

2020 年广东省三水戒毒康复管理所 部门决算

目 录

第一部分 广东省三水戒毒康复管理所概况

一、广东省三水戒毒康复管理所 主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广东省三水戒毒康复管理所 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 广东省三水戒毒康复管理所 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省三水戒毒康复管理所概况

(一) 广东省三水戒毒康复管理所主要职责

广东省三水戒毒康复管理所的主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关戒毒康复工作的方针、政策和法律法规，负责制定、实施本所年度工作计划；
2. 依法收治、管理和教育戒毒康复人员；
3. 负责戒毒康复人员生活卫生管理和疾病预防治疗工作；
4. 负责戒毒康复人员的脱毒治疗、心理矫治、劳动康复、过渡性就业和社会训练工作；
5. 承担强制隔离戒毒人员的戒毒康复体验工作，参与自愿戒毒、社区戒毒和社区康复工作；
6. 开展戒毒康复研究，探索创新戒毒康复工作；
7. 负责本所警察职工队伍建设、警务管理及督察工作；承办上级有关部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

根据我所承担的组织人事、行政办公、监察审计、财务职能及戒毒康复人员管理和教育、心理矫治、劳动康复、职业培训、就业指导等职能，我所设办公室、政治处、康复辅导室、就业指导室、监察审计室内设机构 5 个，康复管理区 5 个，医院直属机构 1 个。

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 广东省三水戒毒康复管理所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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	3,356.82	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	2,915.27
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	147.96	八、社会保障和就业支出	38	17.87
	9		九、卫生健康支出	39	9.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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	3,504.79	本年支出合计	57	2,942.28
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	399.62	年末结转和结余	59	962.12
总计	30	3,904.41	总计	60	3,904.41

注：1. 本表反映本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：广东省三水戒毒康复管理所

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	3,504.79	3,356.82	0.00	0.00	0.00	0.00	147.96
201	一般公共服务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,456.77	3,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	147.96
20408	强制隔离戒毒	3,444.97	3,297.01	0.00	0.00	0.00	0.00	147.96
2040801	行政运行	2,779.40	2,777.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
2040804	强制隔离戒毒人员生活	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.03

收入决算表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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	3,504.79	3,356.82	0.00	0.00	0.00	0.00	147.96
2040807	信息化建设	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	568.90	488.90	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20499	其他公共安全支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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	3,504.79	3,356.82	0.00	0.00	0.00	0.00	147.96
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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	2,942.28	2,695.30	246.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,915.27	2,677.43	237.83	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,903.94	2,677.43	226.51	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,677.43	2,677.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	49.68	0.00	49.68	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	132.80	0.00	132.80	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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	2,942.28	2,695.30	246.98	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：广东省三水戒毒康复管理所

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	3,356.82	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	2,738.70	2,738.70	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	17.87	17.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.15	9.15	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

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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	3,356.82	本年支出合计	58	2,765.72	2,765.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.61	年末财政拨款结转和结 余	59	610.72	610.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.61		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	3,376.44	总计	63	3,376.44	3,376.44	0.00	0.00

注：本表反映本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：广东省三水戒毒康复管理所

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	2,765.72	2,693.14	72.58
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,738.70	2,675.27	63.43
20408	强制隔离戒毒	2,727.38	2,675.27	52.11
2040801	行政运行	2,675.27	2,675.27	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	11.11	0.00	11.11
2040805	强制隔离戒毒人员教育	8.10	0.00	8.10
2040899	其他强制隔离戒毒支出	32.90	0.00	32.90
20499	其他公共安全支出	11.33	0.00	11.33
2049901	其他公共安全支出	11.33	0.00	11.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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	2,765.72	2,693.14	72.58
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87	0.00
2080501	行政单位离退休	10.10	10.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.77	7.77	0.00
210	卫生健康支出	9.15	0.00	9.15
21015	医疗保障管理事务	9.15	0.00	9.15
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.15	0.00	9.15

注：本表反映本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

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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	2,381.66	302	商品和服务支出	266.57
30101	基本工资	243.37	30201	办公费	7.69
30102	津贴补贴	1,250.24	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	351.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.79	30206	电费	19.59
30109	职业年金缴费	67.03	30207	邮电费	3.13
30110	职工基本医疗保险缴费	1.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	40.32
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	6.65
30113	住房公积金	169.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	19.40	30213	维修（护）费	18.66
30199	其他工资福利支出	111.79	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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	42.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90
30302	退休费	17.87	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	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	38.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.25
30309	奖励金	24.80	30229	福利费	34.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.93
			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

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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	2.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.10
			31003	专用设备购置	1.13
			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

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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	0.00
			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	2,424.34		公用经费合计	268.80

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

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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
10.00	0.00	8.00	0.00	8.00	2.00	4.44	0.00	4.44	0.00	4.44	0.00

注：本表反映本单位本年度“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

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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：本表反映本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。

本表本单位本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本单位本年度无发生额。

第三部分 广东省三水戒毒康复管理所 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

广东省三水戒毒康复管理所 2020 年度总收入 3,904.41 万元，其中本年收入 3,504.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,356.82 万元，比上年决算增加 441.09 万元，增长 15.1%。主要变动情况：一是根据国家统一的工资政策调整，增加职务与职级并行经费、离退休人员生活补贴等人员经费拨款；二是追加安排生活污水处理及配套管网工程经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 147.96 万元，比上年决算减少 269.3 万元，下降 64.5%。主要变动情况：本年度戒毒生产专户投入我所所政设施建设与维修项目较上年减少。

（二）年度支出总体情况

广东省三水戒毒康复管理所 2020 年度总支出 3,904.41 万元，其中本年支出 2,942.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,695.3 万元，比上年决算减少 46.55 万元，下降 1.7%，主要变动情况：受疫情影响，戒毒康复对外宣传等业务、公务出行、在职警察培训等减少，支出减少。

2. 项目支出 246.98 万元，比上年决算减少 63.91 万元，下降 20.6%，主要变动情况：一是受疫情影响，部分戒毒院区项目暂停实施，支出减少；二是戒毒人数减少，戒毒人员生活费等相关经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广东省三水戒毒康复管理所 2020 年度财政拨款收入合计 3,356.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,356.82 万元，比上年决算数增加 441.09 万元，增长 15.1%，主要变动情况：一是根据国家统一的工资政策调整，增加职务与职级并行经费、离退休人员生活补贴等人员经费拨款；二是追加安排生活污水处理及配套管网工程经费；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，与上年持平；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，与上年持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省三水戒毒康复管理所 2020 年度财政拨款支出合计 2,765.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,765.72 万元，比年初预算数增加 344.65 万元，增长 14.2%，主要变动情况：一是根据国家统一的工资政策调整和属地医保政策，增加职务与职级并行经费等人员经费支出和医疗参保一次性补缴支出；二是戒毒人数减少，戒毒人员相关经费支出减少；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

广东省三水戒毒康复管理所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.44 万元，完成预算 10 万元的 44.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.44 万元，完成预算 8 万元的 55.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.44 万元，完成预算 8 万元的 55.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 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：一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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受新冠肺炎疫情的影响及防控工作的需要，戒毒康复对外宣传等业务、公务出行减少，“三公”经费支出减少。

（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4.44万元，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：本年度我单位无因公出国（境）费支出）

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.44万元，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4.44万元，我单位公务用车保有量为5辆，主要用于机要文件交换、省内因公出差、执法执勤等业务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。我单位共接待国外、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。本年度受新冠肺炎疫情的影响及防控工作的需要，我单位无公务接待费支出。

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268.8万元，比年初预算数减少5.62万元，降低2.05%。主要增减变动情况是：本单位严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，压减一般性支出，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206.23万元，其中：政府采购货物支出12.08万元、政府采购工程支出89.25万元、政府采购服务支出104.9万元。授予中小企业合同金额170.78万元，占政府采购支出总额的82.81%，其中：授予小微企业合同金额170.78万元，占政府采购支出总额的82.81%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2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1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

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年本单位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。

本单位组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2765.72万元，政府性基金预算支出0万元，其他收入176.56

万元。从评价情况来看，我单位部门整体绩效完成情况较好，能够按照全面实施预算绩效管理要求，绩效目标设置完整、规范，财务管理制度较健全，预算执行完成情况较好，资源配置合理，资金使用规范。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出绩效自评。本单位整体绩效自评已由主管部门汇总评价并公开。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3376.44 万元，执行数 2765.72 万元，完成预算的 81.91%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年我单位认真贯彻落实司法部、省司法厅和省戒毒局工作部署，坚持党对戒毒康复工作的绝对领导，坚持稳中求进工作总基调，坚决维护国家政治安全，全力以赴打赢场所疫情防控战，以党建引领康复工作新发展，圆满完成了上级交办的防疫期间解戒人员安置任务、干校民警转移隔离工作，积极推进各项重点工作，及时推进常态化疫情防控下康复人员复收复工等工作，实现了防疫工作“三无”、场所“六无”的工作目标任务，全年取得了较好工作成效。发现的主要问题及原因：1. 预算编制执行方面有待加强。受疫情影响，场所收治戒毒人数减少，经费实际支出与年初预算存在差距。2. 项目预算编制不精准。个别项目预算前期工作准备不充分，导致项目预决算偏差较大，影响项目预算执行进度及资金效益的发挥。3. 预算绩效管理观念不够深入。一是对绩效管理工作重视程度不够，各部门对绩效管理推进工作应付思想较重，缺乏主动性；二是业务管理与预算管理、绩效管理脱节，相关部门缺少对预算绩效管理制度的相关认识，弱化了实施绩效管理的基本环节。下一步改进措施：

一是提高预算绩效管理的认识，强化全过程预算管理理念。二是强化部门预算编制管理，严格预算执行工作。科学合理制定项目方案和计划，编细编准编实部门预算，严格落实每月定期研究分析机制，抓好预算执行管理。

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。