

2021 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 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 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。2021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。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局			2021年度	公开01表			
			金额单位：元				
收			入	支			
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	125,577,418.39	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	114,201,452.32
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	15,567,588.31
		9		九、卫生健康支出		40	4,884,389.28
		10		十、节能环保支出		41	410,000.00
		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	5,450,451.23
		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	125,577,418.39	本年支出合计		58	140,513,881.14
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	46,784,934.71	年末结转和结余		60	31,848,471.96
		30				61	
总计	计	31	172,362,353.10	总计	计	62	172,362,353.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

			2021年度						公开02表 金额单位：元	
公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局										
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	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				125,577,418.39	125,577,418.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	99,400,903.34	99,400,903.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408			强制隔离戒毒	99,400,903.34	99,400,903.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801			行政运行	71,128,649.68	71,128,649.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802			一般行政管理事务	7,065,499.00	7,065,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804			强制隔离戒毒人员生活	1,508,141.61	1,508,141.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805			强制隔离戒毒人员教育	8,196,513.05	8,196,513.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806			所政设施建设	9,762,100.00	9,762,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807			信息化建设	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15,431,674.54	15,431,674.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15,431,674.54	15,431,674.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2,447,624.67	2,447,624.67	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	5,280,162.73	5,280,162.73	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	7,703,887.14	7,703,887.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,884,389.28	4,884,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4,884,389.28	4,884,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2,904,328.26	2,904,328.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1,980,061.02	1,980,061.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5,450,451.23	5,450,451.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5,450,451.23	5,450,451.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3,573,086.76	3,573,086.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,877,364.47	1,877,364.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决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			2021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	次 合 计	1	2	3	4	5	6
				140,513,881.14	99,293,025.96	41,220,855.18	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	114,201,452.32	73,390,597.14	40,810,855.18	0.00	0.00	0.00
20408			强制隔离戒毒	114,201,452.32	73,390,597.14	40,810,855.18	0.00	0.00	0.00
2040801			行政运行	71,158,442.48	71,158,442.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802			一般行政管理事务	7,105,903.50	0.00	7,105,903.50	0.00	0.00	0.00
2040804			强制隔离戒毒人员生活	1,926,158.92	908,141.61	1,018,017.31	0.00	0.00	0.00
2040805			强制隔离戒毒人员教育	7,952,372.94	1,324,013.05	6,628,359.89	0.00	0.00	0.00
2040806			所政设施建设	26,019,185.71	0.00	26,019,185.71	0.00	0.00	0.00
2040899			其他强制隔离戒毒支出	39,388.77	0.00	39,388.77	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15,567,588.31	15,567,588.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15,567,588.31	15,567,588.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2,447,624.67	2,447,624.67	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	5,416,076.50	5,416,076.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7,703,887.14	7,703,887.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,884,389.28	4,884,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4,884,389.28	4,884,389.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2,904,328.26	2,904,328.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1,980,061.02	1,980,061.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5,450,451.23	5,450,451.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5,450,451.23	5,450,451.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3,573,086.76	3,573,086.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,877,364.47	1,877,364.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决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			2021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	125,577,418.39	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	112,896,860.66	112,896,860.66	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	15,567,588.31	15,567,588.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,884,389.28	4,884,389.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	410,000.00	410,000.00	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	5,450,451.23	5,450,451.23	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
本年收入合计	27	125,577,418.39	本年支出合计	59	139,209,289.48	139,209,289.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42,919,915.67	年末财政拨款结转和结余	60	29,288,044.58	29,288,044.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42,919,915.67		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	168,497,334.06	总 计	64	168,497,334.06	168,497,334.06	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							金额单位：元	
项目				本年支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出	
					小计	人员经费		公用经费
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	139209289.48	99263233.16	89551184.82	9712048.34	39946056.32
204			公共安全支出	112896860.66	73360804.34	63648756.00	9712048.34	39536056.32
20408			强制隔离戒毒	112896860.66	73360804.34	63648756.00	9712048.34	39536056.32
2040801			行政运行	71128649.68	71128649.68	62740614.39	8388035.29	0.00
2040802			一般行政管理事务	7105903.50	0.00	0.00	0.00	7105903.50
2040804			强制隔离戒毒人员生活	1926158.92	908141.61	908141.61	0.00	1018017.31
2040805			强制隔离戒毒人员教育	7430586.37	1324013.05	0.00	1324013.05	6106573.32
2040806			所政设施建设	25305562.19	0.00	0.00	0.00	25305562.19
2040807			信息化建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15567588.31	15567588.31	15567588.31	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15567588.31	15567588.31	15567588.31	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2447624.67	2447624.67	2447624.67	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5416076.50	5416076.50	5416076.50	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7703887.14	7703887.14	7703887.14	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4884389.28	4884389.28	4884389.28	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4884389.28	4884389.28	4884389.28	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2904328.26	2904328.26	2904328.26	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1980061.02	1980061.02	1980061.02	0.00	0.00
211			节能环保支出	410000.00	0.00	0.00	0.00	410000.00
21110			能源节约利用	410000.00	0.00	0.00	0.00	410000.00
2111001			能源节约利用	410000.00	0.00	0.00	0.00	410000.00
221			住房保障支出	5450451.23	5450451.23	5450451.23	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5450451.23	5450451.23	5450451.23	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3573086.76	3573086.76	3573086.76	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1877364.47	1877364.47	1877364.47	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

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	86111788.54	302	商品和服务支出	9712048.34	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	17697861.15	30201	办公费	447265.90	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	29365254.55	30202	印刷费	35331.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	15627985.54	30203	咨询费	63174.14	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	57468.00	30204	手续费	14437.17	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	147424.92	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5416076.50	30206	电费	433742.32	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	7703887.14	30207	邮电费	192507.75	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2904328.26	30208	取暖费	435500.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1980061.02	30209	物业管理费	830284.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	98324.14	30211	差旅费	376917.74	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	3573086.76	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	168896.41	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1687455.48	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	3439396.28	30215	会议费	6325.65	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	396921.00	30216	培训费	212631.23	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	1368605.87	30217	公务接待费	1178.00	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	545797.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	957641.61	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	133300.00	30227	委托业务费	10000.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	358300.00	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	229412.50	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3738340.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	37130.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2,010,378.81				
人员经费合计		89,551,184.82	公用经费合计						9,712,048.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

2021 年度预算数						2021 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
301400		262,400.00		262,400.00	39,000.00	230,590.50		229,412.50		229,412.50	1,178.00

注：2021 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

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	1	2	3
			合计			

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 2021 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

2021 年度收入总计 125577418.39 元，与 2020 年 116094689.20 元相比增加了 9482729.19 元，增长了 8%，主要原因是基本建设经费拨款增加；2021 年度支出总计 140513881.14 元，与 2020 年 151791351.39 元相比减少了 11277470.25 元，下降 7%，主要原因是基本建设按进度付款，本年度支出较少。

二、关于自治区戒毒管理局收入决算情况说明

2021 年度收入合计 125577418.39 元。其中：财政拨款收入 125577418.39 元，占 100%。

三、关于自治区戒毒管理局支出决算情况说明

2021 年度支出合计 140513881.14 元。其中：基本支出 99293025.96 元，占 71%；项目支出 41220855.18 元，占 29%。

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

2021 年财政拨款收入 125577418.39 元，与 2020 年 116047212.12 元相比财政拨款收入增加了 9530206.27 元，增长了 8%，主要原因是基本建设经费拨款增加；2021 年财政拨款支出 139209289.48 元，与 2020 年 151025049.29 元相比财政拨款支出减少 11815759.81 元，下降 8%。主要原因是基本建设按进度付款，本年度支出较少。

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。

2021 年度财政拨款支出 139209289.48 元，占本年支出合计 140513881.14 的 99%。与 2020 年 151025049.29 元相比，财政拨款支出减少 11815759.81 元，下降 7%。主要原因是基本建设按进度付款，本年度支出较少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 139209289.48 元。其中公共安全支出 112896860.66 元，占 81%；社会保障和支出 15567588.31 元，占 11%；医疗卫生与计划生育支出 4884389.28 元，占 3%；节能环保支出 410000 元，占 1%；住房保障支出 5450451.23 元，占 4%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 117565128.56 元，支出决算为 139209289.48 元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因：一是我系统第二批下达的中央预算专项经费 270 万元没有纳入年初预算，二是基本建设项目没有纳入年初预算。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 99263233.16 元，其中：人员经费 89551184.82 元，公用经费 9712048.34 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出86111788.54元，较2021年度年初预算数70385600元增加15726188.54元，增长22%，主要原因是2021年工资增长以及年底实际人数比年初增加；较2020年决算数76483261.8元增加9628526.74元，增长13%。

2. 商品和服务支出9712048.34元，较2021年度年初预算数9315700元增加396348.34元，增长4%，主要原因是全系统干警人数较上年增加，公用经费增加。较2020年决算数8914509.9元增加797538.44元，增长9%。

3. 对个人和家庭的补助支出3439396.28元，较2021年度年初预算数6225100元减少2785703.72元，下降45%，主要原因是戒毒人数减少，戒毒人员生活费支出减少；较2020年决算数6100954.95元减少2661558.67元，下降44%。

4. 资本性支出（基本建设）无。

5. 资本性支出无。

6. 对企业补助基本建设支出无。

7. 对企业补助支出无。

8. 无其他支出。

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。2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为301400元，支出决算为230590.5元，完成预算的77%。

2021 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、公务接待费控制费用节约成本后比预算少支出 70809.5 元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 230590.5 元比 2020 年决算数 222842.20 元增加 7748.3 元，增长 3%，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 2021 年决算数 229412.5 元，比 2020 年决算数 222842.20 元增加 6570.3 元，增长 3%，原因是车辆老化，运行成本增加；公务接待费支出 2021 年决算数 1178 元，2020 年没有发生支出，本年度为正常性公务接待支出。

（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。2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 230590.5 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 229412.5 元，占 99%；公务接待费支出决算为 1178 元，占 1%。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预算为 262400 元，支出决算数 229412.5 元，完成预算的 87%；其中：公务用车购置没发生支出，公务用车运行维护费支出 229412.5 元，主要用于车辆的日常油料、保险、维修维护等费用。2021 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、公务接待费预算为39000元，支出决算数1178元，完成预算的3%；其中：国内接待费支出1178元，主要用于司法行政戒毒工作基本模式实地复检查核工作组餐费。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次6人。

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

2021年本部门机关运行经费支出为9712048.34元，比2020年9177511.40元增加534536.94元，增长6%，主要原因是本年度干警人数增加，相关公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1274751.8元。其中：政府采购货物支出1149751.8元、政府采购服务支出125000元。授予中小企业合同金额1274751.8元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月31日，本部门房屋面积99179.72平方米，共有车辆29辆，其中：一般执法执勤用车27辆，专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备7套。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区戒毒管理局组织对2021年度项目支出开展绩效自评。一般公共预算一级项目6个，共涉及资金1924.46万元，占一般公共预算项目支出总额的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91.5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重要认识，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

(2021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	77	10	100.00%	10	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	77						
		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	
	产出 指标 (40 分)	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。	10		
		时效指标	一年内完成	10	完成	完成	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		
		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)	经济效益指标						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。	40	
		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		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。		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	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		

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