

2021 年广州市未成年人强制隔离戒毒所 部门 决算

目 录

第一部分：广州市未成年人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：广州市未成年人强制隔离戒毒所 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：广州市未成年人强制隔离戒毒所 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市未成年人强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

广州市未成年人强制隔离戒毒所是广州市司法局下属单位，主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和社区戒毒工作的方针、政策和法律法规，负责制定、实施本所中长期规划和年度工作计划。

2. 依法收治、管理、教育矫治未成年强制隔离戒毒人员，组织习艺劳动生产和职业培训。

3. 负责本所未成年强制隔离戒毒人员的生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作。

4. 负责本所警戒护卫、安全防范工作。

5. 在市司法局领导下，对社区戒毒、社区康复工作提供支持和帮助。

6. 负责本所警察职工队伍建设、警务管理及督察工作。

7. 承办上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位内设科室 9 个，分别是政治处、办公室、监察审计室、习艺计财室、管理教育室、一大队、二大队、警戒护卫大队、医院。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市未成年人强制隔离戒毒所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	5,814.56	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	3,561.05
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	697.26
	9		九、卫生健康支出	39	32.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	1,523.63
	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：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	5,814.56	本年支出合计	57	5,814.56
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	5,814.56	总计	60	5,814.56

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：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	5,814.56	5,814.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,561.05	3,561.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,561.05	3,561.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3,051.19	3,051.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	697.26	697.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	5,814.56	5,814.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	656.29	656.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.63	221.63	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	310.13	310.13	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	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	5,814.56	5,814.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,523.63	1,523.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,523.63	1,523.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	413.21	413.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,110.42	1,110.42	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：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	5,814.56	5,304.71	509.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,561.05	3,051.19	509.86	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,561.05	3,051.19	509.86	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3,051.19	3,051.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	54.86	0.00	54.86	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	126.16	0.00	126.16	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	170.91	0.00	170.91	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	132.96	0.00	132.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	697.26	697.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	656.29	656.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	5,814.56	5,304.71	509.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.63	221.63	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	310.13	310.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	5,814.56	5,304.71	509.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,523.63	1,523.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,523.63	1,523.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	413.21	413.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,110.42	1,110.42	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：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	5,814.56	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	3,561.05	3,561.05	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	697.26	697.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.63	32.63	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：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	1,523.63	1,523.63	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：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	5,814.56	本年支出合计	59	5,814.56	5,814.56	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	5,814.56	总计	64	5,814.56	5,814.56	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：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	5,814.56	5,304.71	509.86
204	公共安全支出	3,561.05	3,051.19	509.86
20408	强制隔离戒毒	3,561.05	3,051.19	509.86
2040801	行政运行	3,051.19	3,051.19	0.00
2040802	一般行政管理事务	54.86	0.00	54.86
2040804	强制隔离戒毒人员生活	126.16	0.00	126.16
2040805	强制隔离戒毒人员教育	24.97	0.00	24.97
2040806	所政设施建设	170.91	0.00	170.91
2040899	其他强制隔离戒毒支出	132.96	0.00	132.96
208	社会保障和就业支出	697.26	697.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	656.29	656.29	0.00
2080501	行政单位离退休	221.63	221.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	5,814.56	5,304.71	509.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.13	310.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.53	124.53	0.00
20808	抚恤	40.97	40.97	0.00
2080801	死亡抚恤	40.97	40.97	0.00
210	卫生健康支出	32.63	32.63	0.00
21007	计划生育事务	3.78	3.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.78	3.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.85	28.85	0.00
2101101	行政单位医疗	28.85	28.85	0.00
221	住房保障支出	1,523.63	1,523.63	0.00
22102	住房改革支出	1,523.63	1,523.63	0.00
2210201	住房公积金	413.21	413.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	5,814.56	5,304.71	509.86
2210203	购房补贴	1,110.42	1,110.42	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：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	4,245.51	302	商品和服务支出	420.47
30101	基本工资	527.60	30201	办公费	10.53
30102	津贴补贴	2,009.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.00	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	11.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.13	30206	电费	4.92
30109	职业年金缴费	124.53	30207	邮电费	41.09
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	0.00	30209	物业管理费	42.42
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	1.37
30113	住房公积金	413.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	19.32	30213	维修（护）费	9.14
30199	其他工资福利支出	836.33	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：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	629.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.07
30302	退休费	547.13	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	40.97	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	9.53	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.64
30309	奖励金	3.78	30229	福利费	37.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	92.78
30399	其他对个人和家庭的补助	28.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	122.76
			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：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	8.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.83
			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	1.00
			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：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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	4,875.41		公用经费合计	429.30

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：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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
10.75	0.00	10.75	0.00	10.75	0.00	10.39	0.00	10.39	0.00	10.39	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：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市未成年人强制隔离戒毒所

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，本表无数据。

第三部分：广州市未成年人强制隔离戒毒所 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

广州市未成年人强制隔离戒毒所 2021 年度总收入 5,814.56 万元，其中本年收入 5,814.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,814.56 万元，比上年决算数减少 1,306.73 万元，下降 18.3%。主要变动情况：一是工资及津贴补贴政策调整，人员工资及津贴补贴相应调减，人员经费支出减少，二是对 2021 年一般性支出预算进行了压减，三是国家禁毒工作的稳步提升及受疫情影响，收治学员减少，相对应的项目经费减少。

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

广州市未成年人强制隔离戒毒所 2021 年度总支出 5,814.56

万元，其中本年支出 5,814.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,304.71 万元，比上年决算数减少 684.31 万元，下降 11.4%。主要变动情况：一是工资及津贴补贴政策调整，人员工资及津贴补贴相应调减，人员经费支出减少，二是对 2021 年一般性支出预算进行了压减。

2. 项目支出 509.86 万元，比上年决算数减少 622.42 万元，下降 55.0%。主要变动情况：一是国家禁毒工作的稳步提升及受疫情影响，收治学员减少，相对应的项目经费减少，二是优化支出结构，压减一次性项目支出。

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

广州市未成年人强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款收入合计 5,814.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,814.56 万元，比上年决算数减少 1,306.73 万元，下降 18.3%；主要变动情况：一是工资及津贴补贴政策调整，人员工资及津贴补贴相应调减，人员经费支出减少，二是对 2021 年一般性支出预算进行了压减，三是国家禁毒工作的稳步提升及受疫情影响，收治学员减少，相对应的项目经费减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市未成年人强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款支出合计 5,814.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,814.56 万元，比年初预算数减少 577.71 万元，下降 9.0%；主要变动情况：一是工资及津贴补贴政策调整，人员工资及津贴补贴相应调减，人员经费支出减少，二是对 2021 年一般性支出预算进行了压减，三是国家禁毒工作的稳步提升及受疫情影响，收治学员减少，相对应的项目经费减少；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）；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--（基数为 0，不可比）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

广州市未成年人强制隔离戒毒所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.39 万元，完成预算 10.75 万元的 96.7%。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 10.39 万元，完成预算 10.75 万元的 96.7%（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 10.39 万元，完成预算 10.75 万元的 96.7%）；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 10.39 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 10.39 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 10.39 万元，公务用车保有量为 7 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，主要用于无，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。未发生公务接待。

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429.3万元，比上年决算数减少59.75万元，下降12.2%。主要增减变动情况是：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出预算和实际执行金额。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额77.19万元，其中：政府采购货物支出12.33万元、政府采购工程支出56.89万元、政府采购服务支出7.98万元。授予中小企业合同金额77.19万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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7辆，其中，执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备2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15个，共涉及资金509.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2021 年未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 15 个项目绩效自评。

机构运行辅助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 182.88 万元，执行数为 182.88 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：通过此项目，达到了维持场所运转的警力需求，缓解了疫情防控警力紧张问题，加强了场所安防力量，实现了场所“六无”目标，及时完成了各项任务。发现的问题及原因主要是个别人员出现辞职情况，因政策和疫情影响，未能及时补招录。下一步改进措施主要是今后将进一步增强人员管理，增强人员归属感，减少人员流动性。

项目支出绩效自评表						
(2021 年度)						
单位：万元						
项目名称	机构运行辅助经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市司法局		实施单位	广州市未成年人强制隔离戒毒所		
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	预算完成率	得分
	总额	182.88	182.88	10	100.0%	10
	其中：财政拨款(市本级支出)	182.88	182.88			
	财政拨款(转移支付)	0	0			
其他资金	0	0				
绩效目	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

标情况 (概述)	通过戒毒场所配置协管员，一可以解决戒毒所在疫情防控下警力不足的问题，二是加强场所安防力量，减少场所安全隐患，确保戒毒场所达到“六无”目标；加强对我单位各项工作的辅助协调，及时按要求完成各项工作任务，达到上级对我单位各项工作的考核要求。					通过此项目，达到了维持场所运转的警力需求，缓解了疫情防控警力紧张问题，加强了场所安防力量，实现了场所“六无”目标，及时完成了各项任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	产出时效	编外人员工资支付及时性	100.0%	100.0%	15	15	
		产出质量	编外人员聘用合规率	100.0%	100.0%	15	15	
			编外人员年度考核完成率	100.0%	100.0%	15	15	
	产出数量	编外人员招聘数量	年度计划数	23	15	12	个别人员出现辞职情况，因政策和疫情影响，未能及时补招录，今后将进一步增强人员管理，增强人员归属感，减少人员流动性。	
	交办任务完成率	100.0%	100.0%	15	15	15		
	编外人员到位率	100.0%	100.0%	15	15	15		
存在问题			个别人员出现辞职情况，因政策和疫情影响，未能及时补招录。					
改进措施			今后将进一步增强人员管理，增强人员归属感，减少人员流动性。					
总分			97.00					

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的重点绩效评价项目。

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。

说明：表格及正文金额数字转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。