

# 2019 年广东省戒毒管理局 部门决算

# 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 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 广东省戒毒管理局 2019 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）2019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：广东省戒毒管理局（本级）、广东省三水强制隔离戒毒所、广东省南丰强制隔离戒毒所、广东省第一强制隔离戒毒所、广东省第二强制隔离戒毒所、广东省女子强制隔离戒毒所、广东省增城强制隔离戒毒所、广东省戒毒管理干部学校、广东省第三强制隔离戒毒所、广东省第四强制隔离戒毒所、广东省法制教育所、广东省三水戒毒康复管理所。

## 第二部分 广东省戒毒管理局 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	188060.05	一、一般公共服务支出	27	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	28	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	29	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	30	188678.42
五、经营收入	5	0	五、教育支出	31	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	32	0
七、其他收入	7	12828.47	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0
	8		八、社会保障和就业支出	34	6957.59
	9		九、卫生健康支出	35	1006.43
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0
	12		十二、农林水支出	38	0
	13		十三、交通运输支出	39	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0
	15		十五、商业服务业等支出	41	0
	16		十六、金融支出	42	0
	17		十七、援助其他地区支出	43	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0
	19		十九、住房保障支出	45	0
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0
	22		二十二、其他支出	48	0
<b>本年收入合计</b>	23	200888.52	<b>本年支出合计</b>	49	196642.44

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	50	0
年初结转和结余	25	30974.49	年末结转和结余	51	35220.57
<b>总计</b>	26	231863.01	<b>总计</b>	52	231863.01

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：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	200888.52	188060.05	0	0	0	0	12828.47
204	公共安全支出	193049.11	180302.04	0	0	0	0	12747.07
20406	司法	671	671	0	0	0	0	0
2040601	行政运行	37.8	37.8	0	0	0	0	0
2040699	其他司法支出	633.2	633.2	0	0	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	192078.11	179331.04	0	0	0	0	12747.07
2040801	行政运行	129230.92	128929.6	0	0	0	0	301.32
2040802	一般行政管理事务	545.89	195.89	0	0	0	0	350
2040804	强制隔离戒毒人员 生活	9500.33	9380.33	0	0	0	0	120
2040805	强制隔离戒毒人员 教育	2266.54	1786.54	0	0	0	0	480
2040806	所政设施建设	7143.4	722.33	0	0	0	0	6421.07



## 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	200888.52	188060.05	0	0	0	0	12828.47
2040807	信息化建设	1437	202	0	0	0	0	1235
2040899	其他强制隔离戒毒 支出	41954.03	38114.35	0	0	0	0	3839.68
20499	其他公共安全支出	300	300	0	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	300	300	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	6901.42	6901.42	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退 休	6901.42	6901.42	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3810.84	3810.84	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	3090.59	3090.59	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	937.99	856.59	0	0	0	0	81.4

## 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	200888.52	188060.05	0	0	0	0	12828.47
21004	公共卫生	154.3	72.9	0	0	0	0	81.4
2100409	重大公共卫生专项	140.3	58.9	0	0	0	0	81.4
2100499	其他公共卫生支出	14	14	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	783.69	783.69	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	783.69	783.69	0	0	0	0	0

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。

## 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	196642.44	170634.44	26008	0	0	0
204	公共安全支出	188678.42	163676.85	25001.57	0	0	0
20406	司法	670.79	0	670.79	0	0	0
2040601	行政运行	37.8	0	37.8	0	0	0
2040699	其他司法支出	632.99	0	632.99	0	0	0
20408	强制隔离戒毒	187647.03	163676.85	23970.18	0	0	0
2040801	行政运行	126901.64	126901.64	0	0	0	0
2040802	一般行政管理事务	492.23	0	492.23	0	0	0
2040804	强制隔离戒毒人员生活	6313.86	0	6313.86	0	0	0
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2355.42	0	2355.42	0	0	0
2040806	所政设施建设	8057.9	0	8057.9	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	196642.44	170634.44	26008	0	0	0
2040807	信息化建设	19.72	0	19.72	0	0	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	43506.26	36775.21	6731.05	0	0	0
20499	其他公共安全支出	360.6	0	360.6	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	360.6	0	360.6	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6957.59	6957.59	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	6957.59	6957.59	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	3810.84	3810.84	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3146.76	3146.76	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1006.43	0	1006.43	0	0	0
21004	公共卫生	88.35	0	88.35	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	196642.44	170634.44	26008	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	64.58	0	64.58	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	23.77	0	23.77	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	918.08	0	918.08	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	918.08	0	918.08	0	0	0

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。

## 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	188060.05	一、一般公共服务支出	28	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	39	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	177719.74	177719.74	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	6957.59	6957.59	0
	9		九、卫生健康支出	36	968.27	968.27	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0
	12		十二、农林水支出	39	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	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0	0	0
	22		二十二、其他支出	49	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	23	188060.05	<b>本年支出合计</b>	50	185645.6	185645.6	0
年初财政拨款结转和结余	24	5436.47	年末财政拨款结转和结余	51	7850.92	7850.92	0
一般公共预算财政拨款	25	5436.47		52			

## 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	26	0		53			
<b>总计</b>	27	193496.52	<b>总计</b>	54	193496.52	193496.52	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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	185645.6	170409.78	15235.82
204	公共安全支出	177719.74	163452.19	14267.55
20406	司法	670.79	0	670.79
2040601	行政运行	37.8	0	37.8
2040699	其他司法支出	632.99	0	632.99
20408	强制隔离戒毒	176688.35	163452.19	13236.16
2040801	行政运行	126676.98	126676.98	0
2040802	一般行政管理事务	195.89	0	195.89
2040804	强制隔离戒毒人员生活	6243.76	0	6243.76
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1917.99	0	1917.99
2040806	所政设施建设	2004.59	0	2004.59
2040899	其他强制隔离戒毒支出	39649.14	36775.21	2873.93

## 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	185645.6	170409.78	15235.82
20499	其他公共安全支出	360.6	0	360.6
2049901	其他公共安全支出	360.6	0	360.6
208	社会保障和就业支出	6957.59	6957.59	0
20805	行政事业单位离退休	6957.59	6957.59	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	3810.84	3810.84	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3146.76	3146.76	0
210	卫生健康支出	968.27	0	968.27
21004	公共卫生	50.19	0	50.19
2100409	重大公共卫生专项	26.42	0	26.42
2100499	其他公共卫生支出	23.77	0	23.77
21011	行政事业单位医疗	918.08	0	918.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	918.08	0	918.08

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。

## 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	145192.09	302	商品和服务支出	14201.01
30101	基本工资	16820.39	30201	办公费	444.66
30102	津贴补贴	70174.44	30202	印刷费	75.22
30103	奖金	24176.16	30203	咨询费	13.26
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	2.14
30107	绩效工资	0	30205	水费	244.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8687.18	30206	电费	769.77
30109	职业年金缴费	3588.94	30207	邮电费	260.91
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	89.04	30209	物业管理费	938.2
30112	其他社会保障缴费	179.47	30211	差旅费	644.92
30113	住房公积金	10962.98	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	1097.31	30213	维修（护）费	1994.66
30199	其他工资福利支出	9416.2	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	9229.91	30215	会议费	7.25
30301	离休费	237.09	30216	培训费	382.11
30302	退休费	6348.24	30217	公务接待费	22.01
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	713.75	30224	被装购置费	52.67
30305	生活补助	103.1	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	589.19
30307	医疗费补助	354.52	30227	委托业务费	213.18
30308	助学金	0	30228	工会经费	1939.87
30309	奖励金	1073.65	30229	福利费	1591.38
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	211
30399	其他对个人和家庭的补助	399.56	30239	其他交通费用	2492.35
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	1310.97
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0
			30702	国外债务付息	0
			310	资本性支出	1786.78
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	849.3
			31003	专用设备购置	456.16
			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	63.35
			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	59.92

## 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
			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	42.4
			31099	其他资本性支出	315.65
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
			39907	国家赔偿费用支出	0
			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	154422		公用经费合计	15987.78

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。

## 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
782.91	7.13	671.23	213	458.23	104.55	311.02	0	289.02	59.92	229.1	22.01

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。



## 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	农业土地开发资金安排的支出	0	0	0	0	0	0
2121100	农业土地开发资金安排的支出	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 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

广东省戒毒管理局 2019 年度总收入 231863.01 万元，其中本年收入 200888.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 188060.05 万元，比上年决算数增加 8618.48 万元，增长 4.8%，主要变动情况：根据国家统一的工资政策调整，增加基本工资标准调整、事业单位人员绩效工资等人员经费拨款收入。

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 12828.47 万元，比上年决算数减少 1602.5 万元，下降 11.1%，主要变动情况：因场所收治戒毒人数下降，与此相关的生产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 2019 年度总支出 231863.01 万元，其中本年支出 196642.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 170634.44 万元，比上年决算数增加 11593.98

万元，增长 7.3%，主要变动情况：根据国家统一的工作政策调整，增加基本工资、事业单位人员绩效工资等人员经费支出。

2. 项目支出 26008 万元，比上年决算数增加 5157.51 万元，增长 24.7%，主要变动情况：部分上年结转项目在本年完成并支出。

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

广东省戒毒管理局 2019 年度财政拨款收入合计 188060.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 188060.05 万元，比上年决算数增加 8618.48 万元，增长 4.8%；主要变动情况：根据国家统一的工资政策调整，基本工资及绩效考核（慰问金）等人员经费收入增加；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

广东省戒毒管理局 2019 年度财政拨款支出合计 185645.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 185645.6 万元，比年初预算数增加 49311.36 万元，增长 36.2%；主要变动情况：根据国家统一的工资政策调整，基本工资及绩效考核（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，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平

### 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

广东省戒毒管理局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为311.02万元，完成预算782.91万元的39.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算7.13万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为289.02万元，完成预算671.23万元的43.1%；公务接待费支出决算为22.01万元，完成预算104.55万元的21.0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门严格贯彻落实中央“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289.02万元，占92.9%；公务接待费支出22.01万元，占7.1%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门本年度未组织或未参加因公出国活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出289.02万元，其中：公

公务用车购置支出为 59.92 万元，2019 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 229.1 万元，2019 年局机关及下属 11 个单位公务用车保有量为 173 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 22.01 万元，主要用于按规定开支的公务接待工作餐费支出。2019 年，局机关及下属 11 个单位共接待国外来访团组 5 个，来访外宾 79 人次；发生国内接待 268 次，接待人数共 3893 人，主要包括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、所地合作交流及香港惩教署、澳门社会工作局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**

2019 年本部门机关运行经费支出 15987.78 万元，比预算数增加 878.89 万元，增长 5.82%。主要增减变动情况是：省直戒毒场所建所时间较长，各类设施设备维修（护）费支出增加；工资政策调整，工会经费和福利费支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 17610.77 万元，其中：政府采购货物支出 7400.47 万元、政府采购工程支出 6386.56 万元、政府采购服务支出 3823.74 万元。授予中小企业合同金额 16298.48 万元，占政府采购支出总额的 92.5%，其中：授予小微

企业合同金额 6463.08 万元，占政府采购支出总额的 36.7%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 173 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 9 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 127 辆、特种专业技术用车 25 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是轻型小货车等；单价 50 万元以上通用设备 47 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，本部门 2019 年无开展绩效自评的一般公共预算项目；2019 年本部门无政府性基金预算收支，无政府性基金预算项目开展绩效自评。

组织部门（单位）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 185,645.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他资金支出 10996.84 万元。从评价情况来看，部门整体绩效完成情况较好，主要表现为以下几个方面：一是年度总目标完整、规范，设立符合相关政策文件要求及部门职责；二是财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效；三是设置明确绩效目标，并设置相应的绩效指标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

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 95.3 分。全年预算数 200888.52 万元，执行数 196642.44 万元，完成预算的 97.9%。部门整体支出

目标实现程度及绩效，完成年初设定的绩效目标，主要：一是深入开展主题教育，政治引领导向更加鲜明。二是聚焦重大安保主线，安全“六无”目标全面实现。三是持续推进“塑型铸魂”，统一模式建设成效明显。四是打牢医疗工作基础，戒治医疗服务更加到位。五是加快建设智慧戒毒，信息技术短板逐步补齐。六是坚持全面从严治警，队伍建设焕发全新活力。发现的问题及原因：一是绩效指标体系建设有待完善，部分项目绩效目标、绩效指标等有待补充完善；二是预算编制执行方面有待加强，部分项目预算编制不够准确，项目前期工作准备不充分等；三是制度建设有待进一步加强，部分制度需修订完善，部分单位制度执行方面有待加强；四是部分单位国有资产信息录入有待完善。下一步改进措施：一是全面实施预算绩效管理。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进预算绩效管理制度化、规范化、标准化、信息化，将绩效目标融入预算编制过程，全面纳入项目库管理。二是加强预算编制管理，抓好预算执行工作。精准编制部门预算，编细编准编实部门预算，对标不低于序时进度工作要求，科学合理制定支出计划，落实每月定期研究分析机制，抓好预算执行管理。三是坚持规范管理，完善内部控制体系。定期检视现行制度，及时修订和完善制度，抓好制定执行工作，提升单位管理水平。四是加强资产管理。强化资产管理意识，加强国有资产使用、处置、核算、信息录入等管理工作，确保资产安全和信息真实准确，提高资产管理水平。（详见附件）

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019年，本部门无列入重点绩效评价项目**



## 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。