

2015 年度

广东省戒毒管理局部门决算



目 录

第一部分 广东省戒毒管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 广东省戒毒管理局 2015 年度部门决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省戒毒管理局 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省戒毒管理局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行中央和省有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关中长期规划和年度计划并组织实施。

(二) 提出本系统强制隔离戒毒单位、戒毒康复单位的设置、布局方案并协调落实。

(三) 指导、监督本系统强制隔离戒毒人员的收治和调配。

(四) 指导、监督对本系统戒毒单位的执法、所政管理、警戒、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、防疫、科技进步和信息化建设等工作，维护戒毒单位安全、秩序和稳定。

(五) 指导、监督本系统戒毒康复工作，对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。

(六) 指导、监督本系统队伍建设和思想政治工作，指导、监督、依法负责本系统警务管理，负责警务督察工作。

(七) 协助主管部门和有关地级以上市管理戒毒单位领导班子。

(八) 承办省委、省政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入广东省戒毒管理局 2015 年度部门决算编制范围的二级预算单位共 13 个，包括：

1. 广东省戒毒管理局本级

- 2 . 广东省三水强制隔离戒毒所
- 3 . 广东省南丰强制隔离戒毒所
- 4 . 广东省增城强制隔离戒毒所
- 5 . 广东省第一强制隔离戒毒所
- 6 . 广东省第二强制隔离戒毒所
- 7 . 广东省第三强制隔离戒毒所
- 8 . 广东省女子强制隔离戒毒所
- 9 . 广东省法制教育所
- 10 . 广东省三水戒毒康复管理所
- 11 . 广东省戒毒管理干部学校
- 12 . 广东省第四强制隔离戒毒所
- 13 . 广东省戒毒管理局深圳调遣事务中心

第二部分 广东省戒毒管理局 2015 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：广东省戒毒管理局

金额单位：万元

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	97,406.95	一、一般公共服务支出	30	15.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	33	86,464.89
二、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	37	5,029.67
三、事业收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	38	727.78
四、经营收入	5		五、其他支出	50	5.00
五、附属单位上缴收入	6				
六、其他收入	7	10,571.35			
	21				
本年收入合计	22	107,978.30	本年支出合计	51	92,242.34
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	11,233.72	年末结转和结余	53	26,969.68
	25			54	
	26			55	
	28			56	
总计	29	119,212.02	总计	57	119,212.02

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

公开02表

部门：广东省戒毒管理局

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		107,978.30	97,406.95	-	-	-	-	10,571.35
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	-	-	-	-	-
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	-	-	-	-	-
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	-	-	-	-	-
204	公共安全支出	101,721.40	91,203.56	-	-	-	-	10,517.83
20408	强制隔离戒毒	101,461.40	90,963.56	-	-	-	-	10,497.83
2040801	行政运行	76,873.41	71,713.69	-	-	-	-	5,159.71
2040802	一般行政管理事务	1,274.28	394.80	-	-	-	-	879.48
2040804	强制隔离戒毒人员生活	11,304.43	10,553.86	-	-	-	-	750.57
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2,181.73	2,121.73	-	-	-	-	60.00
2040806	所政设施建设	4,817.71	4,218.52	-	-	-	-	599.19
2040850	事业运行	355.66	-	-	-	-	-	355.66
2040899	其他强制隔离戒毒支出	4,654.18	1,960.97	-	-	-	-	2,693.21
20499	其他公共安全支出	260.00	240.00	-	-	-	-	20.00
2049901	其他公共安全支出	260.00	240.00	-	-	-	-	20.00
208	社会保障和就业支出	5,554.67	5,554.67	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	5,554.67	5,554.67	-	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,003.04	5,003.04	-	-	-	-	-
2080599	其他行政事业单位离退休支出	551.63	551.63	-	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	682.23	628.71	-	-	-	-	53.52
21004	公共卫生	65.87	62.99	-	-	-	-	2.88
2100409	重大公共卫生专项	65.87	62.99	-	-	-	-	2.88
21005	医疗保障	616.36	565.72	-	-	-	-	50.64
2100599	其他医疗保障支出	616.36	565.72	-	-	-	-	50.64
229	其他支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-
22999	其他支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2299901	其他支出	5.00	5.00	-	-	-	-	-

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：广东省戒毒管理局

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	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		92,242.34	68,651.86	23,590.48	-	-	-
201	一般公共服务支出	15.00	-	15.00	-	-	-
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	-	15.00	-	-	-
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	-	15.00	-	-	-
204	公共安全支出	86,464.89	63,602.01	22,862.88	-	-	-
20408	强制隔离戒毒	86,281.30	63,602.01	22,679.28	-	-	-
2040801	行政运行	63,508.28	63,508.28	-	-	-	-
2040802	一般行政管理事务	662.59	-	662.59	-	-	-
2040804	强制隔离戒毒人员生活	11,182.72	-	11,182.72	-	-	-
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2,154.33	-	2,154.33	-	-	-
2040806	所政设施建设	5,365.11	-	5,365.11	-	-	-
2040850	事业运行	93.37	93.37	-	-	-	-
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3,314.89	0.37	3,314.53	-	-	-
20499	其他公共安全支出	183.59	-	183.59	-	-	-
2049901	其他公共安全支出	183.59	-	183.59	-	-	-
208	社会保障和就业支出	5,029.67	5,029.67	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	5,029.67	5,029.67	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,003.04	5,003.04	-	-	-	-
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.63	26.63	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	727.78	20.17	707.60	-	-	-
21004	公共卫生	111.41	-	111.41	-	-	-
2100409	重大公共卫生专项	111.41	-	111.41	-	-	-
21005	医疗保障	616.36	20.17	596.19	-	-	-
2100599	其他医疗保障支出	616.36	20.17	596.19	-	-	-
229	其他支出	5.00	-	5.00	-	-	-
22999	其他支出	5.00	-	5.00	-	-	-
2299901	其他支出	5.00	-	5.00	-	-	-

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：广东省戒毒管理局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	97,406.95	一、一般公共服务支出	28	15.00	15.00	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、公共安全支出	31	78,202.81	78,202.81	-
	4		三、社会保障和就业支出	35	5,029.67	5,029.67	-
	8		四、医疗卫生与计划生育支出	36	674.26	674.26	-
	9		五、其他支出	48	5.00	5.00	-
	21						-
本年收入合计	22	97,406.95	本年支出合计	49	83,926.74	83,926.74	-
年初财政拨款结转和结余	23	3,214.33	年末财政拨款结转和结余	50	16,694.53	16,694.53	-
一般公共预算财政拨款	24	3,214.33		51			
	26			53			
总计	27	100,621.28	总计	54	100,621.28	100,621.28	-

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拨款的总支出和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广东省戒毒管理局

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
栏次		1	2	3
合计		83,926.74	63,483.57	20,443.18
201	一般公共服务支出	15.00	-	15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	-	15.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	-	15.00
204	公共安全支出	78,202.81	58,453.89	19,748.92
20408	强制隔离戒毒	78,029.22	58,453.89	19,575.32
2040801	行政运行	58,453.89	58,453.89	-
2040802	一般行政管理事务	274.05	-	274.05
2040804	强制隔离戒毒人员生活	10,423.67	-	10,423.67
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2,114.33	-	2,114.33
2040806	所政设施建设	4,802.29	-	4,802.29
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,960.97	-	1,960.97
20499	其他公共安全支出	173.59	-	173.59
2049901	其他公共安全支出	173.59	-	173.59
208	社会保障和就业支出	5,029.67	5,029.67	-
20805	行政事业单位离退休	5,029.67	5,029.67	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,003.04	5,003.04	-
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.63	26.63	-
210	医疗卫生与计划生育支出	674.26	-	674.26
21004	公共卫生	108.53	-	108.53
2100409	重大公共卫生专项	108.53	-	108.53
21005	医疗保障	565.72	-	565.72
2100599	其他医疗保障支出	565.72	-	565.72
229	其他支出	5.00	-	5.00
22999	其他支出	5.00	-	5.00
2299901	其他支出	5.00	-	5.00

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

公开06表

部门：广东省戒毒管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		63,483.57	59,695.46	3,788.11
301	工资福利支出	41,469.72	41,469.72	-
30101	基本工资	7,541.55	7,541.55	-
30102	津贴补贴	30,503.78	30,503.78	-
30103	奖金	3,145.89	3,145.89	-
30104	社会保障缴费	278.50	278.50	-
302	商品和服务支出	3,419.70	-	3,419.70
30201	办公费	165.92	-	165.92
30202	印刷费	16.32	-	16.32
30203	咨询费	1.40	-	1.40
30204	手续费	2.09	-	2.09
30205	水费	88.61	-	88.61
30206	电费	164.50	-	164.50
30207	邮电费	110.36	-	110.36
30209	物业管理费	25.20	-	25.20
30211	差旅费	134.57	-	134.57
30213	维修(护)费	236.61	-	236.61
30214	租赁费	0.27	-	0.27
30215	会议费	4.03	-	4.03
30216	培训费	142.07	-	142.07
30217	公务接待费	66.46	-	66.46
30218	专用材料费	0.09	-	0.09
30224	被装购置费	180.71	-	180.71
30226	劳务费	5.28	-	5.28
30228	工会经费	767.16	-	767.16
30229	福利费	417.87	-	417.87
30231	公务用车运行维护费	298.15	-	298.15
30239	其他交通费用	236.45	-	236.45
30299	其他商品和服务支出	355.56	-	355.56
303	对个人和家庭的补助	18,225.74	18,225.74	-
30301	离休费	240.97	240.97	-
30302	退休费	4,591.93	4,591.93	-
30304	抚恤金	393.91	393.91	-
30305	生活补助	28.69	28.69	-
30307	医疗费	67.38	67.38	-
30309	奖励金	2,075.35	2,075.35	-
30311	住房公积金	4,095.50	4,095.50	-
30313	购房补贴	2,793.06	2,793.06	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,938.96	3,938.96	-
310	其他资本性支出	368.41	-	368.41
31002	办公设备购置	247.00	-	247.00
31003	专用设备购置	36.94	-	36.94
31099	其他资本性支出	84.48	-	84.48

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

公开07表

部门：广东省戒毒管理局

金额单位：万元

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
776.28	7.13	566.97	-	566.97	202.18	568.33	-	485.37	29.32	456.05	82.96

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数时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结算表

公开08表

部门：广东省戒毒管理局

金额单位：万元

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

说明：广东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。

第三部分 广东省戒毒管理局 2015 年度部门决算情况说明

一、关于广东省戒毒管理局 2015 年度收入支出总体情况说明

广东省戒毒管理局 2015 年度收入总计 119,212.02 万元，支出总计 119,212.02 万元。与 2014 年相比，收、支总计各增加 26,756.36 万元，增长 28.94%。主要原因：一是人员变动、以前年度和 2015 年度基本工资标准等调整，相应增加收支；二是强制隔离戒毒所基本支出经费标准提高、新增收治戒毒人员经费和基本建设项目拨款等。

二、关于广东省戒毒管理局 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 107,978.30 万元，其中：财政拨款收入 97,406.95 万元，占 90.21%；其他收入 10,571.35 万元，占 9.79%。

三、关于广东省戒毒管理局 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 92,242.34 万元，其中：基本支出 68,651.86 万元，占 74.43%；项目支出 23,590.48 万元，占 25.57%。

四、关于广东省戒毒管理局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

广东省戒毒管理局 2015 年度财政拨款收支 100,621.28 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 24,841.35 万元，增长 32.78%。主要原因：一是人员变动、以前年度和 2015 年度基本工资标准等调整，相应增加收入与支出；二是强制隔离戒毒所基本支出经费标准提高及新增收治戒毒人员，相应增加收

入与支出；三是增加基本建设项目拨款收支。

五、关于广东省戒毒管理局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

广东省戒毒管理局 2015 年度财政拨款支出 83,926.74 万元，占本年支出的 90.99%。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 11,536.12 万元，增长 15.94%。主要原因：一是人员变动、以前年度和 2015 年度基本工资标准等调整，相应增加支出；二是强制隔离戒毒所基本支出经费标准提高及新增收治戒毒人员，相应增加支出；三是基本建设项目支出增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

广东省戒毒管理局 2015 年度财政拨款支出 83,926.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)15 万元，占 0.02%；公共安全支出(类)78,202.81 万元，占 93.18%；社会保障和就业支出(类)5,029.67 万元，占 5.99%；医疗卫生与计划生育支出(类)674.26 万元，占 0.80%；其他支出(类)5 万元，占 0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

广东省戒毒管理局 2015 年度财政拨款支出年初预算为 66,456.51 万元，支出决算为 83,926.74 万元，完成年初预算的 126.29%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员变动、以前年度和 2015 年度基本工资标准等调整，相应增加支出；二是强制隔离戒毒所基本支出经费标准提高及新增收治戒毒人员，相应增加支出；三是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规

定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因：省法制教育所教育专项经费年初未申请财政拨款预算，年中按照工作安排追加预算拨款。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算 50,684.17 万元，支出决算为 58,453.89 万元，完成年初预算 115.33%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、以前年度和 2015 年度基本工资标准调整等，相应增加支出。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 94.80 万元，支出决算为 274.05 万元，完成年初预算 289.08%。决算数大于预算数的主要原因：省戒毒管理局本级的办公楼迁建项目资金年初未做预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算为 8,544.94 万元，支出决算为 10,423.67 万元，完成年初预算 121.99%。决算数大于预算数的主要原因：强制隔离戒毒所基本支出经费标准提高及新增收治戒毒人员，相应增加支出。

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为 1,957.12 万元，支出决算为 2,114.33 万元，完成年初预算 108.03%。决算数大于预算数的主要原因：

强制隔离戒毒所基本支出经费标准提高及新增收治戒毒人员，相应增加支出。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4,802.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是强制隔离戒毒所基本建设项目按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是强制隔离戒毒所基本支出经费标准提高和新增收治戒毒人员，相应追加财政拨款支出。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算数为 1,526.97 万元，支出决算数为 1,960.97 万元，完成年初预算 128.42%。决算数大于预算数的主要原因：强制隔离戒毒所基本支出经费标准提高及新增收治戒毒人员，相应增加支出。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算 173.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是省三水强制隔离戒毒所等单位其他公共安全支出项目资金年初未申请财政拨款预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。二是根据工作安排，追加 2015 年度其他公共安全支出项目资金，相应增加支出。

9. 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）。年初预算为 3,648.51 万元，支出决算为 5,003.04 万元，完成年度预算 137.13%。决算数大于

预算数的主要原因是离退休人员变动、以前年度和 2015 年度离退休费标准调整，相应增加支出。

10．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）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算 26.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是省第一强制隔离戒毒所等单位 2015 年新增（减）离退休人员经费，按规定相应增加支出。

11．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算 108.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是省三水强制隔离戒毒所、省南丰强制隔离戒毒所和省女子强制隔离戒毒所的疫病防控专项资金、中央补助公共卫生服务补助资金、省级艾滋病防治专项经费年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是根据公共卫生服务工作安排，追加上述疫病防控等专项资金，相应增加支出。

12．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算 565.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：省直驻穗外戒毒单位的公费医疗包干经费年初未申请财政拨款，按规定由省财政部门核拨追加款项，相应增加支出。

13．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据省级司法救助工作安排和实际支出需要，年

中追加省戒毒管理局本级司法救助项目资金，相应增加支出。

六、关于广东省戒毒管理局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广东省戒毒管理局 2015 年度财政拨款基本支出 63,483.57 万元，其中：人员经费 59,695.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3,788.11 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、关于广东省戒毒管理局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 776.28 万元，支出决算为 568.33 万元，完成预算的 73.21%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，年初预算为 7.13 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 485.37 万元，支出预算为 566.97 万元，完成预算的 85.61%；公务接待费支出决算为 82.96 万元，支出预算 202.18 万元，完成预算的 41.03%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实

中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，控制和减少公务用车支出；三是规范公务接待管理，严格控制接待范围和标准。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少232.41万元，下降29.02%，其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算减少163.10万元，下降25.15%；公务接待费支出决算减少69.31万元，下降45.52%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，控制和减少公务用车支出。公务接待费支出决算减少的主要原因是规范公务接待管理，严格控制接待的范围和标准，本年接待批次、接待人次相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出485.37万元，占85.40%；公务接待费支出决算82.96万元，占14.60%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出485.37万元。其中：

公务用车购置支出29.32万元，主要是：省增城强制隔离戒毒所报废更新购置救护车1台。

公务用车运行支出456.05万元，主要用于机要文件交换、省内因公出差、执法执勤等业务车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2015年，局本级和12个直属单位财政拨款开

支的公务用车保有量为 257 辆。

2. 公务接待费支出 82.96 万元。主要用于省直戒毒单位按规定接待相关单位人员发生的工作餐费等支出，包括各种大型戒毒业务活动及外省市戒毒系统业务交流接待等。2015 年部门 13 个单位共发生国内公务接待 806 批次，接待 8,828 人次。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明。

2015 年本部门机关运行经费支出 3,788.11 万元，比 2014 年增加 972.49 万元，增长 34.54%。主要原因是：一是因工资调整因素，按规定计提的工会经费、福利费支出增加；二是增加驻穗单位公车改革补贴支出；三是有关办公费用、维修（护）费用价格上涨等。

（二）政府采购支出说明。

2015 年本部门政府采购支出总额 4,491.90 万元，其中：政府采购货物支出 3,257.86 万元、政府采购工程支出 802.69 万元、政府采购服务支出 431.34 万元。授予中小企业合同金额 4,035.92 万元，占政府采购支出总额的 89.85%，其中：授予小微企业合同金额 596.78 万元，占政府采购支出总额的 13.26%。

（三）国有资产占有情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 257 辆，其中，一般公务用车 76 辆、一般执法执勤用车 128 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 38 辆，其他用车主要是小型货车；单位价值 200 万元以上大型设备 16 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，省财政厅对部门（本级）2014 年厉行节约执行情况进行了绩效评价，绩效评价结果为“良”。绩效评价结果显示，部门厉行节约整体成效明显，取得实效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、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。主要是按规定取得的省直戒毒生产专户收入、增值税退税返还收入等。

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

四、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务、事业运行以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

八、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

十一、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

十二、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及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。

十三、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

十四、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外用于其他公共安全方面的支出。

十五、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映按规定开支的其他用于医疗保障方面的支出。

十九、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映不能划分到具体功能科目中的支出项目,主要指部门省级司法救助工作方面的支出。

二十、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门(单位)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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

二十一、机关运行经费:为保障行政单位(含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。