

株洲市强制隔离戒毒所
2019年度部门决算

目 录

第一部分株洲市强制隔离戒毒所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

株洲市强制隔离戒毒所 概况

一、部门职责

株洲市强制隔离戒毒所是隶属株洲市司法局的独立核算的二级机构，副处级单位，位于株洲市荷塘区金城西路 16 号。全所在职警察编制人数 138 人，年末在职警察实有人数 130 人。年末退休警察人数 58 人，车辆 6 台。主要职责是：

（一）贯彻执行戒毒工作方针、政策和法律、法规，负责对强制隔离戒毒人员进行管理教育戒治。

（二）编制中、长期戒毒工作规划建议，拟订实施办法并组织实施。

（三）负责戒毒康复工作，对强制隔离戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、就业和回归社会指导，巩固戒断成果，提高戒断率。

（四）提供习艺劳动和技术培训岗位，组织开展职业技能培训，为强制隔离戒毒人员回归社会创造条件。

（五）参与社会治安综合治理工作，组织开展强制隔离戒毒人员的社会帮教和配合政府有关部门做好解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教工作。

（六）负责场所警戒护卫，防御外部力量对场所破坏，预防和制止所内强制隔离戒毒人员行凶、逃跑、骚乱、暴动。

（七）负责戒毒专项经费预算的申报、领拨、监督使用，编制和实施年度经济发展计划。

（八）负责民警、职工队伍的管理、教育、培训、考核、奖惩等工作。

（九）完成市委、市政府和省戒毒管理局、市司法局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一） 内设机构设置。我单位内设机构包括 10 个科室和 6 个大队，分别为办公室、政工科、计划财务装备科、管理科、教育科、生活卫生科、生产计划科、后勤管理科、戒毒管理科、心理咨询中心、警戒护卫大队、一大队、二大队、三大队、四大队、戒毒大队。是财政一级预算全额拨款的行政事业单位，无下属二级预算单位。

（二） 决算单位构成。株洲市强制隔离戒毒所是财政一级预算全额拨款的行政事业单位，无下属单位。2019 年度部门决算汇总公开单位构成为株洲市强制隔离戒毒所本级。

从决算单位构成看，株洲市强制隔离戒毒所部门决算仅包括部本级决算，无下属二级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市强制隔离戒毒所

2019年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	6,305.10	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	5,697.76
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	373.32
	9		九、卫生健康支出	37	234.02
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	6,305.10	本年支出合计	52	6,305.10
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总 计	28	6,305.10	总 计	56	6,305.10

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：株洲市强制隔离戒毒所

2019年度

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	6,305.10	6,305.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,697.76	5,697.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4,616.34	4,616.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,326.66	2,326.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	230.70	230.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	651.26	651.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,407.72	1,407.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,081.42	1,081.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,081.42	1,081.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.32	373.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	340.75	340.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.14	177.14	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	163.62	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.02	234.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.02	234.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	186.79	186.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.23	47.23	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：株洲市强制隔离戒毒所

2019年度

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	6,305.10	4,341.71	1,963.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,697.76	3,734.37	1,963.39	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4,616.34	3,734.37	881.97	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,326.66	2,326.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	230.70	0.00	230.70	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	651.26	0.00	651.26	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,407.72	1,407.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,081.42	0.00	1,081.42	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,081.42	0.00	1,081.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.32	373.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	340.75	340.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.14	177.14	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	163.62	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.02	234.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.02	234.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	186.79	186.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.23	47.23	0.00	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：株洲市强制隔离戒毒所

2019年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,305.10	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	5,697.76	5,697.76	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	373.32	373.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	234.02	234.02	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	6,305.10	本年支出合计	53	6,305.10	6,305.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	6,305.10	总 计	58	6,305.10	6,305.10	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：株洲市强制隔离戒毒所

2019年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		6,305.10	4,341.71	1,963.39
204	公共安全支出	5,697.76	3,734.37	1,963.39
20408	强制隔离戒毒	4,616.34	3,734.37	881.97
2040801	行政运行	2,326.66	2,326.66	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	230.70	0.00	230.70
2040806	所政设施建设	651.26	0.00	651.26
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,407.72	1,407.72	0.00
20499	其他公共安全支出	1,081.42	0.00	1,081.42
2049901	其他公共安全支出	1,081.42	0.00	1,081.42
208	社会保障和就业支出	373.32	373.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	340.75	340.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.14	177.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.62	163.62	0.00
20808	抚恤	32.57	32.57	0.00
2080801	死亡抚恤	32.57	32.57	0.00
210	卫生健康支出	234.02	234.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.02	234.02	0.00
2101101	行政单位医疗	186.79	186.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.23	47.23	0.00

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：株洲市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,224.65	302	商品和服务支出	1,696.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	510.09	30201	办公费	48.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	468.55	30202	印刷费	25.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	462.65	30203	咨询费	40.04	310	资本性支出	181.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	112.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.08	30206	电费	54.99	31003	专用设备购置	61.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	70.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.56	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	7.00
30112	其他社会保障缴费	7.13	30211	差旅费	13.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	158.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	86.28	30213	维修（护）费	69.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	223.53	30214	租赁费	5.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	239.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	166.77	30217	公务接待费	7.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	524.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.57	30224	被装购置费	22.83	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	118.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	29.79	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30239	其他交通费用	99.24			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	476.71			
人员经费合计		2,464.15	公用经费合计					1,877.57

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

预算代码：084001

公开07表

部门：株洲市强制隔离戒毒所

制表日期：2020年8月

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
28.56	0.00	21.44	0.00	21.44	7.12	28.56	0.00	21.44	0.00	21.44	7.12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：株洲市强制隔离戒毒所

2019年度

金额单位：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	无	无	无	无	无	无

注：株洲市强制隔离戒毒所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计6305.1万元。与2018年度相比，增加319.25万元，增长5.3%，主要是因为场所改扩建专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6305.1万元，其中：财政拨款收入6305.1万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6305.1万元，其中：基本支出4341.71万元，占68.9%；项目支出1963.39万元，占31.1%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6305.1万元，与2018年度相比，增加319.25万元，增长5.3%，主要是因为场所改扩建专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出6305.1万元，占本年支出合计的100.0%，与2018年度相比，财政拨款支出增加319.25万元，增长5.3%，主要是因为场所改扩建专项资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 6305.1 万元，主要用于以下方面：公共

安全支出 5697.76 万元，占 90.4%；社会保障和就业支出 373.32 万元，占 5.9%；卫生健康支出 234.02 万元，占 3.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4718.9万元，支出决算数为6305.1万元，完成年初预算的133.6%，其中：

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为 2229.72 万元，支出决算为 2326.66 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、工资正常增长、维修费增加等。

2. 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）。年初预算为 240 万元，支出决算为 230.7 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是戒毒人员生活用水用电厉行节约。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为 419.25 万元，支出决算为 651.26 万元，完成年初预算的 155.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是市级预算追加，中央转移支付资金增加。

4. 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）。年初预算为 1242.2 万元，支出决算为 1407.72 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是戒毒教育费、医疗费增加，上缴非税收入中的超市和小炒经营规模扩大。

5. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1081.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是场所改扩建资金。

6. 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）。年初预算为 171.45 万元，支出决算为 177.14 万元，完成年初预算的 103.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是政策性上涨。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 182.07 万元，支出决算数为 163.62 万元，完成年初预算的 89.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内有退休人员死亡。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 186.79 万元，支出决算为 186.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 47.42 万元，支出决算为 47.23 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是正常增减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 4341.72 万元，其中：人员经费

2464.15 万元，占基本支出的 56.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1877.57 万元，占基本支出的 43.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 28.56 万元，支出决算为 28.56 万元，完成预算的 100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为 7.12 万元，支出决算为 7.12 万元，完成预算的 100.0%，与上年相比增加 3.57 万元，增长 100.5%，增长的主要原因是接待系统内单位来所交流学习增多，导致接待人次增加，接待费增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 21.44 万元，支出决算为 21.44 万元，完成预算的 100.0%，与上年相比减少 24.93 万元，减少 53.7%，

减少的主要原因是2019年未购置车辆,2018年购置车辆1台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.12万元，占25.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.44万元，占75.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.12万元，全年共接待来访团组78个、来宾710人次，主要是接待系统内单位来所交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.44万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费21.44万元，主要是油费、维修费、路桥费、保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度整体支出绩效开展了自评，共涉及资金6305.1万元，对场所改扩建项目1422.34万元及戒毒人员生活费项目230.7万元开展了专项资金绩效自评，共涉及资金1653.04万元，占项目支出预算总额的250.7%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范、预算执行及时、有效，绩效目标得到

较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1877.57万元，比年初预算数增加163.78万元，增长9.5%。主要原因是2019年非税收入增加导致非税成本增加。

（二）一般性支出情况

2019年度本部门开支会议费0万元；开支培训费14.5万元，年初预算12.2万元，主要用于开展干警警衔晋升及会计继续教育、心理咨询、技术及主题教育培训，人数178人，其中：本单位干警警衔晋升28人，培训费用13.34元；财务人员会计继续教育培训4人，培训费用0.08元；技术培训2人，培训费用0.29万元；心理咨询培训1人，培训费用0.39万元；不忘初心主题教育培训130人，培训费用0.4万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额411万元，其中：政府采购货物支出248万元、政府采购工程支出115万元、政府采购服务支出48万元。

授予中小企业合同金额411万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额411万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是老干用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

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

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

我所是依法收治、管理、教育强制隔离戒毒人员的副处级行政单位，位于株洲市荷塘区金城西路 16 号。

（一）主要职能：负责收治强制隔离戒毒人员管理、教育、转化工作，收治戒毒人员规模 1000 人。

（二）机构情况：内设机构包括 10 个科室和 6 个大队，是财政一级预算全额拨款单位，系隶属市司法局的副处级单位，无下属单位。

（三）人员情况：全所行政编制 138 人，年末在职实有人数 130 人，年末退休警察实有人数 58 人。与去年相比无变动。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

2019 年度年初预算收入 4718.9 万元，其中，财政预算全额拨款 3695.9 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 1023 万元，其中：其他收入拨款 1023 万元。2019 年度年初预算支出 4718.9 万元，其中，公共安全支出 4131.17 万元，社会保障和就业支出 353.52 万元，卫生健康支出 234.21 万元，其中：基本支出 4059.65 万元，项目支出 659.25 万元。2019 年度年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 1713.79 万元，政府采购预算 2238.2 万元，包含一般商品服务支出和场所建设专项。

2019 年度总支出 6305.1 万元。其中基本支出 4341.71 万元，比上年增长 15.9%，其中人员经费支出 2464.15 万元，日常公用经费支出 1877.57 万元，项目支出 1963.39 万元，比上年减少 12.4%（其中：行

政事业类项目支出 1963.39 万元，基本建设类项目支出 0 万元，年末项目资金结转结余 0 万元。) 收入支出与预算对比 100.0% 执行。年末无资金结转结余。

收入支出结构分析：工资福利支出 2224.65 万元，占总支出的 35.3%。商品和服务支出 1743.66 万元，占总支出的 27.7%。对个人和家庭的补助支出 422.77 万元，占总支出的 6.7%。其他资本性支出 1914.02 万元，占总支出的 30.3%。

支出按经济分类科目分析：

1、“三公”经费支出情况：本年度三公经费支出数为 28.56 万元，比去年减少 21.36 万元。其中：公务用车购置及运行维护费 21.44 万元，比去年减少 24.93 万元，比去年下降 53.8%，公务接待费 7.12 万元，比去年增加 3.57 万元，比去年增加 100.5%。原因是 2019 年度全省兄弟单位来所交流学习较多，接待批次和人次大量增加。

2、会议费支出情况：本年度会议费 0 万元，比去年减少 100.0%，原因是未列支会议费。

3、培训费支出情况：本年度培训费 14.5 万元，比去年减少 38.4%，原因是培训人员减少。

资产负债情况分析：年末部门（单位）资产、负债基本情况，本年末资产总额为 6200.91 万元，比上年增加 639.38 万元，增加 11.5%。负债额为 394.97 万元，比上年减少 345.68 万元，比上年减少 46.6%，原因是应缴财政款上缴增多，余额减少。

4、资产负债结构情况：本年末资产总额为 6200.91 万元。流动资产 448.94 万元，其中货币资金 373.42 万元，应收账款净额 0.1 万元，预付账款 29.91 万元，其他应收款净额 22.6 万元，存货 22.91 万元。非流动资产 5751.97 万元，其中固定资产原值 3430.37 万元，固定资产累计折旧 1065.29 万元，固定资产净值 2365.08 万元，在建工程

3386.89 万元。负债总计 394.97 万元，流动负债 394.97 万元，其中应缴财政款 249.24 万元，应付账款 3.81 万元，其他应付款 141.92 万元。

5、资产负债对比分析：资产负债率为 6.4%，负债良性可控。

2019 年度预算已在政府网公开，公开内容包括：部门职能职责、机构设置、收入预算、支出预算、机关运行经费安排情况、政府采购预算、国有资产占有情况说明、预算绩效目标说明、“三公”等经费预算说明，并将部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表、部门支出总表（分类）、基本—工资福利、基本—一般商品服务、基本—一个人和家庭、财政拨款收支总表、一般预算支出表、一般—工资福利、一般—一般商品服务、一般—一个人和家庭、政府性基金、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表、项目支出预算明细表、“三公”经费预算表、绩效目标申报表、专项绩效目标表、专项资金汇总及绩效目标申报表一共十九各表格一并在政府网公开。

（二）资金使用及绩效情况

2019 年度取得的主要事业成效：一年来，在省、市局和所党委的正确领导下，在市财政部门的大力支持下，我所正确履行强戒工作职责，确保场所安全稳定，全年实现安全稳定“六无”指标。认真落实戒毒人员的各项处遇，落实实物量标准。完成了市委市政府下达的收治任务和其他各项工作，扩大了场所收治规模，按上级对强戒工作“四区五中心”布局要求，对场所进行调整、布局、改造；依法对强戒人员开展卫生、法制、道德和形势政策等教育，促其思想转化；对强戒人员有针对性的生理治疗、心理治疗和身体康复训练；建立电子围栏系统、亲情电话系统。建设周界报警系统及电子安防系统建设；自来

水全面改造。完成了强制隔离戒毒人员宿舍功能区的各项维修改造任务，场所改扩建有序推进，基本完成。其中房屋建筑物购建 1422.34 万元，办公设备购置 275.88 万元，专用设备购置 202.8 万元，信息网络及软件购置更新 8 万元，我们克服种种困难，经过市局省局的检查达标，圆满完成了各项工作任务。

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年度部门整体支出绩效目标的金额为 6305.1 万元。其中基本支出 4341.71 万元，项目支出 1963.39 万元。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：

一是戒毒人员生活费年初预算安排 240 万元，（3000 元每人每年，场所动态收治 800 人，一年 240 万元）。主要用于戒毒人员伙食费、日用品补助、医疗救治、被装购置等，严格按省厅、省局规定的净入口实物量，及时、足额落实到位，保证了专款专用，伙食标准逐步提高，膳食搭配合理，确保戒毒人员伙食费标准在全省处于上游水平，得到省局及戒毒人员、社会人士的一致好评。

二是场所改扩建经费年初预算 342.25 万元，项目总投资约 5492 万元，该项目 2017 年启动，预计 2019 年竣工投入使用，总建筑面积 16150 平方米，主要是戒毒业务用房、警察业务用房及附属用房（1 栋 4F2 号楼、1 栋 2F3 号楼、1 栋 2F4 号楼、1 栋 8F5 号楼），已完成全部主体建设，进入屋内装修阶段，即将交付使用。2019 年改扩建项目投入资金 1422.34 万元，此项目是可持续发展的项目，已经过环境影响评价，属于无污染项目。施工过程中业主、代建、监理、施工方等多方协调，顺利进展，确保了安全、文明、高效施工，未出一起安全事故，如质如量完成建设，比预期工期缩短了 6 个月，大大提高了资金使用

效率。项目建成后，我所戒毒人员收治量可拓展到 1200 人，成为全市禁毒戒毒工作的重要阵地，最大限度减少社会乱源，为市场秩序的平安稳定和长治久安起到了重要作用。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

1、预算执行过程中由于相关的政府采购和招投标程序办理时间缓慢，导致支出进度较慢。

2、改扩建项目资金预计不足，省级配套资金 25.0%无法到位，导致运行不畅。

在今后的工作中严格按照年初预算及时办理手续。多方协调，争取行政主管部门的支持。

四、其他需要说明的情况

无

2019 年度项目绩效评价报告

强戒人员生活费：年初预算安排 240 万元，（3000 元每人每年，场所动态收治 800 人，一年 240 万元）。主要用于戒毒人员伙食费、日用品补助、医疗救治、被装购置等，严格按省厅、省局规定的净入口实物量，及时、足额落实到位，保证了专款专用，伙食标准逐步提高，膳食搭配合理，确保戒毒人员伙食费标准在全省处于上游水平，得到省局及戒毒人员、社会人士的一致好评。

场所改扩建经费：年初预算 342.25 万元，项目总投资约 5492 万元，该项目 2017 年启动，预计 2019 年竣工投入使用，总建筑面积 16150 平方米，主要是戒毒业务用房、警察业务用房及附属用房（1 栋 4F2 号楼、1 栋 2F3 号楼、1 栋 2F4 号楼、1 栋 8F5 号楼），已完成全部主体建设，进入屋内装修阶段，即将交付使用。2019 年改扩建项目投入资金 1422.34 万元，此项目是可持续发展的项目，已经过环境保护评价，属于无污染项目。施工过程中业主、代建、监理、施工方等多方协调，顺利进展，确保了安全、文明、高效施工，未出一起安全事故，如质如量完成建设，比预期工期缩短了 6 个月，大大提高了资金使用效率。项目建成后，我所戒毒人员收治量可拓展到 1200 人，成为全市禁毒戒毒工作的重要阵地，最大限度减少社会乱源，为市场秩序的平安稳定和长治久安起到了重要作用。