

2017 年惠州市公安局强制隔离戒毒所决 算公开报告

目 录

第一部分 惠州市公安局强制隔离戒毒所 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 惠州市公安局强制隔离戒毒所 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 惠州市公安局强制隔离戒毒所 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市公安局强制隔离戒毒所 概况

（一）部门主要职责

惠州市公安局强制隔离戒毒所于 2002 年 1 月 22 日由市编委批准成立，负责收戒惠州市辖区内被强制隔离戒毒人员的业务，设置戒毒床位 1200 张。所址位于惠州市惠城区三栋镇陶前山角村山角路 36 号，占地面积 13.32 万平方米。强戒所在 2017 年度，紧紧围绕市局建设“平安惠州”为目标，以“飓风 2017”专项打击行动为主线，深化“以人为本，和谐戒毒”理念，使监所硬件建设、安全管理、深挖扩线、队伍建设和服务管理各能力提升。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 惠州市公安局强制隔离戒毒所 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 惠州市公安局强制隔离戒毒所

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	2,683.35	一、一般公共服务支出	26	1.41
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	2,989.01
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	520.00	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	129.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	63.82
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 惠州市公安局强制隔离戒毒所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	20.00
本年收入合计	22	3,203.35	本年支出合计	47	3,203.35
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 惠州市公安局强制隔离戒毒所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	3,203.35	总计	50	3,203.35

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： 惠州市公安局强制隔离戒毒所

公开 02 表
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		3, 203. 35	2, 683. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	520. 00
201	一般公共服务支出	1. 41	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 41	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 41	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2, 989. 01	2, 489. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	500. 00
20402	公安	2, 989. 01	2, 489. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	500. 00
2040211	禁毒管理	659. 40	659. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040217	拘押收教场所管理	2, 326. 11	1, 826. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	500. 00
2040299	其他公安支出	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	129. 11	129. 11	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： 惠州市公安局强制隔离戒毒所

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		3, 203. 35	2, 683. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	520. 00
20805	行政事业单位离退休	129. 11	129. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	10. 35	10. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	118. 76	118. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支 出	63. 82	63. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	60. 34	60. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	60. 34	60. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出	3. 48	3. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	3. 48	3. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00
22999	其他支出	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 惠州市公安局强制隔离戒毒所

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		3, 203. 35	2, 683. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	520. 00
2299901	其他支出	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 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

部门： 惠州市公安局强制隔离戒毒所

公开 03 表
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		3, 203. 35	1, 441. 35	1, 762. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 41	0. 00	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 41	0. 00	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 41	0. 00	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2, 989. 01	1, 251. 90	1, 737. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	2, 989. 01	1, 251. 90	1, 737. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2040211	禁毒管理	659. 40	0. 00	659. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2040217	拘押收教场所管理	2, 326. 11	1, 251. 90	1, 074. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	3. 50	0. 00	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	129. 11	129. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	129. 11	129. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 惠州市公安局强制隔离戒毒所

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		3, 203. 35	1, 441. 35	1, 762. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10. 35	10. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 76	118. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	63. 82	60. 34	3. 48	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	60. 34	60. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	60. 34	60. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3. 48	0. 00	3. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3. 48	0. 00	3. 48	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	20. 00	0. 00	20. 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

单位：万元

部门： 惠州市公安局强制隔离戒毒所

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	2,683.35	一、一般公共服务支出	29	1.41	1.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	2,489.01	2,489.01	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	129.11	129.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	63.82	63.82	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	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： 惠州市公安局强制隔离戒毒所

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,683.35	本年支出合计	52	2,683.35	2,683.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 惠州市公安局强制隔离戒毒所

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	0.00		55			
总计	28	2,683.35	总计	56	2,683.35	2,683.35	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

单位：万元

部门： 惠州市公安局强制隔离戒毒所

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		2,683.35	1,441.35	1,242.00
201	一般公共服务支出	1.41	0.00	1.41
20136	其他共产党事务支出	1.41	0.00	1.41
2013699	其他共产党事务支出	1.41	0.00	1.41
204	公共安全支出	2,489.01	1,251.90	1,237.11
20402	公安	2,489.01	1,251.90	1,237.11
2040211	禁毒管理	659.40	0.00	659.40
2040217	拘押收教场所管理	1,826.11	1,251.90	574.21
2040299	其他公安支出	3.50	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	129.11	129.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	129.11	129.11	0.00

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： 惠州市公安局强制隔离戒毒所

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		2,683.35	1,441.35	1,242.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	10.35	10.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	118.76	118.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	63.82	60.34	3.48
21011	行政事业单位医疗	60.34	60.34	0.00
2101101	行政单位医疗	60.34	60.34	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生 育支出	3.48	0.00	3.48
2109901	其他医疗卫生与计划生 育支出	3.48	0.00	3.48

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： 惠州市公安局强制隔离戒毒所

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
301	工资福利支出	1, 152. 27	302	商品和服务支出	189. 53
30101	基本工资	226. 85	30201	办公费	29. 45
30102	津贴补贴	642. 63	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	103. 69	30203	咨询费	0. 00
30104	其他社会保障缴费	60. 34	30204	手续费	0. 08
30106	伙食补助费	0. 00	30205	水费	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30206	电费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118. 76	30207	邮电费	9. 40
30109	职业年金缴费	0. 00	30208	取暖费	0. 00
30199	其他工资福利支出	0. 00	30209	物业管理费	0. 00
303	对个人和家庭的补助	99. 55	30211	差旅费	2. 00
30301	离休费	0. 00	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30302	退休费	10. 35	30213	维修(护)费	11. 32
30303	退职（役）费	0. 00	30214	租赁费	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30215	会议费	0. 00
30305	生活补助	1. 43	30216	培训费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30217	公务接待费	0. 00
30307	医疗费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30224	被装购置费	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： 惠州市公安局强制隔离戒毒所

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	87.78	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	26.37
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	39.59
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.32
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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

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： 惠州市公安局强制隔离戒毒所

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
			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	0.00
			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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,251.82		公用经费合计	189.53

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： 惠州市公安局强制隔离戒毒所

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
18.00	0.00	16.00	0.00	16.00	2.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00

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： 惠州市公安局强制隔离戒毒所

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 惠州市公安局强制隔离戒毒所 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

惠州市公安局强制隔离戒毒所 2017 年度总收入 3203.35 万元，其中本年收入 3203.35 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2683.35 万元，比上年决算数减少 87.03 万元，下降 3.14%，主要变动情况：在押人员减少，使戒员医疗伙食补助、戒区水电费等都有所减少。

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 520.00 万元，比上年决算数减少 253.92 万元，下降 32.81%，主要变动情况：在押人员减少，戒员康复生产劳务费收入存在不稳定因素。

（二）年度支出总体情况

惠州市公安局强制隔离戒毒所 2017 年度总支出 3203.35 万元，其中本年支出 3203.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1441.35 万元，比上年决算数增加 189.07 万元，增长 15.10%，主要变动情况是执行市公安局内部人员调剂，增加 3 人，工资福利津贴等人员经费随之增加；2017 年养老基数增加，57 名财供人员基本支出增加。

2. 项目支出 1762.00 万元， 比上年决算数减少 530.01 万元， 下降 23.12%， 主要变动情况是在押人员减少， 使戒员医疗伙食补助、戒区水电费等专项支出都有所减少。

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、 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

惠州市公安局强制隔离戒毒所 2017 年度财政拨款收入合计 2683.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2683.35 万元，比上年决算数 减少 87.00 万元， 下降 3.14%；主要变动情况是在押人员减少，使戒员医疗伙食补助、戒区水电费等支出都有所减少 ；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， 无增长；

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

惠州市公安局强制隔离戒毒所 2017 年度财政拨款支出合计 2683.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2683.35 万元，比年初预算数 增加 312.32 万元， 增长 13.17%；主要变动情况是执行市公安局内部人员调剂，增加 3 人，工资福利津贴等人员经费随之增加；2017 年养老基数增加，57 名财供人员基本支出增加 ；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， 无增长；

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

惠州市公安局强制隔离戒毒所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.00 万元，完成预算 18.00 万元的 88.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.00 万元，完成预算 16.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 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。

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 2.10 万元， 下降 11.60%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元， 增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.94 万元， 下降 5.55%；公务接待费支出决算 减少 1.16 万元， 下降 100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：合理安排出车，优化车辆使用率；公务接待费支出减少的主要情况：我所积极响应相关文件精神，压缩招待费支出，尽量安排在工作人员饭堂误餐，2017 年未有开支。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 16.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元。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 本单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.00 万元，2017 年本单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 收戒押解工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 无。2017 年，本单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 无相关的主要内容。

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 189.53 万元，比上年增加 34.67 万元，增长 22.39%。主要增减变动情况是：执行市公安局内部人员调剂，增加 3 人，办公经费等日常公用经费随之增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采

购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,其中,均为一般执法执勤用车 4 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。 根据财政预算管理要求,2017 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1231.74 万元,占一般公共预算项目支出总额的 69.91%;主要项目绩效自评情况:

强戒所收戒人员医疗伙食补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,强戒所收戒人员医疗伙食补助经费项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 629.40 万元,执行数为 629.40 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是在保障收戒人员基本生活的基础上,为戒毒人员创造良好的戒毒环境,保障戒员在所戒毒期间享有各项合法权益。二是通过组织收戒人员进行文娱活动,加强了对收戒人员的责任心教育,客观上为改善社会治安,提供了公共安全保障。发现的主要问题及原因:一是项目制度规范性不足,专项管理制度不完善,不细致。下一步改进措施:一是将项目单位管理模式制度化、规范化,完善项目专项管理制度。

组织对强戒所收戒人员医疗伙食补助经费、强戒所运行保障

经费以及戒区水电费等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1231.74 万元。从评价情况来看，强戒所收戒人员医疗伙食补助经费、运行保障经费以及戒区水电费项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。项目经费按实施进度进行申请，市级资金及各项配套资金准确及时到位，年终所有申请专项经费按计划支付完毕，符合零余额管理要求和专款专用原则。日常资金审批规范，严格按财务管理制度执行，每一笔资金均按标准程序审批拨付。采购、投标、验收等实施过程严格按程序操作。

强戒所设立有内部控制管理小组，制定项目管理制度，监督项目日常执行情况，不定时检查台账，并将各阶段资料归集管理。

重点项目绩效评价报告。强戒所收戒人员医疗伙食补助经费使用项目，按标准拨付收戒人员医疗伙食经费，在保障收戒人员基本生活的基础上，为戒毒人员创造良好的戒毒环境，保障戒员在所戒毒期间享有各项合法权益。通过组织收戒人员进行文娱活动，加强了对收戒人员的责任心教育，客观上为改善社会治安，提供了公共安全保障。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。强戒所收押人员医疗伙食补助经费按时到位，合理安排使用，使在戒人员补助经费能落实“禁毒 03 工程”文件精神，达到每人每天 10 元，每月 300 元标准，较好地改善在戒人员治疗和生活条件，确保在戒人员医疗生活正常运作。为改善社会治安条件，顺利开展戒毒工作，提供公共安全保障。

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。