

2020 年东莞市公安局收容教育所 部门决算

目 录

第一部分 东莞市公安局收容教育所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市公安局收容教育所 2020 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 东莞市公安局收容教育所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市公安局收容教育所概况

（一） 部门主要职责

东莞市公安局收容教育所（东莞市拘留戒毒所）是东莞市强制隔离戒毒所和东莞市拘留所合设的特大型公安监管场所，同时，设有东莞市公安隔离过渡监所（刑事）并兼管东莞市启智学校启航分校。主要职能是：

（一）依法通过行政强制隔离戒毒措施，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、身体康复和法律、道德教育。

（二）对被决定行政拘留处罚的人执行拘留；对外国人、无国籍人执行拘留处罚和拘留审查；对人民法院裁定的被司法人员执行拘留；并对上述被拘留人员、被拘留审查人员进行管理和教育。

（三）对全市刑事犯罪嫌疑人、被告人进行集中收押和安全管理，落实防疫隔离措施，开展疫情监控排查，并做好日常教育管理，服务诉讼办案。

（四）对全市符合条件的罪错未成年人进行集中管理，开展知识学习、意识矫治和思想工作。

部门机构设置情况：所内设有办公室 1 个、大队 5 个，分别是办公室、管教一大队、管教二大队、管教三大队、管教四大队、综合保障大队。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分 东莞市公安局收容教育所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市公安局收容教育所

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	17,800.56	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	17,297.73
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	184.49
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	0.58	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市公安局收容教育所

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	460.55
	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	0.06

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市公安局收容教育所

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	17,801.14	本年支出合计	57	17,942.83
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	591.88	年末结转和结余	59	450.19
总计	30	18,393.02	总计	60	18,393.02

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。

表 2

收入决算表

部门： 东莞市公安局收容教育所

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	17,801.14	17,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
204	公共安全支出	17,155.53	17,155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17,155.53	17,155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,452.69	11,452.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	192.80	192.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,368.84	5,368.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	184.49	184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	184.49	184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	184.49	184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	460.55	460.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市公安局收容教育所

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	17,801.14	17,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
22102	住房改革支出	460.55	460.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	460.55	460.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
22999	其他支出	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2299901	其他支出	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 东莞市公安局收容教育所

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	17,942.83	11,954.81	5,988.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,297.73	11,494.26	5,803.47	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17,297.73	11,494.26	5,803.47	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,494.26	11,494.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	141.20	0.00	141.20	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	192.80	0.00	192.80	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5,469.47	0.00	5,469.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	184.49	0.00	184.49	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	184.49	0.00	184.49	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	184.49	0.00	184.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	460.55	460.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市公安局收容教育所

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	17,942.83	11,954.81	5,988.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	460.55	460.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	460.55	460.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市公安局收容教育所

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	17,800.56	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	17,297.73	17,297.73	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	184.49	184.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

部门： 东莞市公安局收容教育所

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	460.55	460.55	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

部门： 东莞市公安局收容教育所

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,800.56	本年支出合计	58	17,942.77	17,942.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	591.88	年末财政拨款结转和结 余	59	449.67	449.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	591.88		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	18,392.44	总计	63	18,392.44	18,392.44	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 东莞市公安局收容教育所

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	17,942.77	11,954.81	5,987.96
204	公共安全支出	17,297.73	11,494.26	5,803.47
20402	公安	17,297.73	11,494.26	5,803.47
2040201	行政运行	11,494.26	11,494.26	0.00
2040202	一般行政管理事务	141.20	0.00	141.20
2040219	信息化建设	192.80	0.00	192.80
2040299	其他公安支出	5,469.47	0.00	5,469.47
205	教育支出	184.49	0.00	184.49
20599	其他教育支出	184.49	0.00	184.49
2059999	其他教育支出	184.49	0.00	184.49
221	住房保障支出	460.55	460.55	0.00
22102	住房改革支出	460.55	460.55	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市公安局收容教育所

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	17, 942. 77	11, 954. 81	5, 987. 96
2210201	住房公积金	460. 55	460. 55	0. 00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市公安局收容教育所

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	10,467.22	302	商品和服务支出	1,170.37
30101	基本工资	579.26	30201	办公费	139.97
30102	津贴补贴	3,339.12	30202	印刷费	24.53
30103	奖金	1,538.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.77	30206	电费	1.97
30109	职业年金缴费	212.38	30207	邮电费	6.21
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00
30112	其他社会保障缴费	160.62	30211	差旅费	12.93
30113	住房公积金	462.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.37	30213	维修(护)费	5.80
30199	其他工资福利支出	3,749.23	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市公安局收容教育所

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	302.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	113.75	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.90
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	12.76
30305	生活补助	29.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.39
30307	医疗费补助	13.74	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	143.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	134.75
30399	其他对个人和家庭的补助	146.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	626.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市公安局收容教育所

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	14.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.98
			31003	专用设备购置	8.56
			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表

部门： 东莞市公安局收容教育所

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	10,769.91		公用经费合计	1,184.90

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞市公安局收容教育所

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
118.00	0.00	108.00	36.00	72.00	10.00	49.25	0.00	48.95	0.00	48.95	0.30

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

部门： 东莞市公安局收容教育所

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：本表反映部门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。

本部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市公安局收容教育所

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东莞市公安局收容教育所 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市公安局收容教育所 2020 年度总收入 18,393.02 万元，其中本年收入 17,801.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,800.56 万元，比上年决算减少 1,052.59 万元，下降 5.6%。主要变动情况：省专项资金收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.58 万元，比上年决算减少 0.31 万元，下降 35.2%。主要变动情况：银行利息收入比上年减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市公安局收容教育所 2020 年度总支出 18,393.02 万元，其中本年支出 17,942.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,954.81 万元，比上年决算增加 642.89 万元，

增长 5.7%，主要变动情况：人员经费较上年增加。

2. 项目支出 5,988.01 万元，比上年决算减少 1,885.36 万元，下降 23.9%，主要变动情况：省专项资金支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

东莞市公安局收容教育所 2020 年度财政拨款收入合计 17,800.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,800.56 万元，比上年决算数减少 1,052.59 万元，下降 5.6%，主要变动情况：省专项资金收入较上年减少；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，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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市公安局收容教育所 2020 年度财政拨款支出合计 17,942.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,942.77 万元，比年初预算数增加 161.27 万元，增长 0.9%，主要变动情况：从 2020 年 5 月起，我所东莞市公安隔离过渡监所（刑事）和东莞市启智学校启航分校陆续启用，一般公共预算财政拨款支出比

年初预算数增加；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，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，与年初预算数持平。

三、2020 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

东莞市公安局收容教育所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.25 万元，完成预算 118.00 万元的 41.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 48.95 万元，完成预算 108.00 万元的 45.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 36 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 48.95 万元，完成预算 72.00 万元的 68%）；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 10 万元的 3%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：
1、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数有所节约；2、本年度没有公务车购置的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 48.95 万元，占 99.4%；公务接待费支出 0.3 万元，占 0.6%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 48.95 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 48.95 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 21 辆，主要用于戒毒人员押解、被监管人员病号外出治疗、日常公务用车。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于日常公务接待。2019 年，本单位共接待国外、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 30 人。主要包括广东省公安厅监所管理总队、广州、深圳、珠海、佛山、惠州、汕尾、东莞、中山、江门、清远等市监管支队来我所召开监管工作座谈会。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 1,184.9 万元，比年初预算数增加 321.45 万元，增长 37.2%。主要增减变动情况是：由于疫情防控的相关要求，2020 年本单位较长时间实行封闭管理，后勤保障成本加大，导致本部门机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3,755.62 万元，其中：政府采购货物支出 2,160.58 万元、政府采购工程支出 300.87 万元、政府采购服务支出 1,294.17 万元。授予中小企业合同金额

3695.94 万元，占政府采购支出总额的 98.4%，其中：授予小微企业合同金额 1316.67 万元，占政府采购支出总额的 35.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 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 11 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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。据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 26 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5,746.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：办公场所修缮工程、监管场所医疗服务费、戒毒经费补助、在押人员伙食费等 25 个项目自评结果为优，医疗伙食费 1 个项目自评结果为良。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了办公场所修缮工程、监管场所医疗服务费等 26 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况

如下：

监管场所医疗服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 724 万元，执行数为 705 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，项目完成大部分预期产出目标，有效保障在押人员医疗卫生健康。发现的问题及原因主要是：绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施主要是：进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本部门财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。

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。