2022 年度

四川省广安强制隔离戒毒所

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022 年度单位决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、 政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 17

一、收入支出决算总表 17

二、收入决算表 17

三、支出决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 17

五、财政拨款支出决算明细表 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省广安强制隔离戒毒所（以下简称“省广安强戒所”）为新建所，现已完成基本建设。省广安强戒所建成后的主要职能对被公安机关决定予以强制隔离戒毒人员的执行监管；以教育戒治为中心，对强制隔离戒毒人员的不良行为进行教育矫治。

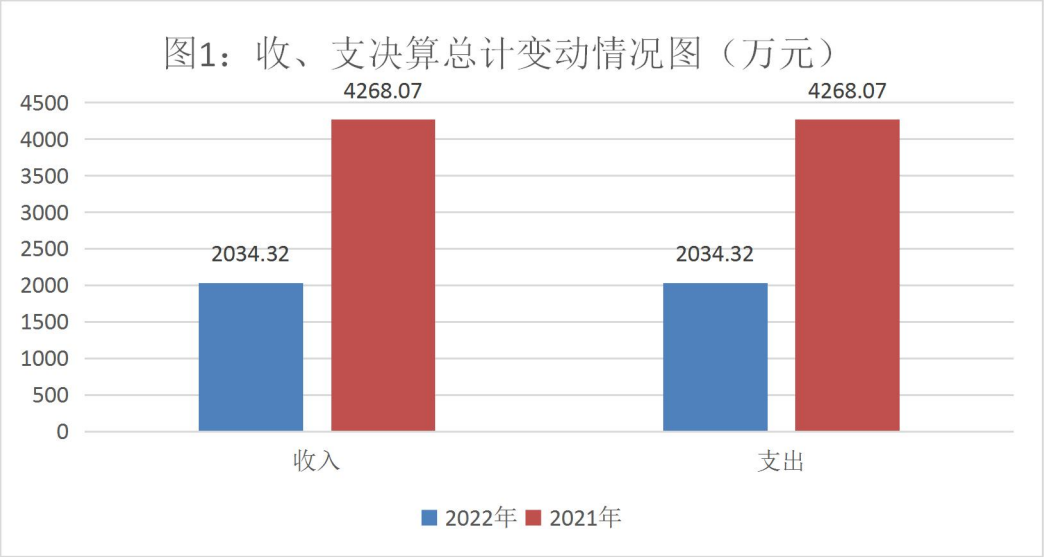
二、机构设置

省广安强戒所属新增行政单位，现有在编在职民警 9 人，分别为 1 名副所长，1 名三级高级警长和 7 名民警。目前未设具体科室，主要分为领导组、办公室、基建组、财务组、政工五个小组进行日常管理。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

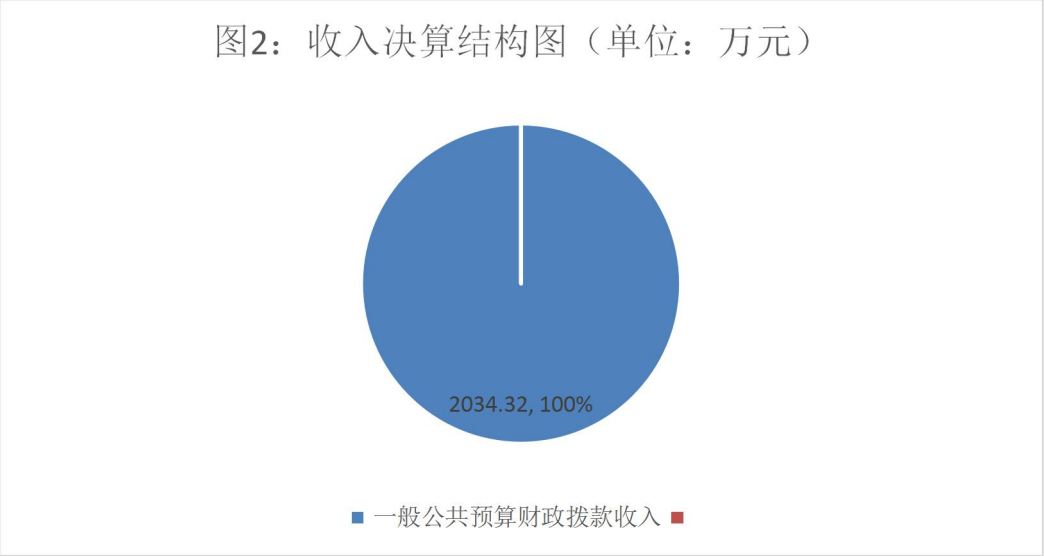
一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2034.32 万元。与 2021 年相比，收、支各总计减少 2233.75 万元，下降 52.34%。要变动原因是我所 2022 年基建资金支出较上年减少。



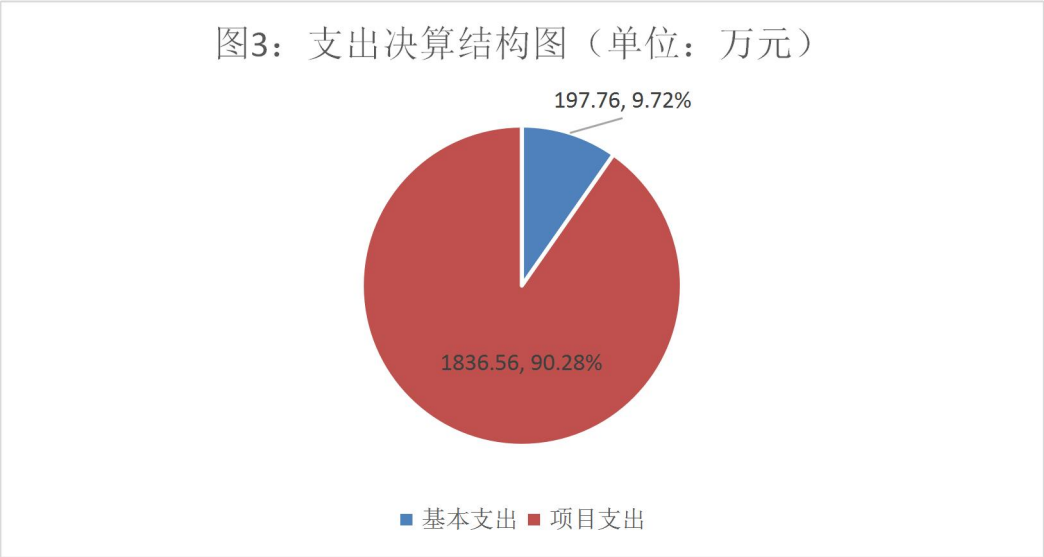
二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2034.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2034.32 万元，占 100.00%。



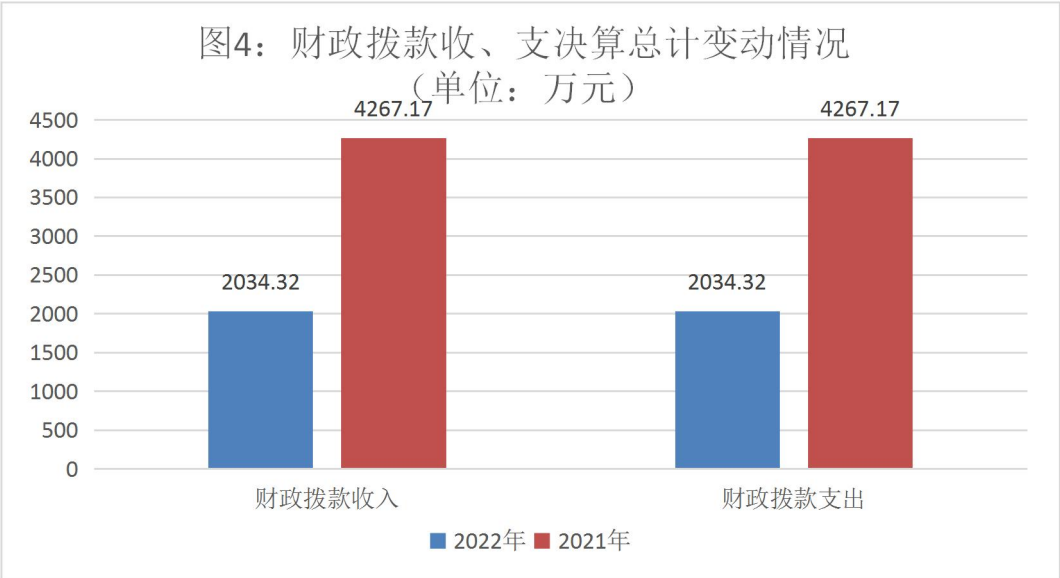
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2034.32 万元，其中：基本支出 197.76 万元，占 9.72%；项目支出 1836.56 万元，占 90.28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

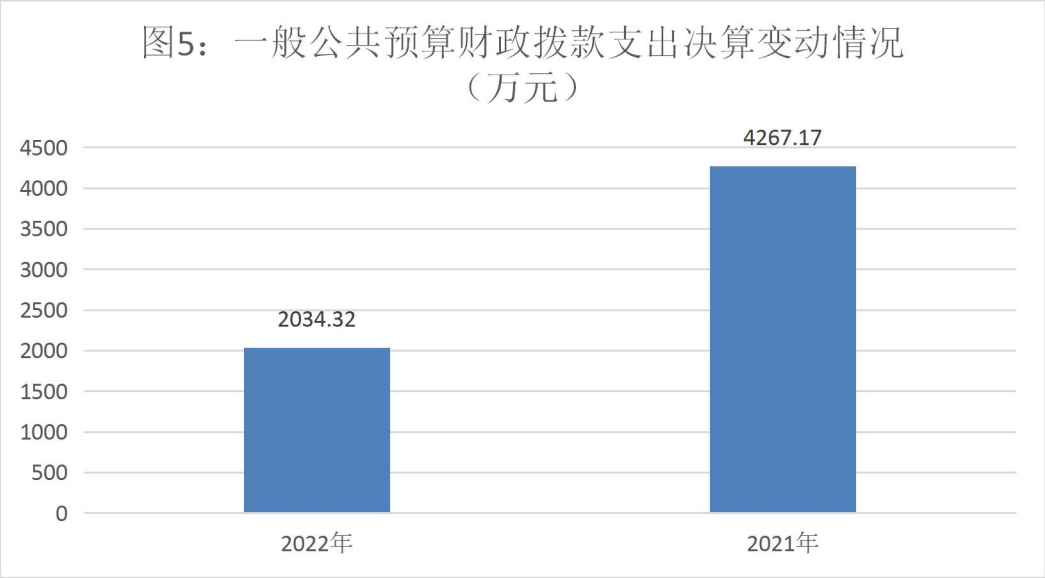
2022 年财政拨款收、支总计 2034.32 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2232.85 万元，下降 52.33%。主要变动原因是我所 2022 年基建资金支出较上年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

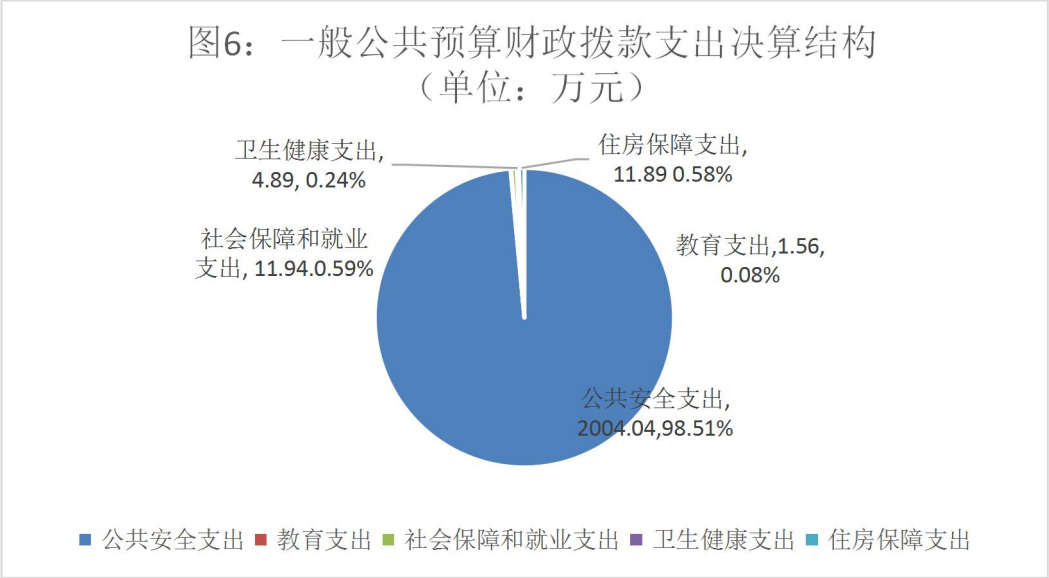
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2034.32 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2232.85 万元，下降 52.33%。主要变动原因是我所 2022 年基建资金支出较上年减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2034.32 万元，主要用于以下几个方面：**公共安全支出（类）**2004.04 万元，占 98.51%；，**教育支出（类）**1.56 万元，占 0.08%；**社会保障和就业支出（类）**11.94 万元，占 0.59%；**卫生健康支出（类）**4.89 万元，占 0.24%；**住房保障支出（类）**11.89 万元，占 0.58%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2034.32 万元，完成预算 100.00%。其中：

1.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：支出决算数为 167.48 万元，完成预算 100.00%。

2.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 36.79 万元，完成预算 100.00%。

3.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：支出决算数为 1798.89 万元，完成预算 100.00%。

4.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：支出决算数为 0.88 万元，完成预算 100.00%。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 1.56 万元，完成预算 100.00%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 11.94 万元，完成预算 100.00%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：支出决算数为3.74万元，完成预算100.00%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为1.15万元，完成预算100.00%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为11.89万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出197.76万元，其中：

人员经费164.63万元，主要包括：基本工资34.78万元、津贴补贴33.86万元、奖金51.14万元、其他工资福利支出16.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.94万元、行政单位医疗3.74万元、公务员医疗补助1.15万元、住房公积金11.89万元。

公用经费33.13万元， 主要包括：办公费3.15万元、邮电费0.24万元、其他商品和服务支出0.05万元、公务接待费0.22万元、公务用车运行维护费6.19万元、差旅费8.16万元、其他交通费用6.77万元、培训费1.56万元、委托业务费3.95万元、工会经费2.04万元、福利费0.8万元。

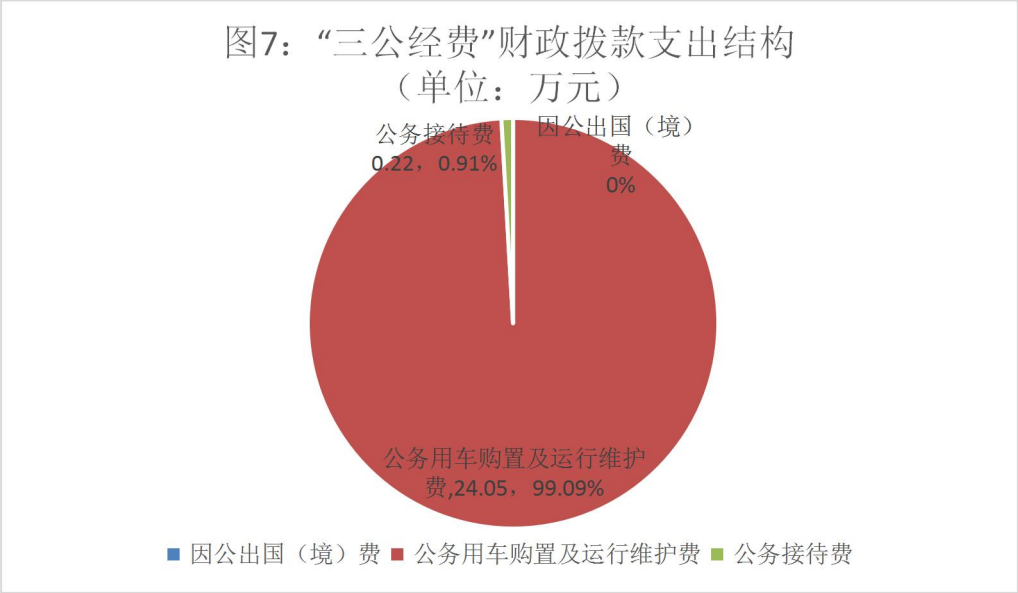
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算数为24.26万元，较上年减少0.76万元，下降3%。完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 24.04 万元，占 99.09%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 0.91%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.04 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.26 万元，下降 1.07%。主要原因是 2022 年受疫情影响公务用车运行维护费支出稍有减少。

其中：**公务用车购置支出** 17.85 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 1 辆、金额 17.85 万元，主要用于日常公务出行。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿

车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.19 万元。主要用于日常外出办事、参加会议、汇报工作、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.22 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.49 万元，下降 69.01%。主要原因是受疫情影响，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.22 万元，主要用于执行公务、迎接上级检查、接待兄弟单位和业务往来单位产生的用餐费等。国内接待 4 批次,13 人次，共计支出 0.22 万元，具体内容包括：接待上级部门检查工作、兄弟单位来所学习交流、其他业务往来单位来所交流等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年,省广安强戒所机关运行经费支出 33.31 万元,比 2020 年增加 6.79 万元，增长 25.78%。主要原因是我所 2022 年增加了，非定额公用经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年,省广安强戒所政府采购支出总额 189.09 万元,其中：政府采购货物支出 183.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.91 万元。主要用于采购学员食堂设施设备、学员宿舍设施设备、公务用车和办公设施设备、机动车保险服务、车辆维修保养服务和车辆加油服务等，保障日常工作正常运行。授予中小企业合同金额 189.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省广安强戒所共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对上年结转_四川省广安强制隔离戒毒所基本建设项目、其他运转类项目和新冠疫情防控经费经费 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。

7.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：指反应强制隔离戒毒部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

8.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反应强制隔离戒毒部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费用（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）（见附件）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表