

2021 年珠海市第二强制隔离戒毒所 部门决算

目 录

第一部分：珠海市第二强制隔离戒毒所 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市第二强制隔离戒毒所 2021 年部门 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明细表
- 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：珠海市第二强制隔离戒毒所 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市第二强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

珠海市第二强制隔离戒毒所与珠海市第二拘留所合设，主要职责：羁押依法强制隔离戒毒人员（高新区和香洲区除外）和珠海市西部地区拘留人员。根据《中华人民共和国禁毒法》和《中华人民共和国拘留所条例》等国家法律法规对被监管人员进行脱毒治疗、康复矫治、教育管理，对被监管人员的生活和卫生进行管理。强制隔离戒毒所是公安机关依法通过行政强制措施对吸食、注射毒品成瘾人员在一定时期内进行生理脱毒、心理矫治、适度劳动、身体康复和法律道德教育的场所。第二强制隔离戒毒所的主要任务是：

1. 进行药物和心理治疗。
2. 进行法制和道德教育。
3. 进行生活管理。
4. 出所后的跟踪帮教。
5. 协助政府和有关部门做好禁毒宣传教育工作。

二、单位机构设置

本单位由三个管教中队、一个巡控中队、一个行政综合中队、一个医疗门诊部构成。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市第二强制隔离戒毒所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,236.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,854.08
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	11.77	八、社会保障和就业支出	38	279.76
	9		九、卫生健康支出	39	65.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,248.31	本年支出合计	57	3,199.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.62	年末结转和结余	59	50.30
总计	30	3,249.93	总计	60	3,249.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：珠海市第二强制隔离戒毒所

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	3, 248. 31	3, 236. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 77
204	公共安全支出	2, 902. 76	2, 890. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 77
20402	公安	2, 902. 76	2, 890. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 77
2040201	行政运行	2, 044. 79	2, 044. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	846. 20	846. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	11. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 77
208	社会保障和就业支出	279. 76	279. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	279. 76	279. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	91. 92	91. 92	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	187. 77	187. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：珠海市第二强制隔离戒毒所

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	3,248.31	3,236.54	0.00	0.00	0.00	0.00	11.77
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

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	3,199.63	2,370.29	829.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,854.08	2,024.74	829.35	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,854.08	2,024.74	829.35	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,044.74	2,024.74	20.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	800.99	0.00	800.99	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.76	279.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.76	279.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.92	91.92	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	187.77	187.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

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	3,199.63	2,370.29	829.35	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市第二强制隔离戒毒所

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	3,236.54	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	2,845.72	2,845.72	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	279.76	279.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.79	65.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市第二强制隔离戒毒所

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
	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市第二强制隔离戒毒所

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
	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	3,236.54	本年支出合计	59	3,191.28	3,191.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.97	年末财政拨款结转和结 余	60	46.24	46.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.97		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	3,237.51	总计	64	3,237.51	3,237.51	0.00	0.00

注：本表反映单位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情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目		本年支出合计	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
	合计	3, 191. 28	2, 370. 29	820. 99
204	公共安全支出	2, 845. 72	2, 024. 74	820. 99
20402	公安	2, 845. 72	2, 024. 74	820. 99
2040201	行政运行	2, 044. 74	2, 024. 74	20. 00
2040202	一般行政管理事务	800. 99	0. 00	800. 99
2040299	其他公安支出	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	279. 76	279. 76	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	279. 76	279. 76	0. 00
2080501	行政单位离退休	91. 92	91. 92	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187. 77	187. 77	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 08	0. 08	0. 00
210	卫生健康支出	65. 79	65. 79	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目		本年支出合计	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
	合计	3,191.28	2,370.29	820.99
21011	行政事业单位医疗	65.79	65.79	0.00
2101101	行政单位医疗	47.65	47.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,039.34	302	商品和服务支出	199.99
30101	基本工资	203.76	30201	办公费	11.74
30102	津贴补贴	1,163.09	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	229.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	31.65	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.77	30206	电费	50.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.79
30110	职工基本医疗保险缴费	43.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.14	30209	物业管理费	32.39
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	157.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.87
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	98.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	90.36	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.25
30399	其他对个人和家庭的补助	8.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.35
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	32.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.57
			31003	专用设备购置	6.58
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,138.14		公用经费合计	232.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市第二强制隔离戒毒所

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
12.00	0.00	11.63	0.00	11.63	0.37	11.95	0.00	11.58	0.00	11.58	0.37

注：本表反映单位本年度“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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市第二强制隔离戒毒所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市第二强制隔离戒毒所

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市第二强制隔离戒毒所 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市第二强制隔离戒毒所 2021 年度总收入 3,249.93 万元，其中本年收入 3,248.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,236.54 万元，比上年决算数减少 1,051.22 万元，下降 24.5%。主要变动情况：一是警力资源调配减少、工资政策性调整以及 2021 年工资发放周期调整导致人员经费减少，二是认真贯彻落实过紧日子的要求压减支出，相应公用经费和项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 11.77 万元，比上年决算数增加 8.27 万元，增长 236.3%。主要变动情况：珠海市公安局拨入疫情防控执勤补助和伙食补助。

（二）年度支出总体情况

珠海市第二强制隔离戒毒所 2021 年度总支出 3,249.93 万元，其中本年支出 3,199.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,370.29 万元，比上年决算数减少 960.59 万元，下降 28.8%。主要变动情况：一是警力资源调配减少、工资政策性调整以及 2021 年工资发放周期调整导致人员经费减少，二是认真贯彻落实过紧日子的要求压减一般性支出，相应公用经费减少。

2. 项目支出 829.35 万元，比上年决算数减少 151.24 万元，下降 15.4%。主要变动情况：本年监所被监管人员经费相比上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市第二强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款收入合计 3,236.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,236.54 万元，比上年决算数减少 1,051.22 万元，下降 24.5%；主要变动情况：一是警力资源调配减少、工资政策性调整以及 2021 年工资发放周期调整导致人员经费减少，二是认真贯彻落实过紧日子的要求压减支出，相应公用经费和项目支出减少；政府性基金

预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市第二强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款支出合计 3,191.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,191.28 万元，比年初预算数减少 659.92 万元，下降 17.1%；主要变动情况：一是珠海市财政局对公用经费和项目支出的预算调减，二是工资政策性调整以及 2021 年工资发放周期调整导致对财政供养人员经费的预算调减；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市第二强制隔离戒毒所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.95 万元，完成预算 12 万元的 99.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.58 万元，完成预算 11.63

万元的 99.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 11.58 万元，完成预算 11.63 万元的 99.6%）；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算 0.37 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是本年受新冠疫情影响，结合疫情防控要求，我所多次实施封闭隔离管理，车辆费用也随之减少。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 11.58 万元，占 96.9%；公务接待费支出 0.37 万元，占 3.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.58 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.58 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于执法执勤车辆的燃油费、维修费、保险费开支。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，主要用于其他地市来所参观指导工作团体和人员接待开支，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 25 人。主要

包括江门市公安局新会分局强制隔离戒毒所的单位人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出232.15万元，比年初预算数减少35.17万元，下降13.2%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额495.41万元，其中：政府采购货物支出196.05万元、政府采购工程支出39.36万元、政府采购服务支出260万元。授予中小企业合同金额231.31万元，占政府采购支出总额的46.7%，其中：授予小微企业合同金额231.31万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是1辆转送被监管人员用的囚车、1辆留驻案审支队的调度车、1辆通勤车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。我单位 2021 年没有纳入绩效重点管理的项目，没有对预算支出项目开展绩效自评。

我单位 2021 年未开展重点绩效评价。

我单位 2021 年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位 2021 年没有纳入绩效重点管理的项目，没有对预算支出项目开展绩效自评，没有开展整体支出绩效自评。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。