

2020 年度福建省漳州  
司法强制隔离戒毒所  
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 .....	1
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	11
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	23
七、其他重要事项情况说明 .....	24
第四部分 名词解释 .....	26

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省漳州司法强制隔离戒毒所的主要职责是：贯彻执行戒毒工作方针、政策和法律、法规、规章，按照省司法厅、厅戒毒管理局的工作部署，拟定本所强制隔离戒毒及戒毒康复工作规划、年度计划；参与属地禁毒工作，进行禁毒工作宣传；加强对本所强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒、生活卫生、防疫和戒毒康复等工作；拟订本所基本建设总体规划，对本所财务、装备、资产管理、基本建设、信息化等履行管理职责；组织法制建设、法制宣传和理论研究，负责本所的反腐倡廉建设、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；完成福建省戒毒矫治学会安排的工作任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 15 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
福建省漳州司法强制隔离戒毒所	行政机关	123

## 三、单位主要工作总结

2020年，福建省漳州司法强制隔离戒毒所在省厅、局党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习领会习近平法治思想和训词精神，严格贯彻落实省厅、厅局的决策部署，坚持以政治建设为统领、以安全稳定为首要，以推进统一戒毒模式实体化运作为抓手，聚焦“两个主业”，确保“两个安全”，抓实“疫情防控”，努力推动场所工作高质量发展，取得了较好成效。

### （一）践行“两个维护”，发挥党委班子关键作用

2020年，所党委自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实中央和上级党委决策部署。一是严格落实党委中心组学习制度，提升理论指导实践能力。印发《2020年漳州所党委理论学习中心组专题学习重点内容安排的意见》等文件，认真抓好每月党委中心组学习研讨，深入学习领会中央和上级领导各时期的重要讲话精神，做到及时跟上跟进，强化思想武装。认真学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，制定具体方案，明确学习要求，迅速掀起学习贯彻宣传全会精神的高潮。二是加强班子政治能力建设，努力营造团结协作、担当作为、风清气正的政治氛围。印发党委主体责任《任务安排》和《责任清单》，确保党委全面从严治党主体责任落细落实；注重加强意识形态管理，成立宣传思想工作领导小组，贯彻落实《中国共产党

宣传工作条例》；认真开展模范机关建设，有效提升党委的政治领导核心作用。党委班子认真落实民主集中制，团结协作、廉洁自律；班子成员之间大事共议、小事共商，清正廉洁、遵规守纪，为全所民警职工树立了良好示范表率作用。三是积极践行一线工作法，提升“四下基层”工作成效。班子成员自觉落实“四下基层”要求，深入挂点联系大队，积极同基层同志沟通交流、听取意见建议；在戒毒人员中开展座谈、访谈活动，在基层开展现场调研、现场办公、现场指挥，做到制度化、常态化。

## （二）扎牢“制度笼子”，让“绝大多数”同频共振

2020年，所党委坚持“用制度管人管事”，严明纪律要求，深入开展队伍大整顿活动，不断锤炼队伍纪律规矩意识，引导民警职工统一思想、走对方向、跟上步伐，始终与党委同心同力、同频共振。一是深化绩效考评，完善干部评价机制。以“四分法”纪实量化考评为牵引，建立干部现实表现量化数据库，作为考核评价、提拔使用、评先评优的重要依据，做到“用数据来说话，以实绩论英雄”。认真落实队伍荣誉制度，为3名退休民警职工举办荣誉退休仪式。二是加强教育培训，完善素质提升机制。按照“一学三比”和“实战大练兵”活动要求，深入开展《习近平在宁德》《习近平在厦门》《习近平在福建》《习近平谈治国理政》等理论读本的学习研读工作，为全所民警职工配发读本256本，列入每周理论学习计划。加强法治教育，认真抓好《宪法》《民

法典》等法律法规的学习培训，组织全所民警参加2020年度全省国家工作人员统一学法考试，并全部高分通过。认真组织开展警衔晋升网络培训、四中全会政治轮训、五中全会学习培训、统一戒毒模式业务培训等教育培训工作，进一步提升民警队伍综合素质。三是对标“明镜工程”，规范执法管理。积极运用指挥中心枢纽功能，充分发挥总值班坐镇指挥作用，全面构建大督察平台，建立自上而下、联合协作的督察体系，做到工作推动、警务督察与效能督办“三同步”，形成齐抓共管的合力。通过深化“明镜工程”，民警队伍履职质效更加到位，规范化水平显著提升。四是贯彻“三个规定”，扎牢公正执法屏障。印发《关于组织学习贯彻落实“三个规定”的通知》，要求全所民警职工人人学习、人人知晓，撰写心得体会，签署个人有关情况的承诺书，把“三个规定”落实情况作为执法检查 and 执纪监督的重要内容，要求各科队深入开展自查自纠。向民警家属发送《致全省司法行政干警家属的一封信》，共同扎牢公正执法屏障。

### **（三）坚持“人、车、物”同防，科学精准防控疫情**

2020年，疫情防控工作贯穿全年。所党委将疫情防控工作作为一项重要政治任务，坚持“人、车、物同防”的工作要求，做到科学精准防控，不断巩固场所疫情防控成效。一是建立健全疫情防控机制。加强组织领导，成立疫情防控工作领导小组，下设工作专班，制定《疫情防控工作方案》和《疫情应急处置预案》，力促疫情防控工作全面有序开展。

强化联防联控，积极将疫情防控工作纳入属地政府整体防控部署当中，主动汇报场所疫情防控情况，有效对接、及时互通疫情防控信息。加强应急处置预案演练，及时出台《疫情防控应急处置预案》《急重病患抢救预案》《发热病人一分钟现场处置预案》《疫情防控期间戒毒人员离所就医方案》等规定，设置单独隔离病房和集中隔离区，熟练掌握发热人员“一分钟”现场处置方法，进一步增强应对疫情防控突发情况的处置能力。强化责任落实，主要领导认真履行防控主体责任，分管领导各司其职，压实各党支部、各部门防控工作职责，建立疫情防控微信联络群，第一时间发布信息指令、上报落实情况，切实把压力传导到最基层、把任务落实到第一线。二是严格落实各道口“人、车、物”管控。强化门禁管理，第一时间启动并执行最严格的封闭管理，加强门禁管控，严格做好体温检测登记和车辆物品消杀，进出管理区物品落实无接触转运，做到人、车、物的物理分离。认真落实“必接必送”要求，疫情以来解除强制隔离戒毒人员全部落实公安机关或社区康复中心来所领回，做到无缝衔接。加强戒毒人员生活保障，努力协调解决疫情期间生活物资供应难题，强化食品溯源管控和索证验收，及时暂停冷链食品采购供应。制定完善《居家人员管理办法》《集中隔离人员管理办法》《封闭值勤轮换交接工作计划》等规定，得到省局领导认可并在系统内交流推广。三是坚持常态化防控不松懈。场所实行常态化防控执勤模式后，所党委按照“高于平时，

严于地方”的要求，坚持常态化防控不放松，及时掌握全国各地疫情防控风险等级信息，认真开展人员涉疫地区旅居史、接触史排查。

#### **（四）坚守“底线红线”，切实维护场所安全稳定**

2020年，场所始终坚守安全底线，严格落实各项措施，确保持续安全稳定。一是坚持分析研判到一线。认真落实大队每日、所每周的分析研判制度，重点围绕戒毒人员“吃、穿、住、医、教、戒”六个方面的情况，通过定期组织召开座谈会、所领导接访等形式，关心戒毒人员的戒治情况，为戒毒人员解决实际困难问题。加强晨起、晚餐后至收看新闻前、晚九点至十点、就寝后等薄弱时段的巡查管控。以防范突发性风险为重点，持续开展隐患排查和动态摸排，有效强化“五重管理”和“四大现场”管控。二是狠抓隐患排查整改。认真按照省厅、局领导指示批示精神，开展专项剖析反思教育，强化民警队伍安全教育，规范日常执法行为，全面开展隐患大清查。三是持续推进“扫黑除恶”。教育引导戒毒人员积极参与，广泛摸排案源线索，提高戒毒人员遵纪守法意识。

#### **（五）推进“统一模式”，有力促进教育戒治成效**

2020年，场所成立统一戒毒模式工作领导小组，制定《统一模式考核验收工作任务细化表》，倒排时间，挂图作战，扎实推进统一戒毒模式实体化运作。一是成立综合戒治大队。组建综合戒治大队，抽调配备专业人员，配齐配强大队领导

班子。积极开展统一戒毒模式业务培训，明确岗位职责，制定实体化运作工作计划。二是落细落实教育戒治举措。科学开展康复训练。推广“四个阶段”律动心智康复操，保证每人每天必要的康复训练时间，有效调动了戒毒人员的兴趣活力。着力营造教育戒治氛围。积极开展合唱团、乐器兴趣小组等活动；设立戒毒“宣誓墙、励志栏”，开展戒毒宣誓，固化行为养成。认真开展谈话教育，深入了解掌握戒毒人员思想动态；有针对性开展心理咨询辅导，引导戒毒人员加强情绪管控。三是强化教育管理。所领导坚持深入一线，靠前指挥，亲自参与大队教育管理工作，同时将机关执勤民警分组到挂点大队，加强警力安排，督促指导大队开展教育活动，做到疫情防控期间，工作力度不减、管理措施不松、教育质量不降，教育戒治成效持续提升，多次受到省局肯定。四是积极推进回归衔接帮扶。今年来，在芴城区、龙文区两个社区戒毒康复集中管理站挂牌成立社区戒毒康复指导站。不定期回访了漳州、龙岩的部分县区解除人员，调查了解解除回归人员生活、就业等衔接工作，收集有关戒毒工作建议。

#### **（六）注重“服务效能”，着力提升综合保障能力**

2020年，疫情防控工作贯穿全年，保障任务艰巨，机关各部门严格贯彻落实上级命令指示要求，团结协作、全力以赴共同做好服务保障。一是认真做好综合保障。认真做好执勤民警的生活物资保障工作，进一步改善执勤民警的住宿条件。二是扎实开展行政办公保障。抓好机要、文秘、保密、

档案管理、法制审核和固定资产管理等工作，常态化开展保密自查整改，加强水电、网络设施和公用车辆维护，确保行政工作安全。积极抓好信息简报和理论调研工作，年内在司法部网站、东南网、福建司法、福建戒毒等平台发布信息简讯 41 篇，与疫情防控相关信息 27 篇，大力宣扬场所战“役”故事和先进典型人物。组织民警到漳州市市政工程中心等单位开展禁毒工作宣讲 4 场次。运用“线下研讨+线上发布”相结合的方式，组织理论调研发布，在省局组织的理论发布会上获三等奖，一篇理论文章被中国司法行政戒毒工作协会评为优秀论文。三是扎实做好生活卫生医疗工作。加强戒毒食堂管理，积极探索戒毒食堂大宗物资采购办法，在物价不断上涨的情况下，致力降低伙食成本，认真落实食品安全留样检测，严格要求戒毒食堂操作人员戴口罩、帽子和手套，确保饮食卫生安全、健康营养。加强生活物资保障，组织排查检修饮水机、太阳能热水器等设施设备，确保生活用水和饮用水干净卫生。加强被服管理，为特困戒毒人员增加发放保暖衣、棉衣、被褥等物品，及时做好防寒保暖工作。加强医疗保障，备好常用药、应急药，加强戒毒人员服药的直接监督管理。四是切实规范经费支出管理。严格落实“三公”经费有关规定，有效控制全年场所运行经费支出。严格执行财务预算管理，规范资金收入、支出工作，确保资金使用安全。五是稳妥推进场所基础建设。规范基建工程管理，完成分控中心的设计预算、施工招标代理和施工建设，完善分控

中心安防信息化建设，做好戒毒食堂项目改造收尾工作。严格立项审批，年内各项建设工程严格对照施工合同条款进行现场管理及拨付工程款，取得较好进展。从场所长远发展考虑，所党委高度重视迁建选址工作，积极主动向漳州市委市政府反映相关情况，提出意见建议，力求方案最优。

### （七）强化“正风肃纪”，扎实推进党风廉政建设

2020年，所党委纪委深入贯彻落实厅、局两级党委党风廉政建设和反腐败工作的要求，始终把政治建设摆在首位，持之以恒正风肃纪，积极营造风清气正的政治生态，为推动我所戒毒工作发展提供纪律保证。一是两个责任有效落实。所党委进一步完善党风廉政建设的部署、检查和落实，制定责任清单，明确党委班子主体责任。党委“一把手”按照“五抓五看”要求，定期主持召开党委会议，组织学习党风廉政建设相关文件，定期听取所纪委工作汇报，及时研究解决重大问题，将落实主体责任纳入民主生活会重要内容，支持纪检监察部门开展工作，履行好党风廉政建设第一责任人责任。所纪委坚持围绕中心、服务大局，紧紧围绕所党委的中心工作，分管领导履行“一岗双责”，定期对党风廉政建设进行分析研究。纪检监察部门认真履行好监督责任，党风廉政建设和反腐败工作稳步推进。二是加强重点环节的监督。开展基础设施建设监督、大宗物品采购监督和重要执法活动监督，在场所实行疫情防控最高勤务等级的全封闭管理期间，纪检监察部门主动开展“三个检查”，为取得抗疫阶段性胜利提

供纪了律保障。进一步推进“八项规定”落实，开展监督检查2次，节假日对公务车辆开展监督检查6次。三是严格执行严肃问责。加大纪律问责力度，规范开展纪律审查工作。对违纪行为坚决给予严肃追责问责，进一步严肃了党风政纪。对于违反纪律行为落实“一案双查”，让制度“长牙”、让纪律“带电”。四是加强廉政警示教育。针对本所发生的个别人员违法违纪典型案例，在全体党员民警职工中开展反思和对照检查的警示教育，强化红线底线意识，时刻紧绷纪律之弦，筑起拒腐防变的思想防线，营造尊廉崇洁的良好氛围。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表				
部门：福建省漳州司法强制隔离戒			2020年度	
			金额单位：万	
收 入		支 出		
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数	
栏 次	1	栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	3,653.18	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出	3,135.15	
五、事业收入		五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入	28.50	八、社会保障和就业支出	221.88	
		九、卫生健康支出	196.49	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	171.27	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、其他支出		
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>3,681.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,724.78</b>	
使用非财政拨款结余		结余分配		
年初结转和结余	232.99	年末结转和结余	189.89	
<b>总 计</b>	<b>3,914.67</b>	<b>总 计</b>	<b>3,914.67</b>	

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

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		3,681.68	3,653.18					28.50
204	公共安全支出	3,093.48	3,064.98					28.50
20408	强制隔离戒毒	3,093.48	3,064.98					28.50
2040801	行政运行	2,513.53	2,513.53					
2040802	一般行政管理事务	240.79	212.29					28.50
	公共安全项目支出	339.16	339.16					
208	社会保障和就业支	241.35	241.35					
20805	行政事业单位养老	241.35	241.35					
2080501	行政单位离退休	16.50	16.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.32	207.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53					
210	卫生健康支出	175.58	175.58					
21011	行政事业单位医疗	175.58	175.58					
2101101	行政单位医疗	175.58	175.58					
221	住房保障支出	171.27	171.27					
22102	住房改革支出	171.27	171.27					
2210201	住房公积金	171.27	171.27					

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		3,724.78	3,103.16	621.62			
204	公共安全支出	3,135.15	2,513.53	621.62			
20408	强制隔离戒毒	3,135.15	2,513.53	621.62			
2040801	行政运行	2,513.53	2,513.53				
2040802	一般行政管理事务	224.15		224.15	-11.86		
	公共安全项目支出	397.47		397.47			
208	社会保障和就业支出	221.88	221.88				
20805	行政事业单位养老支出	221.88	221.88				
2080501	行政单位离退休	16.50	16.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.22	199.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16				
210	卫生健康支出	196.49	196.49				
21011	行政事业单位医疗	196.49	196.49				
2101101	行政单位医疗	196.49	196.49				
221	住房保障支出	171.27	171.27				
22102	住房改革支出	171.27	171.27				
2210201	住房公积金	171.27	171.27				

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	金 额	项 目	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	3,653.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	3,123.29	3,123.29		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	221.88	221.88		
		九、卫生健康支出	196.49	196.49		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	171.27	171.27		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,653.18	本年支出合计	3,712.92	3,712.92		
年初财政拨款结转和结余	232.99	年末财政拨款结转和结余	173.25	173.25		
一般公共预算财政拨款	232.99					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总 计	3,886.17	总 计	3,886.17	3,886.17		

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

## 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

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		<b>3,712.92</b>	<b>3,103.16</b>	<b>609.76</b>
204	公共安全支出	3,123.29	2,513.53	609.76
20408	强制隔离戒毒	3,123.29	2,513.53	609.76
2040801	行政运行	2,513.53	2,513.53	
2040802	一般行政管理事务	212.29		212.29
	公共安全项目支出	397.47		397.47
208	社会保障和就业支出	221.88	221.88	
20805	行政事业单位养老支出	221.88	221.88	
2080501	行政单位离退休	16.50	16.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.22	199.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	
210	卫生健康支出	196.49	196.49	
21011	行政事业单位医疗	196.49	196.49	
2101101	行政单位医疗	196.49	196.49	
221	住房保障支出	171.27	171.27	
22102	住房改革支出	171.27	171.27	
2210201	住房公积金	171.27	171.27	

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：福建省漳州司法强制隔离戒毒所

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	2,513.28	302	商品和服务支出	152.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	522.37	30201	办公费	18.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	739.95	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.63	30203	咨询费		310	资本性支出	11.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	10.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.22	30206	电费	6.95	31003	专用设备购置	1.63
30109	职业年金缴费	6.16	30207	邮电费	9.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.49	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	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	283.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	510.83	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	425.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.15	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	28.51	30227	委托业务费	4.15	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	42.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	332.38	30229	福利费	38.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.01	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	22.62	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.47	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		2,939.00	公用经费合计					164.16

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

部门：福建省漳州司法强制隔离戒毒所		2020 年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	5.31	
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.01	
其中：（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	5.01	
3. 公务接待费	6	0.30	

## 8、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：福建省漳州司法强制隔离戒毒所 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
				小计	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	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。

## 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：福建省漳州司法强制隔离戒毒所		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。

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。

### 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 232.99 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,681.68 万元，本年支出 3,724.78 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 189.89 万元。

(一) 2020 年收入 3,681.68 万元，比上年决算数减少 217.38 万元，增长-5.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,653.18 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 28.50 万元。

(二) 2020 年支出 3,724.78 万元，比上年决算数减少 428.26 万元，增长-11.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,103.16 万元。其中，人员支出 2,939.00 万元，公用支出 164.16 万元。

2. 项目支出 621.62 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 3,712.92 万元，比上年决算数减少 440.12 万元，下降 10.60%，具体情况如下：

(一) 行政运行 2513.53 万元，较上年决算数增加 185.84 万元，增长 7.99%。主要原因是：2020 年财政加强了经费保障力度，追加人员经费与疫情防控经费，增加支出

(二) 一般行政管理事务 212.29 万元，较上年决算数减少 17.08 万元，下降 7.45%。主要原因是：2020 年度单位加强支出管理，进一步压减一般行政管理事务支出。

（三）公共安全项目支出 2417.47 万元，较上年决算数减少 453.36 万元，下降 15.80%。主要原因是：“四区五中心”项目建设及设施设备采购，已于 2019 年实施完成，2020 年项目支出减少。

（四）行政单位离退休 16.50 万元，较上年决算数减少 38.83 万元，下降 70.18%。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，减少支出；二是 2020 年度离退休人员的精神文明奖在行政运行支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 199.22 万元，较上年决算数减少 17.44 万元，下降 8.05%。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，2019 年补缴在职人员养老保险。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出 6.16 万元，较上年决算数增加 6.16 万元，增加 100%。主要原因是：对离退休及转移人员职业年金进行了清算记实（补记），增加支出。

（七）行政单位医疗 196.49 万元，较上年决算数减少 26.09 万元，下降 11.73%。主要原因是：2019 年补缴 2018 年至 2019 年人员晋级、职级套改等因素造成调资的医疗保险费用。

(八) 住房公积金 171.27 万元，较上年决算数减少 79.30 万元，下降 31.65%。主要原因是：2019 年住房公积金基数含 2018-2019 年人员晋级、职级套改等补发调标工资，2020 年公积金基数调整后支出相应减少。

### 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 3,103.16 万元，其中：

(一) 人员经费 2,939.00 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 164.16 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 5.31 万元，比年初预算的 29 万元下降 81.69%。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，2020 年度本单位未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.01 万元，比年初预算的 18 万元下降 72.17%，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，2020 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出5.01 万元，比年初预算的 18 万元下降 72.17%，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 0.30 万元，比年初预算的 11 万元下降97.27%。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 7 批次、60 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 164.16 万元，比上年决算数增长 52.20%，主要是：2020 年财政加强了经费保障力度，追加了疫情防控经费，增加了疫情防控支出。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 547.40 万元，其中：政府采购货物支出 547.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

### **（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 5 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 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。