

2021 年广州市松洲强制隔离戒毒所部门决算

目 录

第一部分：广州市松洲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：广州市松洲强制隔离戒毒所 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：广州市松洲强制隔离戒毒所 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市松洲强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

广州市松洲强制隔离戒毒所的主要职责是：依法收治、管理、教育强制隔离戒毒人员。执行国家有关戒毒康复工作的有关方针、政策和法律法规，依法收治、管理、教育戒毒康复人员。对社会戒毒，社区康复工作提供指导和支持。

二、单位机构设置

本单位设有办公室、所政管理室、教育矫治室、习艺计财室、政治处、监察审计室 6 个内设机构，设有广州市松洲强制隔离戒毒所一大队、二大队、三大队、广州市松洲强制隔离戒毒所出入所大队、戒毒康复管理二区、戒毒康复管理二区、警戒护卫大队、戒毒康复医院 8 个直属机构。

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：广州市松洲强制隔离戒毒所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	9,370.80	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	5,771.00
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	55.71
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	950.66
	9		九、卫生健康支出	39	56.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	2,536.68
	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：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	9,370.80	本年支出合计	57	9,370.80
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,370.80	总计	60	9,370.80

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	9,370.80	9,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,771.00	5,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,771.00	5,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	5,201.35	5,201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	170.02	170.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	313.41	313.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	9,370.80	9,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	950.66	950.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	950.66	950.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	313.22	313.22	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	424.96	424.96	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	212.48	212.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	9,370.80	9,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,536.68	2,536.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,536.68	2,536.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	698.22	698.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,838.47	1,838.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	9,370.80	8,745.44	625.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,771.00	5,201.35	569.65	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,771.00	5,201.35	569.65	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	5,201.35	5,201.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	170.02	0.00	170.02	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	44.59	0.00	44.59	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	41.64	0.00	41.64	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	313.41	0.00	313.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.71	0.00	55.71	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	55.71	0.00	55.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	9,370.80	8,745.44	625.36	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	55.71	0.00	55.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	950.66	950.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	950.66	950.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	313.22	313.22	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	424.96	424.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.48	212.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	9,370.80	8,745.44	625.36	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,536.68	2,536.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,536.68	2,536.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	698.22	698.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,838.47	1,838.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	9,370.80	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	5,771.00	5,771.00	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	55.71	55.71	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	950.66	950.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.75	56.75	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：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	2,536.68	2,536.68	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：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	9,370.80	本年支出合计	59	9,370.80	9,370.80	0.00	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				
总计	32	9,370.80	总计	64	9,370.80	9,370.80	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：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	9,370.80	8,745.44	625.36
204	公共安全支出	5,771.00	5,201.35	569.65
20408	强制隔离戒毒	5,771.00	5,201.35	569.65
2040801	行政运行	5,201.35	5,201.35	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	170.02	0.00	170.02
2040805	强制隔离戒毒人员教育	44.59	0.00	44.59
2040806	所政设施建设	41.64	0.00	41.64
2040899	其他强制隔离戒毒支出	313.41	0.00	313.41
206	科学技术支出	55.71	0.00	55.71
20605	科技条件与服务	55.71	0.00	55.71
2060503	科技条件专项	55.71	0.00	55.71
208	社会保障和就业支出	950.66	950.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	9,370.80	8,745.44	625.36
20805	行政事业单位养老支出	950.66	950.66	0.00
2080501	行政单位离退休	313.22	313.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.96	424.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.48	212.48	0.00
210	卫生健康支出	56.75	56.75	0.00
21007	计划生育事务	12.51	12.51	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.51	12.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.24	44.24	0.00
2101101	行政单位医疗	44.24	44.24	0.00
221	住房保障支出	2,536.68	2,536.68	0.00
22102	住房改革支出	2,536.68	2,536.68	0.00
2210201	住房公积金	698.22	698.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	9,370.80	8,745.44	625.36
2210203	购房补贴	1,838.47	1,838.47	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	7,205.34	302	商品和服务支出	693.89
30101	基本工资	872.55	30201	办公费	11.00
30102	津贴补贴	3,441.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.96	30206	电费	14.00
30109	职业年金缴费	212.48	30207	邮电费	61.46
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.62	30209	物业管理费	24.32
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	2.56
30113	住房公积金	698.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.53
30199	其他工资福利支出	1,524.63	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：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	838.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.97
30302	退休费	809.34	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	16.62	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.65
30309	奖励金	12.51	30229	福利费	121.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	162.98
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	198.39
			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：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	7.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.74
			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：广州市松洲强制隔离戒毒所

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	8,043.80		公用经费合计	701.63

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市松洲强制隔离戒毒所

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
18.4	0.00	18.4	0.00	18.4	0.00	7.58	0.00	7.58	0.00	7.58	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：广州市松洲强制隔离戒毒所

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：本表反映单位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。

本单位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

单位：广州市松洲强制隔离戒毒所

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市松洲强制隔离戒毒所 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

广州市松洲强制隔离戒毒所 2021 年度总收入 9,370.8 万元，其中本年收入 9,370.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,370.8 万元，比上年决算数减少 2,259.56 万元，下降 19.4%。主要变动情况：一是强制隔离戒毒人员收治人数大幅度减少，相应的人员费用支出减少；二是在编在职干警职工人数减少，相应的工资福利及社保支出减少；三是严格执行上级部门要求压缩公用经费的支出。

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

广州市松洲强制隔离戒毒所 2021 年度总支出 9,370.8 万元，

其中本年支出 9,370.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,745.44 万元，比上年决算数减少 1,392.43 万元，下降 13.7%。主要变动情况：一是在编在职干警职工人数减少，相应的工资福利及社保支出减少；二是严格执行上级部门要求压缩公用经费的支出。

2. 项目支出 625.36 万元，比上年决算数减少 867.13 万元，下降 58.1%。主要变动情况：强制隔离戒毒人员收治人数大幅度减少，相应的人员费用支出减少。

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

广州市松洲强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款收入合计 9,370.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,370.8 万元，比上年决算数减少 2,259.56 万元，下降 19.4%；主要变动情况：一是强制隔离戒毒人员收治人数大幅度减少，相应的人员费用支出减少；二是在编在职干警职工人数减少，相应的工资福利及社保支出减少；三是严格执行上级部门要求压缩公用经费的支出；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

广州市松洲强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款支出合计 9,370.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,370.8 万元，比年初预算数减少 2,637.49 万元，下降 22.0%；主要变动情况：一是强制隔离戒毒人员收治人数大幅度减少，相应的人员费用支出减少；二是在编在职干警职工人数减少，相应的工资福利及社保支出减少；三是严格执行上级部门要求压缩公用经费的支出；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

广州市松洲强制隔离戒毒所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.58 万元，完成预算 18.4 万元的 41.2%。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 7.58 万元，完成预算 18.4 万元的 41.2%（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 7.58 万元，完成预算 18.4 万元的 41.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 7.58 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 7.58 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 7.58 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要通信、执法执勤、应急用车等公务用车。

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餐费，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。无公务接待产生。

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 701.63 万元，比上年决算数增加 57.41 万元，增长 8.9%。主要增减变动情况是：因疫情防控工作要求，公用经费中的防疫支出等有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额451.05万元，其中：政府采购货物支出32.46万元、政府采购工程支出149.68万元、政府采购服务支出268.92万元。授予中小企业合同金额29.89万元，占政府采购支出总额的6.6%，其中：授予小微企业合同金额29.89万元，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60.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.0%。

（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，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0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14个，共涉及资金625.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

本单位2021年度没有项目开展重点绩效评价。

本单位2021年度没有单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了 14 个项目绩效自评。

“智慧戒毒”升级改造采购项目绩效自评综述：全年预算数为 57.71 万元，执行数为 55.71 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过升级智能安防管理体系，配备智能交互终端、智能床垫等多种智慧应用设备，建成 VR 心理健康矫治、智能化运动监控等多个基础功能系统，实现安防指挥平台优化、物联管控等功效，提升了场所智慧安防水平，提高了整体工作效率，为日常执法管理和应急处置提供了有效的信息支撑。存在问题：一是设备维修相应不够迅速，不能及时有效解决问题；二是设备平台的用户体验需要进一步优化。下一步改进措施：一是全方面盘点检查设备的运行情况，对有问题的设备要求厂家换新，保证项目质量；二是对安防指挥平台，更好地提高场所业务工作效率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	松洲所“智慧戒毒”升级改造采购项目经费					
主管部门	广州市司法局		实施单位	广州市松洲强制隔离戒毒所		
项目资金(万元)	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	分值	执行率	得分
	总额	55.71	55.71	20	100%	20
	其中：财政拨款					
	其他资金					
2. 预算资金调整	年初预算数	预算调整数	分值	调整率	得分	

		总额	55.71		10	0	10	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	推进“智慧戒毒”建设，提高戒毒干警的信息化实战应用能力，使戒毒工作与科学化、智能化发展深度融合，从而实现戒毒工作提质增效				通过“智慧戒毒”平台系统实现所政管理、教育矫治、戒毒医疗、诊断评估等系统数据的自动采集和对接。大大提升智慧安防水平，提高了整体工作效率，为日常执法管理和应急处置提供了有效信息支撑。			
绩效指标（70分）	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	系统信息共享	系统信息共享率	100%	10	10	
			业务应用效果	优化率	100%	10	10	
			数据处理	利用率	100%	10	10	
	效益指标（不低于25分）	社会效益	服务实战效能	达标率	100%	13	13	
			戒毒场所安全	确保场所水安全 安全事故零发生	0	13	13	
			智慧戒毒满意	群众满意率100%	100%	13	13	

存在问题	因疫情原因，项目进度受影响，未能及时达到预计使用时效。
改进措施	提前做好项目进度规划，及时调整项目进度。
总分	99

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位无委托第三方机构开展重点绩效评价项目。

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。