

**2017 年广东省三水戒毒康复管理所
部门决算报告**

目录

第一部分广东省三水戒毒康复管理所概况

一、主要职能

二、部门机构情况及人员构成

第二部分广东省三水戒毒康复管理所 2017 年度部门决算表

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

第三部分广东省三水戒毒康复管理所 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分广东省三水戒毒康复管理所概况

一、部门主要职能

广东省三水戒毒康复管理所是2008年省编委批准新设立的正处级单位，隶属广东省戒毒局。我所的主要职责是对强制隔离戒毒人员，强制隔离解教戒毒人员，以及社会上其他自愿戒毒康复人员的强制脱毒，心理矫治、劳动康复和过渡性结业训练和指导。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编制要求，广东省三水戒毒康复管理所纳入2017年部门决算编制范围，本单位无下属预算单位。

第二部分广东省三水戒毒康复管理所 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省三水戒毒康复管理所单位：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	2,326.76	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	2,710.01
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	314.22	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.00
	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
	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	2,640.98	本年支出合计	50	2,719.01
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	373.03	年末结转和结余	52	294.99
	26			53	
总计	27	3,014.01	总计	54	3,014.01

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：广东省三水戒毒康复管理所单位：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		2,640.98	2,326.76	0.00	0.00	0.00	0.00	314.22
204	公共安全支出	2,631.98	2,317.76	0.00	0.00	0.00	0.00	314.22
20408	强制隔离戒毒	2,631.98	2,317.76	0.00	0.00	0.00	0.00	314.22
2040801	行政运行	1,940.06	1,854.18	0.00	0.00	0.00	0.00	85.88
2040804	强制隔离戒毒人员生活	335.80	335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.34
2040899	其他强制隔离戒毒支出	209.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00	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

部门：广东省三水戒毒康复管理所单位：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		2,719.01	2,041.04	677.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,710.01	2,041.04	668.97	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,710.01	2,041.04	668.97	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,041.04	2,041.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	335.80	0.00	335.80	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	73.42	0.00	73.42	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	55.59	0.00	55.59	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	204.16	0.00	204.16	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	9.00	0.00	9.00	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：广东省三水戒毒康复管理所单位：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	2,326.76	一、一般公共服务支出	11	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、公共安全支出	12	2,475.57	2,475.57	0.00
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	13	9.00	9.00	0.00
	4			14			0.00
本年收入合计	5	2,326.76	本年支出合计	15	2,484.57	2,484.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	301.91	年末财政拨款结转和结余	16	144.10	144.10	0.00
一般公共预算财政拨款	7	301.91		17			
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18			
	9			19			
总计	10	2,628.67	总计	20	2,628.67	2,628.67	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：广东省三水戒毒康复管理所单位：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		2,484.57	2,011.99	472.58
204	公共安全支出	2,475.57	2,011.99	463.58
20408	强制隔离戒毒	2,475.57	2,011.99	463.58
2040801	行政运行	2,011.99	2,011.99	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	335.80	0.00	335.80
2040805	强制隔离戒毒人员教育	68.60	0.00	68.60
2040899	其他强制隔离戒毒支出	59.18	0.00	59.18
210	医疗卫生与计划生育支出	9.00	0.00	9.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	0.00	9.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00	0.00	9.00

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：广东省三水戒毒康复管理所单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,111.35	302	商品和服务支出	118.09	310	其他资本性支出	0.78
30101	基本工资	203.86	30201	办公费	2.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	632.70	30202	印刷费	1.25	31002	办公设备购置	0.78
30103	奖金	69.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.22	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.38	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	2.14	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	205.02	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	781.77	30211	差旅费	10.41	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
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	2.19	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	0.49	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	6.34	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.10	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	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	20.26	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	154.93	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	18.12	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.39	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	3.49	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通 费用	47.71	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助支 出	606.58	30240	税金及附 加费用	0.00			
			30299	其他商品 和服务支 出	7.84			
人员经费合计		1,893.11	公用经费合计					118.87

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：广东省三水戒毒康复管理所单位：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
7.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.00	5.58	0.00	3.49	0.00	3.49	2.10

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结算表

公开08表

部门：广东省三水戒毒康复管理所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
-			-	-	-	-	-	-	-

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和结余情况。

第三部分广东省三水戒毒康复所 2017 年度部门决算情况说明

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

广东省三水戒毒康复管理所 2017 年总收入为 2640.98 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2326.75 万元，比上年减少 145.45 万元，减少 5.88%。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、绩效等人员经费拨款增加；二是年度收治戒毒康复人员人数减少导致戒毒经费减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：本单位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：本单位本年度无事业收入。

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

5. 其他收入 314.22 万元，比上年决算数增加 11.75 万元，增长 3.88%。主要变动情况：三水区国土城建和水务局拨入 2016 年度基本农田保护补贴增加。

(二) 年度支出总体情况

广东省三水戒毒康复管理所 2017 年总支出 2719.01 万元，其中本年支出 2719.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2041.04 万元，比上年决算数增加 315.25 万元，

增长 15.45%。主要变动情况是：一是根据工资政策发放在职人员住房改革补贴资金；二是财政统发工资、绩效等人员经费支出增加；

2. 项目支出 677.97 万元，比上年决算数减少 274.67 万元，下降 28.83%。主要变动情况是：一是根据实际收治戒毒康复人员情况，减少戒毒经费支出；二是前期基建工程完成竣工结算，基建项目支出减少。

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决算总体情况说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广东省三水戒毒康复管理所 2017 年度财政拨款收入 2326.76 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2326.76 万元，比上年减少 145.45 万元，减少 5.88%。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、绩效等人员经费拨款增加；二是年度收治戒毒康复人员人数减少导致戒毒经费减少。

2. 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：本单位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

广东省三水戒毒康复所 2017 年度财政拨款支出 2484.57 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款支出 2484.57 万元，比上年决算数增加 208.21 万元，增长 9.15%。主要变动情况是：一是根据工资政策发放在职人员住房改革补贴资金；二是财政统发工资、绩效等人员经费支出增加；

2. 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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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

广东省三水戒毒康复管理所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.58 万元，完成预算 7 万元的 79.71%。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 3.49 万元，完成预算 4 万元的 87.25%；公务接待费支出决算为 2.1 万元，完成预算 3 万元的 70%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因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 3.28 万元，下降 37.02%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.22 万元，下降 48%；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，下降 2.33%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是我所严格执行公务用车制度改革，控制和减少公务用车支出；公务接待费支出减少的主要原因是我所认真贯彻落实中央“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 3.49 万元，占 62.54%；公务接待费支出 2.1 万元，占 37.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.49 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 3.49 万元，2017 年我所公务用车保有量为 10 辆（其中车改封存车辆 5 辆），主要用于机要文件交换、省内因公出差、戒毒康复业务宣传及回访等业务。

3. 公务接待费支出 2.1 万元，主要用于我所为落实粤戒毒办《关于加强全省社区戒毒社区康复工作的通知》精神，先后接待雷州、电白、廉江、容桂等地县市禁毒办来所商洽建立社区戒毒社区康复工作指导站，海南省、江苏省、贵州省、陕西省等来所学习交流戒毒康复工作接待等，全年公务接待 51 批，接待人数 449 人次。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出说明。

2017年机关运行经费支出118.87万元,比2016年增加22.23万元,增长23%。(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),主要原因是:一是因工资调整因素,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) 政府采购支出说明。

2017年本单位政府采购支出总额223.55万元,其中:政府采购货物支出131.99万元、政府采购工程支出55.79万元,政府采购服务支出35.77万元。授予中小企业合同金额223.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额220.34万元,占政府采购支出的98.56%。

(三) 国有资产占有情况说明。

截至2017年12月31日,我所共有车辆12辆,其中,一般公务用车9辆、一般执法执勤用车3辆。2017年贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,封存车辆5辆,年度实际运行车辆7辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备1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年度我单位对戒毒人员生活费项目开展绩效自评,项目全年预算数301万元,执行数为268.60万元,完成预算的89.23%,未支出金额主要为当年财政统筹收回

32.40 万元。主要产出和效果：一是依法收治戒毒康复人员，完成年度收治任务；二是保障收治戒毒康复人员伙食费等基本生活需要；三是维护场所安全稳定等。发现的主要问题及原因：一是预算收治戒毒康复人员人数与实际收治戒毒康复人员人数存在差异；二是支付不够及时。资金支付受理不够及时，导致部分资金集中年底支付。下一步改进措施：一是结合戒毒康复工作发展，科学合理预测全年预计收治戒毒康复人员人数；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。

重点项目绩效评价报告。本年度本单位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

一、**财政拨款收入**：指省财政当年拨付的资金。

二、**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。主要是按规定取得的省直戒毒生产专户收入、增值税退税返还收入等。

三、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**。是指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务、事业运行以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。反映除上述项目以外用于其他公共安全方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）。反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。反映省直戒毒单位按规定开支的其他用于医疗保障方面的支出。

十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。反映不能划分到具体功能科目中的支出项目，主要指部门省级司法救助工作方面的支出。

二十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

二十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。