

湖北省洪山强制隔离戒毒所

2021 年度部门决算

目录

一、湖北省洪山强制隔离戒毒所概况·····	4
(一) 机构设置·····	4
(二) 主要职责·····	4
二、湖北省洪山强制隔离戒毒所决算编制范围·····	4
三、湖北省洪山强制隔离戒毒所 2021 年度部门决算 公开报表·····	4
(一) 收入支出决算总表·····	4
(二) 收入决算表·····	4
(三) 支出决算表·····	4
(四) 财政拨款收入支出决算总表·····	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表·····	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	4
(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表·····	4
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	5
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	5
四、湖北省洪山强制隔离戒毒所 2021 年度部门决算 情况说明·····	5

（一）收入支出预算执行情况说明·····	5
（二）收入决算情况说明·····	5
（三）支出决算情况说明·····	6
（四）财政拨款收入支出总体情况说明·····	6
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	6
（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	8
（七）财政拨款“三公”经费支出情况说明·····	8
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	10
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明···	10
（十）机关运行经费支出情况说明·····	10
（十一）政府采购情况说明·····	11
（十二）国有资产占用情况说明·····	11
（十三）2021年度预算绩效情况说明·····	11
五、名词解释·····	11

一、湖北省洪山强制隔离戒毒所概况

(一) 机构设置

本单位为湖北省司法厅所属二级预算单位，单位性质为行政单位，编制人数 30 人。内设机构有办公室、监察审计科、政治处、管理教育科、财务科、警戒护卫大队、一大队、二大队。

(二) 主要职责

本单位由司法厅管理，业务上接受省戒毒管理局指导。主要职责是：承担强制隔离戒毒人员管理、治疗、康复、教育转化和就业指导等工作。

二、湖北省洪山强制隔离戒毒所部门决算编制范围

本单位决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

三、湖北省洪山强制隔离戒毒所 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) 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

注：以上表格见附件

四、湖北省洪山强制隔离戒毒所 2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出预算执行情况说明

2021 年度收入 658.58 万元，其中：公共预算财政拨款收入 645.23 万元，占总收入的 98%。其他收入 0.2 万元，占总收入的 0.03%。年初结转和结余 13.15 万元，占总收入的 2%。支出 658.58 万元，包括：公共安全支出 610.4 万元，占总支出的 92.7%。社会保障和就业支出 46.96 万元，占总支出的 7.1%。年末结转和结余 1.22 万元，占总支出的 0.2%。

2021 年度综合收支总计 658.58 万元，与 2020 年同口径决算相比减少 214.28 万元，减少 24.6%。与年初预算数相比减少 94.42 万元，预决算差异率为-12.5%。主要原因：一是为落实过紧日子要求，优化支出结构，压减了一般性支出；二是单位面临机构改革，2020 年已完成职工解聘工作；三是无项目经费预算。

(二) 收入决算情况说明

本年收入 645.43 万元，与 2020 年同口径决算相比减少 214.33 万元，减少 24.9%。本年收入与年初预算数相比减少 107.57 万元，预决算差异率为-14.3%。主要原因：一是因单位面临机构改革，

压缩相关支出；二是根据省财政厅要求，为落实过紧日子要求，优化支出结构，压减了一般性支出。

(三) 支出决算情况说明

本年支出 657.36 万元，与 2020 年同口径决算相比减少 202.35 万元，减少 23.5%。本年支出比年初预算减少 95.64 万元，预决算差异率为-12.7%。主要原因：一是因单位面临机构改革，压缩相关支出；二是根据省财政厅要求，为落实过紧日子要求，优化支出结构，压减了一般性支出。

(四) 财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年湖北省洪山强制隔离戒毒所财政拨款收支总计 647.23 万元，较上年同口径决算减少 212.4 万元，减少 24.7%。比年初预算减少 92.77 万元，预决算差异率为-12.5%。主要原因：一是因单位面临机构改革，压缩相关支出；二是根据省财政厅要求，为落实过紧日子要求，优化支出结构，压减了一般性支出。其中：本年收入 645.23 万元，较上年同口径决算减少 214.4 万元，减少 24.9%。年初结转和结余 2 万元。

2021 年财政拨款支出 647.23 万元，较上年同口径决算减少 210.4 万元，减少 24.5%。比年初预算减少 92.77 万元，预决算差异率为-12.5%。主要原因：一是因单位面临机构改革，压缩相关支出；二是根据省财政厅要求，为落实过紧日子要求，优化支出结构，压减了一般性支出。

(五) 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共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 647.23 万元,占本年支出合计的 98.5%。与 2020 年度同口径决算相比减少 210.4 万元,减少 24.5%。与年初预算减少 92.77 万元,预决算差异率为-12.5%。主要原因:一是因单位面临机构改革,压缩相关支出;二是根据省财政厅要求,为落实过紧日子要求,优化支出结构,压减了一般性支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面(按大类):公共安全支出 600.27 万元,占本年财政拨款支出的 92.7%;社会保障和就业支出 46.96 万元,占本年财政拨款支出的 7.3%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(1) 公共安全支出 600.27 万元,其中:具体为:行政运行 2 万元,占公共安全支出 0.3%;事业运行 598.27 万元,占公共安全支出 99.7%。

(2) 社会保障和就业支出 46.96 万元。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.96 万元。

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年初预算为 740 万元,支出决算为 647.23 万元,完成年初预算的 87.46%。其中:

(1) 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:执行中按规定使用了以前年度结余资金。

(2) 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)。年初预算为 684.65 万元,支出决算为 598.27 万元,完成年初预算的 87.38%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:按照过紧日子的要求压减一般性支出。

(3) 社会保障和就业支出(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)。年初预算为 55.35 万元,支出决算为 46.96 万元,完成年初预算的 84.84%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:政策调整导致机关事业单位基本养老保险缴费减少。

(六) 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 647.23 万元,其中人员经费 585.95 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 61.28 万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、办公设备购置。

(七) 财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费支出决算数 2.1 万元,较年初预算数 2.45 万元减少 0.35 万元,减少 14.3%。“三公”经费支出较年初预算数减少的主要原因是我所加强对“三公”经费的支出管理,严格执行

各项政策，落实中央八项规定精神，厉行节约，降低了“三公”经费。“三公”经费支出较上年决算数 1.44 万元增加 0.66 万元，增加 45.8%。“三公”经费支出较上年决算数增加的主要原因是 2020 年度一台公车保险费未支付。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费 0 万元。2021 年湖北省洪山强制隔离戒毒所因公出国（境）团组数 0 个，0 人，实际发生因公出国（境）费 0 万元，年初预算数 0 万元，较上年决算数 0 万元无差异。

2.公务用车购置及运行维护费 1.96 万元。2021 年年末公务用车保有量 4 辆。公务用车购置及运行维护费 1.96 万元，较年初预算数 2 万元减少 0.04 万元，减少 2%，较上年决算数 1.44 万元增加 0.52 万元，增加 36.1%。

其中：公务用车购置 0 万元，与上年比无差异，与年初预算数比无差异。

公务用车运行费 1.96 万元，较年初预算数 2 万元减少 0.04 万元，减少 2%，主要原因是我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，严格控制公务用车运行费支出；较上年决算数 1.44 万元增加 0.52 万元，增加 36.1%。主要原因是上年度受疫情影响，公务用车运行费大幅减少。

3.公务接待费 0.13 万元。2021 年湖北省洪山强制隔离戒毒所共执行国内公务接待 2 批次，14 人次，公务接待费 0.13 万元，较年初预算数 0.45 万元减少 0.32 万元，减少 71.1%，主要原因是

2021年我所进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出。公务接待费较上年决算数0万元增加0.13万元，增加100%，原因为上年度受疫情影响，无公务接待费。湖北省洪山强制隔离戒毒所2021年度无国（境）外公务接待费开支。

截止2021年年末湖北省洪山强制隔离戒毒所共保有公务用车4辆，当年未处置和新增公务用车；因公出国（境）共0团0人；公务接待共2批14人。无动用上年结转用于三公经费的情况。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年湖北省洪山强制隔离戒毒所无政府性基金预算财政拨款，本表无数据。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年湖北省洪山强制隔离戒毒所无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

（十）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出61.28万元，（其中：办公费3.83万元、邮电费1.02万元、物业管理费7.1万元、差旅费1.32万元、维修（护）费4.98万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.39万元、委托业务费0.75万元、工会经费10.1万元、福利费7万元、公务用车运行和维护费1.96万元、其他交通费用22.46万元、办公设备购置0.21万元。）比年初预算80万元减少18.72万元，减

少 23.4%。主要原因是落实过紧日要求，压减了公务接待费、水电费等一般性支出以及控制了部分日常办公消耗支出，降低行政运行成本。比上年度决算数 160.79 万元减少 99.51 万元，减少 61.9%，主要原因是 2020 年我所因机构改革办理职工解聘相关费用，2020 年底已完成。

（十一）政府采购情况说明

2021 年湖北省洪山强制隔离戒毒政府采购支出 0 万元。其中：货物类政府采购支出 0 万元、工程类政府采购支出 0 万元、服务类政府采购支出 0 万元。

2021 年政府采购决算数比 2020 年同口径决算减少 4.38 万元，减少 100%，主要原因是由于机构改革，本年度未进行政府采购。

（十二）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，湖北省洪山强制隔离戒毒所共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），为安防监控系统；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（十三）2021 年度重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

2021 年我所因机构改革，只安排了人员经费和公用经费，未安排项目经费，按照全面实施预算绩效管理制度等要求，积极配合省司法厅做好部门整体支出绩效目标编制和绩效评价。我所没有开展一般公共预算项目支出绩效自评。

五、名词解释

(一) 财政拨款（补助）：反映省财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：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。

(三) 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。

(四) 公共安全：反映本单位行政运行、信息化建设、一般行政管理、事业运行和其他司法支出。

(五) 行政运行：反映本单位维持运转的基本支出。

(六) 事业运行：反映本单位维持运转的基本支出。

(七) 行政单位离退休：指用于离退休人员的支出。

(八) 行政单位医疗：指用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

(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) 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、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。

(十二) 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、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。