

上海市戒毒康复中心
2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市戒毒康复中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市戒毒康复中心 2017 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市戒毒康复中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市戒毒康复中心概况

一、主要职能

上海市戒毒康复中心隶属于上海市司法局戒毒工作管理局，机构级别为正处级。

主要职能包括：

- (1) 贯彻执行戒毒康复工作有关法律法规和方针政策；
- (2) 实施生理、心理、社会功能康复训练；
- (3) 提供戒毒医疗服务；
- (4) 开展卫生、道德、法制教育以及职业技能培训和文艺劳动康复；
- (5) 组织实施对戒毒康复人员复吸风险、康复状况效果的评估；
- (6) 推动回归社会工作，做好与戒毒所、社区戒毒、社区康复工作部门的衔接事宜；
- (7) 开展戒毒科学研究；
- (8) 承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市戒毒康复中心设9个内设机构，包括政治处、审计室、戒毒管理科、康复指导科、综合科、康复区（2个）、戒毒研究中心（诊断评估中心）、保健站。

第二部分 上海市戒毒康复中心 2017 年度决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,440.77	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	1,237.57
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	5.13	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	61.64
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	150.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,445.90	本年支出合计	1,488.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	64.58	年末结转和结余	22.46
总计	1,510.48	总计	1,510.48

2017 年度收入决算表

单位：万元

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							
类	款	项							
			合 计	1,445.90	1,440.77				5.13
204			公共安全支出	1,195.26	1,190.13				5.13
204	08		强制隔离戒毒	1,195.26	1,190.13				5.13
204	08	01	行政运行	826.34	821.21				5.13
204	08	02	一般行政管理事务	3.47	3.47				
204	08	06	所政设施建设	365.45	365.45				
208			社会保障和就业支出	61.83	61.83				
208	05		行政事业单位离退休	61.83	61.83				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	61.43	61.43				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04				

210			医疗卫生与计划生育支出	37.89	37.89					
210	11		行政事业单位医疗★	37.89	37.89					
210	11	01	行政单位医疗★	37.89	37.89					
221			住房保障支出	150.92	150.92					
221	02		住房改革支出	150.92	150.92					
221	02	01	住房公积金	57.72	57.72					
221	02	03	购房补贴	93.20	93.20					

2017年度支出决算表

单位：万元

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							
类	款	项						
		合 计	1,488.02	1,118.89	369.13			
204		公共安全支出	1,237.57	868.65	368.92			
204	08	强制隔离戒毒	1,237.57	868.65	368.92			
204	08	01 行政运行	868.65	868.65				
204	08	02 一般行政管理事务	3.47		3.47			
204	08	06 所政设施建设	365.45		365.45			
208		社会保障和就业支出	61.64	61.43	0.21			
208	05	行政事业单位离退休	61.64	61.43	0.21			
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	0.21		0.21			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	61.43	61.43				
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.00		0.00			

210			医疗卫生与计划生育支出	37.89	37.89				
210	11		行政事业单位医疗★	37.89	37.89				
210	11	01	行政单位医疗★	37.89	37.89				
221			住房保障支出	150.92	150.92				
221	02		住房改革支出	150.92	150.92				
221	02	01	住房公积金	57.72	57.72				
221	02	03	购房补贴	93.20	93.20				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,440.77	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	1,187.08	1,187.08	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	61.64	61.64	
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.89	37.89	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	150.92	150.92	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,440.77	本年支出合计	1,437.53	1,437.53	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	3.24	3.24	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,440.77	总计	1,440.77	1,440.77	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
			合 计	1,437.53	1,068.40	369.13
204			公共安全支出	1,187.08	818.16	368.92
204	08		强制隔离戒毒	1,187.08	818.16	368.92
204	08	01	行政运行	818.16	818.16	
204	08	02	一般行政管理事务	3.47		3.47
204	08	06	所政设施建设	365.45		365.45
208			社会保障和就业支出	61.64	61.43	0.21
208	05		行政事业单位离退休	61.64	61.43	0.21
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.21		0.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	61.43	61.43	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.00		0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	37.89	37.89	
210	11		行政事业单位医疗★	37.89	37.89	
210	11	01	行政单位医疗★	37.89	37.89	
221			住房保障支出	150.92	150.92	
221	02		住房改革支出	150.92	150.92	
221	02	01	住房公积金	57.72	57.72	
221	02	03	购房补贴	93.20	93.20	

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	663.15	663.15	
301	01	基本工资	100.53	100.53	
301	02	津贴补贴	390.68	390.68	
301	03	奖金	66.79	66.79	
301	04	其他社会保障缴费	43.72	43.72	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.43	61.43	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	253.99		253.99
302	01	办公费	23.22		23.23
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.28		0.28
302	05	水费	4.39		4.39
302	06	电费	32.38		32.38
302	07	邮电费	4.17		4.17
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	118.33		118.33
302	11	差旅费	24.56		24.56
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.25		0.25
302	16	培训费	3.5		3.5
302	17	公务接待费	2.32		2.32
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10		10
302	29	福利费	5.51		5.51
302	31	公务用车运行维护费	1.9		1.9
302	39	其他交通费用	23.17		23.17
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	151.26	151.26	
303	01	离休费			

303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	57.72	57.72	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	93.2	93.2	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.34	0.34	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,068.4	814.41	253.99

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
14.5	4.22	5	0	7	1.9	0	0	7	1.9	2.5	2.32	253.99

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：上海市戒毒康复中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市戒毒康复中心 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市戒毒康复中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市戒毒康复中心 2017 年度收入总计为 1,510.48 万元、支出总计为 1,510.48 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少 329.35 万元，支出总计减少 329.35 万元。主要原因：随着康复中心试运行前期工作的开展，设备设施逐步完善，项目经费较少。

二、关于上海市戒毒康复中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,445.90 万元，其中：财政拨款收入 1,440.77 万元，占 99.65%；其他资金收入 5.13 万元，占 0.35%。

三、关于上海市戒毒康复中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,488.02 万元，其中：基本支出 1,068.40 万元，占 71.80%；项目支出 369.13 万元，占 24.81%；其他资金支出 50.49 万元，占 3.39%。

四、关于上海市戒毒康复中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市戒毒康复中心 2017 年度财政拨款收入决算 1,440.77 万元、支出决算 1,437.53 万元，结余 3.24 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计减少 158.98 万元，减少 9.94%。财政拨款支出总计减少 162.22 万元，减少 10.14%。主要原因：随着康复中心试运行前期工作的开展，设备设施逐步完善，项目经费较少。

五、关于上海市戒毒康复中心 2017 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。

上海市戒毒康复中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,437.53 万元，占本年支出合计的 96.61%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 162.22 万元，减少 10.14%。主要原因：随着康复中心试运行前期工作的开展，设备设施逐步完善，项目经费较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,437.53 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1,187.08 万元，占 82.58%；社会保障和就业支出 61.64 万元，占 4.29%；医疗卫生与计划生育支出 37.89 万元，占 2.64%；住房保障支出 150.92 万元，占 10.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市戒毒康复中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为 1,507.69 万元，支出决算为 1,437.53 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数小于预算数的主要原因：（1）人员经费结余较大；（2）等级保护建设项目中标价远低于预算金额。其中：

1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）818.16 万元。主要用于：本单位的基本支出。年初预算为 843.67 万元，支出决算为 818.16 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数小于预算数的主要原因：三公经费支出减少、人员经费结余。

2、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）3.47 万元。主要用于：本单位的基本支出。年初预算为 4.65 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 74.62%。决算数小于预算数的主要原因：残保金支出减少。

3、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）365.45 万元。主要用于：戒毒康复场所所政设施建设及维修、技术装备购置等支出。年初预算为 396.95 万元，支出决算为 365.45 万元，完成年初预算的 92.06%。决算数小于预算数的主要原因：等级保护建设项目中标价远低于预算金额。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.21 万元。主要用于：反映本单位开支的离退休支出。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 58.33%。决算数小于预算数的主要

原因：本单位只有 1 名退休人员，经费支出较少。

5、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）61.43 万元。主要用于：反映本单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 61.78 万元，支出决算为 61.43 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数小于预算数的主要原因：为保障单项经费支出，养老金预算测算略高。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0 万元。主要用于：反映本单位其他用于离退休方面的支出。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位只有 1 名退休人员，参与局统一组织活动，本单位未发生经费支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）37.89 万元。主要用于：反映本单位基本医疗保险费支出。年初预算为 47.32 万元，支出决算为 37.89 万元，完成年初预算的 80.07%。决算数小于预算数的主要原因：为保障单项经费支出，基本医疗预算测算略高。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.72 要用于：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 58.16 万元，支出决算为 57.72 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数

小于预算数的主要原因：为保障单项经费支出，住房公积金预算测算略高。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）93.20万元。主要用于：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的住房公积金。年初预算为94.76万元，支出决算为93.20万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于预算数的主要原因：为保障单项经费支出，购房补贴预算测算略高。

六、关于上海市戒毒康复中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市戒毒康复中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,068.40 万元，包括人员经费 814.41 万元，公用经费 253.99 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 663.15 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

2、商品和服务支出 253.99 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 151.26 万元，主要用于：住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市戒毒康复中心 2017 年度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。

上海市戒毒康复中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 14.50 万元，支出决算为 4.22 万元，完成预算的 29.10%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.90 万元，完成预算的 27.14%；公务接待费支出决算为 2.32 万元，完成预算的 92.80%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费未发生支出，公车改革造成公务用车运行维护费大幅减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 5.60 万元，降低 57.03%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.65 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.09 万元，降低 36.45%；公务接待费支出决算增加 0.14 万元，增长 6.42%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度未发生支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加油费大幅减少。公务接待费支出增加的主要原因是 在预算额度内接待客饭人数增加。

(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%；公务用车购置及运行维护费

支出决算 1.90 万元，占 0.11%；公务接待费支出决算 2.32 万元，占 0.14%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.90 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 1.90 万元。主要用于车辆加油及维修。

2017 年上海市戒毒康复中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 2.32 万元。其中：

国内公务接待支出 2.32 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待客饭，公务接待 25 批次、370 人次。其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市戒毒康复中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市戒毒康复中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市戒毒康复中心 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市戒毒康复中心 2017 年度机关运行经费支出 253.99 万元，比 2016 年度增加 125.03 万元，增长 96.95%。主要原因是本年度物业管理费 118 万元列支公用经费。

（二）政府采购支出情况。

上海市戒毒康复中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 570.27 万元，其中：货物采购金额 164.65 万元、工程采购金额 123.91 万元、服务采购金额 281.71 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 426.85 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 326.85 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 375.80 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 286 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 99.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市戒毒康复中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市戒毒康复中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市戒毒康复中心财务工作管理规定》、《上海市戒毒康复中心预算管理办法》等制度，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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其辅助活动取得的收入。主要是：干部培训收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：资产处置收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。