

2022年度
湖南省戒毒管理局
部门决算

目录

第一部分 湖南省戒毒管理局概况

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省戒毒管理局 概况

一、 部门职责

（一）监督检查强制隔离戒毒、戒毒康复法律、法规 and 政策的执行情况。

（二）负责全省强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所的布局规划工作。

（三）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、社区康复工作提供指导和支持。

（四）指导管理和监督全省强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所的财务、装备、资产管理。

（五）指导管理强制隔离戒毒企业。

（六）指导管理省直强制隔离戒毒所和戒毒康复所的队伍建设、思想政治工作和警务工作。

（七）协助管理省直强制隔离戒毒所和戒毒康复所领导干部。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省戒毒管理局内设机构包括：办公室、政治部、所政管理处、社区戒毒康复指导处、教育矫治处、生活医疗处、规划财务处、习艺管理处、机关党委、纪委监委。

（二）决算单位构成。省戒毒管理局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：省戒毒管理局机关本级和 8 个省属二级预算单位。具体如下：

1、省戒毒管理局机关本级

2、省新开设强制隔离戒毒所

- 3、省坪塘强制隔离戒毒所
- 4、省白泥湖强制隔离戒毒所
- 5、省黎托强制隔离戒毒所
- 6、省白马垅强制隔离戒毒所
- 7、省白泥湖戒毒康复所
- 8、省麓山强制隔离戒毒所
- 9、省女子强制隔离戒毒所

第二部分

部门决算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：湖南省戒毒管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	93,778.69	一、一般公共服务支出	32	139.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	72,986.49
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	256.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	167.49	八、社会保障和就业支出	39	10,523.55
	9		九、卫生健康支出	40	4,368.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	50.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4,854.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	93,946.18	本年支出合计	58	93,179.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,053.35	年末结转和结余	60	4,820.32
	30			61	
总计	31	97,999.52	总计	62	97,999.52

注：1. 本表反映部门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

收入决算表								
							公开02表	
编制单位：湖南省戒毒管理局		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		93,946.18	93,778.69	0.00	0.00	0.00	0.00	167.49
2130314	防汛	50.00	50.00	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	2,915.81	2,915.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6,714.46	6,711.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2109999	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,853.50	1,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,480.28	2,480.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,155.12	1,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	193.84	193.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,699.78	3,699.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	512.96	512.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	市政设施建设	3,806.87	3,804.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
2089999	其他社会保障和就业支出	248.82	248.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	484.96	484.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	54,430.12	54,423.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
2040802	一般行政管理事务	369.90	369.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：湖南省戒毒管理局

单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		93,179.21	74,239.90	18,939.31	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,915.81	2,915.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6,713.64	6,713.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,853.50	1,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,155.12	1,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,699.78	3,699.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	139.72	0.00	139.72	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	196.24	93.71	102.53	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,480.28	2,480.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	484.96	484.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	54,399.43	54,399.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	442.05	0.00	442.05	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	4,212.70	0.00	4,212.70	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	324.37	0.00	324.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	248.82	248.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

填报单位：固始县城市管理局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	91,778.69	一、一般公共服务支出	33	139.72	139.72	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
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
	4		四、公共安全支出	36	72,726.30	72,726.30	0.00
	5		五、教育支出	37	256.24	256.24	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,520.89	10,520.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,368.31	4,368.31	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,854.96	4,854.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	91,778.69	本年支出合计	59	92,918.34	92,918.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,516.58	年末财政拨款结转和结余	60	4,378.93	4,378.93	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,516.58		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	97,295.27	总计	64	97,295.27	97,295.27	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：湖南省戒毒管理局

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		92,916.34	74,233.38	18,682.97
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	139.72	0.00	139.72
2040613	信息化建设	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	54,395.58	54,395.58	0.00
2040802	一般行政管理事务	344.90	0.00	344.90
2040806	所政设施建设	4,212.70	0.00	4,212.70
2040807	信息化建设	324.37	0.00	324.37
2050202	小学教育	60.00	0.00	60.00
2050803	培训支出	196.24	93.71	102.53
2080501	行政单位离退休	6,710.97	6,710.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,915.81	2,915.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.33	160.33	0.00
2080801	死亡抚恤	484.96	484.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	248.82	248.82	0.00
2101101	行政单位医疗	2,480.28	2,480.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,853.50	1,853.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.73	29.73	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00
2210201	住房公积金	3,699.78	3,699.78	0.00
2210203	购房补贴	1,155.12	1,155.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

编制单位：湖南省戒毒管理局

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61,581.40	302	商品和服务支出	5,038.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12,918.46	30201	办公费	180.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13,374.80	30202	印刷费	17.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21,906.90	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	3.70
30106	伙食补助费	672.57	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	117.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,941.63	30206	电费	334.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	38.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,319.00	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,750.64	30209	物业管理费	168.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	202.07	30211	差旅费	145.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,699.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	225.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,795.85	30214	租赁费	20.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,509.72	30215	会议费	8.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	399.79	30216	培训费	91.74	31013	公务用车购置	3.70
30302	退休费	5,926.43	30217	公务接待费	15.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.06	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	511.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	77.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	191.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	302.88	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,154.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	309.72	30229	福利费	83.18	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	65.91	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,518.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	82.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	657.92			
人员经费合计		69,191.13	公用经费合计					5,042.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政基本支出明细情况。								

注：本表反映部门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

公开07表

单位：万元

编制单位：湖南省戒毒管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：省戒毒管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：湖南省戒毒管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	无	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
说明：省戒毒管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

编制单位：湖南省戒毒管理局

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
386.42	0.00	328.85	102.05	226.80	57.57	302.50	0.00	278.80	102.05	176.75	23.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

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 97999.52 万元。与上年相比，增加 26355.78 万元，增长 36.79%，主要是因为增加 2021-2022 年度省直机关绩效奖金、2022 年人员经费以及基本建设项目经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 93946.18 万元，其中：财政拨款收入 93778.69 万元，占 99.82%；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 167.49 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 93179.21 万元，其中：基本支出 74239.9 万元，占 79.67%；项目支出 18939.31 万元，占 20.33%；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 97295.27 万元，与上年相比，增加 27177.23 万元，增长 38.76%，主要是因为增加 2021-2022 年度省直机关绩效奖金、2022 年人员经费以及基本建设项目经费。

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 92916.34 万元，占本年支出合计的 99.72%，与上年相比，财政拨款支出增加 26396.33 万元，增长

39.68%，主要是因为增加 2021-2022 年度省直机关绩效奖金、2022 年人员经费等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 92916.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 139.72 万元，占 0.15%；公共安全（类）支出 72726.3 万元，占 78.27%；教育（类）支出 256.24 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 10520.89 万元，占 11.32%；卫生健康（类）支出 4368.31 万元，占 4.7%；农林水（类）支出 50 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 4854.9 万元，占 5.23%。

（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 65683.5 万元，支出决算数为 92916.34 元，完成年初预算的 141.46%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 226.07 万元，支出决算为 139.72 万元，完成年初预算的 61.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据项目建设进度及合同约定支出。

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 31880.3 万元，支出决算为 54395.58 万元，完成年初预算的 170.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加 2021-2022 年度省直机关绩效奖金、2022 年人员经费等。

3、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 375.71 万元，支出决算为 344.9 万元，完成年初预算的 91.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求压减一般性支出。

4、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 5930.36 万元，支出决算为 4212.7 万元，完成年初预算的 71.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，省属戒毒场所实行封闭式管理，导致部分所政设施项目未能按计划实施。

5、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）。

年初预算为 597.8 万元，支出决算为 324.37 万元，完成年初预算的 54.26%，决算数小于预算数的主要原因是：根据项目建设进度及合同约定支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 374.83 万元，支出决算为 196.24 万元，完成年初预算的 52.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于受疫情影响，导致部分培训计划未能执行。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 1198.45 万元，支出决算为 6710.97 万元，完成年初预算的 559.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离退休人员绩效奖金。

9、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 2985.81 万元，支出决算为 2915.81 万元，完成年初预算的 97.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整用于弥补其他支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 160.33 万元，支出决算为 160.33 万元，完成年初预算的 100%。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 421 万元，支出决算为 484.96 万元，完成年初预算的 115.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调剂预算指标支出。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 245.94 万元，支出决算为 248.82 万元，完成年初预算的 101.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调剂预算指标支出。

13、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 2533.56 万元，支出决算为 2480.28 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调剂用于弥补其他支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 1983.5 万元，支出决算为 1853.5 万元，完成年初预算的 93.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调剂用于弥补其他支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 29.73 万元，支出决算为 29.73 万元，完成年初预算的 100%。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调剂预算指标支出。

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 3759.78 万元，支出决算为 3699.78 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调剂用于弥补其他支出。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 1096.7 万元，支出决算为 1155.12 万元，完成年初预算的 105.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加异地调入干部住房地区价差补贴。

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 74233.38 万元，其中：

人员经费 69191.13 万元，占基本支出的 93.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5042.25 万元，占基本支出的 6.79%，主要包括办公费、印刷费、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、专用燃料费、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、其他商品和服务支出。

七、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 386.42 万元，支出决算为 302.5 万元，完成预算的 78.28%。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比减少 0 万元。决算数等于预算数，与上年相比一致，均未开支。

公务接待费支出预算为 57.57 万元，支出决算为 23.70 万元，完成预算的 41.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少 36.38 万元，降低 60.55%，减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为 102.05 万元，支出决算为 102.05，完成预算的 100%，决算数等于年初预算数；与上年相比减少 32.06 万元，减少 23.91%，减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费支出预算为 226.8 万元，支出决算为 176.75 万元，完成预算的 77.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支；与上年相比增加 2.36 万元，增长 1.35%，增加的主要原因车辆老化严重，维修、保养成本逐年增加。

（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 23.7 万元，占 7.83%，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 278.8 万元，占 92.17%。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 23.7 万元，全年共接待来访团组 243 个、来宾 2232 人次，主要是所属单位为执行公务、开展业务、相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 278.8 万元，其中：公务用车购置费 102.05 万元，省戒毒管理局本级、省新开设强制隔离戒毒所、省白马垅强制隔离戒毒所、省白泥湖戒毒康复所、省女子强制隔离戒毒所各更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 176.75 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我系统开支财政拨款的公务用车保有量为 64 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

省戒毒管理局本级及省属二级预算单位2022年度无政府性基金预算安排和支出。

九、机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出5042.25万元，比年初预算数增加245.28万元，增长5.11%。主要原因是预算调剂用于水、电及工会经费开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费8.99万元(包括基本支出和项目支出)。用于召开三类及三类以下会议8次,人数880人。内容主要为:(1)全省司法行政戒毒系统表彰会;(2)年度工作总结大会;(3)戒毒业务交流会议;(4)党代会;(5)七一表彰大会等。

2022年本部门开支培训费194.27万元(包括基本支出和项目支出),用于司法行政戒毒系统民警开展警衔晋升、民警职工业务能力及素质能力培训等,人数3187人。内容主要为(1)省直戒毒系统各层级警衔晋升培训255人;(2)业务能力培训,包括政工业务、执法业务、会计人员继续教育培训等多个专题培训班,培训民警、职工558人;(3)素质能力培训,包括党员领导干部政治轮训、场所安全和戒毒业务综合管理平台培训、湖南司法行政戒毒系统信息化建设培训班、科级干部培训、全省司法行政戒毒系统戒毒医疗业务培训、综合能力素质拓展培训等,培训民警、职工2374人。

2022年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额4684.46万元,其中:政府采购货物支出3325.76万元、政府采购工程支出604.57万元、政府采购服务支出754.13万元。授予中小企业合同金额4511.54万元,占政府采购支出总额的96.31%,其中:授予小微企业合

同金额2683.01万元，占政府采购支出总额的57.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.77%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本系统共有车辆64辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部用车3辆、一般公务用车4辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备17台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，湖南司法行政戒毒系统在上级部门的正确领导下，坚持以政治建设为统领，以系统“十四五”规划为引领，团结奋进，担当扛责，克服疫情防控带来的不利影响，打赢了党的二十大安保维稳硬仗，基本完成了年初部署的46项目标任务，推动了“十四五”规划阶段目标的落地落实。

我局对照《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1号）文件规定的考核指标，从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面开展了2022年部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，完成情况较好，按照指标评分标准，2022年度我局

部门整体支出绩效自评综合得分为 95.79 分。主要目标完成情况：一是着力加强政治建设；二是竭力护航党的“二十大”；三是倾力服务禁毒大局；四是强力推进基础建设；五是全力锻造过硬队伍。

根据涉密信息管理要求，省直戒毒系统 2022 年度整体支出绩效评价报告依法不予公开。

（二）存在的问题及原因分析

基于全年预算绩效管理工作开展、省属单位自评、现场核查等情况分析发现，我局在预算编制、预算执行、绩效管理等方面仍存在需要完善的内容，具体如下：

1、政府采购预算编制有待加强。年初政府采购预算与政府采购决算支出之间存在差异，原因为部分采购需求预计不充分，导致政府采购预算编制不准确。

2、预算绩效目标设置科学性、合理性有待提高。各单位绩效目标编制较为笼统，未与年度预算安排充分挂钩。

3、部分项目预期目标未达成。受疫情影响，全省戒毒场所实行封闭式管理，导致了部分培训项目及所政设施建设等项目无法按计划实施。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央、省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：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。

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

六、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理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。

七、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：部分未成年的戒毒人员学习教育支出。

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

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：局机关本级和强制隔离戒毒所管理的离退休人员的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映财政按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

十五、卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

十六、卫生健康支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：其他用于医疗保障方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和

技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金。

十九、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十、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。

二十一、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。

二十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、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。

二十三、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。