影响，解除存在的安全隐患，保障场所安全稳定及周边居民区的安全。
--	--	------------------------------------

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。