**濮阳市强制隔离戒毒所2015年度决算说明**

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2015年度决算表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年度决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 概况**

一、主要职能

（一）严格执行党和国家的禁毒工作方针政策、法律法规，履行国家赋予的收治强制隔离戒毒人员职责。

（二）负责所政管理、生活卫生管理、戒毒管理、戒毒康复管理工作，维护戒毒所秩序稳定。

（三）负责警戒护卫工作，防御外部势力捣乱、袭击和破坏，保护戒毒所安全。

（四）负责组织实施戒毒人员的思想教育、文化教育、技术教育，提高戒毒人员教育矫治效果。

（五）负责组织戒毒人员从事生产劳动，进行生产劳动矫治，提高生产劳动技能。

（六）负责解除人员回归社会移交工作，配合地方做好社会治安综合治理工作。

（七）负责戒毒所发展规划、基本建设、武器装备、所政管理、财务及国有资产的管理。

（八）负责戒毒所民警队伍建设和思想政治工作。

二、机构设置

濮阳市强制隔离戒毒所设有办公室、政工科、管理科、教育科、戒毒科、生活卫生科、信息中心和四个管教大队共11个科室队。本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级决算即汇

总决算。

**第二部分 2015年度决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 部门：河南省濮阳市强制隔离戒毒所 |  | 2015年度 |  |  | 公开01表 |
| 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 | 15733968.20 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 13859924.54 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
|  | 7 |  | 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 | 1259758.20 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 192900.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 500000.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
|  | 24 |  |  | 53 |  |
| **本年收入合计** | 25 | 15733968.20 | **本年支出合计** | 54 | 15812582.74 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 1976797.54 | 年末结转和结余 | 56 | 1898183.00 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 17710765.74 | **总计** | 58 | 17710765.74 |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 部门：河南省濮阳市强制隔离戒毒所 | | | |  | 2015年度 |  |  |  | 公开02表 | |
| 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 | | | | 15733968.20 | 15733968.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **13781310.00** | **13781310.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20408** | | | **强制隔离戒毒** | **13781310.00** | **13781310.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2040801 | | | 行政运行 | 5163310.00 | 5163310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040802 | | | 一般行政管理事务 | 1880000.00 | 1880000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040804 | | | 强制隔离戒毒人员生活 | 621000.00 | 621000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040805 | | | 强制隔离戒毒人员教育 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040806 | | | 所政设施建设 | 4550000.00 | 4550000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040899 | | | 其他强制隔离戒毒支出 | 1517000.00 | 1517000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1259758.20** | **1259758.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **1155648.20** | **1155648.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 1155648.20 | 1155648.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **104110.00** | **104110.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 104110.00 | 104110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | **192900.00** | **192900., 00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21005** | | | **医疗保障** | **192900.00** | **192900.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 192900.00 | 192900.00 | 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 部门：河南省濮阳市强制隔离戒毒所 | | | | 2015年度 |  |  |  |  | 公开03表 |
| 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 | | | | 15812582.74 | 7236968.20 | 8575614.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **13859924.54** | **5784310.00** | **8075614.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20408** | | | **强制隔离戒毒** | **13859924.54** | **5784310.00** | **8075614.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2040801 | | | 行政运行 | 5163310.00 | 5163310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040802 | | | 一般行政管理事务 | 1958614.54 | 0.00 | 1958614.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040804 | | | 强制隔离戒毒人员生活 | 621000.00 | 621000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040805 | | | 强制隔离戒毒人员教育 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040806 | | | 所政设施建设 | 4550000.00 | 0.00 | 4550000.00 |  |  |  |
| 2040899 | | | 其他强制隔离戒毒支出 | 1517000.00 | 0.00 | 1517000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1259758.20** | **1259758.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **1155648.20** | **1155648.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 1156648.20 | 1155648.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **104110.00** | **104110.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 104110.00 | 104110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | **192900.00** | **192900.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21005** | | | **医疗保障** | **192900.00** | **192900.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 192900.00 | 192900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **500000.00** | **0.00** | **500000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | 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表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 部门：河南省濮阳市强制隔离戒毒所 |  |  | 2015年度 |  |  |  | 公开04表 | |
| 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 | 15733968.20 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 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 | 32 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 13859924.54 | 13859924.54 | | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1259758.20 | 1259758.20 | | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 192900.00 | 192900.00 | | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 500000.00 | 500000.00 | | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  | 24 |  |  | 54 |  |  | |  |
| **本年收入合计** | 25 | 15733968.20 | **本年支出合计** | 55 | 15812582..74 | 15812582.74 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1976797.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1898183.00 | 1898183.00 | | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 1976797.54 |  | 57 |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |  | 58 |  |  | |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  | |  |
| **总计** | 30 | 17710765.74 | **总计** | 60 | 17710765.74 | 17710765.74 | | 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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 部门：河南省濮阳市强制隔离戒毒所 | | | |  | 2015年度 | 公开05表 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | 15812582.74 | 7236968.20 | 8575614.54 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **13859924.54** | **5784310.00** | **8075614.54** |
| **20408** | | | **强制隔离戒毒** | **13859924.54** | **5784310.00** | **8075614.54** |
| 2040801 | | | 行政运行 | 5163310.00 | 5163310.00 | 0.00 |
| 2040802 | | | 一般行政管理事务 | 1958614.54 | 0.00 | 1958614.54 |
| 2040804 | | | 强制隔离戒毒人员生活 | 621000.00 | 621000.00 | 0.00 |
| 2040805 | | | 强制隔离戒毒人员教育 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 |
| 2040806 | | | 所政设施建设 | 4550000.00 | 0.00 | 4550000.00 |
| 2040899 | | | 其他强制隔离戒毒支出 | 1517000.00 | 0.00 | 1517000.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1259768.20** | **1259758.20** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **1155648.20** | **1155648.20** | **0.00** |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 1155648.20 | 1155648.20 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **104110.00** | **104110.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 104110.00 | 104110.00 | 0.00 |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | **192900.00** | **192900.00** | **0.00** |
| **21005** | | | **医疗保障** | **192900.00** | **192900.00** | **0.00** |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 192900.00 | 192900.00 | 0.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **500000.00** | **0.00** | **500000.00** |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 500000.00<, /SPAN> | 0.00 | 500000.00 |
| 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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 部门：河南省濮阳市强制隔离戒毒所 | | 2015年度 |  |  | 公开06表 |
| 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 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 4820740.00 | **302** | **商品和服务支出** | 535470.00 |
| 30101 | 基本工资 | 996001.00 | 30201 | 办公费 | 128450.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2510368.00 | 30202 | 印刷费 | 32578.00 |
| 30103 | 奖金 | 1099846.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 214525.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 22342.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 32413.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 34731.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 12432.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 1880758.20 | 30211 | 差旅费 | 43426.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1142688.20 | 30213 | 维修(护)费 | 45233.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 104110.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 633960.00 | 30216 | 培训费 | 30519.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 34578.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 87568.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31200.00 |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** | 0.00 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31020 | 产权参股 |  |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | **304** | **对企事业单位的补贴** | 0.00 |
|  |  |  | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
|  |  |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
|  |  |  | **307** | **债务利息支出** | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | **399** | **其他支出** | 0.00 |
|  |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| **人员经费合计** | | 6701498.20 | **公用经费合计** | | 535470.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 部门：河南省濮阳市强制隔离戒毒所 | | | |  | 2015年度 |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 2015年度预算数 | | | | | | 2015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 |
| 285580 | 0.00 | 239500 | 0.00 | 239500 | 46080 | 266728 | 0.00 | 218349.00 | 0.00 | 218349.00 | 48379.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2015年度预算数为“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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 部门：河南省濮阳市强制隔离戒毒所 | | | | 2015年度 |  |  |  |  | 公开08表 |
| 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。 | | | | | | | | | |

**第三部分 2015年度决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

濮阳市强制隔离戒毒所2015年收支总决算1771.08万元。其中：

（一）收入总计1771.08万元。包括：

1、财政拨款收入1573.40万元，比2014年决算数增加229.68万元，增长17.09%。主要原因是单位性质改变，由接收劳教人员变为接收戒毒人员，戒毒人员的管理专项费用提高。

2、上年结转和结余197.68万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕的项目等原因，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。比2014年决算数增加36.52万元，增长22.66%。

（二）支出总计1771.08万元。包括：

1、公共安全支出1385.99万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出以及为完成强制隔离戒毒工作而发生的项目支出。比2014年决算数增加203.67万元，增长17.23%，主要原因是各项经费的增加。

2、社会保障和就业支出125.98万元，主要用于退休人员经费支出，比2014年决算数增加19.92万元，增长18.78%，主要是抚恤金和生活补助的增加。

3、医疗卫生与计划生育支出19.29万元，主要用于单位医疗支出，与2014年决算数基本持平。

4、城乡社区支出50万元，主要用于城乡社区设施建设。

5、年末结转和结余189.82万元，为本年度或以前年度预算因客观条件变化未执行完毕的项目等原因，需要延续到以后年度按有关规定继续使用的资金，比2014年决算数减少7.86万元，减少3.98%。主要原因是单位加强资金管理，提高资金使用效率所形成的结转和结余。

二、收入决算情况

濮阳市强制隔离戒毒所2015年度收入1573.40万元，全部为财政拨款收入，比2014年决算数增加229.68万元，增长17.09%。

三、支出决算情况

濮阳市强制隔离戒毒所2015年度支出决算1581.26万元，比2014年度增加274.06万元，增长20.97%。其中：基本支出723.70万元，占总支出的45.78%，比2014年决算数增加106.98万元，增长17.35%，主要是由于人员经费的增加；项目支出857.56万元，占总支出的54.22%，比2014年决算数增加167.08万元，增长24.20%，主要是其他戒毒支出的增加。

四、财政拨款收入支出情况

濮阳市强制隔离戒毒所2015年度财政拨款收支总预算1771.08万元。与2014年相比，财政拨款收支总计各增加266.20万元，增长17.69%。<o, :p="">

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

濮阳市强制隔离戒毒所2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年度从市财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）濮阳市强制隔离戒毒所2015年度一般公共预算财政拨款支出1581.26万元，其中基本支出723.70万元，占45.78%，项目支出857.56万元，占54.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

公共安全支出1385.99万元，占87.65%，社会保障和就业支出125.98万元，占7.97%，医疗卫生与计划生育支出19.29万元，占1.22%；城乡社区支出50万元，占3.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、公共安全支出1385.99万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出以及为完成强制隔离戒毒工作而发生的项目支出。其中：

（1）行政运行财政拨款支出516.33万元，比2015年年初预算增加150.72万元，增幅为41.22%，主要是人员经费的增加。

（2）一般行政管理事务财政拨款支出195.86万元，比2015年年初预算增加172.56万元，主要是警戒护卫队员费的增加。

（3）强制隔离戒毒人员生活财政拨款支出62.10万元，比2015年年初预算增加30万元，主要是戒毒人员生活补助的增加。

（4）强制隔离戒毒人员教育财政拨款支出5万元，与2015年年初预算持平。

（5）其他强制隔离戒毒财政拨款支出151.70万元，比2015年年初预算增加80万元，增幅为111.57%，主要是此款项目上年有结转资金。

（6）所政设施建设支出455万元，比2015年年初预算增加452万元。

2、社会保障和就业支出125.98万元，主要用于退休人员经费支出。其中：

（1）行政事业单位离退休支出115.56万元，比2015年年初预算增加16.44万元，增幅为16.59%。

（2）抚恤金支出10.42万元。

3、医疗保险支出19.29万元。

4、城乡设施建设支出50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

濮阳市强制隔离戒毒所2015年一般公共预算基本支出723.70万元，其中人员经费670.15万元，公用经费53.55万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费决算数为26.67万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车运行维护费为21.83万元，公务接待费为4.84万元。2015年“三公”经费比上年减少12.7万元。

八、政府性基金预算收入支出情况说明

2015年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

九、其他重要事项

（一）政府采购支出情况。本部门本年内未安排政府采购相关支出。

（二）国有资产占用情况。截止2015年12月31日，本单位共有车辆 8辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆；单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备3套。

(三)机关运行经费支出情况**。**

濮阳市强制隔离戒毒所2015年机关运行经费支出53.55万元，比 2014年减少4.45万元，下降7.67%。主要原因：按照规定严格控制各项开支。

（四）预算绩效情况说明

完成了场所设施的维修，优化了干警职工的工作环境，改善了强戒人员的生活、教育、生产等场所，强化管理人员，购置警用装备，从而提高戒毒人员的教育矫治工作质量，降低复吸率，促进场所持续安全稳定。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

二、支出科目

（一）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。

（二）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所发生的支出。

（三）一般行政管理事务：是指单位的项目支出。

（四）行政运行：是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（五）“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

（六）机关运行经费：是指为保障行政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.