

2020 年度

四川省戒毒管理局(财务处)

单位决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况.....	4
一、 职能简介.....	4
二、 2020年重点工作完成情况.....	4
三、 机构设置情况.....	6
第二部分 2020年度单位决算情况说明.....	7
一、 收入支出决算总体情况说明.....	7
二、 收入决算情况说明.....	7
三、 支出决算情况说明.....	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、 其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附表.....	15
一、 收入支出决算总表.....	15
二、 收入决算表.....	15
三、 支出决算表.....	15
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、 财政拨款支出决算明细表.....	15
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	15
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	15
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省戒毒管理局主要承担收治全省强制隔离戒毒人员，对强戒人员开展戒毒康复、教育矫治的职能。全系统积极探索具有四川特色的戒毒模式，在统一的戒毒模式框架下，探索建立相应的戒毒方法，运用教育、管理、治疗、康复等多种手段，多措并举，综合施策，有效开展教育矫治、戒毒医疗、康复训练等工作，帮助戒毒人员戒除毒瘾。

二、2020年重点工作完成情况

2020年，全省司法行政戒毒系统先后面临新冠肺炎疫情爆发带来收治困难的压力、戒毒工作高标准严要求带来的一系列不适应等诸多困难，全省司法行政戒毒系统各级领导和广大干警恪尽职守、奋力拼搏、开拓进取，工作取得明显成效，为法治四川、平安四川建设做出了新贡献。主要做好了以下几个方面的工作：

（一）筑牢安全基石，持续实现“六无”目标。

安全稳定持续巩固，依法依规应收尽收，全年新收戒毒人员6130人，收治病残及艾滋病人员1015人。防疫形势持续向好，第一时间实行战时封闭管理，及时设立两个“方舱专区”，六次修订并执行战时“1+13”工作标准，实现“三无”

目标。安全隐患持续清零，构建“大安全”格局，完善戒毒场所应急体系建设。规范执法持续提升，全面推进11项地方标准贯彻实施，统一戒毒基本模式进一步成熟定型。

（二）立足科学戒治，不断提升戒治质量。

教育戒治取得新成效，教育内容不断丰富，戒毒技术不断创新，理论研究不断提升。戒毒医疗取得新进展，深化医联体建设，优化病残收治格局，强化医疗技术支撑。智慧戒毒取得新突破，实现智慧互联、数据互通、人机互动。

（三）着力共治共享，积极拓展社会职能。

禁毒防艾展现新作为，常态化开展“六进”活动，增强公民的识毒拒毒防毒意识。“三个融入”续写新篇章，决胜脱贫攻坚，推动社会治理，完善法律服务。多方协作服务新发展，服务成渝经济圈建设；服务“六稳”“六保”总体部署，开辟戒毒康复人员回归社会就业新路径；服务禁毒人民战争；服务平安四川建设，主动融入市域治理。

（四）聚焦强筋壮骨，努力打造“四化”铁军。

强化政治建警，深入开展基层党委规范化和党支部“十个标准化”建设，积极开展“四型机关”创建活动。坚持从严治警，深入开展专项整治“回头看”活动，推进政法队伍教育大整顿。落实从优待警，深入推进和谐戒毒所文化建设，大力开展先进典型评树活动，增强队伍凝聚力。推进素质强警，制定人才规划（2020-2024年）的实施细则，建立好戒毒工作人才库。

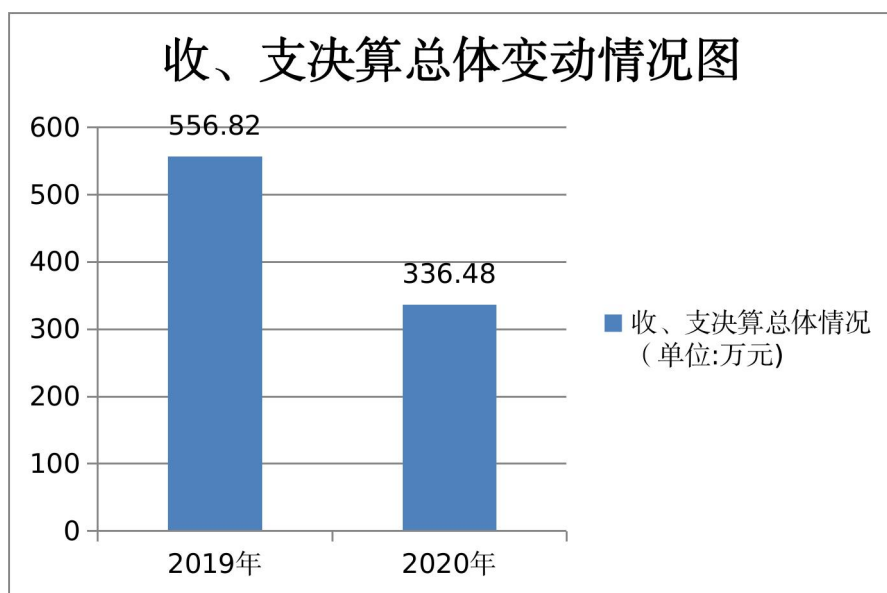
三、机构设置情况

四川省戒毒管理局（财务处）无内设机构。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

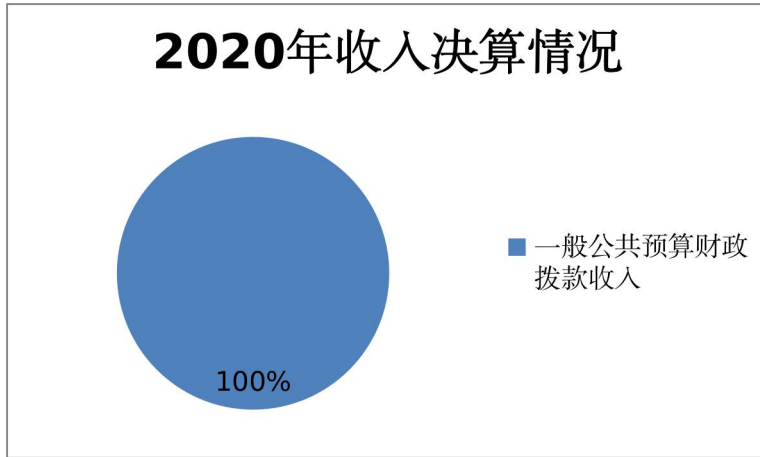
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 336.48 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 220.34 万元，下降 39.57%。主要变动原因是信息化建设经费减少。



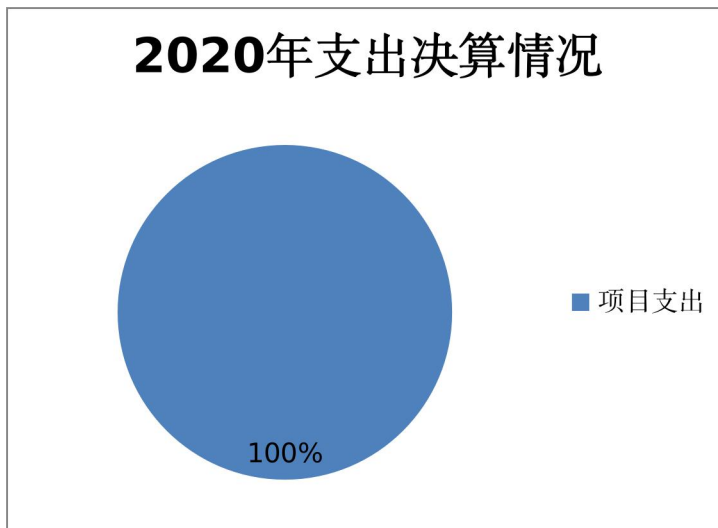
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 336.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 336.48 万元，占 100%。



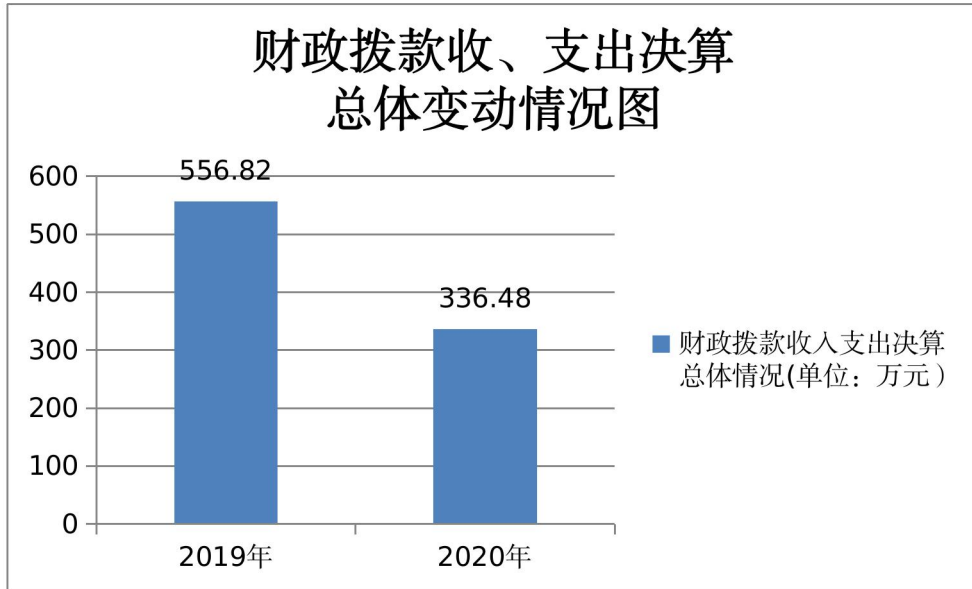
三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计 336.48 万元，项目支出 336.48 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

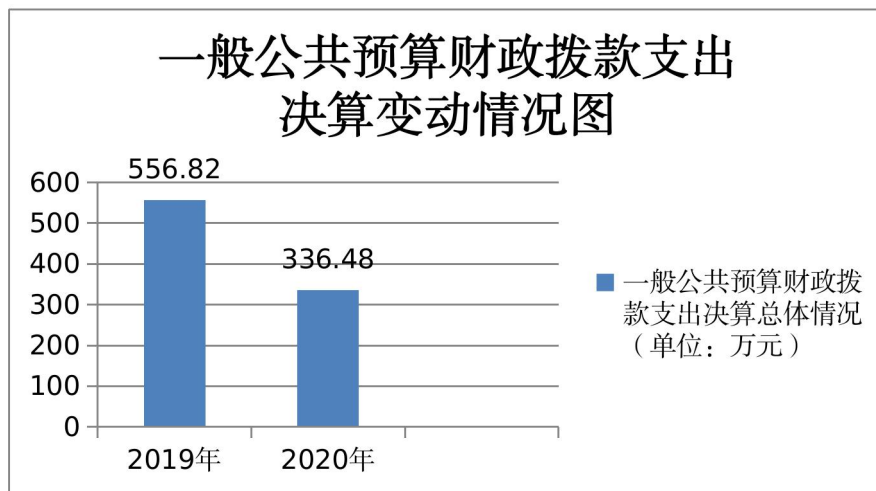
2020年财政拨款收、支总计 336.48 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 220.34 万元，下降 39.57%。主要变动原因是信息化建设经费拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

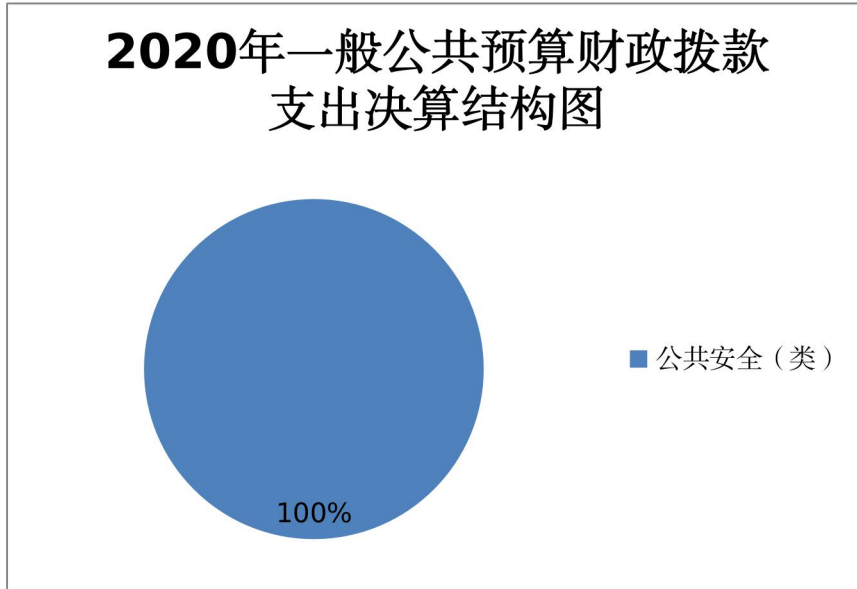
2020年一般公共预算财政拨款支出336.48万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少220.34万元，下降39.57%。主要变动原因是信息化建设经费拨款减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出336.48万元，用于公共安全支出336.48万元，占100%。

2020年一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为336.48，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项):支出决算为311.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)信息化建设(项):支出决算为25.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。2020年“三公”经费支出决算与2019年相持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年无“三公”经费财政拨款支出。因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆；公务接待费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省戒毒管理局财务处（本级）机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额267.25万元，全为政府采购货物支出。主要用于戒毒系统干警统一着装和信息化建设及运行维护。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省戒毒管理局（财务处）共有车辆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）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制

阶段，组织对“政法干警统一着装经费”、“信息化建设及运行维护经费”2个项目开展了预算事前绩效评估，对这2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，2个项目均完成了年初既定目标。完成了全系统民警服装换发，规范了全省司法行政戒毒系统民警队伍管理，维护系统民警队伍良好形象；保障了全省戒毒业务工作的正常开展、信息系统的正常运行、增强各个信息系统的可靠性、稳定性和安全性，提高了信息系统的运行维护效率。

1.项目绩效目标完成情况。

2020年四川省戒毒管理局财务处的项目按要求完成了绩效目标，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，因内容涉密（敏感），不予主动公开。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全-强制隔离戒毒-行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

5.公共安全-强制隔离戒毒-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.公共安全-强制隔离戒毒-所政设施建设：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

7.公共安全-强制隔离戒毒-信息化建设：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

8.公共安全-强制隔离戒毒-其他强制隔离戒毒支出：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

9.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10.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。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表