

2020 年广东省第四强制隔离戒毒所 部门决算

目 录

第一部分 广东省第四强制隔离戒毒所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省第四强制隔离戒毒所 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 广东省第四强制隔离戒毒所 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省第四强制隔离戒毒所概况

（一） 部门主要职责

广东省第四强制隔离戒毒所的主要职责是：

1. 贯彻执行中央和省有关强制隔离戒毒工作的方针政策和法律法规。
2. 依法收容、管理、教育强制隔离戒毒人员。
3. 依法监测、查治强制隔离戒毒人员的艾滋病、肺结核等疾病防治工作。
4. 负责本所民警职工的管理、教育、培训及工勤人员的社会保险统筹工作。
5. 负责所政设施建设工作。
6. 负责本所国有资产管理。
7. 承办上级部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（三） 部门机构设置

我单位内设 6 个职能处室，包括政治处、办公室、习艺计财室、监察审计室、所政管理室、教育戒治室；设 8 个大队及警戒护卫大队；设立事业单位广东省第四强制隔离戒毒所医院（非独立核算）及广东省第四强制隔离戒毒所警务保障中心（非独立核算）。

第二部分 广东省第四强制隔离戒毒所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省第四强制隔离戒毒所

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	7,430.81	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	8,064.88
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	993.90	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	136.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省第四强制隔离戒毒所

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：广东省第四强制隔离戒毒所

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	8,424.71	本年支出合计	57	8,201.44
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	610.14	年末结转和结余	59	833.41
总计	30	9,034.86	总计	60	9,034.86

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

部门：广东省第四强制隔离戒毒所

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	8,424.71	7,430.81	0.00	0.00	0.00	0.00	993.90
204	公共安全支出	8,329.90	7,359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00
20408	强制隔离戒毒	8,297.50	7,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00
2040801	行政运行	6,875.40	6,875.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
2040807	信息化建设	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	264.70	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省第四强制隔离戒毒所

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	8,424.71	7,430.81	0.00	0.00	0.00	0.00	993.90
210	卫生健康支出	94.81	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90
21004	公共卫生	49.81	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90
2100409	重大公共卫生服务	49.81	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90
21015	医疗保障管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	45.00	45.00	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。

支出决算表

部门：广东省第四强制隔离戒毒所

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	8,201.44	6,955.34	1,246.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,064.88	6,955.34	1,109.54	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	8,032.48	6,955.34	1,077.14	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	6,855.34	6,855.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	108.12	0.00	108.12	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	407.65	0.00	407.65	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	295.04	0.00	295.04	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	336.93	100.00	236.93	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省第四强制隔离戒毒所

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	8,201.44	6,955.34	1,246.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.56	0.00	136.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	101.07	0.00	101.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	101.07	0.00	101.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.49	0.00	5.49	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

部门：广东省第四强制隔离戒毒所

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	7,430.81	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	7,292.50	7,292.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.56	66.56	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：广东省第四强制隔离戒毒所

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：广东省第四强制隔离戒毒所

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	7,430.81	本年支出合计	58	7,359.06	7,359.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.98	年末财政拨款结转和结 余	59	132.73	132.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.98		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	7,491.80	总计	63	7,491.80	7,491.80	0.00	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

部门：广东省第四强制隔离戒毒所

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	7,359.06	6,955.34	403.72
204	公共安全支出	7,292.50	6,955.34	337.16
20408	强制隔离戒毒	7,260.10	6,955.34	304.76
2040801	行政运行	6,855.34	6,855.34	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	108.12	0.00	108.12
2040805	强制隔离戒毒人员教育	29.40	0.00	29.40
2040806	所政设施建设	3.62	0.00	3.62
2040899	其他强制隔离戒毒支出	263.61	100.00	163.61
20499	其他公共安全支出	32.40	0.00	32.40
2049901	其他公共安全支出	32.40	0.00	32.40
210	卫生健康支出	66.56	0.00	66.56
21004	公共卫生	31.07	0.00	31.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省第四强制隔离戒毒所

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	7,359.06	6,955.34	403.72
2100409	重大公共卫生服务	31.07	0.00	31.07
21011	行政事业单位医疗	30.00	0.00	30.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00	0.00	30.00
21015	医疗保障管理事务	5.49	0.00	5.49
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.49	0.00	5.49

注：本表反映部门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：广东省第四强制隔离戒毒所

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	6,270.91	302	商品和服务支出	522.04
30101	基本工资	596.89	30201	办公费	15.04
30102	津贴补贴	2,904.44	30202	印刷费	1.33
30103	奖金	1,297.88	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	9.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.15	30206	电费	68.04
30109	职业年金缴费	170.57	30207	邮电费	14.21
30110	职工基本医疗保险缴费	42.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	102.07
30112	其他社会保障缴费	22.50	30211	差旅费	15.86
30113	住房公积金	466.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.02
30199	其他工资福利支出	428.66	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：广东省第四强制隔离戒毒所

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	83.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.71
30302	退休费	1.59	30217	公务接待费	0.04
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	6.87
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	0.00	30227	委托业务费	20.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	106.22
30309	奖励金	81.73	30229	福利费	103.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	19.46
			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：广东省第四强制隔离戒毒所

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	79.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.40
			31003	专用设备购置	3.20
			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：广东省第四强制隔离戒毒所

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	28.51
			31099	其他资本性支出	21.96
			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	6,354.23		公用经费合计	601.11

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省第四强制隔离戒毒所

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
14	0	8	0	8	6	7.93	0.00	7.89	0.00	7.89	0.04

注：本表反映部门本年度“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：广东省第四强制隔离戒毒所

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：广东省第四强制隔离戒毒所

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：本表反映部门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。

本部门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：广东省第四强制隔离戒毒所

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：广东省第四强制隔离戒毒所

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收支

第三部分 广东省第四强制隔离戒毒所 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

广东省第四强制隔离戒毒所 2020 年度总收入 9,034.86 万元，其中本年收入 8,424.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,430.81 万元，比上年决算增加 2,651.93 万元，增长 55.5%。主要变动情况：一是根据相关文件精神，当年在编实有人数变动增加工资福利等人员经费及公用经费拨款收入；二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。

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，我部门本年无发生额。

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 993.9 万元，比上年决算数增加 163.9 万元，增长 19.8%。主要变动情况：按照省局专户资金安排，补助用于完善场所信息化等项目建设拨款收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

广东省第四强制隔离戒毒所 2020 年度总支出 9,034.86 万元，其中本年支出 8,201.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,955.34 万元，比上年决算增加 2,648.44 万元，增长 61.5%，主要变动情况：一是根据相关文件精神，当年在编实有人数变动增加工资福利等人员经费及公用经费支出；二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支出。

2. 项目支出 1,246.1 万元，比上年决算减少 1,196.86 万元，下降 49%，主要变动情况：一是受疫情影响，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

广东省第四强制隔离戒毒所 2020 年度财政拨款收入合计 7,430.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,430.81 万元，比上年决算数增加 2,651.93 万元，增长 55.5%，主要变动情况：一是根据相关文件精神，当年在编实有人数变动增加工资福利等人员经费及公用经费拨款收入；二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；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省第四强制隔离戒毒所 2020 年度财政拨款支出合计 7,359.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,359.06 万元，比年初预算数增加 1,322.17 万元，增长 21.9%，主要变动情况：根据相关文件精神，当年在编实有人数变动、国家统一的工资政策调整，增加工资福利等人员经费及公用经费支出；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，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

广东省第四强制隔离戒毒所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.93 万元，完成预算 14 万元的 56.6%。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 7.89 万元，完成预算 8 万元的 98.6%（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 7.89 万元，完成预算 8 万

元的 98.6%)；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 6 万元的 0.7%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央“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 7.89 万元，占 99.5%；公务接待费支出 0.04 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度因公出国(境)费无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.89 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 7.89 万元，2020 年本部门公务用车保有量为 7 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 0.04 万元，主要用于按规定开支的公务接待工作餐费支出。2020 年，本部门共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 7 人。开支内容为按规定接待戒毒系统业务交流发生的工作餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出601.11万元，比年初预算数减少172.29万元，降低22.3%。主要增减变动情况是：本部门严格贯彻落实中央“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年本部门政府采购支出总额1,098.33万元，其中：政府采购货物支出230.65万元、政府采购工程支出159.47万元、政府采购服务支出708.21万元。授予中小企业合同金额1,098.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,098.18万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，执法执勤用车5辆、特种专业技术用车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2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。根据财政预算绩效管理要求，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。

根据财政预算绩效管理要求，2020年我单位无重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7359.06万元，政府性基金预算支出0万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从绩效自评情况来看，我单位制定了年度财务工作计划等绩效管理相关制度，明确了职责分工及预算执行要求，严格执行绩效管理制度，合理设置绩效目标，绩效评价管理到位。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，绩效评价结果为优。整体支出绩效评价情况已由上级主管部门汇总评价公开。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数8424.71万元，执行数8201.44万元，完成预算的97.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年，围绕年度总体工作目标，我所充分发挥戒毒职能作用，着力推进我省司法行政戒毒工作实现高质量发展，各项重点工作任务均如期完成。以“高于当前、严于社会”的标准抓实抓严抓细疫情防控措施，积极稳妥推进各项重点工作落地落实，实现了防疫“三无”和安全“六无”的阶段性目标，有力地维护了场所的安全稳定。发现的问题及原因主要是：一是受疫情影响，个别重点工作推进缓慢。二是“统一模式”“智慧戒毒所”创建与部局要求仍有差距。下一步改进措施：一是落实每月预算执行会议分析机制，强化预算执行管理，倒排推进项目实施。二是对标创建与部局要求，加强基础设施建设。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020年，我单位无列入重点绩效评价项目。

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。