

# 黑龙江省戒毒管理局

## 2018年度部门决算公开目录

### 第一部分 概况

一、编制决算的指导思想、依据原则

二、基本情况

### 第二部分 省戒毒管理局 2018年度部门决算公开表

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明细表

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 决算相关情况具体说明

一、2018年度部门预算执行总体情况说明

二、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

三、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

四、“三公”经费支出说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

七、固定资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

九、特殊事项说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 概 况

在省财政厅的大力支持下，在局党委的正确领导下、各基层戒毒所的配合下，按照各自的职能和实际工作需要严格财务管理，较好的完成了 2018年度各项工作任务，并根据 2018 年度部门决算通知的有关要求，结合本部门实际收支情况，完成了 2018年度的财务决算工作。现将本年度部门行政决算编制情况说明如下：

### 一、编制决算的指导思想、依据原则。

按照全年财政预算安排，统筹使用预算内资金，合理界定日常公用经费定额，进一步理顺分配关系，平衡支出水平，切实提高财政资金的使用效益。依照财政供给政策的范围，结合本省实际情况，量入为出，力求科学、合理、节约的原则，按照《行政事业单位会计制度》、《监狱财务会计制度》规定采用收付实现制的方法进行核算，编制了2018年部门行政决算。

### 二、基本情况

#### (一)部门基本职责

按照省政府《三定方案》，黑龙江省戒毒局具有以下主要职责：一是负责司法德政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的设置、布局、规划工作；二是指导、监督司法行政戒毒系统科技信息化建设工作；三是指导司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的财务、装备、基本建设和资产管理等工作；四是承担司法行政戒毒系统的应急处突工作；四是拟订司法行政戒毒系统教育矫治工作计划并组织实施；五是监督检查司法行政戒毒系统执行戒毒相关法律法规和政策情况；六是指导对戒毒人员的管理、教育矫治等工作；七是指导、监督司法行

政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所安全防范工作。指导、监督戒毒人员档案管理工作；八是组织开展戒毒人员的心理健康矫治、职业技能培训工作；九是拟订司法行政戒毒系统医疗、生活卫生、生产劳动工作相关规章制度并组织实施；十是指导、监督司法行政系统强制隔离戒毒戒毒措施的执行和戒毒康复工作；十一是指导对戒毒人员的疾病预防控制、戒毒医疗、康复训练、生活卫生和生产劳动工作；十二是指导、监督司法行政强制隔离戒毒所企业的安全生产、劳动保护和环境保护工作。

### 省戒毒局设3个处室

#### (一)戒毒一处

负责司法德政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的设置、布局、规划工作。指导、监督司法行政戒毒系统科技信息化建设工作。指导司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的财务、装备、基本建设和资产管理等工作。承担司法行政戒毒系统的应急处突工作。

#### (二)戒毒二处

拟订司法行政戒毒系统教育矫治工作计划并组织实施。监督检查司法行政戒毒系统执行戒毒相关法律法规和政策情况。指导对戒毒人员的管理、教育矫治等工作。指导、监督司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所安全防范工作。指导、监督戒毒人员档案管理工作。组织开展戒毒人员的心理健康矫治、职业技能培训工作。

#### (三)戒毒三处

拟订司法行政戒毒系统医疗、生活卫生、生产劳动工作相关规章制度并组织实施。指导、监督司法行政系统强制隔离戒毒戒毒措施的执行和戒毒康复工作。指导对戒毒人员的疾病预防控制、戒毒医疗、

康复训练、生活卫生和生产劳动工作。指导、监督司法行政强制隔离戒毒所企业的安全生产、劳动保护和环境保护工作。

## (二)机构设置及人员情况

1、2018年度部门行政决算汇编单位共计6个，其中：戒毒局机关、省花园强戒所、省绥化强戒所、省永安强戒所、省松北强戒所、省强戒所，与2017年度相同。

2、截止2018年末戒毒单位干警编制为1,024人，年末实际在职893人，离休13人，退休553人。

3、截止2018年末戒毒单位工勤编制为40人，实有40人；

4、截止2018年末房屋面积为128,436.19平方米，其中：行政办公用房为31,822.95平方米，业务用房87,512平方米，其他类为9,101平方米。

5、截止2018年末土地证证载面积为128,436.19平方米。

第二部分 省戒毒管理局 2018 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省戒毒管理局

2018年度

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	24128.86	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	19477.14
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1476.91	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3242.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1074.90
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	339.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1006.28
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	25605.77	本年支出合计	50	25139.67
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	269.00	年末结转和结余	52	735.10
	26			53	
总 计	27	25874.77	总 计	54	25874.77

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：黑龙江省戒毒管理局

2018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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		25605.77	24128.86					1476.91
204	公共安全支出	19943.24	18466.33					1476.91
20408	强制隔离戒毒	19943.24	18466.33					1476.91
2040801	行政运行	14577.27	14524.81					52.46
2040802	一般行政管理事务	163.58	110.95					52.63
2040804	强制隔离戒毒人员生活	501.39	396.50					104.89
2040806	所政设施建设	4253.32	3410.47					842.84
2040899	其他强制隔离戒毒支出	447.68	23.60					424.08
208	社会保障和就业支出	3242.36	3242.36					
20805	行政事业单位离退休	3242.36	3242.36					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1470.27	1470.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1772.09	1772.09					
210	医疗卫生与计划生育支出	1074.90	1074.90					
21011	行政事业单位医疗	1074.90	1074.90					
2101101	行政单位医疗	878.93	878.93					
2101103	公务员医疗补助	195.97	195.97					
213	农林水支出	339.00	339.00					
21307	农村综合改革	339.00	339.00					
2130701	对村级一事一议的补助	200.00	200.00					
2130799	其他农村综合改革支出	139.00	139.00					
221	住房保障支出	1006.28	1006.28					
22102	住房改革支出	1006.28	1006.28					
2210201	住房公积金	1006.28	1006.28					

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：黑龙江省戒毒管理局 2018年度

公开03表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		25139.67	20372.97	4766.70			
204	公共安全支出	19477.14	15049.44	4427.70			
20408	强制隔离戒毒	19477.14	15049.44	4427.70			
2040801	行政运行	14576.88	14576.88				
2040802	一般行政管理事务	161.58		161.58			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	501.39	472.24	29.15			
2040806	所政设施建设	3790.34		3790.34			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	446.95	0.32	446.63			
208	社会保障和就业支出	3242.36	3242.36				
20805	行政事业单位离退休	3242.36	3242.36				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1470.27	1470.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1772.09	1772.09				
210	医疗卫生与计划生育支出	1074.90	1074.90				
21011	行政事业单位医疗	1074.90	1074.90				
2101101	行政单位医疗	878.93	878.93				
2101103	公务员医疗补助	195.97	195.97				
213	农林水支出	339.00		339.00			
21307	农村综合改革	339.00		339.00			
2130701	对村级一事一议的补助	200.00		200.00			
2130799	其他农村综合改革支出	139.00		139.00			
221	住房保障支出	1006.28	1006.28				
22102	住房改革支出	1006.28	1006.28				
2210201	住房公积金	1006.28	1006.28				

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：黑龙江省戒毒管理局

2018年度

金额单位：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	24128.86	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	18603.63	18603.63	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	3242.36	3242.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1074.90	1074.90	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	339.00	339.00	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	1006.28	1006.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	<b>24128.86</b>	<b>本年支出合计</b>	49	<b>24266.17</b>	<b>24266.17</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	137.42	年末财政拨款结转和结余	50	0.11	0.11	
一般公共预算财政拨款	24	137.42		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	<b>24266.28</b>	<b>总计</b>	54	<b>24266.28</b>	<b>24266.28</b>	

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

公开05表  
金额单位：万元

部门：黑龙江省戒毒管理局

2018年度

项 目		本年支出		
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
合 计		24266.17	20245.16	4021.01
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	18603.63	14921.63	3682.01
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	18603.63	14921.63	3682.01
2040801	行政运行	14524.81	14524.81	
2040802	一般行政管理事务	110.95		110.95
2040804	强制隔离戒毒人员生活	396.50	396.50	
2040806	所政设施建设	3547.78		3547.78
2040899	其他强制隔离戒毒支出	23.60	0.32	23.28
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	3242.36	3242.36	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	3242.36	3242.36	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1470.27	1470.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1772.09	1772.09	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	1074.90	1074.90	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	1074.90	1074.90	
2101101	行政单位医疗	878.93	878.93	
2101103	公务员医疗补助	195.97	195.97	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	339.00		339.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	339.00		339.00
2130701	对村级一事一议的补助	200.00		200.00
2130799	其他农村综合改革支出	139.00		139.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	1006.28	1006.28	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	1006.28	1006.28	
2210201	住房公积金	1006.28	1006.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江省戒毒管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	14840.81	302	商品和服务支出	2343.04	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	7690.21	30201	办公费	188.86	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1580.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	915.99	30203	咨询费		310	资本性支出	77.73	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	34.04	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1772.09	30206	电费	89.71	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.74	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	609.02	30208	取暖费	395.30	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	171.77	30209	物业管理费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	77.73	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	137.56	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1006.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	149.23	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1094.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2983.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	176.36	30216	培训费	81.51	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1274.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	190.65	30224	被装购置费	180.65	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	677.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.76	399	其他支出		
30307	医疗费补助	294.10	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	155.37	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	78.79	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	370.89	30239	其他交通费用	664.27				
		0.00	30240	税金及附加费用					
		0.00	30299	其他商品和服务支出	133.22				
人员经费合计		17824.38	公用经费合计						2420.77

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：黑龙江省戒毒管理局

2018年

金额单位：万元

预算数						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
95.64		85.80		85.80	9.84	90.58		85.79		85.79	4.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为2018年度“三公”经费年初预算数，决算数是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决算表

部门：黑龙江省戒毒管理局

2018年度

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
项目支出结转	项目支出结余															
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：戒毒系统没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 决算相关情况具体说明

#### 一、2018年度部门预算执行总体情况说明

##### (一)2018年度收入情况

2018年全年总收入23887.41 万元，较上年同期收入相比同比增加1987.36万元，增长幅度为9%，与2018年部门预算相比增长30%，增长原因：一是基本支出调整工资，二是项目支出中央转移支付资金列入部门预算调整，三是其他收入调整。

2018年其他收入为1476.1 万元，其中部局专项资金170 万元，其他资金为省直单位自筹资金，比年初部门预算批复增长1214.1万元，增长462%，主要是由于基层单位房屋发生突发状况，只能由各单位自行筹集资金维修，此项资金已列入部门预算调整。

##### (二)2018年度支出情况

###### 1、基本支出

2018年基本支出为20372.97万元，较上年同期支出18,243.32万元，同比增加2129.65 万元，增长12%，与2018年年初部门预算相比增长近9%。

###### (1)工资福利支出

2018 年工资福利支出为14840.81万元，较上年同期支出12308万元相比增加2532.81万元，增长率为21%，与2018年年初部门预算12329.2万元相比增加2511.61，增长21%。增长的原因主要为2018 年调整了基本工资支出、干警加班费增加。

## (2)商品服务支出

2017年商品和服务支出为2162.79 万元，较上年同期支出2,007.03 万元相比增加155.76 万元，增长率为7.76%，增长的主要原因为2016 年公务用车改革执行时间不是从2016 年1 月开始的，与2017 年年初部门预算相比减少4%，主要原因是由于当年财政部门压缩公用经费所致。

## (3)对个人和家庭的补助支出

2018 年对个人和家庭补助支出为2983.58万元，较上年同期支出2856.75万元相比增加126.83万元，增长率为5%，增长的主要原因为2018年调增基本离退休费。与2018年年初部门预算相比增长5%，主要是由于人员工资调整所致。

## 2、项目支出

2018年项目支出为4021.01万元，较上年同期支出5375.09 万元相比同比减少1354.08万元，减少为26%。与2018 年年初部门预算相比增长243%，主要是中央专项资金列入年初部门预算。

减少部分是基本建设支出1354.08万元，是局下属松北强戒所十三五扩建工程。2018年年初部门预算无此项资金，此资金属于上年度结转资金。

2018年其他资本性支出为2806.27 万元，与年初部门预算相比增长45%，主要是由于中央资金到达时间较晚未能列入年初预算，此项资

金已列入预算调整中。

### (3)对企事业单位的补贴

2018年对企事业单位的补贴为339万元，与2018年年初部门预算相比没有增加，与上年度相比增加103万元，增加44%。

## 二、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

省戒毒局2018年一般公共预算财政拨款收入24128.86万元。

省戒毒局2018年一般公共预算财政拨款支出24266.17万元。

2018年一般公共预算财政拨款支出较年初预算增加4090.64万元，主要原因为追加预算，包括在职干调资、增加干警加班费，调整中央专项资金等。

具体支出情况如下：

### (一)强制隔离戒毒支出18603.63万元。

省戒毒局2018年强制隔离戒毒支出18603.63万元，其中：基本支出14921.63万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出，项目支出3682.01万元，主要用于省直戒毒单位场所维修、设备购置等项目支出。较年初预算数增加2682.01万元，增加36%，主要原因为追加中央专项项目资金及调资增资等。

### (二)社会保障和就业支出3242.36万元。

省戒毒局2018年社会保障和就业支出3242.36万元，较年初预算数增加275万元，主要原因为离退休人员调整工资所致。

### (三)医疗卫生支出1074.9万元。

省戒毒局2018年医疗卫生支出1074.9万元，较年初预算数减少26

万元，主要由于人员调出导致。

(四)住房保障支出 1006.28万元。

省戒毒局2018年住房保障支出1006.28 万元，较年初预算数减少5.24万元，主要由于公积多基数发生变化及人员调整等原因。

(五)农林水支出339万元。

省直戒毒单位一事一议资金及税费改革款。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

省戒毒局2018年度没有使用政府性基金预算财政安排的支出，故本表无数据。

四、“三公”经费支出说明

(一)2018年度“三公”经费年初预算情况

2018年度三公经费年初预算总额为 95.64 万元，其中：因公出国经费 0万元，公务用车运行及维护费 85.8万元，公务接待费 9.84 万元。

公务用车运行及维护费2018年预算与2017年预算相比降低37.35 万元，主要原因是 2016 年哈外省直单位涉及车改后，有 3 个省直哈外单位近 6 个月运行及维护费当年没有下达指标，此部分资金下达到 2017 年预算内，如去除此项因素，公务用车运行及维护费与 2018 年相等，没有增长。

公务接待费 2018年预算9.84万元与2017年预算10.77万元相比减少0.93万元，主要是省直戒毒单位压缩公务接待费。

(二)2018年度“三公”经费支出情况



2018年度三公经费总支出额为90.58万元，其中：公务用车运行及维护费85.79万元，与2018年度预算相比基本持平。2018年没有因公出国任务。

公务接待费支出 4.8万元，2018年接待 55批次，共接待 642 人，与上年度相比支出总额下降 47%，与 2018年部门预算数相比下降 47%。

“三公经费”下降的主要原因：一是省直单位根据省委相关规定精神，严格控制“三公”经费支出，尤其是招待费，戒毒系统招待费支出同比下降 47%；二是车改后压缩公务用车运行维护费。

### (三)2018年度车辆保有情况

截止 2018 年 12 月 31 日包括，轿车 16车，小型汽车6辆，大中型汽车7辆，其他车辆 3 辆。其中：执法执勤用车 17辆，特种专业用车7辆，主要是离退休老干部用车1辆、机要用车1辆，应急保障用车2辆及其他用车4辆囚车救护车等。公务用车与车改审核数量比省直戒毒单位现有车辆已满编制。

### 五、机关运行经费支出说明

2018年本部部门机关运行经费支出2420.77万元，比 2017年2160万元增加了260.77万元，增长了11%，主要变化原因：一是省直单位公用经费按省财政厅预算批复精神，每年度按 5%呈下降趋势；但 2018年省直单位人员增加，导致公用经费增加近115万元；省直强戒单位强戒人员综合楼完工后，预算批复增加电梯维护费及电费用近45万元；增加部分基础设施取暖费120万元。所以各项指标加总后，机关运行

经费呈现上增长状态，如去除新增变化原因，机关运行经费是呈现下降趋势。

#### 六、政府采购支出说明

2018年本部门政府采购支出总额2774.3万元，采购预算为2874.6万元，节省资金 100.3万元。其中：政府采购货物支出962.6万元、政府采购工程支出1811.7万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额1100万元，占政府采购支出总额的 39%，其中：授予小微企业合同600万元，占政府采购支出总额的 21%。

#### 七、固定资产占用情况说明

截止 2018年12月31日，本部门共有车辆 32 辆，包括，轿车 16 车，小型汽车6辆，大中型汽车7辆，其他车辆 3 辆。其中：执法执勤用车 17辆，特种专业用车7辆，主要是离退休老干部用车1辆、机要用车1辆，应急保障用车2辆及其他用车4辆囚车救护车等。

单位价值 50 万元以上大型设备 7个，主要是医疗检测设备。

单位价值 100 万元以上大型设备 5 个，主要是医疗检测设备。  
2018年初固定资产为30715.3万元，年末为30871.4万元，增加156.1万元，主要是由于新增资产所致。

#### 八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅关于开展预算绩效管理工作的相关精神，我局根据省直单位实际情况成立了省戒毒局绩效评价管理工作小组，由局主要领导任工作小组组长，组员由省直单位相关财务、审计人员及管理基本建设人员参加。工作小组的主要工作内容包括以下两个方面：

### (一)项目的绩效管理

工作小组每年对当年省直单位上报省财政的项目进行项目评估，对于省直单位上报的超过 100 万元的项目要由项目单位上报工程预算，经工作小组审核后形成绩效报告上报财政部门。

### (二)项目的评价管理

省财政厅批复省直单位的项目当年完成后，由工作小组根据省财政厅相关文件精神，对当年批复的项目并完工的项目进行综合评价。2018年省直戒毒单位 100 万元以上的部门预算专项支出涉及项目2个，涉及一般公共预算资金 457.96万元，绩效自评价平均得分 100分。其中：局机关 1 个项目，为基层单位服装采购；省花园所1个所政设施维修项目，绩效自评价平均得分 100 分。我局近几年开展绩效评价工作以来，对项目的可行性、必要性都进行了相关认证，在具体实施过程中，绩效评价工作为部分项目节省了资金，使得财政资金发挥了最大效益。

## 九、特殊事项说明

戒毒系统为全额财政拨款单位不涉及政府性基金预算财政拨款。故涉及政府性基金预算财政拨款收入及支出决算表均为空表。

## 第四部分 名词解释

根据《2017 年政府收支分类科目》和《2017 年部门预算编制手册》，黑龙江省戒毒管理局部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位开展经营活动所取得的收入。

五、其他收入：指上述收入以外的收入。

六、公共安全支出——强制隔离戒毒支出：反映强制隔离戒毒单位行政事务支出。

七、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行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。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。

十、“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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维护费

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、过桥过路费、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)费用。

十一、项目支出：指在基本支出之外的为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的基础和前提。

十四、绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对有关部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。