

# 2021 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、江门市强制隔离戒毒所 机构设置
- 三、部门决算单位构成

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

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：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。

### **二、江门市强制隔离戒毒所机构设置**

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。

### **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：江门市强制隔离戒毒所 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：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	6,284.36	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	170.22	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	4,980.23
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	48.77	八、社会保障和就业支出	38	612.19
	9		九、卫生健康支出	39	329.00
	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	170.22
	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	405.97
	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	6,503.36	<b>本年支出合计</b>	57	6,497.98
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	102.53	年末结转和结余	59	107.91
<b>总计</b>	30	6,605.89	<b>总计</b>	60	6,605.89

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：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	6,503.36	6,454.59	0.00	0.00	0.00	0.00	48.77
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,985.61	4,936.84	0.00	0.00	0.00	0.00	48.77
20408	强制隔离戒毒	4,985.61	4,936.84	0.00	0.00	0.00	0.00	48.77
2040801	行政运行	4,603.92	4,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.82
2040802	一般行政管理事务	84.37	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	29.95
2040804	强制隔离戒毒人员生活	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	79.74	79.74	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	6,503.36	6,454.59	0.00	0.00	0.00	0.00	48.77
208	社会保障和就业支出	612.19	612.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.49	597.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.56	146.56	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	303.27	303.27	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	147.66	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	73.84	73.84	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	6,503.36	6,454.59	0.00	0.00	0.00	0.00	48.77
2100799	其他计划生育事务支出	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.16	255.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.53	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.63	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.22	170.22	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	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	405.97	405.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.97	405.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.56	310.56	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	6,503.36	6,454.59	0.00	0.00	0.00	0.00	48.77
2210203	购房补贴	95.41	95.41	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	6,497.98	5,965.04	532.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,980.23	4,617.87	362.35	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4,980.23	4,617.87	362.35	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	4,601.10	4,473.21	127.89	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	81.39	0.00	81.39	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	155.20	144.67	10.53	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	62.38	0.00	62.38	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	80.16	0.00	80.16	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	6,497.98	5,965.04	532.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.19	612.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.49	597.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.56	146.56	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	303.27	303.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.66	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	73.84	73.84	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	6,497.98	5,965.04	532.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.16	255.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.53	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.63	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.22	0.00	170.22	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	170.22	0.00	170.22	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	170.22	0.00	170.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	405.97	405.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.97	405.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.56	310.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.41	95.41	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	6,284.36	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	170.22	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	4,936.84	4,936.84	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	612.19	612.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	329.00	329.00	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	170.22	0.00	170.22	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	405.97	405.97	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	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	6,454.59	<b>本年支出合计</b>	59	6,454.59	6,284.36	170.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	6,454.59	<b>总计</b>	64	6,454.59	6,284.36	170.22	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	6,284.36	5,951.15	333.21
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
204	公共安全支出	4,936.84	4,603.99	332.85
20408	强制隔离戒毒	4,936.84	4,603.99	332.85
2040801	行政运行	4,585.10	4,459.32	125.78
2040802	一般行政管理事务	54.42	0.00	54.42
2040804	强制隔离戒毒人员生活	155.20	144.67	10.53
2040805	强制隔离戒毒人员教育	62.38	0.00	62.38
2040899	其他强制隔离戒毒支出	79.74	0.00	79.74
208	社会保障和就业支出	612.19	612.19	0.00

## 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	6,284.36	5,951.15	333.21
20805	行政事业单位养老支出	597.49	597.49	0.00
2080501	行政单位离退休	146.56	146.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.27	303.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.66	147.66	0.00
20808	抚恤	14.70	14.70	0.00
2080801	死亡抚恤	14.70	14.70	0.00
210	卫生健康支出	329.00	329.00	0.00
21007	计划生育事务	73.84	73.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	73.84	73.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.16	255.16	0.00
2101101	行政单位医疗	141.53	141.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.63	113.63	0.00

## 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	6,284.36	5,951.15	333.21
221	住房保障支出	405.97	405.97	0.00
22102	住房改革支出	405.97	405.97	0.00
2210201	住房公积金	310.56	310.56	0.00
2210203	购房补贴	95.41	95.41	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：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	5,073.54	302	商品和服务支出	478.27
30101	基本工资	581.48	30201	办公费	8.45
30102	津贴补贴	2,015.96	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	1,031.09	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	13.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.33	30206	电费	19.94
30109	职业年金缴费	147.66	30207	邮电费	8.93
30110	职工基本医疗保险缴费	112.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	101.04	30209	物业管理费	0.21
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	13.20
30113	住房公积金	310.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	23.64	30213	维修（护）费	9.68
30199	其他工资福利支出	452.40	30214	租赁费	0.90

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	399.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.67
30302	退休费	142.48	30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	248.86
30304	抚恤金	16.90	30224	被装购置费	12.25
30305	生活补助	144.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.75
30307	医疗费补助	21.45	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.60
30309	奖励金	73.84	30229	福利费	14.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.13
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	33.14
			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：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	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：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	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	5,472.88		公用经费合计	478.27

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
27.80	0.00	25.80	0.00	25.80	2.00	22.67	0.00	22.05	17.76	4.29	0.63

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	0.00	170.22	170.22	0.00	170.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	170.22	170.22	0.00	170.22	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	170.22	170.22	0.00	170.22	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	170.22	170.22	0.00	170.22	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。

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：江门市强制隔离戒毒所 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

江门市强制隔离戒毒所 2021 年度总收入 6,605.89 万元，其中本年收入 6,503.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,284.36 万元，比上年决算数增加 274.44 万元，增长 4.6%。主要变动情况：一是行政运行拨款收入比上年决算数增加 570.15 万元，二是行政管理事务拨款收入比上年决算数增加 24.47 万元，三是社会保障和就业支出拨款收入比上年决算数增加 75.68 万元，四是卫生健康支出拨款收入比上年决算数增加 13.87 万元，五是因戒毒人员减少，戒毒人员生活经费拨款收入比上年决算数减少 68.28 万元，六是强制隔离戒毒人员教育经费拨款收入比上年决算数减少 132.20 万元，七是其他强制隔离戒毒支出拨款收入比上年决算数减少 155.98 万元，八是住房保障支出拨款收入比上年决算数减少 5.93 万元，九是科学技术支出拨款收入比上年决算数减少 47.53 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 170.22 万元，比上年决算数增加 145.29 万元，增长 582.8%。主要变动情况：一是财政拨入民警值勤备勤室改造配套工程经费 87.65 万元，上年决算数无此项收入，二是财政拨入室外运动场建设工程经费 46.76 万元，

上年决算数无此项收入，三是财政拨入清理历史往来经费 35.81 万元，上年决算数无此项收入，四是上年决算数财政拨入归垫基建专户以前年度暂借款 15 万元，本年决算数无此项收入，五是上年决算数财政拨入戒毒人员直饮水及热水供应系统经费 9.93 万元，本年决算数无此项收入。

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 48.77 万元，比上年决算数减少 145.12 万元，下降 74.8%。主要变动情况：一是因疫情影响，戒毒企业停工停产，无生产收入，无法补充行政经费不足，本年无戒毒企业补充劳务补偿费收入，上年戒毒企业补充劳务补偿费收入 143.25 万元，二是上年收到市财政转来防控慰问金 16.20 万元，本年无该项收入，三是本年收江门市疾病预防控制中心转来核酸检测经费 29.95 万元，上年其他收入中无该项收入，四、上年戒毒企业转来增值税返还款 16.05 万元，本年无该项收入。五、本年收市司法转来特困公务员和特困党员经费 0.30 万元，上年其他收入中无该项收入，六、本年收到省司法厅转来抗疫专项表彰奖励奖金 0.15 万元，上年其他收入中无该项收入。

## （二）年度支出总体情况

江门市强制隔离戒毒所 2021 年度总支出 6,605.89 万元，其中本年支出 6,497.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,965.04 万元，比上年决算数增加 346.16 万元，增长 6.2%。主要变动情况：一是行政运行基本支出比上年决算数增加 374.85 万元，二是因戒毒人员减少，戒毒人员生活基本支出比上年决算数减少 114.21 万元，三是社会保障和就业基本支出比上年决算数增加 75.68 万元，四是卫生健康基本支出比上年决算数增加 15.77 万元，五是住房保障基本支出比上年决算数减少 5.93 万元。

2. 项目支出 532.94 万元，比上年决算数减少 109.81 万元，下降 17.1%。主要变动情况：一是行政运行项目支出比上年决算数增加 126.34 万元，二是一般行政管理事务项目支出比上年决算数增加 51.44 万元。三是强制隔离戒毒人员教育项目支出比上年决算数减少 134.41 万元，四是其他强制隔离戒毒项目支出比上年决算数减少 172.39 万元，五是所政设施建设项目支出比上年决算数减少 16.02 万元，六是科学技术项目支出比上年决算数减少 47.53 万元，七是卫生健康项目支出比上年决算数减少 7.96 万元，八是城乡社区支出比上年决算数增加 90.59 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

江门市强制隔离戒毒所 2021年度财政拨款收入合计 6,454.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,284.36 万元，比上年决算数增加 274.44 万元，增长 4.6%；主要变动情况：一是行政运行拨款收入比上年决算数增加 570.15 万元，二是行政管理事务拨款收入比上年决算数增加 54.42 万元，三是社会保障和就业支出拨款收入比上年决算数增加 75.68 万元，四是戒毒人员生活经费拨款收入比上年决算数减少 68.28 万元，五是强制隔离戒毒人员教育经费拨款收入比上年决算数减少 132.20 万元，六是其他强制隔离戒毒支出拨款收入比上年决算数减少 155.98 万元，七是抚恤拨款收入比上年决算数减少 21.07 万元，八是科学技术支出拨款收入比上年决算数减少 47.53 万元；政府性基金预算财政拨款收入 170.22 万元，比上年决算数增加 145.29 万元，增长 582.8%；主要变动情况：一是 2021 年财政拨入民警值勤备勤室改造配套工程经费 87.65 万元，上年无该项收入，二是 2021 年财政拨入室外运动场建设工程经费 46.76 万元，上年无该项收入，三是 2021 年财政拨入清理历史往来经费 35.81 万元，上年无该项收入，四是 2020 年财政拨入归垫基建专户以前年度暂借款 15 万元，2021 年无该项收入，五是 2020 年财政拨入戒毒人员直饮水及热水供应系统经费 9.93 万元，2021 年无

该项收入；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，与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款支出合计 6,454.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,284.36 万元，比年初预算数增加 937.41 万元，增长 17.5%；主要变动情况：一是行政运行财政拨款支出比年初预算数增加 653.59 万元，年初预算数包括戒毒人员生活基本支出 252.40 万元，二是一般行政管理事务支出比年初预算数增加 44.42 万元，三是戒毒人员生活支出比年初预算数增加 144.60 万元，年初预算数仅包括戒毒人员生活专项支出 10.60 万元，不包括戒毒人员生活基本支出 252.40 万元，年末经市财政审批，戒毒人员生活基本支出从行政运行财政拨款支出调整至戒毒人员生活支出，四是社会保障和就业支出比年初预算数增加 65.68 万元，五是卫生健康支出比年初预算数增加 30.43 万元；政府性基金预算财政拨款支出 170.22 万元，比年初预算数增加 25.03 万元，增长 17.2%；主要变动情况：城乡社区支出比年初预算数增加 25.03 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，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

江门市强制隔离戒毒所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.67 万元，完成预算 27.80 万元的 81.5%。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 22.05 万元，完成预算 25.80 万元的 85.5%（其中：公务用车购置支出决算为 17.76 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.29 万元，完成预算 25.80 万元的 16.6%）；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 2 万元的 31.5%。

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；根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。

## （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 22.05 万元，占 97.2%；公务接待费支出 0.63 万元，占 2.8%。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 22.05 万元，其中：公务用车购置支出为 17.76 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 4.29 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于执法执勤用 5 辆车、机要通讯用车 1 辆和应急保障用车 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.63 万元，主要用于戒毒系统单位业务交流伙食费开支，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 105 人。主要包括戒毒系统单位业务交流伙食费开支。

#### **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 478.27 万元，比上年决算数减少 7.30 万元，下降 1.5%。主要增减变动情况是：2021 年商品和服务支出比上年决算数增加 25.19 万元，资本性支出比上年决算数减少 32.49 万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 307.64 万元，其中：政府采购货物支出 103.15 万元、政府采购工程支出 144.63 万元、政府采购服务支出 59.86 万元。授予中小企业合同金额 307.64 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 307.64 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆和应急保障用车 1 辆；单价

50万元以上通用设备1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1个,二级项目4个,共涉及资金152.65万元,占一般公共预算项目支出总额的45.81%;组织对2021年度大型修缮1个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金87.65万元,占政府性基金预算项目支出总额的51.49%。我部门没有开展2021年度重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出6,284.36万元,政府性基金预算支出170.22万元。部门整体支出绩效评价委托广东省公共事务与社会治理研究会第三方机构具体实施。从评价情况来看,预算编制总体符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的,能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配,目标设置总体上结构合理。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及大型修缮、强制隔离戒毒经费项目绩效自评。绩效评价结果得分98分,结果为优。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数5,587.14万元,执行数6,497.98万元,完成预算的116.30%。主要变动情况:一是行政运行财政拨款支出比年初预算数增加653.59万元,年初预算数包括戒毒人员生活基本支出252.40万元,二是一般行

政管理事务支出比年初预算数增加 44.42 万元，三是戒毒人员生活支出比年初预算数增加 144.60 万元，年初预算数仅包括戒毒人员生活专项支出 10.60 万元，不包括戒毒人员生活基本支出 252.40 万元，年未经市财政审批，戒毒人员生活基本支出从行政运行财政拨款支出调整至戒毒人员生活支出，四是社会保障和就业支出比年初预算数增加 65.68 万元，五是卫生健康支出比年初预算数增加 30.43 万元，六是城乡社区支出比年初预算数增加 25.03 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从整体情况来看，我单位严格按照预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度。各项目都制定了方案，严格按照方案组织实施，并加强了监督管理。在专项经费支出方面，严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用现象。2021 年度部门整体支出预算安排、资金分配和使用较为合理，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，连续 19 年实现“六无”安全目标，为维护社会安全稳定、服务地方经济发展起了积极的促进作用。

发现的问题及原因主要是：

通过对近两年绩效项目申报总体分析，总结出 2021 年申报绩效项目进一步规范和准确，改变了往年因资金不到位，项目无法开展，导致绩效项目执行率偏低的现状，但项目细化管理还需进一步规范化，绩效申报项目的设置有待进一步提高，预算执行的监督管理工作有待加强。

下一步改进措施主要是在今后的预算工作中要加强预算执行管理,牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念,加强领导,充实人员,提高管理水平,把预算管理放在更加突出的位置抓实抓好。

强制隔离戒毒经费项目绩效自评综述:全年预算数为 153.72 万元,执行数为 152.65 万元,完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:强制隔离戒毒经费是保障司法行政系统强制隔离戒毒工作顺利开展的重要基础,是全面贯彻落实我省《转发关于制定司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》精神,更好地推动戒毒场所安全稳定的发展的重要保障。在财政经费保障大力支持下,我单位较好地完成年初设定的工作任务,各项项目得到有序开展,资金拨付达 100%,财政资金支出实现率达 99.3%,教育矫治完成率 100%,戒毒康复训练完成率 100%,实现所内戒断率 100%,戒毒人员复吸率低于 80%,吸毒人员社会帮教覆盖率 100%,戒毒人员对我单位的戒毒管理工作的满意度达 98%,实现场所安全 100%,实现场所连续十九年“六无”安全目标,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:

通过对近两年绩效项目申报总体分析,总结出 2021 年申报绩效项目进一步规范和准确,改变了往年因资金不到位,项目无

法开展，导致绩效项目执行率偏低的现状，但项目细化管理还需进一步规范化，绩效申报项目的设置有待进一步提高。

下一步改进措施主要是进一步健全和完善项目管理及内部控制制度，创新管理，用新思路、新方法，改进完善项目管理和财务管理办法，用制度管项目，用制度管资金。

大型修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 95.69 万元，执行数为 87.65 万元，完成预算的 91.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：戒毒人员 4 号、5 号宿舍一楼经修缮后改造为大队民警值勤室，并配置办公桌椅、文件柜、空调等设备，戒毒人员 4 号 5 号宿舍二楼经修缮后改造为大队民警备勤室，并配置床、衣柜等设备，解决了监管区内缺乏民警值勤室和备勤室的现状，为更好地完成直接管理及突发事件处置，确保场所的安全稳定和长远发展提供了硬件条件。

发现的问题及原因主要是：

通过对近两年绩效项目申报总体分析，总结出 2021 年申报绩效项目进一步规范和准确，改变了往年因资金不到位，项目无法开展，导致绩效项目执行率偏低的现状，但项目细化管理还需进一步规范化，绩效申报项目的设置有待进一步提高。

下一步改进措施主要是进一步健全和完善项目管理及内部控制制度，创新管理，用新思路、新方法，改进完善项目管理和财务管理办法，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。