2022年度

岳阳市强制隔离戒毒所

单位决算

**目录**

第一部分 岳阳市强制隔离戒毒所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

岳阳市强制隔离戒毒所

单位概况

1. 部门职责

（一）

依法履行对强制隔离戒毒、戒毒康复的管理教育及对社区戒毒、康复工作提供指导和支持职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市强制隔离戒毒所单位内设机构包括：内设机构：办公室、政工科、装备财务保障科、强制隔离戒毒管理科、教育矫治科、社区戒毒（康复）指导科、生活医疗科、纪检监察室、4个常规矫治大队、康复教育大队、医疗戒护大队、警戒护卫大队、回归适应大队。

（二）决算单位构成。岳阳市强制隔离戒毒所2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市强制隔离戒毒所单位本级。无*下属单位或机构。*

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4529.74万元。与上年相比，增加1471.58万元，增长48.12%，主要是因为新所搬迁基本建设支出增加以及人员工资调标增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4441.21万元，其中：财政拨款收入4317.15万元，占97.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入124.06万元，占2.79%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4509.66万元，其中：基本支出3087.94万元，占68.47%；项目支出1421.72万元，占31.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4317.15万元，与上年相比，增加1404.17万元,增长48.2%，主要是因为新所搬迁基本建设支出增加以及人员工资调标增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4317.15万元，占本年支出合计的95.73%，与上年相比，财政拨款支出增加1404.17万元，增长48.2%，主要是因为新所搬迁基本建设支出增加以及人员工资调标增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4317.15万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出4096.51万元，占94.89%；社会保障和就业（类）支出153.4万元，占3.55%;卫生健康（类）支出67.24万元，占1.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4035.82万元，支出决算数为4317.15万元，完成年初预算的106.97%，其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为249.86万元，支出决算为249.86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算为1340.99万元，支出决算为1622.32万元，完成年初预算的120.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的行政事业单位补缴职业年金、住房公积金及工资调标、警衔晋升追加。

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为933.47万元，支出决算为933.47万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。

年初预算为1069.68万元，支出决算为1069.68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

1. 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）。

年初预算为221.18万元，支出决算为221.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

1. 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）。

年初预算为153.4万元，支出决算为153.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为67.24万元，支出决算为67.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2922.53万元，其中：

**人员经费**2654.17万元，占基本支出的90.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**268.36万元，占基本支出的9.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为33.01万元，支出决算为32.09万元，完成预算的97.21%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8%，决算数小于预算数的主要原因是疫情封所原因和例行节约，减少公务接待。与上年相比减少2.57万元，减少96.98%,减少的主要原因是疫情封所原因和例行节约，减少公务接待。

公务用车购置费支出预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加17.98万元，增长100%,增长的主要原因是一台公务车使用年限已久，维修维护成本过高，经机关事务管理局及财政局批准报废，为满足工作需要，新购置了一台公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为14.03万元，支出决算为14.03万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0.57万元，增长4.23%,增长的主要原因是公务用车使用年限已久，维修维护成本增加。

**（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，公务接待费支出决算0.08万元，占0.25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算32.01万元，占99.75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是上级部门检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为32.12万元，其中：公务用车购置费17.98万元，岳阳市强制隔离戒毒所单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费14.03万元，主要是公务车加油、维修、保险等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出268.36万元，比上年决算数减少34.94万元，降低11.52%。主要原因是：例行节约，缩减日常公用经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人；开支培训费9.2万元，用于干警参加警校警衔培训，人数30余人，内容为新警首次授衔培训、警衔晋升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，我所组织对本单位开展了整体支出绩效评价，全部为一般公共预算支出，共计4509.66万元。其中，基本支出3087.94万元主要是用于人员和所部机关运行开支；项目支出1421.72万元，主要是强制隔离戒毒所迁建项目以及戒毒业务相关开支，如强制隔离戒毒人员生活费、医疗费、教育费、强戒业务费等。

从评价情况来看，我所资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用，不安排编制外人员经费。

同时，按照专项工作的计划进度和预算安排支出专项资金，大力加强专项资金的保障力度，确保主要工作专项工作有序开展。专项资金全部用于专项工作，不存在被挪用、挤占的情况，全部按进度支付到位。

**（二）存在的问题及原因分析**

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件

**1、2022年部门决算公开表格**

**2、2022年度部门整体支出绩效评价报告**