

2020 年度

福建省司法厅戒毒

管理局部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 1 |
| 三、单位主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表 | 6 |
| 二、收入决算表 | 7 |
| 三、支出决算表 | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 14 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明..... | 18 |
| 七、其他重要事项情况说明..... | 19 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省司法厅戒毒管理局的主要职责是：贯彻执行戒毒工作方针、政策和法律、法规、规章，拟定全省司法行政系统强制隔离戒毒及戒毒康复工作规划、年度计划，参与全省禁毒工作；管理、指导和监督对强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒、习艺性劳动、生活卫生、防疫和戒毒康复等工作；拟订全省司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所总体规划，管理、指导和监督司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所财务、装备、资产管理、内部审计、基本建设、信息化等工作；组织法制建设、法制宣传和理论研究，负责司法戒毒系统的反腐倡廉建设、队伍建设、组织人事、机构编制、警务管理、警务督察和离退休干部工作等，承担福建省戒毒矫治学会的日常工作，协助管理设区市强制隔离戒毒所领导干部。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|-------------|------|------|
| 福建省司法厅戒毒管理局 | 行政单位 | 46 |

三、单位主要工作总结

2020年，福建省司法厅戒毒管理局主要任务是：有效防范化解疫情防控带来的新风险新挑战，保证场所持续安全稳定；在做好疫情防控和场所安全的同时，如期完成统一模式考核验收任务；在省级财政“过紧日子”和人员大幅下降的情况下，保障基层正常运转。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 管党治警得到新加强。

我们坚持问题导向，充分运用通报、考核、约谈、问责等措施，全方位、多层次强化压力传导，推动党委、支部两个主体守土担责、守土尽责，切实将全面从严治党贯穿于戒毒工作的各方面、全过程。一是在教育戒治上。制定下发“六条措施”，将统一戒毒模式考核验收纳入目标责任制考核，把考核结果与所领导班子成员、相关部门负责人等评优评先相挂钩，按下了统一戒毒模式考核验收的“快进键”。二是在基础建设上。加大协调力度，大力推进基本建设项目。三是在信息化建设上。出台加快推进信息化工作的决定，压实部门责任，督促相关责任人转变作风，紧扣时间节点，如期完成信息化项目建设任务。四是在资金执行上。组织各所“一把手”、财务部门负责人，到局签字认领资金，明确使用范围、支出时限，确保财务成果转化为工作实效。五是在从严治警上。坚持挺纪在前，制订出台“六个一律”，严格执行

“三个规定” “禁酒令” “七个一律”等，持续释放全面从严的强烈信号。

2. 疫情防控展现新担当。我们根据疫情防控形势变化，严格落实各阶段防控工作要求。一是**把牢人员管控关**。建立民警职工涉疫排查报告和动态管理制度；严格外来人员进出审批和管理，对进入戒毒场所的人员开展核酸检测做到“应检尽检，严防疫情输入。二是**把牢物流管控关**。做好进入场所车辆和物资的安检、消杀工作，严格食堂物资查验，全面落实溯源、索证，切断疫情流入渠道。三是**健全完善疫情应急处置体系**。严格落实体温检测、医疗巡诊等规定，依托“医联体”合作机制开展远程会诊，积极主动加入所在地疫情联防联控机制，提升了场所疫情防治能力，全系统实现了场所“零输入”、人员“零感染”的目标。

3. 现场管理实现新突破。我们以规范教育管理为切入点，积极打造“明镜工程”，稳步推进一系列安全管理措施，守住了场所安全底线。一是指挥中心实现从“建起来”“用起来”到“强起来”的跨越。充分发挥指挥中心视频监控平台作用，建立中心管运转、部门管应用、督察管措施的电子督察运行机制，局所领导坚持坐镇指挥中心现场督导，有力地规范了“四大现场”管理和民警履职行为，营造了管理秩序良好、教育氛围浓厚的新气象。二是安全研判持续深入。坚持分析研判到一线，组织局、所两级工作专班与戒毒人员开展谈话谈心，深入摸排戒毒人员动态和安全管理中存在的薄弱环节。开展风险评估，进一步提升安全风险预测预警预防

能力。三是织牢场所安全防控网。进一步规范一线民警单警装备的配备、使用和管理，定期组织现场一分钟安全管理应急处置演练，切实增强场所应急处置能力。抽调业务骨干，开展执法文书调研式检查，进一步规范执法文书。

4. 统一模式迈入新阶段

我们对标部局考核验收和干警配备标准，印发《分别分期分级管理暂行规定》，绘制《诊断评估流程图》，推动各所抽调专业民警组建综合戒治大队，高频度开展集中调研，成功举办第三届戒毒理论研究和实践创新成果发布会，加强督促、指导实体化运行力度，安排多所分管领导、相关部门责任人到局指挥中心现场观摩、横向比对，实现了戒毒工作的系统性重塑和整体性变革。各所还积极与社区、公安等部门联合建立社区戒毒（康复）指导站，补齐了戒治工作链条。通过省局的考核验收，各所均已达到达标以上档次。

5. 宣传工作再上新台阶

在疫情防控中，全系统民警闻令而动、迎难而上，经受住了严峻考验。我们强化战时激励，加大对抗疫先进个人和先进集体的宣传力度，各类宣传信息共被省级以上政府官媒采用 384 篇次，充分展现了我省司法行政戒毒民警的良好形象和精神面貌。

6. 模范机关建设取得新成效

我们以局机关创建精神文明单位为契机，统筹推进杜绝餐饮浪费、爱国卫生运动、“明镜工程”等工作，打造了“读

书班”“周五有约”等特色平台，做到全员参与、全面覆盖、整体提升，大大改进了机关民警纪律作风，增强了局机关的统筹协同作战能力，充分展现机关民警的新形象新面貌。在局机关的引领带动下，基层单位快速跟进，奋勇争先，在各项工作中展现了新担当新作为，促进全省司法行政戒毒工作更高水平发展。

第二部分 2021 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | 金额单位：万元 | | | |
|--------------------|----|----------|-----------------|---------|----------|-----|----|
| 部门：福建省司法厅戒毒管理局（本级） | | | | 2020年度 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 行次 | 决 算 数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | 项 目 | 行次 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 栏 次 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,562.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 2,292.54 | | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | | | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | | | |
| 八、其他收入 | 8 | 10.11 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 115.79 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 96.71 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 106.62 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,572.45 | 本年支出合计 | 58 | 2,611.66 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,198.55 | 年末结转和结余 | 60 | 1,159.34 | | |
| | 30 | | | 61 | | | |
| 总 计 | 31 | 3,771.00 | 总 计 | 62 | 3,771.00 | | |

注：本表反映部门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。

2. 收入决算表

收入决算表

部门：福建省司法厅戒毒管理局（本级）

2020年度

金额单位：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 | | 2,572.45 | 2,562.35 | | | | | 10.11 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,263.80 | 2,253.69 | | | | | 10.11 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 2,263.80 | 2,253.69 | | | | | 10.11 |
| 2040801 | 行政运行 | 1,166.69 | 1,164.53 | | | | | 2.16 |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 219.83 | 214.94 | | | | | 4.89 |
| | 公共安全项目支出 | 877.28 | 874.22 | | | | | 3.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.87 | 122.87 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.87 | 122.87 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.35 | 40.35 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.52 | 82.52 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.17 | 79.17 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.17 | 79.17 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79.17 | 79.17 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 106.62 | 106.62 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 106.62 | 106.62 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.96 | 81.96 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 24.66 | 24.66 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

| 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 | | 2,611.66 | 1,488.49 | 1,123.17 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,292.53 | 1,169.37 | 1,123.16 | | | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 2,292.53 | 1,169.37 | 1,123.16 | | | |
| 2040801 | 行政运行 | 1,169.37 | 1,169.37 | | | | |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 211.95 | | 211.95 | | | |
| | 公共安全项目支出 | 911.21 | | 911.21 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.79 | 115.79 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.79 | 115.79 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.35 | 40.35 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.44 | 75.44 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.71 | 96.71 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.71 | 96.71 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.71 | 96.71 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 106.62 | 106.62 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 106.62 | 106.62 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.96 | 81.96 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 24.66 | 24.66 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,562.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 2,281.78 | 2,281.78 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 115.79 | 115.79 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 96.71 | 96.71 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 106.62 | 106.62 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,562.35 | 本年支出合计 | 59 | 2,600.90 | 2,600.90 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 54.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 15.78 | 15.78 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 54.34 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,616.69 | 总计 | 64 | 2,616.69 | 2,616.69 | | |

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支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：福建省司法厅戒毒管理局（本级）

2020年度

金额单位：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 | | 2,600.90 | 1,483.65 | 1,117.25 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,281.78 | 1,164.53 | 1,117.25 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 2,281.78 | 1,164.53 | 1,117.25 |
| 2040801 | 行政运行 | 1,164.53 | 1,164.53 | |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 211.95 | | 211.95 |
| | 公共安全项目支出 | 905.30 | | 905.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.79 | 115.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.79 | 115.79 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.35 | 40.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.44 | 75.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.71 | 96.71 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.71 | 96.71 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.71 | 96.71 | |
| 221 | 住房保障支出 | 106.62 | 106.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 106.62 | 106.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.96 | 81.96 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 24.66 | 24.66 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福建省司法厅戒毒管理局（本级）

2020年度

金额单位：万元

| 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 | 1,237.07 | 302 | 商品和服务支出 | 60.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 209.05 | 30201 | 办公费 | 7.98 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 303.98 | 30202 | 印刷费 | 0.12 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 195.62 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.12 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 17.34 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.12 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.44 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.20 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 6.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 145.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.34 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 192.99 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 185.79 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.36 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 20.73 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 3.71 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.06 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 10.80 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 4.80 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 182.08 | 30240 | 税金及附加费用 | 7.77 | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.64 | 39906 | 赠与 | | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 1,422.86 | 公用经费合计 | | | | | | 60.79 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福建省司法厅戒毒管理局（本级） 2020年度 金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 本年决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 8.47 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 8.11 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 8.11 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.36 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福建省司法厅戒毒管理局（本级） 2020年度 金额单位：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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福建省司法厅戒毒管理局（本级） 2020年度 金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编 码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

2020 年本单位年初结转和结余 1,198.55 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,572.45 万元，本年支出 2,611.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,159.34 万元。

(一) 2020 年收入 2,572.45 万元，比上年决算数减少 975.76 万元，下降 27.5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,562.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 10.11 万元。

(二) 2020 年支出 2,611.66 万元, 比上年决算数减少 2074.09 万元, 下降 44.26%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1,488.49 万元。其中, 人员支出 1,422.86 万元, 公用支出 65.63 万元。

2. 项目支出 1,123.17 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2,600.90 万元, 比上年决算数减少 893.9 万元, 下降 25.58%, 具体情况如下:

(一)行政运行 1,164.53 万元, 较上年决算数增加 52.17 万元, 增长 4.69%。主要原因是 2020 年财政加强了经费保障力度, 追加了人员经费, 增加支出。

(二) 一般行政管理事务 211.95 万元, 较上年决算数减少 19.44 万元, 下降 8.4%。主要原因是 2019 年开展了戒毒工作千里行活动。

（三）公共安全项目支出 905.3 万元，较上年决算数减少 847.72 万元，下降 48.36%。主要原因是信息化及数字安防建设项目在 2019 年按进度付款较多。

（四）行政单位离退休 40.35 万元，较上年决算数减少 83.55 万元，下降 67.43%。主要原因一是 2019 年度发放了 2018 年度-2019 年度离退休人员过节费，2020 年发放本年度离退休人员过节费；二是 2020 年度离退休文明奖调入行政运行支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.44 万元，较上年决算数减少 24.55 万元，下降 24.55%。主要原因 2019 年对离退休人员职业年金进行了清算记实（补记），2020 年无此项支出。

（六）行政单位医疗 96.71 万元，较上年决算数增加 26.78 万元，增长 38.3%。主要原因是 2018-2019 年人员晋级、职级套改等因素造成工资调标，2020 年补缴在职人员医疗保险。

（七）住房公积金 81.96 万元，较上年决算数增加 2.3 万元，增长 2.89%。主要原因是人员住房公积金缴交基数调整，增加支出。

(八) 提租补贴 24.66 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 0.37%。与上年基本持平。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 1,483.65 万元，其中：

(一) 人员经费 1,422.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 60.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出8.47万元，比年初预算的57万元下降85.14%。主要原因是根据《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19号）精神，进一步压减一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的14万元下降100%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2020年我局未安排因公出国团组。

（二）公务用车购置及运行费支出8.11万元，比年初预算的28万元下降71.04%，主要是根据《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19号）精神，进一步压减一般性支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平。

公务用车运行费支出 8.11 万元，比年初预算的 28 万元下降 71.04%，主要是根据《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19 号）精神，进一步压减一般性支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.36 万元，比年初预算的 15 万元下降 97.6%。主要是根据《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19 号）精神，进一步压减一般性支出，累计接待 1 批次、29 人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 60.79 万元，比上年决算数下降 69.94%，主要是根据《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19 号）精神，进一步压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 377.76 万元，其中：政府采购货物支出 371.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 6.50 万元。授予中小企业合同金额 377.76 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。

十三、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。