

上海市高境强制隔离戒毒所

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市高境强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市高境强制隔离戒毒所 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 上海市高境强制隔离戒毒所 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市高境强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

上海市高境强制隔离戒毒所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、减少毒品犯罪做出了积极贡献。

二、机构设置

根据上述职责，上海市高境强制隔离戒毒所设 23 个内设机构，包括：政治处、团委、监察审计室、办公室、戒毒管理科、技能指导科、财务科、教育科、信息技术科、警务保障科、生活卫生康复科、心理健康指导中心、生理康复指导中心、诊断评估中心、指挥中心、卫生所、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、派驻大队。

第二部分 上海市高境强制隔离戒毒所 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	14,457.11	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	11,005.15
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	192.83	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,017.67
		九、医疗卫生与计划生育支出	549.05
		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	2,049.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	14,649.94	本年支出合计	14,621.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	512.6	年末结转和结余	540.97
总计	15,162.54	总计	15,162.54

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	14,649.94	14,457.11					192.83
204		公共安全支出	11,025.45	10,832.62					192.83
204	08	强制隔离戒毒	11,025.45	10,832.62					192.83
204	08	01 行政运行	9,968.53	9,813.70					154.83
204	08	02 一般行政管理事务	449.21	411.21					38.00
204	08	06 所政设施建设	607.71	607.71					
208		社会保障和就业支出	1,025.74	1,025.74					
208	05	行政事业单位离退休	1,025.74	1,025.74					
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	146.48	146.48					

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	869.75	869.75					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.51	9.51					
210			医疗卫生与计划生育支出	549.05	549.05					
210	11		行政事业单位医疗★	549.05	549.05					
210	11	01	行政单位医疗★	549.05	549.05					
221			住房保障支出	2,049.70	2,049.70					
221	02		住房改革支出	2,049.70	2,049.70					
221	02	01	住房公积金	769.12	769.12					
221	02	03	购房补贴	1,280.58	1,280.58					

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	14,621.57	13,300.26	1321.31			
204		公共安全支出	11,005.15	9,764.16	1240.99			
204	08	强制隔离戒毒	11,005.15	9,764.16	1240.99			
204	08	01 行政运行	9,858.78	9,764.16	94.62			
204	08	02 一般行政管理事务	538.66		538.66			
204	08	06 所政设施建设	607.71		607.71			
208		社会保障和就业支出	1,017.67	937.35	80.32			

208	05		行政事业单位离退休	1,017.67	937.35	80.32			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	146.18	67.60	78.58			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	869.75	869.75				
210	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.73		1.73			
210			医疗卫生与计划生育支出	549.05	549.05				
210	11		行政事业单位医疗★	549.05	549.05				
221	11	01	行政单位医疗★	549.05	549.05				
221			住房保障支出	2,049.70	2,049.70				
221	02		住房改革支出	2,049.70	2,049.70				
221	02	01	住房公积金	769.12	769.12				
	02	03	购房补贴	1,280.58	1,280.58				

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	14,457.11	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	10,807.92	10,807.92	
		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	1,017.67	1,017.67	
		九、医疗卫生与计划生育支出	549.05	549.05	
		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	2,049.7	2,049.7	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	14,457.11	本年支出合计	14,424.34	14,424.34	
年初财政拨款结转和结余	7.9	年末财政拨款结转和结余	40.67	40.67	
一般公共预算财政拨款	7.9				
政府性基金预算财政拨款					
总计	14,465.01	总计	14,465.01	14,465.01	

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	一般公共预算 财政拨款 支出决算数 合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
			合 计	14,424.34	13,230.48	1,193.86
204			公共安全支出	10,807.92	9,694.38	1,113.54
204	08		强制隔离戒毒	10,807.92	9,694.38	1,113.54
204	08	01	行政运行	9,789.00	9,694.38	94.62
204	08	02	一般行政管理事务	411.21		411.21
204	08	06	所政设施建设	607.71		607.71
208			社会保障和就业支出	1,017.67	937.35	80.32
208	05		行政事业单位离退休	1,017.67	937.35	80.32
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	146.18	67.60	78.58
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出★	869.75	869.75	
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	1.73		1.73
210			医疗卫生与计划生育支 出	549.05	549.05	
210	11		行政事业单位医疗★	549.05	549.05	
210	11	01	行政单位医疗★	549.05	549.05	
221			住房保障支出	2,049.70	2,049.70	
221	02		住房改革支出	2,049.70	2,049.70	
221	02	01	住房公积金	769.12	769.12	
221	02	03	购房补贴	1,280.58	1,280.58	

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	9,291.83	9,291.83	
301	01	基本工资	1,374.87	1,374.87	
301	02	津贴补贴	5,431.09	5,431.09	
301	03	奖金	908.38	908.38	
301	04	其他社会保障缴费	638.31	638.31	
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	869.75	869.75	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	69.44	69.44	
302		商品和服务支出	1,614.71		1,614.71
302	01	办公费	62.27		62.27
302	02	印刷费	9.77		9.77
302	03	咨询费	25.85		25.85
302	04	手续费	0.71		0.71
302	05	水费	68.31		68.31
302	06	电费	148.82		148.82
302	07	邮电费	18.1		18.1
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	83.7		83.7
302	11	差旅费	319.94		319.94
302	12	因公出国（境）费用	1.88		1.88
302	13	维修（护）费	72.7		72.7
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.23		1.23
302	16	培训费	68.47		68.47
302	17	公务接待费	15.81		15.81
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	82.74		82.74
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	150		150
302	29	福利费	125.74		125.74
302	31	公务用车运行维护费	45.44		45.44
302	39	其他交通费用	292.5		292.5
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	20.75		20.75
303		对个人和家庭的补助	2,126.14	2,126.14	
303	01	离休费	67.6	67.6	
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	769.12	769.12	
303	12	提租补贴	0.02	0.02	
303	13	购房补贴	1,280.58	1,280.58	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	8.82	8.82	
310		其他资本性支出	197.8		197.8
310	02	办公设备购置	35.64		35.64
310	03	专用设备购置	136.93		136.93
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	25.24		25.24
合计			13,230.49	11,417.97	1,812.52

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	1,812.51
344	308.12	5	1.88	322	290.43	245	244.99	77	45.44	17	15.81	

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			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						

注：上海市高境强制隔离戒毒所 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 上海市高境强制隔离戒毒所 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市高境强制隔离戒毒所 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市高境强制隔离戒毒所 2017 年度收入总计为 15,162.54 万元、支出总计为 15,162.54 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 1,336.05 万元。主要原因：津补贴调整，增加人员经费预算及支出。

二、关于上海市高境强制隔离戒毒所 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 14,649.94 万元，其中：财政拨款收入 14,457.11 万元，占 98.68%；其他收入 192.83 万元，占 1.32%。

三、关于上海市高境强制隔离戒毒所 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 14,621.57 万元，其中：基本支出 13,300.26 万元，占 90.96%；项目支出 1,321.31 万元，占 9.04%。

四、关于上海市高境强制隔离戒毒所 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市高境强制隔离戒毒所 2017 年度财政拨款收支总决算 14,465.01 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,338.87 万元，增长 10.02%。主要原因：津补贴调整，增加

人员经费预算及支出。

五、关于上海市高境强制隔离戒毒所 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

上海市高境强制隔离戒毒所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 14,424.34 万元，占本年支出合计的 98.65%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,298.10 万元，增长 9.89%。主要原因：津补贴调整，增加人员经费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市高境强制隔离戒毒所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 14,424.34 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）10,807.92 万元，占 74.93%；社会保障和就业支出（类）1,017.67 万元，占 7.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）549.05 万元，占 3.81%；住房保障支出（类）2,049.70 万元，占 14.21%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市高境强制隔离戒毒所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,656.40 万元，支出决算为 14,424.34 万元，完成年初预算的 98.42%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年度预算中的五项一次性项目经批准延期执行。其中：

1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）9,789.00 万元。主要用于司法行政机关在职人员的人员经费、

公用经费以及缴纳残疾人就业保障金等。年初预算为 9,179.75 万元，支出决算为 9,789.00 万元，完成年初预算的 106.64%。决算数大于预算数的主要原因：津补贴调整而增加的人员经费预算支出。

2、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）411.21 万元。主要用于抚恤金、交通工具更新购置等项目支出。年初预算为 422.39 万元，支出决算为 411.21 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数小于预算数的主要原因：项目中标金额小于预算金额。

3、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）607.71 万元。主要用于业务设施修缮、警戒设施修缮、办公设施修缮等一次性项目。年初预算为 962.25 万元，支出决算为 607.71 万元，完成年初预算的 63.16%。决算数小于预算数的主要原因：部分一次性项目经批准延期执行。

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）146.18 万元，主要用于：离退休人员的工资、福利、体检等的支出。年初预算为 160.18 万元，支出决算为 146.18 万元，完成年初预算的 91.26%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利费有结余。

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）869.75 万元，主要用于：缴纳在职人员养老保险金。年初预算为 949.93 万元，支出决算为 869.75 万元，完成年初预算的 91.56%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人数变动。

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）1.73万元，主要用于：退休人员活动费用。年初预算为9.60万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的18.02%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员参加组织活动、报读老年大学的情况较少。

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）549.05万元，主要用于：在职人员的医疗保险费支出。年初预算为720.61万元，支出决算为549.05万元，完成年初预算的76.19%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人数变动等。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）769.12万元，主要用于：为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为907.10万元，支出决算为769.12万元，完成年初预算的84.79%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人数小于预算人数等。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,280.58万元，主要用于：在职人员住房补贴支出。年初预算为1,344.59万元，支出决算为1,280.58万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人数小于预算人数等。

六、关于上海市高境强制隔离戒毒所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市高境强制隔离戒毒所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,230.48 万元，包括人员经费 11,417.97 万元，

公用经费 1,812.51 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 9,291.83 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、临时工工资等。

2、商品和服务支出 1,614.71 万元,主要用于: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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等。

3、对个人和家庭的补助 2,126.14 万元,主要用于:离休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

4、其他资本性支出 197.80 万元,主要用于:办公设备及专用设备购置等。

七、关于上海市高境强制隔离戒毒所 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。

上海市高境强制隔离戒毒所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 344 万元,支出决算为 308.12 万元,完成预算的 89.57%,其中:因公出国(境)费决算为 1.88 万元,完成预算的 37.60%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 290.43 万元,完成预算的 90.20%;公务接待费支出决算为 15.81 万元,完成预算的 93.00%。2017 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 45.18 万元，增长 17.18%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.12 万元，降低 62.40%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 49.24 万元，增长 20.42%；公务接待费支出决算减少 0.94 万元，降低 5.61%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是上级机关安排出国人数减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2017 年度购置车辆支出较 2016 年度高。公务接待费支出减少的主要原因是坚持厉行节约，控制公务接待规模和标准。

（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 1.88 万元，占 0.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算 290.43 万元，占 94.26%；公务接待费支出决算 15.81 万元，占 5.13%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.88 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：往返机票、培训费、住宿费、伙食费、交通费、签证费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 290.43 万元。其中：

公务用车购置支出为 244.99 万元。主要用于更新强制隔离戒毒人员调遣用囚车 3 辆。

公务用车运行维护支出 45.44 万元。主要用于主要用于车辆保险、加油、维修、清洁费用，以及过路（桥）通行、停车

费等。2017 年度，上海市高境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 22 辆。

3、公务接待费支出 15.81 万元。其中：

国内公务接待支出 15.81 万（无外宾接待支出）。主要用于主要用于公务接待 95 批，1,361 人次的接待支出。

八、关于上海市高境强制隔离戒毒所 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市高境强制隔离戒毒所 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

上海市高境强制隔离戒毒所 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

上海市高境强制隔离戒毒所 2017 年度机关运行经费支出 1,812.51 万元，比 2016 年度增加 11.41 万元，增长 0.63%。主要原因是预算人数和实际人数增加。

（二）政府采购支出情况

上海市高境强制隔离戒毒所 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,206.79 万元，其中：货物采购金额 660.52 万元、工程采购金额 299.98 万元、服务采购金额 246.29 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

484.92 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 315.11 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 314.91 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 244.11 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市高境强制隔离戒毒所共有车辆 29 辆，其中，一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 21 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市高境强制隔离戒毒所 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：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 4 个，涉及预算金额 388.78 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 242.72 万元，平均得分 93.25 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 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。