

# 部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

承德市戒毒管理所

二〇二〇年九月

# 目录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

### 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“三公”经费支出决算情况说明

### 六、预算绩效情况说明

### 七、其他重要事项的说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅《关于印发〈承德市人民政府机构改革方案〉的通知》（冀办字[2009]47号）和中共承德市委、承德市人民政府《关于印发〈承德市人民政府机构改革实施方案〉的通知》（承字[2009]35号），设立承德市司法局，为市政府工作部门。

### 附则

本规定由承德市机构编制委员会办公室负责解释，其调整由承德市机构编制委员会办公室按照规定程序办理。

附：承德市劳动教养管理所（承德市戒毒管理所）主要职责内设机构和人员编制规定

承德市戒毒所为承德市司法局直属政法机构。

#### （一） 职责调整

增加强制隔离戒毒管理工作

#### （二） 主要职责

- 1、贯彻执行党和国家强制隔离戒毒工作的方针政策和法律法规
- 2、负责全市司法系统强制隔离戒毒工作的执行工作
- 3、负责戒毒场所总体规划布局和所政设施建设
- 4、负责戒毒所人民警察队伍建设和党建工作
- 5、负责强制隔离戒毒管理中申诉检举控告和行政复议行政诉讼工作和强制隔离戒毒人员管理教育工作

#### （三） 内设机构

- 1、办公室
- 2、政治处
- 3、管理科
- 4、教育科
- 5、生产矫治科
- 6、生活卫生科
- 7、一大队
- 8、二大队
- 9、三大队
- 10、四大队
- 11、警戒护卫大队

(四) 人员编制专项政法编 82 名，其中所长一名副处，政委一名副处，副所长三名正科，政治处主任一名正科，纪委书记一名正科，科级领导职数 33 名正科 15 名，副科 18 名。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

<b>序号</b>	<b>单位名称</b>	<b>单位基本性质</b>	<b>经费形式</b>
1	承德市戒毒管理所	行政单位	财政拨款

# 第二部分

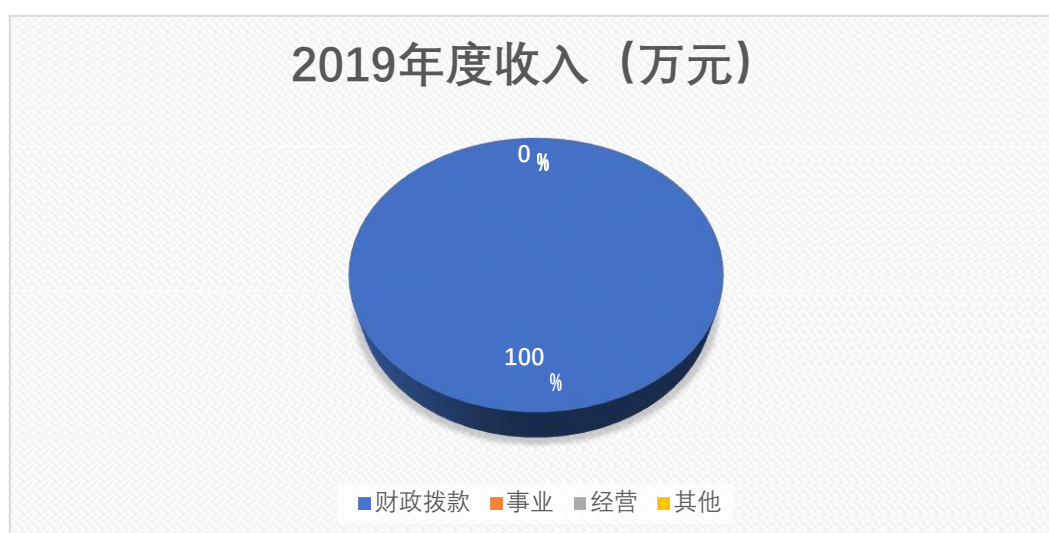
## 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）2043.02万元。与2018年度决算1660万元相比，收支各增加383.02万元，增长23%，主要原因是人员增加、工资变动及项目增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计2043.02万元，其中：财政拨款收入2043.02万元，占100%。

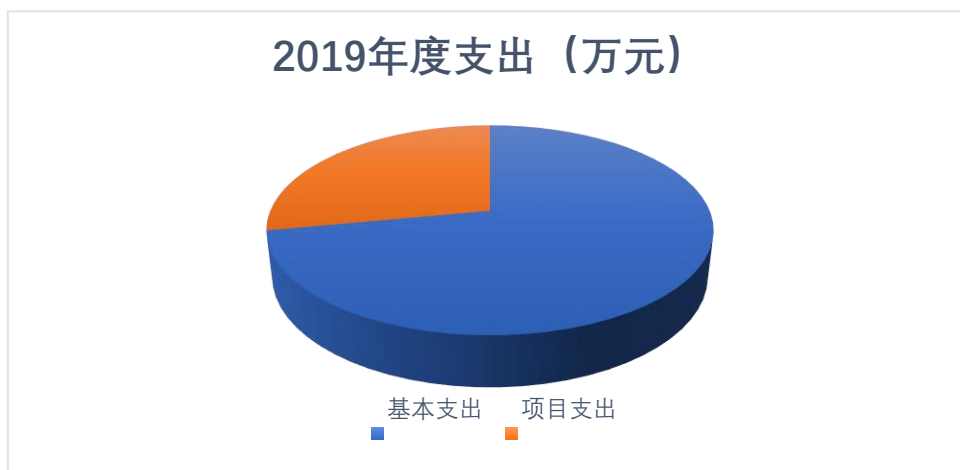


## 三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计2043.02万元，其中：基本



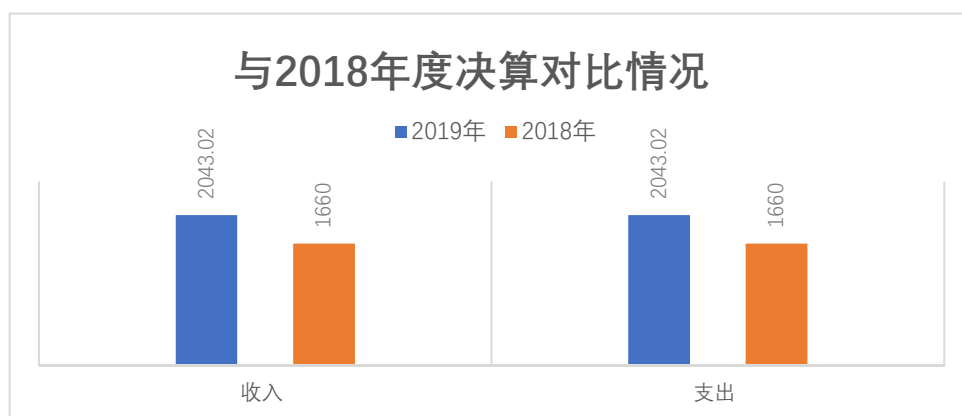
支出 1466.92 万元，占 72%；项目支出 576.10 万元，占 28% 如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### **（一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况**

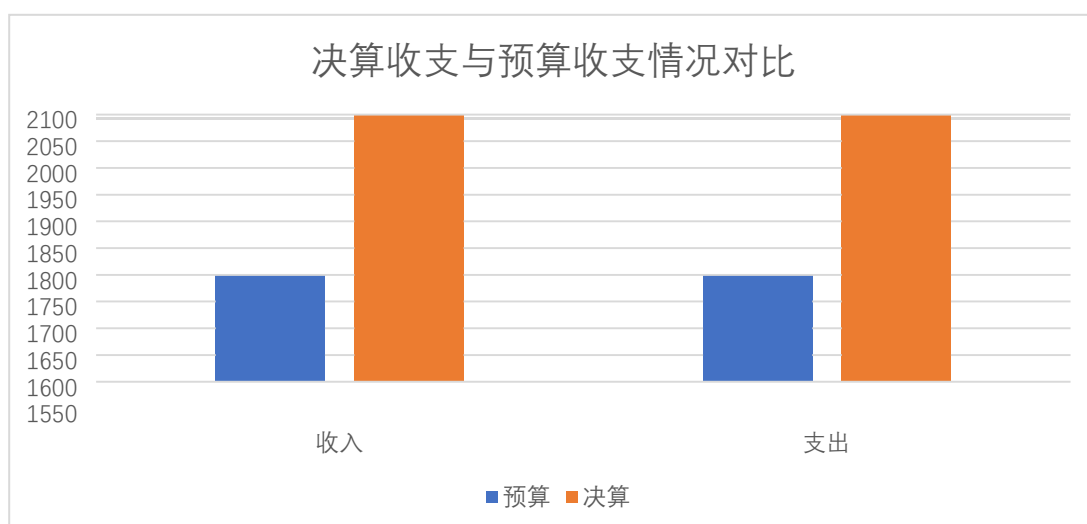
本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2043.02 万元，比 2018 年度增加 383.02 万元，增长 23%，主要是人员调动、增资等使人员经费增加以及项目经费增加；本年支出 2043.02 万元，增加 383.02 万元，增长 23%，主要是人员调动增资等使人员经费增加以及项目经费增加。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2043.02 万元，完成年初预算的 117.25%（如图 4），比年初预算 1742.52 增加 300.5 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调动增资等

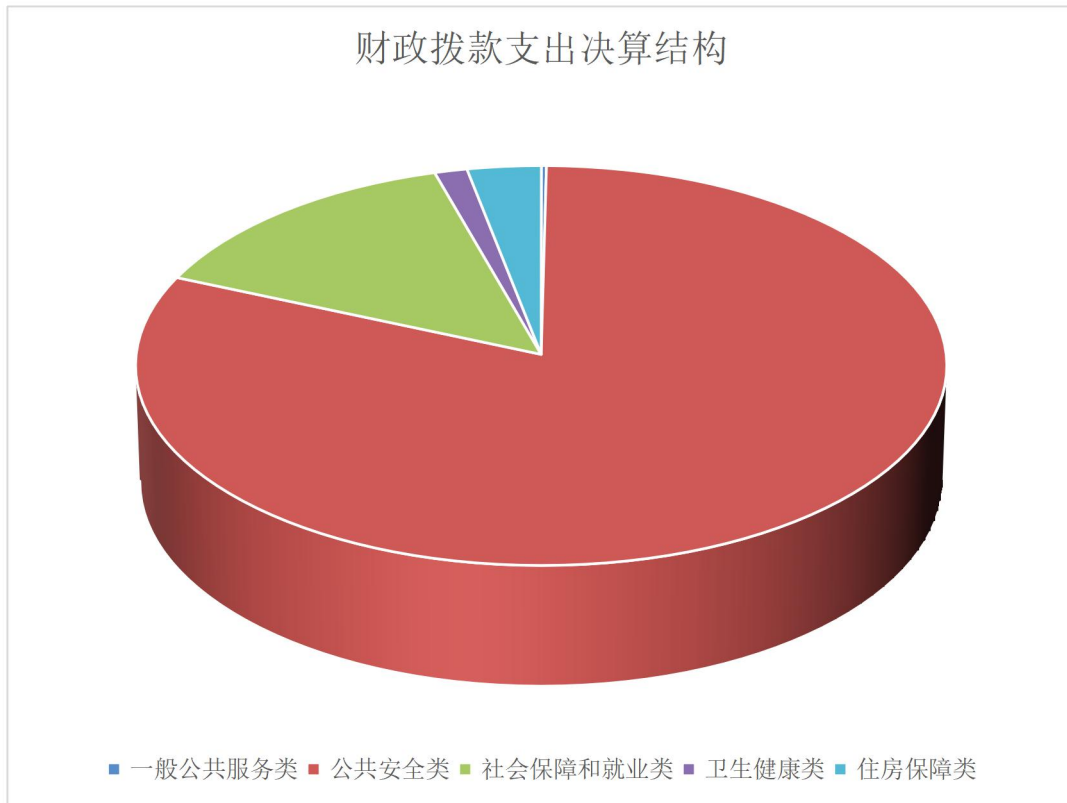
使人员经费增加以及项目经费增加；本年支出 2043.02 万元，完成年初预算的 117.25%，比年初预算增加 300.5 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员调动、增资等使人员经费增加以及项目经费增加。



## (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2043.02 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 4.5 万元，占 0.22%；公共安全类（类）支出 1659.33 万元，占 81.22%；社会保障和就业（类）支出 287.78 万元，占 14.09%；卫生健康支出（类）支出 27.94 万元，占 1.37%；住房保障（类）支出 63.47 万元，占 3.10%。

财政拨款支出决算结构



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 1466.92 万元，其中：人员经费 1221.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 245.62 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金

及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计6.2万元，完成预算的159%，较预算3.89万元增加2.31万元，增长59%，主要是公务用车预算为三辆费用仅2.1万元，与实际公务用车六辆，造成公务用车运行维护费超支；较2018年度8.68万元减少2.48万元，降低29%，主要是主要是全面贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求，缩减经费支出。具体情况如下：

**(一) 因公出国(境)费支出0万元。** 本部门2019年度因公出国(境)团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。与上年及年初预算持平。

**(二) 公务用车购置及运行维护费支出4.9万元。** 本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算增加2.8万元，增长133%，主要是公务用车预算为三辆费用仅2.1万元，与实际公务用车六辆，造成公务用车运行维护费超支；较上年减少3.17万元，降低39%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求，严格执行公务用车管理相关规定，压缩支出。

**其中：**

**公务用车购置费：** 本部门2019年度公务用车购置量0辆，

发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与上年无变化。公务用车购置费支出与年初预算数持平,与 2018 年度决算支出持平,主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求,严格执行公务用车管理相关规定。

**公务用车运行维护费:** 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算增加 2.8 万元,增长 133%,主要是公务用车预算为三辆费用仅 2.1 万元,与实际公务用车六辆,造成公务用车运行维护费超支;较上年减少 3.17 万元,降低 39%,主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求,严格执行公务用车管理相关规定,压缩支出。

**(三) 公务接待费支出 1.3 万元。** 本部门 2019 年度公务接待共 14 批次、140 人次。公务接待费支出较预算 1.79 万元减少 0.49 万元,降低 27%,主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求,严格执行公务接待管理相关规定,压缩支出;较上年度增加 0.69 万元,增加 113%,主要一是自收治戒毒人员以来,省局多次到所督导检查;二是各市戒毒所来所进行交流、参观学习。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“戒毒人员生活”“所

政设施建设”等5个项目开展了项目评价，涉及一般公共预算支出576.1万元；从评价情况来看，2019年在市委、市政府、市司法局的正确领导下，我所较好地完成了省司法厅和市委、市政府下达的重点工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，扎实开展预算绩效管理工作，进一步提高了财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性，部门整体支出管理情况得到提升。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映所政设施建设项目绩效自评结果。

(1) 所政设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，所政设施建设项目绩效自评得分为62分。该项目的主要内容是：采用地源热泵的方式对我单位内冬季取暖锅炉进行改造，以达到燃煤锅炉节能减排综合治理工作要求。目前该项目资金支付进度为0%，尚未支付资金的原因是：该项目为冬季取暖改造项目，尚未进入取暖期，正在组织验收和试运行期间，待项目验收完毕，预计2020年11月底前可完成资金支付，确保资金使用绩效目标实现。下一步改进措施：我所将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，落实工作举措加强项目管理，加快支出进度；规范财务管理；加强内控机制建设；强化组织领导及协调配合等。充分发挥部门预算资金的整体效益。

## 七、其他重要事项的说明

### **(一) 机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出245.61万元，比2018年度增加140.95万元，增长135%。比2019年预算增加75.53万元，增长44%。主要原因是收治戒毒人员，各项经费支出增加。

### **(二) 政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额390.6万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出299.5万元、政府采购服务支出91.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，与上年车辆数持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备1台（套），与上年相比无变化，单位价值100万元以上专用设备1台（套），与上年相比无变化。

### **(四) 其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经

---

营预算无收支及结转结余情况，故 08 表和 09 表以空表列示。



---

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营

收入” “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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形

资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十六) 机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七) 经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表					
元					
部门：承德市戒毒管理所					
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	2,043.02	一、一般公共服务支出	29	4.50
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	1,659.33
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	0.00	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	287.78
	9		九、卫生健康支出	37	27.94
	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	63.47
	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		二十四、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2,043.02	<b>本年支出合计</b>	52	2,043.02
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	2,043.02	<b>总计</b>	56	2,043.02

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

部门：承德市戒毒管理所								表
								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,043.02	2,043.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,659.33	1,659.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,659.33	1,659.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,083.22	1,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	299.50	299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	171.10	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.78	287.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	287.06	287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位	175.54	175.54	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	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.47	63.47	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
部门：承德市戒毒管理所							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,043.02</b>	<b>1,466.92</b>	<b>576.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,659.33	1,083.22	576.10	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,659.33	1,083.22	576.10	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,083.22	1,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	299.50	0.00	299.50	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	171.10	0.00	171.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.78	287.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	287.06	287.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	175.54	175.54	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	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.47	63.47	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：承德市戒毒管理所						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	2,043.02	一、一般公共服务支出	30	4.50	4.50	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	1,659.33	1,659.33	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	287.78	287.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	27.94	27.94	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	63.47	63.47	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
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2,043.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>2,043.02</b>	<b>2,043.02</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>2,043.02</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>2,043.02</b>	<b>2,043.02</b>	<b>0.00</b>

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

部门：承德市戒毒管理所		公开05表 金额单位：万元		
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		2,043.02	1,466.92	576.10
201	一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00
20138	市场监督管理事务	4.50	4.50	0.00
2013801	行政运行	4.50	4.50	0.00
204	公共安全支出	1,659.33	1,083.22	576.10
20408	强制隔离戒毒	1,659.33	1,083.22	576.10
2040801	行政运行	1,083.22	1,083.22	0.00
2040802	一般行政管理事务	45.50	0.00	45.50
2040804	强制隔离戒毒人员生活	30.00	0.00	30.00
2040806	所政设施建设	299.50	0.00	299.50
2040807	信息化建设	30.00	0.00	30.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	171.10	0.00	171.10
208	社会保障和就业支出	287.78	287.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	287.06	287.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	175.54	175.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.52	111.52	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	27.94	27.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94	0.00
2101101	行政单位医疗	25.15	25.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00
221	住房保障支出	63.47	63.47	0.00
22102	住房改革支出	63.47	63.47	0.00
2210201	住房公积金	63.47	63.47	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：承德市戒毒管理所								金额单位：万元
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	1,045.05	302	商品和服务支出	245.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264.95	30201	办公费	52.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	330.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	190.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.00	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.52	30206	电费	30.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.15	30208	取暖费	37.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.47	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	36.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	176.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		公务接待费	1.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.72	30224	被装购置费	17.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	175.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	48.00			
			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	1,221.30		公用经费合计				245.61

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											
部门：承德市戒毒管理所											公开07表
											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
7.04	0.00	5.25	0.00	5.25	1.79	6.20	0.00	4.90	0.00	4.90	1.30

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
部门：承德市戒毒管理所						金额单位：万元	
功能分类 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
				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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：承德市戒毒管理所

金额单位：万元

科目		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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

