

2021 年度

四川省戒毒管理局(局机关)

单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2021 年重点工作完成情况	4
三、机构设置情况	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	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	8
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	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	17
第四部分 附件	20

第五部分 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	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

四川省戒毒管理局主要负责全省司法行政强制隔离戒毒、戒毒康复工作，指导社区戒毒和社区康复工作。

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四中全会精神，坚决贯彻落实中央、部厅局各项决策部署，以厅局“五年三步走”发展规划为总蓝图，突出“特色打造年”和“和谐创建年”工作主题，紧扣“一个统筹、四大职能”总体布局，准确把握新的职责任务，更加自觉主动地围绕中心服务大局，以“四型所”建设为总目标，按照“12344”的总体思路，抓制度、促规范、铸特色、上台阶，实现从收治大省向戒治强省的跨越发展，为争创一流打下坚实基础。重点工作主要有：以统一戒毒基本模式为主体，塑形铸魂，走中国特色毒品问题治理之路；统筹安全和发展两翼，坚守安全底线，推进系统协调发展，提升戒治质量，提高操守保持率，降低复吸率；深化戒毒工作“三个融入”：融入脱贫攻坚，融入社会治理体系，融入公共法律服务体系，更加自觉主动地围绕中心服务大局；加强党的建设、制度建设、能力建设、和谐建设四项建设，推进戒毒工作迈上新台阶；锻造革命化、正规化、专业化、职业化的铁一般的戒毒人民警察队伍。

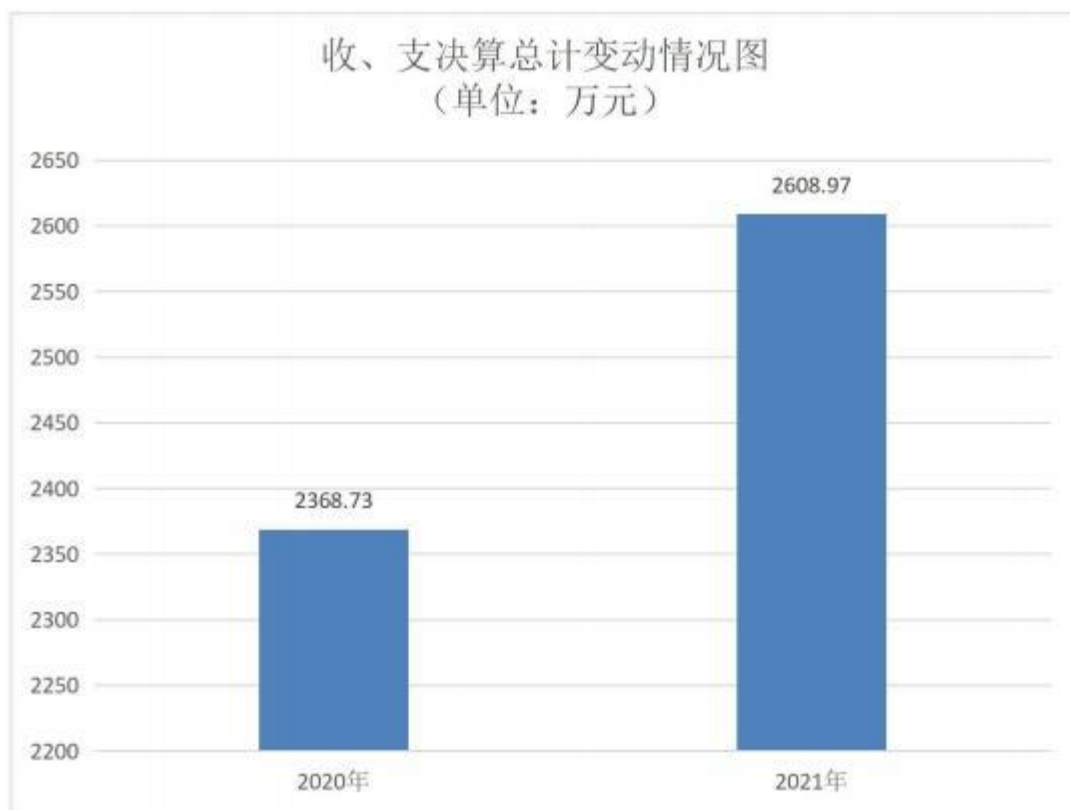
三、机构设置情况

四川省戒毒管理局机关由7个处级内设机构组成：办公室（科技信息处）、所政管理处、教育矫治处、医疗康复处、规划财务处、政治部、机关党委。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

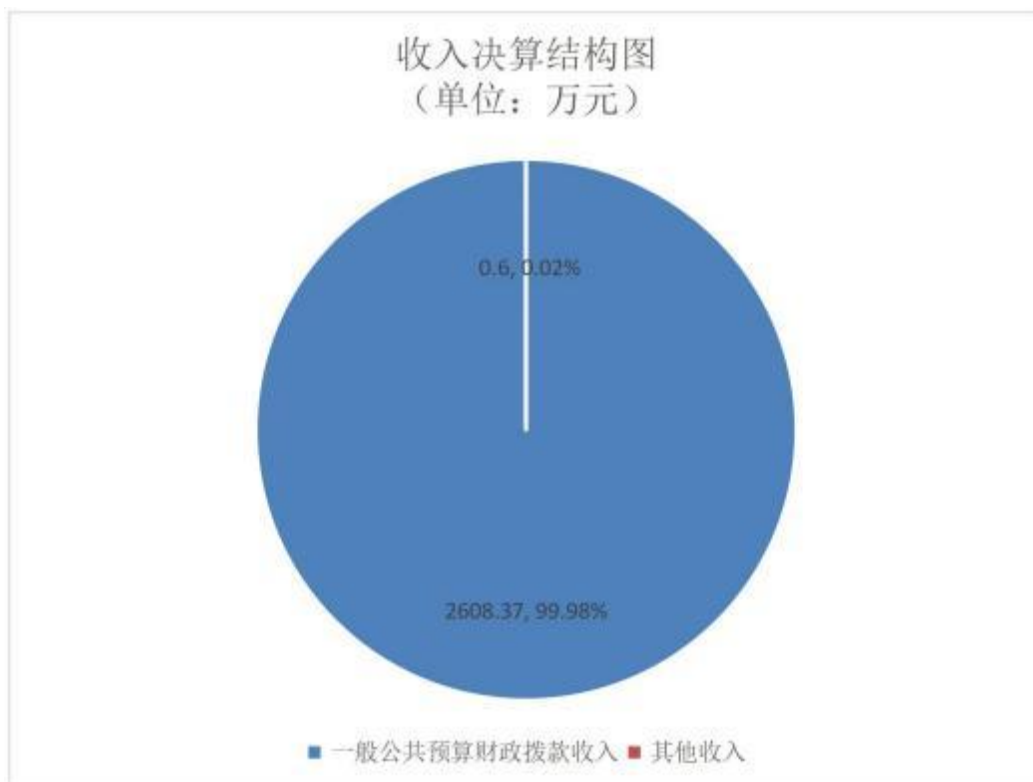
一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2608.97 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 240.24 万元，增长 10.14%。主要变动原因是单位政法队伍教育整顿项目经费增加。



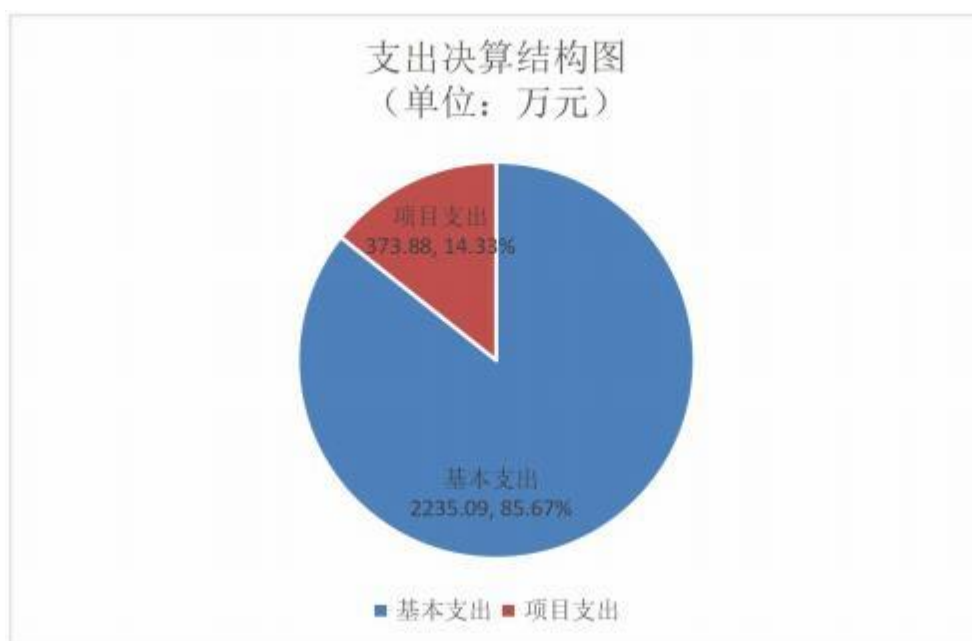
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2608.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2608.37 万元，占 99.98%；其他收入 0.6 万元，占 0.02%。



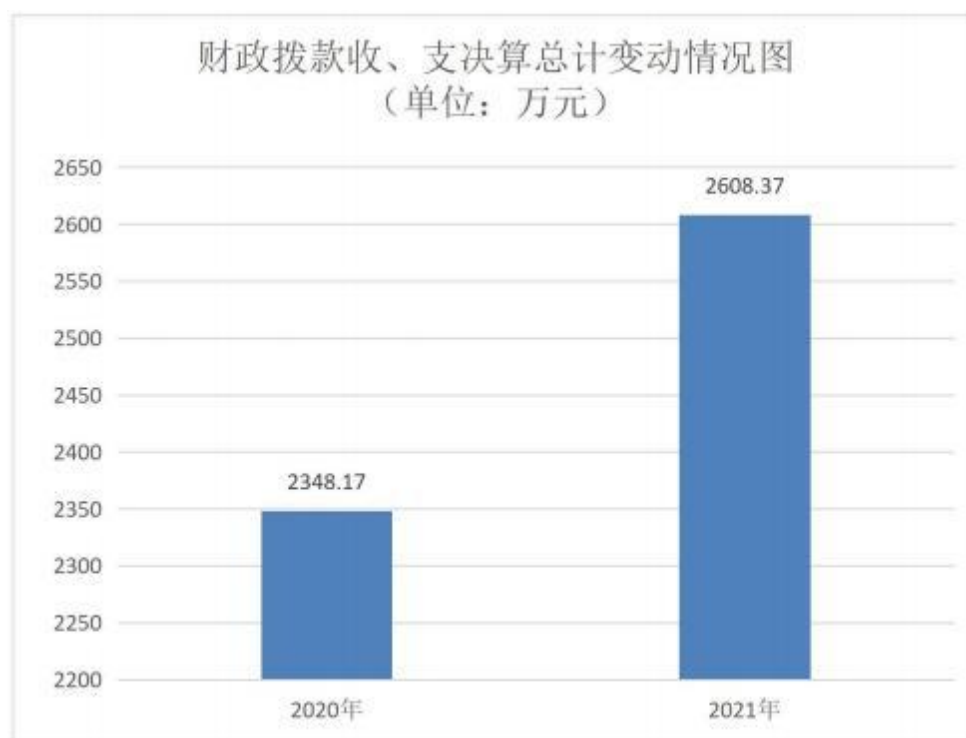
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2608.97 万元, 其中: 基本支出 2235.09 万元, 占 85.67%; 项目支出 373.88 万元, 占 14.33%。



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 2608.37 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 260.20 万元，增长 11.08%。主要变动原因是单位政法队伍教育整顿项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

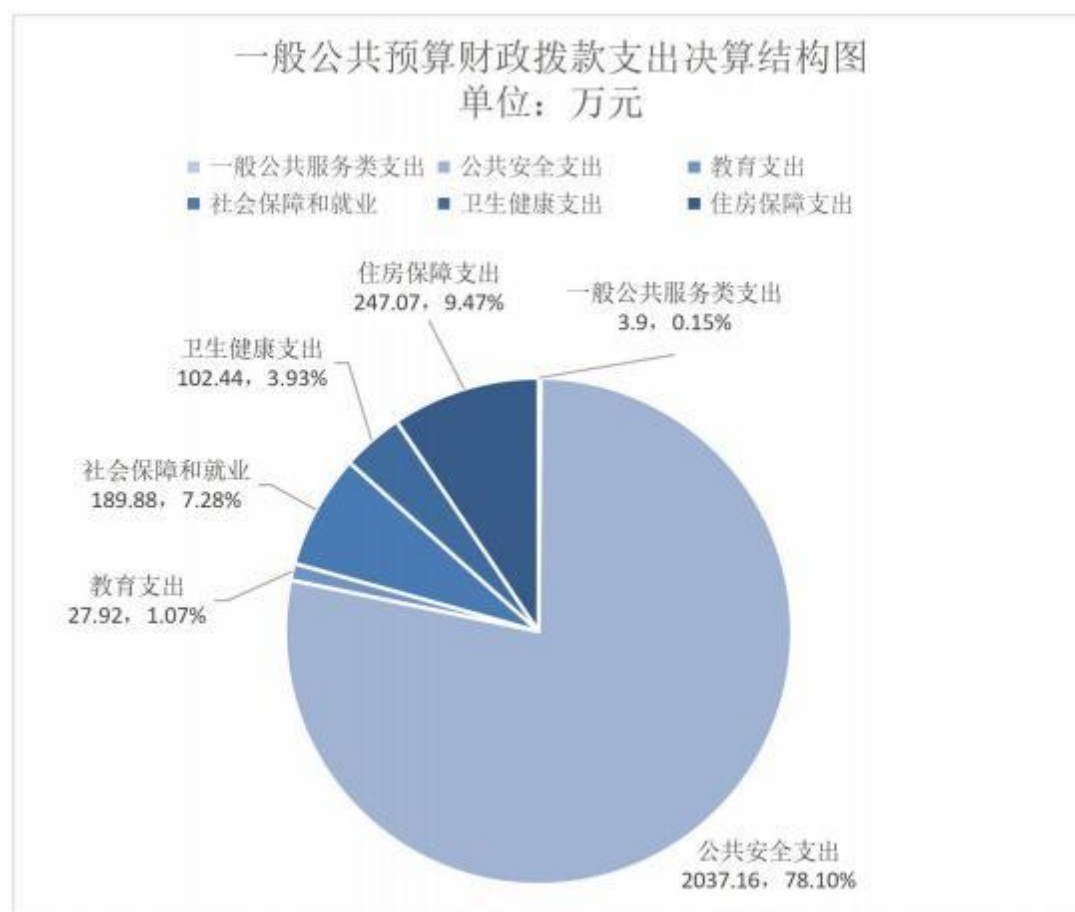
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2608.37 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 260.20 万元，增长 11.08%。主要变动原因是单位政法队伍教育整顿项目经费增加。



(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 2608.37 万元, 主要用于以下方面: **一般公共服务(类)**支出 3.90 万元, 占 0.15%; **公共安全支出(类)** 2037.16 万元, 占 78.10%; **教育支出(类)** 27.92 万元, 占 1.07%; **社会保障和就业(类)**支出 189.88 万元, 占 7.28%; **卫生健康支出** 102.44 万元, 占 3.93%; **住房保障支出** 247.07 万元, 占 9.47%。



(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 2608.37 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（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 3.9 万元，完成预算 100%。

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 1668.67 万元，完成预算 100%。

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 368.49 万元，完成预算 100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
支出决算为 27.92 万元，完成预算 100%。

**5. 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
103.15 万元，完成预算 100%。

**6. 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 82.70 万元，完成预算
100%。

**7. 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）：**支出决算为 4.03 万
元，完成预算 100%。

**8. 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 0.89 万元，完成预算 100%。

**9. 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 87.01 万元，完成预算 100%。

**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）：**支出决算为 14.54 万元，完成预算 100%。

**11. 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 101.82 万元，完成预算 100%。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴
（项）：**支出决算为 145.25 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2235.09 万元，

其中：

人员经费 1660.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 574.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

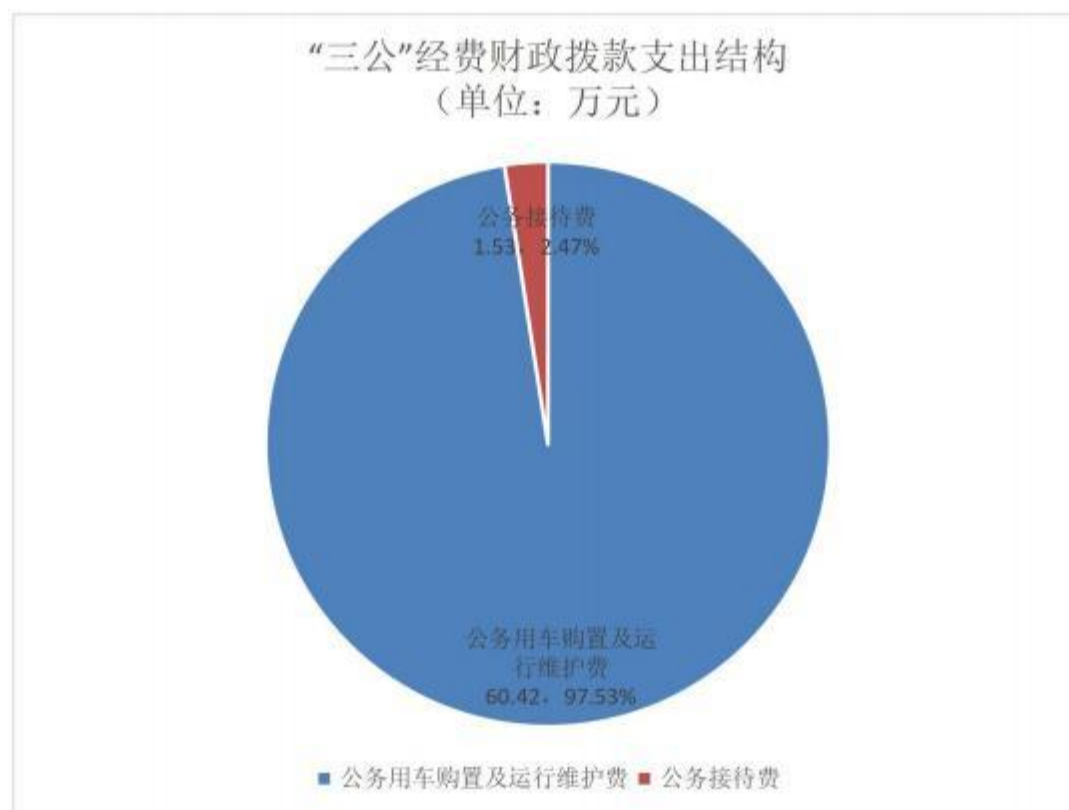
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 61.95 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）费支出为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 60.42 万元，占 97.53%；公务接待费支出决算 1.53 万元，占 2.47%。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。因公出国(境)支出决算与 2020 年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 60.42 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 35.12 万元, 增长 138.81%。主要原因是 2021 年新购置 2 辆公务用车, 2020 年无公务用车购置支出。

其中:**公务用车购置支出** 41.27 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆, 其中: 轿车 1 辆、金额 17.99 万元, 载客汽车 1 辆, 金额 23.28 万元, 主要用于保障戒毒局机关行政办公用车。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 9 辆, 其中: 轿车 5 辆、越野车 1 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 19.15 万元。主要用于保障戒毒局机关行政办公、执法执勤、调研督查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 1.53 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.26 万元，下降 14.53%。主要原因是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，司法部和外省司法戒毒系统检查、督导和学习交流考察明显减少。其中：

国内公务接待支出 1.53 万元，主要用于接待上级部门检查工作、社会单位来单位帮教调研、外省强戒所来单位交流学习等。国内公务接待 15 批次，85 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.53 万元，具体内容包括：接待西藏自治区戒毒管理局堆龙强戒所来川考察学习公务接待费 0.1 万元，北京师范大学来川调研公务接待费 0.04 万元，司法部来川调研公务接待费 0.13 万元，青海省戒毒管理局来我局学习考察公务接待费 0.07 万元，中国司法行政戒毒工作协会来川调研公务接待费 0.05 万元，北京师范大学刑事法律科学研究院来川调研公务接待费 0.07 万元，江苏省戒毒管理局来川学习考察公务接待费 0.13 万元，重庆市戒毒管理局来我局交流学习公务接待费 0.1 万元，司法部到我单位开展“智慧戒毒所”2021 年度第一批验收工作公务接待费 0.12 万元，司法部戒毒管理局到我单位开展“全国统一的司法行政戒毒工作基本模式示范所”交流公务接待费 0.08 万元，陕西省戒毒管理局来我单位考察学习公务接待费 0.11 万元，司法

部到我单位调研公务接待费 0.19 万元，司法部戒毒管理局到我单位调研公务接待费 0.09 万元，重庆市戒毒管理局到我单位考察学习公务接待费 0.13 万元，女所、内江所到我单位汇报资产处置相关事宜公务接待费 0.12 万元。

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 年政府性基金预算财政拨款支出 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财政拨款支出 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（本级）机关运行经费支出 574.33 万元，比 2020 年增加 75.92 万元，增长 15.23%。主要原因是相比 2020 年，新冠肺炎疫情有所好转，会议费、培训费、差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省戒毒管理局机关政府采购支出总额 241.66 万元，其中：政府采购货物支出 49.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 192.55 万元。主要用于机关物业服务。授予中小企业合同金额 7.44 万元，占政府采购支出总额的 3.08%，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2021年12月31 日，四川省戒毒管理局共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备1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 2021 年度预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估项目 0 个，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。

8. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位) 开支的离退休支出。

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): 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。

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。

11. 卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 重大公共卫生专项 (项): 反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12. 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。

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): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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 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			
		成本指标			
	效益 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年单位全称所有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