

2021 年广东省三水戒毒康复管理所 部门决算

目 录

第一部分：广东省三水戒毒康复管理所概况

- 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：广东省三水戒毒康复管理所 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：广东省三水戒毒康复管理所 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省三水戒毒康复管理所概况

一、单位主要职责

广东省三水戒毒康复管理所的主要职责是：（1）贯彻执行国家有关戒毒康复工作的方针、政策和法律法规，负责制定、实施本所年度工作计划；（2）依法收治、管理和教育戒毒康复人员；（3）负责戒毒康复人员生活卫生管理和疾病预防治疗工作；（4）负责戒毒康复人员的脱毒治疗、心理矫治、劳动康复、过渡性就业和社会训练工作；（5）承担强制隔离戒毒人员的戒毒康复体验工作，参与自愿戒毒、社区戒毒和社区康复工作；（6）开展戒毒康复研究，探索创新戒毒康复工作；（7）负责本所警察职工队伍建设、警务管理及督察工作；（8）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，广东省三水戒毒康复管理所设内设机构 5 个，具体为：办公室、政治处、康复辅导室、就业指导室、监察审计室；设置医院一个非独立核算直属机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省三水戒毒康复管理所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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	2,822.04	一、一般公共服务支出	31	15.89
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	2,907.29
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	292.23	八、社会保障和就业支出	38	237.81
	9		九、卫生健康支出	39	9.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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：广东省三水戒毒康复管理所

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	3,114.26	本年支出合计	57	3,170.28
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	290.09	年末结转和结余	59	234.07
总计	30	3,404.35	总计	60	3,404.35

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：广东省三水戒毒康复管理所

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	3,114.26	2,822.04	0.00	0.00	0.00	0.00	292.23
204	公共安全支出	2,865.52	2,573.30	0.00	0.00	0.00	0.00	292.23
20408	强制隔离戒毒	2,865.52	2,573.30	0.00	0.00	0.00	0.00	292.23
2040801	行政运行	2,486.77	2,484.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2040804	强制隔离戒毒人员生活	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.03
2040899	其他强制隔离戒毒支出	188.72	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	153.24
208	社会保障和就业支出	239.44	239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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	3,114.26	2,822.04	0.00	0.00	0.00	0.00	292.23
20805	行政事业单位养老支出	239.44	239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.81	19.81	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	143.60	143.60	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	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.30	9.30	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	9.30	9.30	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	9.30	9.30	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：广东省三水戒毒康复管理所

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	3,170.28	2,712.30	457.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,907.29	2,474.49	432.79	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,906.81	2,474.49	432.32	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,474.49	2,474.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	125.02	0.00	125.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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	3,170.28	2,712.30	457.98	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	251.45	0.00	251.45	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.81	237.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.81	237.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.81	19.81	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	143.60	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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	3,170.28	2,712.30	457.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	9.30	0.00	9.30	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：广东省三水戒毒康复管理所

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	2,822.04	一、一般公共服务支出	33	15.89	15.89	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	2,558.41	2,558.41	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	237.81	237.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.30	9.30	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：广东省三水戒毒康复管理所

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：广东省三水戒毒康复管理所

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
本年收入合计	27	2,822.04	本年支出合计	59	2,821.40	2,821.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.61	年末财政拨款结转和结 余	60	21.25	21.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.61		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				
总计	32	2,842.65	总计	64	2,842.65	2,842.65	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：广东省三水戒毒康复管理所

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	2,821.40	2,710.34	111.06
201	一般公共服务支出	15.89	0.00	15.89
20104	发展与改革事务	15.89	0.00	15.89
2010499	其他发展与改革事务支出	15.89	0.00	15.89
204	公共安全支出	2,558.41	2,472.54	85.87
20408	强制隔离戒毒	2,557.93	2,472.54	85.39
2040801	行政运行	2,472.54	2,472.54	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	26.29	0.00	26.29
2040805	强制隔离戒毒人员教育	19.37	0.00	19.37
2040899	其他强制隔离戒毒支出	39.73	0.00	39.73
20499	其他公共安全支出	0.47	0.00	0.47
2049999	其他公共安全支出	0.47	0.00	0.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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	2,821.40	2,710.34	111.06
208	社会保障和就业支出	237.81	237.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.81	237.81	0.00
2080501	行政单位离退休	19.81	19.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.60	143.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.15	62.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.24	12.24	0.00
210	卫生健康支出	9.30	0.00	9.30
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.30	0.00	9.30
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	9.30	0.00	9.30

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：广东省三水戒毒康复管理所

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	2,360.35	302	商品和服务支出	284.53
30101	基本工资	235.93	30201	办公费	8.47
30102	津贴补贴	1,296.20	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	367.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.44	30206	电费	23.64
30109	职业年金缴费	72.73	30207	邮电费	5.51
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	4.70	30209	物业管理费	36.84
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	10.86
30113	住房公积金	183.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	28.57	30213	维修（护）费	10.65
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省三水戒毒康复管理所

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	65.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.22
30302	退休费	31.85	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	3.21
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	39.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.24
30309	奖励金	27.89	30229	福利费	40.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.25
30399	其他对个人和家庭的补助	5.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.93
			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：广东省三水戒毒康复管理所

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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：广东省三水戒毒康复管理所

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	2,425.81		公用经费合计	284.53

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：广东省三水戒毒康复管理所

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
7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50	4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	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：广东省三水戒毒康复管理所

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：广东省三水戒毒康复管理所

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：广东省三水戒毒康复管理所 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

广东省三水戒毒康复管理所 2021 年度总收入 3,404.35 万元，其中本年收入 3,114.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,822.04 万元，比上年决算数减少 534.79 万元，下降 15.9%。主要变动情况：一是上年度安排生活污水处理及配套管网工程项目经费，本年度未安排；二是收治戒毒康复人员人数减少，戒毒相关经费减少。

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 292.23 万元，比上年决算数增加 144.26 万元，增长 97.5%。主要变动情况：一是安排省康复所生活污水处理及配套管网工程经费；二是安排戒毒康复业务专项较上年增加。

（二）年度支出总体情况

广东省三水戒毒康复管理所 2021 年度总支出 3,404.35 万元，其中本年支出 3,170.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,712.3 万元，比上年决算数增加 17 万元，增长 0.6%。主要变动情况：根据工资政策，在职警察正常的职务职级晋升增加人员经费支出。

2. 项目支出 457.98 万元，比上年决算数增加 211 万元，增长 85.4%。主要变动情况：一是省康复所生活污水及配套管网工程项目实施支出增加；二是省康复所西面围墙建设、戒毒康复人员宿舍楼综合补漏等所政设施维修项目实施支出增加。

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

广东省三水戒毒康复管理所 2021 年度财政拨款收入合计 2,822.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,822.04 万元，比上年决算数减少 534.79 万元，下降 15.9%；主要变动情况：一是上年度安排生活污水处理及配套管网工程项目经费，本年度未安排；二是收治戒毒康复人员人数减少，戒毒相关经费减少；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，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

广东省三水戒毒康复管理所 2021 年度财政拨款支出合计 2,821.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,821.4 万元，比年初预算数增加 407.19 万元，增长 16.9%；主要变动情况：一是上年度结转省康复所污水处理及配套管网工程等项目经费在本年本年支出；二是根据工资政策，年中追加安排绩效考核、慰问金以及新增人员经费等支出；三是根据医保政策，省财政年中追加医疗补助包干经费；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）；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）；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

广东省三水戒毒康复管理所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.32 万元，完成预算 7.5 万元的 57.6%。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 4.32 万元，完成预算 6 万元

的 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 100%；公务用车运行费支出决算为 4.32 万元，完成预算 6 万元的 72%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.5 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 4.32 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 4.32 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 4.32 万元，公务用车保有量为 5 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284.53万元，比年初预算数增加22.12万元，增长8.43%。主要增减变动情况是：根据工作安排，年中追加政法教育整顿专项经费，差旅费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额275.07万元，其中：政府采购货物支出11.23万元、政府采购工程支出139.97万元、政府采购服务支出123.87万元。授予中小企业合同金额275.07万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额275.07万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1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，我单位2021年度无纳入绩效自评范围的一般公共预算项目；2021年度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。

根据省财政预算绩效管理要求，2021 年我单位无重点绩效评价项目。

我单位 2021 年度部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2821.40 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，部门整体绩效完成情况较好，年度总目标完整、规范，设立符合相关政策文件要求；财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效。

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

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3404.35 万元，执行数 3170.28 万元，完成预算的 93.12%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对戒毒康复工作的绝对领导，深入贯彻省委省厅工作部署，以党史学习教育贯穿全年工作，扎实开展队伍教育整顿，全面实施重点工作，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，全面从严治党，着力加强党建队建，大力促进主责主业工作，全力确保场所持续安全稳定，各项工作在疫情、政策等影响下保持稳中有进，有序开展并取得了较好工作成效。部门整体支出绩效自评得分 91.59 分。发现的问题及原因主要：一是预算绩效全过程管理制度有待进一步完善。目前我所按照省局下发《省直戒毒单位全面实施预算绩效管理工作方案》执行预算绩效管理，未结合单位实际建立预算绩效全过程管理制度。二是预算绩效管理观念不够深入。各部门对绩效管理推进主

动性有待加强；业务管理与预算管理、绩效管理脱节，相关部门缺少对预算绩效管理制度的相关认识，弱化了实施绩效管理的基本环节。下一步改进措施：一是按事前绩效评估、绩效目标管理，事中绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，事后绩效评价、绩效结果运用等各环节的闭环管理要求，结合我单位实际制定预算绩效全过程管理制度，明确内部责任分工、工作流程、审核报送等要求，规范和压实各环节绩效责任。二是进一步完善绩效运行机制，大力倡导预算绩效管理理念，在单位领导、工作人员各个层面营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。

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。