

2020 年度

四川省成都第二强制隔离

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 2020年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	17
第四部分 附表	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省成都第二强制隔离戒毒所（简称成都第二强戒所）是四川省戒毒管理局下属的二级预算单位，是依法对公安机关转送的戒毒人员执行强制戒毒的司法行政机关。主要承担收治成都区域女性戒毒人员。负责本单位的执法，推行全国统一的戒毒模式，依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员，帮助戒毒人员戒除毒瘾，重获健康人生，维护场所安全稳定，助力“平安四川”建设。

二、2020 年重点工作完成情况

一是实现了建设工程项目顺利通过财政评审；二是全面完成标准化、规范化建设任务；三是在全省戒毒系统成功试点新型警务运行模式；四是实现了场所持续安全稳定；五是夺取了疫情防控持续性胜利；六是积极主动承担社会责任，完成了扶贫攻坚任务。

三、机构设置情况

我所由 15 个内设机构组成，分别是政治处、办公室、财务和工资福利科、生产安全科、监审监察科、所政管理科、

教育矫正中心、戒毒医疗中心、心理矫治中心、康复训练中心、诊断评估中心、警戒护卫大队、后勤保障大队、一大队、二大队。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

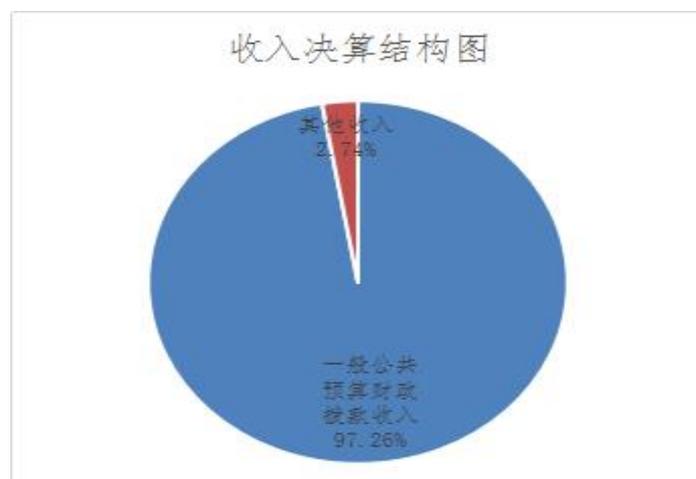
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2551.67 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 2379.44 万元，下降 48.25%。主要变动原因是本年度基建资金减少。



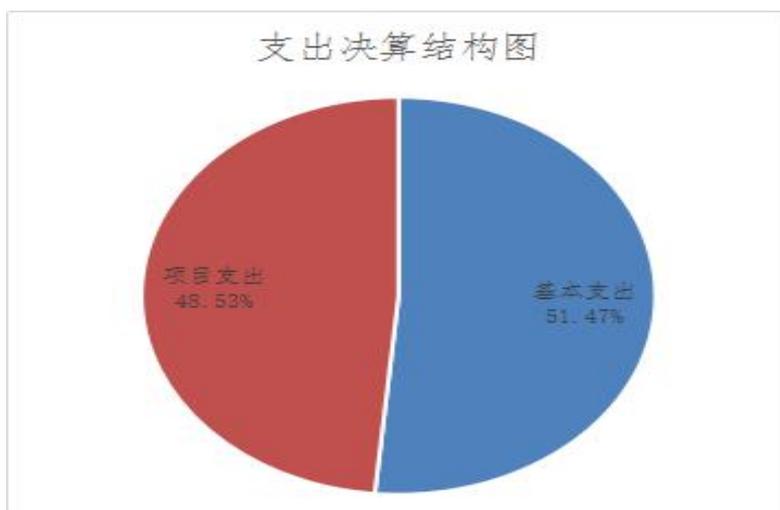
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2551.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2481.64 万元，占 97.26%；其他收入 70 万元，占 2.74%。



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2527.44万元，其中：基本支出1300.99万元，占51.47%；项目支出1226.45万元，占48.53%。



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2481.64万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2375.14万元，下降48.90%。主要变动原因是基建项目已基本完工，基建资金投入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

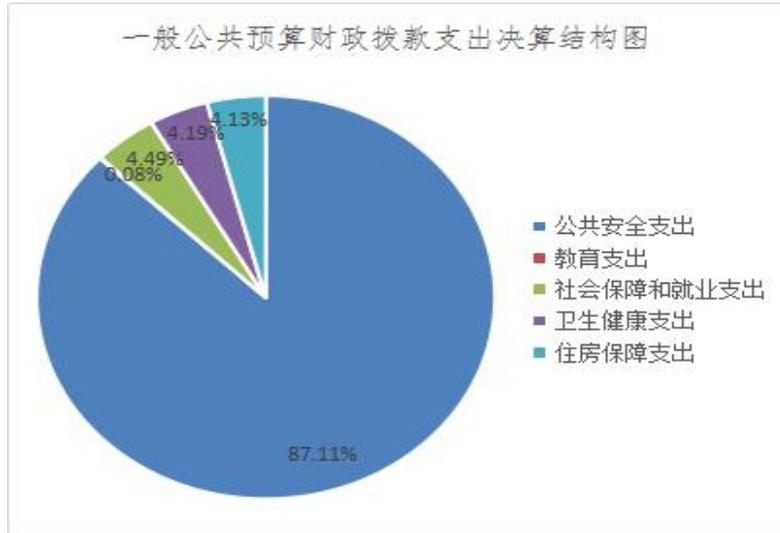
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2481.64万元，占本年支出合计的98.19%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2375.14万元，下降48.90%。主要变动原因是基建项目已基本完工，基建资金投入减少。



(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2481.64万元，主要用于以下方面：公共安全支出2161.70万元，占87.11%；教育支出1.88万元，占0.08%；社会保障和就业支出111.52万元，占4.49%；卫生健康支出103.94万元，占4.19%；住房保障支出102.60万元，占4.13%。



（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2481.64万元，完成预算78.92%。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1000.05万元，完成预算98.75%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，我所公务接待和公务出差频次减少，相关费用有所剩余，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)：支出决算为10.36万元，完成预算27.36%，决算数小于预算数的主要原因是2020年12月份下达公务用车购置经费，当月完成网上竞价采购，但因时间紧张无法按时交货，故资金按照文件要求结转至2021年支付，项目经费有所剩余，年底退回财政。

3. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)：支出决算为374.45万元，完成预算81.05%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，全年

戒毒人员收治人数减少，戒毒人员生活费和戒毒人员医疗康复费有所结余，年底退回财政。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：支出决算为 34.62 万元，完成预算 99.80%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余，年底退回财政。

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：支出决算为 141.32 万元，完成预算 47.11%，决算数小于预算数的主要原因是年中财政追加经费，其中安防设施设备购置于 11 月完成采购程序并签订合同，12 月按照合同约定支付第一笔款项，剩余 80% 合同款按照文件规定结转至 2021 年支付，项目经费有所剩余，年底退回财政。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：支出决算为 600.90 万元，完成预算 80.39%，决算数小于预算数的主要原因是年中有辅警辞职或调出，辅警相关经费有所结余，年底退回财政。

7. 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）：支出决算为 0 万元，2020 年我所基建项目全面完成，经财政评审，基建资金无需支付，全额退回财政。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.88 万元，完成预算 37.60%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外出培训次数减少，经费有所结

余，年底退回财政。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 19.72 万元，完成预算 89.96%，决算数小于预算数的主要原因是按标准发放 2019 年退休人员生活补助后，经费有所结余，年底退回财政。

10. 社会保障和就业支出（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 91.80 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 19.00 万元，完成预算 100%。

12. 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 69.30 万元，完成预算 98.82%，决算数小于预算数的主要原因是按标准缴纳在职民警基本医疗保险后，费用有所结余，年底退回财政。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 15.64 万元，完成预算 100%。

14. 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 80.00 万元，完成预算 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 22.60 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 1300.99 万元，

其中：

人员经费 1137.51 万元，主要包括：基本工资 210.67 万元、津贴补贴 470.06 万元、奖金 17.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.80 万元、职工基本医疗保险缴费 69.3 万元、公务员医疗补助缴费 15.64 万元、住房公积金 80.00 万元、其他工资福利支出 162.66 万元、奖励金 0.10 万元、其他对个人和家庭的补助支出 19.72 万元。

公用经费 163.48 万元，主要包括：办公费 20.99 万元、印刷费 0.38 万元、邮电费 5.00 万元、差旅费 2.50 万元、维修（护）费 37 万元、培训费 1.88 万元、公务接待费 1.04 万元、工会经费 12.48 万元、福利费 7.30 万元、公务用车运行维护费 13.00 万元、其他交通费用 56.84 万元、其他商品和服务支出 5.07 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

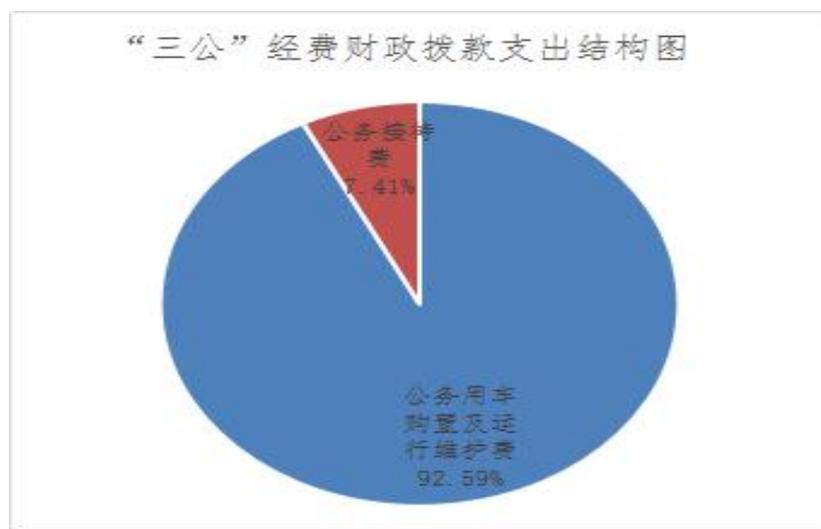
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 14.04 万元，完成预算 73.89%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，场所大部分时间处于封闭状态。公务接待量减少，公务接待费支出大幅降低。

（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 元；公务用车购置及运行维护费支出决算 13

万元，占 92.59%；公务接待费支出决算 1.04 万元，占 7.41%。
具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 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 13 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算同 2019 年持平。

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 14 辆，其中：轿车 13 辆、巡逻车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 13 万元。主要用于保障场所安全稳定、执法执勤、转运强戒人员、亲情走访等工作的开展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 1.04 万元，完成预算 17.33%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 4.96 万元，下降 82.67%。主

要原因是受疫情影响，场所大部分时间处于封闭状态，公务接待量减少，公务接待费支出大幅降低。其中：

国内公务接待支出 1.04 万元，主要用于公务接待开支。国内公务接待 7 批次，70 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.04 万元，具体内容包括：接待上级部门考察信息化工作，金额 980 元；社会单位来单位帮教调研，金额 5420 元；系统内强戒所来单位交流智慧场所建设和帮助工作，金额 3970 元。

外事接待支出 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，成都第二强戒所机关运行经费支出 163.48 万元，比 2019 年增加 57.28 万元，增长 53.94%。主要原因是编制内民警增加，日常公用经费预算按在编人数标准下达。

（二）政府采购支出情况

2020年，成都第二强戒所政府采购支出总额259.14万元，其中：政府采购货物支出246.97万元和政府采购服务支出12.17万元。主要用于四区五中心之戒毒医疗中心设施设备购置99.60万元、强戒人员生活物资米面油和猪肉开支108.65万元、安防设施设备购置38.72万元、公务用车加油服务4.20万元、公务用车保险服务1.27万元、公务用车维修服务6.70万元。授予中小企业合同金额115.35万元，占政府采购支出总额的44.51%，其中：授予小微企业合同金额115.35万元，占政府采购支出总额的44.51%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，成都第二强戒所共有车辆14辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车13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，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3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，2020年以来，加强了预算管理，补充完善内控制度，持续强化执行进度，克服了供需矛盾，突出了保障重点，预算执行情况较好，基本达到了预期的绩效目标。一是保障了民警基本支出，实现单位正常运转；二是实现了

建设工程项目顺利通过财政评审；三是标准化、规范化建设成效明显；四是夺取了疫情防控持续性胜利；五是保障了辅警经费，调动了主观能动性；六是持续实现了场所安全稳定。

1. 项目绩效目标完成情况。

2020年成都第二强戒所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年部门整体支出绩效评价情况开展自评，因项目内容涉密（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是病残人员补助经费和上级部门增值税返还款。

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. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

6. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)：指强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

8. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)：指强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

9. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：指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。

10. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：指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。

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

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（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）：指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支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险

缴费经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

19. 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。

20. 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。

21. “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，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。

22. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、

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