

山西省戒毒管理局 2016 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、在省司法厅的领导下，管理全省强制隔离戒毒工作，决策戒毒工作的重大事项。
- 2、认真贯彻执行党和国家关于强制隔离戒毒工作的方针、政策、法律、法规、规章，并监督实施。
- 3、审查和批准全省戒毒工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。
- 4、负责全省强制隔离戒毒场所的规划布局。
- 5、负责管理和监督对戒毒人员的管理、教育、生活卫生、警戒等工作。
- 6、负责管理和指导强制隔离戒毒单位的生产、基建、财务、审计、装备工作，监督国有资产的保值增值。
- 7、负责省直强制隔离戒毒单位领导班子、警察、职工队伍的建设和管理工作；指导市属强制隔离戒毒单位领导班子、警察、职工队伍的建设和管理工作。
- 8、参与全省社会治安综合治理工作。
- 9、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从部门决算构成看，山西省戒毒管理局决算包括局机关决算、所属基层单位决算。纳入山西省戒毒管理局决算的单位包括：

山西省戒毒管理局机关

山西省永济董村强制隔离戒毒所

山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

山西省大同下寨强制隔离戒毒所

山西省临汾强制隔离戒毒所

山西省太原新店强制隔离戒毒所

山西省女子强制隔离戒毒所

山西省强制隔离戒毒所

山西省未成年人强制隔离戒毒所

第二部分 2016 年度部门决算报表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入情况说明

山西省戒毒管理局 2016 年收入 42548.1 万元，较 2015 年决算 39473.42 万元增加 3074.68 万元，主要是警衔津贴提标。

（二）支出情况说明

山西省戒毒管理局 2016 年支出 43308.6 万元，较 2015 年决算 37535.03 万元增加 5773.57 万元，主要是警衔津贴提标。其中：财政拨款资金支出 41527.3 万元，较年初预算 30114.21 万元增加 11413.09 万元，主要是年中追加政法基础设施建设资金和中央补助专项经费。

（三）“三公”经费情况说明

2016 年，我们认真贯彻落实中央和省委、省政府关于厉行节约反对浪费的有关规定，进一步从严控制“三公”经费开支，严把预算、审批等关口，“三公”经费支出较以前年度有所下降。另外，公务用车制度改革后，公务用车运行维护费大幅减少。

山西省戒毒管理局 2016 年度“三公”经费支出 144.1 万元。其中：因公出国（境）费 5 万元，较 2015 年决算 4.7 万元增加 0.3 万元；公务接待费 35.1 万元，较 2015 年决算 49.5 万元减少 14.4 万元；公务用车购置及运行费 104 万元，较 2015 年决算 268.4 减少 164.4 万元。同 2016 年预算相比，“三公”经费各项支出均未超预算。

2016 年，因公出国（境）团组 1 个，人数 1 人；公务用车保有量 185 辆，无公务用车购置；全系统全年公务接待 426 批次，接待 3928 人次。

（四）机关运行经费

2016 年本部门机关运行经费支出 2942.5 万元，比 2015 年增加 468.1 万元，增长 19%。主要原因是：公务用车制度改革后，在职人员公务交通补贴纳入其他交通费用中核算。

（五）国有资产占用情况说明。

部门应当按照如下格式说明：截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 185 辆，其中，一般公务用车 35 辆、一般执法执勤用车 68 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 65 辆，其他用车主要是公务用车制度改革后未处置的取消车辆。

（六）其他需要说明的情况。

全系统 2016 年政府采购预算 4215.3 万元，实际采购金额 3915.9 万元，共节约资金 299.4 万元。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2016年收入支出决算表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：山西省戒毒管理局

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	40,810.7	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	40,601.20
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	10.00
六、其他收入	7	1,737.4	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	1,060.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	1,279.70
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	315.00
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	2.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	40.00
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	42,548.1	本年支出合计	60	43,308.60
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	3,895.8	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	1,068.8	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	2,827.0	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	3,135.20
	31		基本支出结转	67	766.80
	32		项目支出结转和结余	68	2,368.40
	33		经营结余	69	
总计	36	46,443.8	总计	70	46,443.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016年收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：山西省戒毒管理局

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
		栏合	计	42,548.10	40,810.70				1,737.40	
204		公共安全支出		39,840.60	38,146.10				1,694.50	
20408		强制隔离戒毒		39,840.60	38,146.10				1,694.50	
2040801		行政运行		25,891.90	25,425.70				466.20	
2040802		一般行政管理事务		391.20	391.10				0.10	
2040804		强制隔离戒毒人员生活		3,616.80	3,591.60				25.20	
2040805		强制隔离戒毒人员教育		1,374.20	1,264.00				110.30	
2040806		所政设施建设		5,966.10	5,100.50				865.60	
2040899		其他强制隔离戒毒支出		2,600.50	2,373.30				227.20	
206		科学技术支出		10.00	10.00					
20604		技术研究与开发		10.00	10.00					
2060402		应用技术研究与开发		10.00	10.00					
208		社会保障和就业支出		1,060.70	1,048.00				12.70	
20805		行政事业单位离退休		1,060.70	1,048.00				12.70	
2080504		未归口管理的行政单位离退休		1,060.70	1,048.00				12.70	
210		医疗卫生与计划生育支出		1,279.70	1,249.50				30.20	
21005		医疗保障		1,172.20	1,142.40				29.80	
2100501		行政单位医疗		1,172.20	1,142.40				29.80	
21007		计划生育事务		107.50	107.10				0.40	
2100799		其他计划生育事务支出		107.50	107.10				0.40	
213		农林水支出		315.00	315.00					
21307		农村综合改革		315.00	315.00					
2130704		国有农场办社会职能改革补助		315.00	315.00					
215		资源勘探信息等支出		2.00	2.00					
21506		安全生产监管		2.00	2.00					
2150699		其他安全生产监管支出		2.00	2.00					
229		其他支出		40.00	40.00					
22999		其他支出		40.00	40.00					
2299901		其他支出		40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016年支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：山西省戒毒管理局

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	43,308.60	28,195.10	15,113.60				
204		公共安全支出	40,601.20	26,193.90	14,407.30				
20408		强制隔离戒毒	40,108.40	26,193.90	13,914.40				
2040801		行政运行	26,295.10	26,193.90	101.20				
2040802		一般行政管理事务	396.00		396.00				
2040804		强制隔离戒毒人员生活	3,590.70		3,590.70				
2040805		强制隔离戒毒人员教育	1,374.00		1,374.00				
2040806		所政设施建设	6,105.00		6,105.00				
2040899		其他强制隔离戒毒支出	2,347.50		2,347.50				
20499		其他公共安全支出	492.80		492.80				
2049901		其他公共安全支出	492.80		492.80				
206		科学技术支出	10.00		10.00				
20604		技术研究与开发	10.00		10.00				
2060402		应用技术研究与开发	10.00		10.00				
208		社会保障和就业支出	1,060.70	721.40	339.30				
20805		行政事业单位离退休	1,060.70	721.40	339.30				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1,060.70	721.40	339.30				
210		医疗卫生与计划生育支出	1,279.70	1,279.70					
21005		医疗保障	1,172.20	1,172.20					
2100501		行政单位医疗	1,172.20	1,172.20					
21007		计划生育事务	107.50	107.50					
2100799		其他计划生育事务支出	107.50	107.50					
213		农林水支出	315.00		315.00				
21307		农村综合改革	315.00		315.00				
2130704		国有农场办社会职能改革补助	315.00		315.00				
215		资源勘探信息等支出	2.00		2.00				
21506		安全生产监管	2.00		2.00				
2150699		其他安全生产监管支出	2.00		2.00				
229		其他支出	40.00		40.00				
22999		其他支出	40.00		40.00				
2299901		其他支出	40.00		40.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：

收 入			支 出				
项 目	行 次	金额	项 目	行 次	金额		
					小计	一般公共预算	政府性基金预
栏 次	1	金额	栏 次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	40,810.70	一、一般公共服务支出	31	27,617.00	27,617.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	24,674.40	24,674.40	
	3		三、国防支出	33	2,942.50	2,942.50	
	4		四、公共安全支出	34	13,910.30	13,910.30	
	5		五、教育支出	35	2,933.20	2,933.20	
	6		六、科学技术支出	36	10,977.10	10,977.10	
	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	19,583.60	19,583.60	
	13		十三、交通运输支出	43	13,192.90	13,192.90	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	5,538.70	5,538.70	
	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	2,933.20	2,933.20	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	278.80	278.80	
	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	40,810.70	本年支出合计	77	41,527.30	41,527.30	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	3,824.20	年末财政拨款结转和结余	79	3,107.60	3,107.60	
一、一般公共预算财政拨款	27	3,824.20	基本支出结转	80	764.20	764.20	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	2,343.40	2,343.40	
	29			82			
总计	30	44,634.90	总计	83	44,634.90	44,634.90	

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。

2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表（一）

公开05表

编制单位：山西省戒毒管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	7	8	9
			合 计	41,527.30	27,617.00	13,910.30
204	20408	2040801	公共安全支出	38,862.70	25,658.70	13,204.00
		2040802	强制隔离戒毒	38,369.90	25,658.70	12,711.20
		2040803	行政运行	25,759.90	25,658.70	101.20
		2040804	一般行政管理事务	396.00		396.00
		2040805	强制隔离戒毒人员生活	3,590.60		3,590.60
		2040806	强制隔离戒毒人员教育	1,263.70		1,263.70
		2040807	所政设施建设	5,239.40		5,239.40
		2040808	其他强制隔离戒毒支出	2,120.30		2,120.30
		20499	其他公共安全支出	492.80		492.80
		2049901	其他公共安全支出	492.80		492.80
	206	20604	科学技术支出	10.00		10.00
		2060402	技术研究与开发	10.00		10.00
		208	应用技术研究与开发	10.00		10.00
		20805	社会保障和就业支出	1,048.00	708.70	339.30
		2080504	行政事业单位离退休	1,048.00	708.70	339.30
		210	未归口管理的行政单位离退休	1,048.00	708.70	339.30
		21005	医疗卫生与计划生育支出	1,249.50	1,249.50	
		2100501	医疗卫生保障	1,142.40	1,142.40	
		21007	计划生育事务	107.10	107.10	
		2100799	其他计划生育事务支出	107.10	107.10	
	213	21307	农林水支出	107.10	107.10	
		2130704	农村综合改革	315.00	315.00	
		215	国有农场办社会职能改革补助	315.00	315.00	
		21506	资源勘探信息等支出	2.00	2.00	
		2150699	安全生产监管	2.00	2.00	
		229	其他安全生产监管支出	2.00	2.00	
		22999	其他支出	40.00	40.00	
		2299901	其他支出	40.00	40.00	

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。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：万元

编制单位：山西省戒毒管理局

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19583.65	302	商品和服务支出	13192.92	310	其他资本性支出	278.82
30101	基本工资	6052.19	30201	办公费	182.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9271.54	30202	印刷费	32.95	31002	办公设备购置	214.81
30103	奖金	1506.45	30203	咨询费	21.85	31003	专用设备购置	48.18
30104	其他社会保障缴费	2602.84	30204	手续费	2.31	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	65.54	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	200.90	31007	信息网络及软件购置更新	12.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	36.82	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	260.61	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	150.64	30209	物业管理费	7.16	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	5538.68	30211	差旅费	206.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	273.38	30212	因公出国（境）费用	5.04	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1514.92	30213	维修(护)费	213.24	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	342.43	30215	会议费	17.52	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	32.88	30216	培训费	169.07	31099	其他资本性支出	2.85
30306	救济费	0.60	30217	公务接待费	35.06	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	326.35	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	238.36	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	447.29	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	27.15	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1379.42	30227	委托业务费	10.54	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.22	30228	工会经费	224.67	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	22.91	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	547.53	30231	公务用车运行维护费	104.02	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1001.39	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	673.66	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	10106.74			0.00
人员经费合计			公用经费合计					13471.73

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。

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

编制单位:

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。

注：山西省戒毒管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2016年部门决算公开相关信息统计表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：山西省戒毒管理局

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	4,215.30	3,915.90
货物	2	1,557.30	1,481.50
工程	3	2,036.20	1,913.30
服务	4	621.80	521.10

二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		2,942.50
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		2,942.50

三、国有资产占用情况			
（一）车辆数合计（辆）	7	185	
1. 部级领导干部用车	8		
2. 一般公务用车	9		35
3. 一般执法执勤用车	10		68
4. 特种专业技术用车	11		17
5. 其他用车	12		65
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	13		14
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	14		1

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。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开09表

编制单位：山西省戒毒管理局

金额单位：万元

项 目	2016年度预算数	2016年度决算数
(一) 合 计	235.30	144.10
因公出国（境）费用	10.50	5.00
公务接待费	65.70	35.10
公务用车购置及运行维护费	159.10	104.00
其中：公务用车运行维护费	159.10	104.00
公务用车购置		
(二) 相关统计数	——	——
1. 因公出国（境）团组数（个）	——	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	——	1
3. 公务用车购置数（辆）	——	
4. 公务用车保有量（辆）	——	185
5. 国内公务接待批次（个）	——	426
6. 国内公务接待人次（人）	——	3,928
7. 国（境）外公务接待批次（个）	——	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	——	