

2018 年梅州市强制隔离戒毒所部门决算 报告

目 录

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

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市强制隔离戒毒所概况

（一）部门主要职责

梅州市强制隔离戒毒所的主要职能是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》及有关方针政策和法律、法规，负责制定、实施年度工作计划。

（二）依法实施对强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育、戒毒治疗，组织开展生产劳动和职业技能培训等工作。

（三）负责所政管理工作。负责所情分析，所内案件预防工作；负责场所安全防范工作，预防和处置突发事件。

（四）负责强制隔离戒毒人员的教育矫治工作。组织强制隔离戒毒人员开展思想教育、文化教育和职业技术教育，开展强制隔离戒毒人员的心理矫治工作，负责社会帮教和解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教等工作。

（五）负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理和戒毒治疗工作，开展卫生防疫、防病治病等工作。

（六）负责强制隔离戒毒人员的习艺生产劳动和生产安全工作。提供生产劳动和技能培训岗位，组织实施生产计划，负责安全生产管理、质量管理、环境保护等工作。

（七）负责场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理和信息化建设工作。

（八）负责党的建设和队伍建设工作。负责组织、宣传、奖惩、人事警务、工资管理、教育培训、工青妇和退休人员服务管

理等工作。

（九）承办市委、市政府市委政法委、市司法局及上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

梅州市强制隔离戒毒所没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我所共有行政编制 90 名，2018 年末实有司法干警编制 72 名、工勤人员 16 名；退休人员 15 名。

第二部分 梅州市强制隔离戒毒所 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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	2288.97	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	1774.42
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	238.15	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	259.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	28.12
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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	107.96
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	258.13
本年收入合计	22	2527.12	本年支出合计	47	2427.66
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：梅州市强制隔离戒毒所

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	336.71	年末结转和结余	49	436.16
总计	25	2863.82	总计	50	2863.82

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：梅州市强制隔离戒毒所

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	2527.12	2288.97	0.00	0.00	0.00	0.00	238.15
204	公共安全支出	1893.85	1893.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1893.85	1893.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1481.95	1481.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	334.08	334.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.03	259.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	259.03	259.03	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	181.59	181.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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	2527.12	2288.97	0.00	0.00	0.00	0.00	238.15
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	238.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.15
22999	其他支出	238.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.15

收入决算表

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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	2527.12	2288.97	0.00	0.00	0.00	0.00	238.15
2299901	其他支出	238.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.15

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：梅州市强制隔离戒毒所

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	2427.66	2158.45	269.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1774.42	1532.48	241.93	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1774.42	1532.48	241.93	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1476.95	1476.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	67.16	55.53	11.63	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	230.30	0.00	230.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.03	259.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	259.03	259.03	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	181.59	181.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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	2427.66	2158.45	269.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	258.13	230.85	27.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	258.13	230.85	27.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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	2427.66	2158.45	269.21	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	258.13	230.85	27.28	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：梅州市强制隔离戒毒所

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	2288.97	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	1774.42	1774.42	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	259.03	259.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	28.12	28.12	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：梅州市强制隔离戒毒所

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	107.96	107.96	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	2288.97	本年支出合计	52	2169.53	2169.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	119.44	119.44	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：梅州市强制隔离戒毒所

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	2288.97	总计	56	2288.97	2288.97	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：梅州市强制隔离戒毒所

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	2169.53	1927.60	241.93
204	公共安全支出	1774.42	1532.48	241.93
20408	强制隔离戒毒	1774.42	1532.48	241.93
2040801	行政运行	1476.95	1476.95	0.00
2040802	一般行政管理事务	67.16	55.53	11.63
2040804	强制隔离戒毒人员生活	230.30	0.00	230.30
208	社会保障和就业支出	259.03	259.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	259.03	259.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.59	181.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.04	39.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.12	28.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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	2169.53	1927.60	241.93
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	0.00
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12	0.00
221	住房保障支出	107.96	107.96	0.00
22102	住房改革支出	107.96	107.96	0.00
2210201	住房公积金	107.96	107.96	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：梅州市强制隔离戒毒所

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	1595.99	302	商品和服务支出	246.04
30101	基本工资	1176.11	30201	办公费	30.81
30102	津贴补贴	63.05	30202	印刷费	8.04
30103	奖金	0.56	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.40	30207	邮电费	3.01
30110	职工基本医疗保险缴费	28.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.10
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.95
30113	住房公积金	107.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	86.27
30199	其他工资福利支出	0.20	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：梅州市强制隔离戒毒所

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	39.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.04	30217	公务接待费	1.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	46.53
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.22
			310	资本性支出	46.53

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市强制隔离戒毒所

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	42.05
			31003	专用设备购置	4.48
			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：梅州市强制隔离戒毒所

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：梅州市强制隔离戒毒所

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	1635.03		公用经费合计	292.57

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：梅州市强制隔离戒毒所

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
20.14	0.00	10.00	0.00	10.00	10.14	8.28	0.00	7.00	0.00	7.00	1.29

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：梅州市强制隔离戒毒所

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

第三部分 梅州市强制隔离戒毒所 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

梅州市强制隔离戒毒所 2018 年度总收入 2863.82 万元，其中本年收入 2527.12 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2288.97 万元，比上年决算数增加 40.86 万元，增长 1.82%。主要变动情况：财拨款人员工资福利标准提高。

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 238.15 万元，比上年决算数减少 223.75 万元，下降 48.44%。主要变动情况：其他收入主要是戒毒人员习艺劳动收入，2018 年强制隔离戒毒人员人数下降，所以习艺劳动收入下降。

(二) 年度支出总体情况

梅州市强制隔离戒毒所 2018 年度总支出 2863.82 万元，其中本年支出 2427.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2158.45 万元，比上年决算数减少 430.5 万元，下降 16.63%。主要变动情况：其他支出比上年决算数减少 433.89 万元，所政设施建设维护和公务用车购置等支出减少。

2. 项目支出 269.21 万元，比上年决算数减少 81.97 万元，下降 23.34%。主要变动情况：一是强制隔离戒毒人员人数减少，二是所政设施建设维护等支出减少。

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

梅州市强制隔离戒毒所 2018 年度财政拨款收入合计 2288.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2288.97 万元，比上年决算数增加 40.86 万元，增长 1.82%；主要变动情况：财政拨款人员工资福利标准提高；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

梅州市强制隔离戒毒所 2018 年度财政拨款支出合计 2169.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2169.53 万元，比年初预算数增加 169.53 万元，增长 8.48%；主要变动情况：一是财拨人员工资福利标准提高，人员工资福利支出增加，二是物价上涨导致行政公用经费增加；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。

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

梅州市强制隔离戒毒所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.28 万元，完成预算 20.14 万元的 41.12%。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 7.00 万元，完成预算 10.00 万元的 69.97%；公务接待费支出决算为 1.29 万元，完成预算 10.14 万元的 12.67%。

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减少。

（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 7.00 万元，占 84.48%；公务接待费支出 1.29 万元，占 15.52%。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 7.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.00 万元， 我单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于 日常公务活动、运送强制隔离戒毒人员、戒毒人员救护车等。

3. 公务接待费支出 1.29 万元，主要用于 公务接待活动用

餐支出。2018年，我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25次，接待人数共130人，主要用于接待广东省戒毒管理局、广东省司法厅等单位。

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292.57万元，比预算数减少10.29万元，下降3%。主要增减变动情况是：严格控制三公经费及其他商品和服务费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额37.12万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.16万元。授予中小企业合同金额37.12万元，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6辆，其中，岗位保障用车3辆、执法执勤用车2辆、救护车1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1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金230.30万元，占一般公共预算项目支出总额241.93万元

的 95%；无政府性基金预算项目，故不开展政府性基金绩效自评。主要项目绩效自评情况：共组织对“强制隔离戒毒人员生活”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 230.03 万元。主要产出和效果：根据司法部实行全国统一戒毒模式要求，科学谋划、周密部署，严格落实“四区五中心一延伸”工作规划，把戒毒人员生活、医疗、教育、卫生等各项工作落实到位，为戒毒矫治工作提供强有力的经济保障。从评价情况来看，基本完成年初支出计划，达到预期目的。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及强制隔离戒毒人员生活项目绩效自评。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2169.53 万元。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算完成率为 99.54%；二是预算调整率为 0%；三是结转结余率为 20.01%；四是公用经费控制率为 96.6%；五是“三公”经费控制率为 41%。发现的问题及原因：一是绩效目标不够清晰，二是预算编制不够细化，三是预算支出标准建设不够完善。下一步改进措施：一是将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理，建立绩效评估机制，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用，推动提高部门和单位整体绩效水平；

二是硬化预算绩效管理约束，树立单位预算绩效管理的责任主体意识，切实做到花钱必问效、无效必问责。

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。