

沈阳市龙山强制隔离戒毒所
2020 年度决算

目 录

第一部分 沈阳市龙山强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2020 年决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2020 年决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市龙山强制隔离戒毒所概况

一、主要职责：

（一）根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等法律法规和相关规定，遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，教育和挽救吸毒成瘾人员，帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序。

（二）对戒毒人员进行分期戒治和管理，维护场所的秩序和安全，防御外部不法分子捣乱、袭击和破坏，制止戒毒人员闹事和逃跑。

（三）对戒毒人员开展以医疗戒治、教育矫治、康复劳动为主的强制隔离戒毒，管理戒毒人员的生活卫生、通信、会见。

（四）负责对戒毒人员的所内评估、诊断、测试、以及上报所外就医、变更社区戒毒、解除强制隔离戒毒材料。

（五）组织开展对戒毒人员的社会帮教工作，协助有关做好解除强制隔离戒毒人员的安置帮教工作。

（六）负责本所的队伍建设和思想政治工作；管理本所的警务工作、人事工作及工会、共青团、妇女工作。

（七）完成市司法局和上级戒毒管理机关交办的其他任务。

二、机构设置

所内下设收押大队、警戒大队、办公室、指挥中心、财务科、监察室、政治处、车管科、生活卫生科、教育科、管理科、行政科、安全生产科、卫生所。沈阳市龙山强制隔离戒毒所是 2020 年决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 沈阳市龙山强制隔离戒毒所

2020 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 3167.87 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3167.87 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3167.87 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 5.45 万元，增长 0.17%，主要原因：人员增加。

(二) 支出总计 3093.63 万元，包括：

1. 基本支出 3028.31 万元，占支出总计的 97.89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1799.19 万元，对个人和家庭的补助支出 792.51 万元，商品和服务支出 480.32 万元。

2. 项目支出 65.32 万元，占支出总计的 2.11%。主要包括强戒学员及所政维修等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 30.44 万元，降低 31.79%，主要原因：**一是**强戒学员减少；**二是**疫情原因，所内维修减少。

（三）年末结转和结余 74.24 万元

主要是疫情原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 74.24 万元，去年无结余结转，主要原因：**一是**疫情期间封闭执勤办公人员减少；**二是**疫情期间所内维修减少。**三是**车辆维修及使用减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020 年度财政拨款支出 3093.63 万元，其中：基本支出 3028.31 万元，项目支出 65.32 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 68.8 万元，降低 2.17%，主要原因：**一是**疫情期间封闭执勤办公人员减少；**二是**疫情期间所内维修减少。**三是**车辆维修及使用减少。

与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.66%，其中：基本支出完成年初预算的 98.41%，项目支出完成年初预算的 72.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3093.63 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 2464.35 万元，占 79.66%；社会保障和就业支出 230.60 万元，占 7.45%；卫生健康支出 83.43 万元，占 2.70%；住房保障支出 315.26 万元，占 10.19%；

1. 公共安全支出 2464.35 万元，主要是行政运行及人员工资支出，完成年初预算的 98.17%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情期间，工作人员减少。

2. 社会保障和就业支出 230.60 万元，主要是保险类支出，完成年初预算的 99.93%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情期间，工作人员减少。

3. 卫生健康支出 83.43 万元，完成年初预算的 100%，

4. 住房保障支出 315.26 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 91.82%，决算数小于年初预算数的原因主要是工资降低。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.95万元，完成年初预算的65.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间，车辆使用维修减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.95万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是无接待任务。

3. 公务用车购置及运行费5.95万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的65.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间，车辆使用维修减少。

公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费5.95万元，主要用于车辆维修和保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量7辆。完成年初预算的99.17%，决算数小于年初预算数的原因主要是车辆维修较少。

四、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3093.63万元，其中：人员经费2538.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、

住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 489.59 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度机关运行经费支出 489.59 万元（与决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 60.25 万元，增长 14.03%。主要原因是：人员编制数量增加，疫情期间封闭执勤伙食费大幅增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0

辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 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。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020 年我（单位）从以下几个方面开展了预算绩效管理工作：

制定或者完善制度方面。从 2018 年 9 月至 2020 年底，累计制定了 1 条预算绩效管理相关制度，对以往的制度进行完善或者修订 3 条。

绩效目标管理方面。2020 年特定目标类项目共计 2 个，已对 2 个特定目标类项目编制了绩效目标，占比 100%。绩效监控管理方面。2020 年特定目标类项目 2x 个，已对 2 个特定目标类项目进行监控，占比 100%，共涉及资金 10 万元，发现问题及时纠偏 0 个问题。

绩效评价方面。2020 年特定目标类项目 2 个，已对 2020 年 2 个项目开展绩效自评，开展自评项目的数量占比为 100%，涉及资金 10 万元，自评平均分 95 分。通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是指标还可量化细化，二是监管人员缺少适当轮岗。下一步将采取措施加以改进：一是对绩效管理更加严格，二是继续完善评价指标，三是培训专业人员。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政和主管的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 沈阳市龙山强制隔离戒毒所 2020 年度决算表

附件 1 2020 年度市直决算公开报表

附件 1-1 2020 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	3167.87	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	2464.35
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	21	230.60
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	22	83.43
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	23	315.26
本年收入合计	9	3167.87	本年支出合计	24	3093.63
使用非财政拨款结余	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	26	74.24
	12			27	
	13			28	
	14			29	
总计	15	3167.87	总计	30	3167.87

注：1. 本表反映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。3. 如本表为空，则我本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

2020 年度收入决算表

公开 02 表
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	3167.87	3167.87	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我
本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

2020 年度支出决算表

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	3093.63	3028.31	65.32	0	0	0

注：1. 本表反映本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

2020 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

： 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	3167.87	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17		2464.35		
	5		八、社会保障和就业支出	18		230.60		
	6		九、卫生健康支出	19		83.43		
	7		十九、住房保障支出	20		315.26		
本年收入合计	8	3167.87	本年支出合计	21		3093.63		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22		74.24		
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	3167.87	总计	26		3167.87		

注：1. 本表反映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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3093.63	3028.31	65.32

注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

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	1799.19	302	商品和服务支出	468.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	537.70	30201	办公费	125.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	716.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	21.43
30108	机关事业单位基本养老保险费	140.24	30206	电费	19.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.96	30207	邮电费	63.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.98	30208	取暖费	54.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.69	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	3.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	249.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.39		安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	792.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.17	30216	培训费	1.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.16	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	56.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	50.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	47.67	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	22.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.95	31205	利息补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	628.22	30239	其他交通费用	90.11	31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.37	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2538.71	公用经费合计					489.6

注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

名称:

公开 07 表
单位: 万元

项 目	2020 年预算数	2020 年决算数
合 计	9.07	5.95
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.07	0
3、公务用车购置及运行费	6	5.95
其中：（1）公务用车运行维护费	6	5.95
（2）公务用车购置		

注：1. 本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
： 金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我本年度无此类资金收支余。