

2021 年广东省三水强制隔离戒毒所部门决算

目 录

第一部分：广东省三水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：广东省三水强制隔离戒毒所 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：广东省三水强制隔离戒毒所 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省三水强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律法规，负责制定、实施本所年度工作计划。

（二）依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员，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医疗、医学戒毒、心理矫治、毒害认知、康复训练、适应社会、延伸帮教、生活卫生、疾病控制、身体康复和医疗管理等工作。

（四）负责本所警戒、安全防范、科技进步和信息化建设等工作，维护本所的安全、秩序和稳定。

（五）负责本所警察职工队伍建设和思想政治工作，依法负责本所警务管理、督查工作。

（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，广东省三水强制隔离戒毒所内设6个科室，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：广东省三水强制隔离戒毒所

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	48,450.23	一、一般公共服务支出	31	48.38
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	40,780.32
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	1,373.76	八、社会保障和就业支出	38	7,977.43
	9		九、卫生健康支出	39	237.07
	10		十、节能环保支出	40	13.07

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省三水强制隔离戒毒所

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：广东省三水强制隔离戒毒所

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	49,823.98	本年支出合计	57	49,056.28
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	1,758.74	年末结转和结余	59	2,526.44
总计	30	51,582.72	总计	60	51,582.72

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	49,823.98	48,450.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373.76
204	公共安全支出	41,355.36	39,992.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.66
20408	强制隔离戒毒	41,355.36	39,992.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.66
2040801	行政运行	38,185.54	38,161.18	0.00	0.00	0.00	0.00	24.37
2040804	强制隔离戒毒人员生活	892.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	1,105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.03
2040807	信息化建设	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	663.79	590.53	0.00	0.00	0.00	0.00	73.26
208	社会保障和就业支出	8,222.47	8,222.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省三水强制隔离戒毒所

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	49,823.98	48,450.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373.76
20805	行政事业单位养老支出	8,222.47	8,222.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,858.41	2,858.41	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	2,045.93	2,045.93	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	1,048.08	1,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,270.05	2,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246.15	235.05	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
21004	公共卫生	19.50	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
2100409	重大公共卫生服务	19.50	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	226.65	226.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省三水强制隔离戒毒所

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	49,823.98	48,450.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373.76
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	226.65	226.65	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	49,056.28	45,366.86	3,689.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.38	0.00	48.38	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	48.38	0.00	48.38	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	48.38	0.00	48.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40,780.32	37,389.43	3,390.90	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	40,780.32	37,389.43	3,390.90	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	37,389.43	37,389.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	957.10	0.00	957.10	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	330.34	0.00	330.34	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	1,286.47	0.00	1,286.47	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	122.99	0.00	122.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省三水强制隔离戒毒所

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	49,056.28	45,366.86	3,689.42	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	694.00	0.00	694.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,977.43	7,977.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,977.43	7,977.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,858.41	2,858.41	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	2,045.93	2,045.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,048.08	1,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,025.01	2,025.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.07	0.00	237.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省三水强制隔离戒毒所

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	49,056.28	45,366.86	3,689.42	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	226.65	0.00	226.65	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	226.65	0.00	226.65	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	13.07	0.00	13.07	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	13.07	0.00	13.07	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	48,450.23	一、一般公共服务支出	33	48.38	48.38	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	39,220.56	39,220.56	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	7,977.43	7,977.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	235.05	235.05	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：广东省三水强制隔离戒毒所

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	48,450.23	本年支出合计	58	47,481.43	47,481.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	510.90	年末财政拨款结转和结 余	59	1,479.70	1,479.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	510.90		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	48,961.13	总计	63	48,961.13	48,961.13	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	47,481.43	45,366.50	2,114.93
201	一般公共服务支出	48.38	0.00	48.38
20104	发展与改革事务	48.38	0.00	48.38
2010499	其他发展与改革事务支出	48.38	0.00	48.38
204	公共安全支出	39,220.56	37,389.06	1,831.49
20408	强制隔离戒毒	39,220.56	37,389.06	1,831.49
2040801	行政运行	37,389.06	37,389.06	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	880.42	0.00	880.42
2040805	强制隔离戒毒人员教育	330.34	0.00	330.34
2040899	其他强制隔离戒毒支出	620.74	0.00	620.74
208	社会保障和就业支出	7,977.43	7,977.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,977.43	7,977.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省三水强制隔离戒毒所

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		47,481.43	45,366.50	2,114.93
2080501	行政单位离退休	2,858.41	2,858.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,045.93	2,045.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,048.08	1,048.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,025.01	2,025.01	0.00
210	卫生健康支出	235.05	0.00	235.05
21004	公共卫生	8.40	0.00	8.40
2100409	重大公共卫生服务	8.40	0.00	8.40
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	226.65	0.00	226.65
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	226.65	0.00	226.65

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	34,767.23	302	商品和服务支出	4,074.05
30101	基本工资	5,946.23	30201	办公费	48.75
30102	津贴补贴	16,165.05	30202	印刷费	22.85
30103	奖金	5,791.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	23.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,097.37	30206	电费	139.61
30109	职业年金缴费	1,048.08	30207	邮电费	6.50
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	125.39
30112	其他社会保障缴费	598.62	30211	差旅费	55.37
30113	住房公积金	2,802.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	294.48	30213	维修（护）费	701.56
30199	其他工资福利支出	22.64	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	6,237.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	130.51	30216	培训费	110.65
30302	退休费	4,545.23	30217	公务接待费	9.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	411.67	30224	被装购置费	0.00
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	192.98
30307	医疗费补助	159.93	30227	委托业务费	143.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	572.20
30309	奖励金	795.95	30229	福利费	643.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	692.68
30399	其他对个人和家庭的补助	193.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	545.34
			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	288.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	151.36
			31003	专用设备购置	26.94
			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	68.06
			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	41.82
			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	41,004.26		公用经费合计	4,362.24

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
125.50	0.00	104.50	34.5	70.00	21.00	49.09	0.00	39.94	0.00	39.94	9.15

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：广东省三水强制隔离戒毒所

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：广东省三水强制隔离戒毒所 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

广东省三水强制隔离戒毒所 2021 年度总收入 51,582.72 万元，其中本年收入 49,823.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 48,450.23 万元，比上年决算数减少 3,881.26 万元，下降 7.4%。主要变动情况：一是上年度省财政安排四个戒毒场所生活污水治理项目经费，本年度未安排，二是根据医保改革政策，上年度安排以前年度退休人员一次性医保补缴经费，本年度未安排。

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 1,373.76 万元，比上年决算数减少 29.29 万元，下降 2.1%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，减少项目投资，2021 年单个其他资金项目预算金额较少。

（二）年度支出总体情况

广东省三水强制隔离戒毒所 2021 年度总支出 51,582.72 万元，其中本年支出 49,056.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 45,366.86 万元，比上年决算数减少 3,060.09 万元，下降 6.3%。主要变动情况：根据医保改革政策，上年度安排以前年度退休人员一次性医保补缴经费，本年度未安排。

2. 项目支出 3,689.42 万元，比上年决算数减少 528.06 万元，下降 12.5%。主要变动情况：根据防疫工作情况，上年度安排疫情防控经费支出，本年度未安排。

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

广东省三水强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款收入合计 48,450.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 48,450.23 万元，比上年决算数减少 3,881.26 万元，下降 7.4%；主要变动情况：一是上年度省财政安排四个戒毒场所生活污水治理项目经费，本年度未安排，二是根据医保改革政策，上年度安排以前年度退休人员一次性医保补缴经费，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

广东省三水强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款支出合计 47,481.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 47,481.43 万元，比年初预算数增加 7,909.57 万元，增长 20.0%；主要变动情况：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

广东省三水强制隔离戒毒所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.09 万元，完成预算 125.50 万元的 39.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 39.94 万元，完成预算 104.50 万元的 38.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 34.50 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 39.94 万元，完成预算 70.00 万元的 57.1%）；公务接待费支出决算为

9.15 万元，完成预算 21.00 万元的 43.6%。

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 39.94 万元，占 81.4%；公务接待费支出 9.15 万元，占 18.6%。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 39.94 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 39.94 万元，公务用车保有量为 39 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 9.15 万元，主要用于按规定开支的公务接待工作餐费支出，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 109 次，接待人数共 1,516 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、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

2021 年本单位机关运行经费支出 4,362.24 万元，比年初预

算数增加 337.37 万元，增长 8.4%。主要增减变动情况是：一是社会用工成本增加，维修及物业管理费用支出增加；二是场所老旧设施较多，维修维护成本高。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 3,448.5 万元，其中：政府采购货物支出 1,719.2 万元、政府采购工程支出 1,254.97 万元、政府采购服务支出 474.33 万元。授予中小企业合同金额 2670.55 万元，占政府采购支出总额的 77.4%，其中：授予小微企业合同金额 785.94 万元，占授予中小企业合同金额的 29.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 73.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 39 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 33 辆、特种专业技术用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 601.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.4%；组织对 2020 年度“教育矫

治及心理矫治设备购置”1个其他资金预算项目开展绩效自评，共涉及资金210.00万元，占其他资金预算项目支出总额的13.3%。

根据财政预算绩效管理要求，2021年我单位无重点绩效评价项目。

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47,481.43万元，其他资金预算支出1,574.86万元。从评价情况来看，我单位能围绕绩效目标开展工作，绩效指标完成情况良好。不断推动采购管理、资产管理等方面制度化建设，推动预算管理、运行成本控制等方面规范化建设，绩效目标完成质量显著提高；对预算项目做到全面绩效管理，预算编制阶段对各预算项目设置绩效指标和绩效目标，实施全过程动态管理，提高资金使用效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“戒毒人员生活费”“教育矫治及心理矫治设备购置”项目绩效自评，整体支出绩效评价情况已由主管部门汇总评价公开。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数49,823.98万元，执行数49,056.28万元，完成预算的98.5%。我单位高质量达成部门整体支出绩效目标，一是依法收戒、应收尽收，完成强制隔离戒毒人员收戒任务；二是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，加强人才队

伍建设，不断提升教育戒治质量；四是大力加强民警队伍的正规化、专业化、职业化、革命化建设，强化执法管理和执法监督，提升履职尽责能力，不断提高戒毒工作的规范化水平；五是严格执行疫情防控政策，疫情防控实现“三无”目标。发现的问题是绩效目标编制水平有待提高，部分项目绩效目标设定与实际业务联系不够紧密，不能全面、充分反映出资金使用效果，对后续的绩效自评工作产生影响。下一步将采取开展单位绩效管理培训，提高经办人员绩效编制水平，加强项目前期调研等改进措施提高绩效目标编制水平。

“戒毒人员生活费”项目绩效自评综述：全年预算数为 860 万元，执行数为 601.62 万元，完成预算的 69.96%。我单位较好达成项目绩效目标，一是依法收治强制隔离戒毒人员，完成年度收治任务；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由于收治强制隔离戒毒人员人数减少，年中申请收回部分资金导致预决算差额较大。下一步改进措施主要是结合历年收治情况以及相关收治政策，提高预算编报的准确性。

“教育矫治及心理矫治设备购置”项目绩效自评综述：全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。我单位高质量达成绩效目标，一是通过购置教育矫治及心理矫治设备系统直观体现我所运动戒毒的戒治成果，同时为更好地实施康复训练计划，提高身体康复训练工作水平，为探索运动戒毒方式方法提供有力保障；二是通过购置心理矫治中心设备，达到改善心理矫治工作硬件水平，提高心理矫治工作技术含量，加大心理

矫治工作力度，实现恢复戒毒人员心理健康等。发现的问题及原因主要是受疫情影响，场所封闭，施工进度受到较大影响导致项目资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是要吸取经验，加强项目施工统筹，充分预估突发事件对项目执行的影响，利用场所非封闭时间段完成相应工作。

以省级部门（单位）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。