

2020 年广东省第一强制隔离戒毒所 部门决算

目 录

第一部分 广东省第一强制隔离戒毒所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省第一强制隔离戒毒所 2020 年部门 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省第一强制隔离戒毒所 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省第一强制隔离戒毒所概况

（一） 单位主要职责

广东省第一强制隔离戒毒所的主要职能是：

1. 贯彻执行国家强制隔离戒毒工作方针和政策 and 法律法规；
2. 依法收治、管理、教育矫治广东省（不含广州市）的男性强制隔离戒毒人员，组织习艺劳动生产和职业技术培训；
3. 负责本所强制隔离戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作；
4. 负责本所警戒护卫和安全防范工作；
5. 负责本所警察职工队伍建设、警务管理及督察工作；
6. 承办上级有关部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我单位内设办公室、政治处、监察审计室、习艺计财室、所政管理室、教育矫治室等 6 个职能科室，设有医院和警戒护卫大队 2 个直属单位，8 个基层大队。

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广东省第一强制隔离戒毒所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省第一强制隔离戒毒所

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	15,518.51	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	16,149.10
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	198.10	八、社会保障和就业支出	38	533.97
	9		九、卫生健康支出	39	12.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省第一强制隔离戒毒所

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	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	0.00
	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

部门（单位）：广东省第一强制隔离戒毒所

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
本年收入合计	27	15,716.60	本年支出合计	57	16,695.27
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	2,334.49	年末结转和结余	59	1,355.82
总计	30	18,051.09	总计	60	18,051.09

注：1. 本表反映部门（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

部门(单位)：广东省第一强制隔离戒毒所

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	15,716.60	15,518.51	0.00	0.00	0.00	0.00	198.10
204	公共安全支出	15,182.63	14,984.53	0.00	0.00	0.00	0.00	198.10
20408	强制隔离戒毒	15,126.43	14,928.33	0.00	0.00	0.00	0.00	198.10
2040801	行政运行	14,096.17	14,087.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53
2040804	强制隔离戒毒人员生活	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	119.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.56
2040899	其他强制隔离戒毒支出	402.10	332.10	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
20499	其他公共安全支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.97	533.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广东省第一强制隔离戒毒所

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	15,716.60	15,518.51	0.00	0.00	0.00	0.00	198.10
20805	行政事业单位养老支出	533.97	533.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	273.28	273.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位)：广东省第一强制隔离戒毒所

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	16,695.27	14,596.91	2,098.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,149.10	14,062.94	2,086.16	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	16,092.90	14,062.94	2,029.96	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	14,006.94	14,006.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	407.73	0.00	407.73	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	60.87	0.00	60.87	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	1,085.26	0.00	1,085.26	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	508.93	56.00	452.93	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	56.20	0.00	56.20	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	56.20	0.00	56.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广东省第一强制隔离戒毒所

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	16,695.27	14,596.91	2,098.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.97	533.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.97	533.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	273.28	273.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省第一强制隔离戒毒所

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	15,518.51	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	14,830.10	14,830.10	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	533.97	533.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.20	12.20	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省第一强制隔离戒毒所

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	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	0.00	0.00	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

部门（单位）：广东省第一强制隔离戒毒所

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,518.51	本年支出合计	58	15,376.27	15,376.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	301.64	年末财政拨款结转和结 余	59	443.88	443.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	301.64		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	15,820.15	总计	63	15,820.15	15,820.15	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：广东省第一强制隔离戒毒所

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	15,376.27	14,596.17	780.10
204	公共安全支出	14,830.10	14,062.20	767.90
20408	强制隔离戒毒	14,773.90	14,062.20	711.70
2040801	行政运行	14,006.20	14,006.20	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	407.73	0.00	407.73
2040805	强制隔离戒毒人员教育	60.87	0.00	60.87
2040899	其他强制隔离戒毒支出	299.10	56.00	243.10
20499	其他公共安全支出	56.20	0.00	56.20
2049901	其他公共安全支出	56.20	0.00	56.20
208	社会保障和就业支出	533.97	533.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	533.97	533.97	0.00
2080501	行政单位离退休	260.69	260.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省第一强制隔离戒毒所

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	15,376.27	14,596.17	780.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	273.28	273.28	0.00
210	卫生健康支出	12.20	0.00	12.20
21011	行政事业单位医疗	12.20	0.00	12.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.20	0.00	12.20

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表

部门（单位）：广东省第一强制隔离戒毒所

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	12,624.49	302	商品和服务支出	1,171.58
30101	基本工资	1,286.44	30201	办公费	60.36
30102	津贴补贴	6,300.63	30202	印刷费	1.31
30103	奖金	1,905.52	30203	咨询费	2.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	57.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,001.52	30206	电费	112.93
30109	职业年金缴费	494.64	30207	邮电费	47.29
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	104.64
30112	其他社会保障缴费	7.53	30211	差旅费	21.52
30113	住房公积金	1,068.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	51.27	30213	维修（护）费	98.99
30199	其他工资福利支出	508.08	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省第一强制隔离戒毒所

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	720.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.75
30302	退休费	484.87	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	0.00	30224	被装购置费	8.21
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	8.68	30227	委托业务费	19.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	152.70
30309	奖励金	199.68	30229	福利费	157.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	176.61
30399	其他对个人和家庭的补助	27.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	137.05
			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表

部门（单位）：广东省第一强制隔离戒毒所

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	79.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	49.31
			31003	专用设备购置	14.39
			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表

部门（单位）：广东省第一强制隔离戒毒所

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	16.05
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13,344.84		公用经费合计	1,251.33

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：广东省第一强制隔离戒毒所

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.00	0.00	40.00	0.00	40.00	6.00	13.83	0.00	13.83	0.00	13.83	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：广东省第一强制隔离戒毒所

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：广东省第一强制隔离戒毒所

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省第一强制隔离戒毒所

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省第一强制隔离戒毒所

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

第三部分 广东省第一强制隔离戒毒所 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省第一强制隔离戒毒所 2020 年度总收入 18,051.09 万元，其中本年收入 15,716.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,518.51 万元，比上年决算减少 523.58 万元，下降 3.3%。主要变动情况：戒毒人数减少，戒毒人员项目经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，增长 0%。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年度无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，增长 0%。

5. 事业收入 0 万元，增长 0%。

6. 经营收入 0 万元，增长 0%。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，增长 0%。

8. 其他收入 198.1 万元，比上年决算减少 1,291.61 万元，下降 86.7%。主要变动情况是根据场所规划调整，2020 年减少安排其他资金项目支出。

(二) 年度支出总体情况

广东省第一强制隔离戒毒所 2020 年度总支出 18,051.09 万

元，其中本年支出 16,695.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,596.91 万元，比上年决算增加 174.97 万元，增长 1.2%，主要变动情况：一是根据有关工资报酬政策，调整绩效工资标准，追加在职人员经费；二是调整离退休人员生活补贴标准，增加补贴支出。

2. 项目支出 2,098.36 万元，比上年决算减少 612.46 万元，下降 22.6%，主要变动情况：受疫情和收治戒毒人数减少的影响，戒毒人数减少，戒毒人员相关经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，增长 0%。

4. 经营支出 0 万元，增长 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，增长 0%。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省第一强制隔离戒毒所 2020 年度财政拨款收入合计 15,518.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,518.51 万元，比上年决算数减少 523.58 万元，下降 3.3%，主要变动情况：戒毒人数减少，戒毒人员项目经费收入减少；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-%；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-%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省第一强制隔离戒毒所 2020 年度财政拨款支出合计

15,376.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,376.27万元，比年初预算数增加2,636.38万元，增长20.7%，主要变动情况：一是根据有关工资报酬政策，调整绩效工资标准，追加在职人员经费；二是调整离退休人员生活补贴标准，增加补贴支出；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-%；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-%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“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

广东省第一强制隔离戒毒所2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.83万元，完成预算46.00万元的30.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为13.83万元，完成预算40.00万元的34.58%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的-%；公务用车运行费支出决算为13.83万元，完成预算40.00万元的34.58%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算6.00万元的0%。

2020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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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费支出13.83万元，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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.83万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出13.83万元，2020年单位公务用车保有量为14辆，主要用于日常执法执勤。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2020年，单位共接待国外、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。无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出1,251.33万元，比年初预算数减少128.20万元，降低9.29%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制一般性支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额1,626.27万元，其中：政府采购货物支出1,469.54万元、政府采购工程支出42.53万元、政府采购服务支出114.2万元。授予中小企业合同金额1,225.88

万元，占政府采购支出总额的 75.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,225.88 万元，占政府采购支出总额的 75.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，执法执勤用车 14 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据省财政绩效管理有关文件精神，2020 年本单位无纳入绩效自评范围的一般公共预算项目；2020 年本部门无政府性基金预算收支，无纳入绩效自评范围的政府性基金预算项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 15,376.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。主要项目绩效自评情况：根据省财政绩效自评工作安排，本单位绩效自评已由主管部门汇总评价并公开。

绩效自评结果。部门整体支出绩效自评综述：本年支出年初预算数 12,739.89 万元，调整预算数 15,376.27 万元，决算数 15,376.27 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据财政绩效自评工作安排，本单位整体绩效自评已由主管部门汇总评价并公开。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要：一是完成依法收戒、应收尽收的强制隔离戒毒人员收戒任务；二是完成全面落实司法部关于执法值勤、警情处置、安全隐患排查整治等管理要

求，推进戒毒功能基础设施建设和智慧戒毒工作，确保戒毒场所持续安全稳定；三是完成全面开展司法部全国统一的司法行政戒毒基本工作模式，加强教育矫正、戒毒医疗、心理矫治、康复训练、回归指导等工作，不断提升教育戒治质量；四是加强民警队伍的正规化、专业化、职业化建设，强化执法管理和执法监督，不断提高戒毒工作的规范化水平等。发现的问题及原因主要是近年来收治人数下降，导致部分和收治人数相关的资金无法按预算进度支付。同时，受封闭执勤影响，监管院区内的部分工程无法如期进行，导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施主要是：加大预算编制准确性，让预算人数与实际人数尽量相符；克服困难，采取闭环施工等措施，按时按质按量完成项目施工。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位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。