

2021 年深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 部 门决算

目 录

第一部分：深圳市司法局第一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：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 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：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所的主要职责是：一是拥护执行国家有关强制隔离戒毒工作方针政策和法律法规。二是依法收治、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。三是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。四是负责本所警戒和安全防范工作。五是负责本所警察职工队伍建设、警务管理督察工作。六是承办上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

深圳市司法局第一强戒所内设一处一室一中心六科：政治处（副处级）、办公室、监控指挥中心、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）；下设五个大队：第一至第五管教大队，警戒大队和卫生所。

三、部门决算单位构成

我单位为独立核算单位，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：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	11,773.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	8,356.35
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,483.58
	9		九、卫生健康支出	39	188.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	1,745.01
	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：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	11,773.64	本年支出合计	57	11,773.64
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,773.64	总计	60	11,773.64

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。

收入决算表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	11,773.64	11,773.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,356.35	8,356.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	8,300.40	8,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	5,100.69	5,100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	372.11	372.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,569.61	2,569.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,483.58	1,483.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	11,773.64	11,773.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,483.58	1,483.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	830.98	830.98	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	437.72	437.72	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	214.87	214.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.15	3.15	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
21011	行政事业单位医疗	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,745.01	1,745.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	11,773.64	11,773.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,745.01	1,745.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	615.47	615.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,129.54	1,129.54	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

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	11,773.64	8,412.64	3,361.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,356.35	4,998.50	3,357.85	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	8,300.40	4,942.55	3,357.85	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	5,100.69	4,942.55	158.14	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	131.88	0.00	131.88	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	126.10	0.00	126.10	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	372.11	0.00	372.11	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,569.61	0.00	2,569.61	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,483.58	1,483.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	11,773.64	8,412.64	3,361.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,483.58	1,483.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	830.98	830.98	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	437.72	437.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.87	214.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.70	185.55	3.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.15	0.00	3.15	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
21011	行政事业单位医疗	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,745.01	1,745.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	11,773.64	8,412.64	3,361.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,745.01	1,745.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	615.47	615.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,129.54	1,129.54	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

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	11,773.64	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	8,356.35	8,356.35	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	1,483.58	1,483.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	188.70	188.70	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	1,745.01	1,745.01	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	11,773.64	本年支出合计	59	11,773.64	11,773.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	11,773.64	总计	64	11,773.64	11,773.64	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	11,773.64	8,412.64	3,361.00
204	公共安全支出	8,356.35	4,998.50	3,357.85
20408	强制隔离戒毒	8,300.40	4,942.55	3,357.85
2040801	行政运行	5,100.69	4,942.55	158.14
2040803	机关服务	131.88	0.00	131.88
2040804	强制隔离戒毒人员生活	126.10	0.00	126.10
2040806	所政设施建设	372.11	0.00	372.11
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,569.61	0.00	2,569.61
20409	国家保密	55.95	55.95	0.00
2040901	行政运行	55.95	55.95	0.00
208	社会保障和就业支出	1,483.58	1,483.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,483.58	1,483.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	11,773.64	8,412.64	3,361.00
2080501	行政单位离退休	830.98	830.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.72	437.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.87	214.87	0.00
210	卫生健康支出	188.70	185.55	3.15
21004	公共卫生	3.15	0.00	3.15
2100409	重大公共卫生服务	3.15	0.00	3.15
21011	行政事业单位医疗	185.55	185.55	0.00
2101101	行政单位医疗	185.55	185.55	0.00
221	住房保障支出	1,745.01	1,745.01	0.00
22102	住房改革支出	1,745.01	1,745.01	0.00
2210201	住房公积金	615.47	615.47	0.00
2210203	购房补贴	1,129.54	1,129.54	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	6,531.74	302	商品和服务支出	991.78
30101	基本工资	1,393.33	30201	办公费	88.97
30102	津贴补贴	3,057.13	30202	印刷费	5.07
30103	奖金	326.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.94	30206	电费	169.90
30109	职业年金缴费	199.51	30207	邮电费	33.51
30110	职工基本医疗保险缴费	169.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	317.96
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.84
30113	住房公积金	615.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	71.95
30199	其他工资福利支出	370.63	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：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	867.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	70.00
30302	退休费	439.99	30217	公务接待费	0.00
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	31.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	5.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.72
30309	奖励金	391.00	30229	福利费	8.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	109.93
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	4.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	21.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.10
			31003	专用设备购置	7.24
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	7,399.52		公用经费合计	1,013.12

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

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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
48.71	0	44	0	44	4.71	40.24	0.00	40.24	0.00	40.24	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 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

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2021 年度总收入 11,773.64 万元，其中本年收入 11,773.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,773.64 万元，比上年决算数增加 591.57 万元，增长 5.3%。主要原因：①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物业管理费预算金额增长；③警戒队员标准提高，使得经费增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2021 年度总支出 11,773.64 万元，其中本年支出 11,773.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,412.64 万元，比上年决算数增加 507.03 万元，

增长 6.4%。主要原因：①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物业维护费预算金额增长；③2020 年度因疫情培训工作未开展及公用经费压减，本年度公用经费按预算正常开支，故有所增长。

2. 项目支出 3,361 万元，比上年决算数增加 84.53 万元，增长 2.6%。主要原因：警戒队员标准提高，使得经费支出增加。

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

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款收入合计 11,773.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,773.64 万元，比上年决算数增加 591.57 万元，增长 5.3%；主要原因：①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物业维护费预算金额增长；③警戒队员标准提高，使得经费增加。；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 0（基数为 0，不可比）；主要原因：；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 0（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款支出合计 11,773.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,773.64 万元，比年初预算数增加 172.47 万元，增长 1.5%；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；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 0（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 0（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

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.24 万元，完成预算 48.71 万元的 82.61%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 40.24 万元，完成预算 44 万元的 91.45%（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%；公务用车运行费支出决算为 40.24 万元，完成预算 44 万元的 91.45%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 4.71 万元的 0%。

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40.24万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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40.24万元，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40.24万元，公务用车保有量为12辆，主要用于公务用车的保险费、维修保养费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括：无。

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1,013.12万元，比年初预算数减少111.4万元，下降9.91%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1,166.85万元，其中：政府采购货物支出164.44万元、政府采购工程支出189.89万元、

政府采购服务支出 812.52 万元。授予中小企业合同金额 690.62 万元，占政府采购支出总额的 59.8%，其中：授予小微企业合同金额 29.69 万元，占授予中小企业合同金额的 4.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 14.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.45%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是厢式货车，用于戒毒人员习艺业务所需；单价 50 万元以上通用设备 15 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 3 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 28 个，共涉及资金 3,361 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,773.64 万元。从评价情况来看，我所在 2021 年度工作中，通过全所员工的辛勤劳作和共同努力，绩效目标明确，绩效监控有效，圆满地完成了本年度的各项工作任务。一是抓住加强党的领导和党的建设这个根本，引领全所不断向前发展；二是强化“六

个着力”，全面履行新发展阶段戒毒工作基本职能；三是聚焦“五大任务”，全力推进重点工作任务落细落实落具体。

绩效自评结果。我所今年开展了部门整体支出及“司法行政警务云终端系统服务费”“戒毒人员南操场改造（新增）”项目等28个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数12,918.96万元，执行数11,773.64万元，完成预算的91.13%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是在党建方面，本年度组织政治理论学习和党史学习教育、习近平总书记“七一讲话”、党的十九届六中全会精神等专题政治理论学习，我所党委全年共开展第一议题学习39次、中心组学习7次、党委集中学习研讨7次。

二是在建设规划方面，我所研究起草了《深圳市司法局第一强制隔离戒毒所2021-2023年场所发展规划》，形成了“一个指导思想”、“六个发展目标”、“六项主要任务”的“1+6+6”场所建设思路，力争通过三年时间，使场所各项建设全面上台阶，实现“小所大作为，老所新气象”的远景总目标。

三是在重要履职方面，全年共收治戒毒人员31人，解戒128人，办理离所就医12人次，办理探访52次，完成部局、省局各项数据采集上报955条。本年度共开展课堂化教学3000余人次、康复训练4000余次、心理健康教育583人次。深入开展戒治方法探索研究，组织撰写调研报告，共有3份戒毒人员案例调研报告被司法部案例库收录。

四是在宣传方面，除了传统宣传外，还组织了4次线上直播，

推出两期禁毒漫画，开展了两次禁毒脱口秀，参加了1次市委老干部局“银发禁毒巡讲团”，线上线下受众达150万人次，受到各级党政机关、社会团体、公司企业和广大人民群众普遍认可。被市局作为唯一项目推荐参评深圳市“十佳为民服务实事”，并在网络投票中获得第四。

发现的问题及原因主要是：一是我所绩效指标设定不够规范，部分指标冗长且指标值无法衡量；二是我所政府采购预算执行率未达到100%，主要是因为采购工作安排变动、需求调整等因素，导致实际执行金额低于计划金额；三是部分项目执行率低于85%，预算执行力度有待加强；四是所的预算绩效管理制度尚未建立，未能根据实际业务工作形成具有司法特色的预算绩效管理方法。

下一步改进措施主要是：一是在往后工作年度，我所将加强绩效目标编制审核，力争绩效目标设定、绩效指标设置尽善尽美；二是在往后工作年度，我所将严格要求各处室合理编制采购计划，并对各项采购计划进行核对，减少不必要的采购项目和申报金额。三是针对预算执行进度偏低的问题，提高预算编制水平，合理、精准、科学的编制预算；四是在今后的工作中，我所将摸索、优化预算绩效管理工作方式，总结近年预算绩效管理工作经验、成果，建立健全的预算绩效管理制度。

我所项目支出绩效自评综述如下：

1. “司法行政警务云终端系统服务费”项目绩效自评综述：全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，已完成警务云终端系统的建设工作，推进警务云终端系统的建设工作，

提升警务智能化水平，工作人员对系统建设满意度 100%。

2. “政府采购物资”项目绩效自评综述：全年预算数为 29.75 万元，执行数为 29.69 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：对现有办公设备逐年报废更新，并按计划采购了 35 台冷暖控机、20 台变频冷暖挂机、2 台嵌入式天井机、20 台小米电视，所采购设备均验收合格，有效保障了我所日常工作的正常开展，工作人员对采购的设备满意度达 100%。

3. “二楼指挥平台建设（新增）”项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 76.19 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：与“雪亮工程”建设进度无缝衔接，同步进行二楼装修及办公家具采购配套建设，采购验收合格率 100%，保障我所各项工作正常运行，工作人员满意度 100%。

4. “政工人事纪检”项目绩效自评综述：全年预算数为 15.6 万元，执行数为 15.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对妇女进行早期妇科病筛查；慰问困难党员、困难民警及生病住院人员；开展禁毒日活动、禁毒宣讲及政工宣传活动。有效保障本年度我所各项工作正常运行，工作人员满意度达 100%。

5. “场所内部道路改造、停车场改建及加装遮阳棚”项目绩效自评综述：全年预算数为 97 万元，执行数为 87.39 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成场所内部道路改造、停车场改建及加装遮阳棚，验收合格率 100%，有效保障了我所工作人员停车体验感，工作人员满意度

100%。

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 to 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。