

2018 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 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 广东省戒毒管理局 2018 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，纳入我部门（广东省戒毒管理局）2018年部门决算编报范围的单位共12个，包括局本级和下属11个预算单位，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

第二部分 广东省戒毒管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省戒毒管理局

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	179441.57	一、一般公共服务支出	26	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	27	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	28	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	29	172660.41
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	30	0
六、其他收入	6	14430.97	六、科学技术支出	31	0
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0
	8		八、社会保障和就业支出	33	6669.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	561.33
	10		十、节能环保支出	35	0

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省戒毒管理局

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
	12		十二、农林水支出	37	0
	13		十三、交通运输支出	38	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0
	15		十五、商业服务业等支出	40	0
	16		十六、金融支出	41	0
	17		十七、援助其他地区支出	42	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0
	19		十九、住房保障支出	44	0
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0
	21		二十一、其他支出	46	0
本年收入合计	22	193872.54	本年支出合计	47	179890.95
用事业基金弥补收支差额	23	0	结余分配	48	0

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省戒毒管理局

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	30718.68	年末结转和结余	49	44700.27
总计	25	224591.22	总计	50	224591.22

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：广东省戒毒管理局

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	193872.54	179441.57	0	0	0	0	14430.97
204	公共安全支出	185597.91	171200.21	0	0	0	0	14397.71
20408	强制隔离戒毒	185197.91	170800.21	0	0	0	0	14397.71
2040801	行政运行	154749.26	154386.63	0	0	0	0	362.64
2040802	一般行政管理事务	289.83	89.83	0	0	0	0	200
2040804	强制隔离戒毒人员生活	9494.20	9384.20	0	0	0	0	110
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2204.30	2203.30	0	0	0	0	1.00
2040806	所政设施建设	5641.50	441.00	0	0	0	0	5200.50
2040899	其他强制隔离戒毒支出	12818.82	4295.25	0	0	0	0	8523.57
20499	其他公共安全支出	400	400	0	0	0	0	0

收入决算表

部门：广东省戒毒管理局

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	193872.54	179441.57	0	0	0	0	14430.97
2049901	其他公共安全支出	400	400	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	7499.25	7499.25	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退 休	7499.25	7499.25	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3257.13	3257.13	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	4242.12	4242.12	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生 育支出	759.38	726.12	0	0	0	0	33.26
21004	公共卫生	68.20	34.94	0	0	0	0	33.26
2100409	重大公共卫生专项	50.21	16.95	0	0	0	0	33.26
2100499	其他公共卫生支出	17.99	17.99	0	0	0	0	0

收入决算表

部门：广东省戒毒管理局

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	193872.54	179441.57	0	0	0	0	14430.97
21011	行政事业单位医疗	691.18	691.18	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	691.18	691.18	0	0	0	0	0
229	其他支出	16.00	16.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	16.00	16.00	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	16.00	16.00	0	0	0	0	0

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：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	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	179890.95	159040.46	20850.49	0	0	0
204	公共安全支出	172660.41	152371.25	20289.16	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	172118.66	152371.25	19747.41	0	0	0
2040801	行政运行	152335.43	152335.43	0	0	0	0
2040802	一般行政管理事务	321.96	0	321.96	0	0	0
2040804	强制隔离戒毒人员生活	8975.45	0	8975.45	0	0	0
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1955.59	0	1955.59	0	0	0
2040806	所政设施建设	3888.77	0	3888.77	0	0	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4641.46	35.82	4605.64	0	0	0

支出决算表

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	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	179890.95	159040.46	20850.49	0	0	0
20499	其他公共安全支出	541.75	0	541.75	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	541.75	0	541.75	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6669.21	6669.21	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	6669.21	6669.21	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位 离退休	3242.21	3242.21	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	3427.00	3427.00	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育 支出	561.33	0	561.33	0	0	0
21004	公共卫生	39.23	0	39.23	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	31.24	0	31.24	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	7.99	0	7.99	0	0	0

支出决算表

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	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	179890.95	159040.46	20850.49	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	522.11	0	522.11	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	522.11	0	522.11	0	0	0

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：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	179441.57	一、一般公共服务支出	29	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	166512.42	166512.42	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	6669.21	6669.21	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	555.01	555.01	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	0
	12		十二、农林水支出	40	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

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
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24	179441.57	本年支出合计	52	173736.64	173736.64	0
年初财政拨款结转和结余	25	9413.70	年末结转和结余	53	15118.63	15118.63	0
一般公共预算财政拨款	26	9413.70		54			

财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
总计	28	188855.27	总计	56	188855.27	188855.27	0

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：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	173736.64	158592.83	15143.81
204	公共安全支出	166512.42	151923.62	14588.80
20408	强制隔离戒毒	165981.42	151923.62	14057.80
2040801	行政运行	151888.05	151888.05	0
2040802	一般行政管理事务	90.79	0	90.79
2040804	强制隔离戒毒人员生活	8850.14	0	8850.14
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1946.11	0	1946.11
2040806	所政设施建设	1031.68	0	1031.68
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2174.66	35.57	2139.09
20499	其他公共安全支出	531.00	0	531.00
2049901	其他公共安全支出	531.00	0	531.00
208	社会保障和就业支出	6669.21	6669.21	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	173736.64	158592.83	15143.81
20805	行政事业单位离退休	6669.21	6669.21	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	3242.21	3242.21	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3427.00	3427.00	0
210	医疗卫生与计划生育支出	555.01	0	555.01
21004	公共卫生	32.91	0	32.91
2100409	重大公共卫生专项	24.92	0	24.92
2100499	其他公共卫生支出	7.99	0	7.99
21011	行政事业单位医疗	522.11	0	522.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	522.11	0	522.11

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：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	133627.00	302	商品和服务支出	14260.43
30101	基本工资	12804.57	30201	办公费	361.60
30102	津贴补贴	73376.86	30202	印刷费	116.75
30103	奖金	22704.14	30203	咨询费	17.94
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	2.63
30107	绩效工资	0	30205	水费	266.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8869.00	30206	电费	590.37
30109	职业年金缴费	2001.97	30207	邮电费	231.20
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	207.12	30209	物业管理费	691.18
30112	其他社会保障缴费	485.23	30211	差旅费	542.14
30113	住房公积金	9769.47	30212	因公出国（境）费用	3.75
30114	医疗费	1037.41	30213	维修（护）费	1661.90
30199	其他工资福利支出	2371.22	30214	租赁费	0.55

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	9457.37	30215	会议费	7.30
30301	离休费	200.36	30216	培训费	394.66
30302	退休费	5969.46	30217	公务接待费	24.81
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	564.50	30224	被装购置费	484.41
30305	生活补助	72.26	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	513.76
30307	医疗费补助	599.22	30227	委托业务费	87.61
30308	助学金	0	30228	工会经费	1807.00
30309	奖励金	1729.52	30229	福利费	2463.51
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	241.12
30399	其他对个人和家庭的补助	322.06	30239	其他交通费用	2754.15
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	995.43
			310	资本性支出	1248.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	940.29
			31003	专用设备购置	137.87
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	23.25
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	2.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	144.20
			312	对企业补助	0
			31201	资本金注入	0
			31203	政府投资基金股权投资	0
			31204	费用补贴	0
			31205	利息补贴	0
			31299	其他对企业补助	0
			307	债务利息及费用支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30702	国外债务付息	0
			30703	国内债务发行费用	0
			30704	国外债务发行费用	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
			39907	国家赔偿费用支出	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			39999	其他支出	0
	人员经费合计	143084.37		公用经费合计	15508.46

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：广东省戒毒管理局

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
602.01	7.13	443.33	0	443.33	151.55	291.97	3.75	263.41	0	263.41	24.81

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：广东省戒毒管理局

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	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0	0	0
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	0	0	0
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省戒毒管理局

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	0	0	0	0	0
229	其他支出	0	0	0	0	0	0
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0	0	0	0	0	0
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0	0	0	0	0	0
2290808	彩票市场调控资金支出	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0	0	0	0	0	0

注：本部门本年度无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 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

广东省戒毒管理局 2018 年度总收入 224591.22 万元,其中本年收入 193872.54 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 179441.57 万元, 比上年决算数增加 43369.08 万元, 增长 31.87%。主要变动情况: 一是根据国家统一的工资政策调整, 增加工资套改、警察值勤岗位津贴和加班补贴、绩效考核(慰问金)等人员经费拨款; 二是根据养老保险制度改革, 增加在职人员养老保险及职业年金等拨款。

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 14430.97 万元, 比上年决算数减少 1225.83 万元, 下降 7.83%。主要变动情况: 因场所收治戒毒人数下降, 与此相关的习艺劳动补偿费收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省戒毒管理局 2018 年度总支出 224591.22 万元,其中本年支出 179890.95 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 159040.46 万元, 比上年决算数增加 31455.65 万元, 增长 24.65%。主要变动情况: 一是根据国家统一的工资政策调整, 增加工资套改、警察值勤岗位津贴和加班补贴、绩效

考核（慰问金）等人员经费支出；二是根据养老保险制度改革，增加在职人员养老保险及职业年金等支出。

2. 项目支出 20850.49 万元，比上年决算数减少 1832.81 万元，下降 8.08%。主要变动情况：本年度场所收治戒毒人数下降，戒毒经费支出减少。

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

广东省戒毒管理局 2018 年度财政拨款收入合计 179441.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 179441.57 万元，比上年决算数增加 43369.08 万元，增长 31.87%；主要变动情况一是根据国家统一的工资政策调整，增加工资套改、警察值勤岗位津贴和加班补贴、绩效考核（慰问金）等人员经费拨款收入，二是根据养老保险制度改革，增加在职人员养老保险及职业年金等拨款；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）2018 年度财政拨款支出说明

广东省戒毒管理局 2018 年度财政拨款支出合计 173736.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 173736.64

万元，比年初预算数 增加 31549.08 万元， 增长 22.19%；主要变动情况一是根据工资政策调整，增加工资套改经费、绩效考核（慰问金）经费、警察值勤岗位津贴及加班补贴等基本支出，二是年中根据实际收治戒毒人员情况，省财政收回部分戒毒相关经费，减少项目支出，三是年末结转结余资金增加，部分项目支出结转下年继续使用；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，主要变动情况：本部门本年度无政府性基金预算支出。

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

广东省戒毒管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 291.97 万元，完成预算 602.01 万元的 48.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.75 万元，完成预算 7.13 万元的 52.66%；公务用车购置及运行费支出决算为 263.41 万元，完成预算 443.33 万元的 59.42%；公务接待费支出决算为 24.81 万元，完成预算 151.55 万元的 16.37%。

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。

（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 3.75 万元，占 1.29%；公务用车购置及运行费支出 263.41

万元，占 90.22%；公务接待费支出 24.81 万元，占 8.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.75 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 3.75 万元，主要用于开展粤港澳大湾区调研和参加澳门惩教管理局举办的“惩教日”系统活动费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 263.41 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 263.41 万元，2018 年局机关及下属 11 个单位公务用车保有量为 201 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 24.81 万元，主要用于按规定开支的公务接待工作餐费支出。2018 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；发生国内接待 336 次，接待人数共 5045 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，如各种戒毒业务活动、外省市戒毒系统业务交流、所地合作交流等发生的公务接待费用支出。

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 15508.46 万元，比预算数增加 1444.74 万元，增长 10.27%。主要增减变动情况是：因工资调整因素，按标准计提的福利费、工会经费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 16319.39 万元，其中：政府采购货物支出 7183.25 万元、政府采购工程支出 5026.90 万元、政府采购服务支出 4109.23 万元。授予中小企业合同金额 15764.07 万元，占政府采购支出总额的 97%，其中：授予小微企业合同金额 8004.71 万元，占政府采购支出总额的 49%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 201 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 13 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 132 辆、特种专业技术用车 28 辆、其他用车 23 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 48 台（套），单价 100 万元以上专用设备 15 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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 13449.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，本部门 2018 年度无政府性基金预算收支。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 11 个），涉及一般公共预算支出 188,855.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他支出 35735.95 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及戒毒人员生活费、戒毒人员教育费、戒毒人员医疗康复费、戒毒所政经费、省三水强制隔离戒毒所戒毒业务费、广东省第四强戒所安防信息化建设项目（一期）等6个项目支出的绩效自评，无列入重点绩效评价项目。

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94.9分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是以政治建设为引领，党建队建全面进步；二是推进全国统一戒毒模式落地生根，戒治内涵更加丰富；三是建设专业智慧绿色场所为方向，戒毒功能设施日趋完备；四是以深化司法行政改革为动力，戒毒机制逐步健全；五是戒毒工作区域性交流合作取得新突破。发现的问题及原因：一是病残戒毒人员人数及比例不断上升，安全风险压力不容忽视；二是场所发展不平衡不协调不充分的问题比较突出；三是基础设施总体薄弱，信息化投入不足、智能化程度不高、业务融合不够、大数据分析应用不够，与智慧戒毒的要求存在较大差距；四是队伍建设需要进一步增强。下一步改进措施：一是认真学习领会习近平总书记重要讲话精神，全面加强党的建设、队伍建设；二是弘扬改革开放精神，推动戒毒改革取得突破性进展；三是狠抓各项安全制度执行，坚决守住安全底线；四是扎实推进统一模式建设，不断提升教育戒治质量；五是对标法治建设要求，深入推进规范化建设；六是补齐短板补强弱项，努力推动场所建设提质升级。（详见附件1）

重点项目绩效评价结果。2018 年，本部门无列入重点绩效评价项目。

以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告。详见附件 2-7

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。