

# 2022 年度广州市女子强制隔离戒毒所 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市女子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：广州市女子强制隔离戒毒所 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：广州市女子强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市女子强制隔离戒毒所概况**

### **一、单位主要职责**

广州市女子强制隔离戒毒所的主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关强制隔离戒毒、戒毒康复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。
4. 负责本所警戒护卫、安全防范工作。
5. 对社区戒毒、社区康复工作提供支持和帮助。
6. 负责本所警察职工队伍建设、警务管理及督察工作。
7. 承办上级有关部门交办的其他事项。

### **二、单位机构设置**

本单位内设科室6个，分别是办公室、所政管理室、教育矫治室、习艺计财室、政治处、监察审计室；6个戒毒大队，分别是一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、出入所大队；2个直属机构，分别是警戒护卫大队、医院。

### **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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市女子强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市女子强制隔离戒毒所

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	10,283.84	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	5,977.60
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	21.75	八、社会保障和就业支出	38	1,519.24
	9		九、卫生健康支出	39	83.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市女子强制隔离戒毒所

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	2,725.62
	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：广州市女子强制隔离戒毒所

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	10,305.59	<b>本年支出合计</b>	57	10,305.59
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	10,305.59	<b>总计</b>	60	10,305.59

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：广州市女子强制隔离戒毒所

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	10,305.59	10,283.84	0.00	0.00	0.00	0.00	21.75
204	公共安全支出	5,977.60	5,955.85	0.00	0.00	0.00	0.00	21.75
20408	强制隔离戒毒	5,977.60	5,955.85	0.00	0.00	0.00	0.00	21.75
2040801	行政运行	5,395.61	5,395.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	83.65	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	21.75
2040804	强制隔离戒毒人员生活	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	373.78	373.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,519.24	1,519.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市女子强制隔离戒毒所

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	10,305.59	10,283.84	0.00	0.00	0.00	0.00	21.75
20805	行政事业单位养老支出	1,454.32	1,454.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	666.51	666.51	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	525.21	525.21	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	262.60	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州市女子强制隔离戒毒所

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	10,305.59	10,283.84	0.00	0.00	0.00	0.00	21.75
2101101	行政单位医疗	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,725.62	2,725.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,725.62	2,725.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	620.26	620.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,105.36	2,105.36	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：广州市女子强制隔离戒毒所

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	10,305.59	9,723.60	581.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,977.60	5,395.61	581.99	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,977.60	5,395.61	581.99	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	5,395.61	5,395.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	83.65	0.00	83.65	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	89.39	0.00	89.39	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	373.78	0.00	373.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,519.24	1,519.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市女子强制隔离戒毒所

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	10,305.59	9,723.60	581.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,454.32	1,454.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	666.51	666.51	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	525.21	525.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.60	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市女子强制隔离戒毒所

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	10,305.59	9,723.60	581.99	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,725.62	2,725.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,725.62	2,725.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	620.26	620.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,105.36	2,105.36	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：广州市女子强制隔离戒毒所

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	10,283.84	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	5,955.85	5,955.85	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	1,519.24	1,519.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.13	83.13	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：广州市女子强制隔离戒毒所

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	2,725.62	2,725.62	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：广州市女子强制隔离戒毒所

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	10,283.84	<b>本年支出合计</b>	59	10,283.84	10,283.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	10,283.84	<b>总计</b>	64	10,283.84	10,283.84	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：广州市女子强制隔离戒毒所

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	10,283.84	9,723.60	560.24
204	公共安全支出	5,955.85	5,395.61	560.24
20408	强制隔离戒毒	5,955.85	5,395.61	560.24
2040801	行政运行	5,395.61	5,395.61	0.00
2040802	一般行政管理事务	61.90	0.00	61.90
2040804	强制隔离戒毒人员生活	89.39	0.00	89.39
2040805	强制隔离戒毒人员教育	11.17	0.00	11.17
2040806	所政设施建设	24.00	0.00	24.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	373.78	0.00	373.78
208	社会保障和就业支出	1,519.24	1,519.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,454.32	1,454.32	0.00
2080501	行政单位离退休	666.51	666.51	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市女子强制隔离戒毒所

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	10,283.84	9,723.60	560.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.21	525.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.60	262.60	0.00
20808	抚恤	64.91	64.91	0.00
2080801	死亡抚恤	64.91	64.91	0.00
210	卫生健康支出	83.13	83.13	0.00
21007	计划生育事务	16.19	16.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.19	16.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.95	66.95	0.00
2101101	行政单位医疗	66.95	66.95	0.00
221	住房保障支出	2,725.62	2,725.62	0.00
22102	住房改革支出	2,725.62	2,725.62	0.00
2210201	住房公积金	620.26	620.26	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市女子强制隔离戒毒所

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	10,283.84	9,723.60	560.24
2210203	购房补贴	2,105.36	2,105.36	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：广州市女子强制隔离戒毒所

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	7,325.82	302	商品和服务支出	771.61
30101	基本工资	895.50	30201	办公费	8.76
30102	津贴补贴	3,191.02	30202	印刷费	1.16
30103	奖金	5.10	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525.21	30206	电费	88.02
30109	职业年金缴费	262.60	30207	邮电费	55.61
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	50.93
30112	其他社会保障缴费	6.92	30211	差旅费	3.64
30113	住房公积金	620.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	30.27	30213	维修（护）费	34.47
30199	其他工资福利支出	1,788.93	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：广州市女子强制隔离戒毒所

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	1,619.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.39
30302	退休费	1,501.98	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	64.91	30224	被装购置费	0.00
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	0.23
30307	医疗费补助	36.68	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.62
30309	奖励金	16.37	30229	福利费	112.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	146.28
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	164.33
			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：广州市女子强制隔离戒毒所

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	6.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.45
			31003	专用设备购置	3.78
			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：广州市女子强制隔离戒毒所

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	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	8,945.76		公用经费合计	777.84

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：广州市女子强制隔离戒毒所

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：广州市女子强制隔离戒毒所

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：广州市女子强制隔离戒毒所

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
13.62	0.00	12.77	0.00	12.77	0.85	12.77	0.00	12.77	0.00	12.77	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：广州市女子强制隔离戒毒所 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

广州市女子强制隔离戒毒所 2022 年度总收入 10,305.59 万元，其中本年收入 10,305.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,283.84 万元，比上年决算数增加 616.25 万元，增长 6.4%。主要变动情况：一是政策性调整增加相关补贴及在职人员正常晋升工资调整增加，二是社会保障缴费基数调整，社保费用增加。

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 21.75 万元，比上年决算数增加 21.75 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：根据相关文件将自有资金纳入预算管理。

##### （二）年度支出总体情况

广州市女子强制隔离戒毒所 2022 年度总支出 10,305.59 万元，其中本年支出 10,305.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,723.6 万元，比上年决算数增加 886.45 万元，增长 10%。主要变动情况：一是政策性调整增加相关补贴及在职人员正常晋升工资调整增加；二是社会保障缴费基数调整，社保费用增加。

2. 项目支出 581.99 万元，比上年决算数减少 248.44 万元，下降 29.9%。主要变动情况：一是收治戒毒人员人数下降，相关项目经费减少；二是阶段性项目安排经费减少。

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

广州市女子强制隔离戒毒所 2022 年度财政拨款收入合计 10,283.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,283.84 万元，比上年决算数增加 616.25 万元，增长 6.4%；主要变动情况：一是政策性调整增加相关补贴及在职人员正常晋升工资调整增加；二是社会保障缴费基数调整，社保费用增加；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

广州市女子强制隔离戒毒所 2022 年度财政拨款支出合计 10,283.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,283.84 万元，比年初预算数减少 401.15 万元，下降 3.8%；主要变动情况：一是根据相关政策调整，人员经费减少；二是实际收治戒毒人员人数比预计人数减少，相关戒毒人员项目经费减少。；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

## 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

广州市女子强制隔离戒毒所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.77 万元，完成全年预算 13.62 万元的 93.8%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。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 12.77 万元，完成预算 12.77 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 12.77 万元，完成预算 12.77 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.85 万元的 0%，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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年支出决算数与上年决算数基本持平。

## （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 12.77 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 12.77 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 12.77 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于机要通信、执法执勤、应急用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

#### **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 777.84 万元，比上年决算数增加 94.42 万元，增长 13.8%。主要增减变动情况是：电费、物业管理费、维修(护)费比上年有所增加。

##### **（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 204.97 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 万元、政府采购工程支出 51.01 万元、政府采购服务支出 151.6 万元。授予中小企业合同金额 200.49 万元，占政府采购支出总额的 97.8%，其中：授予小微企业合同金额 92.25 万元，占授予中小企业合同金额的 46%；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 97%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）11 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，我单

位组织对 2022 年度 16 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 560.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,283.84 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，我单位预算编制、执行、监督、决算贯穿全过程，财政资金配置结构及使用效益情况均达到了预期的绩效目标；各项目立项依据充分，绩效指标设置较合理、较全面地考核了项目产出及效益，项目管理上制度完善、审批合规，从各项目产出及效益来看，我单位取得了疫情防控和场所安全的双胜利，场所各项工作稳中有进、进中提质，为平安广州、法治广州建设贡献了司法行政戒毒力量。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及女子所配套设施维修改造项目经费等 16 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,320.41 万元，执行数 10,305.59 万元，完成预算的 99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 96.84 分，等级为优，一是聚焦政治忠诚，全面加强党的建设；二是聚焦维稳主线，全面加强平安建设；三是聚焦主责主业，全面加强统一模式建设；四是聚焦改革创新，全面加强保障能力建设；五是聚焦过硬要求，全面加强队伍建设。

发现的问题及原因主要是：一是个别项目支出不均衡，导致项目支出总体支付进度个别月份未达到序时进度要求；二是政府采购计划金额与实际采购金额存在偏差；三是各科室间的协作需

进一步加强；四是绩效意识还需进一步提高。

下一步改进措施主要是：一是规范编制预算，细化内容，控制预决算偏差度，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是强化预算执行和绩效管理，增强预算执行的规范性和严肃性，提高预算资金与绩效目标之间的匹配程度，使资金使用效益及绩效目标产出效益最大化；三是相互协调做好绩效管理工作，明确各科室工作职责，压实责任，积极落实各项预算绩效管理任务；四是加强绩效管理意识、绩效目标设定、绩效监控、绩效评价、绩效评价结果应用等专业知识培训，不断提高绩效管理水平。

女子所配套设施维修改造项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为 27.7 万元，执行数为 26.61 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：女子所配套设施维修改造项目经费项目自评得分 98.61 分，通过在配电房四周加建约 108 米长、1.1 米高的防洪挡水墙及相关排水附属设施，及时解决我所配电房存在的安全隐患，切实增强配电房防洪涝的安全系数，保障我所的用电安全。发现的问题及原因主要是：一是项目预算编制有待加强，预算编制不够精准；二是由于疫情及台风停航等因素，施工人员进场人数受到一定程度影响，导致无法按计划进行施工，项目存在延期现象。下一步改进措施主要是：一是提升项目预算编制，细化项目内容，提高资金利用率；二是提高项目预判，考虑相关风险因素，合理安排工期，控制时间节点，保障项目有序开展。



## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	女子所配套设施维修改造项目经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市司法局			实施单位	广州市女子强制隔离戒毒所			
项目资金（万元）	1. 年度预算数		年度支出 预算数	预算完 成数	分值	预算完 成率	得分	
	年度资金总额		27.7	26.61	10	96.1%	9.61	
	其中：财政拨款（市本级 支出）		27.7	26.61				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度预期绩效目标				目标实际完成情况				
绩效目标情况（概述）				<p>通过在配电房四周加建约 108 米长、1.1 米高的防洪挡水墙及相关排水附属设施，及时解决我所配电房存在的安全隐患，切实增强配电房防洪涝的安全系数，保障我所的用电安全。</p> <p>通过在配电房四周加建约 108 米长、1.1 米高的防洪挡水墙及相关排水附属设施，及时解决了我所配电房存在的安全隐患，切实增强配电房防洪涝的安全系数，保障了我所的用电安全。</p>				
绩效指标								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	实际完 成指标 值	分值（权 重）	自评得分	参考佐证材料名称
产出 指标	数量 指标	防洪 挡水 墙高 度	不低于 1.1 米	1.2 米	9	9	施工图纸及项目验收表	
		防洪 挡水 墙长 度	不少于 108 米	112.9 米	9	9	施工图纸及项目验收表	
	质量 指标	施工 程序 规范 性	规范	施工程序 规范	8	8	施工方案	

		时效指标	工程验收合格率	100%	100%	8	8	项目验收表	
			项目设计完成率	100%	100%	8	8	施工图纸	
			维修维护工程完成及时率	及时	未按预计时间完成	8	7	项目施工进度表	
	效益指标	社会效益	工程施工的安全性	安全事故为0	安全事故为0	14	14	施工安全记录表	
			保障单位的用电安全	场所的用电设备能正常运作	场所的用电设备能正常运作	13	13	配电房维护记录表	
			增强配电房防洪涝的安全系数	保障用电安全	保障用电安全	13	13	配电房维护记录表	
	存在问题			一是项目预算编制有待加强，预算编制不够精准；二是由于疫情及台风停航等因素，施工人员进场人数受到一定程度影响，导致无法按计划进行施工，项目存在延期现象。					
	改进措施			一是提升项目预算编制，细化项目内容，提高资金利用率；二是提高项目预判，考虑相关风险因素，合理安排工期，控制时间节点，保障项目有序开展。					
	总分			98.61					
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分 <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分						

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 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。