

宁夏回族自治区戒毒管理局
2018 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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 年度部门决算数据说明

- 一、关于自治区戒毒管理局 2018 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、关于自治区戒毒管理局 2018 年度收入决算情况说明
- 三、关于自治区戒毒管理局 2018 年度支出决算情况说明
- 四、关于自治区戒毒管理局 2018 年度财政拨款收入支

出决算总体情况说明

五、关于自治区戒毒管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于自治区戒毒管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于自治区戒毒管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于自治区戒毒管理局 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作的开展情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责：自治区戒毒管理局为自治区司法厅的直属正处级行政机构，受司法部戒毒管理局和自治区司法厅的领导和工作指导，收治强制隔离戒毒人员的管理机关。主要职责是负责组织、指导、监督对强制隔离戒毒人员的管理、教育、矫治、警戒护卫、习艺劳动、生活卫生和卫生防疫等，监督管理司法行政系统强制隔离戒毒措施的执行等工作。

二、机构设置：自治区戒毒管理局下设四个强制隔离戒毒所，分别为宁夏回族自治区吴忠强制隔离戒毒所、宁夏回族自治区银川强制隔离戒毒所、宁夏回族自治区银川女子强制隔离戒毒所、宁夏回族自治区固原强制隔离戒毒所。戒毒局机关内设办公室、政治部、戒毒管理处、教育矫治处、财务装备处、监察室、机关党委 7 个处室（副处级）。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

2018 年度

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	227,502,373.09	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	231,667,838.29
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	4,118,765.87	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9,663,535.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4,001,327.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4,019,589.60
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	231,621,138.96	本年支出合计	51	249,352,289.92
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00

年初结转和结余	24	88,290,001.12	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	86,076,210.04	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	70,558,850.16
	27		其中：项目支出结转和结余	56	64,511,160.41
	28			57	
总计	29	319,911,140.08	总计	58	319,911,140.08

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

2018 年度

金额单位：元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	231,621,138.96	227,502,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118,765.87
204			公共安全支出	212,348,582.36	208,229,816.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118,765.87
20402			公安	80,609,161.08	80,609,161.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217			拘押收教场所管理	80,609,161.08	80,609,161.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408			强制隔离戒毒	98,190,797.87	94,072,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118,765.87
2040801			行政运行	61,308,108.53	60,958,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,376.53
2040802			一般行政管理事务	4,970,000	4,970,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		.00	.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	13,313,200.00	13,313,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	8,501,620.57	5,780,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721,520.57
2040806	所政设施建设	10,097,868.77	9,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,868.77
20499	其他公共安全支出	33,548,623.41	33,548,623.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	33,548,623.41	33,548,623.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,249,721.00	11,249,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11,249,721.00	11,249,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,194,713.00	2,194,713.00	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	6,771,308.00	6,771,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,283,700.00	2,283,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,001,327.00	4,001,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,001,327.00	4,001,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,283,700.00	2,283,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,717,627.00	1,717,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,021,508.60	4,021,508.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	4,021,508.60	4,021,508.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,270,008.60	3,270,008.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	751,500.00	751,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局 2018 年度 公开 03 表
金额单位：元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	249,352,289.92	89,620,529.18	159,731,760.74	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	231,667,838.29	71,936,077.55	159,731,760.74	0.00	0.00	0.00
20402			公安	57,474,579.34	0.00	57,474,579.34	0.00	0.00	0.00
2040217			拘押收教场所管理	57,474,579.34	0.00	57,474,579.34	0.00	0.00	0.00
20408			强制隔离戒毒	95,075,917.38	71,936,077.55	23,139,839.83	0.00	0.00	0.00
2040801			行政运行	61,619,865.34	61,619,865.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802			一般行政管理事务	4,970,000.00	0.00	4,970,000.00	0.00	0.00	0.00
2040804			强制隔离戒毒人员生活	10,730,983.95	7,205,649.49	3,525,334.46	0.00	0.00	0.00
2040805			强制隔离戒毒人员教育	8,504,159.40	3,110,562.72	5,393,596.68	0.00	0.00	0.00
2040806			所政设施建设	9,250,908.69	0.00	9,250,908.69	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	79,117,341.57	0.00	79,117,341.57	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	79,117,341.57	0.00	79,117,341.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9,663,535.03	9,663,535.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	9,663,535.03	9,663,535.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2,194,713.00	2,194,713.00	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	7,468,822.03	7,468,822.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,001,327.00	4,001,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,001,327.00	4,001,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,283,700.00	2,283,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,717,627.00	1,717,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,019,589.60	4,019,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,019,589.60	4,019,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,268,089.60	3,268,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	751,500.00	751,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

2018 年度

金额单位：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	227,502,373.09	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	227,549,072.42	227,549,072.42	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	9,663,535.03	9,663,535.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4,001,327.00	4,001,327.00	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	4,019,589.60	4,019,589.60	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
本年收入合计	22	227,502,373.09	本年支出合计	49	245,233,524.05	245,233,524.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	88,290,001.12	年末财政拨款结转和结余	50	70,558,850.16	70,558,850.16	0.00
一般公共预算财政拨款	24	88,290,001.12		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	315,792,374.21	总计	54	315,792,374.21	315,792,374.21	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	88,290,001.1	2,213,791.0	86,076,210.0	227,502,373.0	93,074,588.6	134,427,784.4	245,233,524.0	89,240,689.9	155,992,834.1	70,558,850.1	6,047,689.7	64,511,160.4	0.00
				2	8	4	9	0	9	5	3	2	6	5	1	
204			公共安全支出	86,746,579.8	670,369.80	86,076,210.0	208,229,816.4	73,802,032.0	134,427,784.4	227,549,072.4	71,556,238.3	155,992,834.1	67,427,323.9	2,916,163.5	64,511,160.4	0.00
				4		4	9	0	9	2	0	2	1	0	1	
20402			公安	39,158,153.1	0.00	39,158,153.1	80,609,161.08	0.00	80,609,161.08	57,474,579.34	0.00	57,474,579.34	62,292,734.9	0.00	62,292,734.9	0.00
				9		9							3		3	
2040217			拘押收教场所管理	39,158,153.1	0.00	39,158,153.1	80,609,161.08	0.00	80,609,161.08	57,474,579.34	0.00	57,474,579.34	62,292,734.9	0.00	62,292,734.9	0.00
				9		9							3		3	
20408			强制隔离戒毒	2,019,708.49	670,369.80	1,349,338.69	94,072,032.00	73,802,032.0	20,270,000.00	90,957,151.51	71,556,238.3	19,400,913.21	5,134,588.98	2,916,163.5	2,218,425.48	0.00
								0			0			0		
2040801			行政运行	670,369.80	670,369.80	0.00	60,958,732.00	60,958,732.0	0.00	61,270,488.81	61,270,488.8	0.00	358,612.99	358,612.99	0.00	0.00
								0		1						
2040802			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	4,970,000.00	0.00	4,970,000.00	4,970,000.00	0.00	4,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804			强制隔离戒毒人员生活	0.00	0.00	0.00	13,313,200.00	9,763,200.00	3,550,000.00	10,730,983.95	7,205,649.49	3,525,334.46	2,582,216.05	2,557,550.5	24,665.54	0.00
													1			
2040805			强制隔离戒毒人员生活	23,038.83	0.00	23,038.83	5,780,100.00	3,080,100.00	2,700,000.00	5,782,638.83	3,080,100.00	2,702,538.83	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00

	离戒毒人员教育													
2040806	所政设施建设	1,326,299.86	0.00	1,326,299.86	9,050,000.00	0.00	9,050,000.00	8,203,039.92	0.00	8,203,039.92	2,173,259.94	0.00	2,173,259.94	0.00
20499	其他公共安全支出	45,568,718.16	0.00	45,568,718.16	33,548,623.41	0.00	33,548,623.41	79,117,341.57	0.00	79,117,341.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	45,568,718.16	0.00	45,568,718.16	33,548,623.41	0.00	33,548,623.41	79,117,341.57	0.00	79,117,341.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,543,421.28	1,543,421.28	0.00	11,249,721.00	11,249,721.00	0.00	9,663,535.03	9,663,535.03	0.00	3,129,607.25	3,129,607.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,543,421.28	1,543,421.28	0.00	11,249,721.00	11,249,721.00	0.00	9,663,535.03	9,663,535.03	0.00	3,129,607.25	3,129,607.25	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	2,194,713.00	2,194,713.00	0.00	2,194,713.00	2,194,713.00	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	1,543,421.28	1,543,421.28	0.00	6,771,308.00	6,771,308.00	0.00	7,468,822.03	7,468,822.03	0.00	845,907.25	845,907.25	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	2,283,700.00	2,283,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,700.00	2,283,700.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	4,001,327.00	4,001,327.00	0.00	4,001,327.00	4,001,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业	0.00	0.00	0.00	4,001,327.00	4,001,327.00	0.00	4,001,327.00	4,001,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	单位医疗													
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	2,283,700.00	2,283,700.00	0.00	2,283,700.00	2,283,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	1,717,627.00	1,717,627.00	0.00	1,717,627.00	1,717,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4,021,508.60	4,021,508.60	0.00	4,019,589.60	4,019,589.60	0.00	1,919.00	1,919.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4,021,508.60	4,021,508.60	0.00	4,019,589.60	4,019,589.60	0.00	1,919.00	1,919.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	3,270,008.60	3,270,008.60	0.00	3,268,089.60	3,268,089.60	0.00	1,919.00	1,919.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	751,500.00	751,500.00	0.00	751,500.00	751,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

2018 年度

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	68,594,864.27	302	商品和服务支出	11,236,364.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	14,345,804.40	30201	办公费	540,710.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25,977,395.44	30202	印刷费	98,469.86	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9,013,220.00	30203	咨询费	47,160.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5,746.82	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	100,784.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养	7,920,391.83	30206	电费	278,100.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

	老保险缴费							
30109	职业年金缴费	218,800.00	30207	邮电费	179,934.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,283,700.00	30208	取暖费	291,700.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,717,627.00	30209	物业管理费	993,896.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	342,700.00	30211	差旅费	708,396.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3,268,089.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	278,722.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3,507,136.00	30214	租赁费	21,300.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,409,461.42	30215	会议费	9,868.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	604,686.00	30216	培训费	405,407.67	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,089,981.88	30217	公务招待费	19,496.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	239,037.00	30224	被装购置费	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	7,255,849.49	30225	专用燃料费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30307	医疗费补助	219,907.05	30227	委托业务费	31,814.56	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	329,200.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	258,937.22			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3,292,910.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3,342,909.66			
			307	债务利息及费用支出	0.00			

		30701	国内债务付息	0.00		
		30702	国外债务付息	0.00		
人员经费合计	78,004,325.69	公用经费合计				11,236,364.24

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

2018 年度

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
424000	50000	374000		266000	108000	278433.22		278433.22		258937.22	19496

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

2018 年度

金额单位：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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：本单位不涉及此表数据为空

第三部分 2018 年度部门决算数据说明

一、关于自治区戒毒管理局 2018 年度收入支出决算总体情况说明：2018 年度收入总计 231621138.96 元，与 2017 年相比增加了 87456604.39 元，增长 61%，主要原因是基本建设经费拨款增加；2018 年度支出总计 249352289.92 元，与 2017 年相比增加了 69346998.28 元，增长 39%，主要原因是基本建设支出增加。

二、关于自治区戒毒管理局 2018 年度收入决算情况说明：本年收入合计 231621138.96 元。其中：财政拨款收入 227502373.09 元，占 98%；其他收入 4118765.87 元，占 2%。

三、关于自治区戒毒管理局 2018 年度支出决算情况说明：本年支出合计 249352289.92 元。其中：基本支出 89620529.18 元，占 36%；项目支出 159731760.74 元，占 64%。

四、关于自治区戒毒管理局 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：本年取得财政拨款收入 227502373.09 元，与 2017 年 140934678.30 元相比财政拨款收入增加 86567694.79 元，增长 61%，主要原因是基本建设经费拨款增加；财政拨款支出 245233524.05 元，与 2017 年 176758515.37 元相比财政拨款支出增加 68475008.68 元，增长 39%。主要原因是基本建设支出增加。

五、关于自治区戒毒管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：2018年度财政拨款支出 245233524.05 元，占本年支出 249352289.92 的 98%。与 2017 年 176758515.37 元年相比，财政拨款支出增加 68475008.68 元，增长 39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：2018年度财政拨款支出 245233524.05 元。其中公共安全支出 227549072.42 元，占 93%；社会保障和支出 9663535.03 元，占 4%；医疗卫生与计划生育支出 4001327 元，占 2%；住房保障支出 4019589.6 元，占 1%。

（三）一般公共预算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 105143000 元，支出决算为 206554505.43 元，完成年初预算的 196 %。决算数大于预算数的主要原因：一是我系统第二批下达中央专项经费 400 万元没有纳入年初预算，二是基本建设项目支出没有纳入年初预算。

六、关于自治区戒毒管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89240689.93 元，其中：人员经费 78004325.69 元，公用经费 11236364.24 元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出 68637469.83 元，较 2018 年度年初预算数 66136300 元增加 2501169.83 元，增长 4%；较 2017 年

决算数 60236714.95 元增加 8400754.88 元，增长 14%，主要原因是干警执勤津贴和加班补贴增加及正常增资

2、商品和服务支出 11236364.24 元，较 2018 年度年初预算数 11224200 元增加 12164.24 元，增长 0.01%；较 2017 年决算数 11601879.43 元减少 365515.19 元，降低 3%，主要原因是戒毒人数减少，戒毒业务费支出减少。

3、对个人和家庭的补助支出 9409461.42 元，较 2018 年度年初预算数 11512500 元减少 2103038.58 元，降低 18%，主要原因是戒毒人数减少，戒毒人员生活费支出减少；较 2017 年决算数 19024784.64 元减少 9615323.22 元，降低 51%。

4、其他资本性支出无。

七、关于自治区戒毒管理局 2018 年度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 424000 元，支出决算为 278433.22 元，完成预算的 66%。其中：因公出国费没发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 258937.22 元，完成预算的 61%；公务接待费支出决算为 19496 元，完成预算的 5%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因：本年度没有发生因公出国费及公务用车购置费；公务用车运行费控制费用节约成本后比预算少支出 7062.78 元；公务接待费因加强管理，严格控制支出，比预算

少支出 88504 元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 278433.22 元比 2017 年决算数 312617.20 元减少 34183.98 元,下降 11%,其中:因公出国费 2017-2018 没有发生;公务用车购置及运行维护费支出 2018 年决算数 258937.22 元,比 2017 年决算数 276659.20 元减少 17721.98 元,下降 6%,原因一是 2018 年没有安排车辆购置;二是加强车辆管理,公务用车运行维护费减少;公务接待费支出 2018 年决算数 19496 元,比 2017 年决算数 35958 元减少 16462 元,下降 46%,原因一是公务接待业务量减少;二是加强管理,严格控制接待费支出。

(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为 278433.22 元。其中:因公出国费没发生支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为 258937.22 元,占 93%;公务接待费支出决算为 19496 元,占 7%。具体情况如下:

1、因公出国费没发生支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算数 258937.22 元。其中:公务用车购置没发生支出,公务用车运行维护费支出 258937.22 元,主要用于车辆的日常的油料、保险、维修维护等费用。2018 年全系统财政拨款开支的公务用车购置数为 27 辆,公务用车保有量为 28 辆。

3、公务接待费支出为 19496 元。其中:2018 年国内公务接待批次 13 次,公务接待人次 166 人次。

八、关于自治区戒毒管理局 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明：本单位没有政府性基金预算拨款项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年,本部门机关运行经费支出为 11236364.24 元,比 2017 年 11601879.43 元减少 365515.19 元,下降 3%,主要原因是戒毒人数下降,部分运行费用减少。

（二）政府采购情况说明

2018 年,纳入政府采购预算 9820000 元,支出决算总额 8148974.82 元,完成年初预算的 83%。其中:政府采购货物预算 4620000 元,支出决算总额 2958749.57 元,完成年初预算的 64%;政府采购工程类预算 5200000 元,支出决算总额 5190225.25 元,完成年初预算的 100%;

（三）国有资产占有使用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 102737.40 平方米,共有车辆 28 辆,其中:一般执法执勤用车 27 辆,专业技术用车 1 辆;单价 50 万元以上通用设备 12 套。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,戒毒管理局组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 2027 万元,自评覆盖率达到

100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。 自治区戒毒管理局今年对全部项目资金进行绩效评价。根据年初设定的绩效目标，“量化评价表”自评得分 99 分。重点就项目绩效指标中的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标进行分析评价。发现的主要问题是通过实施项目绩效评价，我们深刻地认识到项目建设的好坏，在很大程度上决定于项目前期工作的调研和准备是否充分，进而影响到项目的成败或项目的效益。下一步改进措施是今后要更加重视项目前期调研工作，在项目立项、设计、方案上下功夫，把工作做细、做实，减少项目在实施过程中的变更或浪费，提高财政资金使用效率。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费：指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、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。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括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取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

7、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第五部分 附件

无其他相关资料。