

2019 年韶关市强制隔离戒毒所 部门决算

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 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 韶关市强制隔离戒毒所 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	3253.32	一、一般公共服务支出	27	637.26
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	2175.33
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	0.00
七、其他收入	7	0.00	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	272.50
	9		九、卫生健康支出	35	4.30
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0. 00
	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	163. 93
	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	3253. 32	本年支出合计	49	3253. 32

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
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	3.85	年末结转和结余	51	3.85
总计	26	3257.17	总计	52	3257.17

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。

表 2

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	3253.32	3253.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.26	637.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	637.26	637.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	637.26	637.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,175.33	2,175.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2095.34	2095.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1287.64	1287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员 生活	285.20	285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	3253. 32	3253. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040805	强制隔离戒毒人员 教育	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040806	所政设施建设	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040899	其他强制隔离戒毒 支出	422. 50	422. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	272. 50	272. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退 休	241. 97	241. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	31. 80	31. 80	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	143. 82	143. 82	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	66. 35	66. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	3253.32	3253.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.93	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.93	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.26	11.26	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。

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	3253.32	2365.63	887.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.26	637.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	637.26	637.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	637.26	637.26	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2175.33	1287.64	887.69	0.00	0.00	0.00
20406	司法	79.99	0.00	79.99	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	79.99	0.00	79.99	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2095.34	1287.64	807.70	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1287.64	1287.64	0.0	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	285.20	0.00	285.20	0.00	0.00	0.00

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	3253.32	2365.63	887.69	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	422.50	0.00	422.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	241.97	241.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.80	31.80	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	143.82	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3253.32	2365.63	887.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.93	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.93	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.26	11.26	0.00	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。

表 4

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	3253.32	一、一般公共服务支出	28	637.26	637.26	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	2175.33	2175.33	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	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	272.50	272.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.30	4.30	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

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	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	163.93	163.93	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	2.99	0.00	0.00
本年收入合计	23	3253.32	本年支出合计	50	3253.32	3253.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	3.85	年末财政拨款结转和结余	51	3.85	3.85	0.00
一般公共预算财政拨款	25	3.85		52			

表 4

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	26	0.00		53			
总计	27	3257.17	总计	54	3257.17	3257.17	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。

表 5

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	3253.32	2365.63	887.69
201	一般公共服务支出	637.26	637.26	0.00
20199	其他一般公共服务支出	637.26	637.26	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	637.26	637.26	0.00
204	公共安全支出	2175.33	1287.64	887.69
20406	司法	79.99	0.00	79.99
2040699	其他司法支出	79.99	0.00	79.99
20408	强制隔离戒毒	2095.34	1287.64	807.70
2040801	行政运行	1287.64	1287.64	0.0
2040804	强制隔离戒毒人员生活	285.20	0.00	285.20
2040805	强制隔离戒毒人员教育	20.00	0.00	20.00
2040806	所政设施建设	80.00	0.00	80.00

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	3253.32	2365.63	887.69
2040899	其他强制隔离戒毒支出	422.50	0.00	422.50
208	社会保障和就业支出	272.50	272.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	241.97	241.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.80	31.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.82	143.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.35	66.35	0.00
20808	抚恤	30.53	30.53	0.00
2080801	死亡抚恤	30.53	30.53	0.00
210	卫生健康出	4.30	4.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	0.00
221	住房保障支出	163.93	163.93	0.00

表 5

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	3253.32	2365.63	887.69
22102	住房改革支出	163.93	163.93	0.00
2210201	住房公积金	152.68	152.68	0.00
2210203	购房补贴	11.26	11.26	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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	1838.27	302	商品和服务支出	331.03
30101	基本工资	263.16	30201	办公费	8.63
30102	津贴补贴	896.48	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	315.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.82	30206	电费	10.70
30109	职业年金缴费	66.35	30207	邮电费	3.98
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.69
30113	住房公积金	152.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30.15
30199	其他工资福利支出	0.00	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	189.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.18	30216	培训费	4.04
30302	退休费	136.08	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.40
30304	抚恤金	30.52	30224	被装购置费	0.60
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	10.40
30307	医疗费补助	4.30	30227	委托业务费	51.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	38.32
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.56
			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： 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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.76
			31003	专用设备购置	0.50
			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

表 6

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
			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	0.00
			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	2027.35		公用经费合计	338.29

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。

表 7

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
10.98	0.00	10.00	0.00	10.00	0.98	9.70	0.00	9.20	0.00	9.20	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。

表 8

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

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 韶关市强制隔离戒毒所 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

韶关市强制隔离戒毒所 2019 年度总收入 3253.32 万元，其中本年收入 3253.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3253.32 万元，比上年决算数增加 184.3 万元，增长 6.0%，主要变动情况：职级并行后人员支出增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市强制隔离戒毒所 2019 年度总支出 3253.32 万元，其中本年支出 3253.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2365.63 万元，比上年决算数增加 211 万元，增长 9.8%，主要变动情况：职级并行后人员支出增加。

2. 项目支出 887.69 万元，比上年决算数减少 26.71 万元，

减少 2.9%，主要变动情况：项目金额有所压减。

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

韶关市强制隔离戒毒所 2019 年度财政拨款收入合计 3253.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3253.32 万元，比上年决算数增加 184.3 万元，增长 6.0%；主要变动情况：职级并行后人员增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市强制隔离戒毒所 2019 年度财政拨款支出合计 3253.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3253.32 万元，比年初预算数增加 524.17 万元，增长 19.2%；主要变动情况：职级并行后人员工资增加；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，与上年决算数持平。

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

韶关市强制隔离戒毒所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 万元，完成预算 10.98 万元的 88.34%。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 9.2 万元，完成预算 10 万元的 92.0%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 0.98 万元的 51.0%。

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 9.20 万元，占 94.8%；公务接待费支出 0.5 万元，占 5.2%。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 9.2 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 9.2 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，主要用于接待外来单位。2019 年，局机关及下属 0 个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 6 次，接待人数共 62 人，主要包括省戒毒局检查及地市兄弟单位参观。

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 338.28 万元，比预算数增加 7.06 万元，增长 2.1%。主要增减变动情况是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 416.82 万元，其中：政府采购货物支出 14.14 万元、政府采购工程支出 101.29 万元、政府采购服务支出 301.39 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 5 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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 807.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无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“2019 年政府购买服务”、“2019 年戒毒人员保障经费”、“2019 年监所建设经费”、“2019 年警察服装费”等 4 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 807.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标 得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 807.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标 得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2019 年政府购买服务”、“2019 年戒毒人员保障经费”、“2019 年监所建设经费”、“2019 年警察服装费”4 个项目绩效自评。

1、2019 年政府购买服务的绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 85 分。全年预算数 414.5 万元，执行数 414.5 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是政府购买服务形式通过第三方劳务派遣聘用辅助人员，购买医疗服务；二是协助管理戒毒人员戒除毒瘾，解决警力紧张，确保场所安全稳定；使戒毒人员日常看病医疗得到大医院的专业保障。发现的问题及原因：相关合同及程序仍需继续

细化。下一步改进措施：不断完善。

2、2019 年戒毒人员保障经费的绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 82 分。全年预算数 285.2 万元，执行数 285.2 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是戒毒人员日常生活、教育（包括伙食费、生活费、被服费、场所设施设备维修费、日用品费、习艺费、教育矫治费等），日常医疗费（包括入所体检费、传染病查治费、门诊住院费、医药品购置费、医疗废物处置费等），其他戒毒业务费用（包括回访费、调遣费等）；二是按照“广东省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准表”的支出项目明细标准，专款专用。发现的问题及原因：相关合同及程序仍需继续细化。下一步改进措施：不断完善。

3、2019 年监所建设经费的绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 77 分。全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：是保障戒毒场所设施设备完善备齐、运行良好，为戒毒人员提供课堂化教育、体能康复及设施设备购置。发现的问题及原因：相关合同及程序仍需继续细化。下一步改进措施：不断完善。

4、2019 年警察服装费的绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 83 分。全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩

效：按照人民警察着装管理规定，保持良好警容警貌。发现的问题及原因：相关合同及程序仍需继续细化。下一步改进措施：不断完善。

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。