

上海市戒毒管理局（本级）

2020 年度决算

目 录

第一部分 上海市戒毒管理局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市戒毒管理局（本级）2020 年度决算表

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收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市戒毒管理局（本级）2020 年度决算情况说明

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收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市戒毒管理局（本级）概况

一、主要职能

上海市戒毒管理局是市司法局内设局。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市有关司法行政戒毒工作的法律、法规、规章和方针、政策；起草本市司法行政戒毒工作发展规划、工作计划及管理制度，并组织 and 监督实施。
- 2、负责本市司法机关强制隔离戒毒工作。
- 3、负责本市司法机关戒毒康复工作。
- 4、指导和监督本市社区戒毒、社区康复工作。
- 5、负责本市司法行政戒毒科学研究工作，开展戒毒工作宣传，参与社会治安综合治理。
- 6、负责本市司法机关戒毒系统国有资产的管理。
- 7、负责本市司法机关戒毒系统队伍建设，落实警务管理和警务督察工作。
- 8、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

2020 年司法体制改革后，根据上海市司法局印发的《上海市司法局内设机构主要职责、人员编制规定》，上海市戒毒管理局作为上海市司法局内设机构，机关 8 个职能处室进行了更名，分别为戒毒应急指挥协调处、戒毒执法管理处、戒毒所政管理处、

戒毒教育矫治处、戒毒医疗和生活卫生处、戒毒生产管理处、戒毒规划执行处、戒毒研究室，并设置上海市戒毒管理局，落实戒毒局整体工作部署。

第二部分 上海市戒毒管理局（本级）2020 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,876.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	5,457.84
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	75.47	八、社会保障和就业支出	293.91
		九、卫生健康支出	128.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	511.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,952.30	本年支出合计	6,391.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,073.77	年末结转和结余	2,634.62
总计	9,026.07	总计	9,026.07

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
合计		5,952.30	5,876.83					75.47
2040000	公共安全支出	5,000.31	4,924.84					75.47
2040800	强制隔离戒毒	5,000.31	4,924.84					75.47
2040801	行政运行	2,743.55	2,743.55					
2040802	一般行政管理事务	1,166.88	1,136.18					30.7
2040806	所政设施建设	68.06	68.06					
2040807	信息化建设	843.35	843.35					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	178.47	133.70					44.77
2080000	社会保障和就业支出	293.91	293.91					
2080500	行政事业单位养老支出	293.91	293.91					
2080501	行政单位离退休	39.32	39.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.48	167.48					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.71	83.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40	3.40					
2100000	卫生健康支出	146.44	146.44					
2101100	行政事业单位医疗	145.84	145.84					
2101101	行政单位医疗	145.84	145.84					
2109900	其他卫生健康支出	0.60	0.60					
2109901	其他卫生健康支出	0.60	0.60					
2210000	住房保障支出	511.64	511.64					
2210200	住房改革支出	511.64	511.64					
2210201	住房公积金	223.16	223.16					
2210203	购房补贴	288.48	288.48					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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						
合计		6,391.45	3,619.52	2,771.93			
2040000	公共安全支出	5,457.84	2,729.23	2,728.61			
2040800	强制隔离戒毒	5,457.84	2,729.23	2,728.61			
2040801	行政运行	2,729.23	2,729.23				
2040802	一般行政管理事务	1,638.73		1,638.73			
2040806	所政设施建设	68.06		68.06			
2040807	信息化建设	843.35		843.35			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	178.47		178.47			
2080000	社会保障和就业支出	293.91	251.19	42.72			
2080500	行政事业单位养老支出	293.91	251.19	42.72			
2080501	行政单位离退休	39.32		39.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.48	167.48				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.71	83.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40		3.40			
2100000	卫生健康支出	128.06	127.46	0.60			
2101100	行政事业单位医疗	127.46	127.46				
2101101	行政单位医疗	127.46	127.46				
2109900	其他卫生健康支出	0.60		0.60			
2109901	其他卫生健康支出	0.60		0.60			
2210000	住房保障支出	511.64	511.64				
2210200	住房改革支出	511.64	511.64				
2210201	住房公积金	223.16	223.16				
2210203	购房补贴	288.48	288.48				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	5,876.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	4,910.53	4,910.53		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	293.91	293.91		
		九、卫生健康支出	128.06	128.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	511.64	511.64		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,876.83	本年支出合计	5,844.14	5,844.14		
年初财政拨款结转和结余	20.35	年末财政拨款结转和结余	53.04	53.04		
一、一般公共预算财政拨款	20.35					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,897.18	总计	5,897.18	5,897.18		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
2040000	公共安全支出	4,910.53	2,729.23	2,181.30
2040800	强制隔离戒毒	4,910.53	2,729.23	2,181.30
2040801	行政运行	2,729.23	2,729.23	
2040802	一般行政管理事务	1,136.19		1,136.19
2040806	所政设施建设	68.06		68.06
2040807	信息化建设	843.35		843.35
2040899	其他强制隔离戒毒支出	133.70		133.70
2080000	社会保障和就业支出	293.91	251.19	42.72
2080500	行政事业单位养老支出	293.91	251.19	42.72
2080501	行政单位离退休	39.32		39.32
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	167.48	167.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	83.71	83.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40		3.40
2100000	卫生健康支出	128.06	127.46	0.60
2101100	行政事业单位医疗	127.46	127.46	
2101101	行政单位医疗	127.46	127.46	
2109900	其他卫生健康支出	0.60		0.60
2109901	其他卫生健康支出	0.60		0.60
2210000	住房保障支出	511.64	511.64	
2210200	住房改革支出	511.64	511.64	
2210201	住房公积金	223.16	223.16	
2210203	购房补贴	288.48	288.48	
合计		5,844.14	3,619.52	2,224.62

注：本表反映单位本年度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基本支出决算表

单位：万元

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	2,986.49	302	商品和服务支出	631.71
30101	基本工资	366.48	30201	办公费	30.01
30102	津贴补贴	1,925.56	30202	印刷费	
30103	奖金	80.16	30203	咨询费	8.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19
30107	绩效工资		30205	水费	7.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.47	30206	电费	53.02
30109	职业年金缴费	83.71	30207	邮电费	20.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.91	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	23.55	30209	物业管理费	204.37
30112	其他社会保障缴费	12.49	30211	差旅费	34.00
30113	住房公积金	223.16	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.29
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	4.75
30301	离休费		30216	培训费	8.91
30302	退休费		30217	公务接待费	6.03
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	92.31
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	42.03
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	20.67
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	21.93
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	74.83
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.96
			310	资本性支出	1.31
			31002	办公设备购置	1.31
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	2,986.49		公用经费合计	633.02

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
151.85	43.17	50.60		61.20	37.14	22.00	15.21	39.20	21.93	40.05	6.03

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
合计							
合计							

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和结余情况。

说明：上海市戒毒管理局（本级）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				
合计					
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市戒毒管理局（本级）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	18,155.32	17,652.37
（一）流动资产	—	—	9,441.76	7,578.34
（二）固定资产	—	—	6,031.49	6,558.19
其中：1. 房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	1666	2127	3,261.07	3,677.89
其中：（1）车辆（辆）	21	10	536.29	255.28
一般公务用车				
执法执勤用车	20	9	476.75	195.74
特种专业技术用车	1	1	59.54	59.54
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	4	5	385.58	537.16
3. 专用设备（台/套）	85	107	2,419.61	2,518.30
其中：单价 100 万元以上专用设备	8	13	1,705.68	1,705.68
4. 其他固定资产	—	—	350.82	362.00
减：累计折旧及减值准备	—	—	3,974.58	4,052.36
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—	6,559.78	6,539.80
（六）无形资产	—	—	283.48	1,277.55
减：累计摊销	—	—	186.61	249.15
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	3,782.47	3,783.59
三、净资产合计	—	—	14,372.85	13,868.78

第三部分 上海市戒毒管理局（本级）2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市戒毒管理局(本级)2020 年度收入支出总计 9,026.07 万元。与 2019 年度相比,收入支出总计减少 1,534.87 万元,下降 14.53%。主要原因:因疫情影响,其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,952.30 万元,其中:财政拨款收入 5,876.83 万元,占 98.73%;其他收入 75.47 万元,占 1.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,391.45 万元,其中:基本支出 3,619.52 万元,占 56.63%;项目支出 2,771.93 万元,占 43.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市戒毒管理局(本级)2020 年度财政拨款收入支出总计 5,897.18 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 675.38 万元,增长 12.93%。主要原因:一次性项目经费预算及支出增加。

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

一般公共预算财政拨款支出 5,844.14 万元,占本年支出合计的 91.44%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 650.62 万元,增长 12.53%。主要原因:一次性项目经费预算

及支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 5,844.14 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 4,910.53 万元，占 84.03%；社会保障和就业支出 293.91 万元，占 5.03%，卫生健康支出 128.06 万元，占 2.19%，住房保障支出 511.64 万元，占 8.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,315.84 万元，支出决算为 5,844.14 万元，完成年初预算的 109.94%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整追加人员经费预算；新冠疫情疫情期间，追加相关防疫经费支出。其中：

1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。主要用于行政单位基本支出。年初预算为 2,669.37 万元，支出决算为 2,729.23 万元，完成年初预算的 102.24%，决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整追加人员经费预算。

2、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。主要用于部分工作业务费、抚恤金等。年初预算数为 1,498.62 万元，支出决算数为 1,136.19 万元，完成年初预算的 75.82%，决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费政府采购中标金额小于预算数。

3、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。主要用于所设施建设及维修、技术装备购置等支出。年

初预算数为 0 万元，支出决算数为 68.06 万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目为 2019 年跨年项目。

4、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)信息化建设(项)。主要用于信息化项目建设和维护支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 843.35 万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目为 2019 年跨年项目。

5、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)。主要用于被服一次性更换及疫情防控。年初预算数为 102.00 万元，支出决算数为 133.70 万元，完成年初预算的 131.08%，决算数大于预算数的主要原因：新冠疫情期间，追加相关防疫经费支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。主要用于行政单位开支的离退休经费。年初预算为 39.32 万元，支出决算数为 39.32 万元，完成年度预算。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。主要用于缴纳单位承担部分的养老保险费用。年初预算数为 188.42 万元，支出决算数为 167.48 万元，完成年初预算的 88.89%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，缴纳养老保险人数减少。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：支付在职人

员的职业年金费用。年初预算为 94.21 万元，支出决算为 83.71 万元，完成年初预算的 88.85%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，缴纳职业年金人数减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于其他行政事业单位养老支出方面的支出。年初预算数为 3.40 万元，支出决算数为 3.40 万元，完成年度预算。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于缴纳单位承担部分医疗保险支出。年初预算数为 158.97 万元，支出决算数为 127.46 万元，完成年初预算的 80.18%，决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗部分未执行，形成结余。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于缴纳在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算数为 0.60 万元，支出决算数为 0.60 万元，完成年度预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 252.05 万元，支出决算为 223.16 万元，完成年初预算的 88.54%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，缴纳公积金人数减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于在职人员住房补贴支出。年初预算为 308.88 万元，支

出决算为 288.48 万元，完成年初预算的 93.40%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，相应经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 3619.51 万元。其中：人员经费 2,986.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；公用经费 633.02 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 151.85 万元，支出决算为 43.17 万元，完成预算的 28.43%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 37.14 万元，完成预算的 60.69%；公务接待费支出决算为 6.03 万元，完成预算的 15.06%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是严格执行中央有关规定，坚持厉行节约，控制“三公”经费支出，同时受疫情影响导致。2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少

107.38 万元，下降 71.33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 49.05 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 37.22 万元，下降 50.05%；公务接待费支出决算减少 21.11 万元，下降 77.78%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响取消因公出国。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格控制公务用车使用及受疫情影响减少外出。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响接待人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 37.14 万元，占 86.03%；公务接待费支出决算 6.03 万元，占 13.97%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 37.14 万元。其中：

公务用车购置支出为 15.21 万元。主要用于购置公务用车 1 辆并办理上牌、保险、装潢等。

公务用车运行维护支出 21.93 万元。主要用于车辆保险、加油、维修以及过路（桥）通行、停车费等。2020 年，上海市戒毒管理局（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费支出 6.03 万元。其中：

国内公务接待支出 6.03 万。主要用于公务接待 25 批，209

人次的接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市戒毒管理局（本级）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市戒毒管理局（本级）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市戒毒管理局（本级）2020 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市戒毒管理局预算管理办法》、《上海市戒毒管理局建设项目管理办法》，建立了上海市戒毒管理局的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 10 个，涉及预算金额 4,425.62 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 10 个，涉及预算金额 4,425.62 万元；绩效自评的 2020 年度项目 10 个，涉及预算金额 4,425.62 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市戒毒管理局（本级）2020 年度机关运行经费支出 633.02 万元，比 2019 年度减少 206.37 万元，下降 24.59%。主要原因是受疫情影响取消了出国，减少了公务接待，电费及物业管理费也相应减少。

（二）政府采购支出情况

上海市戒毒管理局（本级）2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,855.70 万元，其中：货物采购金额 1,345.16 万元、工程采购金额 68.06 万元、服务采购金额 1,442.48 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 585.75 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,213.83 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 563.18 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 1,186.69 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市戒毒管理局（本级）使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 4 辆。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市戒毒局（机关）使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 6241 平方米。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：干部培训收入等。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：资产处置收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、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。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。