

2022 年度广州市松洲强制隔离戒毒所 部门决 算

目 录

第一部分：广州市松洲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：广州市松洲强制隔离戒毒所 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：广州市松洲强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市松洲强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

广州市松洲强制隔离戒毒所的主要职责是：依法收治、管理、教育强制隔离戒毒人员。执行国家有关戒毒康复工作的有关方针、政策和法律法规，依法收治、管理、教育戒毒康复人员。对社会戒毒，社区康复工作提供指导和支持。

二、单位机构设置

本单位设有办公室、所政管理室、教育矫治室、习艺计财室、政治处、监察审计室 6 个内设机构，设有广州市松洲强制隔离戒毒所一大队、二大队、三大队、广州市松洲强制隔离戒毒所出入所大队、戒毒康复管理二区、戒毒康复管理二区、警戒护卫大队、戒毒康复医院 8 个直属机构。

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：广州市松洲强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	9,821.94	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	5,892.45
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,372.72
	9		九、卫生健康支出	39	58.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	2,498.45
	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：广州市松洲强制隔离戒毒所

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
本年收入合计	27	9,821.94	本年支出合计	57	9,821.94
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
总计	30	9,821.94	总计	60	9,821.94

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：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	9,821.94	9,821.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,892.45	5,892.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,892.45	5,892.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	5,597.66	5,597.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	264.84	264.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,372.72	1,372.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,344.20	1,344.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	9,821.94	9,821.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	461.43	461.43	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	588.51	588.51	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	294.26	294.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	9,821.94	9,821.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,498.45	2,498.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,498.45	2,498.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	663.72	663.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,834.73	1,834.73	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：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	9,821.94	9,527.15	294.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,892.45	5,597.66	294.79	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,892.45	5,597.66	294.79	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	5,597.66	5,597.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	24.66	0.00	24.66	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	264.84	0.00	264.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,372.72	1,372.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,344.20	1,344.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	9,821.94	9,527.15	294.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	461.43	461.43	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	588.51	588.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.26	294.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	9,821.94	9,527.15	294.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,498.45	2,498.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,498.45	2,498.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	663.72	663.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,834.73	1,834.73	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：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	9,821.94	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	5,892.45	5,892.45	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	1,372.72	1,372.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.32	58.32	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：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	2,498.45	2,498.45	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：广州市松洲强制隔离戒毒所

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
本年收入合计	27	9,821.94	本年支出合计	59	9,821.94	9,821.94	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				
总计	32	9,821.94	总计	64	9,821.94	9,821.94	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：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	9,821.94	9,527.15	294.79
204	公共安全支出	5,892.45	5,597.66	294.79
20408	强制隔离戒毒	5,892.45	5,597.66	294.79
2040801	行政运行	5,597.66	5,597.66	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	24.66	0.00	24.66
2040805	强制隔离戒毒人员教育	5.29	0.00	5.29
2040899	其他强制隔离戒毒支出	264.84	0.00	264.84
208	社会保障和就业支出	1,372.72	1,372.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,344.20	1,344.20	0.00
2080501	行政单位离退休	461.43	461.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.51	588.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.26	294.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	9,821.94	9,527.15	294.79
20808	抚恤	28.52	28.52	0.00
2080801	死亡抚恤	28.52	28.52	0.00
210	卫生健康支出	58.32	58.32	0.00
21007	计划生育事务	13.14	13.14	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.14	13.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.18	45.18	0.00
2101101	行政单位医疗	45.18	45.18	0.00
221	住房保障支出	2,498.45	2,498.45	0.00
22102	住房改革支出	2,498.45	2,498.45	0.00
2210201	住房公积金	663.72	663.72	0.00
2210203	购房补贴	1,834.73	1,834.73	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：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	7,653.27	302	商品和服务支出	769.51
30101	基本工资	962.62	30201	办公费	10.86
30102	津贴补贴	3,310.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	24.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	588.51	30206	电费	59.40
30109	职业年金缴费	294.26	30207	邮电费	58.74
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	13.54
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	2.20
30113	住房公积金	663.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	26.76	30213	维修（护）费	24.12
30199	其他工资福利支出	1,801.97	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：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	1,087.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.89
30302	退休费	1,027.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.76
30304	抚恤金	28.52	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	0.00
30307	医疗费补助	18.42	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.38
30309	奖励金	13.14	30229	福利费	111.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	148.63
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	210.54
			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：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	16.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.43
			31003	专用设备购置	0.00
			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：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	8,741.22		公用经费合计	785.94

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市松洲强制隔离戒毒所

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：广州市松洲强制隔离戒毒所

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：广州市松洲强制隔离戒毒所

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
28.45	0.00	28.45	18.00	10.45	0.00	28.22	0.00	28.22	17.88	10.34	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：广州市松洲强制隔离戒毒所 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

广州市松洲强制隔离戒毒所 2022 年度总收入 9,821.94 万元，其中本年收入 9,821.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,821.94 万元，比上年决算数增加 451.14 万元，增长 4.8%。主要变动情况：一是政策性调整增加相关补贴及在职人员职务晋升后相应待遇标准提高，二是社会保障缴费基数调整，费用随之增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市松洲强制隔离戒毒所 2022 年度总支出 9,821.94 万元，其中本年支出 9,821.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,527.15 万元,比上年决算数增加 781.72 万元,增长 8.9%。主要变动情况:一是政策性调整增加相关补贴及在职人员职务晋升后相应待遇标准提高,二是社会保障缴费基数调整,费用随之增加。

2. 项目支出 294.79 万元,比上年决算数减少 330.57 万元,下降 52.9%。主要变动情况:强制隔离戒毒人员收治人数大幅度减少,相应的人员费用支出减少。

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

广州市松洲强制隔离戒毒所 2022 年度财政拨款收入合计 9,821.94 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 9,821.94 万元,比上年决算数增加 451.14 万元,增长 4.8%;主要变动情况:一是政策性调整增加相关补贴及在职人员职务晋升后相应待遇标准提高,二是社会保障缴费基数调整,费用随之增加;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);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)。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

广州市松洲强制隔离戒毒所 2022 年度财政拨款支出合计 9,821.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,821.94 万元，比年初预算数减少 518.34 万元，下降 5%；主要变动情况：一是强制隔离戒毒人员收治人数大幅度减少，相应的人员费用支出减少；二是严格执行上级部门要求压缩公用经费的支出；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）；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）。

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

广州市松洲强制隔离戒毒所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.22 万元，完成全年预算 28.45 万元的 99.2%，比上年决算数增加 20.64 万元，增长 272.4%。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 28.22 万元，完成预算 28.45 万元的 99.2%，比上年决算数增加 20.64 万元，增长 272.4%；其中：公务用车购置支出决算为 17.88 万元，完成预算 18 万元的 99.3%，比上年决算数增加 17.88 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 10.34 万元，完成预算 10.45 万元的 98.9%，比上年决算数增加 2.76 万元，增长 36.5%；公务接待费支出决算为 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）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度存在公务用车购置。

（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28.22万元，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28.22万元，其中：公务用车购置支出为17.88万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出10.34万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要通信、执勤执法、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785.94万元，比上年决算数增加84.3万元，增长12%。主要增减变动情况是：一是机关办公人员较上年有所增加，机关运行经费随之相应增加；二是维修（护）费、办公设备购置及专用设备购置经费按实际需求比上年有所增加。

（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186.86万元，其中：政府采购货物支出21.1万元、政府采购工程支出12万元、政府采购服务支出153.77万元。授予中小企业合同金额44.19万元，占政府采购支出总额的23.6%，其中：授予小微企业合同金额44.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；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75.57%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我部单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金294.79万元，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 9821.94 万元，从评价情况来看，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，项目管理上对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，确保财政资金安全、高效，对绩效目标运行偏离、未达到预期进度或目标的项目进行原因分析并及时纠正，对确因突发事件等因素影响需调整预算和绩效目标的，按规定程序进行调整。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 9967.78 万元，执行数 9821.94 万元，完成预算的 98.54%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是聚焦政治引领，全面加强党的建设取得新成效；二是聚焦戒毒主业，强化社戒社康工作示范指导站工作；三是坚决打好打赢疫情防控这场硬仗；四是全力做好维护安全稳定工作。存在问题：一是全年预算完成率为 98.54%，预算和实际支出仍存在差距；二是采购管理中对采购意向公开时限和合同备案时效性的把握不够准确；三是未及时开展年度资产盘点；四是对绩效理念深度理解不够，与高质量完成绩效目标还存在一定差距。下一步改进措施：一是严格预算编制管理，增强

财政预算完整性。规范编制预算，把好各项预算资金、细化内容，确保功能分类和经济分类编制准确，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是修订完善内控制度，对于已有的章节内容进行“查漏补缺”，对尚有缺失的内容进行补充增加，细化工作流程，严肃岗位职责，并结合单位实际，将制度与实际操作进行有效的对接。三是完善预算绩效管理工作机制，推动预算绩效管理提质增效。压实预算管理主体责任，明确绩效职责分工要求，完善绩效管理制度，提高绩效管理质量。

机构运行辅助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 212.8 万元，执行数为 209.36 万元，完成预算的 98.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过聘请编外人员协助强制隔离戒毒场所警察做好安全警戒护卫等非执法的辅助性工作，加强了场所安防力量，减少场所安全隐患，实现了戒毒场所达到“六无”目标，及时完成了各项任务。存在问题：预算的预见性还不够精准，绩效指标设置还不够科学，导致预算完成率及有些指标未能达到预期目标。下一步改进措施：今后及时掌握相关信息，科学合理预测经费，根据项目的实际需求更加科学合理设置绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	机构运行辅助经费					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	广州市松洲强制隔离戒毒所					
项目资金（万元）	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分			
	年度资金总额		212.8	209.36	10	98.38%	9.84			
	其中：财政拨款（市本级支出）		212.8	209.36						
	财政专户管理资金		0.00	0.00						
	其他资金		0.00	0.00						
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标			目标实际完成情况						
	通过开展此项目，面向社会公开招聘协管员，协助场所干警做好安全警戒护卫等非执法辅助性工作，减少安全隐患，确保场所安全稳定，提高执法效率。			通过开展此项目，面向社会公开招聘协管员，协助场所干警做好安全警戒护卫等非执法辅助性工作，减少安全隐患，确保场所安全稳定，提高执法效率。						
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出	数量指标	编外人员到位率	100%	98%	10	9	因受疫情影响，聘用人员未能及时到位，今后将进一步增强人员管理，增强人员积极性和归属感。		

		编外人员配备人数	年度计划数	按年度计划数	10	10	已达预期目标。	
		编外人员工资待遇保障率	按时支付	按时支付	10	10	已达预期目标。	
		质量指标	编外人员资质达标率	100%	100%	10	10	已达预期目标。
		时效指标	编外人员工资支付及时性	及时	100%	10	10	已达预期目标。
效益	社会效益	实现场所安全	场所安全事故发生数为	100%	14	14	实现戒毒场所安全“六无”，达到预期目标。	

		全“六无”	0				
		人员工资资金支付的合规性	按合同支付	按合同支付	13	13	已达预期目标。
	可持续影响	编外人员流动性	<30%	100%	13	13	已达预期目标。
存在问题			预算的预见性还不够精准，绩效指标设置还不够科学，导致预算完成率及有些指标未能达到预期目标。				
改进措施			今后及时掌握相关信息，科学合理预测经费，根据项目的实际需求更加科学合理设置绩效指标。				
总分			98.84				

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。