

2021 年深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 部门决算

目 录

第一部分：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所概况

一、单位 主要职责

二、单位 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 2021 年部门决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 概况

一、单位主要职责

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所的主要职责是：根据市编委深编办〔2014〕36号文规定，本单位于2014年7月正式确立“深圳市司法局第二强制隔离戒毒所”的机构称谓，贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作方针政策和法律法规；依法收治、管理、教育矫治本所戒毒人员，组织习艺劳动生产和职业技术培训；负责本所戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作；负责本所警戒和安全防范工作；负责本所警察职工队伍建设、警务管理督察工作；承办上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

深圳市司法局第二强戒所内设1处7科室：政治处（副处级）、办公室、所政管理科、教育矫治科、生产科、计划财务科、生活卫生科、行政装备科（科、室为正科级）；下设11个大队和2个直属单位：第一至第八管教大队、入所队、出所队、后勤队，警戒大队和卫生所。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,187.16	一、一般公共服务支出	31	56.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	18,679.67
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1.40	八、社会保障和就业支出	38	1,706.90
	9		九、卫生健康支出	39	448.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,295.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	23,188.56	本年支出合计	57	23,187.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	44.71	年末结转和结余	59	46.11
总计	30	23,233.27	总计	60	23,233.27

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

单位：万元

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	23,188.56	23,187.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
201	一般公共服务支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,681.07	18,679.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
20408	强制隔离戒毒	18,681.07	18,679.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2040801	行政运行	12,579.57	12,579.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	440.77	440.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	206.62	206.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	557.53	557.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4,896.58	4,895.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40

表 2

收入决算表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

单位：万元

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	23,188.56	23,187.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
208	社会保障和就业支出	1,706.90	1,706.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,706.90	1,706.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	344.40	344.40	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	912.92	912.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449.58	449.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	448.16	448.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

单位：万元

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	23,188.56	23,187.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
21011	行政事业单位医疗	387.09	387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	387.09	387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,295.63	2,295.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,295.63	2,295.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,339.59	1,339.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	956.04	956.04	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

单位：万元

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	23,187.16	16,681.59	6,505.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,679.67	12,579.57	6,100.10	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	18,679.67	12,579.57	6,100.10	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	12,579.57	12,579.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	440.77	0.00	440.77	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	206.62	0.00	206.62	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	557.53	0.00	557.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

单位：万元

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	23,187.16	16,681.59	6,505.57	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4,895.18	0.00	4,895.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,706.90	1,362.50	344.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,706.90	1,362.50	344.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	344.40	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912.92	912.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449.58	449.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	448.16	387.09	61.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	61.06	0.00	61.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.92	0.00	57.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

单位：万元

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	23,187.16	16,681.59	6,505.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	387.09	387.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	387.09	387.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,295.63	2,295.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,295.63	2,295.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,339.59	1,339.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	956.04	956.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

单位：万元

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	23,187.16	一、一般公共服务支出	33	56.80	56.80	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、国有资本经营预算财政拨款	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	18,679.67	18,679.67	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	1,706.90	1,706.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	448.16	448.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

单位：万元

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
	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	2,295.63	2,295.63	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

单位：万元

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
	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
本年收入合计	27	23,187.16	本年支出合计	59	23,187.16	23,187.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.46	年末财政拨款结转和结 余	60	1.46	1.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.46		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,188.62	总计	64	23,188.62	23,188.62	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,187.16	16,681.59	6,505.57
201	一般公共服务支出	56.80	56.80	0.00
20104	发展与改革事务	56.80	56.80	0.00
2010401	行政运行	56.80	56.80	0.00
204	公共安全支出	18,679.67	12,579.57	6,100.10
20408	强制隔离戒毒	18,679.67	12,579.57	6,100.10
2040801	行政运行	12,579.57	12,579.57	0.00
2040802	一般行政管理事务	440.77	0.00	440.77
2040804	强制隔离戒毒人员生活	206.62	0.00	206.62
2040806	所政设施建设	557.53	0.00	557.53
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4,895.18	0.00	4,895.18
208	社会保障和就业支出	1,706.90	1,362.50	344.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,187.16	16,681.59	6,505.57
20805	行政事业单位养老支出	1,706.90	1,362.50	344.40
2080501	行政单位离退休	344.40	0.00	344.40
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912.92	912.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449.58	449.58	0.00
210	卫生健康支出	448.16	387.09	61.06
21004	公共卫生	61.06	0.00	61.06
2100409	重大公共卫生服务	3.15	0.00	3.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.92	0.00	57.92
21011	行政事业单位医疗	387.09	387.09	0.00
2101101	行政单位医疗	387.09	387.09	0.00
221	住房保障支出	2,295.63	2,295.63	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,187.16	16,681.59	6,505.57
22102	住房改革支出	2,295.63	2,295.63	0.00
2210201	住房公积金	1,339.59	1,339.59	0.00
2210203	购房补贴	956.04	956.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,871.12	302	商品和服务支出	2,190.48
30101	基本工资	3,623.02	30201	办公费	117.21
30102	津贴补贴	6,724.59	30202	印刷费	16.14
30103	奖金	340.60	30203	咨询费	3.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	113.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	912.92	30206	电费	297.51
30109	职业年金缴费	449.58	30207	邮电费	38.07
30110	职工基本医疗保险缴费	387.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	842.20
30112	其他社会保障缴费	17.01	30211	差旅费	30.25
30113	住房公积金	1,339.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	133.26
30199	其他工资福利支出	76.71	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	569.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41
30302	退休费	502.36	30217	公务接待费	0.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	56.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.90
30307	医疗费补助	10.28	30227	委托业务费	37.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78.63
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	9.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	234.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	178.51
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	50.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.14
			31003	专用设备购置	20.13
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14,440.85		公用经费合计	2,240.74

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

单位：万元

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
74	0	65	0	65	9	53.34	0.00	52.43	0.00	52.43	0.91

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 2021 年度总收入 23,233.27 万元，其中本年收入 23,188.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,187.16 万元，比上年决算数增加 2,626.65 万元，增长 12.8%。主要原因是：一是综合执法勤务类套改后导致工资调整，使得人员工资支出增加；二是物业管理费的增加；三是政府投资项目按进度申请支付原合同尾款及补充协议第一、二、三期款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.4 万元，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 8.6%。主要原因：该收入为基本账户中工程款项质保金产生的利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 2021 年度总支出 23,233.27 万元，其中本年支出 23,187.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,681.59 万元，比上年决算数增加 1,492.9 万元，增长 9.8%。主要原因：综合执法勤务类套改后导致工资调整，使得人员工资支出增加。

2. 项目支出 6,505.57 万元，比上年决算数增加 1,133.75 万元，增长 21.1%。主要原因：一是物业管理费的增加；二是政府投资项目按进度申请支付原合同尾款及补充协议第一、二、三期款。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款收入合计 23,187.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,187.16 万元，比上年决算数增加 2,626.65 万元，增长 12.8%；主要原因：一是综合执法勤务类套改后导致工资调整，使得人员工资支出增加；二是物业管理费的增加；三是政府投资项目按进度申请支付原合同尾款及补充协议第一、二、三期款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长

--（基数为 0，不可比）；主要原因：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款支出合计 23,187.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,187.16 万元，比年初预算数增加 1,978.64 万元，增长 9.3%；主要原因：一是年初增加两个项目及追加 J 项目缺口未纳入年初预算；二是年中追加增人增资；三是年末一级预算单位调剂入两笔经费新冠肺炎疫情防控经费和我所监管区改造工程项目，未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

三、2021 年度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

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 53.34 万元，完成预算 74 万元的 72.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 52.43 万元，完成预算 65 万元的 80.66%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，

完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 52.43 万元,完成预算 65 万元的 80.66%);公务接待费支出决算为 0.91 万元,完成预算 9 万元的 10.11%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(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 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 52.43 万元,占 98.3%;公务接待费支出 0.91 万元,占 1.7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 52.43 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 52.43 万元,公务用车保有量为 18 辆,主要用于 1、公务用车的加油;2、公务车辆的维修维护费用。

3.公务接待费支出 0.91 万元,主要用于省戒毒局交叉检查和调研、省属戒毒局考察学习等工作的接待任务,共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 6 次,接待人数共 65 人。主要包括 1、广东省戒毒局检查组来我所交叉检查;2、广东省女子强戒所学习小组来我所学习五大中心设置、运作等方面工作;3、广东省女子南丰强戒所学习小组来我所学

习法治场所建设；4、司法部检查组来我所开展全国统一戒毒模式示范所复检复核工作；5、广东省戒毒局教育处检查组来我所检查；6、广东省戒毒局法治场所建设及戒治尖兵竞赛活动调研等6次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出2,240.74万元，比上年决算数增加697.96万元，增长45.24%。主要增减变动情况是：物业管理费的增加导致机关运行经费的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1,622.31万元，其中：政府采购货物支出1,336.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出286.19万元。授予中小企业合同金额7.11万元，占政府采购支出总额的0.4%，其中：授予小微企业合同金额7.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备22台（套），单价100万元以上专用

设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我所组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 19 个，共涉及资金 6,505.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 23,187.16 万元。从评价情况来看，我所履职情况良好，在打造中国特色毒品问题治理体系之路、推进法治场所示范创建中先行先试、作出示范，通过了全国统一戒毒模式示范所复检复核，实现了连续 19 年安全“六无”目标，较好地实现了整体支出绩效目标。一是坚持底线思维保安全，慎终如始做好场所安全稳定工作；二是坚持科学戒治突主业，提高矫治质量推动引领示范；三是坚持依法行政重法治，系统推进法治场所建设；四是坚持以人为本强保障，积极构建规范高效后勤保障体系。

绩效自评结果。我所部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 23,765.42 万元，执行数 23,187.16 万元，完成预算的 97.57%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是提高教育矫治质量。我所始终以“尊重人格、维护权益、全面教育”为戒治理念，不断推进科学戒治。本年度做好全年基础建设工作，顺利通过全国统一戒毒模式示范所复检复核；进一步拓宽教育资源、丰富教育形式，教育矫治的多元化、专业化、科学化水平持续提升；做好宣传工作，积极发挥了戒毒场所禁毒普法宣传和延伸帮

扶等社会职能，获得社会积极反响，推动矫治质量提高，引领示范。二是抓好党政建设，稳固整体思想领导，确保工作路线正确不偏移。开展党史学习教育，开展政治理论学习，加强基层党支部建设，配齐配强支部班子，做到“学深”“悟透”，坚持政治建设“首位”意识，确保“刀把子”牢牢握在党和人民的手中，坚持党对司法行政戒毒工作的绝对领导。三是我所把法治的要求贯彻到决策与实践的全过程，推广法治经验，《全面推进法治场所建设案例》成功入选《广东省司法行政强制隔离戒毒所法制建设案例（第一批）》。发现的问题及原因主要是：一是部分项目数量指标的目标值与项目资金量无法匹配；二是绩效指标设置不够规范，如指标内容属于定性表述，而指标值是定量表述，表述不匹配；三是政府采购执行率未达评分的满分标准；四是项目的绩效指标未根据工作实际及时调整。下一步改进措施主要是：一是提升绩效目标质量，加强绩效工作培训，提高绩效管理工作素养。二是及时推进资金支出，增强资金进度和计划匹配度，提高预算执行率。三是加强项目过程监管，对执行有困难的项目及早调整实施计划，及早上报，确保项目能够按计划进行、完成年度工作任务。四是控制公用费用支出，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。

我所项目支出绩效自评综述如下：

一是新冠肺炎疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为 57.92 万元，执行数为 57.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我所全年及时完成了封闭执勤、防疫物资购置、病毒核酸采样检测工作，有效保证干警在岗

执勤率达 100%、防疫物资验收合格率达 100%、病毒核酸采样检测覆盖率达 100%，基本实现预防和控制传染病的发生的目标，干警满意度达到 100%。

二是通用类设备更新项目绩效自评综述：全年预算数为 7.11 万元，执行数为 7.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，完成了 2 台三脚架、7 台柜式空调及 17 台碎纸机的采购工作，三脚架验收合格率、柜式空调验收合格率、碎纸机验收合格率均达 100%，有效保障场所工作正常开展，设备使用人员满意度达 100%。

三是建筑工程质量检测鉴定（新增）项目绩效自评综述：全年预算数为 67.3 万元，执行数为 67.15 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我所及时完成了 9 栋、13 栋、一分所等建筑物的建筑工程质量检测鉴定工作，检测机构资质达标率达 100%，有效保障场所的安全稳定，房屋使用人员满意度达 100%。

四是司法行政统一戒毒模式四区五中心项目绩效自评综述：全年预算数为 151 万元，执行数为 142.97 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我所及时完成了技能培训考试设备、电脑教室设备、禁毒展览室设备、体育场显示屏的采购与回归指导区功能改造工作，采购设备验收合格率达 100%，回归指导区功能改造达标率达 100%，有效实现提升戒毒人员社会适应能力的目标，戒毒人员满意度达 90%。

五是二所监管区改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 130 万元，执行数为 123.31 万元，完成预算的 95%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：我所及时完成了工程改造工作，工程质量验收合格率达 100%，回归指导区功能改造达标率达 100%，有效提升戒毒人员戒治环境，戒毒人员满意度达 100%。发现的问题及原因主要是因新冠疫情，影响工程施工，进而影响支出进度。下一步改进措施主要是在工作中及时推进项目支出。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。