

河南省鹤壁市强制隔离戒毒所
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 鹤壁市强制隔离戒毒所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 鹤壁市强制隔离戒毒所 2017 年部门决算表

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 鹤壁市强制隔离戒毒所 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤壁市强制隔离戒毒所概况

一、部门职责

鹤壁市强制隔离戒毒所主要任务是依照《中华人民共和国禁毒法》管理教育戒毒人员。2013年10月，按照省委政法委要求，我所为收押管理拘役犯试点单位，按照法律扎实开展相关试点工作。

二、机构设置

鹤壁市强制隔离戒毒所机构规格为副县级，编制56名，在职职工43人，退休人员26。经费实行全额预算管理。市强制隔离戒毒所内设：办公室、政治处、管理科、教育科、财务科、生活卫生科、生产科、警戒护卫大队、一大队、二大队、三大队，均为科级规格。

第二部分

鹤壁市强制隔离戒毒所 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省鹤壁市强制隔离戒毒所

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	3,480.93	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	932.01
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	104.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.67
	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	45.59
	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	3,480.93	本年支出合计	50	1,124.87
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	177.52	年末结转和结余	52	2,533.58
	26			53	
总计	27	3,658.45	总计	54	3,658.45

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

金额单

位：万元

部门：河南省鹤壁市强制隔离戒毒所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,480.93	3,480.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,296.01	3,296.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,274.01	3,274.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	594.71	594.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	2,482.00	2,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	38.42	38.42	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	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.63	41.63	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：河南省鹤壁市强制隔离戒毒所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,124.87	781.40	343.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	932.01	588.53	343.47	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	932.01	588.53	343.47	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	588.53	588.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	78.20	0.00	78.20	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	222.43	0.00	222.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	41.37	41.37	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	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.59	45.59	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：河南省鹤壁市强制隔离戒毒所

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 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,480.93	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	932.01	932.01	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	104.61	104.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.67	42.67	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	45.59	45.59	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	3,480.93	本年支出合计	49	1,124.87	1,124.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	177.52	年末财政拨款结转和结余	50	2,533.58	2,533.58	0.00
一般公共预算财政拨款	24	177.52		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,658.45	总计	54	3,658.45	3,658.45	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
金额单位：万
元

部门：河南省鹤壁市强制隔离戒毒所

项目		本年支出		
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
合计		1,124.87	781.40	343.47
204	公共安全支出	932.01	588.53	343.47
20408	强制隔离戒毒	932.01	588.53	343.47
2040801	行政运行	588.53	588.53	0.00
2040802	一般行政管理事务	42.84	0.00	42.84
2040806	所政设施建设	78.20	0.00	78.20
2040899	其他强制隔离戒毒支出	222.43	0.00	222.43
208	社会保障和就业支出	104.61	104.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.61	104.61	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	41.37	41.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.23	63.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.67	42.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.67	42.67	0.00
2101101	行政单位医疗	25.33	25.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.35	17.35	0.00

221	住房保障支出	45.59	45.59	0.00
22102	住房改革支出	45.59	45.59	0.00
2210201	住房公积金	45.59	45.59	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：河南省鹤壁市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	612.11	302	商品和服务支出	24.65	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	170.67	30201	办公费	5.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	332.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	45.69	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.23	30207	邮电费	1.28	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.64	30211	差旅费	5.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	41.37	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	1.38	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.17	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.76	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	42.67	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
30311	住房公积金	45.59	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.31	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.23	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.42	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	13.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		756.76	公用经费合计				24.65	

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：河南省鹤壁市强制隔离戒毒所

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
5.80	0.00	5.00	0.00	5.00	0.80	4.18	0.00	3.42	0.00	3.42	0.76

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”经费年初预算数，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

金额单位：

万元

部门：河南省鹤壁市强制隔离戒毒所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

本部门 2017 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

第三部分

鹤壁市强制隔离戒毒所 2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 3,658.45 万元。与 2016 年相比，收、支总计 1465.6 万元。增加的主要原因是我单位进行鹤壁市强制隔离戒毒所扩建改建任务，财政拨款增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3,480.93 万元，其中：财政拨款收入 3,480.93 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,124.87 万元，其中：基本支出 781.4 万元，占 69.47%；项目支出 343.47 万元，占 30.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 3,658.45 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计为 1465.6 万元，149.62%。主要原因是我单位进行鹤壁市强制隔离戒毒所扩建改建任务，财政拨款增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1,124.87 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出 563.3 万元，增加 99.69%。变动的主要原因 2017 年人员工资福利增加，我单位改扩建工程支出费用增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,124.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 932.01 万元，占 82.85%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 104.61 万元，占 9.3%；医疗卫生和计划生育（类）支出 42.67 万元，占 3.79%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社

区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 45.59 万元，占 4.05%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 724.03 万元，支出决算为 1,124.87 万元，完成年初预算的 155.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 471.24 万元，支出决算为 588.53 万元，完成年初预算的 124.89%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，人员经费支出增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 42.84 万元，完成年初预算的 142.8%。决算数大于预算数的主要原因是戒毒业务专项经费支出增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）所证设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.2 万元，完成年初预算的 XX%。决算数大于预算数的主要原因是我单位基础设施改扩建导致经费增加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）所证设施建设（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 222.43 万元，完成年初预算的 542.51%。决算数大于预算数的主要原因是我单位进行戒毒业务数量增加导致经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 39.39 万元，支出决算为 41.37 万元，完成年初预算的 105.03%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员福利增加扩建导致经费增加。

6. 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）。年初预算为 61.58 万元，支出决算为 63.23 万元，完成年初预算的 102.73%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险费用交纳基数增加扩建导致经费增加。

7. 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）。年初预算为 23.57 万元，支出决算为 25.33

万元，完成年初预算的 107.47%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗费用交纳基数增加扩建导致经费增加。.

8. 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 16.84 万元，支出决算为 17.35 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助费用交纳基数增加扩建导致经费增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 40.4 万元，支出决算为 45.59 万元，完成年初预算的 112.85%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金交纳基数增加扩建导致经费增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出781.4万元。与2016年相比，563.3万元，138.72%。变动的主要原因：人员工资补助增加，在职人员和退休人员福利增加。其中：人员经费756.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费24.65万元，主要包括：办公费、培训费、通讯费、水电费、差旅费。

七、关于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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元，支出决算为4.18万元，完成预算的72.07%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位遵守纪律规定，严格把关公务接待等公务活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算3.42万元，占81.82%，完成预算的58.97%；公务接待费支出决算0.76万元，占18.18%，完成预算的13.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省鹤壁市强制隔离戒毒所机关、XX 和 XX 单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

XX 会议支出 XX.XX 万元，主要用于参加以下国际会议：XX、XX、XX 等。

出国谈判、工作磋商支出 XX.XX 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：XX、XX、XX 等。

境外业务培训支出支出 XX.XX 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、XX、XX 等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度 0 万元，0%，主要原因是.....。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.42 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.42 万元。主要用于我单位车辆的车辆保险购买，车辆加油、维护。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 6 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度 0 万元，0%，主要原因是.....。

3. 公务接待费支出 0.76 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.76 万元,主要用于上级领导检查指导。

公务接待费支出决算比 2016 年度 0.8 万元,减少 5%,主要原因是我单位遵守纪律规定,严格把关公务接待等公务活动。

河南省鹤壁市强制隔离戒毒所 2017 年度共接待国内来访团组 6 个、来访人员 56 人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我单位对财务绩效管理工作高度重视,经所党委研究,刘成所长带头,王思宏副所长主管,对资金进行精细化管理,实行账账分管,账钱分管,实行专人专岗,相互隔离相互监督,实现管理制度化,规范化,标准化,我所成立零星工程建设小组、零星物品采购小组,专人负责,层层把关,相关领导审核批示,纪检部门参与专项资金使用时的监督,达到事前计划、事中监督、事后核算的计划目标,定期独立检查财务使用情况,实现财务人员职责分离,使资金在使用时更合理化,透明化。

(二) 项目绩效自评结果。

我所合理使用财政下拨的资金，提升安全防范水平，夯实场所安全稳定工作根基，确保场所持续安全稳定，努力实现“六无”目标。保障了我所工作的顺利开展将资金用到实处，确保资金发挥应有效益，更加规范的用于戒毒业务的开展，使绩效自评工作更加准确化，合理化，透明化。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于……，其中 X X 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 24.65 万元，较 2016 年度 30.9 万元，较下年下降 20.23%。的主要原因是：严格遵守例行节俭规定，严格控制一般性公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 X X. X X 万元，占政府采购支出总额的 X X. X X%，其中：授予小微企业合同金额 X X. X X 万元，占政府采购支出总额的 X X. X X%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省鹤壁市强制隔离戒毒所共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。