

2017 年广东省戒毒管理局部门决算报告

目 录

第一部分 广东省戒毒管理局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省戒毒管理局 2017 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 广东省戒毒管理局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省戒毒管理局概况

一 部门主要职责

广东省戒毒管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）提出本系统强制隔离戒毒单位、戒毒康复单位的设置、布局方案并协调落实。

（三）指导、监督本系统强制隔离戒毒人员的收治和调配。

（四）指导、监督对本系统戒毒单位的执法、所政管理、警戒、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、防疫、科技进步和信息化建设等工作，维护戒毒单位安全、秩序和稳定。

（五）指导、监督本系统戒毒康复工作，对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。

（六）指导、监督本系统队伍建设和思想政治工作，指导、监督、依法负责本系统警务管理，负责警务督察工作。

（七）协助主管部门和有关地级以上市管理戒毒单位领导班子。

（八）承办省委、省政府和上级部门交办的其他事项。

二 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省戒毒管理局2017年度部门决算编制范围的单位共13个，包括局本级和12个下属单位，分别是：

1. 广东省戒毒管理局本级
2. 广东省三水强制隔离戒毒所
3. 广东省南丰强制隔离戒毒所
4. 广东省增城强制隔离戒毒所
5. 广东省第一强制隔离戒毒所
6. 广东省第二强制隔离戒毒所
7. 广东省第三强制隔离戒毒所
8. 广东省女子强制隔离戒毒所
9. 广东省法制教育所
10. 广东省三水戒毒康复管理所
11. 广东省戒毒管理干部学校
12. 广东省第四强制隔离戒毒所
13. 广东省戒毒管理局深圳调遣中心

第二部分 广东省戒毒管理局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省戒毒管理局

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	136,072.49	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	144,003.15
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	15,656.80	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	5,432.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	827.75
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省戒毒管理局

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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	5.00
本年收入合计	22	151,729.29	本年支出合计	47	150,268.10

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省戒毒管理局

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	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	31,387.58	年末结转和结余	49	32,848.77
总计	25	183,116.88	总计	50	183,116.88

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

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省戒毒管理局

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		151,729.29	136,072.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15,656.80
204	公共安全支出	145,868.01	130,244.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15,623.36
20408	强制隔离戒毒	145,145.33	129,521.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15,623.36
2040801	行政运行	117,980.42	110,922.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7,057.86
2040802	一般行政管理事务	539.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	12,153.60	12,043.60	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2,378.41	2,313.41	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2040806	所政设施建设	5,803.95	1,539.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,264.10
2040850	事业运行	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	6,229.12	2,612.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.39

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广东省戒毒管理局

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		151,729.29	136,072.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15,656.80
20499	其他公共安全支出	722.68	722.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	722.68	722.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,982.67	4,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,982.67	4,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1,804.03	1,804.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	3,178.64	3,178.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	862.61	829.16	0.00	0.00	0.00	0.00	33.45
21004	公共卫生	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省戒毒管理局

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		151,729.29	136,072.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15,656.80
21011	行政事业单位医疗	815.23	781.78	0.00	0.00	0.00	0.00	33.45
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	815.23	781.78	0.00	0.00	0.00	0.00	33.45
229	其他支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.00	16.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省戒毒管理局

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		150,268.10	127,584.81	22,683.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	144,003.15	122,152.60	21,850.54	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	143,529.43	122,152.60	21,376.83	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	122,109.64	122,109.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	505.73	0.00	505.73	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	12,004.39	0.00	12,004.39	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2,380.63	0.00	2,380.63	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	2,147.56	0.00	2,147.56	0.00	0.00	0.00
2040850	事业运行	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4,338.93	0.41	4,338.52	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	473.72	0.00	473.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省戒毒管理局

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		150,268.10	127,584.81	22,683.30	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	473.72	0.00	473.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,432.20	5,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,432.20	5,432.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,804.03	1,804.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	3,628.17	3,628.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	827.75	0.00	827.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.84	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	38.84	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	788.92	0.00	788.92	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	788.92	0.00	788.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省戒毒管理局

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		150,268.10	127,584.81	22,683.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00	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

公开 04 表

部门：广东省戒毒管理局

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	136,072.49	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	136,218.71	136,218.71	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,432.20	5,432.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	794.31	794.31	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省戒毒管理局

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	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	5.00	5.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	136,072.49	本年支出合计	53	142,450.22	142,450.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	17,188.31	年末结转和结余	54	10,810.58	10,810.58	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省戒毒管理局

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
一般公共预算财政拨 款	26	17,188.31		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	153,260.80	总计	58	153,260.80	153,260.80	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

公开 05 表

部门：广东省戒毒管理局

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		142,450.22	123,436.73	19,013.49
204	公共安全支出	136,218.71	118,004.53	18,214.18
20408	强制隔离戒毒	135,804.24	118,004.53	17,799.71
2040801	行政运行	118,004.53	118,004.53	0.00
2040802	一般行政管理事务	110.18	0.00	110.18
2040804	强制隔离戒毒人员生活	11,909.70	0.00	11,909.70
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2,315.35	0.00	2,315.35
2040806	所政设施建设	508.37	0.00	508.37
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,956.12	0.00	2,956.12
20499	其他公共安全支出	414.47	0.00	414.47
2049901	其他公共安全支出	414.47	0.00	414.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广东省戒毒管理局

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		142,450.22	123,436.73	19,013.49
208	社会保障和就业支出	5,432.20	5,432.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,432.20	5,432.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	1,804.03	1,804.03	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	3,628.17	3,628.17	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	794.31	0.00	794.31
21004	公共卫生	38.84	0.00	38.84
2100409	重大公共卫生专项	38.84	0.00	38.84
21011	行政事业单位医疗	755.47	0.00	755.47
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	755.47	0.00	755.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广东省戒毒管理局

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		142,450.22	123,436.73	19,013.49
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00

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

公开 06 表

部门：广东省戒毒管理局

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	66,727.09	302	商品和服务支出	7,235.85
30101	基本工资	12,111.70	30201	办公费	201.94
30102	津贴补贴	35,666.70	30202	印刷费	19.64
30103	奖金	5,609.15	30203	咨询费	0.98
30104	其他社会保障缴费	369.42	30204	手续费	1.88
30106	伙食补助费	6.24	30205	水费	68.54
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	164.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.92	30207	邮电费	146.49
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	12,826.96	30209	物业管理费	148.59
303	对个人和家庭的补助	49,140.09	30211	差旅费	249.62
30301	离休费	245.17	30212	因公出国（境）费用	4.08
30302	退休费	5,086.46	30213	维修（护）费	293.84
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	469.13	30215	会议费	7.24
30305	生活补助	24.42	30216	培训费	235.85
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	43.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省戒毒管理局

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
30307	医疗费	417.59	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	370.38
30309	奖励金	2,804.11	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	13.54
30311	住房公积金	9,601.92	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1,005.12
30313	购房补贴	761.23	30229	福利费	608.90
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	207.75
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2,997.80
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29,730.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	444.99
			310	其他资本性支出	333.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	268.89
			31003	专用设备购置	6.14
			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	1.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省戒毒管理局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	56.70
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省戒毒管理局

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	115,867.18		公用经费合计	7,569.55

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

公开 07 表

部门：广东省戒毒管理局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
579.46	7.13	417.81	0.00	417.81	154.52	461.13	4.08	413.30	142.38	270.92	43.75

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

公开 08 表

单位：万元

部门：广东省戒毒管理局

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	0	0	0	0	0

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 广东省戒毒管理局 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省戒毒管理局 2017 年度总收入 183116.88 万元，其中本年收入 151729.29 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 136072.49 万元，比上年决算数增加 9276.93 万元，增长 7.32%。主要变动情况：一是根据工资政策调整，在职人员住房改革补贴资金、人民警察加班补贴及值勤岗位津贴、绩效（慰问金）等人员经费拨款增加；二是级别岗位工资等正常增长，财政统发工资收入增加；三是场所安防信息化建设等项目经费拨款收入增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：本部门本年度无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：本部门本年度无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：本部门本年度无经营收入。

5. 其他收入 15656.8 万元，比上年决算数增加 2166.25 万元，增长 16.06%。主要变动情况：戒毒生产专户补助收入增加。

(二) 年度支出总体情况

广东省戒毒管理局 2017 年度总支出 183116.88 万元，其中本年支出 150268.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 127584.81 万元，比上年决算数增加 20379.17 万元，增长 19.01%，主要变动情况是：一是根据工资政策发放驻穗外单位住房改革补贴资金；二是财政统发工资支出、绩效（慰问金）等人员经费支出增加。

2. 项目支出 22683.3 万元，比上年决算数减少 3981.07 万元，下降 14.93%，主要变动情况是：一是根据实际收治人数情况，减少戒毒经费支出；二是根据基建工程进度，基建等项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广东省戒毒管理局 2017 年度财政拨款收入合计 136072.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 136072.49 万元，比上年决算数增加 9276.93 万元，增长

7.32 %；主要变动情况是：一是根据工资政策调整，在职人员住房改革补贴资金、人民警察加班补贴及值勤岗位津贴、绩效（慰问金）等人员经费拨款增加；二是根据级别岗位工资等正常增长，财政统发工资收入增加；三是场所安防信息化建设项目经费增加；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 %；主要变动情况是：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省戒毒管理局 2017 年度财政拨款支出合计 142450.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 142450.22 万元，比上年决算数增加 16912.89 万元，增长 13.47 %；主要变动情况是：一是根据住房改革补贴政策发放驻穗外单位住房改革补贴资金，二是财政统发工资支出、绩效（慰问金）等人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2017 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

广东省戒毒管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 461.13 万元，完成预算 579.46 万元的 79.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.08 万元，完成预算 7.13

万元的 57.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 413.3 万元，完成预算 417.81 万元的 98.9%；公务接待费支出决算为 43.75 万元，完成预算 154.52 万元的 28.3%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是局及下属单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和贯彻厉行节约工作要求，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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1424.94 万元，下降 75.6%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.52 万元，下降 11.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1405.51 万元，下降 77.3%；公务接待费支出决算减少 18.91 万元，下降 30.2%。因公出国（境）费支出减少的主要增减变动情况是从严控制因公出国（境）费支出，本年度组织 1 人次因公出国；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是公务用车购置费大幅下降；认真开展公务用车制度改革，控制和减少公务用车支出；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务接待支出，本年度接待批次、接待人次相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.08 万元，占 0.9%；公务用车购置及运行维护费支出

413.3 万元，占 89.6%；公务接待费支出 43.75 万元，占 9.5%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.08 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加 1 次业务培训或会议支出 4.08 万元，主要用于 1 人次国外业务培训及考察等费用 4.08 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 413.3 万元，其中：公务用车购置支出为 142.38 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，主要包括根据粤财政法〔2016〕152 号文件，安排省四戒所购置救护车、囚车等车辆 7 台共 142.38 万元，款项已支付，但车辆未验收入；公务用车运行及维护支出 270.92 万元，2017 年局机关及下属 12 个单位公务用车保有量为 257 辆，主要用于机要文件交换、省内因公出差、执法执勤等业务用车。

3. 公务接待费支出 43.75 万元，主要用于按规定开支的公务接待支出。2017 年，局机关及下属 12 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括：无；发生国内接待 733 次，接待人数共 8122 人。主要包括按规定接待相关单位人员发生的工作餐费等支出，包括各种大型戒毒业务活动及外省市戒毒系统业务交流接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出7569.55万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加1407.49万元,增长22.84%。主要增减变动情况是:一是公车改革补贴支出增加;二是因工资调整因素,按规定计提的工会经费、福利费支出增加;三是有关办公费用、维修(护)费用价格上涨等。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额12397.63万元,其中:政府采购货物支出10420.41万元、政府采购工程支出784.6万元、政府采购服务支出1192.62万元。授予中小企业合同金额11443.27万元,占政府采购支出总额的90.96%,其中:授予小微企业合同金额6089.66万元,占政府采购支出总额的48.41%。

(三) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆257辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车1辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)61辆、一般执法执勤用车137辆、特种专业技术用车16辆、其他用车42辆,其他用车主要是轻型小货车等;单位价值50万元以上通用设备40台(套),单价100万元以上专用设备23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。2017 年度，我部门组织对 5 个一级项目共 11 个 500 万元以上一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12008.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.55%；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%（本部门本年度无政府性基金预算收支）。主要项目绩效自评情况：

7 个省直戒毒单位的二级戒毒人员生活费项目绩效自评综述：7 个二级项目全年预算数共 9461.88 万元，执行数为 8636.98 万元，完成预算的 91.28%，未支出金额主要为当年省财政收回统筹 661 万元，结转下一年度 163.9 万元。主要产出和效果：一是依法收治强制隔离戒毒人员，完成年度收治任务；二是保障收治戒毒人员伙食费等基本生活费支出需要；三是维护场所安全秩序和稳定等。发现的主要问题及原因：一是预算收治戒毒人数与实际收治戒毒人数存在差异；二是支付不够及时。资金支付受理不够及时，戒毒人员生活物资送达后供应商未及时结算货款，审批不够及时，导致部分资金集中在年底支付。下一步改进措施：一是加强与公安机关沟通，科学合理预测全年预算收治戒毒人数；二是加快财政支出进度。根据财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见，加强验收管理，加快受理支付申请，加快支付进度。

组织对戒毒人员业务费等 4 个二级项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3101.94 万元。从评价情况来看，

省第四强戒所隔离管理区配套设施购置项目、省第四强制隔离戒毒所安防信息化建设项目、省三水强制隔离戒毒所戒毒人员医疗康复费、戒毒人员业务费等项目实施情况较好，预算执行及时有效，达到预期绩效目标，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设不断丰富和完善。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 136072.49 万元。从评价情况来看，省直司法行政戒毒系统全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，切实履行部门职能，积极践行治本安全观，实现全年安全稳定；加强教育矫治、戒毒医疗、康复训练等工作，不断提高教育矫治工作水平；严格履行戒毒执法职责，加强戒毒执法监督，坚持严格公正文明执法；加强戒毒工作规范化建设和管理，积极推进管理工作规范化和场所建设规范化；健全完善安全稳定长效机制，确保戒毒场所持续安全稳定；建立完备的戒毒工作保障机制，全面提升我省司法行政戒毒工作水平。

重点项目绩效评价报告。本部门本年度无纳入由省财政厅牵头组织重点评价并反馈的重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局组织开展 7 个下属单位戒毒人员生活费项目绩效评价工作。戒毒人员生活费项目全年预算数为 9461.88 万元，执行数为 8636.98 万元，完成预算的 91.28%，未支出的主要是当年度省财政收回统筹 661 万元，结转下一年度 163.9 万元。对比年初设定

的绩效目标，自评得分 96 分。主要产出和效果：一是依法收治强制隔离戒毒人员，完成年度收治任务；二是保障收治戒毒人员伙食费等基本生活费支出需要；三是维护场所安全秩序和稳定等。项目总体实施情况较好，达到预期绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出