

2020 年度

四川省广安强制隔离戒毒

所单位决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况	4
一、职能介绍	4
二、2020 年重点工作完完成情况	4
三、机构设置情况	4
第二部分 单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
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	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	15

第四部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省广安强制隔离戒毒所（以下简称“广安强戒所”）为新建所，现处于建设阶段，目前主要完成基本建设工程。广安强戒所建成后的主要职能对被公安机关决定予以强制隔离戒毒人员的执行监管；以教育戒治为中心，对强制隔离戒毒人员的不良行为进行教育矫治。

二、2020年重点工作完成情况

（一）抓基建，各项工作有序推进。一是稳步推进审批事项，二是严格执行项目建设制度，三是稳步推进建设进度。

（二）抓党建，增强民警队伍凝聚力。积极向省局机关党委请示报告，成立广安强戒所党支部，组织关系挂靠在省局。在局机关党委指导下积极开展党建工作。

（三）抓队建，增强民警队伍战斗力。一是开展专题学习，提高政治站位。二是开展日常教育，提高履职意识。三是开展教育培训，提高履职能力。

（四）抓落实，严守疫情防控战时纪律。全所民警按照省厅和省局的要求，严格遵守广安市疫情防控规定，积极落实防控措施，全所实现0感染。

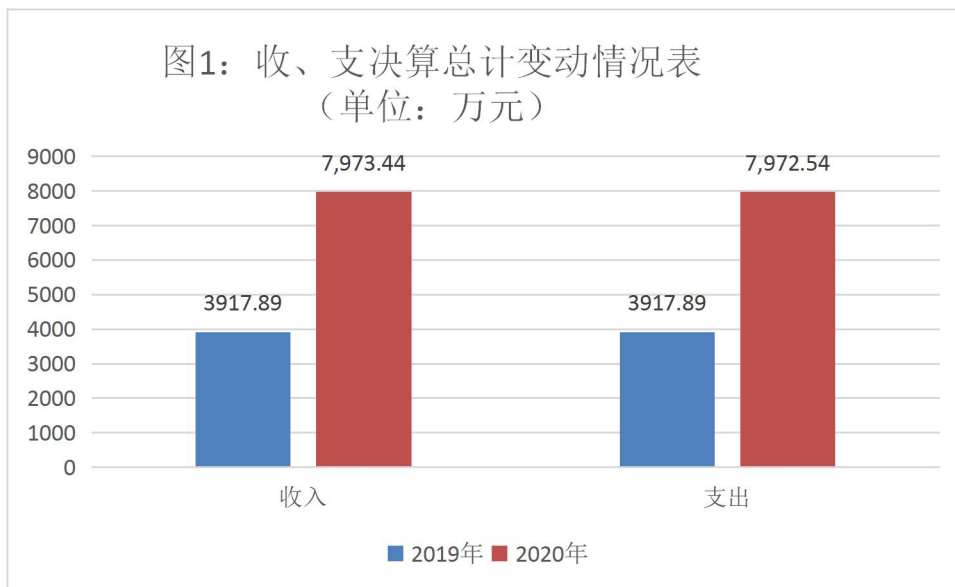
三、机构设置情况

广安强戒所由4个小组组成，分别是：所领导、基建组、财务组、综合组。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

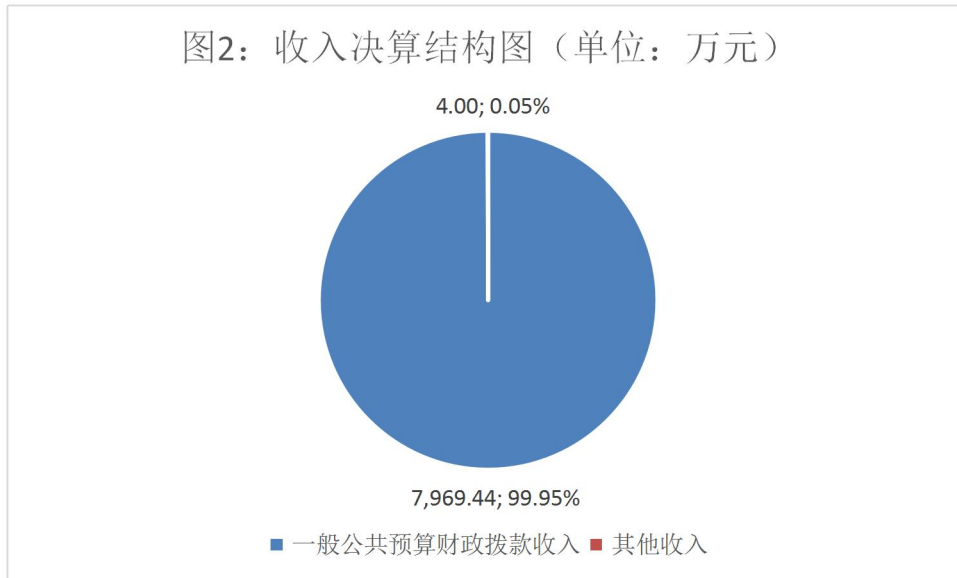
2020 年收入总计 7973.44 万元、支出总计 7972.54 万元，与上年 3917.89 万元相比收入增加 4055.55 万元，增长 103.51%；支出增长 4,054.65 万元，增长 103.49%。主要变动原因是人员经费及基建项目经费有所增加。



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 7,973.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,969.44 万元，占 99.95%；其他收入 4.00 万元，占 0.05%。

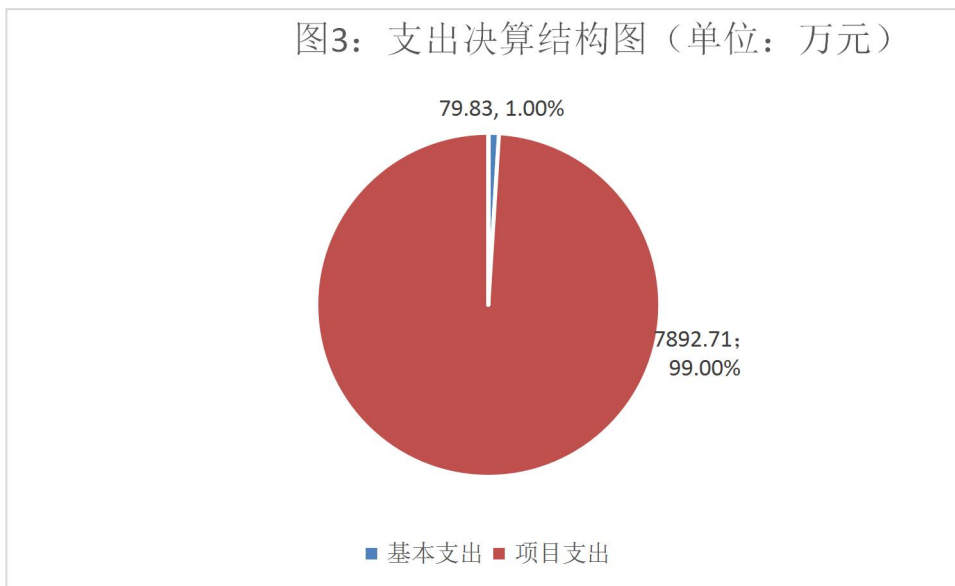
图2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

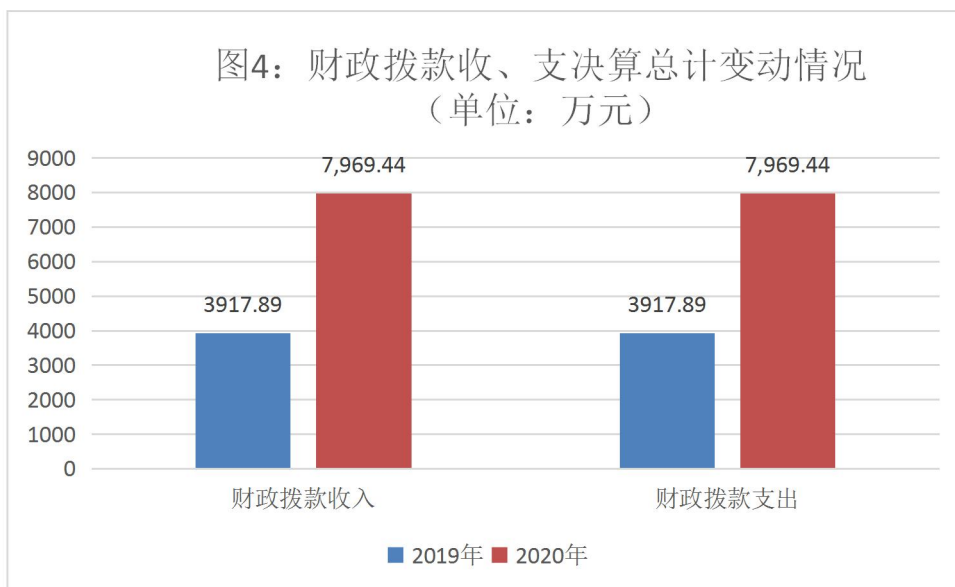
2020年本年支出合计7,972.54万元，其中：基本支出79.83万元，占1.00%；项目支出7,892.71万元，占99.00%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

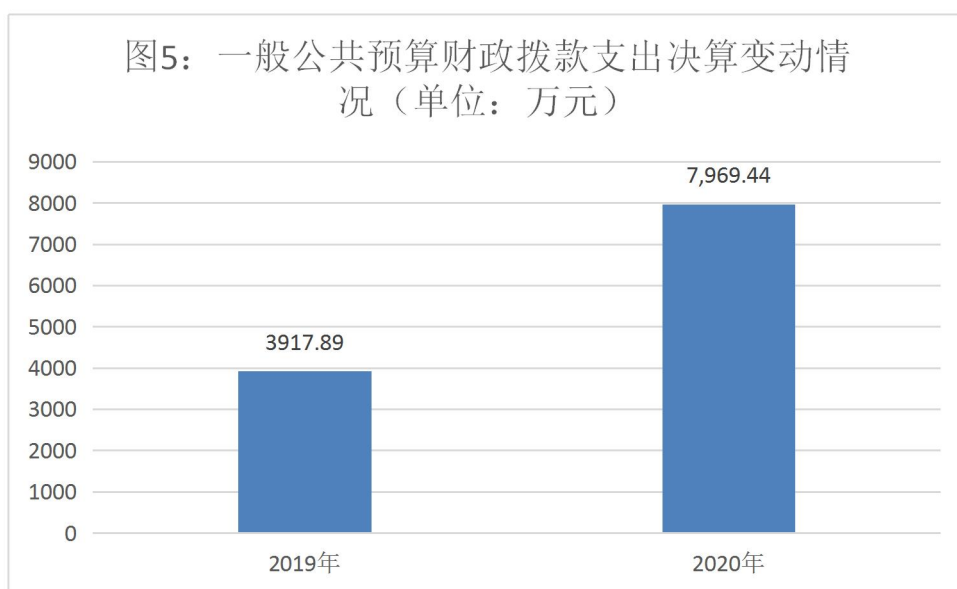
2020年财政拨款收入和财政拨款支出均为7,969.44万元。与2019年3,917.89万元相比，财政拨款收入和财政拨款支出分别增加4,051.55万元，增长103.41%。主要变动原因是人员经费及基建项目经费有所增加。



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

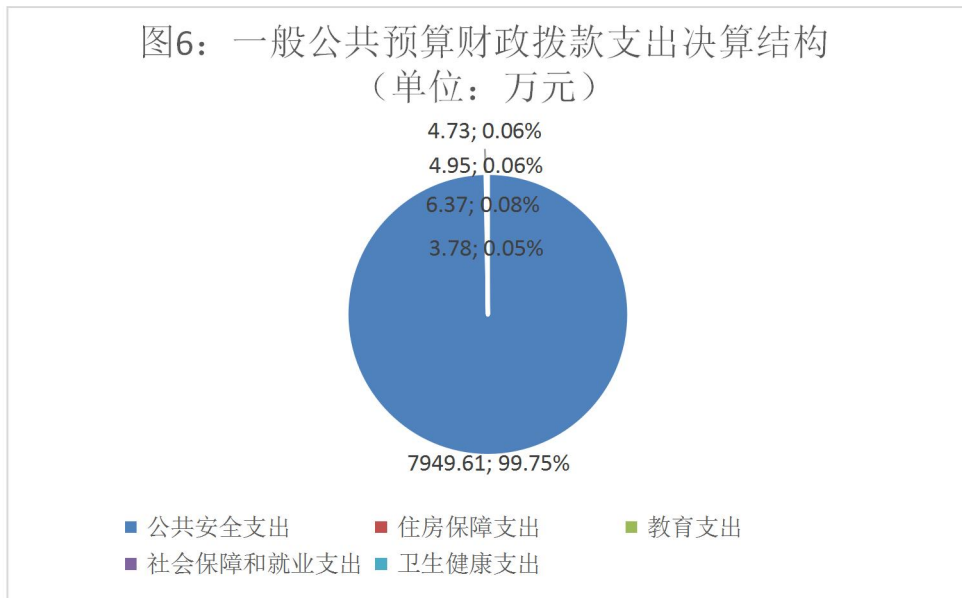
2020年度一般公共预算财政拨款支出7,969.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年3,917.89万元相比，一般公共预算财政拨款减少增加4,051.55万元，增长103.41%。主要变动原因是人员经费及基建项目经费调整。



(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7,969.44万元，主

要用于以下几个方面：公共安全支出 7949.61 万元，占 99.75%；，教育支出 4.95 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 6.37 万元，占 0.08%；卫生健康支出 3.78 万元，占 0.05%；住房保障支出 4.73 万元，占 0.06%。



(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 7969.44 万元，完成预算 50.11%。其中：

1. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)：支出决算数为 60.00 万元，完成预算 92.15%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因影响，三公经费使用减少，经费有所结余，年底退回财政。

2. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为 9.97 万元，完成预算 35.61%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年公务用车购置 18 万元根据合同约定需验收后支付导致于 2021 年支付。

3. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建

设（项）：支出决算数为 1896.84 万元，完成预算 24.69%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年基本建设主要进行主体工程建设，根据合同约定支付相应基建款，2020 未竣工，导致大量资金结转至 2021 年继续使用。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为 5982.80 万元，完成预算 73.84%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年基本建设主要进行主体工程建设，根据合同约定支付相应基建款，2020 未竣工，导致大剩余资金结转至 2021 年继续使用。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 4.95 万元，完成预算 58.24%，决算数小于预算数的主要原因疫情原因导致 2020 年培训减少，从而培训费使用支出较少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 6.37 万元，完成预算 94.51%，决算数小于预算数的主要原因是根据在职人数缴纳养老保险后，经费有所结余，年底财政收回。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 2.90 万元，完成预算 75.92%，决算数小于预算数的主要原因是根据在职人数缴纳行政单位医疗后，经费有所结余，年底财政收回。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 0.88 万元，完成预算 89.80%，决算数小于预算数的主要原因是根据在职人数缴纳公务员

医疗补助后经费有所结余，年底财政收回。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 4.73 万元，完成预算 92.02%，决算数小于预算数的主要原因是根据实有人数缴纳住房公积金后，经费有所结余，年底财政收回。

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支出中基本支出 79.83 万元，其中：

人员经费支出 60.55 万元，主要包括：基本工资 20.08 万元，津补贴 23.09 万元，其他工资福利费 2.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.37 万元，行政单位医疗 2.90 万元，公务员医疗补助 0.88 万元，住房公积金 4.73 万元。

公用经费支出 19.28 万元，主要包括：公务接待费 1.27 万元，公务用车运行维护费 5.94 万元，差旅费 0.99 万元，维修（护）费 0 万元，工会经费 0 万元，其他交通费用 5.52 万元，福利费 0.61 万元，培训费 4.95 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

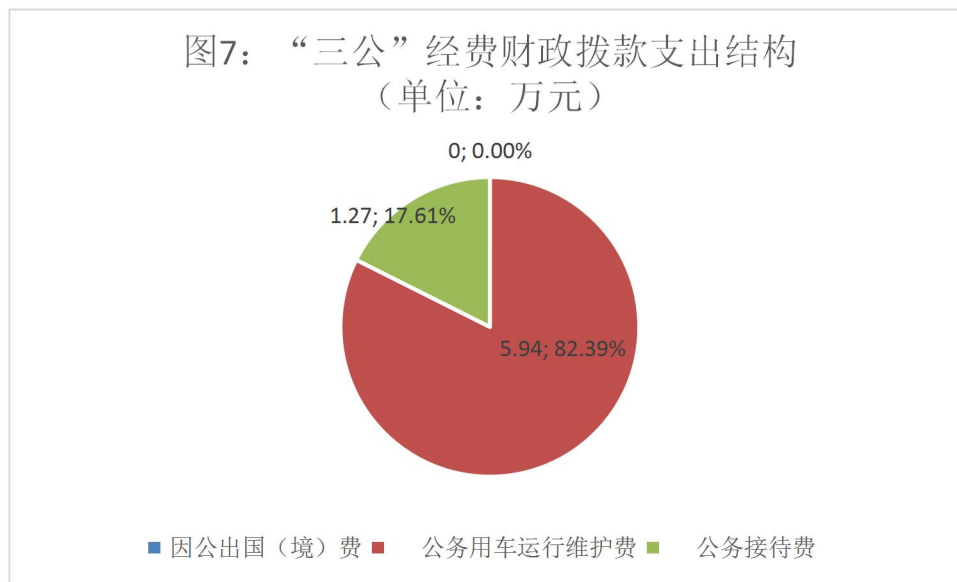
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算数为 7.21 万元，完成预算 90.13%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费使用较少。

（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）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.94 万元，占 82.39%；公务接待费支出决算 1.27 万元，占 17.61%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，全年因公出国(境)经费支出 0 万元。因公出国(境)支出决算与 2019 年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.94 万元，完成预算 99.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 5.94 万元。主要原因是我所为新建所，2019 年无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未更新购置公务用车。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.94 万元。主要用于日常外出办事、参加会议、汇报工作、出差等所需的公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.27 万元，完成预算 63.50%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 1.27 万元。主要原因是我所为新建所，2019 年无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 1.27 万元，主要用于执行公务、迎接上级检查、接待兄弟单位和业务往来单位产生的用餐费等。国内接待 14 批次，89 人次，共计支出 1.27 万元，具体内容包括：接待上级部门检查工作、兄弟单位来所学习交流、其他业务往来单位来所交流等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 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，广安强戒所机关运行经费支出 19.28 万元，比 2019 年增加 19.28 万元。主要原因是单位为新建所，2019 年无机关运行费用支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，广安强戒所政府采购支出总额 9.50 万元，其中：政府采购货物支出 4.05 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 5.45 万元。主要用于采购用友软件、台式电脑、打印机、传真机、照相机、空调等设备，保障日常工作正常运行。授予中小企业合同金额 9.50 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，广安强戒所共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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）预算绩效管理情况

广安强戒所在年初预算编制阶段，暂未组织对项目开展了预算事前绩效评估，根据预算绩效管理要求，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 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，从评价情况来看我所 2020 年预算具有明确的用途和目标，资金使用严格按照财政有关规定使用。财务管理制度不断完善，坚持了专款专用，预算决策、管理、执行等较规范，能较好地满足工作需要，取得良好经济效益和社会效益。本单位还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，采取多种评价方法进行评价，招投标程序合法合规，项目质量监管基本到位，从社会效益上来看，为施工现场附近的群

众提供了直接的、持续的就业岗位，增加了群众的直接收入；社会效果明显，对社会产生持续的正面影响，长期维护当地的社会和谐稳定，长期为戒毒事业服务，基本建设项目基本达到当年预期目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

2020年四川省广安强制隔离戒毒所基本建设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年部门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. 其他收入：指行政单位按规定获得的，除财政拨款收入以外的各种收入。

3. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)：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。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：指反应强制隔离戒毒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。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反应其他用于公共安全方面的支出。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费用（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指单位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。

15. 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