

2018 年中山市强制隔离戒毒所部门决算 报告

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 2018 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 2018 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 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8561.64	一、一般公共服务支出	26	25.76
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	7667.75
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	13.00	六、科学技术支出	31	53.15
	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	655.11
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市强制隔离戒毒所

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	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	36	106.39
	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	66.49
	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	8574.64	本年支出合计	47	8574.64
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市强制隔离戒毒所

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	8574.64	总计	50	8574.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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	8574.64	8561.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
201	一般公共服务支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7667.75	7654.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20408	强制隔离戒毒	7667.75	7654.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2040801	行政运行	6058.44	6058.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	22.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	673.46	673.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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	8574.64	8561.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2040805	强制隔离戒毒人员 教育	196.31	196.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	331.99	331.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒 支出	385.11	380.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	655.11	655.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	655.11	655.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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	8574.64	8561.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.62	522.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.49	66.49	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。

表 3

支出决算表

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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	8574.64	6780.03	1794.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7667.75	6058.44	1609.32	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	7667.75	6058.44	1609.32	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	6058.44	6058.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	22.46	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	673.46	0.00	673.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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	8574.64	6780.03	1794.61	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	196.31	0.00	196.31	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	331.99	0.00	331.99	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	385.11	0.00	385.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53.15	0.00	53.15	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	53.15	0.00	53.15	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	53.15	0.00	53.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	655.11	655.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	655.11	655.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.53	96.53	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	522.62	522.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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	8574.64	6780.03	1794.61	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.39	0.00	106.39	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	106.39	0.00	106.39	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	106.39	0.00	106.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.49	66.49	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

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	8561.64	一、一般公共服务支出	29	25.76	25.76	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	7654.75	7654.75	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	53.15	53.15	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	655.11	655.11	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	106.39	106.39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	66.49	66.49	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	8561.64	本年支出合计	52	8561.64	8561.64	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

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	8561.64	总计	56	8561.64	8561.64	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

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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	8561.64	6780.03	1781.61
201	一般公共服务支出	25.76	0.00	25.76
20199	其他一般公共服务支出	25.76	0.00	25.76
2019999	其他一般公共服务支出	25.76	0.00	25.76
204	公共安全支出	7654.75	6058.44	1596.32
20408	强制隔离戒毒	7654.75	6058.44	1596.32
2040801	行政运行	6058.44	6058.44	0.00
2040802	一般行政管理事务	14.46	0.00	14.46
2040804	强制隔离戒毒人员生活	673.46	0.00	673.46
2040805	强制隔离戒毒人员教育	196.31	0.00	196.31
2040806	所政设施建设	331.99	0.00	331.99
2040899	其他强制隔离戒毒支出	380.11	0.00	380.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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	8561.64	6780.03	1781.61
206	科学技术支出	53.15	0.00	53.15
20699	其他科学技术支出	53.15	0.00	53.15
2069999	其他科学技术支出	53.15	0.00	53.15
208	社会保障和就业支出	655.11	655.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	655.11	655.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.53	96.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.62	522.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95	0.00
212	城乡社区支出	106.39	0.00	106.39
21299	其他城乡社区支出	106.39	0.00	106.39
2129999	其他城乡社区支出	106.39	0.00	106.39
221	住房保障支出	66.49	66.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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	8561.64	6780.03	1781.61
22102	住房改革支出	66.49	66.49	0.00
2210203	购房补贴	66.49	66.49	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

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	4564.26	302	商品和服务支出	801.23
30101	基本工资	631.05	30201	办公费	34.67
30102	津贴补贴	2415.83	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	299.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	79.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	522.62	30206	电费	62.53
30109	职业年金缴费	35.95	30207	邮电费	9.11
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	116.09	30209	物业管理费	4.36
30112	其他社会保障缴费	26.39	30211	差旅费	23.95
30113	住房公积金	516.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	101.32
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	43.87

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	1399.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.40
30302	退休费	25.25	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	111.42
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费	9.18
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.90
30307	医疗费补助	10.78	30227	委托业务费	24.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.43
30309	奖励金	63.23	30229	福利费	32.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.29
30399	其他对个人和家庭的补助	1299.75	30239	其他交通费用	159.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.49
			310	资本性支出	14.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.37
			31003	专用设备购置	0.39
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	12.07
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	5963.97		公用经费合计	816.06

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

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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
64.60	0.00	52.60	26.00	26.60	12.00	43.12	0.00	43.05	25.76	17.29	0.08

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

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市强制隔离戒毒所

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 8574.64 万元，其中本年收入 8574.64 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8561.64 万元，比上年决算数增加 524.41 万元，增长 6.52%。主要变动情况：一是按政策调整提高了在职人员住房公积金及社会保险缴费的标准；二是年度内新增了在职在编人员；三是新购置电梯一台、发电机组一套、新建习艺生产车间标准工作台面及办公设备等固定资产；四是本年强制隔离戒毒人员伙食费标准由上年每人每月 330 元调增至每人每月 460 元；五是将基本建设支出(中山市强制隔离戒毒所戒毒人员体能康复训练场修缮工程)纳入本年度决算；五是本年强戒管教业务费和强戒生产工作经费纳入到了财政拨款收入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 13.00 万元，比上年决算数减少 158.36 万元，下降 92.41%。主要变动情况：以前年度本单位的强戒管教业务费和强戒生产管理工作经费都属于其他收入，2018 年度财政局把强戒管教业务费和强戒生产管理工作经费纳入到财政拨款收

入。

（二）年度支出总体情况

中山市强制隔离戒毒所 2018 年度总支出 8574.64 万元，其中本年支出 8574.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6780.03 万元，比上年决算数减少 93.83 万元，下降 1.37%。主要变动情况：严格按照《关于进一步做好一般性支出压减工作的通知》（中财预[2018]3 号）文件要求，控制一般性支出，压减了“三公”经费及水电费等经费开支。

2. 项目支出 1794.61 万元，比上年决算数增加 459.88 万元，增长 34.46%。主要变动情况：一是新购置电梯一台、发电机组一套、新建习艺生产车间标准工作台面及办公设备等固定资产；二是本年强制隔离戒毒人员伙食费标准由上年每人每月 330 元调增至每人每月 460 元；三是将基本建设支出（中山市强制隔离戒毒所戒毒人员体能康复训练场修缮工程）纳入本年度决算。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市强制隔离戒毒所 2018 年度财政拨款收入合计 8561.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8561.64 万元，

比上年决算数 增加 524.41 万元， 增长 6.52%；主要变动情况：一是按政策调整提高了在职人员住房公积金及社会保险缴费的标准；二是年度内新增了在职在编人员；三是新购置电梯一台、发电机组一套、新建习艺生产车间标准工作台面及办公设备等固定资产；四是本年强制隔离戒毒人员伙食费标准由上年每人每月 330 元调增至每人每月 460 元；五是将基本建设支出(中山市强制隔离戒毒所戒毒人员体能康复训练场修缮工程)纳入本年度决算；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

中山市强制隔离戒毒所 2018 年度财政拨款支出合计 8561.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8561.64 万元，比年初预算数 减少 58.3 万元， 下降 0.68%；主要变动情况：严格按照《关于进一步做好一般性支出压减工作的通知》（中财预[2018]3 号）文件要求，控制一般性支出，压减了“三公”经费及水电费等经费开支；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：无。

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.12 万元，完成预算 64.60 万元的 66.75%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.05 万元，完成预算 52.60 万元的 81.84%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 12.00 万元的 0.62%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 43.05 万元，占 99.83%；公务接待费支出 0.08 万元，占 0.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 43.05 万元，其中：公务用车购置支出为 25.76 万元，2018 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 17.29 万元，本单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于 五辆为特种专业技术用车用于押解戒毒人员，两辆为一般执法执勤用车用于日常执法值勤。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于 相关单位、部门业务指导与工作交流。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 1 次，接待人数共 10 人，主要包

括：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

2018年本部门机关运行经费支出 816.06 万元，比预算数减少 58.27 万元，降低 0.07%。主要增减变动情况是：严格按照《关于进一步做好一般性支出压减工作的通知》（中财预[2018]3号）文件要求，控制一般性支出，压减了“三公”经费及水电费等经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 705.78 万元，其中：政府采购货物支出 506.78 万元、政府采购工程支出 139.81 万元、政府采购服务支出 59.18 万元。授予中小企业合同金额 704.18 万元，占政府采购支出总额的 99.77%，其中：授予小微企业合同金额 120.33 万元，占政府采购支出总额的 17.05%；授予中型企业合同金额 583.85 万元，占政府采购支出总额的 82.95%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1744.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.21%；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：共组织对‘信息监控系统维护费’等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 116.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本单位未开展整体支出绩效自评

绩效自评结果。 我部门今年开展了技术装备更新经费、强戒人员经费、强戒生产管理工作经费、强戒管教业务费、强戒人员生活水电费、物业管理费、强戒人员被服购置经费、干警制服费、信息监控系统维护费、护卫人员工作服装经费、预留办公设备购置经费、政府购买服务（警戒护卫和后勤保障服务）、修缮费项目绩效自评。

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。