

2021 年度
四川省戒毒管理局（财务
处）单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况.....	1
一、 职能简介.....	1
二、2021 年重点工作完成情况.....	1
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	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.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释.....	9
第四部分 附件.....	11
第五部分 附表.....	12
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、财政拨款支出决算明细表.....	12

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	12
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	12
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第一部分 单位概况

一、职能简介

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。

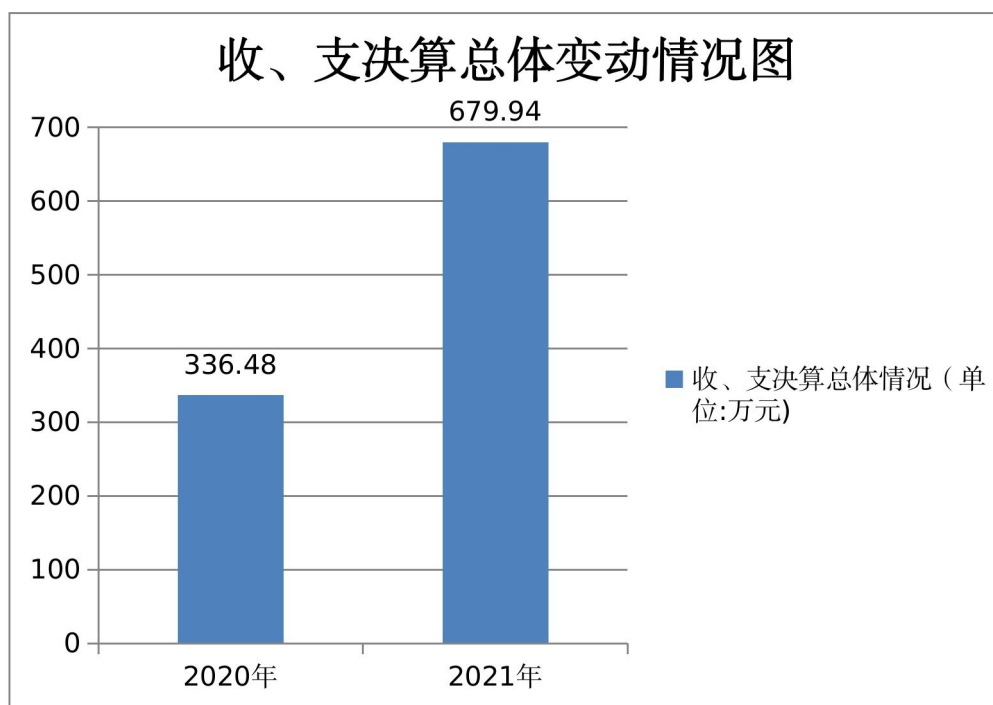
三、机构设置情况

四川省戒毒管理局（财务处）无内设机构。

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

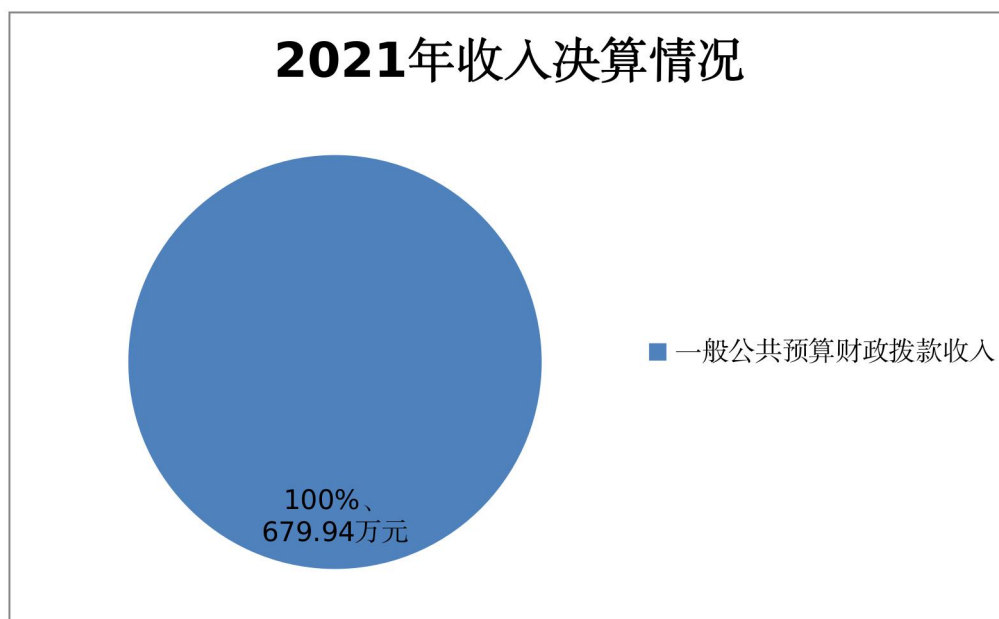
2021 年度收、支总计 679.94 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 343.46 万元，增长 102.07%。主要变动原因是增加了辅警服装购置经费和信息化链路租用费。



二、收入决算情况说明

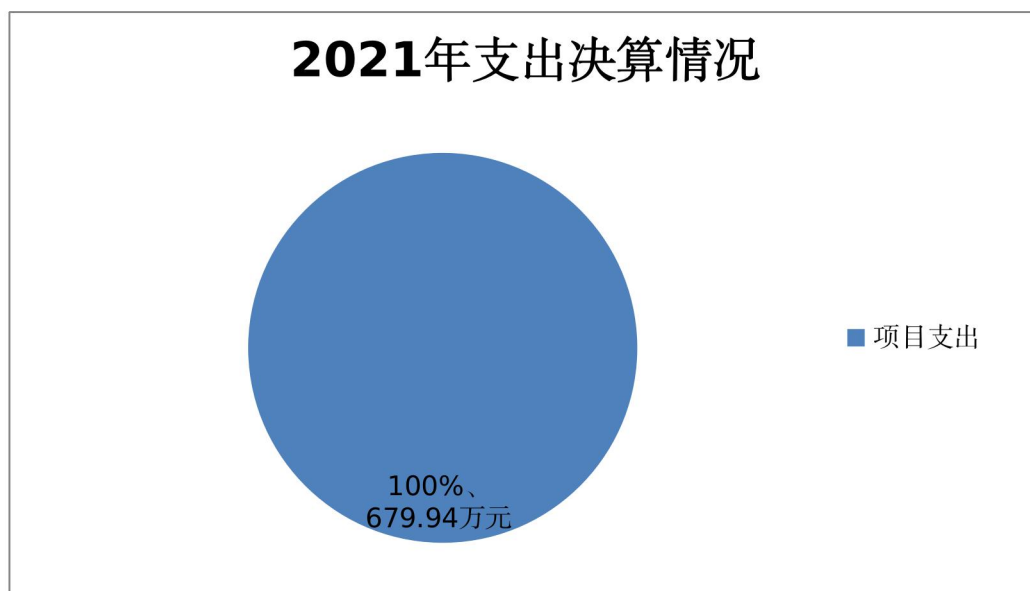
2021 年本年收入合计 679.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 679.94 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占

0%。



三、支出决算情况说明

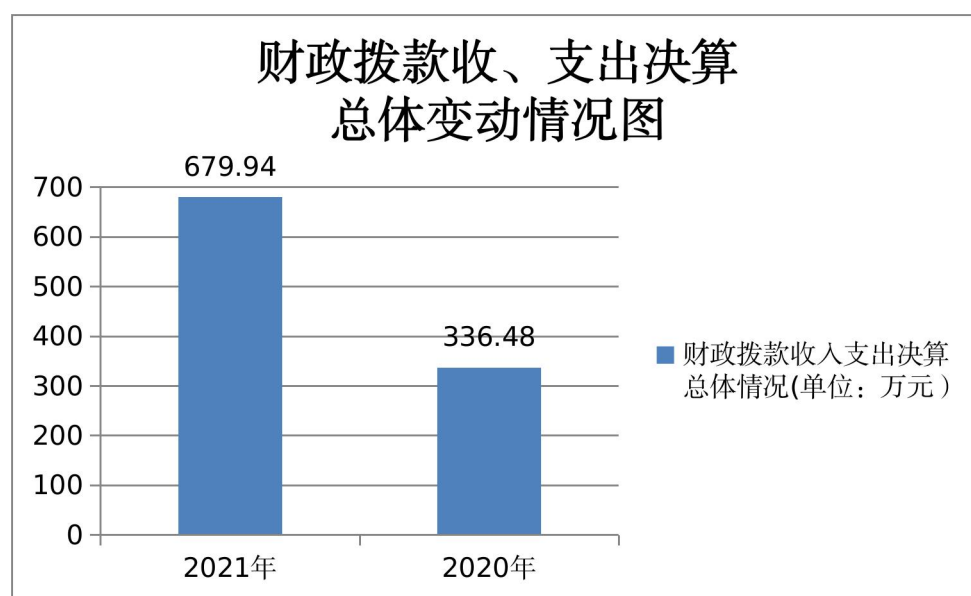
2021 年本年支出合计 679.94 万元，项目支出 679.94 万元，占 100%。



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 679.94 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 343.46 万元，增长 102.07%。

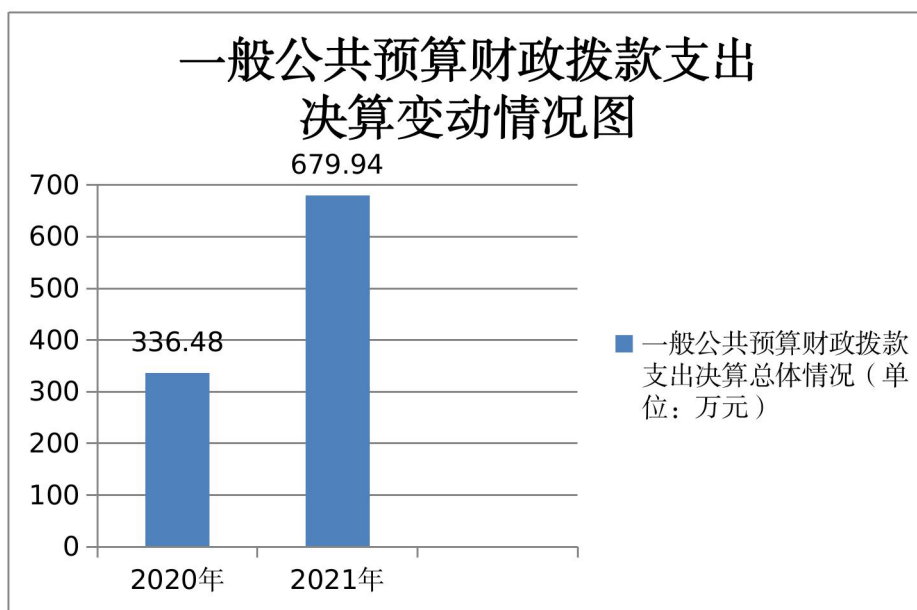
主要变动原因是主要变动原因是增加了辅警服装购置经费和信息化链路租用费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

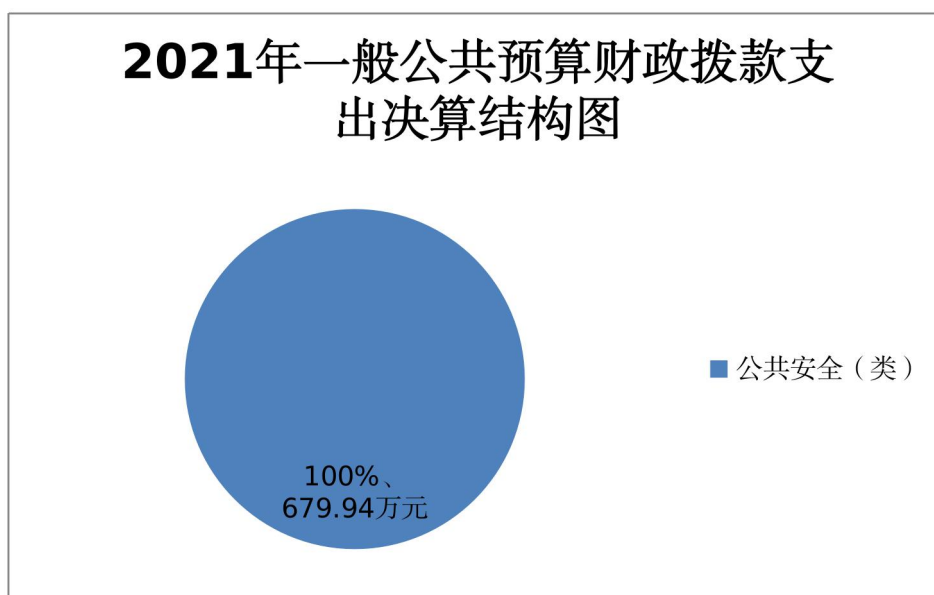
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 679.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 343.46 万元，增长 102.07%。主要变动原因是增加了辅警服装购置经费和信息化链路租用费。



（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 679.94 万元，主要用于公共安全支出 679.94 万元，占 100%。



（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 679.94，完成预算 100%。其中：

1.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 642.24 万元，完成预算 100%，决

算数与预算数持平。

2.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 37.70 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 0 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 0 万元，决算数与预算数持平。2021 年“三公”经费支出决算与 2020 年“三公”经费支出决算相持平。

（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 0 万元。因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆；公务接待费支出决算为 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（财务处）机关运行经费支

出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省戒毒管理局（财务处）政府采购支出总额 620.44 万元，其中：政府采购货物支出 438.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 182 万元。主要用于信息化运行维护、民辅警统一着装购置。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 2021 年 12 月 31 日，四川省戒毒管理局（财务处）共有车辆 0 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 2021 年度预算编制阶段，组织对“政法干警统一着装经费”、“辅警服装购置费”“信息化建设及运行维护经费”3 个项目开展了预算事前绩效评估，对这 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这 3 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.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。

3.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。

4.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。

5.“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。

6.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年四川省戒毒管理局（财务处）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