

附件 3:

临汾市第一强制隔离戒毒所 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市第一强制隔离戒毒所位于襄汾县新城镇赵店村，主要职责：负责对公安机关作出强制隔离戒毒的吸毒人员进行强制隔离戒毒 3 至 6 个月，并对吸毒人员进行生理脱毒治疗、心理矫治、体能恢复、前期康复以及搜集违法犯罪线索。

二、机构设置情况

临汾市第一强制隔离戒毒所现有所长 1 人，政委 1 人，副所长 3 人，民警 21 人，公益岗 35 人

第二部分 2018 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、部门决算公开相关信息统计表

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

2018 年度收、支出总计 394.31 万元。与 2017 年收、支总计 236.94 万元相比增加了 157.37 万元，增加 66%。主要原因是由于年末结转禁毒经费 30 万元，戒毒所 2017 年度属于筹建阶段，2018 年 7 月 16 日正式启用，戒毒人员给养费、运行经费等都步入正轨，各项经费有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 394.31 万元，其中：财政拨款收入 394.31 万元，占比 100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 364.31 万元，其中：基本支出 364.31 万元，占比 100%；项目支出 364.31 万元，占比 100%，

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支出总计 394.31 万元。与 2017 年收、支总计 236.94 万元相比增加了 157.37 万元，增加 66%。主要原因是由于年末结转禁毒经费 30 万元，戒毒所 2017 年度属于筹建阶段，2018 年 7 月 16 日正式启用，戒毒人员给养费、运行经费等都步入正轨，各项经费有所增加。

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 364.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 127.37 万元，增加 48%。主要原因是由于戒毒所 2017 年度筹建阶段，2018 年 7 月 16 日正式启用，戒毒人员给养费、运行经费等都步入正轨，各项经费有所增加。其中，戒毒人员经费 34.31 万元，占比 0.09%，日常公用经费 329.99 万元，占比 90%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

临汾市第一强制隔离戒毒所 2018 财政拨款支出 364.31 万元，其中，一般行政管理事务支出 59.99 万元，完成预算的 10%，用于戒毒所办公费、电费、维修费、劳务费、其他商品服务支出等。拘押收教场所管理支出 304.31 万元，完成预算的 47%，用于戒毒所戒毒人员给养费、办公费、电费、维修费、劳务费、物业服务费、车辆租赁费、医疗专业化服务费、其他商品服务支出等。较 2017 年决算拘押收教场所支出 236.94 万元增加 67.37 万元，主要原因是因为戒毒所 2017 年度属于筹建阶段，2018 年 7 月 16 日正式启用，戒毒人员给养费、运行经费等都步入正轨，各项经费有所增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位“三公”经费年初预算2万元，因公出国（境）0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元，决算“三公”经费无支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额98.76万元，其中：政府采购服务支出98.76万元。

（三）国有资产占用情况说明

1. 车辆情况；无
2. 房屋情况；无
3. 其他国有资产占有使用情况；无

（四）预算绩效情况说明

2018年度，临汾市第一强制隔离戒毒所实行绩效管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款299万元。自评结果均为优。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事
业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支
出。

十、其他需要添加的名词解释。

附件4

2018年度部门决算公开表

预算代码： 132008

部门名称： 临汾市第一强制隔离戒毒所

临汾市财政局

2018年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市第一强制隔离戒毒所

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	3,943,111.74	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	3,643,111.74
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	3,943,111.74	本年支出合计	58	3,643,111.74
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		缴纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	300,000.00
	32		项目支出结转和结余	66	300,000.00
	33		经营结余	67	
总计	34	3,943,111.74	总计	68	3,943,111.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位： 临汾市第一强制隔离戒毒所

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计									
204		公共安全支出	3943111.74	3943111.74					
2040202		一般行政管理事务	599975	599975					
2040211		禁毒管理	300000	300000					
2040217		拘押收教场所管理	3043136.74	3043136.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年支出决算表

编制单位： 临汾市第一强制隔离戒毒所

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								
204			3643111.74		3643111.74			
20402			3643111.74		3643111.74			
2040202			599975		599975			
2040217			3043136.74		3043136.74			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市第一强制隔离戒毒所

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 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	3,943,111.74	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	3,643,111.74	3,643,111.74	
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			

	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	3,943,111.74	本年支出合计	54	3,643,111.74	3,643,111.74	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	300,000.00	300,000.00	
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	3,943,111.74	总计	60	3,943,111.74	3,943,111.74	

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。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位： 临汾市第一强制隔离戒毒所

公开05表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					
204		公共安全支出	3643111.74		3643111.74
20402		公安	3643111.74		3643111.74
2040202		一般行政管理事务	599975		599975
2040217		拘押收教场所管理	3043136.74		3043136.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：临汾市第一强制隔离戒毒所

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出			302	商品和服务支出	2,987,498.02		309	资本性支出（基本建设）		——
30101	基本工资			30201	办公费	127,213.00		30901	房屋建筑物购建		——
30102	津贴补贴			30202	印刷费	91,000.00		30902	办公设备购置		——
30103	奖金			30203	咨询费	20,000.00		30903	专用设备购置		——
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设		——
30107	绩效工资			30205	水费			30906	大型修缮		——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费	400,000.00		30907	信息网络及软件购置更新		——
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	35,550.00		30908	物资储备		——
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30913	公务用车购置		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	686,554.00		30919	其他交通工具购置		——
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	51,433.00		30921	文物和陈列品购置		——
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		——
30114	医疗费			30213	维修（护）费	477,021.00		30999	其他基本建设支出		——
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	32,000.00		310	资本性支出	312,440.00	
303	对个人和家庭的补助	343,173.72		30215	会议费			31001	房屋建筑物购建		
30301	离休费			30216	培训费	13,440.00		31002	办公设备购置	261,430.00	
30302	退休费			30217	公务接待费			31003	专用设备购置	51,010.00	
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	19,290.00		31005	基础设施建设		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮		
30305	生活补助	343,173.72		30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费			30226	劳务费	89,172.00		31008	物资储备		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31009	土地补偿		
30308	助学金			30228	工会经费			31010	安置补助		
30309	奖励金			30229	福利费			31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31012	拆迁补偿		
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用	176,400.00		31013	公务用车购置		
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置		
				30299	其他商品和服务支出	768,425.02		31021	文物和陈列品购置		
人员经费合计		343,173.72		公用经费合计							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾市第一强制隔离戒毒所

公开07表
单位：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
0		2			2	0		0			0

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

编制单位： 临汾市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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市第一强制隔离戒毒所

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	987,688.00	987,688.00
货物	2		
工程	3		
服务	4	987,688.00	987,688.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7		
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15		
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16		
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17		

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

