

# 2022 年度湛江市第二强制隔离戒毒所 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：湛江市第二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：湛江市第二强制隔离戒毒所 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：湛江市第二强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：湛江市第二强制隔离戒毒所概况**

### **一、单位主要职责**

湛江市第二强制隔离戒毒所的主要职责是贯彻执行国家强制隔离戒毒工作方针、政策和有关法律法规；负责制定、实施本所年度工作计划；负责对强制隔离戒毒人员进行心理矫治、身体康复和法律、道德、政策教育等工作；依法接收、管理、教育强制隔离戒毒人员，组织习艺劳动；负责强制隔离戒毒人员的生活卫生管理及疾病防治工作；承办上级有关部门交办的其他事项。

### **二、单位机构设置**

我所行政级别为副处级机构，设有政工科、办公室、所政管理科、教育改造科、生产科、计划财务科、监察审计室、生活卫生科等八个职能科室，和两个常规收治大队、一个警戒护卫大队。根据（湛机编办[2012]222号）文件核准我所的干警、职工编制数为112人。

### **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：湛江市第二强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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	3,974.89	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	70.00	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	2,928.18
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	6.42	八、社会保障和就业支出	38	659.48
	9		九、卫生健康支出	39	91.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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	70.00
	12		十二、农林水支出	42	2.00
	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	300.18
	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：湛江市第二强制隔离戒毒所

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	4,051.31	<b>本年支出合计</b>	57	4,051.31
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	4,051.31	<b>总计</b>	60	4,051.31

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：湛江市第二强制隔离戒毒所

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	4,051.31	4,044.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
204	公共安全支出	2,928.18	2,921.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
20406	司法	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,909.18	2,902.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
2040801	行政运行	2,879.48	2,873.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
2040804	强制隔离戒毒人员生活	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.48	659.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.61	634.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.89	201.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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	4,051.31	4,044.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.48	288.48	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	144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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	4,051.31	4,044.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
212	城乡社区支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.18	300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.18	300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.82	286.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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	4,051.31	4,044.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
2210203	购房补贴	13.36	13.36	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：湛江市第二强制隔离戒毒所

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	4,051.31	3,901.34	149.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,928.18	2,850.22	77.97	0.00	0.00	0.00
20406	司法	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,909.18	2,850.22	58.97	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,879.48	2,850.22	29.26	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	22.82	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.48	659.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.61	634.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.89	201.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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	4,051.31	3,901.34	149.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.48	288.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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	4,051.31	3,901.34	149.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.18	300.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.18	300.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.82	286.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.36	13.36	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：湛江市第二强制隔离戒毒所

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	3,974.89	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	70.00	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	2,921.77	2,921.77	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	659.48	659.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.46	91.46	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	70.00	0.00	70.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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	2.00	2.00	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	300.18	300.18	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：湛江市第二强制隔离戒毒所

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	4,044.89	<b>本年支出合计</b>	59	4,044.89	3,974.89	70.00	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	4,044.89	<b>总计</b>	64	4,044.89	3,974.89	70.00	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：湛江市第二强制隔离戒毒所

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	3,974.89	3,894.93	79.97
204	公共安全支出	2,921.77	2,843.80	77.97
20406	司法	19.00	0.00	19.00
2040699	其他司法支出	19.00	0.00	19.00
20408	强制隔离戒毒	2,902.77	2,843.80	58.97
2040801	行政运行	2,873.06	2,843.80	29.26
2040804	强制隔离戒毒人员生活	6.88	0.00	6.88
2040899	其他强制隔离戒毒支出	22.82	0.00	22.82
208	社会保障和就业支出	659.48	659.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.61	634.61	0.00
2080501	行政单位离退休	201.89	201.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.48	288.48	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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	3,974.89	3,894.93	79.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.24	144.24	0.00
20808	抚恤	23.53	23.53	0.00
2080801	死亡抚恤	23.53	23.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
210	卫生健康支出	91.46	91.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.46	91.46	0.00
2101101	行政单位医疗	80.97	80.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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	3,974.89	3,894.93	79.97
221	住房保障支出	300.18	300.18	0.00
22102	住房改革支出	300.18	300.18	0.00
2210201	住房公积金	286.82	286.82	0.00
2210203	购房补贴	13.36	13.36	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：湛江市第二强制隔离戒毒所

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	3,415.18	302	商品和服务支出	225.97
30101	基本工资	572.18	30201	办公费	6.95
30102	津贴补贴	1,204.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	686.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.48	30206	电费	25.59
30109	职业年金缴费	144.24	30207	邮电费	5.50
30110	职工基本医疗保险缴费	80.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	2.22
30113	住房公积金	286.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17
30199	其他工资福利支出	139.32	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：湛江市第二强制隔离戒毒所

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	253.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	201.89	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	23.53	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.58
30399	其他对个人和家庭的补助	28.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.67
			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：湛江市第二强制隔离戒毒所

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：湛江市第二强制隔离戒毒所

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	3,668.96		公用经费合计	225.97

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：湛江市第二强制隔离戒毒所

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	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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：湛江市第二强制隔离戒毒所

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
14.84	0.00	14.34	0.00	14.34	0.50	14.34	0.00	14.34	0.00	14.34	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：湛江市第二强制隔离戒毒所 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

湛江市第二强制隔离戒毒所 2022 年度总收入 4,051.31 万元，其中本年收入 4,051.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,974.89 万元，比上年决算数减少 106.09 万元，下降 2.6%。主要变动情况：因场所整体搬迁，经费根据实际工作任务相应调整，部分强戒业务工作支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 70 万元，比上年决算数增加 70 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：所政设施建设经费本年度改为政府性基金预算财政拨款，以及增加场所整体搬迁费用。

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 6.42 万元，比上年决算数增加 2.35 万元，增长 57.7%。主要变动情况：法式风情街房屋拆迁补偿款变化。

## （二）年度支出总体情况

湛江市第二强制隔离戒毒所 2022 年度总支出 4,051.31 万元，其中本年支出 4,051.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,901.34 万元，比上年决算数增加 334.44 万元，增长 9.4%。主要变动情况：在职人员职级晋升、工资和社保缴费等支出增加。

2. 项目支出 149.97 万元，比上年决算数减少 368.19 万元，下降 71.1%。主要变动情况：因场所整体搬迁，经费根据实际工作任务相应调整，部分强戒业务工作支出相应减少。

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

湛江市第二强制隔离戒毒所 2022 年度财政拨款收入合计 4,044.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,974.89 万元，比上年决算数减少 106.09 万元，下降 2.6%；主要变动情况：因场所整体搬迁，经费根据实际工作任务相应调整，部分强戒业务工作支出相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 70 万元，比上年决算数增加 70 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：所政设施建设经费本年度改为政府性基金预算财政拨款，以及增加场所整体搬迁费用；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

湛江市第二强制隔离戒毒所 2022 年度财政拨款支出合计 4,044.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,974.89 万元，比年初预算数增加 404.41 万元，增长 11.3%；主要变动情况：在职人员职级晋升、工资和社保缴费等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 70 万元，比年初预算数增加 50 万元，增长 250%；主要变动情况：增加场所整体搬迁费用；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

湛江市第二强制隔离戒毒所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.34 万元，完成全年预算 14.84 万元的 96.6%，比上年决算数增加 2.9 万元，增长 25.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.34 万元，完成预算 14.34 万元的 100%，比上年决算数增加 2.9 万元，增长 25.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 14.34 万元，完成预算 14.34 万

元的100%，比上年决算数增加2.9万元，增长25.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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：场所搬迁到偏远效区，导致公车运行费用增加。

## （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14.34万元，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14.34万元，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14.34万元，公务用车保有量为6辆，主要用于岗位保障、省内因公出差、机要通讯和一般执法执勤使用等业务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于主要包括按规定开支的公务接待工作餐费支出，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。主要包括按规定开支的公务接待工作餐费支出。

#### 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225.97万元，比上年决算数增加10.21万元，增长4.7%。主要增减变动情况是：在职人员人数比上年增加，办公费、其他交通费用等经费有所增加。

##### （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16.33万元，其中：政府采购货物支出12.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额16.33万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额16.33万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2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。我部门没有对2022年度项目支出开展绩效自评。

我部门没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3974.89 万元，政府性基金预算财政支出 70 万元，占财政拨款的 100%，能围绕年度绩效目标开展工作，绩效指标完成情况良好。

主要绩效自评情况：坚决贯彻执行党中央和上级党委的决策部署，强化政治引领，紧贴中心任务，狠抓队伍建设，严守安全底线，圆满完成各项重点任务，努力推动我所戒治工作新发展、新突破。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,051.31 万元，执行数 4,051.31 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照省司法厅、省戒毒局，湛江市委市政府和市司法局的部署要求，埋头苦干、奋力前行，努力推动我所戒治工作在新起点上有新进步、新发展和新突破。坚决落实场所搬迁部署，坚持把固定资产清理处置和场所搬迁腾空同步实施、同步推进，抽调骨干力量成立搬迁工作小组，周密组织实施，严格按标准要求和时间节点安全顺利地完成场所搬迁腾空和土地移交工作。紧贴实际完善新所建设，积极克服新所工作生活硬件设施还不完备的实际困难，按照能省尽省、能用尽用的原则，利用旧场所搬迁的办公设备和生活设施，建立正规的办公、值班、备勤秩序，落实周计划、月安排以及考勤管理、警务督查等规章制度，高效快速地实现各项行政业务正常运转。严格按照省戒毒



局的调研指导意见，立足自身不断完善场所的软、硬件建设，推进场所规范化和精细化水平的稳步提升，认真谋划适应新形势、新场所、新情况的戒治教育方式方法。

绩效自我评价结果为良。

发现的问题及原因主要是：1、预算编制合理性、准确性还有待提高，预算执行力度还需进一步加强。

2、还要不断地提高提高绩效管理水平和，要科学合理地设置绩效目标和指标，根据实际工作任务而制定的绩效评价还比较缺乏，绩效目标和指标设置还要进一步量化和细化。

下一步改进措施主要是：1、要科学合理地设置绩效目标和指标。预算编制工作要进一步明确和细化，部门预算编制、分配要能符合本部门职责、符合部门方针政策和工作要求的。

2、要及时储备市级部门项目，部门预算编制要严格按照要求做实做细部门项目库工作，提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。部门预算资金要能够根据年度实际工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理。

我部门没有开展项目绩效自评。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

## 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。