

2020 年广东省女子强制隔离戒毒所 部门决算

目 录

第一部分 广东省女子强制隔离戒毒所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省女子强制隔离戒毒所 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 广东省女子强制隔离戒毒所 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省女子强制隔离戒毒所概况

（一） 部门主要职责

我所是省戒毒局直接管理的行政单位，主要职能包括：

1、贯彻执行中央和省有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作方针政策和法律法规，拟订有关中长期规划和年度计划并组织实施。

2、依法收容、管理、教育强制隔离戒毒人员。

3、负责本所执法、所政管理、警戒、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、防疫、科技进步和信息化建设等工作，维护戒毒单位安全、秩序和稳定。

4、负责本所戒毒康复工作，对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。

5、负责本所队伍建设、思想政治、警务管理和警务督察工作。

6、负责所政设施建设管理工作。

7、负责本所国有资产管理工。

8、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，部门决算为单位本级决算。

我部门内设6个职能科室，包括政治处、办公室、习艺计财室、监察审计室、所政管理室、教育矫治室，下设7个大队，以及警戒护卫大队、医务所、警务保障中心等3个直属部门。

第二部分 广东省女子强制隔离戒毒所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

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	17,510.94	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	18,177.77
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	535.92	八、社会保障和就业支出	38	680.64
	9		九、卫生健康支出	39	74.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

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：广东省女子强制隔离戒毒所

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	18,046.85	本年支出合计	57	18,932.70
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	2,185.13	年末结转和结余	59	1,299.29
总计	30	20,231.99	总计	60	20,231.99

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

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

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	18,046.85	17,510.94	0.00	0.00	0.00	0.00	535.92
204	公共安全支出	17,193.72	16,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	532.92
20408	强制隔离戒毒	16,949.92	16,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.92
2040801	行政运行	15,848.74	15,839.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9.04
2040804	强制隔离戒毒人员生活	228.10	228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	523.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.88
2040899	其他强制隔离戒毒支出	290.40	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	243.80	243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	243.80	243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	778.85	778.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

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	18,046.85	17,510.94	0.00	0.00	0.00	0.00	535.92
20805	行政事业单位养老支出	778.85	778.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	424.98	424.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	353.87	353.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21004	公共卫生	4.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100409	重大公共卫生服务	4.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21015	医疗保障管理事务	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	70.05	70.05	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

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

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	18,932.70	16,917.68	2,015.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,177.77	16,237.04	1,940.73	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	17,933.97	16,237.04	1,696.93	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	16,149.04	16,149.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	193.82	0.00	193.82	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	1,062.04	0.00	1,062.04	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	470.27	88.00	382.27	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	243.80	0.00	243.80	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	243.80	0.00	243.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	680.64	680.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

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	18,932.70	16,917.68	2,015.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	680.64	680.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	347.28	347.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	333.36	333.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.29	0.00	74.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	70.05	0.00	70.05	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	70.05	0.00	70.05	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

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

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	17,510.94	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	17,097.76	17,097.76	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	680.64	680.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.29	71.29	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：广东省女子强制隔离戒毒所

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：广东省女子强制隔离戒毒所

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	17,510.94	本年支出合计	58	17,849.69	17,849.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	651.02	年末财政拨款结转和结 余	59	312.26	312.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	651.02		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	18,161.96	总计	63	18,161.96	18,161.96	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

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

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	17,849.69	16,900.71	948.98
204	公共安全支出	17,097.76	16,220.07	877.69
20408	强制隔离戒毒	16,853.96	16,220.07	633.89
2040801	行政运行	16,132.07	16,132.07	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	193.82	0.00	193.82
2040805	强制隔离戒毒人员教育	58.80	0.00	58.80
2040899	其他强制隔离戒毒支出	469.27	88.00	381.27
20499	其他公共安全支出	243.80	0.00	243.80
2049901	其他公共安全支出	243.80	0.00	243.80
208	社会保障和就业支出	680.64	680.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	680.64	680.64	0.00
2080501	行政单位离退休	347.28	347.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

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	17,849.69	16,900.71	948.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	333.36	333.36	0.00
210	卫生健康支出	71.29	0.00	71.29
21004	公共卫生	1.24	0.00	1.24
2100409	重大公共卫生服务	1.24	0.00	1.24
21015	医疗保障管理事务	70.05	0.00	70.05
2101599	其他医疗保障管理事务支出	70.05	0.00	70.05

注：本表反映部门（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：广东省女子强制隔离戒毒所

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	14,616.41	302	商品和服务支出	1,266.43
30101	基本工资	1,436.59	30201	办公费	37.62
30102	津贴补贴	9,540.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	62.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	949.58	30206	电费	88.87
30109	职业年金缴费	394.42	30207	邮电费	16.87
30110	职工基本医疗保险缴费	544.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费	23.04
30113	住房公积金	1,111.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	121.72	30213	维修（护）费	161.92
30199	其他工资福利支出	512.18	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：广东省女子强制隔离戒毒所

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	779.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26.15
30302	退休费	380.46	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	33.44	30224	被装购置费	2.88
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	86.95
30307	医疗费补助	11.20	30227	委托业务费	23.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	172.54
30309	奖励金	165.60	30229	福利费	283.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	208.71
30399	其他对个人和家庭的补助	188.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.42
			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：广东省女子强制隔离戒毒所

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	238.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	128.17
			31003	专用设备购置	92.98
			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	0.11
			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	13.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

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	2.96
			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	15,396.07		公用经费合计	1,504.64

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省女子强制隔离戒毒所

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
84.00	0.00	78.00	22.00	56.00	6.00	36.13	0.00	36.13	13.99	22.14	0.00

注：本表反映部门（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：广东省女子强制隔离戒毒所

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：广东省女子强制隔离戒毒所

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（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：广东省女子强制隔离戒毒所

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：广东省女子强制隔离戒毒所

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 广东省女子强制隔离戒毒所 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

广东省女子强制隔离戒毒所 2020 年度总收入 20,231.99 万元，其中本年收入 18,046.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,510.94 万元，比上年决算减少 890.27 万元，下降 4.8%。主要变动情况：2019 年下拨 2016-2017 年事业单位在职人员绩效考核经费 879 万元，2020 年无该项拨款。

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，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 535.92 万元，比上年决算减少 773.67 万元，下降 59.1%。主要变动情况：2020 年省局专户拨款用于生产超额项目的资金比 2019 年减少 795 万元。

(二) 年度支出总体情况

广东省女子强制隔离戒毒所 2020 年度总支出 20,231.99 万元，其中本年支出 18,932.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,917.68 万元，比上年决算增加 57.52 万元，增长 0.3%，主要变动情况：正常的职务晋升使得支出略有增加。

2. 项目支出 2,015.02 万元，比上年决算增加 38.27 万元，增长 1.9%，主要变动情况：生产超额项目资金的支出比 2019 年略有增加。

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

广东省女子强制隔离戒毒所 2020 年度财政拨款收入合计 17,510.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,510.94 万元，比上年决算数减少 890.27 万元，下降 4.8%，主要变动情况：2019 年下拨 2016-2017 年事业单位在职人员绩效考核经费 879 万元，2020 年无该项拨款；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

广东省女子强制隔离戒毒所 2020 年度财政拨款支出合计 17,849.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,849.69 万元，比年初预算数增加 3,202.99 万元，增长 21.9%，主要变动情况：一是增加了年度绩效考核经费 2521 万元；二是增加了职务职级增资经费和调整绩效工资相关经费 159 万元；三是增加了离退休人员慰问金 196 万元；四是增加了离退休人员生活补贴调整经费 158 万元；四是增加了省直单位医疗补助经费 70 万元；五是增加了监管场所疫情防控经费 73 万元；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

广东省女子强制隔离戒毒所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.13 万元，完成预算 84 万元的 43.01%。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 36.13 万元，完成预算 78 万元的 46.32%（其中：公务用车购置支出决算为 13.99 万元，完成预算 22 万元的 63.59%；公务用车运行费支出决算为 22.14 万元，完成预算 56 万元的 39.54%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 6 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：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36.13万元，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36.13万元，其中：公务用车购置支出为13.99万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出22.14万元，2020年单位公务用车保有量为15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。2020年共接待国外、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。2020年单位无国内接待，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1,504.64万元，比上年决算数减少44.6万元，降低2.88%。主要增减变动情况是：我所认真贯彻落实中央“八项规定”精神和贯彻厉行节约工作要求，

从严控制各项经费开支，从而实现了机关运行经费支出的下降。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额1,475.81万元，其中：政府采购货物支出1,229.82万元、政府采购工程支出107.78万元、政府采购服务支出138.21万元。授予中小企业合同金额1,475.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.76万元，占政府采购支出总额的2.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备2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。

绩效自评结果。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数17510.94万元，执行数17849.69万元，完成预算的101.93%。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，场所持续安全稳定，完成强制隔离戒毒人员收戒任务，实现无脱逃等“六无”安全目标，连续26年实现安全生产；全面提高资金利用效率，戒毒功能设施建设有较大改善；深化司法部全国统一的司法行政戒毒基

本工作模式，不断提升教育戒治质量；保障场所正常运转，坚持全面从严治警，打造政治过硬、业务精通、作风优良的戒毒民警队伍，不断提高戒毒工作的规范化水平。发现的问题主要是：个别项目支出进度较慢。主要原因是：受疫情影响，本单位多次转为封闭执勤模式，监管院区实行全封闭式管理，影响监管区内项目的正常实施。下一步改进措施：一是加强预算支出管理，落实每月定期会议研究分析预算支出执行情况，提高资金支出进度；二是加强研判分析，在做好场所疫情防控工作的前提下，分类组织实施，切实提高预算执行进度。

本单位整体绩效自评已由主管部门汇总评价并公开。

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。