

2019 年中山市强制隔离戒毒所部门决算

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 2019 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 2019 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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	11171.76	一、一般公共服务支出	27	32.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	9495.92
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	746.85
七、其他收入	7	167.02	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1017.56
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	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	37	46.46
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	11338.78	本年支出合计	49	11338.78

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	11338.78	总计	52	11338.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	11338.78	11171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	167.02
201	一般公共服务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9495.92	9328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	167.02
20408	强制隔离戒毒	9495.92	9328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	167.02
2040801	行政运行	7812.34	7812.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	115.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	452.17	452.17	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	11338.78	11171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	167.02
2040805	强制隔离戒毒人员 教育	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.02
2040806	所政设施建设	267.38	267.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒 支出	655.34	637.34	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
206	科学技术支出	746.85	746.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	746.85	746.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	746.85	746.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1017.56	1017.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1017.56	1017.56	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	11338.78	11171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	167.02
2080501	归口管理的行政单 位离退休	317.45	317.45	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	479.21	479.21	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	220.89	220.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	46.46	46.46	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	11338.78	8829.90	2508.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9495.92	7812.34	1683.58	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	9495.92	7812.34	1683.58	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	7812.34	7812.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	115.11	0.00	115.11	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	452.17	0.00	452.17	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	119.02	0.00	119.02	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	11338.78	8829.90	2508.89	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	267.38	0.00	267.38	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	74.56	0.00	74.56	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	655.34	0.00	655.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	746.85	0.00	746.85	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	746.85	0.00	746.85	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	746.85	0.00	746.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1017.56	1017.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1017.56	1017.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	317.45	317.45	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	479.21	479.21	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	11338.78	8829.90	2508.89	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.89	220.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.46	0.00	46.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	46.46	0.00	46.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46.46	0.00	46.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	11171.76	一、一般公共服务支出	28	32.00	32.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	9328.90	9328.90	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	746.85	746.85	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1017.56	1017.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	46.46	46.46	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	11171.76	本年支出合计	50	11171.76	11171.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	11171.76	总计	54	11171.76	11171.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	11171.76	8829.90	2341.86
201	一般公共服务支出	32.00	0.00	32.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.00	0.00	32.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	0.00	32.00
204	公共安全支出	9328.90	7812.34	1516.56
20408	强制隔离戒毒	9328.90	7812.34	1516.56
2040801	行政运行	7812.34	7812.34	0.00
2040802	一般行政管理事务	85.11	0.00	85.11
2040804	强制隔离戒毒人员生活	452.17	0.00	452.17
2040806	所政设施建设	267.38	0.00	267.38
2040807	信息化建设	74.56	0.00	74.56
2040899	其他强制隔离戒毒支出	637.34	0.00	637.34

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	11171.76	8829.90	2341.86
206	科学技术支出	746.85	0.00	746.85
20699	其他科学技术支出	746.85	0.00	746.85
2069999	其他科学技术支出	746.85	0.00	746.85
208	社会保障和就业支出	1017.56	1017.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	1017.56	1017.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	317.45	317.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.21	479.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.89	220.89	0.00
212	城乡社区支出	46.46	0.00	46.46
21203	城乡社区公共设施	46.46	0.00	46.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46.46	0.00	46.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	7712.38	302	商品和服务支出	689.14
30101	基本工资	698.84	30201	办公费	21.80
30102	津贴补贴	4079.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1459.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	83.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.21	30206	电费	55.77
30109	职业年金缴费	220.89	30207	邮电费	8.71
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	110.97	30209	物业管理费	2.23
30112	其他社会保障缴费	25.64	30211	差旅费	8.69
30113	住房公积金	482.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.42
30199	其他工资福利支出	155.88	30214	租赁费	44.77

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	385.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.41
30302	退休费	237.78	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	112.63
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	7.14
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50
30307	医疗费补助	15.69	30227	委托业务费	16.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.89
30309	奖励金	67.61	30229	福利费	35.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.96
30399	其他对个人和家庭的补助	63.98	30239	其他交通费用	148.38
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.82
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	42.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.45
			31003	专用设备购置	4.31
			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

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
			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
			31099	其他资本性支出	0.73
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	8098.27		公用经费合计	731.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
32.60	0.00	26.60	0.00	26.60	6.00	11.46	0.00	10.96	0.00	10.96	0.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市强制隔离戒毒所 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 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 2019 年度总收入 11338.78 万元，其中本年收入 11338.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11171.76 万元，比上年决算数增加 2610.12 万元，增长 30.5%，主要变动情况：一、本年度新增的在职与退休住房改革补贴标准提高；二、公务包干经费中的工会经费标准提高；三、离退休慰问金标准提高；四、绩效考核的标准提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 167.02 万元，比上年决算数增加 154.02 万元，增长 1184.8%，主要变动情况：比上年决算数增加 154.02 万元，增长 1184.8%，主要变动情况：上年度强制隔离戒毒人员教育经费在一般公共预算财政拨款列支，本年度强制隔离戒毒人员教育经费在财政专户列支。

（二）年度支出总体情况

中山市强制隔离戒毒所 2019 年度总支出 11338.78 万元，其中本年支出 11338.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8829.9 万元，比上年决算数增加 2049.87 万元，增长 30.2%，主要变动情况：一、本年度新增的在职与退休住房改革补贴标准提高；二、公务包干经费中的工会经费标准提高；三、离退休慰问金标准提高；四、实绩考核的标准提高。

2. 项目支出 2508.89 万元，比上年决算数增加 714.27 万元，增长 39.8%，主要变动情况：本年度把基本支出的 110 万调剂到项目支出中用于全国统一司法行政戒毒工作基本模式建设经费，及增加了市政府划拨的信息安防系统智能化升级改造项目经费。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市强制隔离戒毒所 2019 年度财政拨款收入合计 11171.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11171.76 万元，比上年决算数增加 2610.12 万元，增长 30.5%；主要变动情况：一、本年度新增的在职与退休住房改革补贴标准提高；二、公务包干经费中的工会经费标准提高；三、离退休慰问金标准提

高；四、实绩考核的标准提高。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市强制隔离戒毒所 2019 年度财政拨款支出合计 11171.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11171.76 万元，比年初预算数增加 2427.52 万元，增长 27.8%；主要变动情况：一、本年度新增的在职与退休住房改革补贴标准提高；二、公务包干经费中的工会经费标准提高；三、离退休慰问金标准提高；四、实绩考核的标准提高。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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

中山市强制隔离戒毒所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.46 万元，完成预算 32.6 万元的 35.2%。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 10.96 万元，完成预算 26.6 万元的 41.2%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 6 万元的 8.4%。

2019 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

2019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10.96万元，占95.6%；公务接待费支出0.5万元，占4.4%。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本单位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10.96万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.96万元，2019年局本单位公务用车保有量为7辆，主要用于5辆为特种专业技术用车用于押解戒毒人员，2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0.5万元，主要用于相关单位、部门业务指导与工作交流。2019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次，接待人数共46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

2019年本部门机关运行经费支出731.62万元，比预算数减少142.9万元，降低16.34%。主要增减变动情况是：本年度把基本支出的110万调剂到项目支出中用于全国统一司法行政戒毒工作基本模式建设经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额923.9万元，其中：政府采购货物支出602.27万元、政府采购工程支出120.62万元、政府采购服务支出201.01万元。授予中小企业合同金额851.92万元，占政府采购支出总额的92.21%，其中：授予小微企业合同金额75.07万元，占政府采购支出总额的8.13%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车5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，2019年度我部门组织对14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1686.96万元，占一般公共预算项目支出总额的67.24%；组织对2019年度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：

本单位暂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、政府购买服务（警戒护卫和后勤保障服务）、修缮费、全国统一司法行政戒毒工作基本模式建设经费、政府购买服务（公共法律服务）、戒毒人员康复训练器

材购置、强制隔离戒毒所运作经费、社会管理与创新一解戒人员延伸帮扶、中山市强制隔离戒毒所信息安防系统智能化升级改造项目剩余经费（政务信息化）项目绩效自评。情况如下：

1、技术装备更新经费，按照购置计划，保质、保量完成全年设备购置任务，绩效自评总分为 99 分，等级为优。

2、强戒人员经费，提高了强戒人员基本生活保障能力，强戒人员在所衣食等方面的待遇得到保障和提高，绩效自评总分为 89 分，等级为良。

3、强戒人员被服购置经费，保质、保量完成强戒人员被服项目采购目标，绩效自评总分为 98 分，等级为优。

4、干警制服费，完成按照全所民警采购制服计划和上级有关文件要求完成全年制服采购计划，绩效自评总分为 97 分，等级为优。

5、信息监控系统维护费，确保了整个信息监控系统全年运作正常，绩效自评总分为 98 分，等级为优。

6、护卫人员工作服装经费，完成按照年度购置工作计划，保质、保量完成全年被装购置任务，绩效自评总分为 100 分，等级为优。

7、政府购买服务（警戒护卫和后勤保障服务），有效保障场所安全稳定，保障场所后勤服务，有效缓解警力及人员不足的压力，但人员流动性较大、素质参差，绩效自评总分为 97.35 分，等级为优。

8、修缮费，完成按批复金额制定全年修缮计划，保质、保量完成全年修缮任务，绩效自评总分为 98.9 分，等级为优。

9、全国统一司法行政戒毒工作基本模式建设经费，完成场所硬件设施的完善，推行全国统一戒毒模式的建设项目，并在全国统一戒毒模式工作达标考评中评为优秀等次且荣获达标考评全省第一名，绩效自评总分为 100 分，等级为优。

10、政府购买服务（公共法律服务），完成按照有关文件要求，通过政府购买法律服务，为戒毒人员开展法律课堂教育及提供法律咨询服务，绩效自评总分为 100 分，等级为优。

11、戒毒人员康复训练器材购置，全面推动戒毒人员开展各项运动，通过日常练习和专家授课，为推动戒毒人员运动戒毒工作创先争优目标奠定基础，绩效自评总分为 98 分，等级为优。

12、强制隔离戒毒所运作经费，完成采购项目，按批复金额制定全年物业管理及戒毒人员食堂操作人员计划，保质、保量完成全年任务，绩效自评总分为 98 分，等级为优。

13、社会管理与创新一解戒人员延伸帮扶，完成对解戒人员帮扶慰问、困难帮扶及就业帮扶，取得良好的社会效果，绩效自评总分为 100 分，等级为优。

14、中山市强制隔离戒毒所信息安防系统智能化升级改造项目剩余经费（政务信息化），完成科技强警，弥补科技建设不足，消除监管场所监控死角盲区，实现戒毒院区监控 100%全覆盖，完善场所执法信息化环境，提高执法工作效率，绩效自评总分为 98 分，等级为优。

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预算财政拨款。

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。