

2020 年广东省戒毒管理局 部门决算

目 录

第一部分 广东省戒毒管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省戒毒管理局 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 广东省戒毒管理局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省戒毒管理局概况

（一） 部门主要职责

广东省戒毒管理局的主要职责是：

（一）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，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）提出本系统强制隔离戒毒单位、戒毒康复单位的设置、布局方案并协调落实。

（三）指导、监督本系统强制隔离戒毒人员的收治和调配。

（四）指导、监督对本系统戒毒单位的执法、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。

（五）指导、监督本系统戒毒康复工作，对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。

（六）指导、监督本系统队伍建设和思想政治工作，指导、监督、依法负责本系统警务管理，负责警务督察工作。

（七）协助主管部门和有关地级以上市管理戒毒单位领导班子。

（八）承办省委、省政府和上级部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省戒毒管理局）2020年部门决算编报范围的单位共12个，包括局本级和下属11个预算单位，分别是：广东省戒毒管理局（本级）、广东省三水强制隔离戒毒所、广东省南丰强制隔离戒毒所、广东省第一强制隔离戒毒所、广东省第二强制隔离戒毒所、广东省女子强制隔离戒毒所、广东省增城强制隔离戒毒所、广东省戒毒管理干部学校、广东省第三强制隔离戒毒所、广东省第四强制隔离戒毒所、广东省法制教育所、广东省三水戒毒康复管理所。

（三） 部门机构设置

根据部门主要职责，广东省戒毒管理局内设11个处（室）和政治部，具体为：办公室、所政管理处、教育矫治处、生活卫生处、生产处、科技处、计划财务处、监察审计处（警务督察处，与纪委合署）、人事警务处、组织教育处、机关党委。

第二部分 广东省戒毒管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省戒毒管理局

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	195,541.15	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	190,707.04
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	9,120.91	八、社会保障和就业支出	38	10,018.59
	9		九、卫生健康支出	39	817.31
	10		十、节能环保支出	40	181.52

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省戒毒管理局

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：广东省戒毒管理局

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	204,662.06	本年支出合计	57	201,724.46
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	25,754.73	年末结转和结余	59	28,692.33
总计	30	230,416.80	总计	60	230,416.80

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：广东省戒毒管理局

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	204,662.06	195,541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.91
201	一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	193,207.39	184,199.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9,008.01
20407	监狱	514.84	514.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	514.84	514.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	190,195.55	181,193.54	0.00	0.00	0.00	0.00	9,002.01
2040801	行政运行	166,414.33	166,113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	301.05
2040802	一般行政管理事务	280.34	230.34	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	4,154.52	4,054.52	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

收入决算表

部门：广东省戒毒管理局

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	204,662.06	195,541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.91
2040805	强制隔离戒毒人员教育	774.70	774.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	7,175.75	1,817.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5,358.69
2040807	信息化建设	2,124.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	9,271.91	7,949.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.27
20409	国家保密	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040999	其他国家保密支出	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	857.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2049901	其他公共安全支出	857.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	10,311.49	10,311.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,311.49	10,311.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省戒毒管理局

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	204,662.06	195,541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.91
2080501	行政单位离退休	5,028.01	5,028.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	5,283.48	5,283.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	748.19	715.29	0.00	0.00	0.00	0.00	32.90
21004	公共卫生	70.05	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	32.90
2100409	重大公共卫生服务	70.05	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	32.90
21011	行政事业单位医疗	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	560.70	560.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	560.70	560.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	195.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

收入决算表

部门：广东省戒毒管理局

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	204,662.06	195,541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.91
21114	能源管理事务	195.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2111407	能源行业管理	195.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

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：广东省戒毒管理局

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	201,724.46	179,967.74	21,756.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	190,707.04	169,949.15	20,757.89	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	475.40	475.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	475.40	475.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	189,079.99	169,473.75	19,606.24	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	168,056.69	167,997.75	58.94	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	301.14	0.00	301.14	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	3,986.85	0.00	3,986.85	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	844.72	0.00	844.72	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	6,857.08	0.00	6,857.08	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	1,514.52	0.00	1,514.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省戒毒管理局

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	201,724.46	179,967.74	21,756.72	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	7,519.00	1,476.00	6,043.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,151.65	0.00	1,151.65	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,151.65	0.00	1,151.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,018.59	10,018.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,018.59	10,018.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,905.39	4,905.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,113.20	5,113.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	817.31	0.00	817.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	125.19	0.00	125.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	125.19	0.00	125.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省戒毒管理局

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	201,724.46	179,967.74	21,756.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.93	0.00	170.93	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170.93	0.00	170.93	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	521.19	0.00	521.19	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	521.19	0.00	521.19	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	181.52	0.00	181.52	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	181.52	0.00	181.52	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	181.52	0.00	181.52	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：广东省戒毒管理局

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	195,541.15	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	181,386.64	181,386.64	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	10,018.59	10,018.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	738.15	738.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	115.00	115.00	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：广东省戒毒管理局

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：广东省戒毒管理局

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	195,541.15	本年支出合计	58	192,258.38	192,258.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,344.58	年末财政拨款结转和结 余	59	7,627.35	7,627.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,344.58		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	199,885.73	总计	63	199,885.73	199,885.73	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：广东省戒毒管理局

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	192,258.38	179,772.07	12,486.31
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	181,386.64	169,753.48	11,633.16
20407	监狱	475.40	475.40	0.00
2040701	行政运行	475.40	475.40	0.00
20408	强制隔离戒毒	179,761.38	169,278.08	10,483.31
2040801	行政运行	167,802.08	167,802.08	0.00
2040802	一般行政管理事务	230.34	0.00	230.34
2040804	强制隔离戒毒人员生活	3,936.95	0.00	3,936.95
2040805	强制隔离戒毒人员教育	802.15	0.00	802.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省戒毒管理局

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	192,258.38	179,772.07	12,486.31
2040806	所政设施建设	1,426.39	0.00	1,426.39
2040807	信息化建设	422.66	0.00	422.66
2040899	其他强制隔离戒毒支出	5,140.82	1,476.00	3,664.82
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	1,149.85	0.00	1,149.85
2049901	其他公共安全支出	1,149.85	0.00	1,149.85
208	社会保障和就业支出	10,018.59	10,018.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,018.59	10,018.59	0.00
2080501	行政单位离退休	4,905.39	4,905.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,113.20	5,113.20	0.00
210	卫生健康支出	738.15	0.00	738.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省戒毒管理局

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	192,258.38	179,772.07	12,486.31
21004	公共卫生	46.03	0.00	46.03
2100409	重大公共卫生服务	46.03	0.00	46.03
21011	行政事业单位医疗	170.93	0.00	170.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	170.93	0.00	170.93
21015	医疗保障管理事务	521.19	0.00	521.19
2101599	其他医疗保障管理事务支出	521.19	0.00	521.19
211	节能环保支出	115.00	0.00	115.00
21114	能源管理事务	115.00	0.00	115.00
2111407	能源行业管理	115.00	0.00	115.00

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：广东省戒毒管理局

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	150,696.58	302	商品和服务支出	14,430.19
30101	基本工资	19,412.52	30201	办公费	401.94
30102	津贴补贴	71,535.30	30202	印刷费	69.48
30103	奖金	20,372.64	30203	咨询费	20.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.83
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	238.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,934.14	30206	电费	861.87
30109	职业年金缴费	4,088.35	30207	邮电费	329.51
30110	职工基本医疗保险缴费	2,299.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.33	30209	物业管理费	990.49
30112	其他社会保障缴费	3,754.80	30211	差旅费	360.54
30113	住房公积金	11,095.07	30212	因公出国（境）费用	1.78
30114	医疗费	1,388.99	30213	维修（护）费	1,610.56
30199	其他工资福利支出	7,749.78	30214	租赁费	0.55

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省戒毒管理局

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	12,651.19	30215	会议费	8.60
30301	离休费	229.35	30216	培训费	210.70
30302	退休费	8,671.32	30217	公务接待费	8.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	800.01	30224	被装购置费	36.34
30305	生活补助	50.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	580.84
30307	医疗费补助	372.82	30227	委托业务费	137.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,059.97
30309	奖励金	1,878.57	30229	福利费	2,639.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	200.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,468.44
30399	其他对个人和家庭的补助	648.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,190.72
			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：广东省戒毒管理局

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	1,994.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	927.64
			31003	专用设备购置	657.42
			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	74.57
			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	65.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省戒毒管理局

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	55.62
			31099	其他资本性支出	213.05
			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	163,347.76		公用经费合计	16,424.31

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：广东省戒毒管理局

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
650.46	7.13	570.83	130.00	440.83	72.5	345.56	1.78	334.80	115.81	218.98	8.98

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。

因防疫工作需要，根据粤财政法〔2020〕22号，调整增加公务用车购置费50万元（用于购置装载移动CT机专用车辆一辆）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省戒毒管理局

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：广东省戒毒管理局

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：广东省戒毒管理局

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：广东省戒毒管理局

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 广东省戒毒管理局 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

广东省戒毒管理局 2020 年度总收入 230,416.8 万元，其中本年收入 204,662.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 195,541.15 万元，比上年决算增加 7,481.1 万元，增长 4%。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；二是省财政追加安排佛山三水片区四个省直戒毒场所污水处理项目经费。

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 9,120.91 万元，比上年决算减少 3,707.56 万元，下降 28.9%。主要变动情况：受疫情和收治戒毒人数减少的影响，与此相关劳动补偿费收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省戒毒管理局 2020 年度总支出 230,416.8 万元，其中本年支出 201,724.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 179,967.74 万元，比上年决算增加 9,333.3 万元，增长 5.5%，主要变动情况：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。

2. 项目支出 21,756.72 万元，比上年决算减少 4,251.27 万元，下降 16.3%，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

广东省戒毒管理局 2020 年度财政拨款收入合计 195,541.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 195,541.15 万元，比上年决算数增加 7,481.1 万元，增长 4%，主要变动情况：一是根据国家统一的工资政策调整，年中追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；二是省财政追加安排佛山三水片区四个省直戒毒场所污水治理项目经费；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省戒毒管理局 2020 年度财政拨款支出合计 192,258.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 192,258.38 万元，比年初预算数增加 39,404.11 万元，增长 25.8%，主要变动情况：根据国家统一的工资政策调整和属地医保政策，年中追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；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 0%，本部门无政府性基金预算财政拨款支出；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 0%，本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

广东省戒毒管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 345.56 万元，完成预算 650.46 万元的 53.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.78 万元，完成预算 7.13 万元的 25%；公务用车购置及运行费支出决算为 334.8 万元，完成预算 570.83 万元的 58.7%（其中：公务用车购置支出决算为 115.81 万元，完成预算 130 万元的 89.1%；公务用车运行费支出决算为 218.98 万元，完成预算 440.83 万元的 49.7%）；公务接待费支出决算

为 8.98 万元，完成预算 72.50 万元的 12.4%。

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 1.78 万元，占 0.5%；公务用车购置及运行费支出 334.8 万元，占 96.9%；公务接待费支出 8.98 万元，占 2.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.78 万元。全年使用财政拨款安排省戒毒局（本级）1 个单位及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 8 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 1.78 万元，主要用于前往澳门地区开展戒毒理论研究考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 334.8 万元，其中：公务用车购置支出为 115.81 万元，2020 年公务用车购置数 6 辆。公务用车运行及维护支出 218.98 万元，2020 年局机关及下属 11 个单位公务用车保有量为 178 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 8.98 万元，主要用于按规定开支的公务接待工作餐费支出。2020 年，局机关及下属 11 个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 103 次，接待人数共 1472 人，主要包括按规定接待相关单位人员发生的工作餐费等支出，如各种戒毒业务活动、外省市戒毒系统业务交流、

所地合作交流。

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16,424.31万元，比预算数减少723.3万元，下降4.2%。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18,333.87万元，其中：政府采购货物支出6,230.79万元、政府采购工程支出5,077.8万元、政府采购服务支出7,025.28万元。授予中小企业合同金额15,525.35万元，占政府采购支出总额的84.7%，其中：授予小微企业合同金额8,651.26万元，占政府采购支出总额的47.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆178辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车9辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车130辆、特种专业技术用车27辆、其他用车8辆，其他用车主要是轻型小货车；单价50万元以上通用设备50台（套），单价100万元以上专用设备16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要求，2020年度本部门无纳入绩效自评范围的一般公共预算项目；2020年

度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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 11 个），涉及一般公共预算支出 195,541.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他收入 9,120.91 万元。按相关保密规定，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，我局能够按照全面实施预算绩效管理要求，推进绩效管理制度化、规范化、标准化，不断提高财政资源配置效率和使用效益，不断提升部门预算管理水平 and 政策实施效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 204,662.06 万元，执行数 201,724.46 万元，完成预算的 98.56%。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，聚焦安全、疫情防控、专业戒治，扎实推进场所建设，抓好队伍党建，攻坚克难，统一戒毒模式全面建成，智慧戒毒建设有序推进，积极参与禁毒专项斗争，努力发挥戒毒工作在创新社会治理、维护社会和谐、维护工作安全等方面的积极作用。部门整体支出绩效自评得分 94.49 分。发现的主要问题及原因：1. 预算绩效管理观念不够深入。个别单位对预算绩效管理认识不够，对绩效管理工作不够重视，业务管理与预算管理、绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的基本环节。2. 绩效管理水平有待进一步提升。核心指标体系仍在完善，部分业务绩效目标、绩效指标等有待补充完善，相关管理制度需进一步更新完善。3. 预算编制执行方面有待加强。受疫情影响和禁毒形势变化，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；因个别单位对预算前期工作准备不充分，导致项目预算编制不精准，预算执行进度不理想，未能有效发挥财政资金效益。下一步改进措施：一是开展绩效管理培训，强化绩效管理意识，从单位领导到具体经办人员，各个层面分别组织培训，充分认识预算绩效管理的重要性，熟悉工作要求和业务流程。二是加强戒毒业务核心指标体系的构建，用更具体、可量化、可比较的绩效目标构建核心指标体系，量化产出效益和社会效益，明确工作职能及工作任务；三是加强预算编制管理，抓好预算执行工作。编细编准编实部门预算；对标不低于序时进度工作要求，科学合理制定支出计划，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。