

2021 年度

四川省戒毒管理局

部门决算

目 录

公开时间：2022 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
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.....	13
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20

二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

四川省戒毒管理局是省政府部门管理机构，是司法厅管理的主管全省司法行政戒毒工作的行政机关。主要负责管理省属司法行政强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所，指导市属司法行政强制隔离戒毒工作，协同做好社区戒毒和社区康复工作的业务指导和工作支持。

（二）2021 年重点工作完成情况

四川省戒毒管理局党委深入学习贯彻十九届六中全会精神，坚决贯彻落实中央、省委、省政府、司法部和省委政法委、司法厅各项决策部署，坚持“五年三步走”发展规划，突出“优化提升年”主题，稳安全、抓整顿，强规范、拓服务，重融合、优协同，扬优势、提质效，锚定一流奋斗目标，实施“六大提升工程”，推动戒毒工作高质量发展。重点工作主要有：深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神，扎实开展党史学习教育活动，深入推进党的建设；坚决维护政治安全生命线，深化平安创建，抓细抓实疫情防控，筑牢场所安全屏障；全面建成统一戒毒基本模式，深化拓展“个十百千”工程，创新推进医疗康复，持续激发教育戒治活力；积极融入乡村振兴、融入社会治理体系、融入公共法律服务体系，进一步拓展川渝合作，坚定不移服务中心大局；统筹推进法治、规范、智

慧、和谐“四型戒毒所”建设，持续激活发展动能；开展政法队伍教育，铁腕治警、正风肃纪，大力弘扬英模精神，纵深推进党风廉政建设，锻造戒毒铁军。

二、机构设置

四川省戒毒管理局下属二级单位 16 个，其中行政单位 16 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

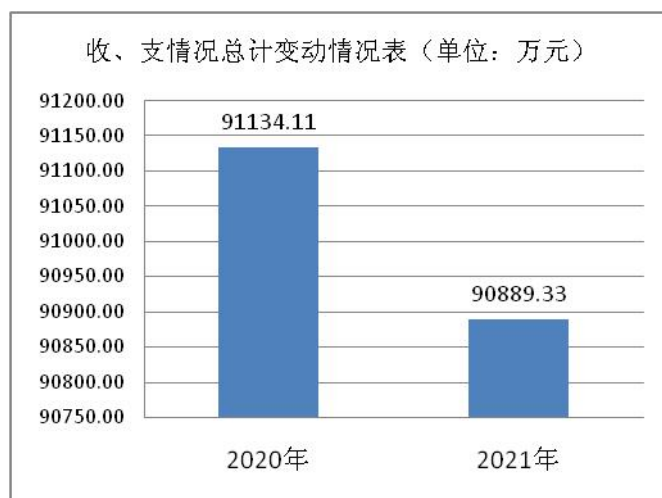
纳入戒毒管理局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省戒毒管理局机关
2. 四川省新华强制隔离戒毒所
3. 四川省女子强制隔离戒毒所
4. 四川省眉山强制隔离戒毒所
5. 四川省资阳强制隔离戒毒所
6. 四川省成都强制隔离戒毒所
7. 四川省成都第二强制隔离戒毒所
8. 四川省戒毒管理局（财务处）
9. 四川省成都戒毒康复所
10. 四川省绵阳强制隔离戒毒所
11. 四川省雅安强制隔离戒毒所
12. 四川省内江强制隔离戒毒所
13. 四川省西昌强制隔离戒毒所
14. 四川省盐源强制隔离戒毒所
15. 四川省广安强制隔离戒毒所
16. 四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 90889.33 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 244.78 万元，减少 0.27%。主要变动原因是基建投入减少。



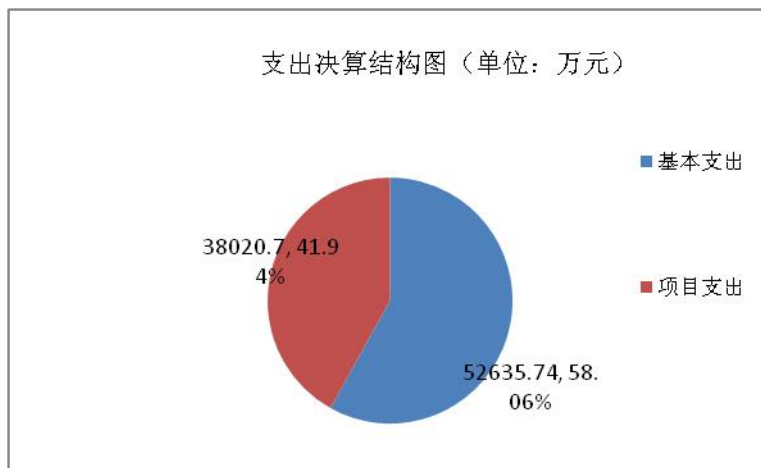
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 89603.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 87813.22 万元，占 98.00%；其他收入 1790.36 万元，占 2.00%。



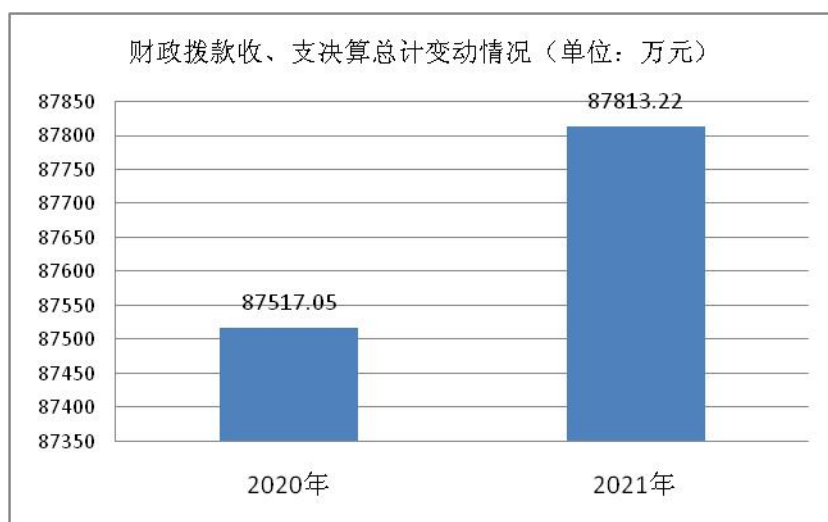
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计90656.44万元，其中：基本支出52635.74万元，占58.06%；项目支出38020.70万元，占41.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

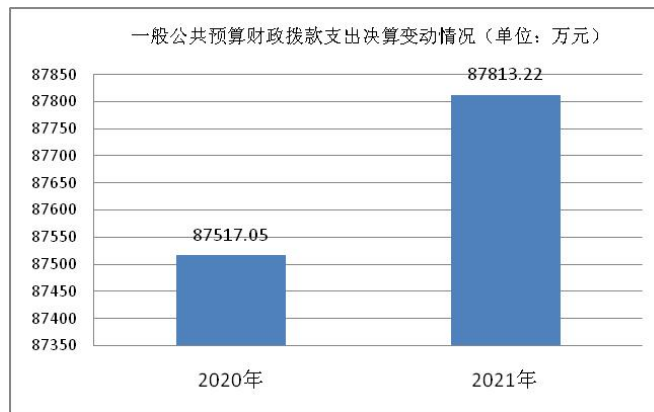
2021年财政拨款收、支总计87813.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加296.17万元，增加0.34%。主要变动原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

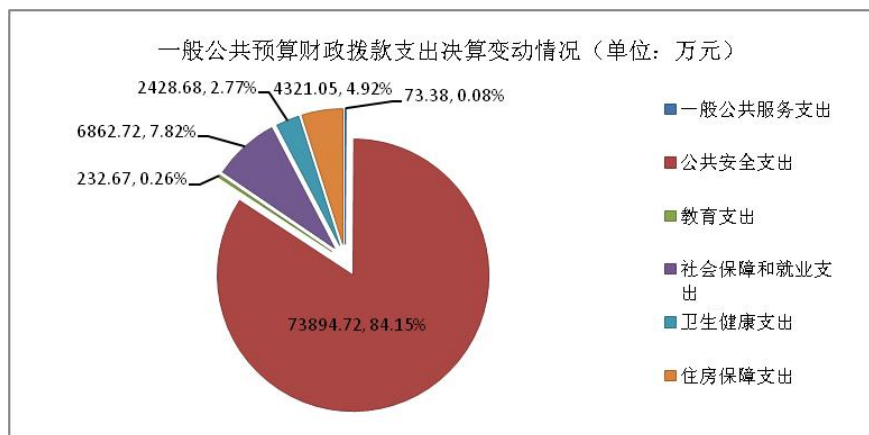
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出87813.22万元，占本年支出合计的96.62%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加296.17万元，增加0.34%。主要变动原因是人员经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出87813.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出73.38万元，占0.08%；公共安全支出73894.72万元，占84.15%；教育支出232.67万元，占0.26%；社会保障和就业支出6862.72万元，占7.82%；卫生健康支出2428.68万元，占2.77%；住房保障支出4321.05万元，占4.92%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为87813.22万元，完成预算99.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为73.38万元，完成预算99.89%，主要是内江强戒所购置车辆剩余0.08万元年底收回。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：支出决算为38646.40万元，完成预算99.53%，主要因有人员调出和公用经费有所剩余。

3. 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2758.07万元，完成预算100%。

4. 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6606.11万元，完成预算98.36%，主要是受疫情影响，戒毒人员人数减少，经费有所剩余，年底收回。

5. 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441.50万元，完成预算99.88%，主要是因疫情原因，戒毒人员人数减少，经费有所剩余。

6. 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6567.96万元，完成预算95.09%，主要是下属强戒所部分项目按进度支付款项，剩余金额结转到2022年使用。

7. 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 47.69 万元，完成预算 100%。

8. 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 6023.40 万元，完成预算 98.75%，主要是辅警有辞职人员，辅警的相关经费有所剩余。

9. 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 12803.59 万元，完成预算 100%。

10. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算为 232.67 万元，完成预算 99.52%，主要是受疫情影响，开展的培训比培训计划少。

11. 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 2873.30 万元，完成预算 100%。

12. 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 2874.53 万元，完成预算 99.62%，主要原因有调出人员。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算 271.15 万元，完成预算 99.63%，主要是按实际计算，略有结余。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算 843.74 万元，完成预算 100%。

15. 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 101.18 万元，完成预算 100%。

16. 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 1911.71 万元，完成预算 99.72%，主要是有调出人员。

17. 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 415.79 万元，完成预算 98.78%，主要是有退休人员增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 2843.24 万元，完成预算 100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算 1477.81 万元，完成预算 99.94%，按实际标准发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 52390.34 万元，其中：

人员经费 46844.91 万元，主要包括：基本工资 8408.05 万元、津贴补贴 12504.44 万元、奖金 674.86 万元、绩效工资 37.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2874.53 万元、职业年金缴费 271.15 万元、职工基本医疗保险缴费 1911.71 万元、公务员医疗保险缴费 415.79 万元、其他工资福利支出 13161.70 万元、离休费 141.21 万元、抚恤金 843.74 万元、奖励金 2.65 万元、住房公积金 2887.90 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2709.33 万元。

日常公用经费 5545.43 万元，主要包括：办公费 262.94 万元、印刷费 37.95 万元、咨询费 13.82 万元、手续费 2.93

万元、水费 169.12 万元、电费 249.75 万元、邮电费 281.18 万元、物业管理费 199.33 万元、差旅费 446.63 万元、维修（护）费 620.92 万元、租赁费 63.58 万元、会议费 8.18 万元、培训费 232.67 万元、公务接待费 31.80 万元、劳务费 94.74 万元、委托业务费 40.00 万元、工会经费 483.73 万元、福利费 252.85 万元、公务用车运行维护费 241.65 万元、其他交通费 1664.02 万元、其他商品和服务支出 147.64 万元。

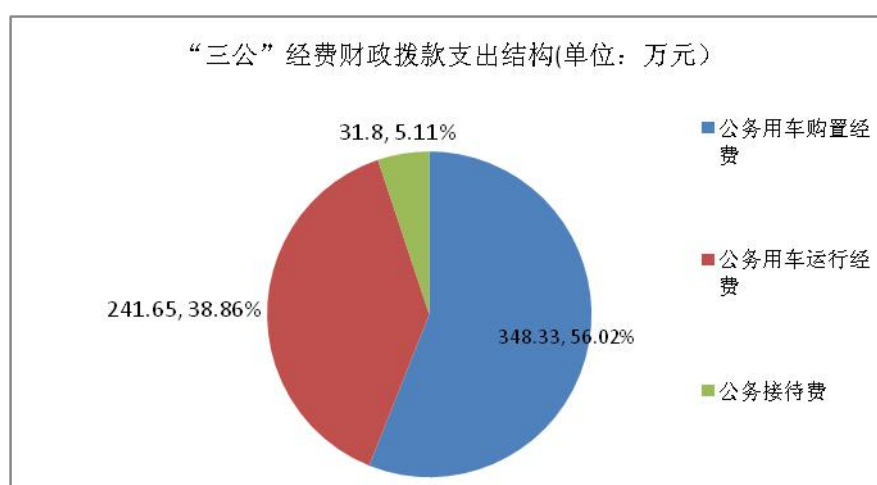
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 621.78 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 589.98 万元，占 94.89%；公务接待费支出决算 31.80 万元，占 5.11%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，2021 年未安排因公

出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 589.98 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 320.92 万元，增加 119.27%。主要原因是 2021 购置了 16 辆公务用车，而 2020 年仅购置了 1 辆公务用车，因此公务用车购置支出增长较高。

其中：公务用车购置支出 348.33 万元。全年按规定更新购置公务用车 16 辆，金额 348.33 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 122 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 101 辆，特种专用用车 4 辆、其他用车 9 辆。

公务用车运行维护费支出 241.65 万元。主要用于保障强戒系统行政办公及监管场所安全稳定、执法执勤、转运强戒人员、亲情走访、调查取证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 31.80 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 3.81 万元，减少 1.07%。主要原因是疫情原因，公务接待大幅减少。其中：

国内公务接待支出 31.80 万元，主要用于公务接待开支的用餐费。国内公务接待 295 批次，3041 人次（不包括陪同人员），共计支出 31.80 万元，具体内容包括：接待上级部门检查工作、社会单位来单位帮教调研、外省强戒所来单位学习等。

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

2021 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

2021 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

2021 年，四川省戒毒管理局机关运行经费支出 5545.24 万元，比 2020 年增加 403.03 万元，增加 7.84%，主要原因是因为 2021 年非定额公用中的差旅费、维修费、培训费等有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省戒毒管理局政府采购支出总额 5668.26 万元，其中：政府采购货物支出 4181.89 万元、政府采购工程支出 687.35 万元、政府采购服务支出 799.02 万元。主要用于戒毒人员伙食采购、所政设施维修改造、工作所需设备采购、信息化建设进行的采购。授予中小企业合同金额 2788.25 万元，占政府采购支出总额的 49.19%，其中：授予小微企业合同金额 894.96 万元，占政府采购支出总额的 15.79%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省戒毒管理局共有车辆122辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车101辆，特种专用用车4辆、其

他用车9辆，其他用车主要是用于日常公务用车、戒毒人员日常生活物资、生卫用品及其他货物的运送等。单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“信息化建设及运行维护经费”“政法统一着装购置经费”等16个项目开展了预算事前绩效评估，对58个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取58个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对58个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体支出开展了绩效自评。因部门整体支出和项目内容涉密（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-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

6. 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。

7. 公共安全-强制隔离戒毒-强制隔离戒毒人员生活：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、杂支费等。

8. 公共安全-强制隔离戒毒-强制隔离戒毒人员教育：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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 公共安全-其他公共安全支出-其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

13. 教育支出-进修及培训-培训支出：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。

14. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

16. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 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。

20. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：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）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。

21. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。

23. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购

买住房的补贴。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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 附件

附件

2021 年 XX 部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

(二) 机构职能。

(三) 人员概况。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

(二) 部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况(涉及到有专项预算的部门,专项预算项目自评报告作为附件报送;特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送)

(一) 部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现(按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述)、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率(低效无效率)和违规记录等情况。

(二) 结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

(三) 自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

(二) 存在问题。

(三) 改进建议。

(注：本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效情况开展了绩效自评，因内容涉密（敏感），不予主动公开。)

附表

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码					实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指标	成本指标				
		经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指标	满意度 指标				

(注:2021年四川省戒毒管理局所有100万元以上(含)特定目标类部门预算项目均按要求完成了绩效目标自评,因项目内容涉密(敏感),不予主动公开。)

第五部分 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