2022年度深圳市司法局第二强制隔离戒毒所
部门决算

目 录

第一部分：深圳市司法局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：深圳市司法局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：深圳市司法局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：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所的主要职责是：根据市编委深编办〔2014〕36号文规定，本单位于2014年7月正式确立“深圳市司法局第二强制隔离戒毒所”的机构称谓，贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作方针政策和法律法规；依法收治、管理、教育矫治本所戒毒人员，组织习艺劳动生产和职业技术培训；负责本所戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作；负责本所警戒和安全防范工作；负责本所警察职工队伍建设、警务管理督察工作；承办上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

深圳市司法局第二强戒所内设1处7科室：政治处（副处级）、办公室、所政管理科、教育矫治科、生产科、计划财务科、生活卫生科、行政装备科（科、室为正科级）；下设11个大队和2个直属单位：第一至第八管教大队、入所队、出所队、后勤队，警戒大队和卫生所。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市司法局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：深圳市司法局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	19,487.14	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	13,921.21
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	1,552.65
	9		九、卫生健康支出	39	446.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	3,566.81
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	19,487.14	本年支出合计	57	19,487.14
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	2.24	年末结转和结余	59	2.24
总计	30	19,489.38	总计	60	19,489.38

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：深圳市司法局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	19,487.14	19,487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,921.21	13,921.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	13,921.21	13,921.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	11,069.60	11,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	425.25	425.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	262.23	262.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	401.30	401.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,762.83	1,762.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,552.65	1,552.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,552.65	1,552.65	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	1,035.49	1,035.49	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	517.16	517.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	446.47	446.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	443.18	443.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	443.18	443.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,566.81	3,566.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,566.81	3,566.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,234.42	1,234.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,332.39	2,332.39	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：深圳市司法局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	19,487.14	16,632.23	2,854.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,921.21	11,069.60	2,851.61	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	13,921.21	11,069.60	2,851.61	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	11,069.60	11,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	425.25	0.00	425.25	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	262.23	0.00	262.23	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	401.30	0.00	401.30	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,762.83	0.00	1,762.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,552.65	1,552.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,552.65	1,552.65	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	1,035.49	1,035.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517.16	517.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	446.47	443.18	3.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	443.18	443.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	443.18	443.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,566.81	3,566.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,566.81	3,566.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,234.42	1,234.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,332.39	2,332.39	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：深圳市司法局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	19,487.14	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	13,921.21	13,921.21	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	1,552.65	1,552.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	446.47	446.47	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
	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	3,566.81	3,566.81	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

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
	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
	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	19,487.14	本年支出合计	59	19,487.14	19,487.14	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	19,487.14	总计	64	19,487.14	19,487.14	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：深圳市司法局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	19,487.14	16,632.23	2,854.91
204	公共安全支出	13,921.21	11,069.60	2,851.61
20408	强制隔离戒毒	13,921.21	11,069.60	2,851.61
2040801	行政运行	11,069.60	11,069.60	0.00
2040802	一般行政管理事务	425.25	0.00	425.25
2040804	强制隔离戒毒人员生活	262.23	0.00	262.23
2040806	所政设施建设	401.30	0.00	401.30
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,762.83	0.00	1,762.83
208	社会保障和就业支出	1,552.65	1,552.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,552.65	1,552.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,035.49	1,035.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517.16	517.16	0.00
210	卫生健康支出	446.47	443.18	3.30
21004	公共卫生	3.30	0.00	3.30
2100409	重大公共卫生服务	3.30	0.00	3.30
21011	行政事业单位医疗	443.18	443.18	0.00
2101101	行政单位医疗	443.18	443.18	0.00
221	住房保障支出	3,566.81	3,566.81	0.00
22102	住房改革支出	3,566.81	3,566.81	0.00
2210201	住房公积金	1,234.42	1,234.42	0.00
2210203	购房补贴	2,332.39	2,332.39	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：深圳市司法局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	13,783.38	302	商品和服务支出	2,028.17
30101	基本工资	7,334.15	30201	办公费	126.84
30102	津贴补贴	2,889.84	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	144.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	105.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,035.49	30206	电费	282.10
30109	职业年金缴费	517.16	30207	邮电费	31.36
30110	职工基本医疗保险缴费	443.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	886.71
30112	其他社会保障缴费	8.93	30211	差旅费	9.81
30113	住房公积金	1,234.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	86.31
30199	其他工资福利支出	175.62	30214	租赁费	10.31
303	对个人和家庭的补助	670.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	602.87	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	7.98
30307	医疗费补助	9.94	30227	委托业务费	5.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.68

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	222.14
30399	其他对个人和家庭的补助	57.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	124.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	149.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	51.66
			31003	专用设备购置	24.12
			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	6.47
			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
			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	67.72
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14,454.09		公用经费合计	2,178.14

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：深圳市司法局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	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：深圳市司法局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：深圳市司法局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
48.02	0.00	38.75	0.00	38.75	9.27	31.86	0.00	31.68	0.00	31.68	0.17

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市司法局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

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所2022年度总收入19,489.38万元，其中本年收入19,487.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,487.14万元，比上年决算数减少3,700.02万元，下降16%，主要变动情况：一方面履职类项目经费减少；另一方面政府投资项目经费减少。

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，比上年决算数减少1.4万元，下降100%，主要变动情况：把基本账户利息会计科目调整为应缴财政款，不再放入其他收入科目，及时把利息在年度内上缴国库。

（二）年度支出总体情况

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所2022年度总支出19,489.38万元，其中本年支出19,487.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,632.23万元，比上年决算数减少49.36万元，下降0.3%，主要变动情况：一方面在职人员规模减少，导致公用定额下降；另一方面水电费的减少。

2. 项目支出2,854.91万元,比上年决算数减少3,650.66万元,下降56.1%,主要变动情况:一方面履职类项目经费减少;另一方面政府投资项目经费减少。

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

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所2022年度财政拨款收入合计19,487.14万元。其中:一般公共预算财政拨款收入19,487.14万元,比上年决算数减少3,700.02万元,下降16%;主要变动情况:一方面履职类项目经费减少;另一方面政府投资项目经费减少;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0%;主要变动情况:无政府性基金预算财政拨款支出;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0%;主要变动情况:无国有资本经营预算财政拨款支出。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所2022年度财政拨款支出合计19,487.14万元。其中:一般公共预算财政拨款支出19,487.14万元,比年初预算数减少1,423.57万元,下降6.8%;主要变动情况:统筹了部分无法支出的项目经费,如政府投资项目;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

0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款支出；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0%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市司法局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31.86万元，完成全年预算48.02万元的66.3%，比上年决算数减少21.48万元，下降40.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算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31.68万元，完成全年预算38.75万元的81.8%，比上年决算数减少20.75万元，下降39.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为31.68万元，完成全年预算38.75万元的81.8%，比上年决算数减少20.75万元，下降39.6%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成全年预算9.27万元的1.8%，比上年决算数减少0.74万元，下降81.3%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情影响，公务活动有所减少，同时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：受疫情影响，公务活动有所减少，同时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。

(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31.68万元，占99.5%；公务接待费支出0.17万元，占0.5%。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31.68万元，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31.68万元，公务用车保有量为17辆，主要用于公务用车燃料费、维修费及保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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2次，接待人数共12人。主要包括：1、省戒毒管理局来所督导检查；2、省监狱局来所调研。

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2,178.14万元，比上年决算数减少62.6万元，下降2.8%。主要增减变动情况是：受疫情影响，培训差旅等业务未开展，公用经费缩减。

(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2,046.71万元，其中：政府采购货物支出74.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,972.34万元。授予中小企业合同金额1,558.05万元，

占政府采购支出总额的76.1%，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79%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车2辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目20个，共涉及资金2,854.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出19,487.14万元，从评价情况来看，我单位部门整体支出绩效自评结果为98.85分，达到“优”等级，我所着眼于服务“双区”建设，努力在打造中国特色毒品问题治理体系之路、推进法治场所示范创建中先行先试、作出示范，实现连续20年安全“六无”目标，为实现法治示范和智慧戒毒场所创建埋头苦干、勇毅前行。一是始终牢记安全是一切工作的前提和基础，坚持底线，严格落实各项安全管理制度，维护场所健康发展；二是我所积极发挥了戒毒场所禁毒普法宣传和延伸帮扶等社会职能，获得社会积极反响，推动矫治质量提高，引领示范；三是建设法治场所高标准，

努力打造“二所法治样板”，为建设更高水平的法治深圳作出应有贡献。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及应急分流点加装电梯项目、强戒人员定额经费、后勤保障服务等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数20,200.89万元，执行数19,487.14万元，完成预算的95.47%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是维护场所健康发展，我所始终牢记安全是一切工作的前提和基础，全年所内管教秩序稳定，工作未发生安全事故，连续20年实现安全“六无”目标；做好机要保密和舆情动态监控工作，全年未发生泄密及舆情事件；二是建设法治场所高标准。我所党委突出从培塑法治意识、完善制度体系、强化法治执行、培育法治文化等四个方面推进法治场所示范创建；各职能部门积极运用法治方式开展业务工作，有效实现了“法治+业务”的有效融合，推动场所全面工作的法治化与规范化；组建法律人才专班，通过对外法务处理、对内合法审查等实践不断磨砺，提高法律工作水平；三是推广法治经验，我所把法治的要求贯彻到决策与实践的全过程，推广法治经验，全年累计入选司法部案例库11篇，其中1篇入选精选典型案例，3篇入选《广东司法行政戒毒系统优秀戒毒案例选集（二）》，在全省各地市所中排名第一，我所积极发挥了戒毒场所禁毒普法宣传和延伸帮扶等社会职能，获得社会积极反响，推动矫治质量提高，引领示范。

发现的问题及原因主要是：一是我所在公用经费使用、支出方面有待改善，机构运转成本控制尚存进步空间；二是我所第

一、第四季度因疫情原因导致资金支出进度未达到序时进度，预算执行率有待提升，资金执行力度有待加强。

下一步改进措施主要是：一是我所将控制公用费用支出，坚持“厉行节约，从严从简，总量控制，实事求是”原则，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。同时，建立巡查机制，重点对餐饮、水电、办公用品浪费等现象开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气；二是我所将建立常态化跟踪机制，做到资金支出“月月有通报”，加强资金支出进度把控。针对采购资金节约情况，加强调研，参考历年同类项目采购情况，精细编制预算。

“后勤保障服务”项目绩效自评综述：全年预算数为417.87万元，执行数为417.35万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，发放311人后勤保障经费，保障经费发放准确率达100%，有效保障场所各项工作正常开展。发现的问题及原因主要是：由于支出需求存在变动，项目支出进度达标率为99.88%，未达目标值100%，绩效目标的指标值设置未考虑需求变动情况。下一步改进措施主要是：以后年度设置更为合理的指标值。

“强戒人员定额经费”项目绩效自评综述：全年预算数为263.13万元，执行数为262.23万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障400名强戒人员工作支出，保证新入所强戒人员心理测试率、心理健康教育普及率、出所诊断评估率均达100%，有效预防和减少社会犯罪。发现的问题及原因主要是：由于支出需求存在变动，项目支出进度达标率为

99.66%，未达目标值100%，绩效目标的指标值设置未考虑需求变动情况。下一步改进措施主要是：以后年度设置更为合理的指标值。

“医疗护理人员经费”项目绩效自评综述：全年预算数为101.40万元，执行数为101.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请6名医护人员，到岗医护人员资质合格率达100%，医护人员及时处理医疗护理问题，为戒毒人员提供更好的医疗戒断等服务，提高人性化管理，有效提升戒断巩固率，使得医护人员满意度达93.4%。

“应急分流点加装电梯项目”项目绩效自评综述：全年预算数为111.00万元，执行数为111.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照计划时间启动4个加装电梯工程，保障无安全质量事故发生，有效提高应急分流点运输效率。

“警戒人员经费”项目绩效自评综述：全年预算数为748.97万元，执行数为748.97万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，有效保障120名警戒人员经费发放，保证警戒人员及时到岗，保障警戒护卫工作的正常开展。

项目支出绩效自评表

项目编号:	440300231081552705058	项目名称:	应急分流点加装电梯项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	一级预算单位:	深圳市司法局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	1110000.00	1110000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	1110000.00	1110000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	立即开展应急分流点加装电梯项目, 在本年度内启动工程。				2022年度, 通过本项目的实施, 启动4个加装电梯工程, 保障无安全质量事故发生, 有效提高应急分流点运输效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	电梯加装工程启动数量	4	4个	15	15	
		质量	电梯加装工程施工中无质量事故	0	0次	15	15	
		时效	在2022年度内启动项目施工	是否按时启动	按时启动	10	10	
		成本	电梯设备品牌质量是否符合建设要求	是否符合建设要求	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	电梯设备是否有效提高应急分流点运输效率	是否	是	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	民警职工满意度	≥95%	95.6%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221081552700002	项目名称:	医疗护理人员经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	一级预算单位:	深圳市司法局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1014000.00	1014000.00	1013988.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1014000.00	1014000.00	1013988.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资质合格率医护人员到岗人数6人,及时处理医疗护理问题,率为戒毒人员提供更好的医疗戒断等服务,提高人性化管理,有效提升戒断巩固率。				2022年度,通过本项目的实施,到岗资质合格率医护人员6人,及时处理医疗护理问题,为戒毒人员提供更好的医疗戒断等服务,提高人性化管理,有效提升戒断巩固率,使得医护人员满意度达93.4%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	医护人员到岗人数	6人	6人	15	15	
		质量	医护人员资质合格率	1	100%	15	15	
		时效	医护人员到岗及时率	100%	100%	10	10	
		成本	支出进度达标率	100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效提升戒断巩固率	100%	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	医护人员满意度	≥90%	93.4%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211081500022468	项目名称:	警戒人员经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	一级预算单位:	深圳市司法局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	7489728.00	7489728.00	7489728.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	7489728.00	7489728.00	7489728.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买服务的方式,保证警戒人员及时到岗,保障警戒护卫工作的正常开展。			2022年度,通过本项目的实施,有效保障120名警戒人员经费发放,保证警戒人员及时到岗,保障警戒护卫工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	警戒人员保障人数	120人	120人	15	15	
		质量	警戒人员保障经费发放准确率	1	100%	15	15	
		时效	警戒人员保障经费发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本	支出进度达标率	100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效保障场所正常运转	有效保障	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	警戒人员满意度	≥90%	94.8%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211081500023961	项目名称:	后勤保障服务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	一级预算单位:	深圳市司法局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	3949200.00	4178725.00	4173530.98	10	99.88	9.99	
	其中:当年财政拨款	3949200.00	4178725.00	4173530.98	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过及时开展各项后勤保障工作,有效保障场所各项工作正常开展。				2022年度,通过本项目的实施,发放311人后勤保障经费,保障经费发放准确率达100%,有效保障场所各项工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	后期保障人数	311人	311人	15	15	
		质量	后勤保障经费发放准确率	1	100%	15	15	
		时效	后勤保障经费发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本	支出进度达标率	100%	99.88%	10	9.99	偏差原因:成本指标的实际完成值与目标值偏差较小,合理控制了项目成本;整改措施:在以后年度设置更为准确、清晰的指标值
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效保障场所正常运转	有效保障	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	94.8%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211081500024158	项目名称:	强戒人员定额经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	一级预算单位:	深圳市司法局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	4369000.00	2631300.00	2622291.77	10	99.66	9.97	
	其中:当年财政拨款	4369000.00	2631300.00	2622291.77	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展新入所强戒人员心理测试、法制教育普及、职业技能教育、心理健康教育普及、出所诊断评估等工作,有效预防和减少社会犯罪。				2022年度,通过本项目的实施,保障强戒人员400人,保障新入所强戒人员心理测试率、心理健康教育普及率、出所诊断评估率均100%,有效预防和减少社会犯罪。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	强戒人员保障人数	≥400	400人	10	10	
		质量	新入所强戒人员心理测试率	1	100%	5	5	
			职业技能教育证书获证率	≥90%	90%	5	5	
			心理健康教育普及率	100%	100%	5	5	
			出所诊断评估率	100%	100%	5	5	
		时效	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本	支出进度达标率	100%	99.66%	10	9.97	偏差原因:成本指标的实际完成值与目标值偏差较小,合理控制了项目成本;整改措施:在以后年度设置更为准确、清晰的指标值	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	强戒人员教育覆盖率	100%	100%	15	15	
			科学戒毒率	100%	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度(10分)	服务对象满意度	戒毒人员家属满意度	≥90%	96.2%	5	5	
解戒人员满意度			≥90%	96.2%	5	5		
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.94	—

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 to 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。