

上海市高境强制隔离戒毒所

2020 年度决算

目 录

第一部分 上海市高境强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市高境强制隔离戒毒所 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 上海市高境强制隔离戒毒所 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市高境强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

上海市高境强制隔离戒毒所在市戒毒局党委领导下，全面贯彻落实《禁毒法》和《戒毒条例》，坚持以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，为强制隔离戒毒人员提供科学规范的生理脱毒、心理矫治；实施道德、法制、禁毒、卫生教育；开展康复训练和综合矫治，帮助强制隔离戒毒人员戒除毒瘾、重返社会；通过管理、教育工作，查获违法犯罪线索，配合、协助办案部门侦查破案，为脱离毒瘾、挽救生命、控制吸毒人群总量、切断吸毒传播、促进社会和谐、减少毒品犯罪做出了积极贡献。

二、机构设置

根据上述职责，上海市高境强制隔离戒毒所设 22 个内设机构，包括：办公室（研究室）、指挥中心、政治处、监察审计室、戒毒管理科、教育矫治科、生活卫生康复科、技能指导科、财务科、警务保障科、信息技术科、戒毒医疗中心、教育矫正中心、心理矫治中心、康复训练中心、诊断评估中心、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队。

第二部分 上海市高境强制隔离戒毒所 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	14,831.54	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	11,290.35
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	3.37	八、社会保障和就业支出	1,120.63
		九、卫生健康支出	485.90
		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	1,974.25
		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	14,834.91	本年支出合计	14,872.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	716.46	年末结转和结余	678.92
总计	15,551.37	总计	15,551.37

注：本表反映部门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		14,834.91	14,831.54					3.37
204	公共安全支出	11,204.79	11,201.41					3.37
20408	强制隔离戒毒	11,204.79	11,201.41					3.37
2040801	行政运行	9,916.77	9,913.39					3.37
2040802	一般行政管理事务	892.81	892.81					
2040806	所政设施建设	395.21	395.21					
208	社会保障和就业支出	1,134.17	1,134.17					
20805	行政事业单位养老支出	1,134.17	1,134.17					
2080501	行政单位离退休	165.93	165.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.23	638.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.13	319.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.88	10.88					
210	卫生健康支出	521.72	521.72					
21011	行政事业单位医疗	521.72	521.72					
2101101	行政单位医疗	521.72	521.72					
221	住房保障支出	1,974.25	1,974.25					
22102	住房改革支出	1,974.25	1,974.25					
2210201	住房公积金	861.06	861.06					
2210203	购房补贴	1,113.19	1,113.19					

注：本表反映部门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		14,872.45	13,297.12	1,575.33			
204	公共安全支出	11,291.68	9,824.46	1,467.22			
20408	强制隔离戒毒	11,291.68	9,824.46	1,467.22			
2040801	行政运行	9,824.46	9,824.46				
2040802	一般行政管理事务	1,053.84		1,053.84			
2040806	所政设施建设	412.06		412.06			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.32		1.32			
208	社会保障和就业支出	1,120.62	1,012.51	108.11			
20805	行政事业单位养老支出	1,120.62	1,012.51	108.11			
2080501	行政单位离退休	159.69	55.15	104.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.23	638.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.13	319.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.57		3.57			
210	卫生健康支出	485.90	485.90				
21011	行政事业单位医疗	485.90	485.90				
2101101	行政单位医疗	485.90	485.90				
221	住房保障支出	1,974.25	1,974.25				
22102	住房改革支出	1,974.25	1,974.25				
2210201	住房公积金	861.06	861.06				
2210203	购房补贴	1,113.19	1,113.19				

注：本表反映部门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

收入决算数		支出决算数				
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	14,831.54	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	11,112.34	11,112.34		
		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	1,120.63	1,120.63		
		九、卫生健康支出	485.90	485.90		
		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	1,974.25	1,974.25		
		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	14,831.54	本年支出合计	14,693.12	14,693.12		
年初财政拨款结转和结余	103.71	年末财政拨款结转和结余	242.13	242.13		
一、一般公共预算财政拨款	103.71					
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	14,935.25	总计	14,935.25	15,537.82		

注：本表反映部门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		一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	11,112.34	9,824.33	1,288.01
20408	强制隔离戒毒	11,112.34	9,824.33	1,288.01
2040801	行政运行	9,824.33	9,824.33	
2040802	一般行政管理事务	892.81		892.81
2040806	所政设施建设	395.21		395.21
208	社会保障和就业支出	1,120.62	1,012.51	108.11
20805	行政事业单位养老支出	1,120.62	1,012.51	108.11
2080501	行政单位离退休	159.69	55.15	104.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.23	638.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.13	319.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.57		3.57
210	卫生健康支出	485.90	485.90	
21011	行政事业单位医疗	485.90	485.90	
2101101	行政单位医疗	485.90	485.90	
221	住房保障支出	1,974.25	1,974.25	
22102	住房改革支出	1,974.25	1,974.25	
2210201	住房公积金	861.06	861.06	
2210203	购房补贴	1,113.19	1,113.19	
合计		1,5295.69	13,296.99	1,998.70

注：本表反映部门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	11,432.90	302	商品和服务支出	1,638.98
301	01 基本工资	1,351.87	302	01 办公费	90.27
301	02 津贴补贴	7,736.25	302	02 印刷费	6.62
301	03 奖金		302	03 咨询费	
301	06 伙食补助费		302	04 手续费	0.05
301	07 绩效工资		302	05 水费	44.21
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	638.23	302	06 电费	103.68
301	09 职业年金缴费	319.13	302	07 邮电费	78.04
301	10 职工基本医疗保险缴费	369.06	302	08 取暖费	
301	11 公务员医疗补助缴费	116.84	302	09 物业管理费	143.72
301	12 其他社会保障缴费	39.52	302	11 差旅费	231.43
301	13 住房公积金	861.06	302	12 因公出国（境）费用	
301	14 医疗费		302	13 维修（护）费	146.79
301	99 其他工资福利支出	0.94	302	14 租赁费	
303	对个人和家庭的补助	55.59	302	15 会议费	0.77
303	01 离休费	55.15	302	16 培训费	47.86
303	02 退休费		302	17 公务接待费	5.99
303	03 退职（役）费		302	18 专用材料费	
303	04 抚恤金		302	24 被装购置费	
303	05 生活补助		302	25 专用燃料费	
303	07 医疗费补助		302	26 劳务费	160.86
303	08 助学金		302	27 委托业务费	
303	09 奖励金		302	28 工会经费	180.00
303	10 个人农业生产补贴		302	29 福利费	58.68
303	11 代缴社会保险费		302	31 公务用车运行维护费	38.69
303	99 其他对个人和家庭的补助	0.44	302	39 其他交通费用	260.95
			302	40 税金及附加费用	
			302	99 其他商品和服务支出	40.36
			310	资本性支出	169.52
			310	02 办公设备购置	152.89
			310	03 专用设备购置	
			310	07 信息网络及软件购置更新	
			310	13 公务用车购置	
			310	19 其他交通工具购置	
			310	21 文物和陈列品购置	
			310	22 无形资产购置	
			310	99 其他资本性支出	16.63
人员经费合计		11,488.49	公用经费合计		1,808.50

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

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费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
158.28	136.52	0.00	0.00	148.28	130.53	92.28	91.84	56.00	38.69	10.00	5.99

注：本表反映部门本年度“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。

说明：上海市高境强制隔离戒毒所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：本表反映部门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：上海市高境强制隔离戒毒所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	—	—	4,676.8	4,875.14
（一）流动资产	—	—	757.75	902.28
（二）固定资产	—	—	8,639.45	9,242.96
其中：1.房屋（平方米）	21,750.65	21,750.65	1,707.50	1,707.50
2.通用设备（台/套/辆）	3,945	4,775	4,105.17	4,636.75
其中：（1）车辆（辆）	23	21	930.32	877.46
一般公务用车				
执法执勤用车	8	7	178.76	151.67
特种专业技术用车				
其他用车	15	14	751.56	725.79
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	2	2	184.02	184.02
3.专用设备（台/套）	1,987	2,017	2,525.91	2,582.68
其中：单价100万元以上专用设备	6	6	951.89	951.89
4.其他固定资产	—	—	300.87	316.03
减：累计折旧及减值准备	—	—	5,027.31	5,593.22
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	500.41	585.74
减：累计摊销	—	—	193.50	262.62
（七）其他资产	—	—	0	0
二、负债合计	—	—	246.58	230.42
三、净资产合计	—	—	4,430.22	4,644.72

第三部分 上海市高境强制隔离戒毒所 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市高境强制隔离戒毒所 2020 年度收入支出总计 15,551.37 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 1,075.31 万元，增长 7.43%。主要原因：人员经费预算及支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14,834.91 万元，其中：财政拨款收入 14,831.54 万元，占 99.98%；其他收入 3.37 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,872.45 万元，其中：基本支出 13,297.12 万元，占 89.41%；项目支出 1,575.33 万元，占 10.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市高境强制隔离戒毒所 2020 年度财政拨款收入支出总计 14,935.25 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,089.32 万元，增长 7.87%。主要原因：人员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 14,693.12 万元，占本年支出合计的 98.80%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 911.64 万元，增长 6.61%。主要原因：人员经费财政支出增加。

（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 14,693.12 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 11,112.34 万元，占 75.63%；社会保障和就业支出 1,120.63 万元，占 7.63%；卫生健康支出 485.9 万元，占 3.31%；住房保障支出 1,974.25 万元，占 13.44%。

（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 13,825 万元，支出决算为 11,112.34 万元，完成年初预算的 80.38%。决算数小于预算数的主要原因：根据上海市财政局《关于做好 2020 年进一步压减市级支出预算和上缴结转资金有关工作的通知》精神，压减经费支出。其中：

1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）9,824.33 万元。主要用于司法行政机关在职人员的人员经费、公用经费以及缴纳残疾人就业保障金等。年初预算为 9,115.34 万元，支出决算为 9,824.33 万元，完成年初预算的 107.78%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整增加人员经费。

2、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理

事务（项）892.81 万元。主要用于抚恤金、交通工具更新购置、设备购置等项目支出。年初预算为 245.24 万元，支出决算为 892.81 万元，完成年初预算的 364.06%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未包含防疫工作经费、戒毒协作交流费用等项目预算。

3、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）395.21 万元。主要用于业务设施修缮、警戒设施修缮、办公设施修缮等一次性项目。年初预算为 736.2 万元，支出决算为 395.21 万元，完成年初预算的 53.68%。决算数小于预算数的主要原因：根据上海市财政局《关于做好 2020 年进一步压减市级支出预算和上缴结转资金有关工作的通知》精神，压减经费支出。

4、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）159.69 万元，主要用于：离退休人员的工资、福利、体检等的支出。年初预算为 213.26 万元，支出决算为 159.69 万元，完成年初预算的 74.88%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利费有结余。

5、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）638.23 万元，主要用于：缴纳在职人员养老保险金。年初预算为 646.12 万元，支出决算为 638.23 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于

预算数的主要原因：在职人员人数小于预算人数。

6、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）319.13 万元，主要用于：缴纳在职人员职业年金。年初预算为 323.06 万元，支出决算为 319.13 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人数小于预算人数。

7、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）3.57 万元，主要用于：退休人员活动费用。年初预算为 10.88 万元，支出决算为 3.57 万元，退休人员活动费用有结余。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）485.90 万元，主要用于：在职人员的医疗保险费支出。年初预算为 545.16 元，支出决算为 485.90 万元，完成年初预算的 89.13%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人数小于预算人数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）861.06 万元，主要用于：为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 863.55 万元，支出决算为 861.06 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人数小于预算人数。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项) 1,113.19 万元, 主要用于: 在职人员购房补贴支出。年初预算为 1,126.18 万元, 支出决算为 1,113.19 万元, 完成年初预算的 98.85%。决算数小于预算数的主要原因: 在职人员人数小于预算人数。

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 13,296.99 万元。其中: 人员经费 11,488.49 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助; 公用经费 1,808.5 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 158.28 万元, 支出决算为 136.52 万元, 完成预算的 86.25%, 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 130.53 万元, 完成预算的 88.03%; 公务接待费支出决算为 5.99 万元, 完成预算的 59.90%。2020 年度

“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格执行中央有关规定，坚持厉行节约，控制“三公”经费支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加34.77万元，增长34.17%，其中：因公出国（境）费支出无，与2019年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加40.13万元，增长44.39%；公务接待费支出决算减少5.37万元，降低47.27%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆购置支出比上年增加。公务接待费支出减少的主要原因是按照中央有关规定，严格控制公务接待费支出。

（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）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出决算130.53万元，占95.61%；公务接待费支出决算5.99万元，占4.39%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出无。

2、公务用车购置及运行维护费支出130.53万元。其中：

公务用车购置支出为91.84万元。主要用于购置调遣车。当年公务用车购置数量2辆。

公务用车运行维护支出38.69万元。主要用于执法执勤用车和特种专业技术用车因公出差、公务文件交换、开展日常司法业务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年，上海市高境强制隔离戒毒所开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3、公务接待费支出5.99万元。其中：

国内公务接待支出 5.99 万（无外宾接待支出）。主要用于公务接待 13 批次、680 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市高境强制隔离戒毒所 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

上海市高境强制隔离戒毒所 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市高境强制隔离戒毒所 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据《上海市预算绩效管理实施办法》、市财政局《2020 年预算绩效管理工作要点》和《关于开展 2020 年预算绩效管理工作考核的通知》，上海市高境强制隔离戒毒所大力推进 2020 年预算绩效管理的相关工作，把强化预算执行工作和预算绩效管理作为重要内容，实行了有效的预算执行情况定期通报制度，加强了预算管理的制度建设、积极推进行政事业单位内控规范建设、强化了预算执行的监督检查，规范有序推进预决算信息公开；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 12 个，涉及预算金额 1,533.09 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 12 个，涉及预算金额 1,533.09 万元；绩效自评的 2020 年度项目 12 个，涉及预算金额 1,533.09 万元，平均得分 97.88 分（其中，绩效评级为“优”的项目 12 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 1,808.5 万元，比 2019 年度减少 137.72 万元，下降 7.08%。主要原因是根据上海市财政局《关于做好 2020 年进一步压减市级支出预算和上缴结转资金有关工作的通知》精神，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市高境强制隔离戒毒所 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,330.69 万元，其中：货物采购金额 859.07 万元、服务采购金额 471.62 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 249.9 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 948.58 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 116.67 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 987.04 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市高境强制隔离戒毒所 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。

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：利息收入等。

五、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。

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。