

# 2020 年广东省增城强制隔离戒毒所 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省增城强制隔离戒毒所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省增城强制隔离戒毒所 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 广东省增城强制隔离戒毒所 2020 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省增城强制隔离戒毒所概况

## （一） 单位主要职责

广东省增城强制隔离戒毒所的主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律法规，负责制定、实施本所年度工作计划；
2. 依法接收、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员，组织生产劳动和职业技术培训；
3. 负责本所强制隔离戒毒人员医疗、医学戒毒、心理矫治、毒害认知、康复训练、适应社会、延伸帮教、生活卫生、疾病控制、身体康复和医疗管理等工作；
4. 负责本所警戒、安全防范、科技进步和信息化建设等工作，维护本所的安全、秩序和稳定；
5. 负责本所警察职工队伍建设和思想政治工作，依法负责本所警务管理、督查工作；
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

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。

单位机构设置情况：本单位下设6个职能科室（政治处、办公室、监察审计室、习艺计财室、所政管理室、教育矫治室），2个直属机构（医院、警戒护卫大队），10个基层大队，以及警务保障中心（非独立核算）。

## 第二部分 广东省增城强制隔离戒毒所 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省增城强制隔离戒毒所

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	17540.93	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	17532.13
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	929.15	八、社会保障和就业支出	38	858.91
	9		九、卫生健康支出	39	77.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省增城强制隔离戒毒所

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

单位：广东省增城强制隔离戒毒所

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
<b>本年收入合计</b>	27	18470.08	<b>本年支出合计</b>	57	18468.18
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	1039.72	年末结转和结余	59	1041.62
<b>总计</b>	30	19509.79	<b>总计</b>	60	19509.79

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：广东省增城强制隔离戒毒所

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	18470.08	17540.93	0.00	0.00	0.00	0.00	929.15
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17511.21	16582.07	0.00	0.00	0.00	0.00	929.15
20407	监狱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	17449.21	16520.07	0.00	0.00	0.00	0.00	929.15
2040801	行政运行	15648.81	15581.67	0.00	0.00	0.00	0.00	67.15
2040802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	486.40	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省增城强制隔离戒毒所

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	18470.08	17540.93	0.00	0.00	0.00	0.00	929.15
2040805	强制隔离戒毒人员教育	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.00
2040807	信息化建设	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	881.73	881.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	881.73	881.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东省增城强制隔离戒毒所

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	18470.08	17540.93	0.00	0.00	0.00	0.00	929.15
2080501	行政单位离退休	428.85	428.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	452.88	452.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省增城强制隔离戒毒所

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	18470.08	17540.93	0.00	0.00	0.00	0.00	929.15
21114	能源管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	0.00	0.00	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：广东省增城强制隔离戒毒所

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	18468.18	16719.36	1748.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17532.13	15860.45	1671.68	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	17470.13	15860.45	1609.68	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	15851.39	15792.45	58.94	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	510.78	0.00	510.78	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	147.86	0.00	147.86	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	484.65	0.00	484.65	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	45.84	0.00	45.84	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省增城强制隔离戒毒所

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	18468.18	16719.36	1748.81	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	429.60	68.00	361.60	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	858.91	858.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	858.91	858.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	416.67	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	442.25	442.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.13	0.00	77.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省增城强制隔离戒毒所

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	18468.18	16719.36	1748.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.13	0.00	77.13	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.13	0.00	77.13	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	0.00	0.00	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：广东省增城强制隔离戒毒所

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	17540.93	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	16767.71	16767.71	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	858.91	858.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.13	77.13	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：广东省增城强制隔离戒毒所

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

单位：广东省增城强制隔离戒毒所

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
<b>本年收入合计</b>	27	17540.93	<b>本年支出合计</b>	58	17703.76	17703.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	467.46	年末财政拨款结转和结 余	59	304.63	304.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	467.46		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				
<b>总计</b>	32	18008.39	<b>总计</b>	63	18008.39	18008.39	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：广东省增城强制隔离戒毒所

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	17703.76	16719.36	984.39
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	16767.71	15860.45	907.26
20407	监狱	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	16705.71	15860.45	845.26
2040801	行政运行	15792.45	15792.45	0.00
2040802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	510.78	0.00	510.78
2040805	强制隔离戒毒人员教育	147.86	0.00	147.86

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省增城强制隔离戒毒所

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	17703.76	16719.36	984.39
2040806	所政设施建设	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	254.62	68.00	186.62
20409	国家保密	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	62.00	0.00	62.00
2049901	其他公共安全支出	62.00	0.00	62.00
208	社会保障和就业支出	858.91	858.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	858.91	858.91	0.00
2080501	行政单位离退休	416.67	416.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	442.25	442.25	0.00
210	卫生健康支出	77.13	0.00	77.13

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省增城强制隔离戒毒所

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	17703.76	16719.36	984.39
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.13	0.00	77.13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.13	0.00	77.13
21015	医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	0.00	0.00	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表

单位：广东省增城强制隔离戒毒所

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	14125.05	302	商品和服务支出	1458.99
30101	基本工资	6144.46	30201	办公费	46.61
30102	津贴补贴	2741.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	120.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	59.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	749.22	30206	电费	82.29
30109	职业年金缴费	374.67	30207	邮电费	70.53
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	166.20
30112	其他社会保障缴费	7.73	30211	差旅费	41.03
30113	住房公积金	1140.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	205.63	30213	维修（护）费	241.04
30199	其他工资福利支出	2640.76	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：广东省增城强制隔离戒毒所

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	1085.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.86
30302	退休费	490.15	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.97	30224	被装购置费	12.30
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	33.65
30307	医疗费补助	9.01	30227	委托业务费	39.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	160.00
30309	奖励金	234.21	30229	福利费	240.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	197.06
30399	其他对个人和家庭的补助	317.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.60
			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：广东省增城强制隔离戒毒所

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	49.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	41.90
			31003	专用设备购置	6.49
			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：广东省增城强制隔离戒毒所

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	0.00
			31099	其他资本性支出	1.19
			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	15210.79		公用经费合计	1508.57

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：广东省增城强制隔离戒毒所

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
66.00	0.00	60.00	0.00	60.00	6.00	16.74	0.00	16.31	0.00	16.31	0.43

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

单位：广东省增城强制隔离戒毒所

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

单位：广东省增城强制隔离戒毒所

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

单位：广东省增城强制隔离戒毒所

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

单位：广东省增城强制隔离戒毒所

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支

### 第三部分 广东省增城强制隔离戒毒所 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

广东省增城强制隔离戒毒所 2020 年度总收入 19,509.79 万元，其中本年收入 18,470.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,540.93 万元，比上年决算减少 290.04 万元，减少 1.6%。主要变动情况是：受收治戒毒人员人数减少的影响，与此相关的戒毒生活费等项目经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平。

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，我单位此项收入本年无发生额。

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 929.15 万元，比上年决算减少 304.84 万元，下降 24.7%。主要变动情况是：受收治戒毒人员人数减少的影响，与此相关的戒毒生活费等项目经费收入减少。

## （二）年度支出总体情况

广东省增城强制隔离戒毒所2020年度总支出19,509.79万元，其中本年支出18,468.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,719.36万元，比上年决算增加595.45万元，增长3.7%，主要变动情况：根据国家统一的工资政策调整，增加职务与职级并行经费等人员经费支出

2. 项目支出1,748.81万元，比上年决算减少484.31万元，下降21.7%，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

广东省增城强制隔离戒毒所2020年度财政拨款收入合计18,008.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,540.93万元，比上年决算数减少290.04万元，下降1.6%，主要变动情况是：受收治戒毒人员人数减少的影响，与此相关的戒毒人员生活费等项目经费收入减少；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，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，与上年决算持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省增城强制隔离戒毒所 2020 年度财政拨款支出合计 18,008.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,703.76 万元，比年初预算数增加 3,115.18 万元，增长 21.4%，主要变动情况是：根据国家统一的工资政策调整，增加职务与职级并行经费等人员经费支出；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，与上年持平；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，与上年持平。

## 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

广东省增城强制隔离戒毒所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.74 万元，完成预算 66 万元的 25.36%。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 16.31 万元，完成预算 60 万元的 27.2%（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 16.31 万元，完成预算 60 万元的 27.2%）；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 6 万元的 7.2%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：单位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较大节约。

## （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16.31万元，占97.4%；公务接待费支出0.43万元，占2.6%。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16.31万元，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16.31万元，2020年度单位公务用车保有量为20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0.43万元，主要用于按规定开支的公务接待工作餐费支出。2020年单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共80人，主要是在各种戒毒业务交流和业务活动中，按规定接待相关单位人员发生的工作餐费等支出。

## 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1,508.57万元，比预算数减少4.48万元，下降0.3%。主要增减变动情况是：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2,272.01万元，其中：政府采购货物支出113.35万元、政府采购工程支出825.62万元、政府采购服务支出1,333.04万元。授予中小企业合同金额2,272万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,528.29万元，占政府采购支出总额的67.3%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，执法执勤用车11辆、特种专业技术用车9辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备4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年度我单位无纳入绩效自评范围的一般公共预算项目；2020年度我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（无下属单位），涉及一般公共预算支出18,022.82万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位能够按照全面实施预算绩效管理要求，严格执行省局绩效管理工作方案，明确职责分工，推进绩效管理制度化、规范化、

标准化；科学合理设置绩效目标，严格执行绩效管理制度，提高财政资源配置效率和使用效益，提升单位预算绩效管理水平和政策实施效果。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出项目绩效自评，整体支出绩效评价情况已由主管部门汇总评价公开。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 18,022.82 万元，执行数 17,703.76 万元，完成预算的 98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕 2020 年度总体工作目标，实现依法收戒、应收尽收，确保完成强制隔离戒毒人员收治任务；加强教育矫治、戒毒医疗、康复训练等工作，提高教育矫治工作水平；推进管理工作规范化和场所建设规范化；健全完善安全稳定长效机制，确保戒毒场所持续安全稳定，实现无脱逃等“六无”安全目标，连续 26 年实现安全生产。发现的问题主要是：预算支出进度较慢，特别是个别项目支出进度较慢。主要原因：个别项目立项审批、招投标、政府采购前期准备时间较长，预算批复后未能尽快组织实施，影响项目进度和资金支付。下一步改进措施：一是加强预算支出管理，每月召开预算进度会研究预算支出执行情况，对标序时进度和完成支出计划要求，切实采取有效措施加快推进项目实施，提高支出进度。二是及时做好资金支付，按照支出计划和合同条款，及时支付资金，切实提高预算支出进度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年度，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。