

中山市强制隔离戒毒所 2017 年部门决算
信息公开

目 录

第一部分 中山市强制隔离戒毒所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市强制隔离戒毒所 2017 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

第三部分 中山市强制隔离戒毒所 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市强制隔离戒毒所 概况

（一）部门主要职责

中山市强制隔离戒毒所的主要职责是：

1、贯彻执行中央和省市有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规，拟订本系统强制隔离戒毒工作中长期规划和工作计划并组织实施。

2、负责本所的执法、所政管理、警戒、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、防疫、信息化建设等工作；维护戒毒场所的安全、秩序和稳定。

3、对社区戒毒、社区康复工作提供支持。

4、负责本所民警职工队伍建设和思想教育管理工作。

5、负责本所国有资产管理和生产基建工作。

6、承办上级交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本单位是中山市司法局管理的行政机构,副处级。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 中山市强制隔离戒毒所 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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、财政拨款收入	1	8,037.23	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	7,577.53
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	171.36	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	544.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市强制隔离戒毒所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	86.10
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	8,208.60	本年支出合计	47	8,208.60
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市强制隔离戒毒所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	8,208.60	总计	50	8,208.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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		8,208.60	8,037.23	0.00	0.00	0.00	0.00	171.36
204	公共安全支出	7,577.53	7,406.17	0.00	0.00	0.00	0.00	171.36
20408	强制隔离戒毒	7,577.53	7,406.17	0.00	0.00	0.00	0.00	171.36
2040801	行政运行	6,242.8	6,242.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
2040804	强制隔离戒毒人员生活	655.13	655.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	149.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.81
2040806	所政设施建设	139.84	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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		8,208.60	8,037.23	0.00	0.00	0.00	0.00	171.36
2040899	其他强制隔离戒毒支出	357.57	341.57	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	544.97	544.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	544.97	544.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	424.64	424.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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		8,208.60	6,873.86	1,334.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,577.53	6,242.80	1,334.73	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	7,577.53	6,242.80	1,334.73	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	6,242.80	6,242.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	655.13	0.00	655.13	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	149.81	0.00	149.81	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	139.84	0.00	139.84	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	357.57	0.00	357.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.97	544.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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		8,208.60	6,873.86	1,334.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	544.97	544.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	424.64	424.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,037.23	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	7,406.17	7,406.17	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	544.97	544.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	86.10	86.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,037.23	本年支出合计	52	8,037.23	8,037.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	8,037.23	总计	56	8,037.23	8,037.23	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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		8,037.23	6,873.86	1,163.37
204	公共安全支出	7,406.17	6,242.80	1,163.37
20408	强制隔离戒毒	7,406.17	6,242.80	1,163.37
2040801	行政运行	6,242.80	6,242.80	0.00
2040802	一般行政管理事务	26.82	0.00	26.82
2040804	强制隔离戒毒人员生活	655.13	0.00	655.13
2040806	所政设施建设	139.84	0.00	139.84
2040899	其他强制隔离戒毒支出	341.57	0.00	341.57
208	社会保障和就业支出	544.97	544.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	544.97	544.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	120.33	120.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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		8,037.23	6,873.86	1,163.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.64	424.64	0.00
221	住房保障支出	86.10	86.10	0.00
22102	住房改革支出	86.10	86.10	0.00
2210203	购房补贴	86.10	86.10	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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	4,089.36	302	商品和服务支出	796.63
30101	基本工资	661.31	30201	办公费	37.40
30102	津贴补贴	2,404.36	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	463.02	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	136.03	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	84.12
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	93.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.64	30207	邮电费	6.80
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	2.54
303	对个人和家庭的补助	1,921.46	30211	差旅费	21.37
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	80.78	30213	维修（护）费	92.63
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	7.16
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.75
30307	医疗费	9.73	30218	专用材料费	117.29
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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
30309	奖励金	87.28	30225	专用燃料费	8.22
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	20.36
30311	住房公积金	359.50	30227	委托业务费	5.59
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	18.42
30313	购房补贴	86.10	30229	福利费	42.17
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.61
30315	物业服务补贴	479.32	30239	其他交通费用	148.95
30399	其他对个人和家庭的补助支出	818.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.53
			310	其他资本性支出	66.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	42.63
			31003	专用设备购置	4.23
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	19.55
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	6,010.83		公用经费合计	863.04

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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
38.60	0.00	26.60	0.00	26.60	12.00	25.36	0.00	24.61	0.00	24.61	0.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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
204	公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	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。

第三部分 中山市强制隔离戒毒所 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市强制隔离戒毒所 2017 年度总收入 8208.06 万元，其中本年收入 8208.06 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8037.23 万元，比上年决算数增加 520.5 万元，增长 6.92%。主要变动情况：一是贯彻落实机关事业单位养老保险制度改革文件精神，增加了单位缴纳基本养老保险费的比例；二是按政策调整提高了公务包干经费定额标准；三是按政策统一补发了 2014 年 10 月至 2016 年 12 月养老改革临时补贴；四是补发了 2016 年 7 月至 2017 年 1 月调整工资补发补扣差额；五是本年强制隔离戒毒人员伙食费标准由上年每人每月 270 元调增至每人每月 330 元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 171.36 万元，比上年决算数减少 114.84 万元，下降 40.13%。主要变动情况：根据市政府关于医疗专业化工作部署，今年起市第二人民医院全面接管我所卫生所工作，原卫生所转型为医学戒治康复中心，戒毒人员医疗经费不需经我所核算，直接由市财政局跟市第二人民医院核算。从而减少了

戒毒人员医药费项目经费。

（二）年度支出总体情况

中山市强制隔离戒毒所 2017 年度总支出 8208.6 万元，其中本年支出 8208.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6873.86 万元，比上年决算数增加 485.67 万元，增长 7.6%，主要变动情况：一是贯彻落实机关事业单位养老保险制度改革文件精神，增加了单位缴纳基本养老保险费的比例；二是按政策调整提高了公务包干经费定额标准；三是按政策统一补发了 2014 年 10 月至 2016 年 12 月养老改革临时补贴；四是补发了 2016 年 7 月至 2017 年 1 月调整工资补发补扣差额；。

2. 项目支出 1334.73 万元，比上年决算数减少 80.01 万元，下降 5.66%，主要变动情况：根据市政府关于医疗专业化工作部署，今年起市第二人民医院全面接管我所卫生所工作，原卫生所转型为医学戒治康复中心，戒毒人员医疗经费不需经我所核算，直接由市财政局跟市第二人民医院核算。从而减少了戒毒人员医药费项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市强制隔离戒毒所 2017 年度财政拨款收入合计 8037.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8037.23 万元，比上年决算数 增加 520.5 万元， 增长 6.92%；主要变动情况：一是贯彻落实机关事业单位养老保险制度改革文件精神，增加了单位缴纳基本养老保险费的比例；二是按政策调整提高了公务包干经费定额标准；三是按政策统一补发了 2014 年 10 月至 2016 年 12 月养老改革临时补贴；四是补发了 2016 年 7 月至 2017 年 1 月调整工资补发扣差额；五是本年强制隔离戒毒人员伙食费标准由上年每人每月 270 元调增至每人每月 330 元。 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；主要变动情况：无

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

中山市强制隔离戒毒所 2017 年度财政拨款支出合计 8037.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8037.23 万元，比年初预算数 增加 520.5 万元， 增长 6.92%；主要变动情况：一是贯彻落实机关事业单位养老保险制度改革文件精神，增加了单位缴纳基本养老保险费的比例；二是按政策调整提高了公务包干经费定额标准；三是按政策统一补发了 2014 年 10 月至 2016 年 12 月养老改革临时补贴；四是补发了 2016 年 7 月至 2017 年 1 月调整工资补发扣差额；五是本年强制隔离戒毒人员伙食费标准由上年每人每月 270 元调增至每人每月 330 元。 ；政府性基金预算财政拨

款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；主要变动情况：无

三、 2017 年度财政拨款“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

中山市强制隔离戒毒所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.36 万元，完成预算 38.6 万元的 65.7% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 24.61 万元，完成预算 26.6 万元的 92.52% ；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算 12 万元的 6.25% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：上年报废了一辆特种专业技术用车，经市政府批准以旧换新购置一辆警用押解车，本年无新购置车辆。同时在进一步贯彻落实中央八项规定精神，实行厉行节约，严格控制公务接待支出的同时，改革接待规定，本系统来访客人一律在所内民警食堂工作餐。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 30.65 万元， 下降 54.73% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少 25.11 万元，下降 50.5% ；公务接待费支出决算 减少 5.54 万元，下降 88.08% 。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：上年报废了一辆特种专业技

术用车,经市政府批准以旧换新购置一辆警用押解车,本年无新购置车辆;公务接待费支出减少的主要情况: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有所节约,严格控制公务接待支出的同时,改革接待规定,本系统来访客人一律在所内民警食堂工作餐。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017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24.61万元,占97.04%;公务接待费支出0.75万元,占2.96%。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局(部、委、办)机关及下属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24.61万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出24.61万元,2017年本单位公务用车保有量为7辆,主要用于:五辆特种专业技术用车用于押解戒毒人员,两辆一般执法执勤用车用于日常执法执勤。

3.公务接待费支出0.75万元,主要用于相关单位、部门业务指导与工作交流。2017年,本单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待8批次,接待人数共47人,主要用于相关单位、部门业务指导与工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 863.04 万元，比上年增加 61.16 万元，增长 7.63%。主要增减变动情况是：本年度按政策调整提高了公务包干经费定额标准。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 合同价为 1708.68 万元，其中：政府采购货物支出 398.96 万元、政府采购工程支出 68.59 万元、政府采购服务支出 1241.13 万元。授予中小企业合同金额 1708.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 396.3 万元，占政府采购支出总额的 23.19%，授予中型企业合同金额 1312.38 万元，占政府采购支出总额的 76.81%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，定向化保障岗位用车 7 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度本单位组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 1410.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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：

1、技术装备更新经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，技术装备更新经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 9.86 万元，执行数为 9.8341 万元，完成预算的 99.74%。主要产出和效果：一是采购数量、质量、成本：2017 年已完成新增购置监控设备两批次、防暴装备及训练器材两批次，购置成本为 9.8341 万元，购置质量合格率为 100%；二是在预期时间内完成全部设备、装备及器材的购置，工作按期完成率 100%。三是为保障场所安全稳定，发挥了技术防范功能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学定制项目绩效目标，严格按照预算批复执行。

2、强戒人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，强戒人员经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 647.4 万元，执行数为 563.17 万元，完成预算的 87%。主要产出和效果：强戒人员经费项目服务于强制隔离戒毒工作，主要立足于社会效益。首先，实施强制隔离，切断其与外界毒品的联系通道，萎缩毒品市场，减少涉毒社会治安案件，满足民生需求；其次，对其开展教育戒治，深化毒害认知，恢复身体素质，提高戒毒意识，增强拒毒决心，阻断反社会思想行为养成；再次，开展亲情联系，学习职业技能，深化社会帮教，扶持自立自强。从多个方面将违法吸毒人员转化为具有较深的毒害认知、较高的遵纪

守法意识、较好的身体素质、较强的职业技能的守法公民，一定程度上抵消毒品对社会的危害侵蚀，维护场所与社会的和谐稳定，产生积极的社会效益。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低的原因，本项目按预计收治戒毒人员 1200 人预算，实施过程中市财政局按我所实际收治人数核拨经费，年终结余指标由财政统一收回，2017 年度我所实际收治月平均人数 1095 人。2017 年已调整强戒人员食品、大米采购指标 374.48 万元到市采购办，通过政府采购公开招标的方式进行采购，在招标的过程中供应商按照优惠率报价，导致实际采购总价比预算价格要少；加上未调指标指支出和 2016 年结转采购指标支出，2017 年实际完成 563.17 万元。预算执行率为 87%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学定制项目绩效目标，严格按照预算批复执行。

3、强戒人员生活水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，强戒人员生活水电费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 42.00 万元，执行数为 42.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按预算完成，达到要求；二是为场所安全稳定，提高教育矫治质量提供了基本生活保障保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学定制项目绩效目标，严格按照预算批复执行。

4、强戒人员被服购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，强戒人员被服购置经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.9642 万元，完成预算的 99.93%。主要产出和效果：一是强戒人员被服购置经费项目

通过政府采购，在保质保量的前提下，按照择优选取的方式以最优惠的价格采购服装 5132 套，棉被 1000 床；二是服装、棉被达到指标要求，满足了场所执行司法部、财政部相关文件要求，科学定制强戒人员被服发放标准，合理调节，保障被服使用需求，促进戒毒人员康复，维护场所安全稳定。三是强戒人员被服购置经费项目的实施，让强戒人员的生活得到充分保障，充分体现党和政府对强戒人员的关怀，在所安心接受文化和职业技能教育、戒除毒瘾和康复治疗；我所年内连续 19 年实现“六无”目标（无逃跑、无所内吸毒、无非正常死亡、无所内案件、无重大疫情、无重大安全生产事故），服务禁毒工作与社会和谐稳定大局。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学定制项目绩效目标，严格按照预算批复执行。

5、物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 45.00 万元，执行数为 9.9534 万元，完成预算的 22.12%。主要产出和效果：一是绿化服务质量和人数达到合同要求；二是保洁服务质量和人数达到合同要求。三是通过规范强戒所物业管理工作，达到场所环境优美、卫生整洁，公共设施完善，为提高教育矫治质量提供了基本保障。发现的主要问题及原因：物业管理服务项目属常规性项目，2017 年实际支出为 54.903 万元，包含 2016 年结转政府采购指标 44.9496 万元和 2017 年当年指标 9.9534 万元。该项目为跨年项目，按合同约定，每三个月支付一次管理费用，2017 年度剩余指标由市财政统一收回。下一步改进措施：科学定制项目绩效目标，严格按照预算批复执行。

6、干警制服费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干警制服费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.713914 万元，完成预算的 99.05%。主要产出和效果：一是着装人员制服购置达到省司法厅配置要求；二是规范民警着装，提升民警形象，保障了本所执法人员的警容风貌。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学定制项目绩效目标，严格按照预算批复执行。

7、护卫人员工作服装经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，护卫人员工作服装经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 5.8 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按指标完成采购计划，经验收合格；二是规范警戒护卫人员着装，保障了警戒护卫人员的警容风貌。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学定制项目绩效目标，严格按照预算批复执行。

8、信息监控系统维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息监控系统维护费项目自评得分为 94.06 分。项目全年预算数为 116.925 万元，执行数为 35.10 万元，完成预算的 30.02%。主要产出和效果：一是本项目维护摄像机共 624 支，其中 29 支因其他项目工程需要临时拆除，2 支因工作需要拆除，不属于故障，其余正常使用，因此正常使用率为 100%；二是全年没有发生逃脱事件；三是全年没有发生非正常死亡事件。发现的主要问题及原因：一是项目预算包含 7 个子项目，其中监控信息化系统维护子项目占整个项目预算的 90%经费，各子项目实际支出情况：监控信息化系统维护费 23.97 万元；计算机及网络

运维 5.39 万元；戒毒核心业务软件运维 3.20 万元；门禁系统运维 1.057 万元；对讲通讯系统运维 0.026 万元；省厅办公共享平台运维 0.50 万元；LED 显示系统运维 0.96 万元。实际支出金额为 35.10 万元。该项目中有 90.00 万元预算指标调至市财政局采购办用于监控信息系统维护子项目的政府采购公开招标，实际中标合同金额为 86.00 万元，节省 4.00 万元，该子项目为跨年项目，于 2017 年 8 月生效，为期一年，每三个月支付一次维护保费，2017 年只支付一期，费用为 10.18 万元，余下 75.82 万元，将在 2018 年按合同约定时间内支付。因此，除去跨年度资金 75.82 万元和招标节省的 4.00 万元，2017 年度应支出 37.11 万元，实际支出金额为 35.10 万元。下一步改进措施：科学定制项目绩效目标，严格按照预算批复执行。

9、预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 27.20 万元，执行数为 26.82 万元，完成预算的 98.61%。主要产出和效果：一是通过政府采购电商直购方式购买，数量质量均达到指标要求，参数达到办公需求，经验收合格；二是解决了业务工作需要，为场所工作的正常运作、提高工作效率提供了有力保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学定制项目绩效目标，严格按照预算批复执行。

10、政府购买服务（警戒护卫和后勤保障服务）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（警戒护卫和后勤保障服务）项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 396.00 万元，执行数为 289.66 万元，完成预算的 73.15%。主要产出和

效果：一是警戒护卫队聘请人数基本满足工作实际需要，后勤保障服务聘请人员达到预计要求；二是确保安全 100%场所实现安全“六无”；三是场所实现持续安全稳定，场所后勤工作保障有序，保证了场所工作的正常运行。发现的主要问题及原因：一是本项目经费预算指标 396.00 万元，全部调到市财政局采购办进行政府采购公开招标，中标合同价为 394.99 万元。根据项目合同服务费标准和支付方式条款，服务费每季度结算一次，乙方需在上一季度结束后 5 日内提供派遣员工的考核情况和核算的费用交甲方确认，甲方根据对公司的考核情况及员工个人考核情况向市财政申请划拨劳务服务费。因此 2017 年仅支付了一至三季度服务费 289.66 万元，第四季度的费用将于 2018 年一月份才支付。二是警戒护卫大队队员人数不稳定。下一步改进措施：进一步加强与派遣服务企业的沟通协作，做好警戒护卫队员招聘和培训工作，完善制度建设和人员管理。

11、修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过政府采购定点采购方式，按质按量完成本所三大队球场、管教办公室、生产习艺车间办公室及五大队干警值班室等维修改造；二是场所设施得到有效维护，保障了场所日常工作的正常运行。发现的主要问题：由于场所建设年限已久，需要维修的项目较多，就目前的经费指标无法完全满足维修需求。下一步改进措施：将进一步做细场所建设评估工作，保证申报预算的准确度。

组织对信息监控系统维护费等 11 个项目进行了绩效评价，

涉及一般公共预算支出 1410.19 万元。项目自评材料已按要求上报市财政局，等待评审结果，收到评审批复后再作公开。从自评情况来看，各项目实际支出基本与项目预算内容、性质、用途相符；在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，支出结果未超过预算。所以各项目资金管理总体上较为规范，项目实施达到预期目标。

本单位暂未开展整体绩效评价试点工作。

重点项目绩效评价报告：无重点绩效评价项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本单位无以部门为主体开展的绩效评价项目。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。