

# 2021 年广东省第一强制隔离戒毒所 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省第一强制隔离戒毒所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省第一强制隔离戒毒所 2021 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明细表
- 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：广东省第一强制隔离戒毒所 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：广东省第一强制隔离戒毒所概况**

## **一、单位主要职责**

广东省第一强制隔离戒毒所的主要职能是：

- （一）贯彻执行国家强制隔离戒毒工作方针和政策 and 法律法规；
- （二）依法收治、管理、教育矫治广东省（不含广州市）的男性强制隔离戒毒人员，组织习艺劳动生产和职业技术培训；
- （三）负责本所强制隔离戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作；
- （四）负责本所警戒护卫和安全防范工作；
- （五）负责本所警察职工队伍建设、警务管理及督察工作；
- （六）承办上级有关部门交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

根据单位主要职责，广东省第一强制隔离戒毒所内设 6 个处（科）室，具体为：办公室、政治处、所政管理室、教育矫治室、习艺计财室、监察审计室；设置医院、警务保障分中心及基层大队等非独立核算直属机构。

## **三、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。

## 第二部分：广东省第一强制隔离戒毒所 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省第一强制隔离戒毒所

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	15,478.60	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	14,342.36
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	326.81	八、社会保障和就业支出	38	1,821.70
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省第一强制隔离戒毒所

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：广东省第一强制隔离戒毒所

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	15,805.41	<b>本年支出合计</b>	57	16,164.06
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	1,092.22	年末结转和结余	59	733.57
<b>总计</b>	30	16,897.62	<b>总计</b>	60	16,897.62

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：广东省第一强制隔离戒毒所

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	15,805.41	15,478.60	0.00	0.00	0.00	0.00	326.81
204	公共安全支出	13,983.71	13,656.90	0.00	0.00	0.00	0.00	326.81
20408	强制隔离戒毒	13,983.71	13,656.90	0.00	0.00	0.00	0.00	326.81
2040801	行政运行	12,924.67	12,918.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
2040804	强制隔离戒毒人员生活	339.50	339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	393.55	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.54
208	社会保障和就业支出	1,821.70	1,821.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省第一强制隔离戒毒所

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	15,805.41	15,478.60	0.00	0.00	0.00	0.00	326.81
20805	行政事业单位养老支出	1,821.70	1,821.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	343.75	343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.21	741.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.60	370.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	366.13	366.13	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：广东省第一强制隔离戒毒所

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	16,164.06	15,131.96	1,032.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,342.36	13,310.26	1,032.10	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	14,342.36	13,310.26	1,032.10	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	13,310.26	13,310.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	333.33	0.00	333.33	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	131.35	0.00	131.35	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	213.50	0.00	213.50	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	353.92	0.00	353.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,821.70	1,821.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,821.70	1,821.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省第一强制隔离戒毒所

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	16,164.06	15,131.96	1,032.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	343.75	343.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.21	741.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.60	370.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	366.13	366.13	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：广东省第一强制隔离戒毒所

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	15,478.60	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	14,023.42	14,023.42	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	1,821.70	1,821.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：广东省第一强制隔离戒毒所

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：广东省第一强制隔离戒毒所

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,478.60	<b>本年支出合计</b>	59	15,845.12	15,845.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	505.59	年末财政拨款结转和结 余	60	139.07	139.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	505.59		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	15,984.19	<b>总计</b>	64	15,984.19	15,984.19	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：广东省第一强制隔离戒毒所

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	15,845.12	15,127.43	717.69
204	公共安全支出	14,023.42	13,305.73	717.69
20408	强制隔离戒毒	14,023.42	13,305.73	717.69
2040801	行政运行	13,305.73	13,305.73	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	333.33	0.00	333.33
2040805	强制隔离戒毒人员教育	131.35	0.00	131.35
2040899	其他强制隔离戒毒支出	253.00	0.00	253.00
208	社会保障和就业支出	1,821.70	1,821.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,821.70	1,821.70	0.00
2080501	行政单位离退休	343.75	343.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.21	741.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.60	370.60	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省第一强制隔离戒毒所

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	15,845.12	15,127.43	717.69
2080599	其他行政事业单位养老支出	366.13	366.13	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明细表

单位：广东省第一强制隔离戒毒所

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	12,840.01	302	商品和服务支出	1,234.97
30101	基本工资	1,300.00	30201	办公费	48.43
30102	津贴补贴	5,749.82	30202	印刷费	9.94
30103	奖金	1,872.92	30203	咨询费	5.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,106.98	30206	电费	65.40
30109	职业年金缴费	550.44	30207	邮电费	16.64
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	73.38
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	24.37
30113	住房公积金	1,092.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	104.93	30213	维修（护）费	114.63
30199	其他工资福利支出	1,062.07	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省第一强制隔离戒毒所

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	910.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	38.53
30302	退休费	678.63	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	53.44
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	54.58
30307	医疗费补助	9.00	30227	委托业务费	20.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	162.00
30309	奖励金	218.81	30229	福利费	171.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	190.68
30399	其他对个人和家庭的补助	4.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	156.04
			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明细表

单位：广东省第一强制隔离戒毒所

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	141.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	89.17
			31003	专用设备购置	28.52
			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	9.27
			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	15.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省第一强制隔离戒毒所

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	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	13,750.51		公用经费合计	1,376.92

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：广东省第一强制隔离戒毒所

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
43.00	0.00	38.00	15	23.00	5	25.25	0.00	25.25	15.00	10.25	0.00

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：广东省第一强制隔离戒毒所

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

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入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省第一强制隔离戒毒所

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

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支出。

### 第三部分：广东省第一强制隔离戒毒所 2021 年部门决算 情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省第一强制隔离戒毒所 2021 年度总收入 16,897.62 万元，其中本年收入 15,805.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,478.6 万元，比上年决算数减少 39.9 万元，下降 0.3%。主要变动情况是大力压减办公支出，节省开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 326.81 万元，比上年决算数增加 128.71 万元，增长 65.0%。主要变动情况是根据工作安排，追加政法教育整顿专项经费。

##### （二）年度支出总体情况

广东省第一强制隔离戒毒所 2021 年度总支出 16,897.62 万

元，其中本年支出 16,164.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,131.96 万元，比上年决算数增加 535.05 万元，增长 3.7%。主要变动情况：一是在职人员工资正常增长；二是新增退休人员 9 人，同比增长 14.06%，导致离退休人员经费支出同比增加 190.14 万元。

2. 项目支出 1,032.1 万元，比上年决算数减少 1,066.26 万元，下降 50.8%。主要变动情况：收治强制隔离戒毒人数减少，导致戒毒经费支出和其他与戒毒人员相关的所政建设项目相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省第一强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款收入合计 15,478.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,478.6 万元，比上年决算数减少 39.9 万元，下降 0.3%；主要变动情况：大力压减办公支出，节省开支；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长--（基数为 0，



不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

## (二) 2021 年度财政拨款支出说明

广东省第一强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款支出合计 15,845.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,845.12 万元，比年初预算数增加 2,669.21 万元，增长 20.3%；主要变动情况：根据统一工资政策，省财政年中追加绩效奖、慰问金及新增退休人员经费；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数一致；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数一致。

## 三、2021 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

广东省第一强制隔离戒毒所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.25 万元，完成预算 43 万元的 58.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.25 万元，完成预算 38 万元的 66.45%（其中：公务用车购置支出决算为 15 万元，完成预算 15 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 10.25 万元，完成预算 23 万元的 44.57%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%。

2021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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出25.25万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.25万元，其中：公务用车购置支出为15万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出10.25万元，公务用车保有量为13辆，主要用于日常执法执勤。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出1,376.92万元，比年初预算数增加6.66万元，增长0.49%。主要增减变动情况是：根据实际在职人员情况，省财政年中追加安排新增人员公用经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额920.32万元，其中：政府采购货物支出477.3万元、政府采购工程支出227.02万元、政府采购服务支出215.99万元。授予中小企业合同金额920.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额920.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，执法执勤用车11辆、其他用车2辆，其他用车主要是监管院区巡逻车和垃圾运输车。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0台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金191.23万元，占一般公共预算项目支出总额的26.65%；无政府性基金预算项目。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出15845.12万元，政府性基金预算支出0万元。从

评价情况来看，2021 年通过全体民警职工的共同努力，较好地完成了各项目标任务。在绩效管理方面，严格按照省财政厅和上级主管部门有关要求，加强预算绩效管理，科学合理设置绩效目标和绩效指标，加强预算执行绩效运行监控，按要求开展部门整体支出绩效自评，自主组织开展项目绩效评价工作等。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及戒毒人员生活费项目绩效自评，部门整体支出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 16164.06 万元，执行数 16164.06 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分为 98.72 分，综合评价为优秀。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要：一是完成依法收戒、应收尽收的强制隔离戒毒人员收戒任务；二是完成全面落实司法部关于执法值勤、警情处置、安全隐患排查整治等管理要求，推进戒毒功能基础设施建设和智慧戒毒工作，确保戒毒场所持续安全稳定；三是完成全面开展司法部全国统一的司法行政戒毒基本工作模式，加强教育矫正、戒毒医疗、心理矫治、康复训练、回归指导等工作，不断提升教育戒治质量；四是加强民警队伍的正规化、专业化、职业化建设，强化执法管理和执法监督，不断提高戒毒工作的规范化水平等。发现的问题及原因主要是近年来收治人数下降，导致部分和收治人数相关的资金无法按预算进度支付。同时，受封闭执勤影响，监管院区内的部分工程无法如期进行，导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施主要是：加大预算编制准确性，让预算人数与实际人数尽量相符；克服困难，采取闭环施工等措施，按时按质按量完成项目

施工。

戒毒人员生活费项目绩效自评综述：全年预算数为 197.4 万元，支付数为 191.23 万元，完成预算的 96.87%。绩效自评 98.24 分。项目绩效目标完成情况与效益情况主要包括：一是依法收治强制隔离戒毒人员，实现应收尽收；二是保障收治戒毒人员伙食费等基本生活费支出需要；三是维护场所安全秩序和稳定。发现的问题及原因主要是受收治人数下降影响，戒毒人员收治未达到预期，造成预算执行率较低。下一步改进措施主要一是加强部门间沟通与协调，提高收治人数达标率；二是用好预算资金，充分发挥资金绩效。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

#### 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。