

2021 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、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：梅州市强制隔离戒毒所 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：梅州市强制隔离戒毒所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市强制隔离戒毒所概况

一、部门主要职责

梅州市强制隔离戒毒所的主要职能是：

（一）贯彻执行中央和省市有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规，拟定本所强制隔离戒毒工作中长期规划和工作计划并组织实施。

（二）依法收治、管理、教育矫治强戒人员，组织强戒人员参加习艺劳动生产和职业技术培训。

（三）负责本所的执法、所政管理、警戒、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、防疫、信息化建设等工作；维护戒毒场所的安全、秩序和稳定。

（四）负责本所民警职工队伍建设和思想教育管理工作。

（五）负责本所国有资产管理和生产基建工作。

（六）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设 7 个科室、5 个大队，分别是政工科（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、一大队、二大队、三大队、四大队（出入所大队）、警戒护卫大队。

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：梅州市强制隔离戒毒所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	2,447.89	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	1,944.83
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	20.57	八、社会保障和就业支出	38	313.74
	9		九、卫生健康支出	39	72.64
	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	119.86
	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	26.59

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
本年收入合计	27	2,468.46	本年支出合计	57	2,477.66
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	175.44	年末结转和结余	59	166.23
总计	30	2,643.89	总计	60	2,643.89

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	2,468.46	2,447.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20.57
204	公共安全支出	1,941.65	1,941.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,926.74	1,926.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,729.38	1,729.38	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	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.74	313.74	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	2,468.46	2,447.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20.57
20805	行政事业单位养老支出	313.74	313.74	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	163.56	163.56	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	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.86	119.86	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	2,468.46	2,447.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20.57
229	其他支出	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.57
22999	其他支出	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.57
2299999	其他支出	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.57

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	2,477.66	2,238.82	238.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,944.83	1,732.58	212.25	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,929.94	1,732.58	197.36	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,732.58	1,732.58	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	71.16	0.00	71.16	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.74	313.74	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	2,477.66	2,238.82	238.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.74	313.74	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	163.56	163.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.86	119.86	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	2,477.66	2,238.82	238.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.59	0.00	26.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.59	0.00	26.59	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26.59	0.00	26.59	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	2,447.89	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	1,944.83	1,944.83	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	313.74	313.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.64	72.64	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	119.86	119.86	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	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	2,447.89	本年支出合计	59	2,451.07	2,451.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.19	年末财政拨款结转和结 余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.19		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	2,451.08	总计	64	2,451.08	2,451.08	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	2,451.07	2,238.82	212.25
204	公共安全支出	1,944.83	1,732.58	212.25
20406	司法	14.89	0.00	14.89
2040699	其他司法支出	14.89	0.00	14.89
20408	强制隔离戒毒	1,929.94	1,732.58	197.36
2040801	行政运行	1,732.58	1,732.58	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	71.16	0.00	71.16
2040899	其他强制隔离戒毒支出	61.20	0.00	61.20
208	社会保障和就业支出	313.74	313.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.74	313.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.56	163.56	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	2,451.07	2,238.82	212.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.78	81.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.40	68.40	0.00
210	卫生健康支出	72.64	72.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.64	72.64	0.00
2101101	行政单位医疗	72.64	72.64	0.00
221	住房保障支出	119.86	119.86	0.00
22102	住房改革支出	119.86	119.86	0.00
2210201	住房公积金	119.86	119.86	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：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	1,903.32	302	商品和服务支出	264.80
30101	基本工资	423.87	30201	办公费	21.15
30102	津贴补贴	916.11	30202	印刷费	2.50
30103	奖金	125.50	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.56	30206	电费	5.72
30109	职业年金缴费	81.78	30207	邮电费	20.04
30110	职工基本医疗保险缴费	72.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.99
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.25
30113	住房公积金	119.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.03
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

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	70.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.13
30302	退休费	68.27	30217	公务接待费	0.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.24
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	5.89
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用	4.84
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：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明细表

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	1,974.02		公用经费合计	264.80

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：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	10.54	0.00	9.96	0.00	9.96	0.58

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

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：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

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：梅州市强制隔离戒毒所 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

梅州市强制隔离戒毒所 2021 年度总收入 2,643.89 万元，其中本年收入 2,468.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,447.89 万元，比上年决算数增加 31.88 万元，增长 1.3%。主要变动情况：一是在职人员数量较上一年增加，人员经费及公用经费有相应增长。

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 20.57 万元，比上年决算数减少 58.87 万元，下降 74.1%。主要变动情况：上级补助收入减少，本年补充防疫经费 20 万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市强制隔离戒毒所 2021 年度总支出 2,643.89 万元，其

中本年支出 2,477.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,238.82 万元，比上年决算数增加 7.29 万元，增长 0.3%。主要变动情况：一是在职人员数量较上一年增加，人员经费及公用经费有相应增长；二是压减一般性支出。

2. 项目支出 238.84 万元，比上年决算数增加 4.83 万元，增长 2.1%。主要变动情况：一是戒毒人员生活、医疗补助比上年减少 2.24 万元；二是司法辅助人员经费比上年增加 20.25 万元；三是服装费比上年减少 0.11 万元；四是其他支出比上年减少 13.07 万元。

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

梅州市强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款收入合计 2,447.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,447.89 万元，比上年决算数增加 31.88 万元，增长 1.3%；主要变动情况：一是在职人员数量较上一年增加，人员经费及公用经费有相应增长；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；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。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款支出合计 2,451.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,451.07 万元，比年初预算数增加 29.75 万元，增长 1.2%；主要变动情况：在职及退休人员数量较上一年增加，人员经费及公用经费有相应增长；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；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。

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

梅州市强制隔离戒毒所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.54 万元，完成预算 12 万元的 87.8%。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 9.96 万元，完成预算 10 万元的 99.6%（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 9.96 万元，完成预算 10 万元的 99.6%）；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算 2 万元的 29.0%。

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”经费尤其是公务接待费开支，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9.96万元，占94.5%；公务接待费支出0.58万元，占5.5%。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9.96万元，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9.96万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公车燃油费、维修费、保险费、车辆定位服务、过路费等支出。

3. 公务接待费支出0.58万元，主要用于接待上级单位来访、检查发生的用餐费用，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3次，接待人数共79人。主要包括广东省司法厅、广东省戒毒局等。

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264.8万元，比上年决算数增加22.28万元，增长8.4%。主要增减变动情况是：在职及退休人员数量较上一年增加，机关运行经费有相应增长。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额55.49万元，其中：政府采购货物支出8.32万元、政府采购工程支出9.97万元、政府采

购服务支出 37.2 万元。授予中小企业合同金额 55.49 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 55.49 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 14.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 17.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 年度一般公共预算整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 2477.66 万元。根据部门整体支出绩效评价指标，我单位 2021 年度评价得分为 97.9 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2432.32 万元，执行数 2451.07 万元，完成预算的 100.7%，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：在预算编制情况方面，一是预算编制的合理性、规范性均有所提高，财政拨款收入预决算差异率为 0.1%，在合理误差范围中；二是目标设置明确性、合理性

较好，基本能与部门年度工作计划及部门预算资金相匹配，但存在部门申报的项目可行性研究和论证不够全面、充分的问题。在预算执行情况方面，一是资金管理结转结余率约等于 0.0%，财务管理合规性均达到要求，规范执行政府会计制度，预算执行情况良好；二是预决算信息公开合规性符合要求，绩效信息公开及时、完整；三是政府采购执行率达到 96.6%，严格按照政府采购相关法律法规进行采购，建立政府采购内部控制制度；四是资产配置合规，无超标准配置办公用房及计算机等设备的问题，资产收益上缴及时，进行一次资产盘点，国有资产年报数据完整、准确，严格按照相关法律法规管理及使用国有资产，但存在国有资产管理不严、固定资产未登记入账的问题。在预算使用效益方面，一是公用经费及三公经费支出数均小于或等于预算数，控制率良好；二是各项重点工作任务完成落实情况良好，资金落实到位，取得了较好的成果，完成率为 100.0%，申报三个绩效目标，分别是司法辅助人员费用、强制隔离戒毒人员生活、医疗补助和民警法定节假日加班补贴，完成情况良好，完成率为 100.0%；三是社会经济环境效益较好，2021 年，我所在梅州市委、市政府和市局党组的正确领导下，在省戒毒局的关心支持和具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，以党建促队建，着力推进疫情防控、场所安全稳定和戒毒各项工作，取得了新的成效，确保了新冠疫情“零感染”并实现场所连续 19 年安全稳定“六无”（即无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所

内案件、无安全生产事故、无重大所内疫情)目标。今年来,我所先后荣获梅州市精神文明建设委员会 2019-2020 年度“精神文明建设先进集体”、市关工委 2020 年度市直关心下一代工作“优秀单位”等称号。在强制隔离戒毒人员管理方面,我所严格执行押遣收治规定,强化收治纪律,严把入所法律文书审核、家属告知等环节。截至 11 月,累计收治戒毒人员 2 批 22 人,解除强制戒毒 38 人。规范和完善戒毒人员诊断评估规定,严格每月考核评估,依法做好考核结果、解除强戒、所外就医等政务公开工作,接受社会、戒毒人员及其家属监督。健全完善《戒毒人员钱款管理办法(试行)》规定,从制度上规范戒毒人员账户开立、存取、使用、退回等环节的管理,充分保障戒毒人员及其家属权益;四是本年度未有群众信访情况发生,根据市统计局群众满意度调查数据,我单位调查情况得分 94.04 分。

发现的问题及原因主要是:部门预算编制不够科学,部门申报的项目的可行性和论证不够全面、充分;在资产管理方面,固定资产实物管理工作仍需加强,落实资产使用人岗位责任制。

下一步改进措施主要是:进一步细化预算编制工作,认真做好预算的编制,进一步加强各部室的预算管理意识,紧扣年度中心工作和重点工作,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时不断向健全完善绩效管理和考评机制,提高财政资金使用效益,做到“花钱必问效,无效必问责”;加强部门预算资金尤其是项目资金的前期筹划和论证工作,进一步做实做准。同时,跟踪预算执行进度,在预算资金实际使用过程中要及时对

其进行调整，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度，避免年底大量财政资金结余结转；严格规范资产采购制度、使用管理制度、资产盘点制度、资产处置制度和报废审批制度等，加强单位内部资产管理工作，提高国有资产使用效益。

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。