

# 2021 年湛江市第一强制隔离戒毒所 部门决算

# 目 录

## 第一部分：湛江市第一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：湛江市第一强制隔离戒毒所 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：湛江市第一强制隔离戒毒所 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：湛江市第一强制隔离戒毒所概况**

### **一、单位主要职责**

湛江市第一强制隔离戒毒所的主要职责是贯彻执行国家强制隔离戒毒工作方针、政策和有关法律法规；负责制定、实施本所年度工作计划；负责对强制隔离戒毒人员进行心理矫治、身体康复和法律、道德、政策教育等工作；依法接收、管理、教育强制隔离戒毒人员，组织习艺劳动；负责强制隔离戒毒人员的生活卫生管理及疾病防治工作；负责警察职工的组织人事管理和教育培训、社会保险统筹等工作；负责所政建设管理工作；负责本所国有资产管理工作；承办上级有关部门交办的其他事项。

### **二、单位机构设置**

湛江市第一强制隔离戒毒所设政工科、办公室、所政管理科、教育改造科、生产科、计划财务科、监察审计室、生活卫生科等 8 个职能科室，和 2 个收治大队、一个警戒护卫大队。

### **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：湛江市第一强制隔离戒毒所 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：湛江市第一强制隔离戒毒所

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	4,326.85	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	3,481.90
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	439.65
	9		九、卫生健康支出	39	101.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：湛江市第一强制隔离戒毒所

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	1.30
	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	309.39
	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：湛江市第一强制隔离戒毒所

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	4,326.85	<b>本年支出合计</b>	57	4,333.52
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	6.67	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,333.52	<b>总计</b>	60	4,333.52

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

单位：湛江市第一强制隔离戒毒所

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	4,326.85	4,326.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,481.90	3,481.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,459.94	3,459.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,895.13	2,895.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	158.06	158.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	344.23	344.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.65	439.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：湛江市第一强制隔离戒毒所

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	4,326.85	4,326.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.24	438.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.67	99.67	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	225.72	225.72	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	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：湛江市第一强制隔离戒毒所

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	4,326.85	4,326.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.39	309.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.39	309.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.43	288.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 支出决算表

单位：湛江市第一强制隔离戒毒所

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	4,333.52	3,771.18	562.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,481.90	2,941.12	540.78	0.00	0.00	0.00
20406	司法	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,459.94	2,941.12	518.83	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,895.13	2,661.88	233.24	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	158.06	0.00	158.06	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	344.23	279.23	65.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	42.53	0.00	42.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.65	439.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：湛江市第一强制隔离戒毒所

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	4,333.52	3,771.18	562.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.24	438.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.67	99.67	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	225.72	225.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.64	91.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：湛江市第一强制隔离戒毒所

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	4,333.52	3,771.18	562.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.30	0.70	0.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.30	0.70	0.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.30	0.70	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.39	288.43	20.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.39	288.43	20.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.43	288.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市第一强制隔离戒毒所

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	4,326.85	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	3,481.90	3,481.90	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	439.65	439.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.28	101.28	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：湛江市第一强制隔离戒毒所

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	1.30	1.30	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	309.39	309.39	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：湛江市第一强制隔离戒毒所

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,326.85	<b>本年支出合计</b>	59	4,333.52	4,333.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.67	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.67		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				
<b>总计</b>	32	4,333.52	<b>总计</b>	64	4,333.52	4,333.52	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：湛江市第一强制隔离戒毒所

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	4,333.52	3,771.18	562.34
204	公共安全支出	3,481.90	2,941.12	540.78
20406	司法	21.95	0.00	21.95
2040699	其他司法支出	21.95	0.00	21.95
20408	强制隔离戒毒	3,459.94	2,941.12	518.83
2040801	行政运行	2,895.13	2,661.88	233.24
2040804	强制隔离戒毒人员生活	158.06	0.00	158.06
2040805	强制隔离戒毒人员教育	344.23	279.23	65.00
2040806	所政设施建设	20.00	0.00	20.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	42.53	0.00	42.53
208	社会保障和就业支出	439.65	439.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.24	438.24	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市第一强制隔离戒毒所

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	4,333.52	3,771.18	562.34
2080501	行政单位离退休	99.67	99.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.72	225.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.86	112.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
210	卫生健康支出	101.28	101.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.28	101.28	0.00
2101101	行政单位医疗	91.64	91.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	0.00
213	农林水支出	1.30	0.70	0.60
21305	扶贫	1.30	0.70	0.60
2130599	其他扶贫支出	1.30	0.70	0.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市第一强制隔离戒毒所

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	4,333.52	3,771.18	562.34
221	住房保障支出	309.39	288.43	20.96
22102	住房改革支出	309.39	288.43	20.96
2210201	住房公积金	288.43	288.43	0.00
2210203	购房补贴	20.96	0.00	20.96

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市第一强制隔离戒毒所

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	3,074.37	302	商品和服务支出	499.95
30101	基本工资	487.89	30201	办公费	64.79
30102	津贴补贴	1,256.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	588.99	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.72	30206	电费	26.50
30109	职业年金缴费	112.86	30207	邮电费	9.60
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	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	1.41	30211	差旅费	4.77
30113	住房公积金	288.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	105.89	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：湛江市第一强制隔离戒毒所

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	196.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	94.62	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	38.66	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	12.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	83.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	298.75
			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：湛江市第一强制隔离戒毒所

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

单位：湛江市第一强制隔离戒毒所

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	3,271.23		公用经费合计	499.95

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市第一强制隔离戒毒所

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
30.20	0.00	21.20	0.00	21.20	9.00	12.13	0.00	12.13	0.00	12.13	0.00

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：湛江市第一强制隔离戒毒所

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：本表本年度无发生额。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市第一强制隔离戒毒所

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：本表本年度无发生额。

### 第三部分：湛江市第一强制隔离戒毒所 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

湛江市第一强制隔离戒毒所 2021 年度总收入 4,333.52 万元，其中本年收入 4,326.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,326.85 万元，比上年决算数增加 37.63 万元，增长 0.9%。主要变动情况：一是 2021 年非税收入比 2020 年多收入 32.77 万元；二是人员职级晋升，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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

湛江市第一强制隔离戒毒所 2021 年度总支出 4,333.52 万元，其中本年支出 4,333.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,771.18 万元，比上年决算数增加 271.53 万元，

增长 7.8%。主要变动情况：2021 年非税收入 279.23 万元列基本支出，2020 年列项目支出。

2. 项目支出 562.34 万元，比上年决算数减少 220.57 万元，下降 28.2%。主要变动情况：一是 2021 年非税收入 279.23 万元列基本支出，2020 年列项目经费支出；二是戒毒人员生活费减少 12.53 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

湛江市第一强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款收入合计 4,326.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,326.85 万元，比上年决算数增加 37.63 万元，增长 0.9%；主要变动情况：2021 年非税收入比 2020 年多收入 32.77 万元；二是人员职级晋升，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 0.0%；主要变动情况：与上年决算持平；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 0.0%；主要变动情况：与上年决算持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市第一强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款支出合计

4,333.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,333.52 万元，比年初预算数增加 6.67 万元，增长 0.2%；主要变动情况：2020 年权责发制行政事业单位医疗 6.67 万元；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 0.0%；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 0.0%；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

湛江市第一强制隔离戒毒所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.13 万元，完成预算 30.20 万元的 40.2%。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 12.13 万元，完成预算 21.20 万元的 57.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 12.13 万元，完成预算 21.20 万元的 57.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 9.00 万元的 0.0%。

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12.13万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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12.13万元，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12.13万元，公务用车保有量为6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0万元，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0次，接待人数共0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499.95万元，比上年决算数增加247.03万元，增长97.7%。主要增减变动情况是：2021年非税收入279.23万元列基本支出，2020年列项目支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本单位政府采购支出总额28.47万元，其中：政府采购货物支出28.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 28.47 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 28.47 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 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 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 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 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,333.52 万元，占财政拨款的 100.0%。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、资产管理方面等制度化建设，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。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位整

体支出绩效自评得分为 100 分。2021 全年预算数 4326.85 万元，上年结转 6.67 万元，执行数 4333.52 万元，完成预算的 100.0%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。

绩效自评发现的问题及原因：

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。个别项目支出编制过程中，未能根据实际工作量、工作覆盖面及费用标准等产出指标编制预算，使得编制的预算不够准确，未能充分约束预算资金的支出。

2. 缺乏量化细化的绩效指标。绩效目标是预算安排、执行以及绩效评价的重要依据。我所已设定了绩效目标，但缺乏量化细化的指标，无法通过绩效指标来衡量绩效目标实现程度。

下一步改进措施：

1. 提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。

预算编制工作需进一步细化及量化，尽量做到一项工作对应一项预算、一个绩效目标及一个责任主体，并通过明确项目中具体的工作量，结合工作时间、地点分布、人员投入、设备投入及单项费用标准等，将预算编实，以彰显预算编制的合理性，强化预算编制对预算执行的约束能力，为全过程绩效管理工作打下坚实基础。

2. 科学合理地设置绩效目标和指标。绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操作性和可实现性；绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。



## 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。