

2020 年度
吉林省九台强制隔离戒毒所决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 2020 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入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

吉林省九台强制隔离戒毒所系吉林省司法厅唯一直属的男性强制隔离戒毒场所。按照《中华人民共和国禁毒法》、《禁毒条例》，对强制隔离戒毒人员开展戒毒管理和教育矫治工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省九台强制隔离戒毒所内设 26 个机构，分别为：党政管理机构 6 个，一线执法机构 18 个，纪检（监察室）和机关党总支。无下设预算机构。

第二部分 2020 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 单位：万元
部门：吉林省九台强制隔离戒毒所						
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	6136.57	四、公共安全支出	14	5519.08	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	388.29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	256.55	
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	312.94	
五、事业收入	5			18		
六、经营收入	6			19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	376.33		21		
	9			22		
本年收入合计	10	6512.90	本年支出合计	23	6476.86	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	212.82	年末结转和结余	25	248.86	
总计	13	6725.72	总计	26	6725.72	

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表 单位：万元
部门：吉林省九台强制隔离戒毒所									
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		6512.90	6136.57					376.33	
2040801	行政运行	3926.03	3629.08					296.95	
2040802	一般行政管理事务	52.20	52.20						
2040804	强制隔离戒毒人员生活	312.48	312.48						
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10.40	10.40						
2040806	所政设施建设	972.96	972.96						
2040807	信息化建设	60.00	60.00						
2040850	事业运行	26.92	26.92						
2040899	其他强制隔离戒毒支出	199.38	120.00					79.38	
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.58	304.58						
2080801	死亡抚恤	73.99	73.99						
2101101	行政单位医疗	256.55	256.55						
2210201	住房公积金	307.69	307.69						

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

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		6476.86	5219.06	1257.80			
2040801	行政运行	3915.40	3915.40	0.00			
2040802	一般行政管理事务	50.83	0.00	50.83			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	280.19	237.11	43.08			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	15.78	14.23	1.55			
2040806	所政设施建设	948.19	29.12	919.07			
2040807	信息化建设	60.00	0.00	60.00			
2040850	事业运行	26.92	26.92	0.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	221.78	38.51	183.27			
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.58	304.58	0.00			
2080801	死亡抚恤	73.99	73.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	256.55	256.55	0.00			
2210201	住房公积金	312.93	312.93	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	6136.57	四、公共安全支出	15	5110.61	5110.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	388.29	388.29		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	256.55	256.55		
	4		十九、住房保障支出	18	312.94	312.94		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	6136.57	本年支出合计	23	6068.39	6068.39		
年初财政拨款结转和结余	10	155.97	年末财政拨款结转和结余	24	224.15	224.15		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	6292.54	总计	28	6292.54	6292.54		

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

单位：万元

部门：吉林省九台强制隔离戒毒所

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		6,068.39	4,883.61	4,231.24	652.36	1,184.78
2040801	行政运行	3,618.46	3,618.46	3,043.37	575.09	0.00
2040802	一般行政管理事务	50.83	0.00	0.00	0.00	50.83
2040804	强制隔离戒毒人员生活	280.18	237.11	203.17	33.93	43.07
2040805	强制隔离戒毒人员教育	15.77	14.22	0.00	14.22	1.55
2040806	所政设施建设	948.19	29.12	0.00	29.12	919.07
2040807	信息化建设	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2040850	事业运行	26.92	26.92	26.92	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	110.26	0.00	0.00	0.00	110.26
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.58	304.58	304.58	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.99	73.99	73.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	256.55	256.55	256.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.94	312.94	312.94	0.00	0.00

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明细表

公开06表

单位：万元

部门：吉林省九台强制隔离戒毒所

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1007.06	30201	办公费	30.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1000.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	550.1	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	175.46	30205	水费		31002	办公设备购置	55.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.16	30206	电费	27.38	31003	专用设备购置	506.38
30109	职业年金缴费	71.58	30207	邮电费	5.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.94	30208	取暖费	44.78	31006	大型修缮	484.19
30111	公务员医疗补助缴费	109.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	35.46	30211	差旅费	17.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	312.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	225.07	30214	租赁费	60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.05	30216	培训费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	79.9	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	216.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.3	30226	劳务费	44.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.94	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	90.3	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.6	30229	福利费	138.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	143.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	32.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	55.28			
	人员经费合计	4276.38		公用经费合计				1792.01

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
单位：万元

部门：吉林省九台强制隔离戒毒所

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
37.8				37.8		24.89				24.89	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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
单位：万元

部门：

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。

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
单位：万元

部门：

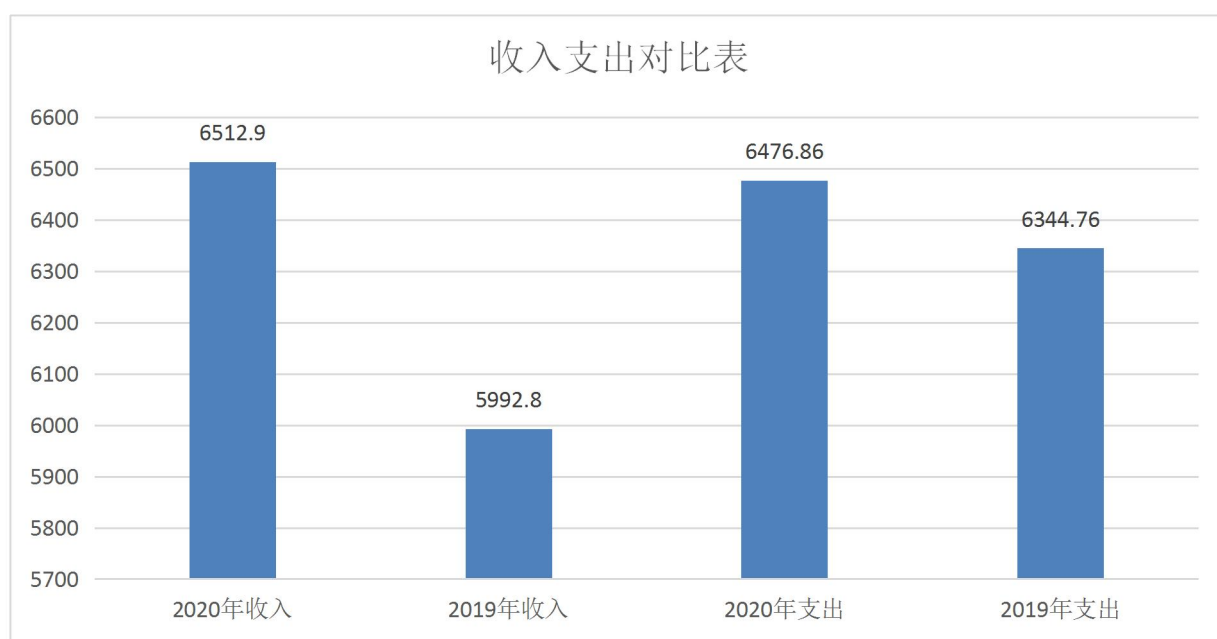
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

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

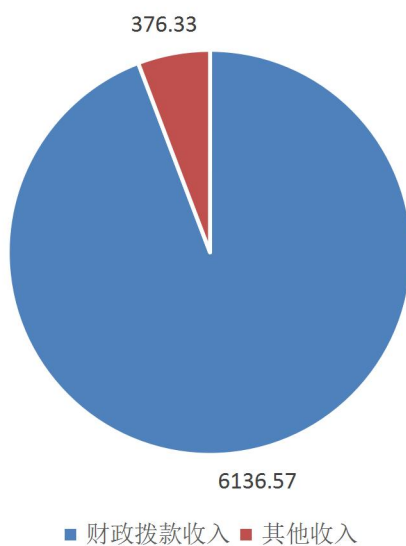
2020 年度收入总计 6512.9 万元、支出总计 6476.86 万元。与 2019 年相比，收入增加 520.1 万元，增加 8.68%，主要原因为项目预算收入较去年有所增加；支出增加 132.1 万元，增加 2.08%，主要原因为 2020 年支出中使用以前年度结转资金较 2019 年大幅减少。故 2020 年收入较 2019 年增加较多，但支出增幅小于收入的增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 6512.9 万元，其中：财政拨款收入 6136.57 万元，占 94.22%；其他收入 376.33 万元，占 5.78%。

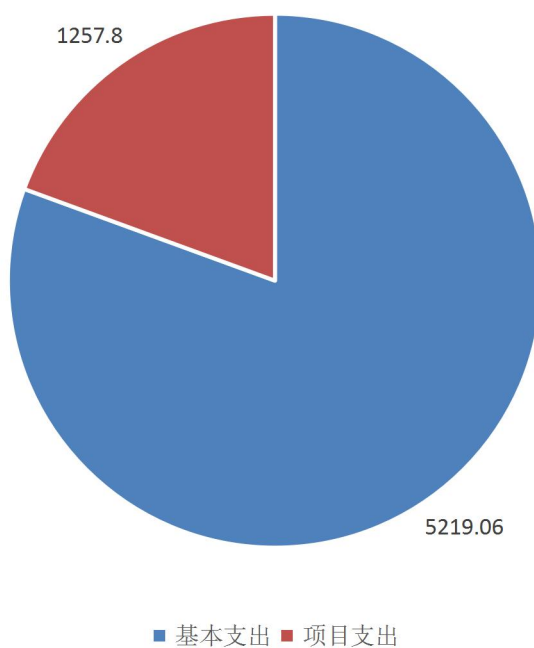
收入分析表



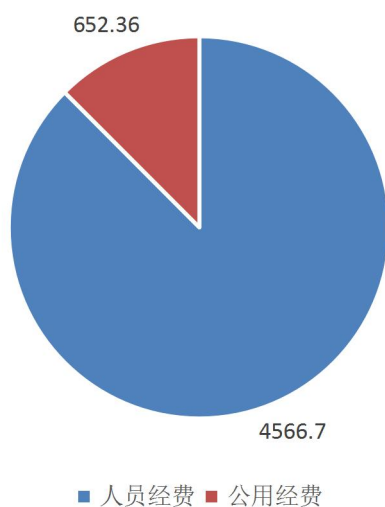
三、支出决算情况说明

本年支出合计 6476.86 万元，其中：基本支出 5219.06 万元，占 80.58%；项目支出 1257.80 万元，占 19.42%。基本支出中，人员经费 4566.7 万元，占 87.5%；公用经费 652.36 万元，占 12.5%。

支出分析表



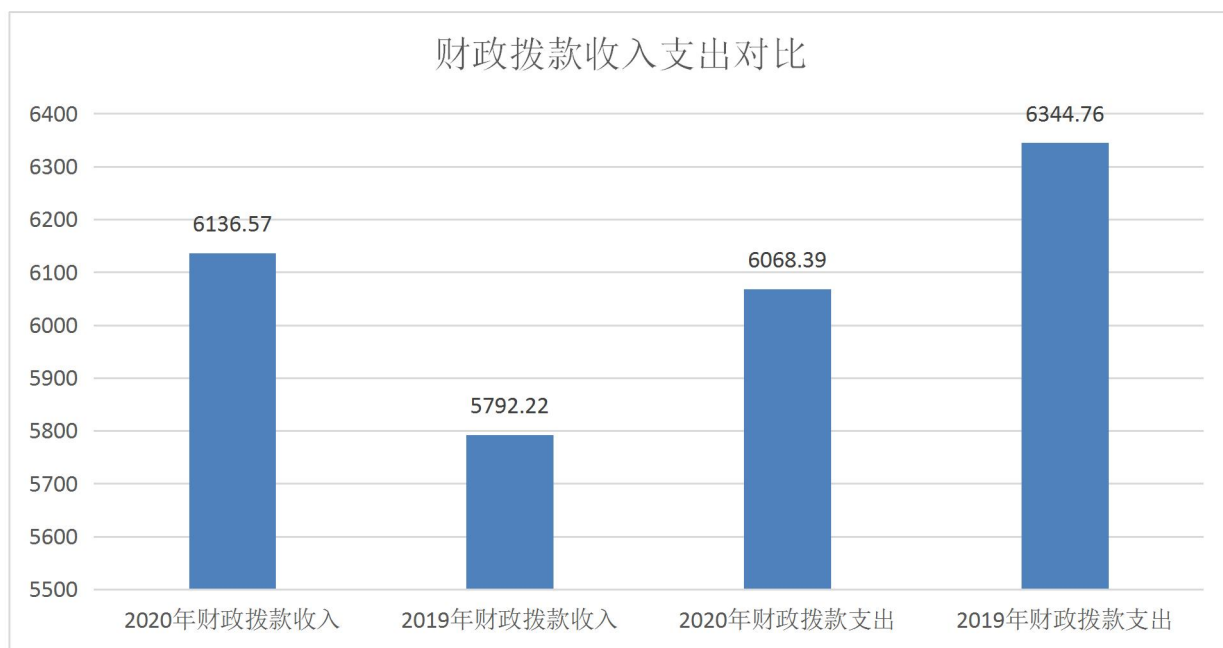
基本支出分析表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 6136.57 万元、财政拨款支出总计 6068.39 万元。与 2019 年相比，收入增加 344.35 万元，增加 5.95%，主要原因为项目预算收入较去年有所增加；支出减少 276.37，降低 4.36%，要原因为 2020 年支出中使用以前年度结转资金较 2019 年大幅减少。

财政拨款收入支出对比



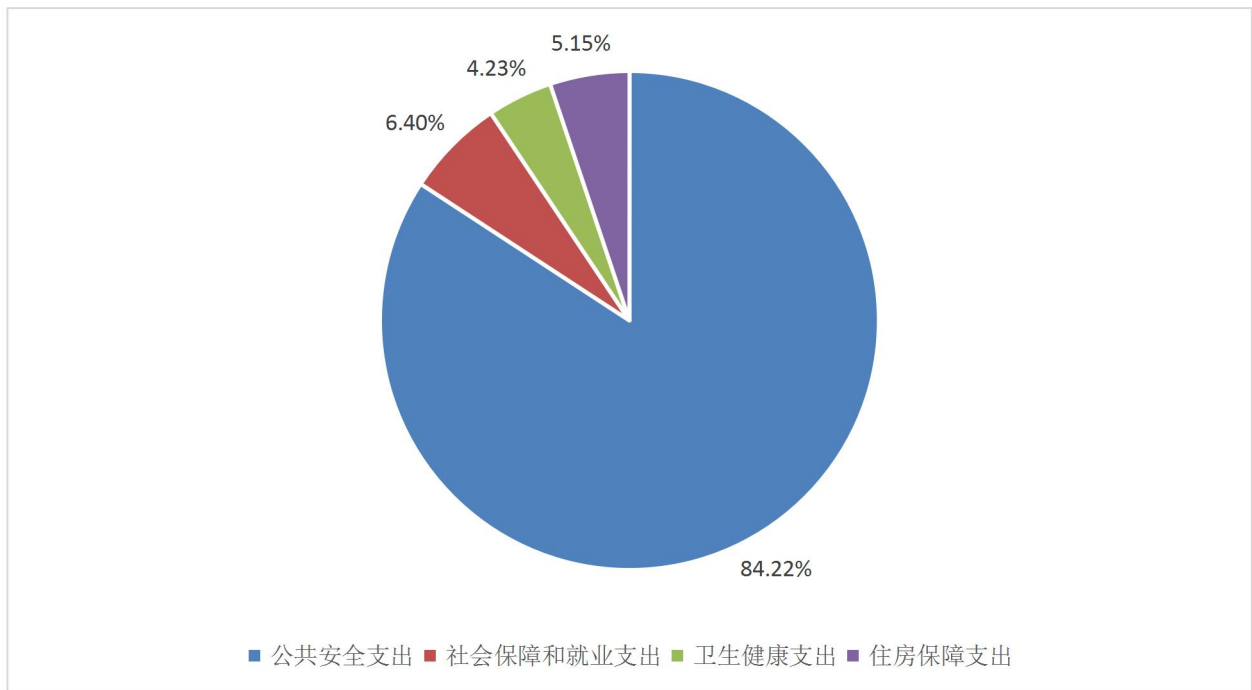
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6068.39 万元，占本年支出合计的 93.69%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 276.37 万元，降低 4.36%。主要原因为 2020 年支出中使用以前年度结转资金较 2019 年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6068.39 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 5110.61 万元，占 84.22%；社会保障和就业支出 388.29 万元，占 6.4%；卫生健康支出 256.55 万元，占 4.23%；住房保障支出 312.94 万元，占 5.15%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4870.98 万元，支出决算为 6068.39 万元，完成年初预算的 124.58%。其中：

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）年初预算为 2875.40 万元，支出决算为 3618.46 万元，完成年初预算的 125.84%，决算

数大于预算数的主要原因是执行中追加人员等相关经费。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 52.2 万元，支出决算为 50.83 万元，完成年初预算的 97.37%，决算数小于预算数的主要原因为支付外聘医务人员劳务费有所降低，导致该项目未完全支出。

3. 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）年初预算 312.42 万元，支出决算为 280.18 万元，完成年初预算的 90.00%，决算数小于预算数的主要原因是当年戒毒人员解除强制隔离戒毒，且由于疫情原因收治人数有所下降。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）年初预算为 561.96 万元，支出决算为 948.19 万元，完成年初预算的 168.73%，决算数大于预算数的主要原因是由于执行中追加 2020 年监狱戒毒补助经费。

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 26.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于执行中追加在职工勤人员经费。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）年初预算为 120 万元，支出决算为 110.26 万元，完成年初预算的 91.88%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目中标金额小于预算金额。

8. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 9.72 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基

本养老保险缴费支出（项）年初预算为 304.58 万元，支出决算为 304.58 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 73.99 万元，决算数大于预算数的主要原因为追加死亡人员抚恤金经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 256.55 万元，支出决算为 256.55 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 307.69 万元，支出决算为 312.94 万元，完成年初预算的 101.7%，决算数大于预算数的主要原因为使用年初结转资金支付在职人员住房公积金费用。

六、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 4883.61 万元，其中：人员经费 4231.25 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 721 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、大型修缮。

七、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.8万元,支出决算为24.89万元,完成预算的65.85%。决算数小于预算数的主要原因为由于疫情影响场所封闭,减少了公务用车的使用次数,相应的维修费、燃油费有所降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为24.89万元,占100.0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行费预算37.8万元,支出决算为24.89万元,完成预算的65.85%,主要原因是由于疫情影响场所封闭,减少了公务用车的使用次数,相应的维修费、燃油费有所降低。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出24.89万元,主要是为执法执勤及公务用车保险、燃油、维修等费用的支出。截至2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

我单位组织对 2020 年度部门预算 10 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 805.04 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：按要求进行信息化建设，确保强制工作更规范。确保强制环境卫生、安全，确保戒毒人员饮食健康，场所正常运转，确保场所持续安全稳定。

十一、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 652.36 万元，比年初预算数增加 210.44 万元，增长 47.62%，主要原因是：由于疫情场所封闭影响，机关运行经费较往年大幅增长。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 515.65 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 437.6 万元、政府采购服务支出 78.05 万元。授予中小企业合同金额 455.65 万元，占政府采购支出总额的 88.36%，其中：授予小微企业合同金额 455.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.16%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省九台强制隔离戒毒所共有车辆 10 辆，其中，执法执勤用车辆 8 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是运送戒毒人员使用车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；

单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：银行存款利息收入

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

八、**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。