

# 2020 年江门市强制隔离戒毒所 部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市强制隔离戒毒所概况

一、江门市强制隔离戒毒所主要职责

二、部门决算单位构成

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

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 江门市强制隔离戒毒所概况**

### **(一) 江门市强制隔离戒毒所主要职责**

江门市强制隔离戒毒所的主要职责是：

1、贯彻执行中央、省和市有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规；拟订本部门年度工作计划并组织实施。

2、负责本部门的执法，依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员，组织生产劳动和职业技能培训。

3、负责本部门强制隔离戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及医疗康复等工作。

4、负责本部门所政管理、安全防范、科技和信息化建设等工作，维护场所的安全、秩序和稳定。

5、负责本部门警察职工队伍建设、警务管理及督察工作。

6、承办上级有关部门交办的其他事项。

本部门实有内设机构分别是：政工办、办公室、计划财务科、所政管理科、教育改造科、生活卫生管理科、生产科、纪检审计科、一大队、二大队、三大队、四大队。

### **(二) 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 江门市强制隔离戒毒所 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门市强制隔离戒毒所

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	6,009.93	一、一般公共服务支出	31	0.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.93	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	4,864.69
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	47.53
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	193.89	八、社会保障和就业支出	38	536.51
	9		九、卫生健康支出	39	321.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 江门市强制隔离戒毒所

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	79.63
	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	411.90
	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

部门：江门市强制隔离戒毒所

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	6,228.75	<b>本年支出合计</b>	57	6,261.63
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	149.20	年末结转和结余	59	116.33
<b>总计</b>	30	6,377.96	<b>总计</b>	60	6,377.96

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：江门市强制隔离戒毒所

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	6,228.75	6,034.86	0.00	0.00	0.00	0.00	193.89
201	一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,872.89	4,698.68	0.00	0.00	0.00	0.00	174.20
20408	强制隔离戒毒	4,872.89	4,698.68	0.00	0.00	0.00	0.00	174.20
2040801	行政运行	4,158.22	4,014.95	0.00	0.00	0.00	0.00	143.27
2040802	一般行政管理事务	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	223.48	223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	194.88	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2040806	所政设施建设	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.44

## 收入决算表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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	6,228.75	6,034.86	0.00	0.00	0.00	0.00	193.89
2040899	其他强制隔离戒毒支出	248.92	235.72	0.00	0.00	0.00	0.00	13.19
206	科学技术支出	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.51	536.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.74	500.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.51	84.51	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	277.49	277.49	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	138.74	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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	6,228.75	6,034.86	0.00	0.00	0.00	0.00	193.89
20808	抚恤	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	321.13	315.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21004	公共卫生	7.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	7.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21007	计划生育事务	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.86	246.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.62	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	13.69

## 收入决算表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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	6,228.75	6,034.86	0.00	0.00	0.00	0.00	193.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.62	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	13.69
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	23.62	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	13.69
221	住房保障支出	411.90	411.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.90	411.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.59	302.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 江门市强制隔离戒毒所

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	6,261.63	5,618.88	642.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,864.69	4,357.24	507.45	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4,864.69	4,357.24	507.45	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	4,099.90	4,098.36	1.55	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	269.48	258.88	10.60	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	196.79	0.00	196.79	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市强制隔离戒毒所

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	6,261.63	5,618.88	642.75	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	252.55	0.00	252.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.53	0.00	47.53	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	47.53	0.00	47.53	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	47.53	0.00	47.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.51	536.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.74	500.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.51	84.51	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	277.49	277.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.74	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市强制隔离戒毒所

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	6,261.63	5,618.88	642.75	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	321.19	313.23	7.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.92	246.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.41	134.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.63	0.00	79.63	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市强制隔离戒毒所

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	6,261.63	5,618.88	642.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.63	0.00	64.63	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	64.63	0.00	64.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.90	411.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.90	411.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.59	302.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.31	109.31	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：江门市强制隔离戒毒所

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	6,009.93	一、一般公共服务支出	33	0.18	0.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.93	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	4,753.41	4,753.41	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	47.53	47.53	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	536.51	536.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	315.19	315.19	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	65.94	0.00	65.94	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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	411.90	411.90	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：江门市强制隔离戒毒所

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	6,034.86	<b>本年支出合计</b>	58	6,130.66	6,064.72	65.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	101.56	年末财政拨款结转和结 余	59	5.75	5.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.55		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	41.01		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	6,136.42	<b>总计</b>	63	6,136.42	6,070.47	65.94	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： 江门市强制隔离戒毒所

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	6,064.72	5,538.37	526.35
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.00	0.18
204	公共安全支出	4,753.41	4,276.72	476.69
20408	强制隔离戒毒	4,753.41	4,276.72	476.69
2040801	行政运行	4,017.85	4,017.85	0.00
2040802	一般行政管理事务	29.95	0.00	29.95
2040804	强制隔离戒毒人员生活	269.48	258.88	10.60
2040805	强制隔离戒毒人员教育	196.79	0.00	196.79
2040806	所政设施建设	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	239.35	0.00	239.35

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市强制隔离戒毒所

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	6,064.72	5,538.37	526.35
206	科学技术支出	47.53	0.00	47.53
20699	其他科学技术支出	47.53	0.00	47.53
2069999	其他科学技术支出	47.53	0.00	47.53
208	社会保障和就业支出	536.51	536.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.74	500.74	0.00
2080501	行政单位离退休	84.51	84.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.49	277.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.74	138.74	0.00
20808	抚恤	35.77	35.77	0.00
2080801	死亡抚恤	35.77	35.77	0.00
210	卫生健康支出	315.19	313.23	1.96
21004	公共卫生	1.96	0.00	1.96

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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	6,064.72	5,538.37	526.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.96	0.00	1.96
21007	计划生育事务	66.31	66.31	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	66.31	66.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.92	246.92	0.00
2101101	行政单位医疗	134.41	134.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.51	112.51	0.00
221	住房保障支出	411.90	411.90	0.00
22102	住房改革支出	411.90	411.90	0.00
2210201	住房公积金	302.59	302.59	0.00
2210203	购房补贴	109.31	109.31	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： 江门市强制隔离戒毒所

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	4,649.51	302	商品和服务支出	453.08
30101	基本工资	546.87	30201	办公费	7.70
30102	津贴补贴	2,084.39	30202	印刷费	1.99
30103	奖金	818.08	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	14.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.49	30206	电费	20.99
30109	职业年金缴费	138.74	30207	邮电费	9.40
30110	职工基本医疗保险缴费	102.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	101.66	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.95	30211	差旅费	14.39
30113	住房公积金	302.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	23.79	30213	维修（护）费	1.05
30199	其他工资福利支出	231.68	30214	租赁费	0.95

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市强制隔离戒毒所

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	403.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.12
30302	退休费	82.89	30217	公务接待费	0.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	215.00
30304	抚恤金	40.22	30224	被装购置费	11.29
30305	生活补助	194.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.11
30307	医疗费补助	19.21	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.49
30309	奖励金	66.31	30229	福利费	4.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.20
			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： 江门市强制隔离戒毒所

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	32.49
			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	21.49
			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：江门市强制隔离戒毒所

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	11.00
			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	5,052.80		公用经费合计	485.57

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：江门市强制隔离戒毒所

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
31.02	0.00	25.80	0.00	25.80	5.22	35.12	0.00	34.46	29.95	4.51	0.66

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：江门市强制隔离戒毒所

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	41.01	24.93	65.94	0.00	65.94	0.00
212	城乡社区支出	41.01	24.93	65.94	0.00	65.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	41.01	9.93	50.94	0.00	50.94	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	41.01	9.93	50.94	0.00	50.94	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市强制隔离戒毒所

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。

部门本表本年度无发生额

## 第三部分 江门市强制隔离戒毒所 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

江门市强制隔离戒毒所 2020 年度总收入 6,377.96 万元，其中本年收入 6,228.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,009.93 万元，比上年决算减少 733.23 万元，下降 10.9%。主要变动情况：一是 2019 年养老保险属正常缴纳外，按政策要求补缴以前年度养老保险，2020 年养老保险属正常缴纳，二是 2019 年职业年金属正常缴纳外，按政策要求补缴以前年度职业年金，2020 年职业年金属正常缴纳，三是 2020 年戒毒人员减少，戒毒人员生活费较 2019 年相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24.93 万元，比上年决算减少 185.07 万元，下降 88.1%。主要变动情况：是 2019 年财政拨入基金预算 210 万元，2020 年拨入基金预算 24.93 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我部门本年无发生额）。

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 193.89 万元，比上年决算减少 62.13 万元，下降 24.3%。主要变动情况：是戒毒企业收入补充行政经费减少。

## （二）年度支出总体情况

江门市强制隔离戒毒所 2020 年度总支出 6,377.96 万元，其中本年支出 6,261.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,618.88 万元，比上年决算减少 1,249.24 万元，下降 18.2%，主要变动情况：一是 2019 年养老保险属正常缴纳外，按政策要求补缴以前年度养老保险，2020 年养老保险属正常缴纳，二是 2019 年职业年金属正常缴纳外，按政策要求补缴以前年度职业年金，2020 年职业年金属正常缴纳，三是 2020 年戒毒人员减少，戒毒人员生活费较 2019 年相应减少。

2. 项目支出 642.75 万元，比上年决算增加 70.21 万元，增长 12.3%，主要变动情况：一是受疫情影响，2020 年增加疫情防控专项经费，二是根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆一辆。

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

江门市强制隔离戒毒所 2020 年度财政拨款收入合计

6,034.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,009.93 万元，比上年决算数减少 733.23 万元，下降 10.9%，主要变动情况：一是 2019 年养老保险属正常缴纳外，按政策要求补缴以前年度养老保险，2020 年养老保险属正常缴纳，二是 2019 年职业年金属正常缴纳外，按政策要求补缴以前年度职业年金，2020 年职业年金属正常缴纳，三是 2020 年戒毒人员减少，戒毒人员生活费较 2019 年相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 24.93 万元，比上年决算数减少 185.07 万元，下降 88.1%，主要变动情况：是 2019 年财政拨入基金预算 210 万元，2020 年拨入基金预算 24.93 万元；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

江门市强制隔离戒毒所 2020 年度财政拨款支出合计 6,130.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,064.72 万元，比年初预算数增加 1,077.1 万元，增长 21.6%，主要变动情况：一是行政运行支出增加 750.60 万元，二是一般行政管理支出增加 29.95 万元，三是其他强制隔离戒毒支出增加 154.57 万元，四是其他科学技术支出增加 47.53 万元，五是抚恤金支出增加 35.77 万元，六是行政单位医疗支出增加 27.06 万元，七是住房改革支出增加 66.26 万元，八是强制隔离戒毒人员生活支出减少 45.62 万元；政府性基金预算财政拨款支出 65.94 万元，比年

初预算数增加 65.94 万元，增长 100%，主要变动情况：本年政府性基金支出增加 65.94 万元；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

江门市强制隔离戒毒所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.12 万元，完成预算 31.02 万元的 113.22%。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 34.46 万元，完成预算 25.80 万元的 133.57%（其中：公务用车购置支出决算为 29.95 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.51 万元，完成预算 25.80 万元的 17.48%）；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算 5.22 万元的 12.64%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆一辆。

#### （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 34.46 万元，占 98.1%；公务接待费支出 0.66 万元，占 1.9%。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所机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

部门本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34.46 万元，其中：公务用车购置支出为 29.95 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 4.51 万元，2020 年所机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于执法执勤 5 辆、应急保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.66 万元，主要用于戒毒系统单位业务交流，伙食费支出。2020 年，所机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 110 人。主要包括戒毒系统单位业务交流，伙食费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 485.57 万元，比上年决算数增加 32.34 万元，增长 7.14%。主要增减变动情况是：增加专用设备购置和其他交通工具购置的支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 543.75 万元，其中：政府采购货物支出 272.46 万元、政府采购工程支出 270.15 万元、政府采购服务支出 1.14 万元。授予中小企业合同金额 543.75 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 543.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆；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 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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 476.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.57%。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6,130.66 万元。部门整体支出绩效评价委托北京博思恒效咨询有限公司具体实施。从评价情况来看，1.2020 年部门整体支出资金使用较为合理，起到了保障司法行政系统强制隔离戒毒顺利开展，确保戒毒场所安全稳定的发展（连续十八年实现“六无”目标）、维护社会安全稳定、服务地方经济发展的作用。2.新增支出项目靠部门专项资金统筹解决，本年度未如期开展。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及强制隔离戒毒经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,451.49 万元，执行数 6,261.63 万元，完成预算的 97.06%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我所 2020 年部门整体支出资金使用

用较为合理，起到了保障司法行政系统强制隔离戒毒顺利开展，确保戒毒场所安全稳定的发展（连续十八年实现“六无”目标）、维护社会安全稳定、服务地方经济发展的作用。发现的问题及原因是：1. 年度部门概算的准确率还有待提高；2. 受疫情影响，自筹资金能力不足，多个项目未能如期执行。下一步改进措施主要是：1. 科学设置绩效目标；2. 提高绩效管理意识；3. 提高概算的准确性；4. 加强绩效管理资料的收集和归档。

强制隔离戒毒经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,559.48 万元，执行数为 507.45 万元，完成预算的 32.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位较好地完成年初设定的工作任务，各项项目（新增支出项目靠部门专项资金统筹解决，受疫情影响，本所无能力自筹资金，本年度未能如期开展外）得到有序开展，教育矫治完成 100%率，戒毒康复训练完成率 100%，实现所内戒断率 100%，戒毒人员对我所的戒毒管理工作的满意度达 98%，实现场所安全 100%，实现场所“六无”安全目标。社会效益明显，推动了司法行政戒毒工作的顺利发展，对维护社会安全稳定起了积极的促进作用，达到预期的效果。

发现的问题及原因主要是：通过对近年绩效项目申报总体分析，发现绩效项目申报不够准确，因部分资金不到位，项目无法开展，导致绩效项目整体执行率偏低。

下一步改进措施主要是：1. 按“量入为出，保证重点，统筹安排”原则，合理编制绩效项目的申报。2. 积极与市财政部门沟

通，争取提高项目资金的拨款，提升项目整体水平。3. 进一步提高项目资金使用的监督管理，严格按照资金的使用范畴和要求进行开支。4. 进一步健全和完善财务管理及内部控制制度，创新管理，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法，用制度管项目，用制度管资金。

## 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。