

2021 年中山市强制隔离戒毒所 部门决算

目 录

第一部分：中山市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：中山市强制隔离戒毒所 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：中山市强制隔离戒毒所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

中山市强制隔离戒毒所的主要职责是：

(1) 贯彻执行中央和省市有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规，拟订本系统强制隔离戒毒工作中长期规划和工作计划并组织实施。

(2) 负责本所的执法、所政管理、警戒、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、防疫、信息化建设等工作；维护戒毒场所的安全、秩序和稳定。

(3) 对社区戒毒、社区康复工作提供支持。

(4) 负责本所民警职工队伍建设和思想教育管理工作。

(5) 负责本所国有资产管理和生产基建工作。

(6) 承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据上述职责，市强制隔离戒毒所设8个内设机构，正科级。

(1) 办公室

拟订本系统强制隔离戒毒工作中长期规划和工作计划并组织实施；负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责本所的基建和国有资产管理工作。

(2) 所政管理科

拟订有关管理制度、安全防范制度并组织实施；负责戒毒人员的收治、信息登记及维护、调配、通信、探访、考核奖惩工作；负责对戒毒人员的诊断评估工作，办理戒毒人员探视、所外就医、社区戒毒、解戒等审批手续；负责武器装备管理工作；管理戒毒人员档案。

（3）教育矫治科

拟订戒毒人员教育计划并组织实施；组织开展对戒毒人员的道德、法制教育和职业技能培训、社会帮教、心理矫治等工作；负责教育设施的管理工作；对社区戒毒、社区康复工作提供支持。

（4）生活卫生科

拟订戒毒人员生活卫生计划并组织实施；负责戒毒人员的生活、卫生、医疗、疾病防疫、戒毒治疗等工作；负责戒毒人员身体康复训练工作；负责戒毒人员的生活设施、生活环境和所内公共卫生安全管理等工作；负责戒毒人员生活卫生物资供应和保障工作。

（5）生产科

拟订本所年度生产计划并组织实施；负责本所生产劳动、生产经营和安全生产工作。

（6）计划财务科

拟订本所财务年度计划；负责编制各项事业经费、专项资金的预决算，审核监督资金的使用；负责财务收支管理。

（7）监察审计科

负责本所的纪检监察和党风廉政建设工作；协助上级部门对本所的执法和纪律检查；负责本所内部审计、督查等工作。

（8）政工科

负责本所人事管理、机构编制、工资福利、计划生育以及离退休人员服务等工作；负责党的组织建设、队伍建设、宣传教育和思想政治工作；负责民警业务培训和警务训练工作；协助主管部门做好警务、警衔工作。

2. 直属机构

市强制隔离戒毒所下设 8 个直属机构，正科级：

（1）一、二、三、四、五大队

负责戒毒人员的日常管理、教育、康复矫治等工作。

（2）警戒护卫大队

负责戒毒所的安全警戒和戒毒人员转移护送工作；负责突发事件的应急处置工作；负责戒具装备管理。

（3）信息技术防范大队

负责戒毒所信息化建设、突发事件应急指挥工作。

（4）戒毒康复中心

负责戒毒人员的疾病防治和身体检查工作。

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：中山市强制隔离戒毒所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市强制隔离戒毒所

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	10,973.30	一、一般公共服务支出	31	0.60
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	9,874.40
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	80.67	八、社会保障和就业支出	38	1,174.54
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市强制隔离戒毒所

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	4.44
	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	0.00
	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：中山市强制隔离戒毒所

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
本年收入合计	27	11,053.98	本年支出合计	57	11,053.98
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,053.98	总计	60	11,053.98

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：中山市强制隔离戒毒所

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	11,053.98	10,973.30	0.00	0.00	0.00	0.00	80.67
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,874.40	9,793.72	0.00	0.00	0.00	0.00	80.67
20406	司法	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2040699	其他司法支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20408	强制隔离戒毒	9,874.25	9,793.72	0.00	0.00	0.00	0.00	80.52
2040801	行政运行	8,354.92	8,354.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	149.04	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	122.36	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市强制隔离戒毒所

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	11,053.98	10,973.30	0.00	0.00	0.00	0.00	80.67
2040805	强制隔离戒毒人员教育	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.52
2040806	所政设施建设	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	719.20	719.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	398.40	390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	1,174.54	1,174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,174.54	1,174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	443.54	443.54	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	487.34	487.34	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	243.67	243.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市强制隔离戒毒所

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	11,053.98	10,973.30	0.00	0.00	0.00	0.00	80.67
212	城乡社区支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.44	4.44	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：中山市强制隔离戒毒所

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	11,053.98	9,530.06	1,523.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,874.40	8,354.92	1,519.48	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	9,874.25	8,354.92	1,519.33	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	8,354.92	8,354.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	149.04	0.00	149.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市强制隔离戒毒所

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	11,053.98	9,530.06	1,523.92	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	122.36	0.00	122.36	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	62.52	0.00	62.52	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	67.80	0.00	67.80	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	719.20	0.00	719.20	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	398.40	0.00	398.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,174.54	1,174.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,174.54	1,174.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	443.54	443.54	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	487.34	487.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市强制隔离戒毒所

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	11,053.98	9,530.06	1,523.92	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.67	243.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.44	0.00	4.44	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：中山市强制隔离戒毒所

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	10,973.30	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	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	9,793.72	9,793.72	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	1,174.54	1,174.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4.44	4.44	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市强制隔离戒毒所

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	0.00	0.00	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：中山市强制隔离戒毒所

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
本年收入合计	27	10,973.30	本年支出合计	59	10,973.30	10,973.30	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	10,973.30	总计	64	10,973.30	10,973.30	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：中山市强制隔离戒毒所

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	10,973.30	9,530.06	1,443.24
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00
204	公共安全支出	9,793.72	8,354.92	1,438.81
20408	强制隔离戒毒	9,793.72	8,354.92	1,438.81
2040801	行政运行	8,354.92	8,354.92	0.00
2040802	一般行政管理事务	139.04	0.00	139.04
2040804	强制隔离戒毒人员生活	122.36	0.00	122.36
2040806	所政设施建设	67.80	0.00	67.80
2040807	信息化建设	719.20	0.00	719.20
2040899	其他强制隔离戒毒支出	390.40	0.00	390.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市强制隔离戒毒所

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	10,973.30	9,530.06	1,443.24
208	社会保障和就业支出	1,174.54	1,174.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,174.54	1,174.54	0.00
2080501	行政单位离退休	443.54	443.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.34	487.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.67	243.67	0.00
212	城乡社区支出	4.44	0.00	4.44
21203	城乡社区公共设施	4.44	0.00	4.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.44	0.00	4.44

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：中山市强制隔离戒毒所

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	8,277.87	302	商品和服务支出	649.65
30101	基本工资	799.88	30201	办公费	13.65
30102	津贴补贴	4,411.57	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	1,565.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.13	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	32.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.34	30206	电费	98.16
30109	职业年金缴费	243.67	30207	邮电费	6.53
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	98.85	30209	物业管理费	14.32
30112	其他社会保障缴费	19.23	30211	差旅费	4.86
30113	住房公积金	640.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	62.32
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市强制隔离戒毒所

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	530.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.51
30302	退休费	323.56	30217	公务接待费	1.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.66
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	7.38
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费	5.58
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.96
30307	医疗费补助	16.32	30227	委托业务费	103.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.67
30309	奖励金	84.01	30229	福利费	42.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	162.59
30399	其他对个人和家庭的补助	104.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.44
			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：中山市强制隔离戒毒所

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	72.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			31003	专用设备购置	4.89
			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：中山市强制隔离戒毒所

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	66.85
			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	8,808.17		公用经费合计	721.89

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：中山市强制隔离戒毒所

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
30.60	0.00	26.60	0.00	26.60	4.00	8.50	0.00	7.45	0.00	7.45	1.05

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：中山市强制隔离戒毒所

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	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：中山市强制隔离戒毒所

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：中山市强制隔离戒毒所 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

中山市强制隔离戒毒所 2021 年度总收入 11,053.98 万元，其中本年收入 11,053.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,973.3 万元，比上年决算数增加 534.36 万元，增长 5.1%。主要变动情况：一是本年度新调入 20 名新警，二是住房公积金、公务员医疗补助缴费标准提高。

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 80.67 万元，比上年决算数减少 24.04 万元，下降 23.0%。主要变动情况：一是受疫情影响，戒毒人员收治人数减少，所需经费相应减少，二是落实中央八项规定，厉行节约。

（二）年度支出总体情况

中山市强制隔离戒毒所 2021 年度总支出 11,053.98 万元，其中本年支出 11,053.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,530.06 万元，比上年决算数增加 38.96 万元，增长 0.4%。主要变动情况：本年度新调入 20 名新警。

2. 项目支出 1,523.92 万元，比上年决算数增加 471.37 万元，增长 44.8%。主要变动情况：本年度新增戒毒人员体能康复训练场修缮工程、安防系统智能化升级改造项目、市强制隔离戒毒所医护楼、护卫楼及管教区外围墙修缮费等项目。

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

中山市强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款收入合计 10,973.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,973.3 万元，比上年决算数增加 534.36 万元，增长 5.1%；主要变动情况：一是本年度新调入 20 名新警，二是住房公积金、公务员医疗补助缴费标准提高；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：无增减变化，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: 无增减变化, 与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

中山市强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款支出合计 10,973.3 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 10,973.3 万元, 比年初预算数增加 215.36 万元, 增长 2.0%; 主要变动情况: 一是本年度新调入 20 名新警, 二是住房公积金、公务员医疗补助缴费标准提高; 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: 无增减变化, 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: 无增减变化, 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

中山市强制隔离戒毒所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.5 万元, 完成预算 30.6 万元的 27.78%。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 7.45 万元, 完成预算 26.6 万元的 28.01% (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%; 公务用车运行费支出决算为 7.45 万元, 完成预算 26.60 万元的 28.01%); 公务接待费支出决算为 1.05 万元, 完成预算 4.00 万元的 26.25%。

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7.45万元，占87.6%；公务接待费支出1.05万元，占12.4%。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7.45万元，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7.45万元，公务用车保有量为7辆，主要用于5辆为特种专业技术用车用于押解戒毒人员，2辆为一般执法执勤用车用于日常执法值勤。

3. 公务接待费支出1.05万元，主要用于相关单位、部门业务指导与工作交流，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1次，接待人数共129人。主要用于实战大练兵警务技能大比武初赛粤西片区考核，接待参赛单位。

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721.89万元，比上年决算数减少77.89万元，下降9.74%。主要增减变动情况是：认真贯

彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额392.81万元，其中：政府采购货物支出25.09万元、政府采购工程支出94.35万元、政府采购服务支出273.37万元。授予中小企业合同金额392.81万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额23.6万元，占授予中小企业合同金额的6.0%；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，本单位共有车辆7辆，其中，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车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0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。据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1501.33万元，占一般公共预算项目支出总额的99.00%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了强戒人员经费、强制隔离戒毒所运作经费、中山市强制隔离戒毒所信息安防系统智能化升级改造、招录司法行政戒毒警戒护卫人员服务经费等项目绩效自评。

强戒人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 149.8 万元，执行数为 122.36 万元，完成预算的 81.68%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能保证在所戒毒人员的基本日常生活保障，及时为戒毒人员提供伙食、医疗及日用品等帮助。项目自评总分为 93 分，发现的问题及主要原因：一是执行率没有达到 100% 主要是戒毒人员人数不断减少，年内的收治率不高。二是预算收治率不可能很精准，因为收治率受到多方面的影响，比如公安机关大收戒、新型毒品的不断更新检测手段及试剂是否能跟上、禁毒宣传确实减少吸毒新增人群等。下一步改进措施：一是进一步加深对当前社会面的吸毒人员的调查研究，做到更加精准研判，做出更精准的预算。二是严格支出程序，做到“即履行节约，又科学提升支出率”确保财政资金使用真正用在刀刃上，发挥财政绩效的效率最大化。

强制隔离戒毒所运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 138.84 万元，执行数为 138.84 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成戒毒人员食堂操作人员及物业管理费的招标和采购，为戒毒人员的日常生活提供了保障，同时为强制隔离戒毒所提供了良好的工作环境。项目自评

总分为 95 分，发现的问题是采购过程中政府采购流程操作还不是很熟悉，还存在不足之处。下一步改进措施：一是确保预算支出进度，二是提高业务知识水平，熟悉业务流程，严格按政府采购流程办事。

中山市强制隔离戒毒所信息安防系统智能化升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为 631.16 万元，执行数为 631.16 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证中山市强制隔离戒毒所信息安防系统智能化升级改造项目顺利开展。项目自评总分为 96 分，发现的问题及主要原因是项目延期，2020 年 12 月 16 日项目竣工，完成内部验收，2021 年 8 月 20 日通过市政数局组织项目综合验收。2021 年度项目预算 631.16 万元是按时支付的，但受新冠疫情防控工作需封闭场所等因素影响，整体项目发生了延期。下一步改进措施：加强工程项目管理，把好项目质量关和实施进度，制定项目实施应急预案。。

招录司法行政戒毒警戒护卫人员服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 358.39 万元，执行数为 352.09 万元，完成预算的 98.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：司法行政戒毒警戒护卫人员能坚守岗位，落实场所安全管理各项规定，在场所疫情防控、安全管理、警戒等方面发挥出预期效果。项目自评总分为 96 分，存在的问题：主要是人员流动性较大。主要原因在于场所工作性质单调，相对枯燥乏味，队伍人员往往产生与类似行业，譬如公安机关警务辅助人员的工作形式、性质和薪酬待遇上进行比较，从而会有思想波动。同时，警务辅助人员学历

普遍较低，能承接的工作范围有所局限，高学历人员会积极参加各项社会招聘，让自己往更高平台发展。整改的主要的措施：加强对警务辅助人员的思想教育，扭转不正思想作风；加强人员素质培养力度，强化职业荣誉感；优化完善制度管理，推进青年培育计划。

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 to 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。