

2021 年度

**四川省毒品监测技术中心（国
家毒品实验室四川分中心）单**

位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况.....	4
一、 职能简介.....	4
二、 2021年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	6
一、 收入支出决算总体情况说明.....	6
二、 收入决算情况说明.....	6
三、 支出决算情况说明.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、 其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	18
一、 收入支出决算总表.....	18
二、 收入决算表.....	18
三、 支出决算表.....	18
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、 财政拨款支出决算明细表.....	18
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省毒品监测技术中心（国家毒品实验室四川分中心）（以下简称四川省毒品监测技术中心）按照国家要求为西南地区各省（市）提供芬太尼类物质等新型毒品管控技术工作的现场勘验、样本采集、数据监测、检验鉴定、在线支持等；承担全省重大案件毒品检验复检、毒情监测评估、案件关联串并、成瘾机理研究等工作。

二、2021 年重点工作完成情况

四川省毒品监测技术中心于 2021 年 6 月正式启用，2021 年完成各类案件检验鉴定 500 余起，其中重大疑难案件鉴定 100 余起，涉及案件检材 1500 余件，覆盖缴获毒品、新精神活性物质、笑气、大麻烟油、原植株、血液、尿液、毛发、土壤、污水等项目。分中心主动履职，受理了重庆、甘肃、广东等兄弟省（区、市）的技术咨询和案件委托 30 余起。今年 7 月 1 日，在国家禁毒委将合成大麻素和氟胺酮纳入列管名录后，分中心第一时间承担了我省市州缴获的首例合成大麻素、氟胺酮、含芬特明非法减肥药物等新精神活性物质贩卖案件的检验鉴定。

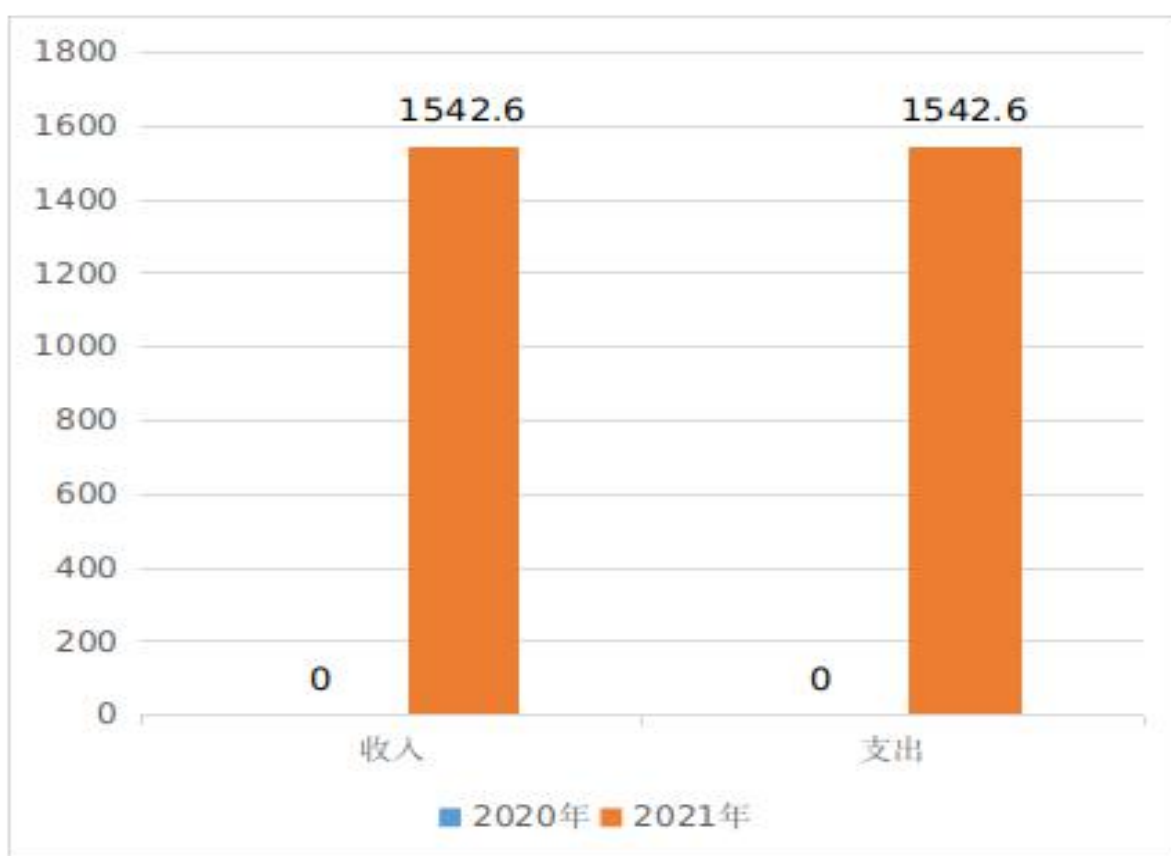
分中心按照“边建设，边运行，边完善”的总体要求，持续开展毒情监测预警工作，为全省毒情评价、缉毒执法提供科学、客观、公正的数据支撑。2021 年，分中心已完成全年四个季度 2400 余份污水样品采集和分析检测工作，监测范围涉及 21 个市（州）183 个县（市、区）275 个污水厂、街道和社区管网点位，覆盖率达 94%，通过污水

毒情监测向执法办案条线提供情报线索 3 条，有力服务缉毒执法实战。同时，分中心已完成本年度全省随机抽取的近 9000 名社戒社康、戒断三年未复吸、娱乐场所从业人员和驾驶员等重点人群的毛发样本采集工作，且已全部检测分析完毕。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

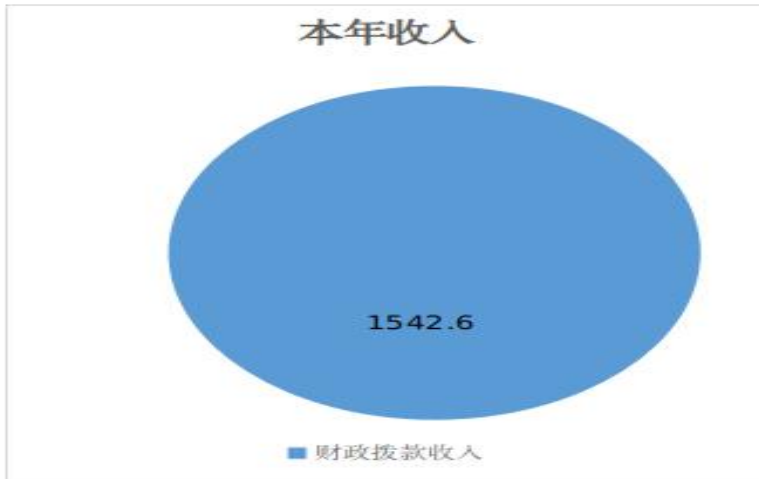
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1542.60 万元，与 2020 年相比收、支增加 1542.60 万元。收、支主要变动原因是我单位为 2021 年新成立单位，2020 年无收入及支出。（图 1：收、支决算总计变动情况图，单位：万元）（柱状图）



二、收入决算情况说明

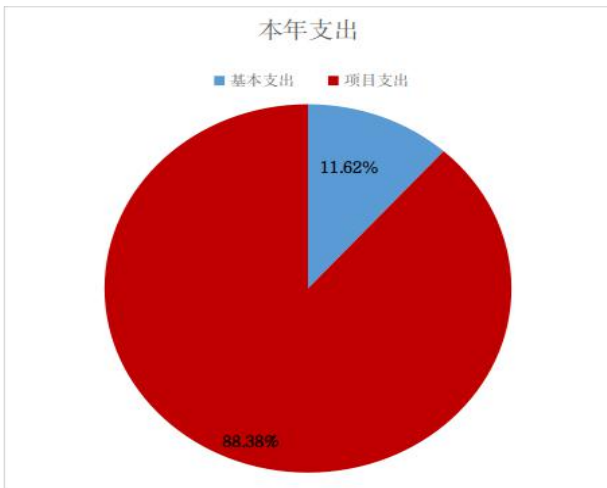
2021 年本年收入合计 1542.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1542.60 万元，占 100%。（图 2：收入决算结构图，单位：万元）



三、支出决算情况说明

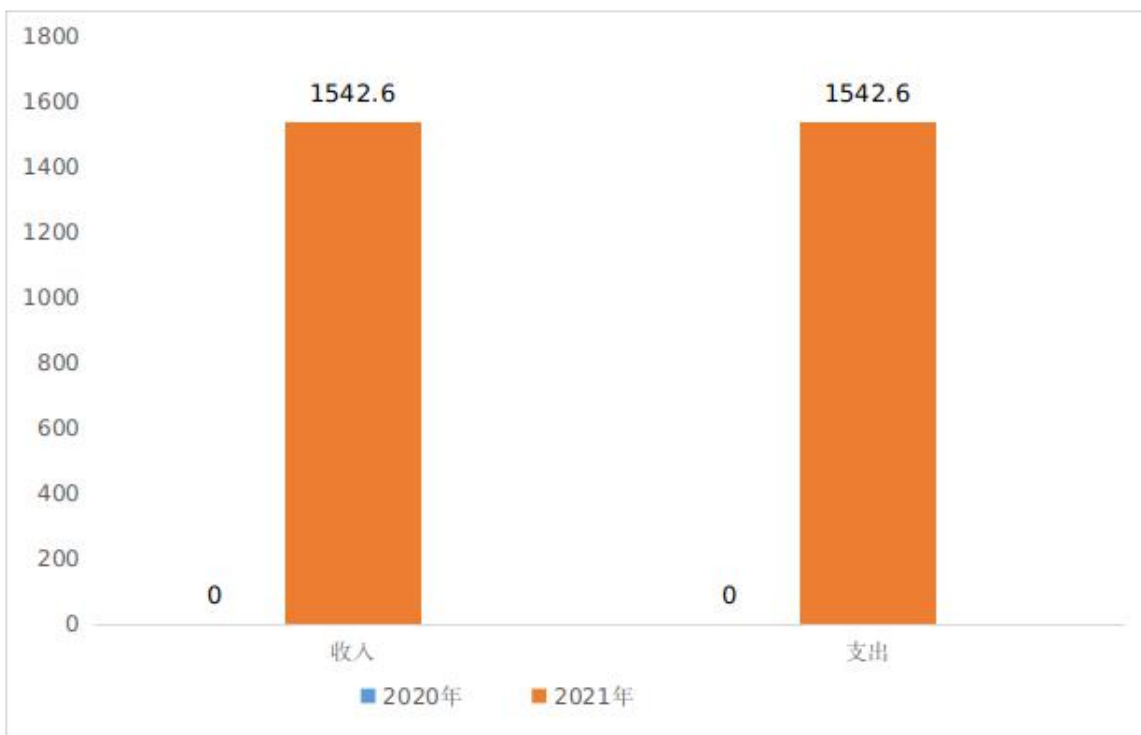
2021年本年支出合计1542.60万元，其中：基本支出179.23万元，占11.62%；项目支出1363.37万元，占88.38%。

(图3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

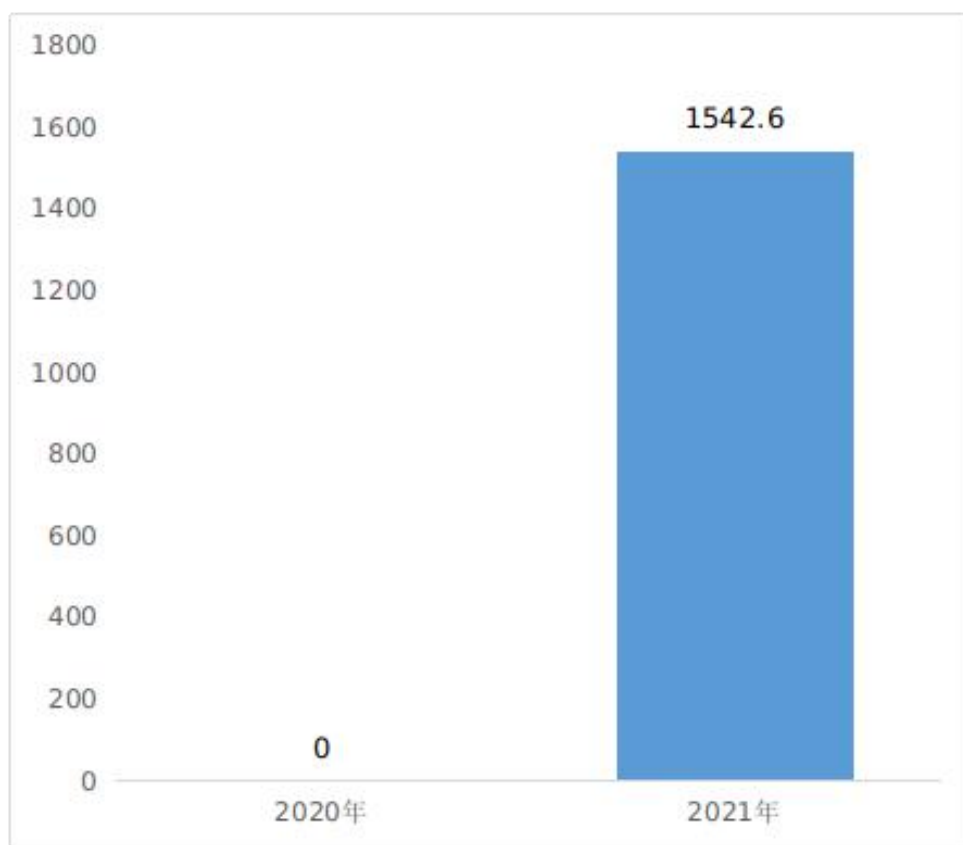
2021年财政拨款收入总计1542.60万元，与2020年相比，财政拨款收入总计增加1542.60万元。2021年财政拨款支出总计1542.60万元，与2020年相比，财政拨款支出总计增加1542.60万元。主要变动原因是我单位为2021年新成立单位，2020年无财政拨款收入及财政拨款支出。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况，单位：万元）（柱状图）



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

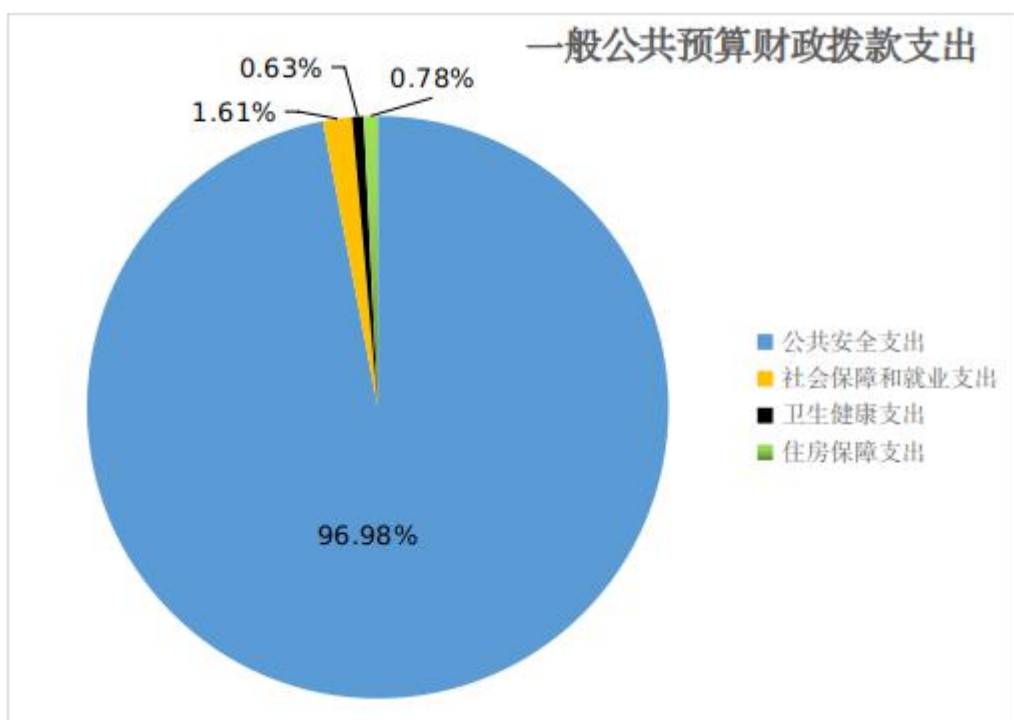
2021年一般公共预算财政拨款支出1542.60万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1542.60万元。主要变动原因是我单位为2021年新成立单位,2020年无一般公共预算财政拨款支出。(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况,单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1542.60万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)1496.01万元,占96.98%;社会保障和就业支出(类)24.85万元,占1.61%;卫生健康支出(类)9.75万元,占0.63%;住房保障支出(类)11.99万元,占0.78%。(图6:一般

公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1542.60万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)：支出决算为770万元，完成预算100%。

2.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)：支出决算为132.64万元，完成预算100%。

3.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：支出决算为593.37万元，完成预算100%。

4.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)：支出决算为16.54万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为8.31万元,完成预算100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为9.75万元,完成预算100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为11.99万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出179.23万元,其中:人员经费150.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费28.83万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,预算为0万元,决算数与预算数持平的主要原因是我单位为2021年新成立单位,年初申报预算时暂未申报“三公”经费,当年也未使用“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。因我单位为2021年新成立单位,与上年相

比无增减变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省毒品监测技术中心为公益一类事业单位，2021年，机关运行经费支出0万元，2020年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省毒品监测技术中心政府采购支出总额1058.61万元，其中：政府采购货物支出495.61万元、政府采购服务支出563万元。主要用于城市生活污水及社戒社康和戒断三年未复吸人员毛发样本采集、毒情监测综合应用系统软件建设服务、实验室音视频设备及家具采购。授予中小企业合同金额698.61万元，占政府采购支出总额的65.99%，其中：授予小微企业合同金额698.61万元，占政府采购支出总额的65.99%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省毒品监测技术中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对禁毒实验室运行保障经费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评（其中 1 个项目为涉密项目），2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指用于信息化建设方面的支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出。

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）：指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

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）：指机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、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。

10、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。

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （禁毒实验室运行保障经费）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省毒品检测技术中
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	710	执行数:	508.55
		其中:财政拨款	710	其中:财政拨款	508.55
		其他资金	0.0	其他资金	0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全面完成国家交办各项检验任务,建立我省全方位毒品检测体系,确保所有涉毒案件检验鉴定在省内完成。			2021年度已完成各类案件检验鉴定500余起,其中重大疑难案件鉴定100余起,涉及案件检材1500余件;完成四个季度2400余份污水样品采集和分析检测工作,监测范围涉及21个市(州)183个县(市、区)275个污水厂、街道和社区管网点位。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	覆盖范围	全省183个县市区全面污水监测,西南各省国家交办的污水、毛发检测样本	完成涉及21个市(州)183个县(市、区)的污水样品采集和分析检测工作
		质量指标	数据准确率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年底	2021年12月
	效益 指标	经济效益指标	节约成本	3000万元	3680万元
		社会效益指标	促进社会和谐,稳定	毒品滥用指数降低20%	2021年度全省平均毒品消费量同比下降59.32%
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	可持续影响时间大于1年

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （禁毒实验室设备购置经费）

主管部门及代码		四川省公安厅		实施单位	四川省毒品检测技术中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	183	执行数:	84.81
		其中:财政拨款	183	其中:财政拨款	84.81
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	购买办公设备,改善工作环境,提升管理水平,提高工作效率,根据《财政厅关于印发<四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准>的通知》(川财资产【2017】20号)文件要求,完成对新增资产配置需求的测算。			2021年12月前共购置包括碎纸机、电视机、办公桌椅、文件柜等在内的办公设备539台,分中心的办公设备从无到有,极大地改善了工作环境,提高了工作效率。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	传真机	≥5台	5台
			电视机	≥10台	10台
			碎纸机	≥10台	10台
			新增资产配置总数	≥500件	539台
	时效指标	采购完成时间	2021年12月之前	12月前539台办公设备均完成采购、验收、付款、入账	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	通过设备的更新换代,使办公速度更快,办事效率更高,取证更便捷,执法更方便。提高了办公效率,改善了工作环境,提高了管理水平。	办公设备配置齐全,满足日常办公需求,工作效率有效提高。
可持续影响指标		可持续影响年限	≥5年	办公设备预计使用年限均在5年以上	

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表