

# 2020 年梅州市强制隔离戒毒所 部门决算

# 目 录

## 第一部分 梅州市强制隔离戒毒所概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市强制隔离戒毒所 2020 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 梅州市强制隔离戒毒所 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 梅州市强制隔离戒毒所概况

### （一）单位主要职责

梅州市强制隔离戒毒所的主要职能是：

（1）贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》及有关方针政策和法律、法规，负责制定、实施年度工作计划。

（2）依法实施对强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育、戒毒治疗，组织开展生产劳动和职业技能培训等工作。

（3）负责所政管理工作。负责所情分析，所内案件预防工作；负责场所安全防范工作，预防和处置突发事件。

（4）负责强制隔离戒毒人员的教育矫治工作。组织强制隔离戒毒人员开展思想教育、文化教育和职业技术教育，开展强制隔离戒毒人员的心理矫治工作，负责社会帮教和解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教等工作。

（5）负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理和戒毒治疗工作，开展卫生防疫、防病治病等工作。

（6）负责强制隔离戒毒人员的习艺生产劳动和生产安全工作。提供生产劳动和技能培训岗位，组织实施生产计划，负责安全生产管理、质量管理、环境保护等工作。

（7）负责场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理和信息化建设工作。

（8）负责党的建设和队伍建设工作。负责组织、宣传、奖惩、人事警务、工资管理、教育培训、工青妇和退休人员服务管

理等工作。

(9) 承办市委、市政府、市委政法委、市司法局及上级业务部门交办的其他事项。

部门机构设置：

(1) 内设 7 个科室，正科级：政工科（审计室）、办公室、计财装备科、所政管理科、教育矫治科、生活卫生科、生产科。

(2) 内设 5 个大队，正科级：一大队、二大队、三大队、四大队（出入所大队）、警戒护卫大队。

## **（二） 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 梅州市强制隔离戒毒所 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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	2,416.00	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	1,934.85
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	79.44	八、社会保障和就业支出	38	298.76
	9		九、卫生健康支出	39	74.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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	118.01
	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	39.66

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,495.44	<b>本年支出合计</b>	57	2,465.54
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	142.34	年末结转和结余	59	172.24
<b>总计</b>	30	2,637.78	<b>总计</b>	60	2,637.78

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：梅州市强制隔离戒毒所

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	2,495.44	2,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.44
204	公共安全支出	1,924.98	1,924.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,924.98	1,924.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,730.63	1,730.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.76	298.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.76	298.76	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	160.32	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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	2,495.44	2,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.44
22999	其他支出	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.44
2299901	其他支出	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.44

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：梅州市强制隔离戒毒所

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	2,465.54	2,231.53	234.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,934.85	1,740.50	194.35	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,934.85	1,740.50	194.35	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,740.50	1,740.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	73.40	0.00	73.40	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	55.95	0.00	55.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.76	298.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.76	298.76	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	160.32	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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	2,465.54	2,231.53	234.01	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.01	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.66	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.66	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	39.66	0.00	39.66	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：梅州市强制隔离戒毒所

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	2,416.00	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	1,934.85	1,934.85	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	298.76	298.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.26	74.26	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：梅州市强制隔离戒毒所

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	118.01	118.01	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：梅州市强制隔离戒毒所

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,416.00	<b>本年支出合计</b>	58	2,425.88	2,425.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.88	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.88		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				
<b>总计</b>	32	2,425.88	<b>总计</b>	63	2,425.88	2,425.88	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：梅州市强制隔离戒毒所

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	2,425.88	2,231.53	194.35
204	公共安全支出	1,934.85	1,740.50	194.35
20408	强制隔离戒毒	1,934.85	1,740.50	194.35
2040801	行政运行	1,740.50	1,740.50	0.00
2040802	一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	73.40	0.00	73.40
2040899	其他强制隔离戒毒支出	55.95	0.00	55.95
208	社会保障和就业支出	298.76	298.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.76	298.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.32	160.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.16	80.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.27	58.27	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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	2,425.88	2,231.53	194.35
210	卫生健康支出	74.26	74.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.26	74.26	0.00
2101101	行政单位医疗	74.26	74.26	0.00
221	住房保障支出	118.01	118.01	0.00
22102	住房改革支出	118.01	118.01	0.00
2210201	住房公积金	118.01	118.01	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表

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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	1,928.89	302	商品和服务支出	242.52
30101	基本工资	974.48	30201	办公费	36.06
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	521.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.32	30206	电费	10.08
30109	职业年金缴费	80.16	30207	邮电费	20.18
30110	职工基本医疗保险缴费	74.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.60
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.27
30113	住房公积金	118.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.71
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表

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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	60.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.65
30302	退休费	58.14	30217	公务接待费	1.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.71
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.80
			30299	其他商品和服务支出	2.20
			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表

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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	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表

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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	1,989.01		公用经费合计	242.52

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（单位）：梅州市强制隔离戒毒所

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
12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	11.02	0.00	10.00	0.00	10.00	1.02

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：梅州市强制隔离戒毒所

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

本表本年度无发生额。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

## 第三部分 梅州市强制隔离戒毒所 2020 年部门决算情况 说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

梅州市强制隔离戒毒所 2020 年度总收入 2,637.78 万元，其中本年收入 2,495.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,416 万元，比上年决算减少 196.04 万元，下降 7.5%。主要变动情况：一是戒毒人员生活、医疗补助专项经费比上年减少 215 万元，二是人员经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 79.44 万元，比上年决算减少 28.44 万元，下降 26.4%。主要变动情况：强制隔离戒毒人员数量减少，习艺劳动生产收入降低。

#### (二) 年度支出总体情况

梅州市强制隔离戒毒所 2020 年度总支出 2,637.78 万元，

其中本年支出 2,465.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,231.53 万元，比上年决算减少 277.53 万元，下降 11.1%，主要变动情况：一是公用经费标准较上年降低，二是统计口径改变。

2. 项目支出 234.01 万元，比上年决算减少 54.75 万元，下降 19%，主要变动情况：强制隔离戒毒人员数量减少，专项经费支出也相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

梅州市强制隔离戒毒所 2020 年度财政拨款收入合计 2,416 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,416 万元，比上年决算数减少 196.04 万元，下降 7.5%，主要变动情况：戒毒人员生活、医疗补助专项经费比上年减少 215 万元；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 0%；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 0%。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市强制隔离戒毒所 2020 年度财政拨款支出合计

2,425.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,425.88万元，比年初预算数增加196.44万元，增长8.8%，主要变动情况：落实人民警察福利待遇政策，提高经费保障标准；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0%；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0%。

### 三、2020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

梅州市强制隔离戒毒所2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.02万元，完成预算12万元的91.8%。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10万元，完成预算10万元的100%（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10万元，完成预算10万元的100%）；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算2万元的51%。

2020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

2020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%；公务用车购置及运行费支出10万元，占90.7%；

公务接待费支出 1.02 万元，占 9.3%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务差旅出行、强制隔离戒毒人员的转运和移送等。

3. 公务接待费支出 1.02 万元，主要用于接待上级和本级公务接待活动的餐费。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 104 人。主要包括广东省戒毒局、广东省司法厅等单位。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 242.52 万元，比上年决算数减少 47.94 万元，降低 16.5%。主要增减变动情况是：公用经费标准降低，树立过紧日子的思想，严格压减一般性支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 36.87 万元，其中：政府采购货物支出 24.04 万元、政府采购工程支出 6.65 万元、政府采购服务支出 6.18 万元。授予中小企业合同金额 36.87 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 0

万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 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 2020 年度一般公共预算整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 2425.88 万元。根据部门整体支出绩效评价指标，我单位 2020 年度评价得分为 96.54 分。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2229.44 万元，执行数 2425.88 万元，完成预算的 108%，执行数大于预算数的主要原因是年度内人员增减变动导致调整预算等。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度，我所所务各项工作稳步推进，内部管理不断完善，全面贯彻落实各项政策需求，合理安排部门预算资金和项目资金，全面梳理和优化支出流程，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地完成好各项绩效目标。受新冠疫情冲击，我所自 2 月开始封闭执勤模式，场所运转性支出大大增加。在确保场所安全稳定“零疫情”的前提下，我所压减一般性支出，努力保障落实全国统一戒毒工作模式、“智慧戒毒”、警用装备配备等资金需求，切实提高财政资金配置效率和使用效益，提高财务管理水平和政策实施效果，确保了各项工作平稳有序向前推进，连续 18 年实现场

所安全“六无”目标，整体提升了我市司法行政戒毒工作水平。

发现的问题及原因主要是：（1）部门预算编制不够细化，绩效指标的设置不完全具有清晰、可衡量的指标值。（2）部门预算项目完成及时性不足，对结转结余资金的实际控制程度不够强，预算执行的及时性和均衡性需提高。（3）在资产管理方面，在资产处置和报废审批方面工作仍需加强。

下一步改进措施主要是：（1）以预决算管理为核心，精准谋划，提升管理水平。按照“统筹兼顾，收支平衡，量入为出”的原则，加强预算资金管理。（2）以制度建设为抓手，从严监管，规范收支行为。做好财务基础工作，是提高工作效率，保证工作质量，当好参谋的基本前提，也是加强财务管理，规范财务行为的客观要求。（3）以调查统计为载体，夯实基础，锻造工作能力。

我单位均为一般运转类项目，无需填报项目绩效自评。



## 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 to 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。