

2021 年汕尾市强制隔离戒毒所 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市强制隔离戒毒所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市强制隔离戒毒所 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：汕尾市强制隔离戒毒所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市强制隔离戒毒所概况

一、部门主要职责

- (一)、贯彻执行中央、省市有关强制隔离戒毒工作、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规；
- (二)、依法收治强制隔离戒毒人员和调配；
- (三)、负责本所的所政管理、教育矫治、习艺劳动、警戒、生活卫生、医疗康复、防疫、科技进步和信息化建设工作；
- (四)、负责本所队伍建设和思想政治工作，依法负责本所警务管理和警务督察工作；
- (五)、负责强制隔离戒毒人员疾病防治和心理矫治工作；
- (六)、负责本所国有资产管理工作；
- (七)、负责戒毒康复人员的收治管理工作，对社区戒毒、社区康复提供指导和支持；
- (八)、承办市人民政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门为副处级建制，内设机构 5 个，分别是：办公室、管理教育科、习艺计财科、监察审计科、政工科。及六个直属机构分别：强制隔离戒毒一、二大队、出入所大队、警戒护卫大队、戒毒康复所、医疗室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市强制隔离戒毒所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	2,759.61	一、一般公共服务支出	31	3.00
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	2,399.30
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	50.00	八、社会保障和就业支出	38	230.34
	9		九、卫生健康支出	39	25.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	90.91
	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	151.88

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	2,809.61	本年支出合计	57	2,901.38
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	249.72	年末结转和结余	59	157.94
总计	30	3,059.32	总计	60	3,059.32

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：汕尾市强制隔离戒毒所

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	2,809.61	2,759.61	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,327.09	2,327.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,311.02	2,311.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,161.14	2,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	2,809.61	2,759.61	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	287.91	287.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.67	284.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.02	42.02	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	122.24	122.24	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	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	2,809.61	2,759.61	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
210	卫生健康支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

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：汕尾市强制隔离戒毒所

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	2,901.38	2,721.75	179.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,399.30	2,222.67	176.63	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,388.81	2,222.67	166.14	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,222.67	2,222.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	166.14	0.00	166.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.34	230.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	2,901.38	2,721.75	179.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.10	227.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.02	42.02	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	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	2,901.38	2,721.75	179.63	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	151.88	151.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	151.88	151.88	0.00	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：汕尾市强制隔离戒毒所

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	2,759.61	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	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	2,399.30	2,399.30	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	230.34	230.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.95	25.95	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

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	90.91	90.91	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：汕尾市强制隔离戒毒所

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
本年收入合计	27	2,759.61	本年支出合计	59	2,749.50	2,749.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.05	年末财政拨款结转和结 余	60	122.16	122.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	112.05		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	2,871.66	总计	64	2,871.66	2,871.66	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：汕尾市强制隔离戒毒所

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	2,749.50	2,569.87	179.63
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	2,399.30	2,222.67	176.63
20406	司法	10.49	0.00	10.49
2040699	其他司法支出	10.49	0.00	10.49
20408	强制隔离戒毒	2,388.81	2,222.67	166.14
2040801	行政运行	2,222.67	2,222.67	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	166.14	0.00	166.14
208	社会保障和就业支出	230.34	230.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.10	227.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	2,749.50	2,569.87	179.63
2080501	行政单位离退休	42.02	42.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.24	122.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.84	62.84	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00
210	卫生健康支出	25.95	25.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95	0.00
2101101	行政单位医疗	25.95	25.95	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.91	90.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	2,749.50	2,569.87	179.63
22102	住房改革支出	90.91	90.91	0.00
2210201	住房公积金	90.91	90.91	0.00

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明细表

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	2,101.74	302	商品和服务支出	376.85
30101	基本工资	597.01	30201	办公费	31.29
30102	津贴补贴	993.69	30202	印刷费	4.16
30103	奖金	54.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.79	30206	电费	39.05
30109	职业年金缴费	62.84	30207	邮电费	5.12
30110	职工基本医疗保险缴费	25.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	20.77
30113	住房公积金	173.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.93
30199	其他工资福利支出	6.75	30214	租赁费	1.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	42.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.78
30302	退休费	42.02	30217	公务接待费	0.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.09
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费	1.71
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.03
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.07
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	28.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.70
			30299	其他商品和服务支出	88.26
			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

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	48.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	43.86
			31003	专用设备购置	4.90
			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

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	2,144.26		公用经费合计	425.60

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：汕尾市强制隔离戒毒所

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
12.3	0	12.3	0	11.4	0.9	10.85	0.00	10.02	0.00	10.02	0.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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支出。

第三部分：汕尾市强制隔离戒毒所 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

汕尾市强制隔离戒毒所 2021 年度总收入 3,059.32 万元，其中本年收入 2,809.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,759.61 万元，比上年决算数增加 212.75 万元，增长 8.35%。主要变动情况：在编人员增加及工资福利增加。

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 50 万元，比上年决算数减少 87.66 万元，下降 63.68%。主要变动情况：省戒毒管理局拨付的资金减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市强制隔离戒毒所 2021 年度总支出 3,059.32 万元，其中本年支出 2,901.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,721.75 万元，比上年决算数增加 515.1 万元，

增长 23.34%。主要变动情况：津贴补贴减少了。

2. 项目支出 179.63 万元，比上年决算数减少 236.83 万元，下降 56.9%。主要变动情况：今年项目经费总额和资金支付率较上年下降。

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

汕尾市强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款收入合计 2,759.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,759.61 万元，比上年决算数增加 212.75 万元，增长 8.4%；主要变动情况：在编人员增加及工资福利增加；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：与年初预算数持平

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款支出合计 2,749.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,749.5 万元，比年初预算数增加 175.5 万元，增长 6.8%；主要变动情况：在编

人员增加及工资福利增加；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

汕尾市强制隔离戒毒所 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.85万元，完成预算12.30万元的88.21%。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10.02万元，完成预算11.40万元的87.89%（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10.02万元，完成预算11.40万元的87.89%）；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算0.9万元的92.22%。

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10.02万元，

占 92.4%；公务接待费支出 0.83 万元，占 7.6%。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（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.02 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 10.02 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于执行公务及办理单位业务。

3. 公务接待费支出 0.83 万元，主要用于按规定接待其他单位来所检查指导工作，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 22 次，接待人数共 86 人。主要包括主要包括广东省戒毒管理局及市司法局。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 425.6 万元，比或者上年决算数减少 58.9 万元，下降 12.16%。主要增减变动情况是：厉行节俭，认真贯彻落实中央八项规定精神。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 102.78 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 30 万元、政府采购服务支出 72.78 万元。授予中小企业合同金额 102.78 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 102.78 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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，执法执勤用车 7 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是警用摩托车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，我部门组织对 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 2 个，共涉及资金 238 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.34%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“戒毒人员医疗费”等 1 个项目开展了重点绩效评价 1，涉及一般公共预算支出 166.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“戒毒人员医疗费”等项目分别委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本次部门整体支出绩效评价得分 86.5 分，评价结果等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,901.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩

绩效评价无委托第三方机构。从自评情况来看，部门整体支出目标实现程度及绩效：一是加强队伍建设，提高政治思想；二是开展教育矫治工作，落实入所教育；三是推进卫生防治工作，提高安全生产。发现的问题及原因：一是资金支出和会计核算规范性有待提高；二是戒毒人员生活保障不够完善；三是绩效管理工作有待加强。下一步改进措施：一是加强资金管理和会计核算；二是提高医疗服务水平，保证服务对象生命健康；三是加强绩效管理工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“戒毒人员医疗费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 86.5 分，自评等级为“良”。全年预算数 2547 万元，执行数 2,901.38 万元，完成预算的 113.91%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是加强队伍建设，提高政治思想；二是开展教育矫治工作，落实入所教育；三是推进卫生防治工作，提高安全生产。发现的问题及原因：一是资金支出和会计核算规范性有待提高；二是戒毒人员卫生保障不够完善；三是绩效管理工作有待加强。下一步改进措施：一是加强资金管理和会计核算；二是提高医疗服务水平，保证服务对象生命健康；三是加强绩效管理工作。

根据年初设定的绩效目标，“戒毒人员医疗费”支出绩效自评得分为 86.5 分，自评等级为“良”。全年预算数 38 万元，批复 38 万元，当年度内已全部拨款到位，资金到位率 100%。项目经费共支出 38 万元，结余 0 元，资金支出率 100%。部门整体支

出目标实现程度及绩效：一是项目实施保障了戒毒人员药品费、检查费、治疗费等基本需求，能按照《广东省司法行政强制隔离戒毒所医疗管理办法》、《关于制定司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费的通知》（粤公通字〔2015〕152号）进行资金使用，项目经费目前能保证基本的检查、治疗费用，但较严重病情的检查、治疗、药品等需求难以满足。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无以省级单位为主体开展的重点绩效评价事项。

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。