

2020 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、部门决算单位构成

第二部分 湛江市第一强制隔离戒毒所 2020 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 2020 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主要职能是：认真贯彻执行强制隔离戒毒工作方针、政策和有关法律法规,依法收治符合强制隔离戒毒条件的吸毒人员。贯彻执行党和国家“教育、感化、挽救“的戒毒工作方针。

（二） 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 湛江市第一强制隔离戒毒所 2020 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	4,289.23	一、一般公共服务支出	31	238.76
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	3,124.72
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	533.00
	9		九、卫生健康支出	39	82.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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	5.20
	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	298.20
	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
本年收入合计	27	4,289.23	本年支出合计	57	4,282.56
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	6.67
总计	30	4,289.23	总计	60	4,289.23

注：1. 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	4,289.23	4,289.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.76	238.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	238.76	238.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	238.76	238.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,124.72	3,124.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,124.72	3,124.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,585.76	2,585.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	65.00	65.00	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

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	4,289.23	4,289.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	283.37	283.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.97	504.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.06	74.06	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	212.38	212.38	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	218.53	218.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	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	4,289.23	4,289.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.20	298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.20	298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.84	265.84	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	4,289.23	4,289.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.36	32.36	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：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	4,282.56	3,499.65	782.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.76	0.00	238.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	238.76	0.00	238.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	238.76	0.00	238.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,124.72	2,585.76	538.95	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,124.72	2,585.76	538.95	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,585.76	2,585.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	170.59	0.00	170.59	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	65.00	0.00	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	283.37	0.00	283.37	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	4,282.56	3,499.65	782.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.97	504.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.06	74.06	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	212.38	212.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.53	218.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.68	82.68	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	4,282.56	3,499.65	782.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.20	298.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.20	298.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.84	265.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.36	32.36	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：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	4,289.23	一、一般公共服务支出	33	238.76	238.76	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	3,124.72	3,124.72	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	533.00	533.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.68	82.68	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	5.20	5.20	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	298.20	298.20	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,289.23	本年支出合计	58	4,282.56	4,282.56	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	59	6.67	6.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,289.23	总计	63	4,289.23	4,289.23	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	4,282.56	3,499.65	782.91
201	一般公共服务支出	238.76	0.00	238.76
20199	其他一般公共服务支出	238.76	0.00	238.76
2019999	其他一般公共服务支出	238.76	0.00	238.76
204	公共安全支出	3,124.72	2,585.76	538.95
20408	强制隔离戒毒	3,124.72	2,585.76	538.95
2040801	行政运行	2,585.76	2,585.76	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	170.59	0.00	170.59
2040805	强制隔离戒毒人员教育	65.00	0.00	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	283.37	0.00	283.37
208	社会保障和就业支出	533.00	533.00	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	4,282.56	3,499.65	782.91
20805	行政事业单位养老支出	504.97	504.97	0.00
2080501	行政单位离退休	74.06	74.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.38	212.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.53	218.53	0.00
20808	抚恤	26.71	26.71	0.00
2080801	死亡抚恤	26.71	26.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
210	卫生健康支出	82.68	82.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.68	82.68	0.00
2101101	行政单位医疗	73.32	73.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	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	4,282.56	3,499.65	782.91
213	农林水支出	5.20	0.00	5.20
21305	扶贫	5.20	0.00	5.20
2130599	其他扶贫支出	5.20	0.00	5.20
221	住房保障支出	298.20	298.20	0.00
22102	住房改革支出	298.20	298.20	0.00
2210201	住房公积金	265.84	265.84	0.00
2210203	购房补贴	32.36	32.36	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	3,109.79	302	商品和服务支出	252.92
30101	基本工资	535.82	30201	办公费	5.65
30102	津贴补贴	1,231.17	30202	印刷费	3.59
30103	奖金	481.13	30203	咨询费	0.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.52
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	212.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	218.53	30207	邮电费	18.59
30110	职工基本医疗保险缴费	73.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	4.39
30113	住房公积金	265.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.37
30199	其他工资福利支出	80.92	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	136.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.89
30302	退休费	74.06	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	36.17	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.00
30309	奖励金	0.00	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	10.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.20
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	74.96
			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	3,246.73		公用经费合计	252.92

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：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
30.8	0	21.4	0	21.4	9.4	10.79	0.00	10.69	0.00	10.69	0.10

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

第三部分 湛江市第一强制隔离戒毒所 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 4,289.23 万元，其中本年收入 4,289.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,289.23 万元，比上年决算增加 644.79 万元，增长 17.7%。主要变动情况：一是工资福利支出增加 586.74 万元，二是商品服务支出增加 43.84 万元

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，我单位无此预算。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无此预算。

4. 上级补助收入 0 万元，我单位无此预算。

5. 事业收入 0 万元，我单位无此预算。

6. 经营收入 0 万元，我单位无此预算。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，我单位无此预算。

8. 其他收入 0 万元，我单位无此预算。

(二) 年度支出总体情况

湛江市第一强制隔离戒毒所 2020 年度总支出 4,289.23 万元，其中本年支出 4,282.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,499.65 万元，比上年决算增加 586.56 万元，

增长 20.1%，主要变动情况：人员变动和职级晋升后的工资福利增加。

2. 项目支出 782.91 万元，比上年决算增加 51.37 万元，增长 7%，主要变动情况：增加了辅警经费项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，我单位无此预算。

4. 经营支出 0 万元，我单位无此预算。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，我单位无此预算。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

湛江市第一强制隔离戒毒所 2020 年度财政拨款收入合计 4,289.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,289.23 万元，比上年决算数增加 644.79 万元，增长 17.7%，主要变动情况：人员变动和职级晋升后的工资福利增加和增加了辅警经费项目；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%，主要变动情况：我单位无此预算；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%；主要变动情况：我单位无此预算。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市第一强制隔离戒毒所 2020 年度财政拨款支出合计 4,282.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,282.56 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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%；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%。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.79 万元，完成预算 30.8 万元的 35%。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 10.69 万元，完成预算 21.4 万元的 49.95%（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 10.69 万元，完成预算 21.4 万元的 49.95%）；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 9.4 万元的 0.01%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 10.69 万元，占 99%；公务接待费支出 0.1 万元，占 1%。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 0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无开支内容

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.69 万元，2020 年，单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于应急保障，执法执勤和机要通信等。单位实际国有资产占有车辆为 7 辆，占用量与保有量的差额为 2020 年报废车辆 6 台，资产管理系统正在处置资产流程中。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于接待上级检查组。2020 年，单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 29 人。主要包括上级业务部门的各项业务检查，疫情防控专项检查等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 252.92 万元，比年初预算数 213.49 万元增加 39.43 万元，增长 18.5%。主要增减变动情况是：增加了辅警经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额

的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目共 1 个，共涉及资金 782.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：通过预算绩效管理，确保经费开支围绕“强制隔离戒毒”中心工作开展。2020 年，在突如其来的新冠肺炎疫情下，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记关于禁毒戒毒工作的一系列指示精神，落实省司法厅、省戒毒局、市委市政府、市司法局的工作部署，坚持党建引领，坚定加强“两个维护”，有序推进全国统一戒毒模式，取得了抗击新冠疫情和场所持续安全稳定双胜利。一个大队被省司法厅记三等功，一人被司法部记三等功，一人被省戒毒局记三等功，一人被省司法厅个人嘉奖，一人被湛江市人民政府评为先进个人。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。整体支出绩效自评综述：全年预算数 4282.56 万元，执行数

4282.56 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：认真贯彻执行强制隔离戒毒工作方针、政策和有关法律法规，依法收治符合强制隔离戒毒条件的吸毒人员。贯彻执行党和国家“教育、感化、挽救”的戒毒工作方针，对戒毒学员实施了教育矫正、感化挽救。

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。

注：“绩效评价结果”为“良”

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。