

2021 年广东省南丰强制隔离戒毒所 部门决算

目 录

第一部分：广东省南丰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：广东省南丰强制隔离戒毒所 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：广东省南丰强制隔离戒毒所 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省南丰强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

广东省南丰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）依法收治、管理、教育、戒治戒毒人员；（3）依法监测、查治戒毒人员的艾滋病、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）负责所政设施建设管理工作；（6）负责本所国有资产管理工作。

二、单位机构设置

广东省南丰强制隔离戒毒所内设6个科室，具体为：办公室、所政管理室、教育矫治室、习艺计财室、政治处、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

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。

第二部分：广东省南丰强制隔离戒毒所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	34,966.13	一、一般公共服务支出	31	26.70
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	30,760.39
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	772.27	八、社会保障和就业支出	38	4,697.39
	9		九、卫生健康支出	39	0.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省南丰强制隔离戒毒所

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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	35,738.40	本年支出合计	57	35,484.63
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	1,195.59	年末结转和结余	59	1,449.36
总计	30	36,933.99	总计	60	36,933.99

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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	35,738.40	34,966.13	0.00	0.00	0.00	0.00	772.27
204	公共安全支出	30,889.51	30,117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	772.27
20408	强制隔离戒毒	30,889.51	30,117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	772.27
2040801	行政运行	28,493.71	28,478.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14.75
2040804	强制隔离戒毒人员生活	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	622.81	537.29	0.00	0.00	0.00	0.00	85.52
208	社会保障和就业支出	4,697.39	4,697.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	35,738.40	34,966.13	0.00	0.00	0.00	0.00	772.27
20805	行政事业单位养老支出	4,697.39	4,697.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,321.21	1,321.21	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	1,595.04	1,595.04	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	796.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	985.14	985.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	151.50	151.50	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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	35,484.63	32,937.17	2,547.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30,760.39	28,239.79	2,520.60	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	30,760.39	28,239.79	2,520.60	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	28,239.79	28,239.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	743.99	0.00	743.99	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	286.46	0.00	286.46	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	595.60	0.00	595.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	35,484.63	32,937.17	2,547.46	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	61.25	0.00	61.25	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	833.31	0.00	833.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,697.39	4,697.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,697.39	4,697.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,321.21	1,321.21	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	1,595.04	1,595.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	796.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	985.14	985.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	35,484.63	32,937.17	2,547.46	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.15	0.00	0.15	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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	34,966.13	一、一般公共服务支出	33	26.70	26.70	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	29,818.21	29,818.21	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	4,697.39	4,697.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.15	0.15	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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	34,966.13	本年支出合计	58	34,542.44	34,542.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.52	年末财政拨款结转和结 余	59	477.21	477.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.52		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	35,019.65	总计	63	35,019.65	35,019.65	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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	34,542.44	32,927.36	1,615.09
201	一般公共服务支出	26.70	0.00	26.70
20104	发展与改革事务	26.70	0.00	26.70
2010499	其他发展与改革事务支出	26.70	0.00	26.70
204	公共安全支出	29,818.21	28,229.97	1,588.24
20408	强制隔离戒毒	29,818.21	28,229.97	1,588.24
2040801	行政运行	28,229.97	28,229.97	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	743.99	0.00	743.99
2040805	强制隔离戒毒人员教育	286.46	0.00	286.46
2040899	其他强制隔离戒毒支出	557.79	0.00	557.79
208	社会保障和就业支出	4,697.39	4,697.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,697.39	4,697.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	34,542.44	32,927.36	1,615.09
2080501	行政单位离退休	1,321.21	1,321.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,595.04	1,595.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	796.00	796.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	985.14	985.14	0.00
210	卫生健康支出	0.15	0.00	0.15
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.15	0.00	0.15
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.15	0.00	0.15

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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	26,664.70	302	商品和服务支出	2,844.14
30101	基本工资	5,117.42	30201	办公费	37.65
30102	津贴补贴	11,720.10	30202	印刷费	16.67
30103	奖金	4,460.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,672.91	30206	电费	75.06
30109	职业年金缴费	801.03	30207	邮电费	109.90
30110	职工基本医疗保险缴费	137.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110.19	30209	物业管理费	170.70
30112	其他社会保障缴费	87.31	30211	差旅费	60.33
30113	住房公积金	2,148.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	220.38	30213	维修（护）费	479.03
30199	其他工资福利支出	189.40	30214	租赁费	0.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	2,963.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	54.12	30216	培训费	73.08
30302	退休费	2,037.21	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	282.48	30224	被装购置费	1.98
30305	生活补助	20.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.31
30307	医疗费补助	118.66	30227	委托业务费	91.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	439.63
30309	奖励金	374.55	30229	福利费	479.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	53.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	529.77
30399	其他对个人和家庭的补助	76.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	185.68
			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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	455.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	107.63
			31003	专用设备购置	252.50
			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明细表

单位：广东省南丰强制隔离戒毒所

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	29.98
			31099	其他资本性支出	64.89
			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	29,628.21		公用经费合计	3,299.15

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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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
73.00	0.00	68.00	0.00	68.00	5.00	53.53	0.00	53.53	0.00	53.53	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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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：广东省南丰强制隔离戒毒所

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：广东省南丰强制隔离戒毒所 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

广东省南丰强制隔离戒毒所 2021 年度总收入 36,933.99 万元，其中本年收入 35,738.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,966.13 万元，比上年决算数减少 1,864.8 万元，下降 5.1%。主要变动情况：一是根据统一工资政策，上年度安排职务与职级并行增资经费，本年度未安排；二是上年度安排生活污水治理项目经费，本年度未安排；二是场所收治戒毒人员数量下降，相应减少戒毒经费收入。

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 772.27 万元，比上年决算数减少 644.85 万元，下降 45.5%。主要变动情况：受疫情和收治戒毒人数减少的影响，上级安排下拨的专户资金减少。

（二）年度支出总体情况

广东省南丰强制隔离戒毒所 2021 年度总支出 36,933.99 万元，其中本年支出 35,484.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 32,937.17 万元，比上年决算数减少 750.18 万元，下降 2.2%。主要变动情况：按统一工资政策，本年未发放应休未休工资。

2. 项目支出 2,547.46 万元，比上年决算数减少 955.21 万元，下降 27.3%。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

广东省南丰强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款收入合计 34,966.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,966.13 万元，比上年决算数减少 1,864.8 万元，下降 5.1%；主要变动情况：一是根据统一工资政策，上年度安排职务与职级并行增资经费，本年度未安排；二是上年度安排生活污水治理项目经费，本年度未安排；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

广东省南丰强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款支出合计 34,542.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34,542.44 万元，比年初预算数增加 4,525.79 万元，增长 15.1%；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、医疗包干经费等资金；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广东省南丰强制隔离戒毒所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 53.53 万元，完成预算 73 万元的 73.33%。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 53.53 万元，完成预算 68 万元的 78.72%（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 53.53 万元，完成

预算 68 万元的 78.72%)；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：我所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 53.53 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 53.53 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 53.53 万元，公务用车保有量为 29 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 3,299.15 万元，比年初预

算数增加 265.66 万元，增长 8.76%。主要增减变动情况是：一是因在职人员工资调整因素，按规定计提的工会经费、福利费支出增加；二是场所老旧，有关办公费用、维修（护）费用支出增加等。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 3,711.96 万元，其中：政府采购货物支出 1,788.42 万元、政府采购工程支出 1,094.06 万元、政府采购服务支出 829.48 万元。授予中小企业合同金额 2,082.29 万元，占政府采购支出总额的 56.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,752.12 万元，占授予中小企业合同金额的 84.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35.48%，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 42.64%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 29 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是待报废的格瑞斯面包车 2 辆、猎豹越野车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 21 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 454.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.13%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 34542.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年我所在厅局党委的坚强领导下，所党委团结带领广大民警职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实司法部、省委省政府决策部署，围绕省司法厅“六个方法、八项任务”和省戒毒局“1+1+7”工作部署，全面实施“1+1+5+5”发展模式，推动场所戒毒工作不断取得新成效。

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。部门整体支出绩效自评得分 95.74 分，戒毒人员生活费项目绩效自评得分 97 分，均由主管部门汇总评价并进行公开。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 34966.13 万元，执行数 34542.44 万元，完成预算的 98.79%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：紧紧围绕省戒毒工作的中心任务，依法收戒，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，不断提高教育矫治工作水平；严格履行戒毒执法职责，加强戒毒执法监督，坚持严格公正文明执法；加强戒毒工作规范化建设和管理，积极推进管理工作规范化和法治场所建设；抓好常态化疫情防控，确保戒毒场所持续安全稳定；建立健全戒毒工作保障机制，全面提升我所戒毒工作水平。发现的问题及原因：一是项目预算编制的精细度有待进一步加强；二

是在预算编制、预算执行、资产管理、政府采购工作等方面的创新性方法不多。下一步改进措施：一是要加强预算编制管理，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。同时进一步修订部门绩效管理办法，明确单位各处室之间绩效职责；二是重视会计人员队伍建设，加强会计人员部门预算、部门决算、政府采购、资产管理、绩效评价等方面的业务培训和交流，提高会计人员的专业素质和综合管理水平。

戒毒人员生活费项目绩效自评综述：全年预算数为 473 万元，执行数为 454.26 万元，完成预算的 96.04%。项目绩效目标完成情况主要是：依法收治强制隔离戒毒人员，完成年度收治任务；保障收治戒毒人员伙食费等基本生活费支出；维护场所安全秩序和稳定。发现的问题及原因主要是受疫情和物价的影响，部分食品原材料价格上涨较大，而且会出现停止涉疫地区原材料供应的情况，所以项目支出有时未能严格按照预算执行而有所偏差。下一步改进措施主要是加强项目预算，紧密联系工作实际，增强预算编制的科学性与合理性，充分考虑外部环境影响，制定相应的处置方案，保证预算执行能按计划进行。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021 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。