

**上海市夏阳强制隔离
戒毒所
2019 年度决算**

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市夏阳强制隔离戒毒所 2019 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市夏阳强制隔离戒毒所 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市夏阳强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

本单位是收治戒毒人员的行政单位，在市戒毒局党委领导下，全面贯彻落实《禁毒法》和《戒毒条例》，坚持以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，为强制隔离戒毒人员提供科学规范的生理脱毒、心理矫治；实施道德、法制、禁毒、卫生教育；开展康复训练和综合矫治，帮助强制隔离戒毒人员戒除毒瘾、重返社会；通过管理、教育工作，查获违法犯罪线索，配合、协助办案部门侦查破案，为脱离毒瘾、挽救生命、控制吸毒人群总量、切断吸毒传播、促进社会和谐、减少毒品犯罪做出积极贡献。

我单位执行行政会计制度，属于独立编制、独立核算。

二、机构设置

上海市夏阳强制隔离戒毒所单位设 22 各内设机构，包括：
1、科室：办公室、指挥中心、政治处、监察审计室、戒毒管理科、教育矫治科、生活卫生康复科、技能指导科、财务科、警务保障科、信息技术科；
2、一线功能部门：戒毒医疗中心、教育矫正中心、心理矫治中心、康复训练指导中心、诊断评估中心、社戒工作指导站、警卫队；
3、大队：一大队、二大队、三大队、四大队。

第二部分 上海市夏阳强制隔离戒毒所

2019 年度决算表

2019 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 | 10,974.68 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入款 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | 8,648.95 |
| 五、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | 18.41 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 788.13 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 363.49 |
| | | 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 | 1,504 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 10,993.09 | 本年支出合计 | 11,304.57 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 1,304.5 | 年末结转和结余 | 993.02 |
| 总计 | 12297.59 | 总计 | 12,297.59 |

2019 年度收入决算表

单位：万元

| 行号 | 功能分类科目编码 | | | 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 | | | | | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 10,993.09 | 10,974.68 | | | | | 18.41 |
| 2 | 204 | | | 公共安全支出 | 8,292.82 | 8,274.41 | | | | | 18.41 |
| 3 | 204 | 08 | | 强制隔离戒毒 | 8,292.82 | 8,274.41 | | | | | 18.41 |
| 4 | 204 | 08 | 01 | 行政运行 | 7,131.63 | 7,126.26 | | | | | 5.37 |
| 5 | 204 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 269.48 | 269.48 | | | | | |
| 6 | 204 | 08 | 06 | 所政设施建设 | 891.70 | 878.67 | | | | | 13.04 |
| 7 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 789.51 | 789.51 | | | | | |
| 8 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 789.51 | 789.51 | | | | | |
| 9 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 50.34 | 50.34 | | | | | |
| 10 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 501.99 | 501.99 | | | | | |
| 11 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 233.63 | 233.63 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|---------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 12 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.56 | 3.56 | | | | | |
| 13 | 210 | | | 卫生健康支出 | 406.76 | 406.76 | | | | | |
| 14 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 406.76 | 406.76 | | | | | |
| 15 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 406.76 | 406.76 | | | | | |
| 16 | 221 | | | 住房保障支出 | 1,504.00 | 1,504.00 | | | | | |
| 17 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,504.00 | 1,504.00 | | | | | |
| 18 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 647.57 | 647.57 | | | | | |
| 19 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 856.43 | 856.43 | | | | | |

2019 年度支出决算表

单位：万元

| 行号 | 功能分类科目编码 | | | 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 | 项目 | | | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 11,304.57 | 9,747.20 | 1,557.37 | | | |
| 2 | 204 | | | 公共安全支出 | 8,648.95 | 7,134.21 | 1,514.74 | | | |
| 3 | 204 | 08 | | 强制隔离戒毒 | 8,648.95 | 7,134.21 | 1,514.74 | | | |
| 4 | 204 | 08 | 01 | 行政运行 | 7,134.21 | 7,134.21 | | | | |
| 5 | 204 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 636.07 | | 636.07 | | | |
| 6 | 204 | 08 | 06 | 所政设施建设 | 878.67 | | 878.67 | | | |
| 7 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 788.13 | 745.50 | 42.63 | | | |
| 8 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 788.13 | 745.50 | 42.63 | | | |
| 9 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 51.72 | 9.88 | 41.84 | | | |
| 10 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 501.99 | 501.99 | | | | |
| 11 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 233.63 | 233.63 | | | | |
| 12 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.79 | | 0.79 | | | |
| 13 | 210 | | | 卫生健康支出 | 363.49 | 363.49 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 14 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 363.49 | 363.49 | | | | |
| 15 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 363.49 | 363.49 | | | | |
| 16 | 221 | | | 住房保障支出 | 1,504.00 | 1,504.00 | | | | |
| 17 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,504.00 | 1,504.00 | | | | |
| 18 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 647.57 | 647.57 | | | | |
| 19 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 856.43 | 856.43 | | | | |

2019 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 | 10,974.68 | 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 | 8,279.86 | 8,279.86 | |
| | | 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 | 788.13 | 788.13 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 363.49 | 363.49 | |
| | | 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 | 1,504 | 1,504 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 10974.68 | 本年支出合计 | 10,935.48 | 10,935.48 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 138.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 178.07 | 178.07 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 138.87 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 11113.55 | 总计 | 11,113.55 | 11,113.55 | |

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| | 项目 | | | 一般公共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 | |
| 行号 | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 10,935.48 | 9,747.20 | 1,188.28 |
| 2 | 204 | | | 公共安全支出 | 8,279.86 | 7,134.21 | 1,145.65 |
| 3 | 204 | 08 | | 强制隔离戒毒 | 8,279.86 | 7,134.21 | 1,145.65 |
| 4 | 204 | 08 | 01 | 行政运行 | 7,134.21 | 7,134.21 | |
| 5 | 204 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 266.98 | | 266.98 |
| 6 | 204 | 08 | 06 | 所政设施建设 | 878.67 | | 878.67 |
| 7 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 788.13 | 745.50 | 42.63 |
| 8 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 788.13 | 745.50 | 42.63 |
| 9 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 51.72 | 9.88 | 41.84 |
| 10 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 501.99 | 501.99 | |
| 11 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 233.63 | 233.63 | |
| 12 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.79 | | 0.79 |
| 13 | 210 | | | 卫生健康支出 | 363.49 | 363.49 | |
| 14 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 363.49 | 363.49 | |
| 15 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 363.49 | 363.49 | |
| 16 | 221 | | | 住房保障支出 | 1,504.00 | 1,504.00 | |
| 17 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,504.00 | 1,504.00 | |
| 18 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 647.57 | 647.57 | |
| 19 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 856.43 | 856.43 | |

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|----------|----------|---------|
| 经济分类科目编码 | 类 | | | | |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 8,196.56 | 8,196.56 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,060.48 | 1,060.48 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4,523.87 | 4,523.87 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 796.09 | 796.09 | |
| 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 | 501.99 | 501.99 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 233.63 | 233.63 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 346.53 | 346.53 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 16.95 | 16.95 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 46.58 | 46.58 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 647.57 | 647.57 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 22.87 | 22.87 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,373.2 | | 1,373.2 |
| 302 | 01 | 办公费 | 61.42 | | 61.42 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5.16 | | 5.16 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 9 | | 9 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.13 | | 0.13 |
| 302 | 05 | 水费 | 22.27 | | 22.27 |
| 302 | 06 | 电费 | 115.35 | | 115.35 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 30.08 | | 30.08 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 125.49 | | 125.49 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 177.51 | | 177.51 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 125.51 | | 125.51 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 1.9 | | 1.9 |
| 302 | 16 | 培训费 | 50.57 | | 50.57 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 9.32 | | 9.32 |
| 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 | 122.02 | | 122.02 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 130 | | 130 |
| 302 | 29 | 福利费 | 125.46 | | 125.46 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|---------|-------|----------|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 25.19 | | 25.19 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 199.89 | | 199.89 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 36.94 | | 36.94 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 10.67 | 10.67 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 9.88 | 9.88 | |
| 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 | 10 | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.79 | 0.79 | |
| 310 | | 资本性支出 | 166.77 | | 166.77 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 150.77 | | 150.77 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 16 | | 16 |
| 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 | 21 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 9,747.2 | | 1,539.97 |

2019 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 | |
| 76 | 50.68 | 0 | 0 | 63.5 | 41.36 | 18 | 16.17 | 45.5 | 25.19 | 12.5 | 9.32 | 1,539.97 |

2019 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 |
| 行号 | 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | | |

注：上海市夏阳强制隔离戒毒所 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

| | 数量 | | 价值 | |
|--------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | — | — | 6,438.85 | 6,735.08 |
| (一) 流动资产 | — | — | 1,333.98 | 1,357.67 |
| (二) 固定资产 | — | — | 10,428.11 | 10,430.66 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | 27,037.0 1 | 27,037.0 1 | 4,616.12 | 4,621.11 |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 2042 | 1712 | 3,992.59 | 3,755.4 |
| (1) 车辆 | 19 | 13 | 672.14 | 443.78 |
| 一般公务用车 | 8 | 0 | 315.89 | 0 |
| 执法执勤用车 | 10 | 6 | 311.75 | 174.56 |
| 特种专业技术用车 | 1 | 7 | 44.5 | 269.22 |
| 其他用车 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | 4 | 4 | 1,547.66 | 1,547.66 |
| 3. 专用设备（台/套） | 1271 | 1402 | 1,417.79 | 1,649.42 |
| 单价 100 万元以上专用设备 | 1 | 1 | 243.03 | 243.03 |
| 4. 其他固定资产 | — | — | 401.62 | 404.73 |
| 减：累计折旧及减值准备 | — | — | 5,438.68 | 5,627.93 |
| (三) 长期投资 | — | — | 0 | 0 |
| (四) 在建工程 | — | — | 0 | 408.33 |
| (五) 无形资产 | — | — | 128.23 | 200.48 |
| 减：累计摊销 | — | — | 12.8 | 34.13 |
| (六) 其他资产 | — | — | 401.62 | 404.73 |
| 二、负债合计 | — | — | 247.51 | 338.46 |
| 三、净资产合计 | — | — | 6,191.34 | 6,396.62 |

第三部分 上海市夏阳强制隔离戒毒所 2019 年度决算情况 说明

一、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2019 年度收入总计为 12,297.59 万元、支出总计为 12,297.59 万元。与 2018 年度 14,094.37 万元相比，收入、支出总计各减少了 1,796.78 万元。主要原因：我所 42 名民警编制划归戒毒康复中心，经费相应核减。

二、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 10,993.09 万元，其中：财政拨款收入 10,974.68 万元，占 99.83%；其他收入 18.41 万元，占 0.17%。

三、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 11,304.57 万元，其中：基本支出 9,747.2 万元，占 86.22%；项目支出 1,557.37 万元，占 13.78%。

四、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2019 年度财政拨款收支总决算 11,113.55 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,116.45 万元，降低 16%。主要原因：我所 42 名民警编制

划归戒毒康复中心，经费相应核减。

五、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所 2019 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

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10,935.48 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,128.53 万元，降低 16.29%。主要原因：我所 42 名民警编制划归戒毒康复中心，经费相应核减。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10,935.48 元，主要用于以下方面：公共安全支出 8,279.86 万元，占 75.72%；社会保障和就业支出 788.13 万元，占 7.2%；卫生健康支出 363.49 万元，占 3.3%；住房保障支出 1,504 万元，占 13.75%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,885.2 万元，支出决算 10935.48 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数大于预算数的主要原因：追加了人员经费绩效奖，同时核减公用经费综合定额 5%。

1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项），主要用于司法行政机关在职人员的人员经费、公用经费

等。年初预算为 6,725.24 万元，支出决算为 7,134.21 万元，完成年初预算的 106.08%。决算数大于预算数的主要原因为追加绩效奖、在职人员年终一次性奖金预算支出。

2、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项），主要用于支付抚恤金、残疾人结业保障金缴费、课题费、交通工具更新购置费。年初预算数为 196.05 万元，支出决算 266.98 万元，完成年度预算的 136.18%。决算数大于预算数的主要原因：追加了援疆经费。

3、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项），主要用于强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。年初预算为 1,077.6 万元，支出 878.67 万元，完成年度预算的 81.54%。决算数小于预算数的主要原因为自动摆药机项目 180 万元，延期至 2020 执行。

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），主要用于：支付离退休人员日常经费。年初预算为 69.32 万元，支出决算为 51.72 万元，完成年初预算的 74.61%，决算数小于预算数的主要原因为离退休人员人数少于预算编制数。

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（项），主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为 590.25 万元，支出决算为 501.99 万元，完成年初预算的 85.05%。决算数小于预算数的主要原因：实际

在职民警数少于预算编制。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项），主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为 222.63 万元，支出决算为 233.63 万元，完成年初预算的 104.94%，决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费政策有所调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项），主要用于：单位其他离退休支出。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 22.2%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），主要用于：单位医疗保险金缴纳。年初预算为 447.21 万元，支出决算 363.49 万元，完成年初预算的 81.28%。决算数小于预算数的主要原因：实际在职民警数少于预算编制。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：缴纳单位住房公积金。年初预算为 663.9 万元，支出决算为 647.57 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数小于预算数的主要原因：实际在职民警数少于预算编制。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于：发放民警购房补贴。年初预算为 889.44 万元，支出决算为 856.43 万元，完成年初预算 96.29%。决算数小于预算数的主要原因：实际在职民警数少于预算编制。

六、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,747.2 万元，包括人员经费 8,207.23 万元，公用经费 1,539.97 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 8,196.56 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、购房补贴等。

2、商品和服务支出 1,373.2 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国、维修费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出共计 10.67 万元，主要用于离休费、其他对个人和家庭的补助。

4、其他资本性支出 166.77 万元，主要用于办公设备购置费、其他资本性支出。

七、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所 2019 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。

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 76 万元，支出决算为 50.68 万元，完成预算

的 66.68%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 41.36 万元，完成预算的 65.13%；公务接待费支出决算为 9.32 万元，完成预算的 74.59%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央有关规定，坚持厉行节约，控制“三公”经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 22.57 万元，增长 80.29%，其中：因公出国（境）费支出无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 20.46 万元，增长 97.89%；公务接待费支出决算增加 2.11 万元，增长 29.26%。因公出国（境）费支出无变化。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是预算安排购置执法执行车辆一部。公务接待费支出增加的主要原因是正常预算支出安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 41.36 万元，占 81.6%；公务接待费支出决算 9.32 万元，占 18.4%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 41.36 万元。其中：

公务用车购置支出为 16.17 万元。主要用于购置执法执勤车辆一辆。

公务用车运行支出 25.19 万元。主要用于支付车辆保险、燃油费、车辆维修费、车辆通行费等。上海市夏阳强制隔离戒毒所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费支出 9.32 万元。其中：

国内公务接待支出 9.32 万。全部用于接待国内公务接待 12 批次客饭招待费用。

八、关于上海市夏阳强制隔离戒毒所 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2019 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

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2019 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

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2019 年度机关运行经费支出 1,539.97 万元，比 2018 年度减少 259.6 万元，降低 14.43%。主要原因是我所 42 名民警编制划归戒毒康复中心，经费相应核减。

(二) 政府采购支出情况

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2019 年度政府采购金额为 1919.98 万元，其中：货物采购金额 901.03 万元、工程采购金

额 332.46 万元、服务采购金额 686.49 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：根据《上海市预算绩效管理实施办法》、市财政局《2019 年预算绩效管理重点工作要点》和《关于开展 2019 年预算绩效管理工作考核的通知》，结合本部门预算管理工作实际，大力推进 2019 年预算绩效管理的相关工作，把强化预算执行工作和预算绩效管理作为重要内容，积极推进行政事业单位内控规范建设、强化了预算执行的监督检查，规范有序推进预决算信息公开。根据预算绩效管理重点工作要点，制定了《2019 年绩效管理和项目评审工作实施方案》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 8 个，涉及预算金额 1,236.1 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 8 个，涉及预算金额 1,236.1 万元；绩效自评的 2019 年度项目 8 个，涉及预算金额 1236.1 万元，平均得分 94.5 分（其中，绩效评级为“优”的项目 6 个；绩效评级为“良”的项目 2 个。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改的 2 个）。

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。