

贵阳市第一强制隔离戒毒所 2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（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收入支出决算表

三、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支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵阳市第一强制隔离戒毒所概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律法规，负责制定、实施本所年度工作计划。
2. 依法接收、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员，组织生产劳动和职业技术培训。
3. 负责本所强制隔离戒毒人员医疗、医学戒毒、心理矫治、毒害认知、康复训练、适应社会、延伸帮教、生活卫生、疾病控制、身体康复和医疗管理等工作。
4. 负责本所警戒、安全防范、科技进步和信息化建设等工作，维护本所的安全、秩序和稳定。
5. 负责本所警察职工队伍建设和思想政治工作，依法负责本所警务管理、督查工作。
6. 承办上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位（部门）内设6个科室（办公室、后勤科、医务科、管理教育科（管理教育一、二、三、四大队，康复一、二大队）、禁毒宣传教育科、安全保卫科）是一所集管理教育与业务指导兼容的综合性单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市第一强制隔离戒毒所部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

表1 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：贵阳市第一强制隔离戒毒所

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	11,115.49	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	14,427.52
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	5,954.35	八、社会保障和就业支出	39	173.42
	9		九、卫生健康支出	40	95.93
	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	159.90
	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	17,069.84	本年支出合计	58	14,856.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,937.59	年末结转和结余	60	4,150.65
	30			61	
总计	31	19,007.43	总计	62	19,007.43

（二）收入決算表

表 2 收入決算表

公开 02 表

编制单位：贵阳市第一强制隔离戒毒所

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,069.84	11,115.49					5,954.35
204			公共安全支出	16,640.59	10,686.24					5,954.35
20402			公安	10,365.92	4,411.57					5,954.35
2040202			一般行政管理事务	3,299.75	3,299.75					
2040219			信息化建设	359.82	359.82					
2040220			执法办案	1,183.78	752.00					431.78
2040299			其他公安支出	5,522.57						5,522.57
20408			强制隔离戒毒	6,274.67	6,274.67					
2040801			行政运行	5,184.75	5,184.75					
2040804			强制隔离戒毒人员生活	499.92	499.92					
2040806			所政设施建设	200.00	200.00					
2040899			其他强制隔离戒毒支出	390.00	390.00					
208			社会保障和就业支出	173.42	173.42					
20805			行政事业单位养老支出	168.40	168.40					
2080501			行政单位离退休	51.75	51.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.61	100.61					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04					
20899			其他社会保障和就业支出	5.02	5.02					
2089999			其他社会保障和就业支出	5.02	5.02					
210			卫生健康支出	95.93	95.93					
21011			行政事业单位医疗	95.93	95.93					
2101101			行政单位医疗	54.15	54.15					
2101103			公务员医疗补助	41.78	41.78					
221			住房保障支出	159.89	159.89					
22102			住房改革支出	159.89	159.89					
2210201			住房公积金	159.89	159.89					

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

表 3 支出決算表

编制单位：贵阳市第一强制隔离戒毒所

公开 03 表
金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
204			公共安全支出	14,427.53	5,184.75	9,242.78			
20402			公安	8,152.86		8,152.86			
2040202			一般行政管理事务	3,299.75		3,299.75			
2040219			信息化建设	359.82		359.82			
2040220			执法办案	1,100.28		1,100.28			
2040299			其他公安支出	3,393.01		3,393.01			
20408			强制隔离戒毒	6,274.67	5,184.75	1,089.92			
2040801			行政运行	5,184.75	5,184.75				
2040804			强制隔离戒毒人员生活	499.92		499.92			
2040806			所政设施建设	200.00		200.00			
2040899			其他强制隔离戒毒支出	390.00		390.00			
208			社会保障和就业支出	173.42	173.42				
20805			行政事业单位养老支出	168.40	168.40				
2080501			行政单位离退休	51.75	51.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.61	100.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04				
20899			其他社会保障和就业支出	5.02	5.02				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.02	5.02				
210			卫生健康支出	95.93	95.93				
21011			行政事业单位医疗	95.93	95.93				
2101101			行政单位医疗	54.15	54.15				
2101103			公务员医疗补助	41.78	41.78				
221			住房保障支出	159.90	159.90				
22102			住房改革支出	159.90	159.90				
2210201			住房公积金	159.90	159.90				

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

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：贵阳市第一强制隔离戒毒所

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	11,115.49	一、一般公共服务支出	36	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	37	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	38	
	4		四、公共安全支出	39	10,686.24
	5		五、教育支出	40	
	6		六、科学技术支出	41	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	42	
	8		八、社会保障和就业支出	43	173.42
	9		九、卫生健康支出	44	95.93
	10		十、节能环保支出	45	
	11		十一、城乡社区支出	46	
	12		十二、农林水支出	47	
	13		十三、交通运输支出	48	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	49	
	15		十五、商业服务业等支出	50	
	16		十六、金融支出	51	
	17		十七、援助其他地区支出	52	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	53	
	19		十九、住房保障支出	54	159.90
	20		二十、粮油物资储备支出	55	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	56	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	57	
	23		二十三、其他支出	58	
	24		二十四、债务还本支出	59	
	25		二十五、债务付息支出	60	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	61	
本年收入合计	27	11,115.49	本年支出合计	62	11,115.49
年初财政拨款结转和结余	28	15.35	年末财政拨款结转和结余	63	15.35
一、一般公共预算财政拨款	29	15.35		64	
二、政府性基金预算财政拨款	30			65	
三、国有资本经营预算财政拨款	31			66	

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵阳市第一强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11, 115. 49	5, 614. 00	5, 501. 49
204			公共安全支出	10, 686. 24	5, 184. 75	5, 501. 49
20402			公安	4, 411. 57		4, 411. 57
2040202			一般行政管理事务	3, 299. 75		3, 299. 75
2040219			信息化建设	359. 82		359. 82
2040220			执法办案	752. 00		752. 00
2040299			其他公安支出			
20408			强制隔离戒毒	6, 274. 67	5, 184. 75	1, 089. 92
2040801			行政运行	5, 184. 75	5, 184. 75	
2040804			强制隔离戒毒人员生活	499. 92		499. 92
2040806			所政设施建设	200. 00		200. 00
2040899			其他强制隔离戒毒支出	390. 00		390. 00
208			社会保障和就业支出	173. 42	173. 42	
20805			行政事业单位养老支出	168. 40	168. 40	
2080501			行政单位离退休	51. 75	51. 75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 61	100. 61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 04	16. 04	
20899			其他社会保障和就业支出	5. 02	5. 02	
2089999			其他社会保障和就业支出	5. 02	5. 02	
210			卫生健康支出	95. 93	95. 93	
21011			行政事业单位医疗	95. 93	95. 93	
2101101			行政单位医疗	54. 15	54. 15	
2101103			公务员医疗补助	41. 78	41. 78	
221			住房保障支出	159. 90	159. 90	
22102			住房改革支出	159. 90	159. 90	
2210201			住房公积金	159. 90	159. 90	
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。						

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：贵阳市第一强制隔离戒毒所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,919.57	302	商品和服务支出	606.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	667.07	30201	办公费	40.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	246.44	30202	印刷费	6.05	310	资本性支出	25.08
30103	奖金	368.88	30203	咨询费	1.46	31001	房屋建筑物购建	1.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	24.00
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	100.61	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.04	30207	邮电费	19.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.15	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	41.78	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.02	30211	差旅费	4.66	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	159.90	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,259.68	30214	租赁费	2.99	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.47	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.67	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	51.75	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	1.12	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.70	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	2.00	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.66	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.97	31204	费用补贴	
30309	奖励金	9.35	30229	福利费	346.53	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.18	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.11	399	其他支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.37	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	29.64	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		4,982.05	公用经费合计		631.96	基本支出合计		5,614.00

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

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：贵阳市第一强制隔离戒毒所

金额单位：万元

预算数						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
51.78		50.78		50.78	1	41.18		41.18		41.18	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：贵阳市第一强制隔离戒毒所

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。

说明：贵阳市第一强制隔离戒毒所没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，故本表无数据。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：贵阳市第一强制隔离戒毒所

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国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：贵阳市第一强制隔离戒毒所没有使用国有资本经营预算财政拨款支出决算表，故本表无数据。

三、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年度收支决算总计19,007.43万元，与2020年相比，增加8,644.86万元，增长83.42%。主要原因是：2021年实施“贵阳大监管”，将“三县一市”的看守所、拘留所、戒毒所集体整合，监管场所及戒毒场所警务辅助管理人员增加，监管场所和戒毒场所管理区域面积增大，项目增加，相应收入和支出也有所增加。

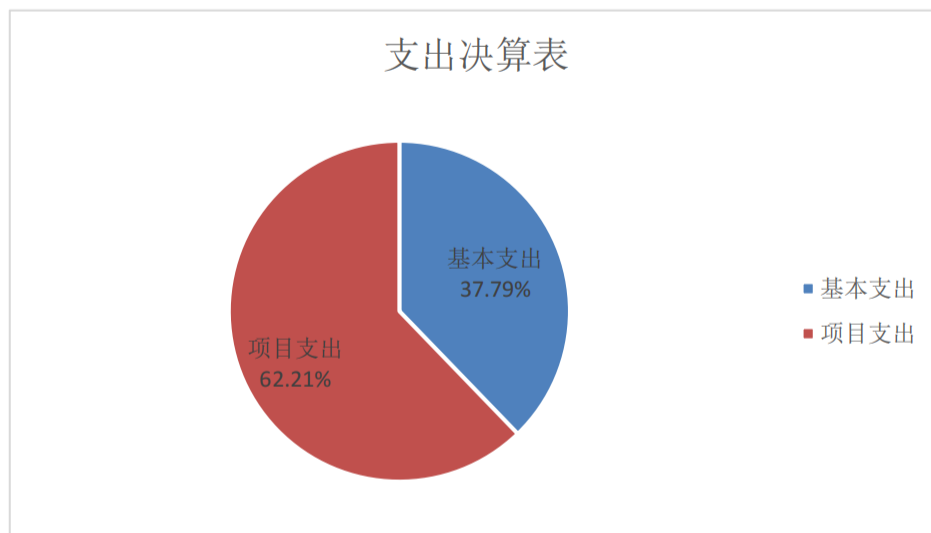
（二）收入决算情况说明

本年收入合计17,069.84万元，其中：财政拨款收入11,115.49万元，占65.12%；其他收入5,954.35万元，占34.88%。



（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,4856.78 万元，其中：基本支出 5,614.00 万元，占 37.79%；项目支出 9,242.78 万元，占 62.21%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计 11,130.84 万元。与 2020 年相比，增加 5,488.73 万元，增长 97.28 %。主要原因是：2021 年实施“贵阳大监管”，将“三县一市”的看守所、拘留所、戒毒所集体整合，监管场所及戒毒场所警务辅助管理人员增加，监管场所和戒毒场所管理区域面积增大，项目增加，相应收入和支出也有所增加。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 11,115.49 万元，占本年支出合计的 74.82%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,488.73 万元，增长97.54 %。主要原因是：2021年实施“贵阳大监管”，将“三县一市”的看守所、拘留所、戒毒所集体整合，监管场所及戒毒场所警务辅助管理人员增加，监管场所和戒毒场所管理区域面积增大，项目增加，相应收入和支出也有所增加。

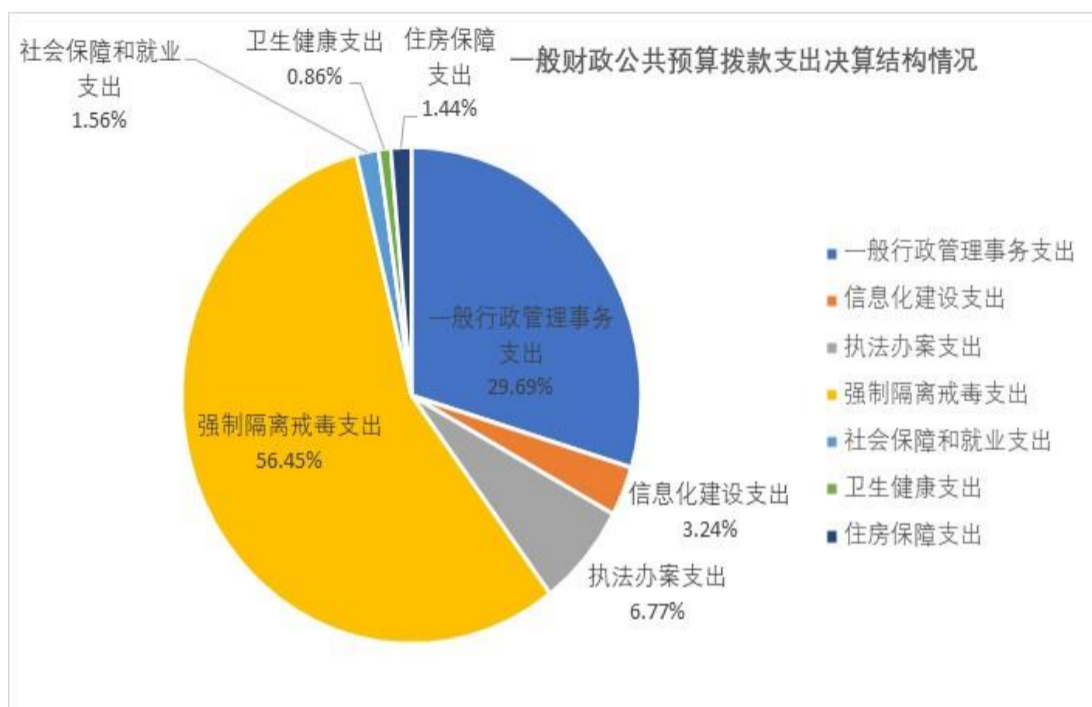


2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般行政管理事务支出 3299.75万元，占 29.69%；
信息化建设支出 359.82万元，占 3.24%；
执法办案支出752.00 万元，占 6.77%；
强制隔离戒毒支出6274.67万元，占 56.45%；
社会保障和就业支出173.42万元，占 1.56%；

卫生健康支出95.93万元，占 0.86%；

住房保障支出159.90万元，占 1.44%。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为11,115.49万元，支出决算为11,115.49 万元，完成当年预算的100 %。其中：

(1) 204科目（类）02科目（款）02科目（项）一般行政管理事务。当年预算为 3299.75万元，支出决算为 3299.75万元，完成当年预算的 100%。

(2) 204科目（类）02科目（款）19科目（项）信息化建设。当年预算为 359.82万元,支出决算为 359.82万元，完成当年预算的100 %。

(3) 204科目（类）02科目（款）20科目（项）执法办案。当年预算为 752.00万元，支出决算为 752.00万元，

完成当年预算的100 %。

(4) 204科目 (类) 08科目 (款) 01科目 (项) 行政运行。当年预算为 5184.75万元, 支出决算为5184.75万元, 完成当年预算的100 %。

(5) 204科目 (类) 08科目 (款) 04科目 (项) 强制管理戒毒人员生活。当年预算为 499.92万元, 支出决算为499.92万元, 完成当年预算的100 %。

(6) 204科目 (类) 08科目 (款) 06科目 (项) 所政设施建设。当年预算为200万元, 支出决算为200万元, 完成当年预算的100 %。

(7) 204科目 (类) 08科目 (款) 99科目 (项) 其他强制隔离戒毒支出。当年预算为390万元, 支出决算为390万元, 完成当年预算的100 %。

(8) 208科目 (类) 05科目 (款) 01科目 (项) 行政单位离退休。当年预算为 51. 75万元, 支出决算为51. 75万元, 完成当年预算的100 %。

(9) 208科目 (类) 05科目 (款) 05科目 (项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为100. 61万元, 支出决算为100. 61万元, 完成当年预算的100 %。

(10) 208科目 (类) 05科目 (款) 06科目 (项) 机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为16. 04万元, 支出决算为16.04万元, 完成当年预算的100 %。

(11) 208科目 (类) 99科目 (款) 99科目 (项) 其他社会保障和就业支出。当年预算为 5. 02万元, 支出决算为

5.02万元，完成当年预算的100 %。

(12) 210科目 (类) 11科目 (款) 01科目 (项) 行政单位医疗。当年预算为 54.15万元, 支出决算为54.15万元, 完成当年预算的100 %。

(13) 210科目 (类) 11科目 (款) 03科目 (项) 公务员医疗补助。当年预算为 41.78万元, 支出决算为41.78万元, 完成当年预算的100 %。

(14) 221科目 (类) 02科目 (款) 01科目 (项) 住房公积金。当年预算为 159.90万元, 支出决算为159.90万元, 完成当年预算的100 %

(六) 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5,614.00 万元, 其中: 人员经费4,982.05 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等; 公用经费631.96万元, 主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.78万元, 支出决算为41.18万元, 决算数小于预算数。主要原因是2021年实施“贵阳大监管”, 将“三县一市”的看守所、拘留所、戒毒所集体整合, 因场所公务车辆使用年限过长, 相应修理费用增加

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算万元41.18,比上年增加6.17万元,增长17.62%,原因是2021年实施“贵阳大监管”,将“三县一市”的看守所、拘留所、戒毒所集体整合,因场所公务车辆使用年限过长,相应修理费用增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行维护费支出41.18万元,占100%,比上年增加6.17万元,增长17.62%,原因是2021年实施“贵阳大监管”,将“三县一市”的看守所、拘留所、戒毒所集体整合,因场所公务车辆使用年限过长,相应修理费用增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为50.78万元,支出决算为41.18万元,完成预算的81.09%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费41.18万元。主要用于公务用车燃油费、公务车辆维修费等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

(3) 公务接待费预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是受新冠疫情影响,接待任务大

幅减少。具体是：

国内公务接待支出 0 万元。2021年国内公务接待 0 批次， 0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2021 年无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收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出 631.96万元，比2020年增加169.48万元，增长36.65 %，主要原因是2021年实施“贵阳大监管”，将“三县一市”的看守所、拘留所、戒毒所集体整合，监管场所及戒毒场所警务辅助管理人员增加，监管场所和戒毒场所管理区域面积增大，项目增加，相应机关运行经费支出也有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额2,637.43万元，其中：政府采购货物支出 173.85 万元、政府采购工程支出 732.46万元、政府采购服务支出 1731.12 万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆 49 辆，其中，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、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 49 辆（其他用车主要是：所内巡逻电瓶车、巡逻平衡车、送餐车等）；单位价值50万元以上通用设备 1 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金 5,501.49万元，自评覆盖率达到 100 %。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同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其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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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）年末结转和结余：指单位按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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十二）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。

（十三）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指反映贵阳市第一强制隔离戒毒所行政单位的基本支出。

（十四）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映贵阳市第一强制隔离戒毒所行政单位的场所运行维护费、戒毒场所（非管制区）物业管理费、疫情防控工作经费。

（十五）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指反映指反映贵阳市第一强制隔离戒毒所行政单位的弱电智能化系统运行维护费。

（十六）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反映指反映贵阳市第一强制隔离戒毒所被监管人员医疗费、被羁押人员医疗费。

（十七）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：指反映贵阳市第一强制隔离戒毒所行政单位的在押戒毒人员生活治疗经费。

（十八）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：指反映贵阳市第一强制隔离戒毒所行政单位的场所运行维护费、戒毒人员生活及康复训练、技能培训设施。

（十九）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：指反映贵阳市第一强制隔离戒毒所行

政单位的病残吸毒人员收治中心安保经费。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映贵阳市第一强制隔离戒毒所行政单位的在职人员社会养老保险缴费。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映贵阳市第一强制隔离戒毒所行政单位在职人员职业年金缴费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映贵阳市第一强制隔离戒毒所行政单位在职人员行政医疗保险缴费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映贵阳市第一强制隔离戒毒所行政单位在职人员公务员医疗补助缴费。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映贵阳市第一强制隔离戒毒所行政单位在职人员住房公积金。