

宁夏回族自治区戒毒管理局

2019 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 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) 预算绩效管理工作开展情况说明

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（生活卫生）科、教育矫治科、财务装备科、监察室、机关党委7个科室。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：宁夏回族自治区戒毒管理局(汇总)

2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	155,639,068.72	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	125,078,236.86
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	615,574.49	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	8,927,984.10
	9		九、卫生健康支出	37	4,121,365.00
	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	7,069,914.73
	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	156,254,643.21	本年支出合计	52	145,197,500.69
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	79,844,152.73	年末结转和结余	54	90,901,295.25
	27			55	
总计	28	236,098,795.94	总计	56	236,098,795.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：宁夏回族自治区戒毒管理局(汇总)

2019 年度

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	156,254,643.21	155,639,068.72	0.00	0.00	0.00	0.00	615,574.49
204			公共安全支出	135,789,452.76	135,173,878.27	0.00	0.00	0.00	0.00	615,574.49
20408			强制隔离戒毒	131,789,452.76	131,173,878.27	0.00	0.00	0.00	0.00	615,574.49
2040801			行政运行	61,362,373.37	61,266,978.27	0.00	0.00	0.00	0.00	95,395.10
2040802			一般行政管理事务	5,190,000.00	5,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804			强制隔离戒毒人员生活	8,671,200.00	8,671,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805			强制隔离戒毒人员教育	8,632,534.45	8,261,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,434.45
2040806			所政设施建设	47,933,344.94	47,784,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,744.94
20499			其他公共安全支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9,225,106.70	9,225,106.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	9,225,106.70	9,225,106.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位 离退休	2,698,261.00	2,698,261.00	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	5,881,100.00	5,881,100.00	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	645,745.70	645,745.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,121,365.00	4,121,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4,121,365.00	4,121,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	2,352,500.00	2,352,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,768,865.00	1,768,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,118,718.75	7,118,718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,118,718.75	7,118,718.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,611,218.75	3,611,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,507,500.00	3,507,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：宁夏回族自治区戒毒管理局(汇总) 2019 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	145,197,500.69	89,083,770.53	56,113,730.16	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	125,078,236.86	68,964,506.70	56,113,730.16	0.00	0.00	0.00
20408			强制隔离戒毒	124,958,236.86	68,964,506.70	55,993,730.16	0.00	0.00	0.00
2040801			行政运行	59,001,366.75	59,001,366.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802			一般行政管理事务	4,774,240.98	0.00	4,774,240.98	0.00	0.00	0.00
2040804			强制隔离戒毒人员生活	6,119,333.05	5,177,800.00	941,533.05	0.00	0.00	0.00
2040805			强制隔离戒毒人员教育	10,134,899.45	4,326,794.59	5,808,104.86	0.00	0.00	0.00
2040806			所政设施建设	44,927,125.88	458,545.36	44,468,580.52	0.00	0.00	0.00
2040899			其他强制隔离戒毒支出	1,270.75	0.00	1,270.75	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8,927,984.10	8,927,984.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8,927,984.10	8,927,984.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,409,561.00	2,409,561.00	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	5,872,677.40	5,872,677.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	645,745.70	645,745.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,121,365.00	4,121,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,121,365.00	4,121,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,352,500.00	2,352,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,768,865.00	1,768,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,069,914.73	7,069,914.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,069,914.73	7,069,914.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,562,414.73	3,562,414.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,507,500.00	3,507,500.00	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总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：宁夏回族自治区戒毒管理局(汇总)

2019 年度

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财	政府性基金预算
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	155,639,068.72	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	121,529,697.46	121,529,697.46	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	8,927,984.10	8,927,984.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4,121,365.00	4,121,365.00	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	7,069,914.73	7,069,914.73	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
本年收入合计	24	155,639,068.72	本年支出合计	53	141,648,961.29	141,648,961.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	73,284,877.80	年末财政拨款结转和结余	54	87,274,985.23	87,274,985.23	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	73,284,877.80		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	228,923,946.52	总计	58	228,923,946.52	228,923,946.52	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局(汇总)

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				141,648,961.29	86,417,041.60	55,231,919.69
204			公共安全支出	121,529,697.46	66,297,777.77	55,231,919.69
	20408		强制隔离戒毒	121,409,697.46	66,297,777.77	55,111,919.69
		2040801	行政运行	58,845,427.77	58,845,427.77	
		2040802	一般行政管理事务	4,774,240.98		4,774,240.98
		2040804	强制隔离戒毒人员生活	6,119,333.05	5,177,800.00	941,533.05
		2040805	强制隔离戒毒人员教育	7,732,398.54	2,274,550.00	5,457,848.54
		2040806	所政设施建设	43,938,297.12		43,938,297.12
		20499	其他公共安全支出	120,000.00		120,000.00
		2049901	其他公共安全支出	120,000.00		120,000.00
	208		社会保障和就业支出	8,927,984.10	8,927,984.10	
		20805	行政事业单位离退休	8,927,984.10	8,927,984.10	
		2080504	未归口管理的行政单位离 退休	2,409,561.00	2,409,561.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5,872,677.40	5,872,677.40	
		2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	645,745.70	645,745.70	

210	卫生健康支出	4,121,365.00	4,121,365.00	
21011	行政事业单位医疗	4,121,365.00	4,121,365.00	
2101101	行政单位医疗	2,352,500.00	2,352,500.00	
2101103	公务员医疗补助	1,768,865.00	1,768,865.00	
221	住房保障支出	7,069,914.73	7,069,914.73	
22102	住房改革支出	7,069,914.73	7,069,914.73	
2210201	住房公积金	3,562,414.73	3,562,414.73	
2210203	购房补贴	3,507,500.00	3,507,500.00	

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，数据取自财决 07 表

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(汇总)

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	68,245,737.65	302	商品和服务支出	10,493,232.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	14,791,977.34	30201	办公费	586,331.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29,212,398.85	30202	印刷费	71601.61	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8,306,263.00	30203	咨询费	15000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5144.34	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	107785.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	5,872,677.40	30206	电费	220807.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	645,745.70	30207	邮电费	157850.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,374,403.56	30208	取暖费	395743.65	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,768,865.00	30209	物业管理费	965798.00	31010	安置补助	

30112	其他社会保障缴费	362,867.92	30211	差旅费	474432.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	3,562,414.73	30212	因公出国(境)费		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	144296.90	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,348,124.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7,678,071.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	600,396.00	30216	培训费	361492.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费	817661.69	30217	公务接待费	9220.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	828301.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5232500	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	163202.31	30227	委托业务费	13539.17	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	339100.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	232816.39	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	36010.11	30239	其他交通费用	3285170.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性	
			30299	其他商品服务支	3107102.66	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费				
			30704	国外债务发行费				
人员经费合计		75923808.76	公用经费合计				10493232.84	
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局(汇总)

2019 年度预算数						2019 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
369800	50000	254800		254800	65000	242036.39	50000	232816.39		232816.39	9220

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局(汇总)

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	
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结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于自治区戒毒管理局 2019 年度收入支出决算总体情况说明：2019 年度收入总计 156254643.21 元，与 2018 年相比减少了 75366495.75 元，降低了 33%，主要原因是基本建设经费拨款减少；2019 年度支出总计 145197500.69 元，与 2018 年相比减少了 104154789.23 元，降低了 42%，主要原因是基本建设支出减少。

二、关于自治区戒毒管理局 2019 年度收入决算情况说明：本年收入合计 156254643.21 元。其中：财政拨款收入 155639068.72 元，占 99%；其他收入 615574.49 元，占 1%。

三、关于自治区戒毒管理局 2019 年度支出决算情况说明：本年支出合计 145197500.69 元。其中：基本支出 89083770.53 元，占 61%；项目支出 56113730.16 元，占 39%。

四、关于自治区戒毒管理局 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：2019 年财政拨款收入 155639068.72 元，与 2018 年 227502373.09 元相比财政拨款收入减少 71863304.37 元，降低 32%，主要原因是基本建设经费拨款减少；2019 年财政拨款支出 141648961.29 元，与 2018 年 245233524.05 元相比财政拨款支出减少 103584562.76 元，降低 42%。主要原因是基本建设支出减少。

五、关于自治区戒毒管理局 2019 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。2019年度财政拨款支出 141648961.29 元，占本年支出 145197500.69 的 98%。与 2018 年 245233524.05 元年相比，财政拨款支出减少 103584562.76 元，减少 42%。主要原因是基本建设支出减少、戒毒人数减少戒毒业务费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度财政拨款支出 141648961.29 元。其中公共安全支出 121529697.46 元，占 86%；社会保障和支出 8927984.1 元，占 6%；医疗卫生与计划生育支出 4121365 元，占 3%；住房保障支出 7069914.73 元，占 5%。

（三）一般公共预算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为 104316200 元，支出决算为 145197500.69 元，完成年初预算的 139%。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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86417041.6 元，其中：人员经费 75923808.76 元，公用经费 10493232.84 元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出 68245737.65 元，较 2019 年度年初预

算数 68422900 元减少 177162.35 元；较 2018 年决算数 68637469.83 元减少 391732.18 元，减少 1%，主要原因是 2019 年城市文明奖预算收回，干警调出 1 人，退休 1 人。

2、商品和服务支出 10493232.84 元，较 2018 年度年初预算数 10592800 元减少 99567.16 元，降低 0.01%；较 2018 年决算数 11236364.24 元减少 743131.4 元，降低 7%，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 7678071.11 元，较 2019 年度年初预算数 8945900 元减少 1267828.89 元，降低 14%，主要原因是戒毒人数减少，戒毒人员生活费支出减少；较 2018 年决算数 9409461.42 元减少 1731390.31 元，降低 18%。

4、其他资本性支出无。

七、关于自治区戒毒管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 369800 元，支出决算为 242036.39 元，完成预算的 65%。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 232816.39 元，完成预算的 91%；公务接待费支出决算为 9220 元，完成预算的 14%。2019 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 21983.61 元；公务接待费因加强管理，严格控制支出，比预

算少支出 55780 元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 242036.39 元比 2018 年决算数 278433.22 元减少 36396.83 元，下降 13%，其中：因公出国费 2018-2019 年没有发生；公务用车购置及运行维护费支出 2019 年决算数 232816.39 元，比 2018 年决算数 258937.22 元减少 26120.83 元，下降 10%，原因是加强车辆管理，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 2019 年决算数 9220 元，比 2018 年决算数 19496 元减少 7224 元，下降 36%，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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 242036.39 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 232816.39 元，占 96%；公务接待费支出决算为 9220 元，占 4%。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 232816.39 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 232816.39 元，主要用于车辆的日常油料、保险、维修维护等费用。2019 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 9220 元。其中：2019 年国内公务接待批次 8 次，公务接待人次 71 人次。

八、关于自治区戒毒管理局2019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

2019年，本部门机关运行经费支出为10493232.84元，比2018年11236364.24元减少743131.40元，下降7%，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

2019年纳入政府采购预算5578800元，支出决算总额4141794.73元，完成年初预算的74%。其中：政府采购货物预算1978800元，支出决算总额561394.73元，完成年初预算的28%；政府采购工程类预算3600000元，支出决算总额3201960元，完成年初预算的89%；政府采购服务支出决算额378440元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2019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10套。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

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2019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 93 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。下一步改进措施是提高对绩效管理工作重要认识，完善绩效管理制度建设，加强对绩效管理工作的宣传，把日常工作考核与绩效运行监控结合起来，将预算项目绩效管理责任分解落实到具体职能科室和下属基层单位，对下属单位的资金分配与项目绩效挂钩，树立“谁使用资金，谁实施自评，并对评价结果负责”的理念，切实提高财政资金的使用效益。

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

无其他有关公开资料