

2020 年韶关市强制隔离戒毒所 部门决算

目 录

第一部分 韶关市强制隔离戒毒所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市强制隔离戒毒所 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 韶关市强制隔离戒毒所 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市强制隔离戒毒所 概况

（一） 单位主要职责

韶关市强制隔离戒毒所的主要职责是：收戒韶关市行政区域内的男性强制隔离戒毒人员，使戒毒人员得到及时的教育、挽救和医治，减少社会违法犯罪案件，为地区的繁荣稳定保驾护航。

（二） 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 韶关市强制隔离戒毒所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市强制隔离戒毒所

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	3,859.98	一、一般公共服务支出	31	711.40
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	2,651.99
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	244.05
	9		九、卫生健康支出	39	85.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市强制隔离戒毒所

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	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	167. 51
	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： 韶关市强制隔离戒毒所

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	3,859.98	本年支出合计	57	3,859.98
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	3,859.98	总计	60	3,859.98

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。

表 2

收入决算表

单位： 韶关市强制隔离戒毒所

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	3,859.98	3,859.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	711.40	711.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	711.40	711.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	711.40	711.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,651.99	2,651.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,651.99	2,651.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,366.09	1,366.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	285.20	285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	907.69	907.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 韶关市强制隔离戒毒所

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	3, 859. 98	3, 859. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	244. 05	244. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	231. 49	231. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	14. 50	14. 50	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	150. 52	150. 52	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	66. 47	66. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	12. 56	12. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	12. 56	12. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	85. 04	85. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	85. 04	85. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	84. 37	84. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 韶关市强制隔离戒毒所

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	3,859.98	3,859.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.28	156.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.23	11.23	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。

表 3

支出决算表

单位： 韶关市强制隔离戒毒所

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	3,859.98	2,574.09	1,285.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	711.40	711.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	711.40	711.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	711.40	711.40	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,651.99	1,366.09	1,285.89	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,651.99	1,366.09	1,285.89	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,366.09	1,366.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	285.20	0.00	285.20	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 韶关市强制隔离戒毒所

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	3,859.98	2,574.09	1,285.89	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	907.69	0.00	907.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.05	244.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.49	231.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.50	14.50	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	150.52	150.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 韶关市强制隔离戒毒所

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	3,859.98	2,574.09	1,285.89	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.28	156.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市强制隔离戒毒所

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	3,859.98	一、一般公共服务支出	33	711.40	711.40	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	2,651.99	2,651.99	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	244.05	244.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.04	85.04	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市强制隔离戒毒所

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	167.51	167.51	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市强制隔离戒毒所

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	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	3,859.98	本年支出合计	58	3,859.98	3,859.98	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	0.00	0.00	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	3,859.98	总计	63	3,859.98	3,859.98	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市强制隔离戒毒所

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	3,859.98	2,574.09	1,285.89
201	一般公共服务支出	711.40	711.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	711.40	711.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	711.40	711.40	0.00
204	公共安全支出	2,651.99	1,366.09	1,285.89
20408	强制隔离戒毒	2,651.99	1,366.09	1,285.89
2040801	行政运行	1,366.09	1,366.09	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	285.20	0.00	285.20
2040806	所政设施建设	93.00	0.00	93.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	907.69	0.00	907.69
208	社会保障和就业支出	244.05	244.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.49	231.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市强制隔离戒毒所

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	3,859.98	2,574.09	1,285.89
2080501	行政单位离退休	14.50	14.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.52	150.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.47	66.47	0.00
20808	抚恤	12.56	12.56	0.00
2080801	死亡抚恤	12.56	12.56	0.00
210	卫生健康支出	85.04	85.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.04	85.04	0.00
2101101	行政单位医疗	84.37	84.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00
221	住房保障支出	167.51	167.51	0.00
22102	住房改革支出	167.51	167.51	0.00
2210201	住房公积金	156.28	156.28	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市强制隔离戒毒所

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	3,859.98	2,574.09	1,285.89
2210203	购房补贴	11.23	11.23	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： 韶关市强制隔离戒毒所

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	2,062.38	302	商品和服务支出	356.71
30101	基本工资	285.59	30201	办公费	11.54
30102	津贴补贴	943.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	375.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.52	30206	电费	6.32
30109	职业年金缴费	66.47	30207	邮电费	1.46
30110	职工基本医疗保险缴费	84.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.23
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.17
30113	住房公积金	156.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	31.60
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 韶关市强制隔离戒毒所

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	153.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.74	30216	培训费	2.52
30302	退休费	120.97	30217	公务接待费	0.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.49
30304	抚恤金	12.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.03
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费	72.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	75.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.44
			30299	其他商品和服务支出	47.44
			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表

单位： 韶关市强制隔离戒毒所

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	1.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.04
			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： 韶关市强制隔离戒毒所

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	2,216.33		公用经费合计	357.75

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 韶关市强制隔离戒毒所

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
10.98	0.00	10.00	0.00	10.00	0.98	10.33	0.00	9.50	0.00	9.50	0.83

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 韶关市强制隔离戒毒所

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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市强制隔离戒毒所

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。
本表本年度无发生额。

第三部分 韶关市强制隔离戒毒所 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

韶关市强制隔离戒毒所 2020 年度总收入 3,859.98 万元，其中本年收入 3,859.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,859.98 万元，比上年决算增加 606.66 万元，增长 18.6%。主要变动情况：一是增加政府征地款偿还的专项 335.19 万元，二是增加了专项保障经费的专项 70 万元，三是增加了警察服装经费的专项 8.02 万元，四是增加了政府购买经费的专项 57 万元，五是减少了拆迁补偿款的专项 65 万元，六是减少了监所收入经费的专项 7 万元，七是增加基本支出中的行政单位医疗 84.37 万元，单位工资套改后工资福利、住房补贴及住房公积金增加 124.08 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：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，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

韶关市强制隔离戒毒所 2020 年度总支出 3,859.98 万元，其中本年支出 3,859.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,574.09 万元，比上年决算增加 208.46 万元，增长 8.8%，主要变动情况：基本支出中的行政单位医疗 84.37 万元，单位工资套改后工资福利、住房补贴及住房公积金增加 124.08 万元。

2. 项目支出 1,285.89 万元，比上年决算增加 398.21 万元，增长 44.9%，主要变动情况：一是增加政府征地款偿还的专项 335.19 万元，二是增加了专项保障经费的专项 70 万元，三是增加了警察服装经费的专项 8.02 万元，四是增加了政府购买经费的专项 57 万元，五是减少了拆迁补偿款的专项 65 万元，六是减少了监所收入经费的专项 7 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不

可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

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

韶关市强制隔离戒毒所 2020 年度财政拨款收入合计 3,859.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,859.98 万元，比上年决算数增加 606.66 万元，增长 18.6%，主要变动情况：一是增加政府征地款偿还的专项 335.19 万元，二是增加了专项保障经费的专项 70 万元，三是增加了警察服装经费的专项 8.02 万元，四是增加了政府购买经费的专项 57 万元，五是减少了拆迁补偿款的专项 65 万元，六是减少了监所收入经费的专项 7 万元，七是增加基本支出中的行政单位医疗 84.37 万元，单位工资套改后工资福利、住房补贴及住房公积金增加 124.08 万元；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--%，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--%；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

韶关市强制隔离戒毒所 2020 年度财政拨款支出合计 3,859.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,859.98 万元，比年初预算数增加 683.16 万元，增长 21.5%，主要变动情况：专项增加及人员经费增加；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--%，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--%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

韶关市强制隔离戒毒所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.33 万元，完成预算 10.98 万元的 94.1%。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 9.5 万元，完成预算 10 万元的 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 9.5 万元，完成预算 10 万元的 95%）；公务接待费支出决算为 0.83 万元，完成预算 0.98 万元的 84.7%。

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 9.5 万元，占 92.0%；公务接待费支出 0.83 万元，占 8.0%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.5 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 9.5 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.83 万元，主要用于公务接待。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 100 人。主要包括接待广东省戒毒管理局业务检查工作和外单位来函考察工作等。

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 357.75 万元，比上年决算增加 19.47 万元，增长 5.8%。主要增减变动情况是：在职人员人数及办公设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 567.36 万元，其中：政府

采购货物支出 434.31 万元、政府采购工程支出 128.87 万元、政府采购服务支出 4.18 万元。授予中小企业合同金额 567.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 293.84 万元，占政府采购支出总额的 51.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 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。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，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1207.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.9%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1207.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“2020

年戒毒人员保障经费”“2020 年政府购买服务”“2020 年监所建设经费”“2020 年警察服装费”“政府征地款偿还”5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1207.89 万元，执行数 1207.89 万元，完成预算的 100%。

一、“2020 年戒毒人员保障经费”的绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 82 分。全年预算数 285.2 万元，执行数 285.2 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是戒毒人员日常生活、教育（包括伙食费、生活费、被服费、场所设施设备维修费、日用品费、习艺费、教育矫治费等），日常医疗费（包括入所体检费、传染病查治费、门诊住院费、医药品购置费、医疗废物处置费等），其他戒毒业务费用（包括回访费、调遣费等）；二是按照“广东省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准表”的支出项目明细标准，专款专用。发现的问题及原因：相关合同及程序仍需继续细化。下一步改进措施：不断完善。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2020年戒毒人员保障经费		评价年度	2020		评价金额	285.2	
	联系人	骆晓毅		联系电话	8551086		联系邮箱	147430938@qq.com	
	项目开始时间	2020年1月1日		项目完成时间			2020年12月31日		
	实施文件依据	粤戒毒办【2015】73号文，粤财行【2015】152号文，市政府批复办文编号2-6546							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
		2020年		285.2			285.2		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计		
			2020年		285.2		285.2		
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
2020年			戒毒人员日常生活、教育（包括伙食费、生活费、被服费、场所设施设备维修费、日用品费、习艺费、教育矫治费等），日常医疗费（包括入所体检费、传染病查治费、门诊住院费、医药品购置费、医疗废物处置费等），其他戒毒业务费用（包括回访费、调遣费等）			285.2			
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	保障戒毒人员的日常生活、教育及医疗，帮助他们戒除毒瘾，回归社会。		是否如期实现预期总体目标		是		
		预期阶段性目标	目标1:	实际完成情况	目标1:				
			目标2:		目标2:				
			目标3:		目标3:				
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
			数量指标	开展强制隔离戒毒的监狱数（个）	反映支持地方司法行政部门开展强制隔离戒毒工作情况	1个	100%		
			质量指标	监狱戒毒所安全事故下降率（%）	反映监狱戒毒所安全事故发生情况	100%	100%		
			时效指标	财政资金拨付及时性	从申报开始到实际支付的时间	及时支出	100%		
			成本指标	成本支出率（%）	实际支出/计划支出*100%	100%	100%		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	引导地方监狱和强制隔离戒毒场所经费保障水平	引导地方监狱和强制隔离戒毒场所经费保障水平	100%	100%		
				本市吸毒人员戒毒成功率（%）	反映戒毒情况	100%	100%		
			环境效益指标						
			可持续发展指标						
			满意度指标	服务对象或公众满意度	项目覆盖区域群众满意度（%）	项目实施后项目覆盖区域用户的满意度	100%	100%	
单位需要说明的其他情况									

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2020年戒毒人员保障经费
市级项目主管部门（公章）：	韶关市强制隔离戒毒所
填报人姓名：	骆晓毅
联系电话：	8551086
填报日期：	20210313
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市强制隔离戒毒所是市级财政预算单位，是政法系统内副处级编制的执法机关，主要职能是对吸毒人员强制隔离收容、教育、矫治并医治他们。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	戒毒人员日常生活、教育（包括伙食费、生活费、被服费、场所设施设备维修费、日用品费、习艺费、教育矫治费等），日常医疗费（包括入所体检费、传染病查治费、门诊住院费、医药品购置费、医疗废物处置费等），其他戒毒业务费用（包括回访费、调遣费等）
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	良，自评82分
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	按照“广东省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准表”的支出项目明细标准，专款专用
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

二、“2020 年政府购买服务”的绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，支出绩效自评得分为 85 分。全年预算数 414.5 万元， 执行数 414.5 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是政府购买服务形式通过第三方劳务派遣聘用辅助人员，购买医疗服务；二是协助管理戒毒人员戒除毒瘾，解决警力紧张，确保场所安全稳定；使戒毒人员日常看病医疗得到大医院的专业保障。发现的问题及原因：相关合同及程序仍需继续细化。下一步改进措施：不断完善。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2020年政府购买服务		评价年度	2020		评价金额	479.5		
	联系人	骆晓毅		联系电话	8551086		联系邮箱	147430938@qq.com		
	项目开始时间	2020年1月1日		项目完成时间			2020年12月31日			
	实施文件依据	2016年市政府办2-6527号文；市政府批复综七-19-157号文								
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度						
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计			
		2020年		479.5			479.5			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计			
			2020年		479.5		479.5			
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度			
2020年			按照政府采购规定采购			479.5				
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	以政府购买服务通过劳务派遣聘用辅助人员，购买医疗服务。			是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	目标1:	实际完成情况	目标1:					
			目标2:		目标2:					
			目标3:		目标3:					
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明		
			数量指标	开展强制隔离戒毒的监狱数（个）	反映支持地方司法行政部门开展强制隔离戒毒工作情况	1个	100%			
			质量指标	监狱戒毒所安全事故下降率（%）	反映监狱戒毒所安全事故发生情况	100%	100%			
			时效指标	财政资金拨付及时性	从申报开始到实际支付的时间	及时支出完成	100%			
			成本指标	成本支出率（%）	实际支出/计划支出*100%	100%	100%			
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	引导地方监狱和强制隔离戒毒场所经费保障水平	引导地方监狱和强制隔离戒毒场所经费保障水平	100%	100%			
				本市吸毒人员戒毒成功率（%）	反映戒毒情况	100%	100%			
			环境效益指标							
			可持续发展指标							
		满意度指标	服务对象或公众满意度	项目覆盖区域群众满意度（%）	项目实施后项目覆盖区域用户的满意度	100%	100%			
		单位需要说明的其他情况								

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2020年政府购买服务
市级项目主管部门（公章）:	韶关市强制隔离戒毒所
填报人姓名:	骆晓毅
联系电话:	8551086
填报日期:	20210315
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市强制隔离戒毒所是市级财政预算单位，是政法系统内副处级编制的行政执法机关，主要职能是对吸毒人员强制隔离收容、教育、矫治并医治他们。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	政府购买服务形式通过第三方劳务派遣聘用辅助人员，购买医疗服务
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	良，自评85分
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	协助管理戒毒人员戒除毒瘾，解决警力紧张，确保场所安全稳定；使戒毒人员日常看病医疗得到大医院的专业保障。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

三、“2020 年监所建设经费”的绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，支出绩效自评得分为 77 分。全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：保障戒毒场所设施设备完善备齐、运行良好，保障监所的安全稳定。发现的问题及原因：相关合同及程序仍需继续细化。下一步改进措施：不断完善。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2020年监所建设经费		评价年度	2020		评价金额	100	
	联系人	骆晓毅		联系电话	8551086		联系邮箱	147430938@qq.com	
	项目开始时间	2020年1月1日		项目完成时间			2020年12月31日		
	实施文件依据	《司法行政戒毒工作基本规范》，粤戒毒办【2016】154号文							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
			2020年	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计		
			2020年		100		100		
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2020年	有关监所建设的各方各面			100		
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	保障戒毒场所设施设备完善备齐、运行良好，保障监所的安全稳定。			是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标1:	实际完成情况	目标1:				
			目标2:		目标2:				
			目标3:		目标3:				
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期	评价年度实现值	未完成原因说明	
			数量指标	开展强制隔离戒毒的监狱数（个）	反映支持地方司法行政部门开展强制隔离戒毒工作情况	1个	100%		
			质量指标	监狱戒毒所安全事故下降率（%）	反映监狱戒毒所安全事故发生情况	100%	100%		
			时效指标	财政资金拨付及时性	从申报开始到实际支付的时间	及时支出	100%		
			成本指标	成本支出率（%）	实际支出/计划支出*100%	100%	100%		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	引导地方监狱和强制隔离戒毒场所经费保障水平	引导地方监狱和强制隔离戒毒场所经费保障水平	100%	100%		
				本市吸毒人员戒毒成功率（%）	反映戒毒情况	100%	100%		
			环境效益指标						
			可持续发展指标						
		满意度指标	服务对象或公众满意度	项目覆盖区域群众满意度（%）	项目实施后项目覆盖区域用户的满意度	100%	100%		
		单位需要说明的其他情况							

附件3

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2020年监所建设经费
市级项目主管部门(公章):	韶关市强制隔离戒毒所
填报人姓名:	骆晓毅
联系电话:	8551086
填报日期:	20210315
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	‘
(二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	保障戒毒场所设施设备完善备齐、运行良好,为戒毒人员提供课堂化教育、体能康复及设施设备购置。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	中,自评77分
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	保障戒毒场所设施设备完善备齐、运行良好,为戒毒人员提供课堂化教育、体能康复及设施设备购置。
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法,碰到的实际困难等其他需说明的内容。	项目资金来源为上年生产收入上缴财政后,由市财政非税局再拨付。

四、“2020 年警察服装费”的绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 83 分。全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：按照人民警察着装管理规定，保持良好警容警貌。发现的问题及原因：相关合同及程序仍需继续细化。下一步改进措施：不断完善。

五、“政府征地款偿还”的绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 84 分。全年预算数 335.19 万元，执行数 335.19 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：清理市审计局、市财政局的审计检查中指出长期挂账的该债务，政府征地款偿还。发现的问题及原因：依照相关文件要求执行。下一步改进措施：及时完成。

没有以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

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。