

**2020 年度宁夏回族自治区**

**戒毒管理局部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

自治区戒毒管理局为自治区司法厅的直属正处级行政机构，受司法部戒毒管理局和自治区司法厅的领导和工作指导，收治强制隔离戒毒人员的管理机关。主要职责是负责组织、指导、监督对强制隔离戒毒人员的管理、教育、矫治、警戒护卫、习艺劳动、生活卫生和卫生防疫等，监督管理司法行政系统强制隔离戒毒措施的执行等工作。

### 二、机构设置

自治区戒毒管理局下设四个强制隔离戒毒所，分别为宁夏回族自治区吴忠强制隔离戒毒所、宁夏回族自治区银川强制隔离戒毒所、宁夏回族自治区银川女子强制隔离戒毒所、宁夏回族自治区固原强制隔离戒毒所。2020年度部门决算编报范围的单位共5个，包括自治区戒毒局本级和四个强制隔离戒毒所。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

2020 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	116,047,212.12	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	133,759,618.60
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	47,477.08	八、社会保障和就业支出	39	8,235,509.96
	9		九、卫生健康支出	40	4,475,014.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	5,321,208.28
	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
<b>本年收入合计</b>	27	116,094,689.20	<b>本年支出合计</b>	58	151,791,351.39
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	82,414,689.78	年末结转和结余	60	46,718,027.59
	30			61	
<b>总计</b>	31	198,509,378.98	<b>总计</b>	62	198,509,378.98

本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

2020 年度

金额单位：元

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	116,094,689.20	116,047,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	47,477.08
204		公共安全支出	98,172,472.44	98,124,995.36	0.00	0.00	0.00	0.00	47,477.08
20408		强制隔离戒毒	94,172,472.44	94,124,995.36	0.00	0.00	0.00	0.00	47,477.08
2040801		行政运行	69,669,576.38	69,622,099.30	0.00	0.00	0.00	0.00	47,477.08
2040802		一般行政管理事务	5,895,000.00	5,895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804		强制隔离戒毒人员生活	4,608,496.06	4,608,496.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805		强制隔离戒毒人员教育	6,899,400.00	6,899,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806		所政设施建设	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8,125,993.93	8,125,993.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	8,125,993.93	8,125,993.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,695,285.62	2,695,285.62	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	4,831,063.84	4,831,063.84	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	599,644.47	599,644.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,475,014.55	4,475,014.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,475,014.55	4,475,014.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,657,160.11	2,657,160.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,817,854.44	1,817,854.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,321,208.28	5,321,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,321,208.28	5,321,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,531,632.52	3,531,632.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,789,575.76	1,789,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）。

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

2020 年度

金额单位：元

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	151,791,351.39	92,469,327.37	59,322,024.02	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>133,759,618.60</b>	<b>74,437,594.58</b>	<b>59,322,024.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20408</b>		<b>强制隔离戒毒</b>	<b>125,879,618.60</b>	<b>74,437,594.58</b>	<b>51,442,024.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040801		行政运行	69,666,604.68	69,666,604.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802		一般行政管理事务	5,367,458.34	0.00	5,367,458.34	0.00	0.00	0.00
2040804		强制隔离戒毒人员生活	4,825,919.12	2,608,496.06	2,217,423.06	0.00	0.00	0.00
2040805		强制隔离戒毒人员教育	8,011,540.30	2,162,493.84	5,849,046.46	0.00	0.00	0.00

2040806	所政设施建设	38,008,096.16	0.00	38,008,096.16	0.00	0.00	0.00
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>7,880,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,880,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2049901	其他公共安全支出	7,880,000.00	0.00	7,880,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,235,509.96</b>	<b>8,235,509.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8,235,509.96</b>	<b>8,235,509.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	2,695,285.62	2,695,285.62	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	4,940,579.87	4,940,579.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	599,644.47	599,644.47	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,475,014.55</b>	<b>4,475,014.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4,475,014.55</b>	<b>4,475,014.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	2,657,160.11	2,657,160.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,817,854.44	1,817,854.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5,321,208.28</b>	<b>5,321,208.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5,321,208.28</b>	<b>5,321,208.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	3,531,632.52	3,531,632.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,789,575.76	1,789,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

2020 年度

公开 04 表  
金额单位：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	116,047,212.12	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	132,993,316.50	132,993,316.50	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	8,235,509.96	8,235,509.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,475,014.55	4,475,014.55	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
	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	5,321,208.28	5,321,208.28	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
	<b>本年收入合计</b>	116,047,212.12	<b>本年支出合计</b>	59	151,025,049.29	151,025,049.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	78,654,349.24	年末财政拨款结转和结余	60	43,676,512.07	43,676,512.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	78,654,349.24		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				
<b>总计</b>	32	194,701,561.36	<b>总计</b>	64	194,701,561.36	194,701,561.36	0.00	0.00

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

2020 年度

金额单位：元

科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和 结余		
													项目支 出结转	项目支 出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			78,654,349.24	245,429.80	78,408,919.44	116,047,212.12	91,652,212.12	24,395,000.00	151,025,049.29	91,761,728.15	59,263,321.14	43,676,512.07	135,913.77	43,540,598.30	0.00
204	公共安全支出		78,408,919.44	0.00	78,408,919.44	98,124,995.36	73,729,995.36	24,395,000.00	132,993,316.50	73,729,995.36	59,263,321.14	43,540,598.30	0.00	43,540,598.30	0.00
20408	强制隔离戒毒		74,528,919.44	0.00	74,528,919.44	94,124,995.36	73,729,995.36	20,395,000.00	125,113,316.50	73,729,995.36	51,383,321.14	43,540,598.30	0.00	43,540,598.30	0.00
2040801	行政运行		0.00	0.00	0.00	69,622,099.30	69,622,099.30	0.00	69,622,099.30	69,622,099.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务		415,759.02	0.00	415,759.02	5,895,000.00	5,895,000.00	0.00	5,367,458.34	0.00	5,367,458.34	943,300.68	0.00	943,300.68	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活		583,132.49	0.00	583,132.49	4,608,496.06	2,608,496.06	2,000,000.00	4,773,611.24	2,608,496.06	2,165,115.18	418,017.31	0.00	418,017.31	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育		442,651.46	0.00	442,651.46	6,899,400.00	1,499,400.00	5,400,000.00	7,342,051.46	1,499,400.00	5,842,651.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设		73,087,376.47	0.00	73,087,376.47	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	38,008,096.16	0.00	38,008,096.16	42,179,280.31	0.00	42,179,280.31	0.00
20499	其他公共安全支出		3,880,000.00	0.00	3,880,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	7,880,000.00	0.00	7,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出		3,880,000.00	0.00	3,880,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	7,880,000.00	0.00	7,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		245,429.80	245,429.80	0.00	8,125,993.93	8,125,993.93	0.00	8,235,509.93	8,235,509.93	0.00	135,913.77	135,913.77	0.00	0.00

			0			93		96	.96			3.77		
20805	行政事业单位养老支出	245,429.80	245,429.80	0.00	8,125,993.93	8,125,993.93	0.00	8,235,509.96	8,235,509.96	0.00	135,913.77	135,913.77	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	2,695,285.62	2,695,285.62	0.00	2,695,285.62	2,695,285.62	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	245,429.80	245,429.80	0.00	4,831,063.84	4,831,063.84	0.00	4,940,579.87	4,940,579.87	0.00	135,913.77	135,913.77	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	599,644.47	599,644.47	0.00	599,644.47	599,644.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	4,475,014.55	4,475,014.55	0.00	4,475,014.55	4,475,014.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4,475,014.55	4,475,014.55	0.00	4,475,014.55	4,475,014.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	2,657,160.11	2,657,160.11	0.00	2,657,160.11	2,657,160.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	1,817,854.44	1,817,854.44	0.00	1,817,854.44	1,817,854.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	5,321,208.28	5,321,208.28	0.00	5,321,208.28	5,321,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	5,321,208.28	5,321,208.28	0.00	5,321,208.28	5,321,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	3,531,632.52	3,531,632.52	0.00	3,531,632.52	3,531,632.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	1,789,575.76	1,789,575.76	0.00	1,789,575.76	1,789,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

2020 年

金额单位：元

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	76,483,261.80	302	商品和服务支出	8,914,509.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18,550,161.34	30201	办公费	253,029.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25,500,439.60	30202	印刷费	46,152.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13,768,678.14	30203	咨询费	21,900.00	310	资本性支出	263,001.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4,046.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	528,000.00	30205	水费	70,237.40	31002	办公设备购置	222,981.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,940,579.87	30206	电费	150,162.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	599,644.47	30207	邮电费	176,084.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,657,778.67	30208	取暖费	383,069.51	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,817,854.44	30209	物业管理费	730,918.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	176,010.18	30211	差旅费	432,102.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,531,632.52	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	195,860.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,412,482.57	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	6,100,954.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	594,470.00	30216	培训费	172,667.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,213,059.34	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	936,402.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	40,020.00
30305	生活补助	2,594,097.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	133,400.00	30227	委托业务费	54,700.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	347,100.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	228,052.59	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3,478,617.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	629,526.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2,169,808.68			
人员经费合计		82,584,216.75	公用经费合计				9,177,511.40	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

2020 年

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
	45000	263600		263600	59501.27	222842.20		222842.20		222842.20	

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：自治区戒毒管理局 2020 年

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

注：本表反映部门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，数据取自财决 09 表，本单位不涉及政府性基金预算。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：自治区戒毒管理局

2020 年

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，本单位不涉及国有资本经营预算。

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于自治区戒毒管理局收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 116094689.20 元，与 2019 年 156254643.21 元相比减少了 40159954.01 元，降低了 26%，主要原因是基本建设经费拨款减少；2020 年度支出总计 151791351.39 元，与 2019 年 145197500.69 元相比增加了 6593850.70 元，增加了 45%，主要原因是基本建设支出增加。

#### **二、关于自治区戒毒管理局收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 116094689.20 元。其中：财政拨款收入 116047212.12 元，占 99.9%；其他收入 47477.08 元，占 0.1%。

#### **三、关于自治区戒毒管理局支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 151791351.39 元。其中：基本支出 92469327.37 元，占 61%；项目支出 59322024.02 元，占 39%。

#### **四、关于自治区戒毒管理局财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年财政拨款收入 116047212.12 元，与 2019 年 155639068.72 元相比财政拨款收入减少 39591856.6 元，降低 25%，主要原因是基本建设经费拨款减少；2020 年财政拨款支出 151025049.29 元，与 2019 年 141648961.29 元相比财政拨款支出增加 9376088 元，增长 7%。主要原因是行政运行支出、基本建设支出增加。

#### **五、关于自治区戒毒管理局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。**

2020年度财政拨款支出151025049.29元，占本年支出合计151791351.39的99%。与2019年141648961.29元年相比，财政拨款支出增加9376088元，增长7%。主要原因是基本建设支出增加、行政运行支出增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度财政拨款支出151025049.29元。其中公共安全支出132993316.5元，占88%；社会保障和支出8235509.96元，占5%；医疗卫生与计划生育支出4475014.55元，占3%；住房保障支出5321208.28元，占4%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度财政拨款支出年初预算为99990800元，支出决算为151791351.39元，完成年初预算的152%。决算数大于预算数的主要原因：一是我系统第二批下达中央专项经费300万元没有纳入年初预算，二是基本建设项目支出没有纳入年初预算。

## **六、关于自治区戒毒管理局一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出91761728.15元，其中：人员经费82584216.75元，公用经费10493232.84元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出76483261.8元，较2020年度年初预算数66809600元增加9673661.8元；较2019年决算数68245737.65元增加8237524.15元，增长12%，主要原因是2020年新增平时考核奖及文明单位奖。

2. 商品和服务支出8914509.9元，较2020年度年初预算数8901800元减少12709.9元，降低0.01%；较2019年决算数10493232.84元减少1578722.94元，降低15%，主要原因是戒毒人数减少，戒毒业务费支出减少。

3. 对个人和家庭的补助支出6100954.95元，较2020年度年初预算数6374300元减少273345.05元，降低4%，主要原因是戒毒人数减少，戒毒人员生活费支出减少；较2019年决算数7678071.11元减少1577116.16元，降低21%，原因是戒毒人数减少，戒毒人员生活费支出减少。

4. 资本性支出基本建设支出无。

5. 资本性支出263001.5元，较2020年度年初预算数460000元减少196998.5元，降低43%，主要原因是质保金及部分供货款没有支付；较2019年度决算数增加263001.5元，增长100%。

6. 对企业补助基本建设支出无。

7. 对企业补助支出无。

8. 其他支出无。

## **七、关于自治区戒毒管理局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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2020年度“三公”经费财政拨款支出预算

为 368101.27 元，支出决算为 222842.20 元，完成预算的 61%。其中：因公出国费没有发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 222842.20 元，完成预算的 85%；公务接待费没有发生支出。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因：本年度没有发生因公出国费及公务用车购置费；公务用车运行费控制费用节约成本后比预算少支出 40757.8 元；公务接待费没有发生。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 222842.20 元比 2019 年决算数 242036.39 元减少 19194.19 元，下降 8%，其中：因公出国费没有发生；公务用车购置及运行维护费支出 2020 年决算数 222842.20 元，比 2019 年决算数 232816.39 元减少 9974.19 元，下降 4%，原因是加强车辆管理，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出没有发生，比 2019 年决算数 9220 元减少 9220 元，下降 100%，原因是加强管理，严格控制接待费支出，本年度没有发生公务接待费。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 222842.20 元。其中：因公出国费没发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 222842.20 元，占 100%；公务接待费没发生支出。具体情况如下：

1、因公出国费没发生支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算数 222842.20 元。其中：公务用车购置没发生支出，公务用车运行维护费

支出 222842.20 元，主要用于车辆的日常油料、保险、维修维护等费用。2020 年全系统财政拨款开支的公务用车购置数为 28 辆，公务用车保有量为 28 辆。

3、公务接待费没有发生。

**八、关于自治区戒毒管理局政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明：**本单位没有政府性基金预算拨款项目。

**九、关于自治区戒毒管理局国有资本经营预算财政拨款支出情况说明：**本单位没有国有资本经营预算财政拨款项目。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020 年本部门机关运行经费支出为 9177511.40 元，比 2019 年 10493232.84 元减少 1315721.44 元，下降 12%，主要原因是戒毒人数下降，部分运行费用减少。

### **（二）政府采购情况说明**

2020 年纳入政府采购预算 10127500 元，支出决算总额 11047971.92 元，完成年初预算的 109%。其中：政府采购货物预算 4746000 元，支出决算总额 4940178.92 元，完成年初预算的 96%；政府采购工程类预算 5354200 元，支出决算总额 5985793 元，完成年初预算的 109%；政府采购服务支出决算总额 122000 元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 102737.40 平

方米，共有车辆 28 辆，其中：一般执法执勤用车 27 辆，专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 10 套。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、**绩效管理工作的开展情况。**根据财政预算管理要求，自治区戒毒管理局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 1927 万元，自评覆盖率达到 100%。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**自治区戒毒管理局今年对全部项目资金进行绩效评价。根据年初设定的绩效目标，“量化评价表”自评得分 90 分。重点就项目绩效指标中的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标进行分析评价。发现的主要问题是通过实施项目绩效评价，我们深刻地认识到项目建设的好坏，在很大程度上决定于项目前期工作的调研和准备是否充分，进而影响到项目的成败或项目的效益。下一步改进措施是提高对绩效管理工作的认识，完善绩效管理制度建设，加强对绩效管理工作的宣传，把日常工作考核与绩效运行监控结合起来，将预算项目绩效管理责任分解落实到具体职能科室和下属基层单位，对下属单位的资金分配与项目绩效挂钩，树立“谁使用资金，谁实施自评，并对评价结果负责”的理念，切实提高财政资金的使用效益。

# 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		全系统警察服装经费							
主管部门及代码		自治区司法厅		实施单位		自治区戒毒管理局			
项目资金 (万元)			年初预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	77	47	10	61.00%	6.1	执行率×该指 标分值,最高不 得超过分值上 限。	
		其中:财政拨款	77	47					
		其他资金							
年度总体 目标	为了加强警察队伍正规化建设,工作时统一着装,树立人民警察良好的形象,规范执法,确保全系统警察及执法辅助人员按时换发服装。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指 标值	全年实 际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
		数量 指标	严格按照人民警 察服装配发标准 核定。	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达 到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标 分值记分。	10	
		质量 指标	符合《人民警察服 装质量管理办法》 的规定,按时换发 服装,及时调换不 合体服装,协调做 好售后服务。	10	100%	100%	1. 若为定性指标,则根据“三档” 原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标 值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效 指标	一年内完成	10	完成	完成		10	
		成本 指标	按照政府采购程 序公开招标采购, 专款专用。	10	100%	100%		10	
		效益指 标(40 分)	社会 效益 指标	加强警察队伍正 规化建设,树立人 民警察良好的形 象,规范执法。	40	完成	完成	40	
		满意度 指标(20 分)	服务 对象 满意 度 指标	警察及执法辅 助人员	20	98%	98%	同效益指标得分计算方式。	20
总 分								100	

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费：指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、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。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

6、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财

政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

7、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料