

**2020 年度**

**四川省成都病残人员强制**

**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、职能简介 .....	4
二、2020 年重点工作完成情况 .....	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 .....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	9
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 .....	12
第四部分 附表 .....	16
一、收入支出决算总表 .....	16

三、支出决算表 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16
五、财政拨款支出决算明细表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	16
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	16
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
十四、国有资本经营预算支出决算表 .....	16

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

四川省成都病残人员强制隔离戒毒所（下称“成都病残人员强戒所”）主要承担收治成都及周边地区病残强制隔离戒毒人员，对戒毒人员开展戒毒康复、教育矫治的职能，帮助戒毒人员戒除毒瘾，回归社会。

### （二）2020 年重点工作完成情况。

成都病残人员强戒所是四川司法行政戒毒系统的新建单位，目前处于筹建期，2020 年主要工作是按照“十三五”规划要求，启动成都病残人员强戒所项目筹建工作，2020 年度完成了建设用地的征用工作，与成都市双流区政府达成了初步的用地协议。

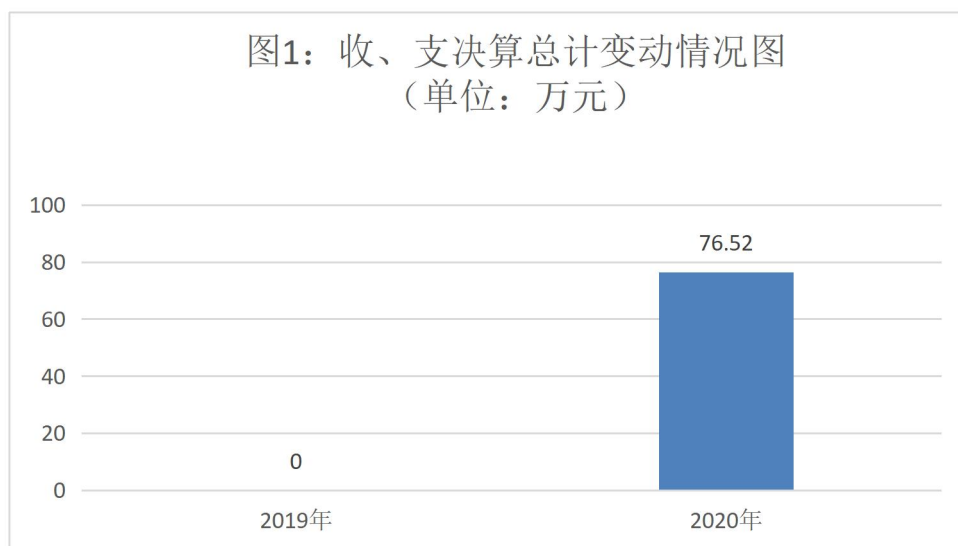
### （三）机构设置情况。

成都病残人员强戒所处于筹建期，机构由五个小组组成，分别是：基建组、办公室组、财务组、政工组和纪检组。

## 第二部分 2020 年度单位决算情况说明

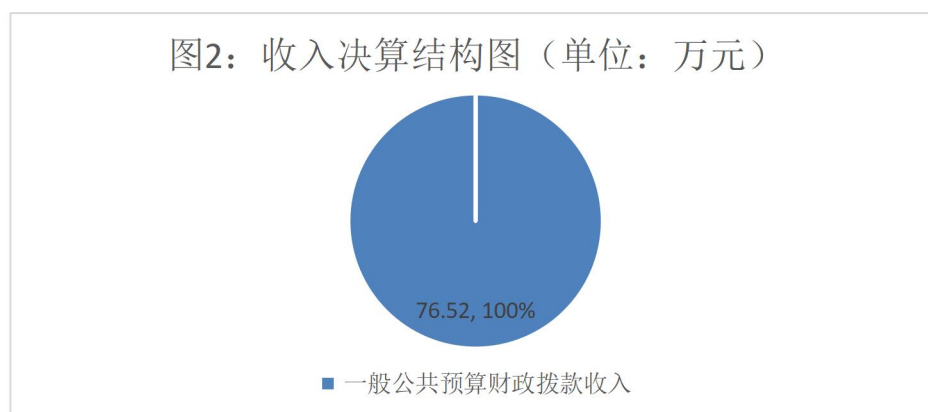
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 76.52 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 76.52 万元。主要变动原因是成都病残人员强戒所系新建单位，成立于 2019 年 6 月，2020 年度正式纳入四川省省级预算管理，以前年度无预算，收支上年基数为 0。



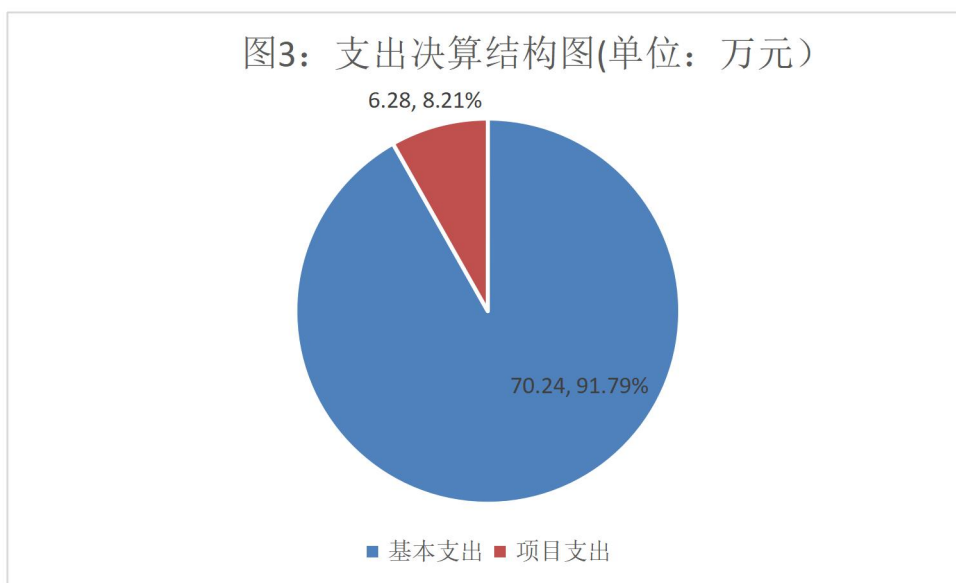
### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 76.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 76.52 万元，占 100%。



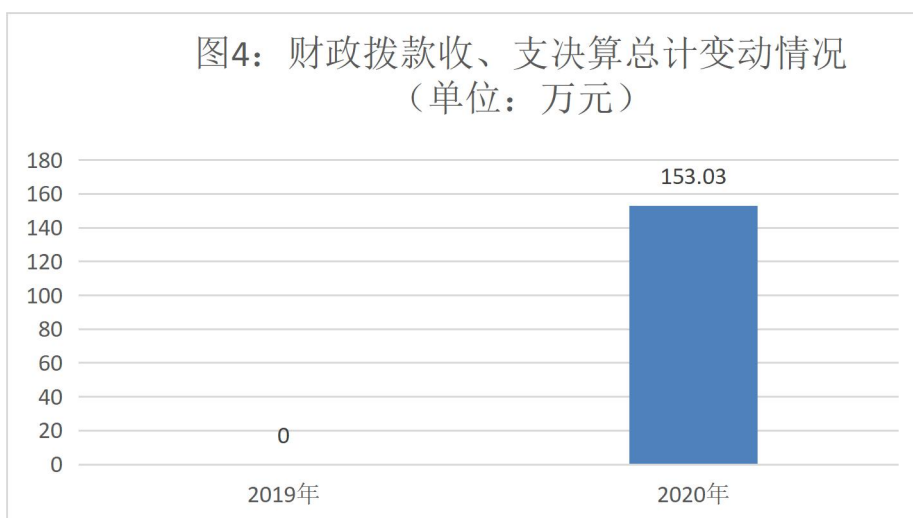
### 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计76.52万元,其中:基本支出70.24万元,占91.79%;项目支出6.28万元,占8.21%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

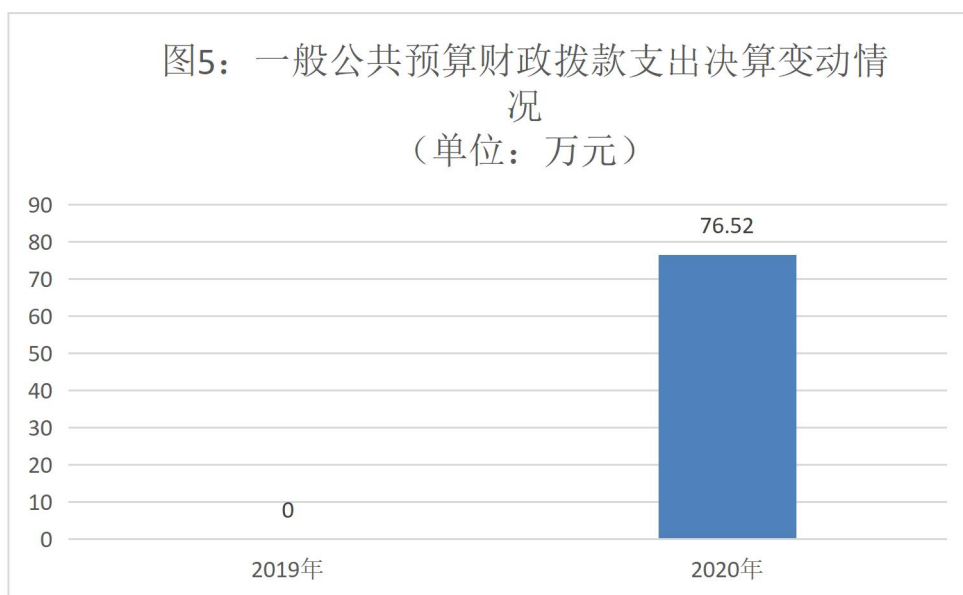
2020年财政拨款收、支总计153.03万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加153.03万元。主要变动原因是成都病残人员强戒所系新建单位,成立于2019年6月,2020年度正式纳入四川省省级预算管理,以前年度无预算。



## 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

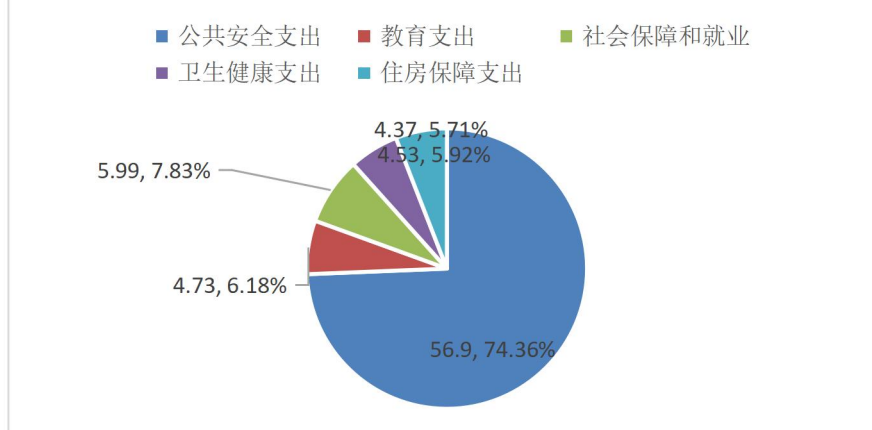
2020年一般公共预算财政拨款支出76.52万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加76.52万元。主要变动原因是成都病残人员强戒所系新建单位，成立于2019年6月，2020年度正式纳入四川省省级预算管理，以前年度无预算。



### (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76.52万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）56.90万元，占74.36%；教育支出（类）4.73万元，占6.18%；社会保障和就业（类）支出5.99万元，占7.83%；卫生健康支出4.37万元，占5.71%；住房保障支出4.53万元，占5.92%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图  
(单位：万元)



### (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76.52万元，完成预算100%。其中：

1. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)：支出决算为50.62万元，完成预算100%。

2. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为6.28万元，完成预算100%，该项经费主要用于办公设备购置，2020年决算数与预算数持平。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算为4.73万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为5.99万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单



位医疗（项）：支出决算为 3.41 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出结算为 0.96 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 4.53 万元，完成预算 100%。

## 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 70.24 万元，其中：

人员经费 57.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

日常公用经费 12.49 万元，主要包括：差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

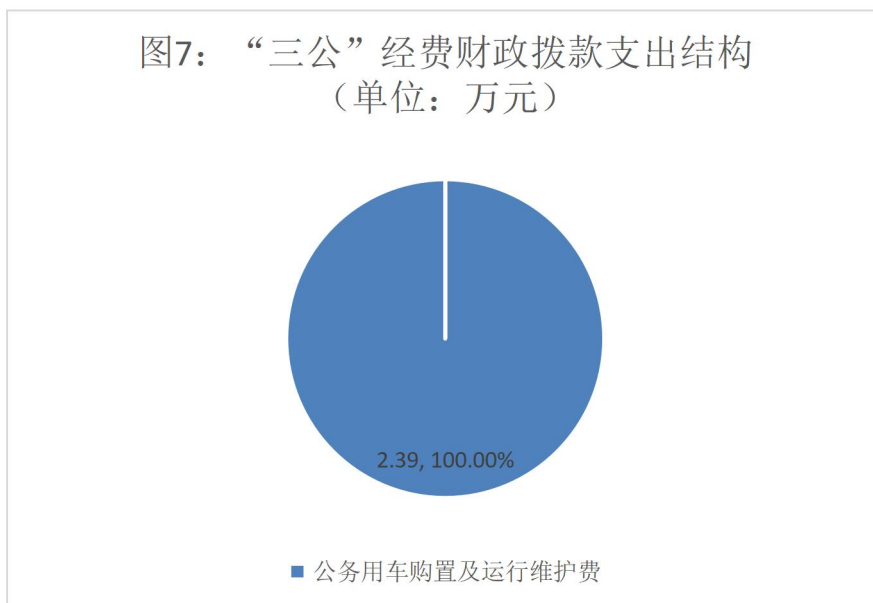
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.39 万元，完成预算 100%，2020 年本单位“三公”经费支出全部用于公务用车运行维护支出，无因公出国（境）经费支出，无公务接待费支出，2020 年决算数与预算数持平。

### （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 2.39 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，全年无因公出国(境)经费支出。无因公出国(境)经费支出决算与 2019 年相比无增长，主要原因为成都病残人员强戒所成立于 2019 年 6 月，2020 年度正式纳入四川省省级预算管理，以前年度无预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.39 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增长 2.39 万元，主要原因为成都病残人员强戒所成立于 2019 年 6 月，2020 年度正式纳入四川省省级预算管理，以前年度无预算。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.39 万元。主要用于保障新

所筹建、行政办公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 0 万元**，全年无公务接待费支出。公务接待费支出决算与 2019 年相比无增长，主要原因为成都病残人员强戒所成立于 2019 年 6 月，2020 年度正式纳入四川省省级预算管理，以前年度无预算。

## **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，四川省成都病残人员强制隔离戒毒所机关运行经费支出 12.49 万元，比 2019 年增加 12.49 万元，主要原因是成都病残人员强戒所系新建单位，成立于 2019 年 6 月，2020 年度正式纳入四川省省级预算管理，以前年度无预算。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年，四川省成都病残人员强制隔离戒毒所政府采购支出总额 5.56 万元，其中：政府采购货物支出 3.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.35 万元。主要用于购买办公设施设备。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) 国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，四川省成都病残人员强制隔离戒毒所共有车辆1辆，其中：应急保障用车1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，本单位在年初预算编制阶段，因无专项预算项目，因此未组织开展预算事前绩效评估、编制绩效目标、绩效监控和绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效评价，从评价情况来看，单位项目预算编制较完整，政府采购程序合法合规，财务管理制度较完善，坚持了专款专用。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

#### **1. 项目绩效目标完成情况。**

2020年四川省成都病残人员强制隔离戒毒所无专项预算项目，因此未编制项目绩效目标。

#### **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：指单位从同级财政单位取得的财政预**

算资金。

2. 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。主要是“上级补助收入”、“病残收入”、“企业弥补收入”等。

3. 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。

4. 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。

5. 公共安全（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。

6. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：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。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各单位安排的用于培训的支出。教育单位的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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