

2020 年度

四川省内江强制隔离戒毒

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

一、职能简介	4
二、2020 年重点工作完成情况	4
三、机构设置概况	4

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	6
二、收入决算情况说明	7
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	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	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15

第三部分名词解释

18

第四部分附表

一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	22
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省内江强制隔离戒毒所(以下简称内江强戒所)根据《中共四川省委机构编制委员会关于设立四川省西昌盐源内江等三个强制隔离戒毒所的批复》(川编发〔2015〕35号)文件设立。主要职能是对被公安机关决定予以强制隔离戒毒人员执行监管;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的同时内江强戒所改扩建工程完成竣工验收工作。

二、2020 年重点工作完成情况

1. 坚持旗帜高举,党建凝聚“新活力”。内江强戒所把党的建设放在场所发展的核心地位,始终坚持在党委的领导下。

2. 坚持从严治党,监督步入“新起点”。落实党委专题研究党风廉政建设及腐败工作,落实党委所党委书记、纪委书记上廉政党课,坚持进行廉政风险点和廉政风险岗位排查。

3. 坚持底线思维,安全迈上“新台阶”。内江强戒所收治规模超过 1100 人,税前经济收入 1220 万元,同比增长 91.60%。发放适度劳动报酬 200 余万元,同比增长 247%。

4. 坚持主责主业，戒治开创“新局面”。全面贯彻落实全国统一的司法行政戒毒基本模式和地方标准，落实五中心机构编制。

5. 坚持服务大局，三个融入“新成效”。以购代捐，通过采购农副产品等方式，帮扶驻地扶贫农民专业合作社、甘孜州白玉县等对象扶贫资金 37.50 万元。

三、机构设置情况

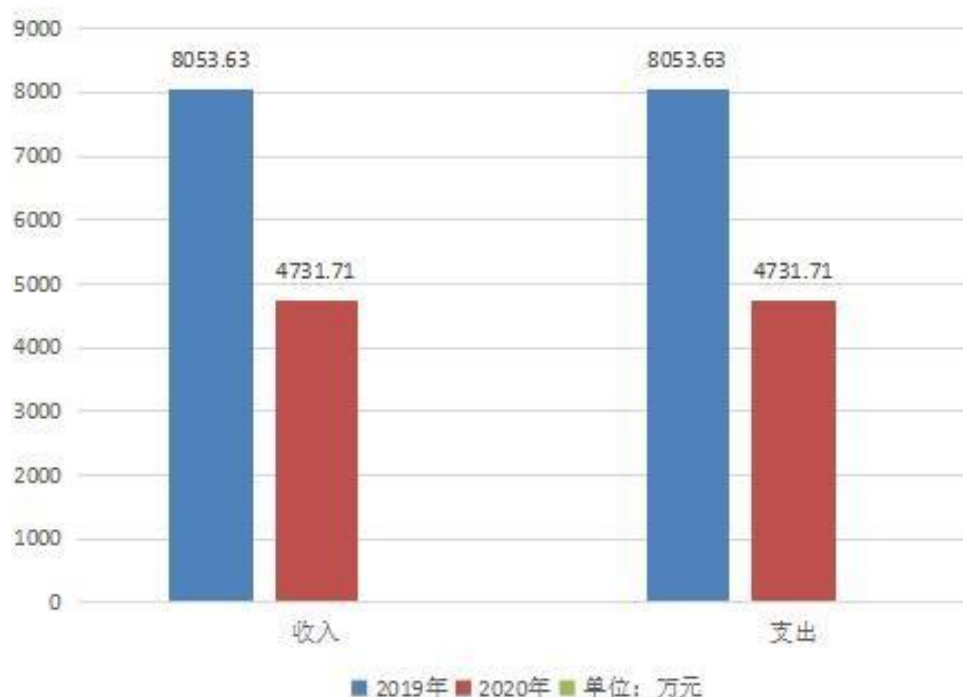
我所由16个内设科室、中心、大队组成，分别是政治处、办公室(科技信息科)、所政管理科、安全生产科、规划财务科、监审督察科、后勤保障大队、警戒护卫大队、戒毒医疗中心、教育矫正中心、心理矫治中心、康复训练中心、诊断评估中心、一大队、二大队、三大队。

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 年度收入总计 4731.71 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 4400.73 万元，年初结转和结余 19.68 万元；支出总计 4731.71 万元，其中公共安全支出 4254.29 万元，社会保障和就业支出 59.77 万元，卫生健康支出 75.04 万元，住房保障支出 53.31 万元，年末结转和结余 281.30 万元。与 2019 年 8053.63 相比，收入、支出减少 3321.92 万元，下降 41.25%。收入减少的主要变动原因是由于 2019 年度未使用完的基本建设项目费用 3584.78 万元结转至 2020 年度使用；收到增值税退税返还款 30 万元；由企业自筹备勤房维修项目经费 281.30 万元；支出减少的主要变动原因是由于因 2020 年受疫情影响，场所实行封闭式管理，在 6 月下旬才逐步开放，因此内江强戒所基本建设项目接受财政评审未能完成，导致基本建设项目资金未能如期使用。

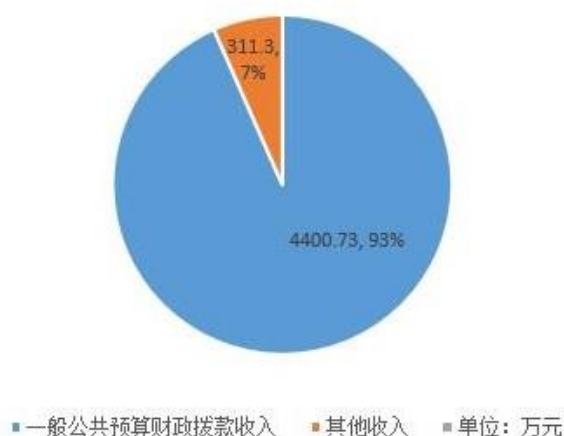
收入、支出决算总计变动情况表



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 4712.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4400.73 万元，占 93.40%；其他收入 311.30 万元，占 6.60%。

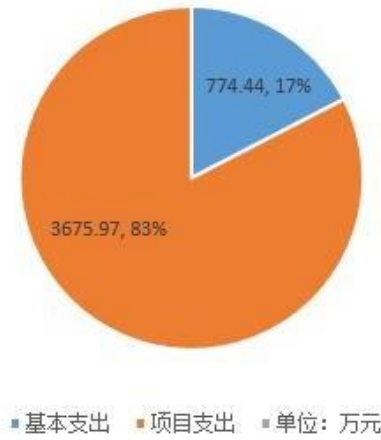
2020年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 4450.41 万元，其中：基本支出 774.44 万元，占 17.40%；项目支出 3675.97 万元，占 82.60%。

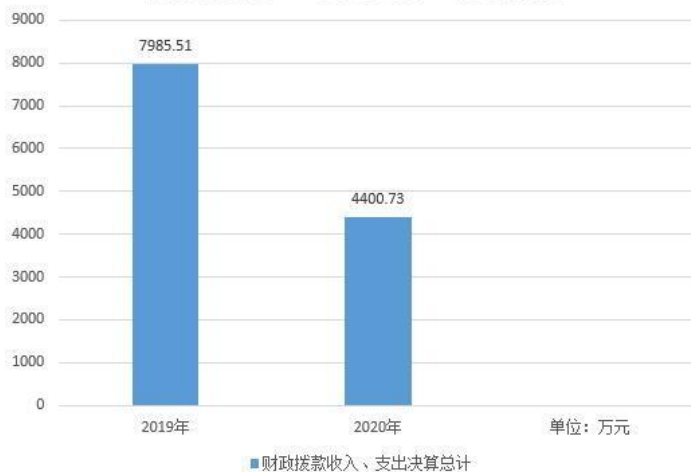
2020年支出决算结构图



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、支出总计 4400.73 万元。支出总计减少 3584.78 万元，下降 44.89%。财政拨款收入总计减少主要变动原因是 2019 年度未使用完的基本建设项目费用结转至 2020 年度使用。支出总计减少主要变动原因是因 2020 年受疫情影响，场所实行封闭式管理，在 6 月下旬才逐步开放，因此内江强戒所基本建设项目接受财政评审未能完成，导致基本建设项目资金未能如期使用。

财政拨款收入、支出决算总计变动情况



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 4400.73 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 3584.78 万元，下降 44.89%。主要变动原因是因 2020 年受疫情影响，场所实行封闭式管理，在 6 月下旬才逐步开放，因此内江强戒所基本建设项目接受财政评审未能完成，导致基本建设项目资金未能如期使用。

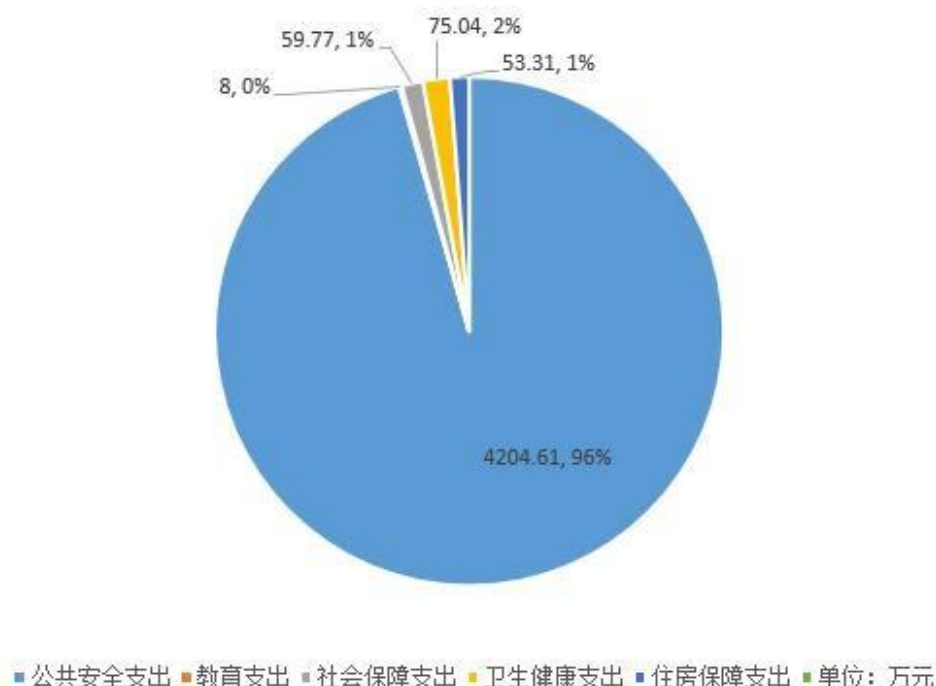


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4400.73 万元，主要用于以下方面：**公共安全支出（类）**支出 4204.61 万元，占 95.54%；**教育支出（类）**8 万元，占 0.18%；**社会保障和就业**支出 59.77 万元，占 1.36%；**卫生健康支出** 75.04 万元，

占 1.71%；**住房保障支出** 53.31 万元，占 1.21%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 4400.73 万元，完成预算 57.37%。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 603.27 万元，完成预算 98.98%，决算数小于预算数的主要原因是内江强戒所新招录干警 19 名；新调入干警 7 名，调出干警 1 名，故在人员经费上导致决算数与预算数有差额。因 2020 年受疫情影响，场所实行封闭式管理，内江强戒所基本建设项目接受财政评审未能完成，导致基本建设项目资金未能如期使用，因此相关手续费也未能支付。内江强戒所本着绿色出行的原则进行公务活动以及受疫情影响，相关培训次数减少，多数培训改为线上培训。

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 14.96 万元，完成预算 99.73%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车车辆的实际购置费用与预算金额存在细微差。

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）：支出决算数为 475.62 万元，完成预算 79.29%，决算数小于预算数，原因是由于受疫情影响，场所强制隔离戒毒人员收治人数减少导致相应资金支出减少。

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）：支出决算数为 28.78 万元，完成预算 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是强制隔离戒毒人员教育相关租赁费用极小部分未使用完毕。

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：支出决算数为 48.60 万元，完成预算 83.22%，决算数小于预算数的主要原因是内江强戒所根据合同签订的付款金额进行资金的支付，合同金额低于预算金额。

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）：支出决算数为 686.65 万元，完成预算 98.40%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训均改为线上培训，培训次数有所下降，差旅费支出减少。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为 2346.73 万元，完成预算 45.71%，决算数小于预算数的主要原因是因 2020 年受疫情影响，场

所实行封闭式管理，在 6 月下旬才逐步开放，因此内江强戒所基本建设项目接受财政评审未能完成，导致基本建设项目资金未能如期使用。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

9. 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）：支出决算数为 59.77 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为 24.95 万元，完成预算 99.80%，决算数小于预算数的主要原因是内江强戒所根据合同约定的付款金额进行资金的支付，合同金额低于预算金额。 **11.**

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 42.21 万元，完成预算 100%。

12. 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 7.88 万元，完成预算 87.61%，决算数小于预算数的主要原因是内江强戒所新招录干警 19 名；新调入干警 7 名，调出干警 1 名，故在人员经费上导致决算数与预算数有差额。

13. 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 53.31 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 774.44 万元，

其中：

人员经费 670.97 万元，主要包括：基本工资 183.78 万元、津贴补贴 209.17 万元、奖金 7.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.77 万元、职工基本医疗保险缴费 42.21 万元、公务员医疗补助缴费 7.88 万元、住房公积金 53.31 万元、其他工资福利支出 107.28 万元。

日常公用经费 103.47 万元，主要包括：办公费 6.47 万元、手续费 0.48 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费 2.88 万元、维修（护）费 10 万元、培训费 8 万元、公务接待费 3.98 万元、工会经费 8.96 万元、福利费 5.10 万元、公务用车运行维护费 12.99 万元、其他交通费 41.11 万元、其他商品和服务支出 2 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

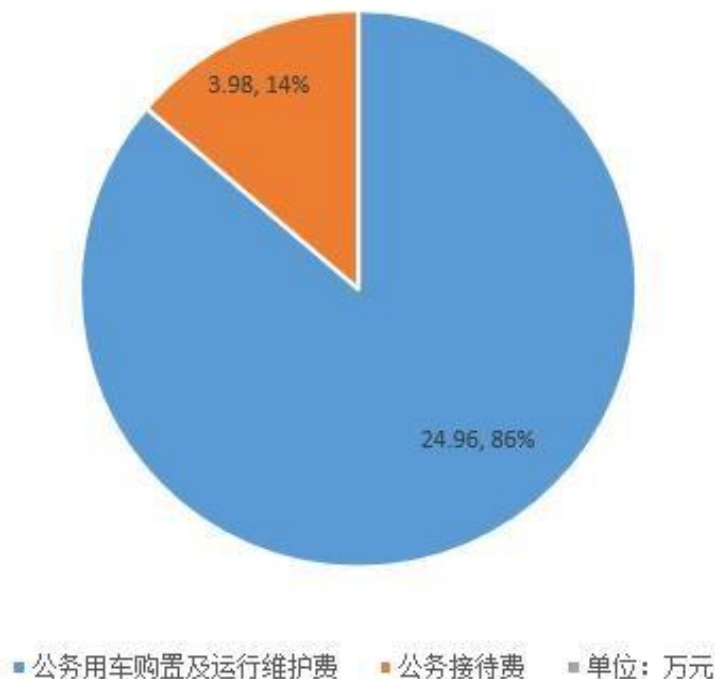
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 28.94 万元，完成预算 96.47%，决算数小于预算数的主要原因是：内江强戒所购入车辆签订的合同金额小于预算金额，以及 2020 年受疫情影响，外部单位来所相关指导、学习、交流等次数减少，故三公经费决算数小于预算数。

（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。公务用车购置及运行维护费支出决算 24.96 万元，占 86.25%；公务接待费支出决算 3.98 万元，

占 13.75%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



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，因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.96 万元，完成预算 99.84%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 6.39 万元，下降 20.38%。主要原因是 2020 年 12 月 26 日购置执勤车一辆，在 12 月 31 日未能获得车牌，故暂未计入固定资产管理系统。

其中：**公务用车购置支出** 11.97 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，金额 11.97 万元，主要用于执法执勤。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 12.99 万元。主要用于执法执勤车辆等所需的公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费、年审费、洗车费等支出。

3. **公务接待费支出** 3.98 万元，完成预算 79.6%。公务接待费支出决算比 2019 年减 1.02 万元，下降 20.44%。主要原因是 2020 年受疫情影响，外部单位来所相关指导、学习、交流等次数减少。其中：

国内公务接待支出 3.98 万元，主要用于公务接待开支。国内公务接待 29 批次，464 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.98 万元，具体内容包括：上级部门检查工作；社会单位来单位帮教调研；同系统强戒所来单位交流、学习；公安局到内江强戒所转送戒毒人员等。

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，四川省内江强制隔离戒毒所机关运行经费支出 103.47 万元，比 2019 年增加 21.12 万元，增长 25.65%。主要原因是内江强戒所 2020 年 1 月新招录干警 19 名；由新华所、戒毒管理局、通江县公安局各调入 1 名干警（共计 3 名）；

由女子强戒所、资阳所各调入 2 名干警（共计 4 名）；从内江强戒所调出 1 名干警到女子强戒所，故为保障单位运行用于购买货物和服务的资金增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，四川省内江强制隔离戒毒所政府采购支出总额 138.58 万元，其中：政府采购货物支出 126.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.49 万元。主要用于机动车保险服务、车辆加油服务、车辆维修和保养服务。授予中小企业合同金额 65.52 万元，占政府采购支出总额的 47.28%，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，四川省内江强制隔离戒毒所共有车辆 4 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 3 辆，其他用车主要是用于执法执勤。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，组织对强戒人员生活费项目、聘用制书记员、警辅人员经费项目、强戒人员医疗康复费项目、房屋建筑物构建项目开展了预算事前绩效评估，对 4 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，从评价情况来看内江强戒所 2020 年预算具有明确用途和目标，资金使用严格按照财政有关规定使用，预算决策、管理、执行等较规范，能较好满足工作需要，取得良好经济效益和社会效益。本单位还自行组织了 3 个项目支出绩效评价，从评价情况来看综合评定为优秀，2020 年虽受疫情的影响，项目支出绩效相应受到不同程度的影响，但本单位坚持科学编制预算，保持预算与执行的一致性，建立健全完善的预算绩效考核系统，提高工作效率与质量，积极创新、开阔思路。

1. 项目绩效目标完成情况。

2020 年度四川省内江强制隔离戒毒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. 部门绩效评价结果。

2020 年度四川省内江强制隔离戒毒所按要求对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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收到增值税退税返还款，企业自筹资金等。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 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。

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。

公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及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、杂志费等。

公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及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。

公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：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。

公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：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。

公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

10. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，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。

11. 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）：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。

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

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

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

13. 住房保障（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。

14. 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。

15. 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。

16. 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发生的支出。

17. “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。

18. 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