



台山市第二强制隔离戒毒所

2016 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 台山市第二强制隔离戒毒所概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门决算单位构成

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

## 第二部分 台山市第二强制隔离戒毒所 2016 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 台山市第二强制隔离戒毒所 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 台山市第二强制隔离戒毒所概况

### （一）部门主要职能

台山市第二强制隔离戒毒所负责对患有严重传染病的强制隔离戒毒人员进行强制戒毒、治疗和教育工作。

### （二）部门决算单位构成

台山市第二强制隔离戒毒所属于台山市公安局下属独立预算单位。

## 第二部分 台山市第二强制隔离戒毒所 2016年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：台山市第二强制隔离戒毒所

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、财政拨款收入	1	475.75	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	527.49
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	51.74	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	527.49	本年支出合计	52	527.49
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
合计	28	527.49	合计	56	527.49

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：台山市第二强制隔离戒毒所

公开02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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		527.49	475.75					51.74
2040201	行政运行	55.33	55.33					
2040217	拘押收教场所管理	51.74						51.74
2040299	其他公安支出	24.64	24.64					
2040801	行政运行	179.51	179.51					
2040802	一般行政管理事务	60.90	60.90					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	155.37	155.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：台山市第二强制隔离戒毒所

公开03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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		527.49	527.49				
2040201	行政运行	55.33	55.33				
2040217	拘押收教场所管理	51.74	51.74				
2040299	其他公安支出	24.64	24.64				
2040801	行政运行	179.51	179.51				
2040802	一般行政管理事务	60.90	60.90				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	155.37	155.37				

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

部门：台山市第二强制隔离戒毒所

公开04表  
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	475.75	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	475.75	475.75	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	475.75	本年支出合计	53		475.75	
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合 计	29	475.75	合 计	58		475.75	

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：台山市第二强制隔离戒毒所

公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		475.75	475.75	
2040201	行政运行	55.33	55.33	
2040299	其他公安支出	24.64	24.64	
2040801	行政运行	179.51	179.51	
2040802	一般行政管理事务	60.9	60.9	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	155.37	155.37	

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

部门：台山市第二强制隔离戒毒所

公开06表  
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		475.75	410.14	65.61
2040201	行政运行	55.33	55.33	
2040299	其他公安支出	24.64	19.93	4.71
2040801	行政运行	179.51	179.51	
2040802	一般行政管理事务	60.9		60.9
2040804	强制隔离戒毒人员生活	155.37	155.37	

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：合山市第二强制隔离戒毒所

公开07表  
单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
5.42	0	5.42	0	5.42	0



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：台山市第二强制隔离戒毒所

公开08表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

### 第三部分 台山市第二强制隔离戒毒所

#### 2016 年度部门决算情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

2016 年度支出决算 527.49 万元，其中：财政拨款支出 475.75 万元。

2016 年度财政拨款支出按用途划分，基本支出 475.75 万元，占 100%，其中：工资福利支出 239.28 万元，对个人和家庭的补助 170.86 万元，商品和服务支出 65.61 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 0 万元，占 0%。

#### 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入决算 527.49 万元，其中：财政拨款收入 475.75 万元，其他收入 51.74 万元。支出决算 527.49 万元，其中：财政拨款支出 475.75 万元。

#### 二、2016 年收入决算情况说明

2016 年度收入决算 527.49 万元，其中：财政拨款收入 475.75 万元，其他收入 51.74 万元。

#### 三、2016 年度支出决算情况说明

2016 年度支出决算 527.49 万元，其中：财政拨款支出 475.75 万元。

#### 四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入决算 475.75 万元，支出决算

475.75，收支平衡。

#### 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算 475.75 万元，其中人员经费支出 410.14 万元，日常公用经费支出 65.61 万元。

#### 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算 475.75 万元，其中人员经费支出 410.14 万元，日常公用经费支出 65.61 万元。

#### 七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共 5.42 万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.42 万元，主要包括：（1）报废 1 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 5.02 万元，平均每辆 2.51 万元，租车费 0.4 万元。增减变化比预算减少 3.38 万元，原因是报废 1 辆车，并严格遵守公务用车原则。

3.公务接待费支出 0 万元。增减变化比预算减少 0.35 万

元，原因是严格遵守三公经费开支原则。

## 八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况本部门 2016 年度机关运行经费支出 65.61 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：2016 年度首次纳入财政预（决）算管理。

### (二) 政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 55.33 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.33 万元。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 绩效管理工作开展情况。

无

(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无

(3) 重点项目绩效评价报告（如有）。

无

(4) 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

无

#### 第四部分 名词解释

1.机关运行经费支出口径一般指一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费。

2.其他需解释名词