

2019 年度

福建省司法厅戒毒局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、机构运行信息表.....	14

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

省司法厅戒毒管理局的主要职责是：贯彻执行戒毒工作方针、政策和法律、法规、规章，拟定全省司法行政系统强制隔离戒毒及戒毒康复工作规划、年度计划，参与全省禁毒工作；管理、指导和监督对强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒、生活卫生、防疫和戒毒康复等工作；拟订全省司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所总体规划，管理、指导和监督司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所财务、装备、资产管理、基本建设、信息化等工作；组织法制建设、法制宣传和理论研究，负责司法戒毒系统的反腐倡廉建设、队伍建设、组织人事、机构编制、警务管理、警务督察和离退休干部工作等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省司法厅戒毒管理局包括 10 个机关行政处（科）室及 11 个下属单位（不含福建省厦门司法强制隔离戒毒所），其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人员
福建省司法厅戒毒管理局	全额拨款	52	45
福建省榕城司法强制隔离戒毒所	全额拨款	246	228
福建省女子司法强制隔离戒毒所	全额拨款	171	145
福建省福州司法强制隔离戒毒所	全额拨款	185	167
福建省泉州司法强制隔离戒毒所	全额拨款	120	111
福建省漳州司法强制隔离戒毒所	全额拨款	137	128
福建省三明司法强制隔离戒毒所	全额拨款	139	128
福建省南平司法强制隔离戒毒所	全额拨款	106	97
福建省未成年人司法强制隔离戒毒所	全额拨款	82	78
福建省闽江司法强制隔离戒毒所	全额拨款	35	27
福建省司法戒毒医院	全额拨款	40	16
合 计		1313	1170

三、部门主要工作总结

2019年，省司法厅戒毒管理局主要任务是：坚持以政治建设为统领，以教育戒治为中心，以全面建立统一戒毒模式为总抓手，做好70周年国庆安保维稳、运动戒毒、智慧戒毒、戒毒医疗工作基础建设年等重点工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推动政治建设持续深入。深入贯彻落实中央《关于加强党的政治建设的意见》等党内重要文件，严格落实“首题必政治”，深入开展“坚定信仰、信念、信心”专题学习教育活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办70周年大庆系列庆祝活动，深入学习十九届四中全会精

神，力求学思用贯通、知行信统一，引导广大民警不断筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。

(二)维护社会大局稳定更加坚定。坚持稳中求进、以稳促进，顺利完成“国庆百日安保行动”、安全专项隐患排查治理、教育戒治工作动态大摸排等专项工作，进一步夯实安全稳定基础。强化安全稳定形势研判，建立上级领导机关参加下级单位安全稳定形势研判机制和对安全稳定排在末位的场所进行集中整训制度，落实省局参加所、队动态分析研判，促进基层单位扎实开展分析研判，掌握安全稳定的主动权。深化制度建设，会同公安、卫健委等部门制定了全省通用的《强制隔离戒毒人员诊断评估实施细则》。扎实践行国家总体安全观，积极开展扫黑除恶检举揭发专项行动，深入推进依法依规应收尽收。狠抓安全隐患排查治理和风险分级管控双重预防工作机制落实，重新梳理排查风险点，排查问题，发现隐患，督促整改。

(三)教育戒治成效不断突显。统一戒毒模式建设按下快进键，除南平所外各单位均已完成“四区五中心”建设，转入实体化运行阶段。深入推进戒毒医疗工作基础建设年活动，各单位全部加入当地“医联体”，扎实推动医疗机构升级、远程医疗服务、驻所诊疗等工作，促进戒毒医疗服务水平迈上新台阶，特别是漳州所首创面向社会开设戒毒专科门诊。扎实开展科学戒治实践，立足我省实际

建立了“4+1+1+1”教育模式，继续开展“三项戒毒项目”

“三种戒毒疗法”，组建了教育戒治专家库，与福建师大联合开展运动戒毒实践，成功举办全系统教育技能比赛和第二届理论与实践创新成果发布会，将教育戒治科学化、专业化发展引向深入。

（四）综合保障效能稳步提升。迁、改、扩建项目取得重大进展，榕城所顺利实现整体搬迁，完成福州所改造项目，泉州、女子所（二期）迁建和南平所扩建项目稳步推进。“智慧戒毒”建设成效明显，全系统完成建成综合执法平台和安防指挥平台，对信息化相对薄弱的戒毒场所进行了信息化、智能化升级改造，推动厦门所顺利通过“智慧戒毒所”验收全系统智能化、信息化水平有一定提高。积极开展禁毒警示预防宣传教育，开展“戒毒工作千里行”活动、联合中央电视台拍摄并播出了戒毒工作专题宣传片、成功举办我省第二届司法行政系统开放日活动、首家省级公务员职业道德建设戒毒教育基地在女子所建成并投入使用等，取得了良好的社会效果。信息工作取得进步，省局信息《首题必政治、固基树导向》被司法部简报刊登，全年信息稿件采用量在全国司法行政戒毒系统排名第6名，比2018年的第17名有了明显提升。

（五）党建队建工作全面加强。坚持“四化”建设方向，将政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警相结

合，民警队伍建设取得了新进展。推动民警执勤模式改革，进一步规范四大现场的执勤警力配备。树立选人用人的正确导向，深入开展优秀大队长的评选工作，推动场所主要负责人交流、转岗，选拔任用优秀干部，完成戒毒场所执法勤务警员职务序列改革工作，优化了民警队伍结构，激发了民警队伍活力。深入开展了“一学三比”活动，组织开展系列实战化练兵活动，与四川、江苏戒毒局联合举办了理论学习暨双优培训班，获得了司法部充分肯定。全面履行从严治党主体责任和监督责任，抓好遵守纪律教育和廉政警示教育，落实“五抓五重”，开展重点敏感领域和关键环节的日常监督，对中央八项规定精神落实情况进行专项抽查，督促落实整改。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福建省司法厅戒毒管理局（汇总）

2019年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	44,396.22	一、一般公共服务支出	38.93
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	36,852.64
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	2,970.68	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,557.74
		九、卫生健康支出	1,722.91
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,608.05
		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	4,000.00
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	47,366.90	本年支出合计	48,780.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	19,021.06	年末结转和结余	17,607.70
合计	66,387.96	合计	66,387.96

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省司法厅戒毒管理局（汇总）

2019年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	合 计		47,366.90	44,396.22					2,970.68
201	一般公共服务支出		0.20						0.20
20104	发展与改革事务		0.20						0.20
2010499	其他发展与改革事务支出		0.20						0.20
204	公共安全支出		36,012.25	33,470.67					2,541.56
20408	强制隔离戒毒		36,012.25	33,470.67					2,541.56
2040801	行政运行		22,221.93	21,015.96					1,205.96
2040802	一般行政管理事务		2,138.43	2,074.67					63.76
2040850	事业运行		339.00	338.85					0.15
	公共安全项目支出		11,312.89	10,041.19					1,271.69
208	社会保障和就业支出		3,068.53	2,995.91					72.63
20805	行政事业单位离退休		3,034.70	2,962.08					72.63
2080501	归口管理的行政单位离退休		943.22	914.82					28.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,091.48	2,047.26					44.23
20808	抚恤		33.83	33.83					
2080801	死亡抚恤		33.83	33.83					
210	卫生健康支出		1,677.28	1,672.95					4.32
21011	行政事业单位医疗		1,677.28	1,672.95					4.32
2101101	行政单位医疗		1,664.07	1,659.74					4.32
2101102	事业单位医疗		13.21	13.21					
221	住房保障支出		2,608.64	2,256.69					351.95
22102	住房改革支出		2,608.64	2,256.69					351.95
2210201	住房公积金		2,157.94	1,805.99					351.95
2210202	提租补贴		450.70	450.70					
229	其他支出		4,000.00	4,000.00					
22999	其他支出		4,000.00	4,000.00					
2299901	其他支出		4,000.00	4,000.00					

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省司法厅戒毒管理局（汇总） 2019年度 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			48,780.26	30,715.95	18,064.31			
201		一般公共服务支出	38.93		38.93			
20104		发展与改革事务	38.93		38.93			
2010499		其他发展与改革事务支出	38.93		38.93			
204		公共安全支出	36,852.63	22,827.26	14,025.37			
20402		公安	0.92		0.92			
2040221		特别业务	0.92		0.92			
20408		强制隔离戒毒	36,851.71	22,827.26	14,024.45			
2040801		行政运行	22,484.68	22,484.68				
2040802		一般行政管理事务	2,233.08		2,233.08			
2040850		事业运行	342.58	342.58				
		公共安全项目支出	11,791.37		11,791.37			
2040804		强制隔离戒毒人员生活	2,452.38		2,452.38			
2040805		强制隔离戒毒人员教育	1,728.29		1,728.29			
2040806		所政设施建设	3,945.85		3,945.85			
2040807		信息化建设	2,072.96		2,072.96			
2040899		其他强制隔离戒毒支出	1,591.89		1,591.89			
208		社会保障和就业支出	3,557.73	3,557.73				
20805		行政事业单位离退休	3,523.90	3,523.90				
2080501		归口管理的行政单位离退休	950.62	950.62				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,573.28	2,573.28				
20808		抚恤	33.83	33.83				
2080801		死亡抚恤	33.83	33.83				
210		卫生健康支出	1,722.91	1,722.91				
21011		行政事业单位医疗	1,722.91	1,722.91				
2101101		行政单位医疗	1,709.70	1,709.70				
2101102		事业单位医疗	13.21	13.21				
221		住房保障支出	2,608.05	2,608.05				
22102		住房改革支出	2,608.05	2,608.05				
2210201		住房公积金	2,158.52	2,158.52				
2210202		提租补贴	449.53	449.53				
229		其他支出	4,000.00		4,000.00			
22999		其他支出	4,000.00		4,000.00			
2299901		其他支出	4,000.00		4,000.00			

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省司法厅戒毒管理局（汇总）

2019年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	44,396.22	一、一般公共服务支出	37.60	37.60	
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	32,421.44	32,421.44	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,419.61	3,419.61	
		九、卫生健康支出	1,718.58	1,718.58	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2,255.52	2,255.52	
		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	4,000.00	4,000.00	
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	44,396.22	本年支出合计	43,852.75	43,852.75	
年初财政拨款结转和结余	14,533.23	年末财政拨款结转和结余	15,076.71	15,076.71	
一、一般公共预算财政拨款	14,533.23				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	58,929.46	总计	58,929.46	58,929.46	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省司法厅戒毒管理局（汇总）

2019年度

金额单位：万元

项		目	本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合	计	
			43,852.75	28,859.79	14,992.96
201		一般公共服务支出	37.60		37.60
20104		发展与改革事务	37.60		37.60
2010499		其他发展与改革事务支出	37.60		37.60
204		公共安全支出	32,421.44	21,466.08	10,955.36
20402		公安	0.92		0.92
2040221		特别业务	0.92		0.92
20407		监狱			
2040706		狱政设施建设			
20408		强制隔离戒毒	32,420.52	21,466.08	10,954.44
2040801		行政运行	21,124.33	21,124.33	
2040802		一般行政管理事务	2,169.32		2,169.32
2040804		强制隔离戒毒人员生活	1,672.34		1,672.34
2040805		强制隔离戒毒人员教育	1,630.46		1,630.46
2040806		所政设施建设	3,813.72		3,813.72
2040807		信息化建设	1,080.00		1,080.00
2040850		事业运行	341.75	341.75	
2040899		其他强制隔离戒毒支出	588.60		588.60
208		社会保障和就业支出	3,419.61	3,419.61	
20805		行政事业单位离退休	3,385.78	3,385.78	
2080501		归口管理的行政单位离退休	921.72	921.72	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,464.06	2,464.06	
20808		抚恤	33.83	33.83	
2080801		死亡抚恤	33.83	33.83	
210		卫生健康支出	1,718.58	1,718.58	
21011		行政事业单位医疗	1,718.58	1,718.58	
2101101		行政单位医疗	1,705.37	1,705.37	
2101102		事业单位医疗	13.21	13.21	
221		住房保障支出	2,255.52	2,255.52	
22102		住房改革支出	2,255.52	2,255.52	
2210201		住房公积金	1,805.99	1,805.99	
2210202		提租补贴	449.53	449.53	
229		其他支出	4,000.00		4,000.00
22999		其他支出	4,000.00		4,000.00
2299901		其他支出	4,000.00		4,000.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省司法厅戒毒管理局（汇总） 2019年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		43,852.75
301	工资福利支出	27,075.88
302	商品和服务支出	4,831.45
303	对个人和家庭的补助	3,069.35
309	资本性支出（基本建设）	6,785.36
310	资本性支出	2,090.70
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

七、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

编制单位：福建省司法厅戒毒管理局（汇总）

2019年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	26,162.49	302	商品和服务支出	1,523.26	310	资本性支出	54.37
30101	基本工资	4,838.78	30201	办公费	94.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,605.50	30202	印刷费	5.10	31002	办公设备购置	22.59
30103	奖金	2,490.72	30203	咨询费	7.92	31003	专用设备购置	4.67
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.64	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	165.16	30205	水费	21.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,439.58	30206	电费	50.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	163.65	30207	邮电费	36.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,734.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37.54	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	89.51	30211	差旅费	135.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,200.40	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	54.14	31013	公务用车购置	27.10
30199	其他工资福利支出	5,434.56	30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,119.66	30215	会议费	1.71	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	63.26	30216	培训费	83.25	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.94	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.52	312	对企业补助	
30304	抚恤金	248.47	30224	被装购置费	0.21	31201	资本金注入	
30305	生活补助	28.55	30225	专用燃料费	1.43	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	58.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.34	30227	委托业务费	12.71	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	262.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.98	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.07	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	778.04	30239	其他交通费用	211.52	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	28.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	383.61	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		27,282.15	公用经费合计				1,577.63	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省司法厅戒毒管理局（汇总）

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：福建省司法厅戒毒管理局（汇总） 2019年度 金额单位：万元

项目 栏次	行次	统计数 1	项目 栏次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	1,480.61
（一）支出合计	2	90.78	（一）行政单位	23	1,480.61
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	87.46	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5	27.10	（一）车辆数合计（辆）	26	66
（2）公务用车运行维护费	6	60.36	1. 副部（省）级及以上领导用车	27	
3. 公务接待费	7	3.32	2. 主要领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8	3.32	3. 机要通信用车	29	1
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	30	1
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	31	57
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	5
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	33	1
2. 因公出国（境）人次（人）	13		8. 其他用车	34	1
3. 公务用车购置数（辆）	14	1	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	35	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	64	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	36	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	37	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17		（一）政府采购支出合计	38	4,398.62
6. 国内公务接待人次（人）	18	245	1. 政府采购货物支出	39	2,468.98
其中：外事接待人次（人）	19		2. 政府采购工程支出	40	1,122.04
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		3. 政府采购服务支出	41	807.60
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）政府采购授予中小企业合同金额	42	2,829.65
			其中：授予小微企业合同金额	43	1,772.77

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年福建省司法厅戒毒管理局年初结转和结余 19,021.06 万元，本年收入 47,366.90 万元，本年支出 48,780.26 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 17,607.70 万元。

（一）2019 年收入 47,366.90 万元，比 2018 年决算数增加 2,412.30 万元，增长 5.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44,396.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 2,970.68 万元。

(二) 2019年支出48,780.26万元,比2018年决算数增加10,186.62万元,增长26.39%,具体情况如下:

1. 基本支出 30,715.95 万元。其中,人员支出 28,938.52 万元,公用支出 1,777.43 万元。

2. 项目支出 18,064.31 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 43,852.75 万元,比上年决算数增加 7,912.87 万元,增长 22.02%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 其他发展与改革事务支出 37.60 万元,较上年决算数减少 328.48 万元,下降 89.73%。主要原因是未戒所改建工程基本完成,支出减少。

(二) 特别业务 0.92 万元。因此项为新增项目,无上年数据,不作相关对比。

（二）行政运行 21,124.33 万元，较上年决算数增加 33.59 万元，增长 0.16%。主要原因是人员工资调标增加等因素导致增加。

（三）一般行政管理事务 2,169.32 万元，较上年决算数增加 1,590.73 万元，增长 274.93%。主要原因是年度预算新增戒毒管理业务费，用于补充我系统行政运行经费不足。

（四）事业运行 341.75 万元，较上年决算数增加 159.28 万元，增长 87.29%。主要原因是戒毒医院 2017 年成立，2018 年纳入预算，在 2019 年补发了 2017-2018 年在编人员工资。

（五）公共安全项目支出 8,785.12 万元，较上年决算数增加 2,156.44 万元，增长 32.53%。主要原因是泉州所、女所迁建项目和信息化及数字安防建设项目按进度付款，增加支出。

（六）归口管理的行政单位离退休 921.72 万元，较上年决算数增加 346.15 万元，增长 60.14%。主要原因是离退休人员工资调标增加，发放的精神文明等奖金增加，节日、生日慰问支出增加。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,464.06 万元，较上年决算数增加 245.78 万元，增长 11.08%。主要原因是戒毒医院 2017 年成立，2018 年纳入预算，2019 年补缴 2017-2018 年在编人员养老保险。

（八）死亡抚恤 33.83 万元，较上年决算数减少 10.41 万元，下降 23.53%。主要原因是 2019 年死亡人员为闽北地区人员，按属地工资标准发放抚恤金，支出减少。

（九）行政单位医疗 1,705.37 万元，较上年决算数增加 185.78 万元，增长 12.23%。主要原因是人员工资调标增加，医保缴交基数调整，增加医保支出。

（十）事业单位医疗 13.21 万元，较上年决算数增加 1.1 万元，增长 9.01%。主要原因是人员医保缴交基数调整，增加医保支出。

（十一）住房公积金 1,805.99 万元，较上年决算数减少 57.42 万元，下降 3.08%。主要原因是部分人员住房补贴缴存期满，支出减少。

（十二）提租补贴 449.53 万元，较上年决算数减少 19.43 万元，下降 4.14%。主要原因是 2019 年提租补贴一次性补发数减少。

（十三）其他支出 4,000 万元。因此项为新增项目，无上年数据，不作相关对比。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28,859.79 万元，其中：

（一）人员经费 27,282.15 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,577.63 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出90.78万元，比年初预算的387万元下降76.54%。主要原因是根据《福建省财政厅关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范省级部门预算管理的通知》（闽财预〔2019〕11号），从严控制“三公”经费，压减“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的14万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2019年我局未安排因公出国团组。

（二）公务用车购置及运维费支出87.46万元，比年初预算的292万元下降70.05%，主要是严格公务用车使用管理，严控经费支出，使相应支出较预算下降。其中：

公务用车购置费支出27.10万元，比年初预算的25万元增加8.4%，2019年执法执勤用车购置1辆，主要是执法

执勤用车购置费预算未含购置税，实际支出车辆车身价24.94万元，购置税2.17万元。

公务用车运维费支出60.36万元，比年初预算的267万元下降77.39%，主要是按照公务用车保障范围，严格公务用车使用管理，压缩了相应的运维支出。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为64辆。

（三）公务接待费支出3.32万元，比年初预算的81万元下降95.90%。主要是用于戒毒人员管理、医疗、调遣工作及戒毒工作改革调研、检查、督导、交流、协调等方面的接待活动，2019年我系统从严控制，使相应支出较预算明显下降。累计接待37批次、245人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对2019年度7,572.84万元业务费实施绩效监控。同时，对2019年度7,572.84万元业务费开展绩效自评。本单位无相关清单管理专项、无财政重点项目。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度1个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计7572.84万元。根据年初设定的绩效目

标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”。本单位无相关清单管理专项、无财政重点项目。

（三）重点评价工作开展情况

本单位无相关清单管理专项、无财政重点项目。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出1,480.61万元，比上年决算数下降40.29%，主要是：原一部分运行经费调整到一般行政管理事务归集。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额4,398.62万元，其中：政府采购货物支出2,468.98万元、政府采购工程支出1,122.04万元、政府采购服务支出807.60万元。授予中小企业合同金额2,829.65万元，占政府采购支出总额的64.33%，其中：授予小微企业合同金额1,772.77万元，占政府采购支出总额的40.30%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 66 辆，其中：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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 57 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、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、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。