

2021 年度
平顶山市强制隔离戒毒所决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市强制隔离戒毒所概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市强制隔离戒毒所 概况

一、单位职责

平顶山市强制隔离戒毒所的主要职能是贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，对全市的强制隔离戒毒人员进行收治教育矫治及习艺性教育，并承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市强制隔离戒毒所是平顶山市司法局的二级机构，为副处级单位，内设 10 个科室，8 个大队。现有在职人员 152 人，离退休 123 人。政法专项编制 114 人。

从决算单位构成看，平顶山市强制隔离戒毒所决算包括：平顶山市强制隔离戒毒所本级决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市强制隔离戒毒所。

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：平顶山市强制隔离戒毒所

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,996.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,339.10
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	546.92
	9		九、卫生健康支出	40	150.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	577.41
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	133.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,996.73	本年支出合计	58	3,746.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,054.84	年末结转和结余	60	304.97
	30			61	
总计	31	4,051.57	总计	62	4,051.57

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：平顶山市强制隔离戒毒所

2021 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,996.73	2,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,314.71	2,314.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,270.63	2,270.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,261.82	2,261.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.79	489.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.84	417.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	255.03	255.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：平顶山市强制隔离戒毒所

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,746.60	3,154.60	592.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,339.10	2,324.51	14.59	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,295.02	2,280.43	14.59	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,280.43	2,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.92	546.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.97	474.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286.35	286.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.62	188.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	577.41	0.00	577.41	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	577.41	0.00	577.41	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	577.41	0.00	577.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：平顶山市强制隔离戒毒所

2021 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,996.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,339.10	2,339.10	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	546.92	546.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.04	150.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	577.41	0.00	577.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	133.13	133.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	2,996.73	本年支出合计	59	3,746.60	3,169.20	577.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,054.84	年末财政拨款结转和结余	60	304.97	0.00	304.97	0.00
一般公共预算财政拨款	29	172.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	882.37		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,051.57	总计	64	4,051.57	3,169.20	882.37	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：平顶山市强制隔离戒毒所

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,169.20	3,154.60	14.59
204	公共安全支出	2,339.10	2,324.51	14.59
20407	监狱	44.08	44.08	0.00
2040701	行政运行	44.08	44.08	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,295.02	2,280.43	14.59
2040801	行政运行	2,280.43	2,280.43	0.00
20408	强制隔离戒毒	10.74	0.00	10.74
2040806	所政设施建设	3.86	0.00	3.86
208	社会保障和就业支出	546.92	546.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.97	474.97	0.00
2080501	行政单位离退休	286.35	286.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.62	188.62	0.00
20808	抚恤	71.95	71.95	0.00
2080801	死亡抚恤	71.95	71.95	0.00
210	卫生健康支出	150.04	150.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.04	150.04	0.00

2101101	行政单位医疗	150.04	150.04	0.00
221	住房保障支出	133.13	133.13	0.00
22102	住房改革支出	133.13	133.13	0.00
2210201	住房公积金	133.13	133.13	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：平顶山市强制隔离戒毒所

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,677.75	302	商品和服务支出	107.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,066.23	30201	办公费	14.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	483.32	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	608.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.77
30106	伙食补助费	1.82	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.57	31002	办公设备购置	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.62	30206	电费	21.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.26	30207	邮电费	2.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	367.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	32.73	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	245.76	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.81	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	73.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.27	30226	劳务费	2.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.31	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.67			
人员经费合计		3,044.90	公用经费合计					109.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：平顶山市强制隔离戒毒所

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.00	0.00	25.00	0.00	25.00	2.00	8.44	0.00	8.28	0.00	8.28	0.16

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：平顶山市强制隔离戒毒所

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		882.37	0.00	577.41	0.00	577.41	304.97
212	城乡社区支出	882.37	0.00	577.41	0.00	577.41	304.97
21213	城市基础设施配套费安排的支出	882.37	0.00	577.41	0.00	577.41	304.97
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	882.37	0.00	577.41	0.00	577.41	304.97

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 4051.57 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 826.13 万元，下降 16.94%。主要原因是所内项目建设接近尾声，相关工程款支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2996.73 万元，其中：财政拨款收入 2996.73 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3746.60 万元，其中：基本支出 3154.60 万元，占 84.20%；项目支出 592.00 万元，占 15.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 4051.57 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 826.13 万元，下降 16.94%。主要原因是所内项目建设接近尾声，相关工程款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3169.20 万元，占支出合计的 84.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.84 万元，增长 4.10%。主要原因是人员经费和公用经费的增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3169.20 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)支出 2339.10 万元，占 73.81%；社会保障和就业支出(类)支出 546.92 万元，占 17.26%；卫生健康支出(类)支出 150.04 万元，占 4.73%；住房保障支出(类)支出 133.13 万元，占 4.20%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2321.30 万元，支出决算为 3169.20 万元，完成年初预算的 136.53%。其中：

1、公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 44.08 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是年初没有此科目预算，拨款时拨入此科目。

2、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)。年初预算为 1410.00 万元，支出决算为 2280.43 万元，完成年初预算数的 161.73%。决算数与年初数存在差异的主要原因是人员工资和公用经费有追加。

3、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)。年初预算为 329.00 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算数的 3.26%，决算数与年初数存在差异的主要原因是所内正在改扩建，没有收治戒毒人员，仅拨付与人员相关的经费。

4、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为 15.90 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算数的 24.28%，决算数与年初数存在差异的主要原因是存在跨年支出。

5、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）。年初预算为 45.20 万元，支出决算为 286.35 万元，完成年初预算数的 633.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付的取暖补贴、物业补贴、健康休养费等是通过追加预算支付的。

6、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）。年初预算为 196.20 万元，支出决算为 188.62 万元，完成年初预算数的 96.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工正常退休及养老保险调整引起的。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 71.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此科目预算，拨款时拨入此科目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 177.80 万元，支出决算为 150.04 万元，完成年初预算数的 84.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工正常退休及医疗保险调整引起的。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为 147.20 万元，支出决算为 133.13 万元，完成年初预算数的 90.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工正常退休及住房公积金调整引起的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3154.60 万元。其中：人员经费 3044.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭补助；公用经费 109.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.00 万元，支出决算为 8.44 万元，完成预算的 31.26%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.28万元，完成预算的33.12%，占98.10%；公务接待费支出决算0.16万元，完成预算的8.00%，占1.90%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数和年初预算数无差异，全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、杂费等支出。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为25.00万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的33.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出8.28万元。主要用于公务用车的燃油费和公务用车的维修费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. **公务接待费**年初预算为2.00万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的8.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待外宾支出。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于省局疫情期间检查招待支出。2021 年共接待国内来访团组 2 个来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 577.41 万元。主要用于所内的改扩建项目建设，其中改扩建项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是疫情原因，不能进行正常施工。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 96.80 万元，支出决算为 109.70 万元，完成年初预算的 113.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费的增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 285.81 万元，其中：政府采购货物支出 6.58 万元、政府采购工程支出 260.00 万元、政府采购服务支出 19.23 万元。授予中小企业合同金额 285.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 285.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.69%。

（二）绩效自评结果。

1、整体自评结果

我单位整体自评结果随主管部门在汇总部门决算中反映。

2、项目绩效自评结果

本项目名称是戒毒业务费，年初预算数 9.00 万元，全年预算数 9.00 万元，全年执行数 9.00 万元，执行率 100.00%，自评得分 100 分，该项目绩效指标总得分 100 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。