

株洲市强制隔离戒毒所  
2018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 2018 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 2018 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说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

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，位于株洲市荷塘区宋家桥油铺坳。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 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市强制隔离戒毒所本级，无下属单位。

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本级决算，无下属二级单位。

## 第二部分

### 2018年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：株洲市强制隔离戒毒所

2018年度

公开01表  
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	5,985.85	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	5,421.24
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	0.00	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	371.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	193.48
	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	5,985.85	本年支出合计	50	5,985.85
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总 计	27	5,985.85	总 计	54	5,985.85

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

部门：株洲市强制隔离戒毒所 2018年度 公开02表 金额单位：万元

项	目	2018年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>5,985.85</b>	<b>5,985.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>5,421.24</b>	<b>5,421.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>4,276.56</b>	<b>4,276.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040801	行政运行	2,212.34	2,212.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	260.38	260.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	837.21	837.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	966.63	966.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>1,144.68</b>	<b>1,144.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2049901	其他公共安全支出	1,144.68	1,144.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>371.13</b>	<b>371.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>354.85</b>	<b>354.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	187.17	187.17	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	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>16.28</b>	<b>16.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>193.48</b>	<b>193.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>193.48</b>	<b>193.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.08	34.08	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  
金额单位：万元

部门：株洲市强制隔离戒毒所

2018年度

项 目		2018年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,985.85	3,743.58	2,242.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,421.24	3,178.97	2,242.26	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4,276.56	3,178.97	1,097.58	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,212.34	2,212.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	260.38	0.00	260.38	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	837.21	0.00	837.21	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	966.63	966.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,144.68	0.00	1,144.68	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,144.68	0.00	1,144.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.13	371.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	354.85	354.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	187.17	187.17	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	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	193.48	193.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.48	193.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.08	34.08	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

2018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	5,985.85	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	5,421.24	5,421.24	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	371.13	371.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	193.48	193.48	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	22	5,985.85	<b>本年支出合计</b>	49	5,985.85	5,985.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	5,985.85	<b>总计</b>	54	5,985.85	5,985.85	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

2018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		5,985.85	3,743.58	2,242.26
204	公共安全支出	5,421.24	3,178.97	2,242.26
20408	强制隔离戒毒	4,276.56	3,178.97	1,097.58
2040801	行政运行	2,212.34	2,212.34	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	260.38	0.00	260.38
2040806	所政设施建设	837.21	0.00	837.21
2040899	其他强制隔离戒毒支出	966.63	966.63	0.00
20499	其他公共安全支出	1,144.68	0.00	1,144.68
2049901	其他公共安全支出	1,144.68	0.00	1,144.68
208	社会保障和就业支出	371.13	371.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	354.85	354.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	187.17	187.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.68	167.68	0.00
20808	抚恤	16.28	16.28	0.00
2080801	死亡抚恤	16.28	16.28	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	193.48	193.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.48	193.48	0.00
2101101	行政单位医疗	159.40	159.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.08	34.08	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

金额单位：万元

部门：株洲市强制隔离戒毒所

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,773.90	302	商品和服务支出	1,654.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	470.53	30201	办公费	40.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	425.87	30202	印刷费	6.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	366.04	30203	咨询费	14.02	310	资本性支出	83.40
30106	伙食补助费	11.83	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	4.37	31002	办公设备购置	20.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.73	30206	电费	41.12	31003	专用设备购置	26.66
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	8.32
30112	其他社会保障缴费	99.90	30211	差旅费	24.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	149.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	157.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	69.18	30214	租赁费	6.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	231.37	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23.56	31013	公务用车购置	27.54
30302	退休费	180.05	30217	公务接待费	3.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	617.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.28	30224	被装购置费	31.77	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.69	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	95.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	27.93	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.64	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	16.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.43	30239	其他交通费用	92.32			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	403.50			
	人员经费合计	2,005.28		公用经费合计				1,738.31

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：株洲市强制隔离戒毒所

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
49.92	0.00	46.37	29.57	16.79	3.55	49.92	0.00	46.37	29.57	16.79	3.55

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

2018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	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

### 2018年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 5985.85 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 2491.06 万元，增长 71.3%，增长的主要原因是场所改扩建专项资金增加及单位警察人数增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5985.85 万元，其中：财政拨款收入 5985.85 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%；经营性收入 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 5985.85 万元，其中：基本支出 3743.58 万元，占 62.5%；项目支出 2242.26 万元。占 37.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营性支出 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

2018 年度财政拨款收、支总计 5985.85 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2491.06 万元，增长 71.3%，增长的主要原因是场所改扩建专项资金增加及单位警察人数增加。

## 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。

2018 年度财政拨款支出 5985.85 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2017 年度相比，财政拨款支出增加 2491.06 万元，增长 71.3%，增长的主要原因是场所改扩建专项资金增加及单位警察人数增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 5985.85 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 5421.24 万元，占 90.6%；社会保障和就业支出 371.13 万元，占 6.2%；医疗卫生与计划生育支出 193.48 万元，占 3.2%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为 4158.37 万元，支出决算为 5985.85 万元，完成年初预算的 143.9%。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 1867.11 万元，支出决算为 2212.34 万元，完成年初预算的 118.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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 260.38 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是戒毒人员收治人数增加。

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 556 万元，支出决算为 837.21 万元，完成年初预算的 150.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是场所改扩建资金当年未支付，报请财政部门批准结转下年投入使用，省局拨付的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 963.2 万元，支出决算为 966.63 万元，完成年初预算的 100.4%。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。

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 1144.68 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 157.18 万元，支出决算为 187.17 万元，完成年初预算的 119.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员工资上涨，人员增加。

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 167.68 万元，支出决算数为 167.68 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于年初预算数。

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 16.28 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. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 163.5 万元，支出决算为 159.4 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 43.7 万元，支出决算为 34.08 万元，完成年初预算的 78.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 3743.59 万元，其中人员经费 2005.28 万元，占基本支出的 53.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、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 1738.31 万元，占基本支出的 46.4%，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、会议费、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、公务用车购置。

## 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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.92万元，支出决算为49.92万元，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3.55万元，支出决算为3.55万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加1.07万元，增长13.7%，增长的主要原因是场所改扩建，单位规模，人数均有增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为46.37万元，支出决算为46.37万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少15.9万元，减少25.5%，减少的主要原因是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费46.37万元，占比92.9%。公务接待费支出决算3.55万元，占7.1%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2. 公务接待费支出决算为 3.55 万元，全年共接待国内来访团组 50 余个，来宾 600 余人次（不包括陪同人员），主要是其他市州所来所调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 46.37 万元，其中：公务用车购置费 29.57 万元。本单位株洲市强制隔离戒毒所机关更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 16.79 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2018 年 12 月 31 日，机关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说明

本单位 2018 年度无政府性基金预算收入和支出。

## 九、关于 2018 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 2018 年度整体支出绩效开展了自评，共涉及资金 5985.85 万元，对场所改扩建项目及戒毒人员生活费项目开展了专项资金绩效自评，共涉及资金 937 万元，占项目支出预算总额的 117.7%。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

### （一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出1738.31万元，比年初预算数增加311.81万元，增长21.9%。主要原因是2018年度非税收入增加导致非税成本增加。

### （二）一般性支出情况

2018年年度本部门开支会议费0.16万元，用于召开全市涉毒人员管控会议，人数30人，内容为全市涉毒人员管控商讨；开支培训费23.56万元，用于开展干警警衔晋升，本单位干警警衔晋升41人。

### （三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额566万元，其中：政府采购货物支出380万元、政府采购工程支出106万元、政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额566万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额260万元，占政府采购支出金额的46.0%。

### （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4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1台(套)，单价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、结转到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

## 2018年度部门整体支出绩效评价报告

本部门按要求开展财务管理、精心组织决算编制工作。按时按要求开展决算公开工作。2018年度我所在财政部门的高度重视和关怀下，各项预算拨款在2017年度的基础上相应增加。年初预算资金4158.37万元。单位年度总收入5985.85万元，其中：财政拨款5985.85万元，其他收入0万元。单位年度总支出5985.85万元，其中：项目支出2242.26万元，基本支出3743.58万元，人员支出2005.27万元，公用经费支出1738.3万元。本年度计划完成了场所改扩建项目的主体工程和室内装修工作。全年筹集专项资金达3700万元。用于完善场所设施维修费用154万元，购置办公设备19万元，安装监控设施经费支出12万元，上述各项开支在没有预算拨款条件下，我们克服种种困难，经过市局省局的检查达标，我们已圆满地完成了各工作任务。

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，我所财政经费保障有所提高，在确保经费正常运转的同时，也保证了所内设施改造维修经费支出，圆满地完成了上级指令要求布置的各项工作任务。完成戒毒大队和收治中心功能区、宿舍、地面防漏等，戒毒管教区域监控设施进行了更换和维修。

## 2018年度项目绩效评价报告

场所改扩建项目：拆除原备勤用房、原警察用房、原业务用房，新建强制隔离戒毒人员用房、业务用房、警察用房及附属用房（1栋4F2号楼、1栋2F3号楼、1栋2F4号楼、1栋9F5号楼），保留1号楼（原管教大楼）、原配电房、原警卫室、完善区内道路、绿化、室外照明、室外活动场地、给排水、供配电等附属设施。项目拆除建筑面积4370平方米，新建建筑面积16150平方米，保留建筑面积9000平方米，改扩建后总建筑面积为25150平方米，收治规模为1600人。2018年3月项目正式动工开建，于12月底已完成了项目所有房屋的主体建设和室内装修、给排水工程已完成，预计2019年6月竣工投入使用。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，未发生一起安全事故，如质如量的完成了任务。比预期工期缩短了6个月，大大提高了资金使用效率。完全符合《政府投资项目管理办法》的要求，下一步打算认真做好工程竣工结算工作。项目进度款支付严格按合同、招投标文件约定和现场施工进度核定支付。目前已完成全部主体施工、室内装修。预计2019年6月竣工投入使用，已完工工程质量符合初步验收条件。资金利用率非常高，有效节约资金200万元，得到群众和上级相关部门的一致好评。

戒毒人员生活费：戒毒人员生活费240万元，平均每月

20万元用于戒毒人员伙食费，日用品补助、医疗救治、被装购置等。戒毒人员生活费严格按省厅、省局规定的净入口实物量落实到位，保证了专款专用，确保戒毒人员伙食费标准在全省处于上游水平。