

2021 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、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
--------------------------	----

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
----------------------------	----

一、收入支出决算总体情况说明.....	13
---------------------	----

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
---------------------------	----

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
-----------------------------	----

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
-----------------------------	----

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
-----------------------------	----

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
---------------------------------	----

七、预算绩效情况说明.....	18
-----------------	----

八、其他重要事项情况说明.....	19
-------------------	----

第四部分 名词解释	21
-----------------	----

第五部分 附件	24
---------------	----

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、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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个机关行政处（科）室，其中：列入 2021 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	41

三、单位主要工作总结

2021年，福建省司法厅戒毒管理局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委省政府、司法部、省司法厅工作部署，按照“一个统领、三个导向、一套机制、三个更高”的总体思路，坚持以政治建设为统领，坚持问题导向、目标导向、结果导向，坚持运用每周点评、每月总评、视频调度、提醒式工作约谈等“一套机制”，以担责尽责、忠诚履责为落脚点，努力推动全省司法行政戒毒工作实现更高层次的安全稳定、更高质量的教育戒治、更高水平的治理体系与治理能力的工作目标，为庆祝建党100周年营造安全稳定的社会环境作出积极贡献，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）政治建设取得新提升。以开展党史学习教育、政法队伍教育整顿、省委“再学习、再调研、再落实”等活动为主线，进一步筑牢戒毒人民警察队伍的政治之魂、思想之基。一是理想信念进一步坚定。举办青年民警大讲堂、“周五讲堂”、青年民警读书班等群众性创新活动，结合“戒毒工作千里行”活动深入开展爱国主义教育、理想信念主义教育，深入学习领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是政治生态进一步向好。落实有关规定要求，将各所党委“一把手”和党委班子成员作为监督检查的重

点，通过落实重大事项报告请示制度、个别谈话、收集意见建议、督办重点工作等工作举措，聚焦选人用人等重点工作、招标采购等重点环节，有针对性的开展定期抽查、明查暗访、分析研判、“回头看”等，以点带面推进政治生态不断优化。

（二）“平安戒毒所”建设取得新成效。根据司法部戒毒局的统一部署要求，扎实推进“平安戒毒所”建设，圆满完成建党百年安保维稳任务。一是疫情防控成果持续巩固。年内多次调整执勤模式，刚性执行民警佩戴口罩执勤等防疫措施，守住了疫情防控防线，特别是厦门所抽调110余名民警驰援同安地方抗疫工作，展现了戒毒人民警察良好的精神风貌。二是现场管理成效明显。民警规范执法意识和能力进一步增强，戒毒人员违规率持续下降，场所管理秩序不断向好。三是安全稳定基础不断夯实。围绕攻心治本保安全，坚持常态化开展民警与戒毒人员谈话谈心，着力解决“吃、穿、住、医、教、戒”方面问题困难214个，化解矛盾281人次。

（三）衔接帮扶取得新突破。把“外抓延伸”作为新时期戒毒工作的着力点，省局成立工作专班，创新打造“社区康复指导站+‘绿色守护’应用平台+‘968626’戒毒咨询专线”的“绿色守护”衔接帮扶新阵地，推动建成41个戒毒康复指导站，其中18个为示范站，“绿色守护”应用平台已注册8万余人，努力实现高危监测预警从无到有、衔接帮扶由难变易、信息资源化零为整。

（四）基础设施建设取得新进展。按照部局的统一工作部署，扎实开展“基础设施建设促进年”活动，制定下发

《关于加快推进基础设施建设工程的意见》，压实责任，稳步推进迁建、改建、扩建项目，全系统累计完成基础设施建设投资 5800 多万元。围绕厅局党委的工作重点加强信息化保障，完成全省一体化协同办公平台部署工作，整合完成“两张网”网络体系，进一步拓宽信息化保障的覆盖面和影响面。

（五）从优待警得到新加强。深入开展“我为群众办实事”“我为基层解难题”活动，将暖警工程作为队伍建设的重要抓手，局所两级共完成办实事、解难题 313 项，赢得了广大民警职工的点赞、叫好。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：福建省司法厅戒毒管理局（本级）

2021年度

金额单位：万元

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	1,860.73	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	1,610.36
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	5.40	八、社会保障和就业支出	39	199.27
	9		九、卫生健康支出	40	73.13
	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	88.53
	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	1,866.13	本年支出合计	58	1,971.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,307.57	年末结转和结余	60	1,202.41
	30			61	
总 计	31	3,173.70	总 计	62	3,173.70

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：福建省司法厅戒毒管理局（本级）		2021年度						
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	1,866.13	1,860.73					5.40
204	公共安全支出	1,474.03	1,468.63					5.40
20408	强制隔离戒毒	1,474.03	1,468.63					5.40
2040801	行政运行	1,115.80	1,113.45					2.35
2040802	一般行政管理事务	115.74	115.74					
2040899	公共安全项目支出	242.49	239.44					3.05
208	社会保障和就业支出	201.99	201.99					
20805	行政事业单位养老支出	180.58	180.58					
2080501	行政单位离退休	98.21	98.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.37	82.37					
20808	抚恤	21.41	21.41					
2080801	死亡抚恤	21.41	21.41					
210	卫生健康支出	81.35	81.35					
21011	行政事业单位医疗	81.35	81.35					
2101101	行政单位医疗	81.35	81.35					
221	住房保障支出	108.76	108.76					
22102	住房改革支出	108.76	108.76					
2210201	住房公积金	86.62	86.62					
2210202	提租补贴	22.14	22.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：福建省司法厅戒毒管理局（本级）		2021年度					
项	目						
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,971.28	1,383.89	587.39			
204	公共安全支出	1,610.37	1,022.97	587.40			
20408	强制隔离戒毒	1,610.37	1,022.97	587.40			
2040801	行政运行	1,022.97	1,022.97				
2040802	一般行政管理事务	101.01		101.01			
2040899	公共安全项目支出	486.39		486.39			
208	社会保障和就业支出	199.27	199.27				
20805	行政事业单位养老支出	177.86	177.86				
2080501	行政单位离退休	96.80	96.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.06	81.06				
20808	抚恤	21.41	21.41				
2080801	死亡抚恤	21.41	21.41				
210	卫生健康支出	73.13	73.13				
21011	行政事业单位医疗	73.13	73.13				
2101101	行政单位医疗	73.13	73.13				
221	住房保障支出	88.52	88.52				
22102	住房改革支出	88.52	88.52				
2210201	住房公积金	66.38	66.38				
2210202	提租补贴	22.14	22.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：福建省司法厅戒毒管理局（本级）

2021年度

金额单位：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	1,860.73	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	1,609.18	1,609.18		
	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	199.27	199.27		
	9		九、卫生健康支出	41	73.13	73.13		
	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	88.53	88.53		
	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	1,860.73	本年支出合计	59	1,970.10	1,970.10		
年初财政拨款结转和结余	28	334.75	年末财政拨款结转和结余	60	225.37	225.37		
一般公共预算财政拨款	29	334.75		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	2,195.48	总 计	64	2,195.48	2,195.48		

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转结余

五、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

公开05表

部门：福建省司法厅戒毒管理局（本级）

2021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		1,970.10	1,382.72	587.38
204	公共安全支出	1,609.19	1,021.80	587.39
20408	强制隔离戒毒	1,609.19	1,021.80	587.39
2040801	行政运行	1,021.80	1,021.80	
2040802	一般行政管理事务	101.01		101.01
2040899	公共安全项目支出	486.38		486.38
208	社会保障和就业支出	199.27	199.27	
20805	行政事业单位养老支出	177.86	177.86	
2080501	行政单位离退休	96.80	96.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.06	81.06	
20808	抚恤	21.41	21.41	
2080801	死亡抚恤	21.41	21.41	
210	卫生健康支出	73.13	73.13	
21011	行政事业单位医疗	73.13	73.13	
2101101	行政单位医疗	73.13	73.13	
221	住房保障支出	88.52	88.52	
22102	住房改革支出	88.52	88.52	
2210201	住房公积金	66.38	66.38	
2210202	提租补贴	22.14	22.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

公开06表

部门：福建省司法厅戒毒管理局（本级）

2021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	935.57	302	商品和服务支出	234.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	189.49	30201	办公费	18.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	276.61	30202	印刷费		310	资本性支出	83.75
30103	奖金	111.23	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.52
30107	绩效工资		30205	水费	7.50	31003	专用设备购置	61.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.27	30206	电费	40.73	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.79	30207	邮电费	29.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.01	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	22.20
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.49	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	3.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	135.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	68.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.73	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.81	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	21.41	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	1.24	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.63	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.79	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2.10	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.31	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	104.38	30240	税金及附加费用	7.76	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	45.46	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,064.30	公用经费合计					318.43

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。

七、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

公开07表

部门：福建省司法厅戒毒管理局（本级）		2021年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	7.65	
1. 因公出国（境）费	2	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.65	
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	7.65	
3. 公务接待费	6	0.00	

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

公开08表

部门：福建省司法厅戒毒管理局（本级）						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 2021 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：福建省司法厅戒毒管理局（本级）

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 1,307.57 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,866.13 万元，本年支出 1,971.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,202.41 万元。

（一）2021 年收入 1,866.13 万元，比上年决算数减少 706.32 万元，下降 27.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,860.73 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 5.40 万元。

（二）2021年支出1,971.28万元，比上年决算数减少640.38万元，下降24.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,383.89 万元。其中，人员支出 1,064.30 万元，公用支出 319.60 万元。

2. 项目支出 587.39 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

2021 年一般公共预算拨款支出 1,970.10 万元，比上年决算数减少 630.8 万元，下降 24.25%，具体情况如下：

（一）2040801-行政运行 1,021.8 万元，较上年决算数减少 142.73 万元，下降 12.26%。主要原因是 2021 年规范津补贴，部分人员经费取消或暂缓发放，支出减少。

（二）2040802-一般行政事务管理 101.01 万元，较上年决算数减少 110.94 万元，下降 52.34%。主要原因是根据工作需要，较上年增加了对基层戒毒场所的投入力度，局本级相应减少支出。

（三）2040899-公共安全项目支出 486.38 万元，较上年决算数减少 418.92 万元，下降 46.27%。主要原因是 2020 年局本级数据中心升级改造等信息化项目已完成，支出减少。

（四）2040501-行政单位离退休 96.8 万元，较上年决算数增加 56.45 万元，增长 139.9%。主要原因是 2020 年部分离退休人员经费从行政运行经费支出，2021 年归集调整至行政单位离退休支出，支出增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.06 万元，较上年决算数增加 5.62 万元，增长 7.45%。主要原因是公务员工资晋档调整缴交基数，支出增加。

（六）2080801-死亡抚恤 21.41 万元，较上年决算数增加 21.41 万元，增长 100%。主要原因是上年无去世人员，本年支出增加。

（七）2101101-行政单位医疗 73.13 万元，较上年决算数减少 23.58 万元，下降 24.38%。主要原因是 2020 年补缴人员医疗保险；本年人员调动、退休，在职人员较上年减少，支出减少。

（八）2210201-住房公积金 66.38 万元，较上年决算数减少 15.58 万元，下降 19%。主要原因是人员调动、退休，在职人员较上年减少，支出减少。

（九）2210202-提租补贴 22.14 万元，较上年决算数减少 2.25 万元，下降 9.12%。主要原因是人员调动、退休，在职人员较上年减少，支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,382.72 万元，其中：

（一）人员经费 1,064.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费318.43万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 7.65 万元，比本年预算的 27 万元下降 71.67%。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“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.65 万元，比本年预算的 27 万元下降 71.67%，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，进一步压减公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平。

公务用车运行费支出 7.65 万元，比本年预算的 27 万元下降 71.67%，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，进一步压减公务用车运行费支出。截至 2021 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 0.00 万元，比本年预算的 14 万元下降 100%。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》精神，持续压减公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 355.18 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 318.43 万元，比上年决算数增长 423.82%，主要是：2020 年人员经费需自筹，绝大部分运转经费用于保障人员经费不足，日常运转支出实际缺口较大。2021 年财政零基预算改革后，人员经费得到财政全额保障，公用经费等得以正常用于日常运转开支，支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 988.23 万元，其中：政府采购货物支出 455.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 532.60 万元。授予中小企业合同金额 938.26 万元，占政府采购支出总额的 94.94%，其中：授予小微企业合同金额 469.58 万元，占授予中小企业合同金额的 50.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.44%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 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：指本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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			部门业务费						
主管部门			福建省司法厅		实施单位		福建省司法厅戒毒管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2330.90	355.18	355.18	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		2330.90	355.18	355.18	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标				目标实际完成情况				
	积极运用部门财政资金，发挥财政资金的政策扶持和引导作用，支持我局及下属各强制隔离戒毒单位健全设施，完善设备，不断加强戒毒人员的戒断、矫治工作，提高戒毒矫治质量，及时分配资金，加快预算执行进度，确保按序时进度完成各项工作目标。				2021年全省强制隔离戒毒场所强制隔离戒毒人员体检实现全覆盖。各强制隔离戒毒场所均能按计划开展各类教育、文体活动。强制隔离戒毒人员教育知识考试合格率达100%；职业技能资格证书得证率98.7%。强戒人员的教育戒治环境得到稳步改善，戒治认同感和获得感得到有效加强，教育戒治科学化水平得到有力提升，戒毒矫治质量得到显著提高，场所安全稳定目标持续实现。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	传染病查治率	=100百分比	100	7	7		
			开展职业技能培训情况	≥600人次	385	8	6	受疫情影响，造职业技术培训减少，培训人数减少。	
			业务费细化率	≥100百分比	100	7	7		
		质量指标	教育知识考试合格率	≥80百分比	100	7	7		
			职业技能培训等级证获取率	≥80百分比	98.7	7	7		
			时效指标	支出的及时性	=100百分比	100	7	7	
		成本指标	开展政治、道德、法制、文化、卫生教	≥68课时/月	72	7	7		
	效益指标	社会效益指标	所内脱毒达标率	=100百分比	100	10	10		
		生态效益指标	场所环境整洁卫生	≥8个	10	10	10		
		可持续影响指标	实现“六无”目标场所数量	≥8个	10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在区域群众综治满意度	≥90百分比	90	10	10		
	总分值、评价总分（S）						100	98	