

2018 年韶关市强制隔离戒毒所部门决算 报告

目 录

第一部分 韶关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 韶关市强制隔离戒毒所 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 韶关市强制隔离戒毒所 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市强制隔离戒毒所概况

（一）部门主要职责

韶关市强制隔离戒毒所的主要职责是：收戒韶关市行政区域内的男性强制隔离戒毒人员，使戒毒人员得到及时的教育、挽救和医治，减少社会违法犯罪案件，为地区的繁荣稳定保驾护航。

（二）部门决算单位构成

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 韶关市强制隔离戒毒所 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市强制隔离戒毒所

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	3069.02	一、一般公共服务支出	26	486.72
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	2185.35
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	0.00	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	251.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.77
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市强制隔离戒毒所

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	0.00
	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	143.68
	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	3069.02	本年支出合计	47	3069.02
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： 韶关市强制隔离戒毒所

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	3.85	年末结转和结余	49	3.85
总计	25	3072.87	总计	50	3072.87

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

部门： 韶关市强制隔离戒毒所

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	3069.02	3069.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	486.72	486.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	486.72	486.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	486.72	486.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2185.35	2185.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2185.35	2185.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1270.95	1270.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员 生活	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员 教育	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市强制隔离戒毒所

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	3069.02	3069.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	226.56	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.04	27.04	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	162.00	162.00	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	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市强制隔离戒毒所

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	3069.02	3069.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.02	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.65	11.65	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： 韶关市强制隔离戒毒所

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	3069.02	2154.62	914.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	486.72	486.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	486.72	486.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	486.72	486.72	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2185.35	1270.95	914.40	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2185.35	1270.95	914.40	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1270.95	1270.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市强制隔离戒毒所

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	3069.02	2154.62	914.40	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	239.40	0.00	239.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	226.56	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.04	27.04	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	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市强制隔离戒毒所

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	3069.02	2154.62	914.40	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.02	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.65	11.65	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： 韶关市强制隔离戒毒所

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	3069.02	一、一般公共服务支出	29	486.72	486.72	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	2185.35	2185.35	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	251.50	251.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1.77	1.77	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市强制隔离戒毒所

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	143.68	143.68	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	3069.02	本年支出合计	52	3069.02	3069.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3.85	年末结转和结余	53	3.85	3.85	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3.85		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市强制隔离戒毒所

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	3072.87	总计	56	3072.87	3072.87	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： 韶关市强制隔离戒毒所

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	3069.02	2154.62	914.40
201	一般公共服务支出	486.72	486.72	0.00
20199	其他一般公共服务支出	486.72	486.72	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	486.72	486.72	0.00
204	公共安全支出	2185.35	1270.95	914.40
20408	强制隔离戒毒	2185.35	1270.95	914.40
2040801	行政运行	1270.95	1270.95	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	350.00	0.00	350.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	325.00	0.00	325.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	239.40	0.00	239.40
208	社会保障和就业支出	251.50	251.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	226.56	226.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市强制隔离戒毒所

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		3069.02	2154.62	914.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.04	27.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.00	162.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.52	37.52	0.00
20808	抚恤	24.94	24.94	0.00
2080899	其他优抚支出	24.94	24.94	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.77	1.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00
221	住房保障支出	143.68	143.68	0.00
22102	住房改革支出	143.68	143.68	0.00
2210201	住房公积金	132.02	132.02	0.00
2210203	购房补贴	11.65	11.65	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： 韶关市强制隔离戒毒所

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	1697.62	302	商品和服务支出	309.64
30101	基本工资	266.71	30201	办公费	18.81
30102	津贴补贴	897.14	30202	印刷费	3.70
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	23.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.00	30206	电费	12.14
30109	职业年金缴费	37.52	30207	邮电费	2.34
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	0.00	30209	物业管理费	0.43
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	14.11
30113	住房公积金	132.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	35.00
30199	其他工资福利支出	202.23	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市强制隔离戒毒所

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	123.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.12	30216	培训费	4.04
30302	退休费	84.02	30217	公务接待费	0.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.04
30304	抚恤金	24.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.17
30307	医疗费补助	1.77	30227	委托业务费	61.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.76
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	39.52
			30240	税金及附加费用	9.23
			30299	其他商品和服务支出	47.82
			310	资本性支出	23.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市强制隔离戒毒所

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	20.87
			31003	专用设备购置	2.65
			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： 韶关市强制隔离戒毒所

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	0.00
			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： 韶关市强制隔离戒毒所

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	1821.47		公用经费合计	333.16

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： 韶关市强制隔离戒毒所

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
14.00	0.00	10.00	0.00	10.00	4.00	10.99	0.00	10.00	0.00	10.00	0.99

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： 韶关市强制隔离戒毒所

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： 韶关市强制隔离戒毒所

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 韶关市强制隔离戒毒所 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

韶关市强制隔离戒毒所 2018 年度总收入 3072.87 万元，其中本年收入 3069.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3069.02 万元，比上年决算数增加 607.77 万元，增长 24.69%。主要变动情况：一是绩效奖的发放及相应住房维修金的发放，二是去世人员的增加导致抚恤金增加，三是住房补贴列入统发及绩效奖导致住房维修金增加。

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 0 万元，比上年决算数减少 35.0 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2018 年无其他收入。

(二) 年度支出总体情况

韶关市强制隔离戒毒所 2018 年度总支出 3072.87 万元，其中本年支出 3069.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2154.63 万元，比上年决算数增加 222.86 万元，增长 11.54%。主要变动情况：一是绩效奖的发放及相应住房维修金的发放，二是去世人员的增加导致抚恤金增加，三是住房补贴列入统发及绩效奖导致住房维修金增加。

2. 项目支出 914.40 万元，比上年决算数减少 86.95 万元，下降 8.68%。主要变动情况：是市发改委审批的整体搬迁工程在上年支付完毕。

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、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

韶关市强制隔离戒毒所 2018 年度财政拨款收入合计 3069.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3069.02 万元，比上年决算数增加 607.77 万元，增长 24.69%。主要变动情况：一是绩效奖的发放及相应住房维修金的发放，二是去世人员的增加导致抚恤金增加，三是住房补贴列入统发及绩效奖导致住房维修金增加；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，增长 0%；主要变动情况：无。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市强制隔离戒毒所 2018 年度财政拨款支出合计 3069.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3069.02 万元，比年初预算数增加 486.37 万元，增长 18.83%；主要变动情况：绩效奖金提高，去世人员增加抚恤金也增加；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，增长 0%；

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

韶关市强制隔离戒毒所2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.99万元，完成预算14.00万元的78.50%。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10.00万元，完成预算10.00万元的100%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算4.00万元的24.75%。

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。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.33万元，下降2.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元，下降3.22%；公务接待费支出决算增加0万元，与上年决算数持平。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：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：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，全年实际支出比上年决算数有所节

约；公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与上年决算数持平。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.00 万元，占 90.99%；公务接待费支出 0.99 万元，占 9.01%。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 10.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.00 万元，2018 年所机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常执法押送戒毒人员。

3. 公务接待费支出 0.99 万元，主要用于公务接待。2018 年，所机关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 107 人，主要包括接待广东省戒毒管理局业务检查工作和外单位来函考察工作等。

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 333.15 万元，比上年减少 31.43 万元，降低 8.62%。主要增减变动情况是：本年在职人员减少导致机关运行经费减少及其他资本性支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 42.05 万元，其中：政府采购货物支出 18.92 万元、政府采购工程支出 16.86 万元、政府采购服务支出 6.26 万元。授予中小企业合同金额 42.05 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 42.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 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 5 辆、特种专业技术用车 0 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，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 914.40 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：

四个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一、“2018 年戒毒人员保障经费”项目自评得分为 77 分，项目全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：是保障了戒毒人员的生活、教育、医疗及戒毒康复，维护了戒毒场所设施的正常运行及使用。二、“监所收

入项目经费”项目自评得分为72分，项目全年预算数为325万元，执行数为325万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障戒毒场所监控及信息化等设备设施的建设备齐并有效运行，确保提供法律咨询的保障。

三、“购买服务经费”项目自评得分为73分，项目全年预算数为214.50万元，执行数为214.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过劳务派遣聘用辅助执法人员，协助对戒毒人员的管理、教育及戒治执法工作，共同保障场所的安全稳定。

四、“2018年警察专项经费”项目自评得分为72分，项目全年预算数为52.48万元，执行数为24.90万元，完成预算的47.45%，执行未完成的原因是在5月份的时候项目的资金收归财政，转为每月警察的工资统发。主要产出和效果：确保警察执勤加班补贴到位，执法的着装规范。

重点项目绩效评价报告。主要是指2018年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称：	2018年购买服务经费		
项目编号：	206002ZXYW2018LIBD0002		
项目主管单位：	韶关市强制隔离戒毒所		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办	1	关于下达2018年度市级行政事业单位预算的通知(韶财预【2018】2号)	

法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。			
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	1	2009 年市政府办 6175 号文批复	
	2	2014 年市政府办 1-1048 号批复	
	3	2016 年市政府办 2-6527 号文	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	1	1-12 月辅警工资及加班补贴发票清单	
	2	2018 年劳务派遣人员工资标准	

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年购买服务经费
市级项目主管部门（公章）:	韶关市强制隔离戒毒所
填报人姓名:	骆晓毅
联系电话:	8551086
填报日期:	2019-03-13 15:13:16

一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市强制隔离戒毒所是市级财政预算单位，是政法系统内副处级编制的执法机关，主要职能是对吸毒人员强制隔离收容、教育、矫治并医治他们。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	以政府购买服务形式通过第三方劳务派遣辅警，并支付辅警的社保、工资、过节补贴及加班费等等
(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	良好，自评 73 分。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	良好
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

附件
1-

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或 项目名 称	2018年购买服务经费				编 码	206002ZX YW2018LIBD0002				自 评 分 数	佐 证 材 料		
	资金预 算支 出功 能科 目名 称	[2040899]其他强制隔离戒毒支出;				资金预算支 出 功 能 名 称 编 码	2040899							
	资金安 排文 号	韶财预(2018)2号				评 价 类 型	完成结果评价							
	资金主 管部 门	韶关市强制隔离戒毒所				主 管 部 门 经 办 人 、 联 系 电 话	张智星 8551086							
	资金使 用单 位	韶关市强制隔离戒毒所				资 金 使 用 单 位 经 办 人 、 联 系 电 话	张智星 8551086							
扶 持 项 目 类 型 (主 管 部 门 填 写 总 数 、 资 金 使 用 单 位 选 择 类 型)	1. 基本建设类	-				计 划 : 项 目 开 始 时 间 (资 金 主 管 部 门 要 核 实)	2018-01 -01 11:15:0 7	项 目 完 成 时 间 (资 金 主 管 部 门 要 核 实)	计 划 : 2018-1 2-31 11:15:2 1	实 际 : 2018-01 -01 11:14:5 0	实 际 : 2018-1 2-31 11:15:3 0			
	2. 行政事业专项 业务类	其他												
	3. 其他	其他												
扶 持 项 目 数 量	主管部门: 扶 持项目总数	1	个, 其中 省级	0	个, 地 市	1	个, 县(市、 区)	0	个;					
	资金使用单 位: 子项目	0	个(如 有)。											
绩 效 目 标 (5 分)	完整性 (5 分)	1. 是否设置总目 标和阶段性目标:		是		2. 是否包括预期产出的 内容:		是		3. 是否包括 预期效果的 内容:		是		3
	科学性 (5 分)	1. 绩效目标 是否明确:		是		2. 绩效目标是否相关:		是		3. 绩效目标 是否细化:		否		3
	可衡 量性 (5 分)	1. 绩效目标 是否量化:		否		2. 绩效目标是否有可衡 量指标:		否						3
	量预期	总目标		分阶段目标		预期产出								0

		未办理 批复的 项目及 原因:															
		是否按规定进行 验收	是														
	验收情 况	验收时 间:	2018-12-3 11:22:42	验收单 位:	韶关市强制隔 离戒毒所 监察 科	办 理 验 收 手 续 项 目 数:	1	个	验收程序:	审计检查							
		项目已完成未办 理验收的说明											0				
	管理 情况 (4 分)	部门监 管	计划自 查次 数:	2	次	实际自 查次数:	2	次	完 成 自 查 率	10 0	%	监管方式	审计检查	4			
经济 性 (成 本) 控 制 (5 分)	预算 (成本) 控制 (5 分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价 年度的项目预算					万实际按 元 进度支 付	214. 5	万元, 截止评价期, 本评 价年度								
5 分	5 分	实际结余或 超支	万元;														
		2. 具体情况 (1) 项目未按预算支付, 原因分析:															
		(2) 采取措施形成的节 约资金, 主要措施:															
		(3) 其他原因造成的结, 主要情况 (包括超支 余或超支 的资金来源):															
		(主管部门填报, 并附汇总 表) 1. 结余项目: 0 个; 2. 超支项 目: 0 个															
效 率 性 (5 分)	完 成 进 度 (5 分)	项目时 间安排	项目开始时间	计划:	2018-01-01 11:26:30	实际:	2018-01-01 11:26:46	项目完成时间	计划:	2018-12-31 11:26:57	实际:	2018-12-31 11:27:04	进度 安排 合理 性	计划实施内容	起止时 间	实际完成 进度	0

) 部门填报汇总表, 资金使用单位填报单个项目情况)	完成项目数	整体计划完成项目数	0	个, 实际按计划完成项目数	0	个, 未按计划完成的项目数	0	个。		
	产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出		实际完成情况			未按计划完成原因		
		阶段 1								
		阶段 2								
		阶段 3								
		阶段 4								
阶段 5										
阶段 6										
完成质量 (5分)	质量目标完成情况:			未完成原因 (如是):			有无发生质量、安全事故:			
	质量目标完成情况: 协助对强制隔离戒毒人员的管理、教育及戒治执法工作, 保障了监管场所的安全稳定。									
) 效果性 (30分, 对应于)	社会经济	完成情况信息项	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)			与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析)		未完成目标值原因分析		
	效益	绩效指标 1	质量目标完成情况: 协助对强制隔离戒毒人员的管理、教育及戒治执法工作, 保障了监管场所的安全稳定。							
		绩效指标 2								
		绩效指标 3								

效果性 绩效 指标)	绩效指 标 4					
	绩效指 标 5					
	绩效指 标 6					
可 持续 发 展 (5 分)	1. 机构可持 续:	是	2. 机制可持续 (如 管护、经费投入 等):	是		
	3. 政策或制 度可持续:	是	4. 环境可持续(是 否对环境造成负面 影响):	不对环境造成负面影响	5	
公 平 性 (5 分)	公 共 属 性 (5 分, 公 众 满 意 度)	满意			5	

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。