

广东省第一强制隔离戒毒所
2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 广东省第一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 广东省第一强制隔离戒毒所 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 广东省第一强制隔离戒毒所 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省第一强制隔离戒毒所概况

一 部门主要职责

本单位是司法行政系统的强制隔离戒毒场所，为广东省戒毒管理局管理的正处级行政机构，主要职能：

（一）贯彻执行国家强制隔离戒毒工作方针和政策和法律法规。

（二）依法收治、管理、教育矫治广东省（不含广州市）的男性强制隔离戒毒人员，组织习艺劳动生产和职业技术培训。

（三）负责本所强制隔离戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作。

（四）负责本所警戒护卫和安全防范工作。

（五）负责本所警察职工队伍建设、警务管理及督察工作。

（六）承办上级有关部门交办的其他事项。

二 部门决算单位构成

本单位为二级预算核算单位，现为广东省戒毒管理局管理的正处级司法行政戒毒单位。

第二部分 广东省第一强制隔离戒毒所 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省第一强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12,125.87	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	12,406.90
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1,365.34	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	247.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	108.09
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省第一强制隔离戒毒所

金额单位：万元

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	13,491.21	本年支出合计	50	12,762.21
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,043.44	年末结转和结余	52	1,772.44
	26			53	
总计	27	14,534.65	总计	54	14,534.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：广东省第一强制隔离戒毒所

金额单位：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		13,491.21	12,125.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.34
204	公共安全支出	13,158.99	11,793.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.34
20408	强制隔离戒毒	13,158.99	11,793.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.34
2040801	行政运行	10,546.62	10,022.14	0.00	0.00	0.00	0.00	524.48
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	252.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2040806	所政设施建设	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	220.37	211.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86
208	社会保障和就业支出	224.13	224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	224.13	224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：广东省第一强制隔离戒毒所

金额单位：万元

21011	行政事业单位医疗	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108.09	108.09	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

部门：广东省第一强制隔离戒毒所

金额单位：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		12,762.21	10,425.91	2,336.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,406.90	10,178.69	2,228.21	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	12,406.90	10,178.69	2,228.21	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	10,178.69	10,178.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,315.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	279.21	0.00	279.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.22	247.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	247.22	247.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	162.18	162.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	108.09	0.00	108.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广东省第一强制隔离戒毒所

金额单位：万元

21011	行政事业单位医疗	108.09	0.00	108.09	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108.09	0.00	108.09	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：广东省第一强制隔离戒毒所

金额单位：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	12,125.87	一、一般公共服务支出	28	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	29	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	11,428.13	11,428.13	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	247.22	247.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	108.09	108.09	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省第一强制隔离戒毒所

金额单位：万元

	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
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	12,125.87	本年支出合计	49	11,783.45	11,783.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	257.16	年末财政拨款结转和结余	50	599.59	599.59	0.00
一般公共预算财政拨款	24	257.16		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	12,383.03	总计	54	12,383.03	12,383.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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：广东省第一强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		11,783.45	9,901.42	1,882.02
204	公共安全支出	11,428.13	9,654.20	1,773.93
20408	强制隔离戒毒	11,428.13	9,654.20	1,773.93
2040801	行政运行	9,654.20	9,654.20	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,315.00	0.00	1,315.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	245.00	0.00	245.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	213.93	0.00	213.93
208	社会保障和就业支出	247.22	247.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	247.22	247.22	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.04	85.04	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	162.18	162.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	108.09	0.00	108.09
21011	行政事业单位医疗	108.09	0.00	108.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108.09	0.00	108.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省第一强制隔离戒毒所

金额单位：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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,142.88	302	商品和服务支出	549.16	310	其他资本性支出	27.93
30101	基本工资	1,086.62	30201	办公费	30.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,387.07	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	27.71
30103	奖金	360.36	30203	咨询费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	72.35	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	6.24	30205	水费	7.20	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	16.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	33.99	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,230.24	30209	物业管理费	6.78	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,181.45	30211	差旅费	25.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省第一强制隔离戒毒所

金额单位：万元

30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	42.70	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	23.67	31099	其他资本性支出	0.22	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.40	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	36.25	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	270.97	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.02	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00	
30311	住房公积金	823.44	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	92.72	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	20.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	177.22	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,087.03	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	27.26				
人员经费合计		9,324.33	公用经费合计						577.10

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：广东省第一强制隔离戒毒所

金额单位：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
77.50	0.00	52.50	0.00	52.50	25.00	26.12	0.00	24.71	0.00	24.71	1.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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：广东省第一强制隔离戒毒所

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 广东省第一强制隔离戒毒所 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

广东省第一强制隔离戒毒所 2017 年度总收入 14,534.65 万元，其中本年收入 13,491.21 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12,125.87 万元，比上年决算数增加 1332.17 万元，增长 12.34%。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。

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 1,365.34 万元，比上年决算数减少 43.92 万元，减少 3.12%。主要变动情况：戒毒生产专户补助收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省第一强制隔离戒毒所 2017 年度总支出 14,534.65 万元，其中本年支出 12,762.21 万元。具体情况如下：

1.基本支出 10,425.91 万元，比上年决算数增加 176.58 万元，增长 17.23%，主要变动情况是：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 2,336.31 万元，比上年决算数增加 109.59 万元，增加 4.92%，主要变动情况是：项目支出增加。

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

广东省第一强制隔离戒毒所 2017 年度财政拨款收入合计 12,125.87 万元，比上年决算数增加 1332.17 万元，增长 12.34%；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；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

广东省第一强制隔离戒毒所 2017 年度财政拨款支出合计支出 10,522.90 万元，比上年增加 1,378.89 万元，增长 15.08%。其中：一般公共预算支出 9,168.94 万元，其他资金支出 1,353.96 万元。主要原因：一是警察、工勤人员基本工资标准提高及警察警衔标准等提标增资和配套的住房公积金、住房改革补贴等经费增加；二是省局和我所增加资金投入，增大场所设施设备更新改造支出；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

广东省第一强制隔离戒毒所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.12 万元，完成预算 77.50 万元的 33.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.71 万元，完成预算

52.50 万元的 47.07%；公务接待费支出决算为 1.40 万元，完成预算 25 万元的 5.6 %。

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我所认真贯彻落实中央“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 170.93 万元，下降 86.74 %。其中：因公出国（境）费 2016 年和 2017 年没有发生；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 167.84 万元，下降 87.17%；公务接待费支出决算减少 3.10 万元，下降 68.89 %。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 2017 年度没有发生；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我所彻落实中央“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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 24.71 万元，占 94.60%；公务接待费支出 1.40 万元，占 5.40%。具体情况如下：

1. 部门全年因公出国(境)支出 0 万元, 本年部门无组织人员参加出国(境)活动。

2. 部门全年公务用车购置及运行维护费支出 24.71 万元, 其中: 公务用车购置费用 0 万元, 公务用车运行维护费用 24.71 万元。比年初预算数下降 52.93%, 比上年决算数下降 87.17%。部门年末公务用车保有量共 22 辆(包括 2015 年公车改革待拍卖处置 8 台, 2017 年还未处置完。), 平均每辆车运行维护费支出约 1.77 万元(剔除拍卖处置 8 台)。变动原因: 一是本年度没有新购置公务用车。同比上年公务用车购置下降。二是本年同比上年多出 5 台囚车, 公务用车运行维护费用上升 2.66%。部门公务用车主要用于民警因执法执勤、开展警务督查、押送解教或收治戒毒人员等工作过程中发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 部门全年公务接待费公共预算财政拨款支出 4.5 万元, 共接待 12 批次, 124 人次。比年初预算数下降 94.40%, 比上年决算数下降 68.89%。变动原因: 一是认真贯彻落实省局关于在戒毒系统各单位之间实行工作餐接待制度, 公务接待费用下降明显。二是对公务接待费用进行重点监控, 严格审批, 事前把关。我所公务接待费用按省委省政府省局厉行节约要求控制使用, 公务接待费主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用, 包括开展各种戒毒业务活动、外省市戒毒系统业务交流接待、协调各地区政府或公安等部门就收容

收治戒毒人员、实施所地合作交流等发生的相关公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况说明

2017 年度我所政府采购支出总额 1343.24 万元 ,其中 : 政府采购货物支出 814.3 万元、政府采购工程支出 468.69 万元、政府采购服务支出 60.25 万元。授予中型企业合同金额 54.11 万元 ,占政府采购支出总额的 4.03% ;授予小微企业合同金额 1289.13 万元 ,占政府采购支出总额的 95.97%。

(二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日 ,本部门共有车辆 22 辆 ,其中 ,省级领导用车 0 辆、机要通信应急保障用车 (综合保障业务用车) 3 辆 (包括 2015 年公车改革待拍卖处置 2 台 , 2017 年还未处置完。)、一般执法执勤用车 18 辆 (包括 2015 年公车改革待拍卖处置 6 台 ,2017 年还未处置完。)、特种专业技术用车 1 辆 ;单位价值 50 万元以上通用设备 1 (套)。

(三) 预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。2017 年度 ,我所戒毒人员生活费项目绩效自评综述 :全年预算数共 994 万元 ,执行数为 994 万元 ,完成预算的 100% ,主要产出和效果包括 ,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。

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。

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