

上海市高境强制隔离戒毒所

2016 年度部门决算

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下设 22 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、派驻大队。

第二部分 上海市高境强制隔离戒毒所

2016 年度部门决算表

2016 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	13,131.62	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	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	10,073.41
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	147.97	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	912.32
		九、医疗卫生与计划生育支出	547.23
		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	1,883.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,279.59	本年支出合计	13,416.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	546.9	年末结转和结余	409.93
总计	13,826.49	总计	13,826.49

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1				合计	13,279.59	13,131.62	0.00	0.00	0.00	0.00	147.97
2	204			公共安全支出	9,935.53	9,787.56	0.00	0.00	0.00	0.00	147.97
3	204	08		强制隔离戒毒	9,935.53	9,787.56	0.00	0.00	0.00	0.00	147.97
4	204	08	01	行政运行	9,480.26	9,332.29	0.00	0.00	0.00	0.00	147.97
5	204	08	02	一般行政管理事务	298.60	298.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	204	08	06	所政设施建设	93.67	93.67					
7	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	63	63					
8	208			社会保障和就业支出	913.06	913.06					
9	208	05		行政事业单位离退休	913.06	913.06					

10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	132.26	132.26					
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749.97	749.97					
12	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26					
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.57	2.57					
14	210			医疗卫生与计划生育支出	547.40	547.40					
15	210	05		医疗保障	547.40	547.40					
16	210	05	01	行政单位医疗	547.40	547.40					
17	221			住房保障支出	1,883.60	1,883.60					
18	221	02		住房改革支出	1,883.60	1,883.60					
19	221	02	01	住房公积金	643.29	643.29					
20	221	02	03	购房补贴	1,240.31	1,240.31					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			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
	功能分类科目编码	类	款							
				合计						
1				合 计	13,416.56	12,463.27	953.29			
2	204			公共安全支出	10,073.41	9,212.08	861.33			
3	204	08		强制隔离戒毒	10,073.41	9,212.08	861.33			
4	204	08	01	行政运行	9,383.94	9,212.08	171.87			
5	204	08	02	一般行政管理事务	535.05		535.05			
6	204	08	06	所政设施建设	92.45		92.45			
7	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	61.97		61.97			
8	208			社会保障和就业支出	912.32	820.36	91.96			
9	208	05		行政事业单位离退休	912.32	820.36	91.96			

10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	132.17	71.04	61.13			
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749.32	749.32	0.00			
12	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	0.00	28.26			
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.57		2.57			
14	210			医疗卫生与计划生育支出	547.23	547.23				
15	210	05		医疗保障	547.23	547.23				
16	210	05	01	行政单位医疗	547.23	547.23				
17	221			住房保障支出	1,883.60	1,883.60				
18	221	02		住房改革支出	1,883.60	1,883.60				
19	221	02	01	住房公积金	643.29	643.29				
20	221	02	03	购房补贴	1,240.31	1,240.31				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	13,131.62	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	9,782.99	9,782.99	
		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	912.32	912.32	
		九、医疗卫生与计划生育支出	547.23	547.23	
		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	1,883.6	1,883.6	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	13,131.62	本年支出合计	13,126.14	13,126.14	
年初财政拨款结转和结余	4.76	年末财政拨款结转和结余	10.24	10.24	
一般公共预算财政拨款	4.76				
政府性基金预算财政拨款					
总计	13,136.38	总计	13,136.38	13,136.38	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
	类	款	项				
1				合 计	13,126.14	12,409.29	716.85
2	204			公共安全支出	9,782.99	9,158.11	624.88
3	204	08		强制隔离戒毒	9,782.99	9,158.11	624.88
4	204	08	01	行政运行	9,329.97	9,158.11	171.86
5	204	08	02	一般行政管理事务	298.60		298.60
6	204	08	06	所政设施建设	92.45		92.45
7	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	61.97		61.97
8	208			社会保障和就业支出	912.32	820.36	91.96
9	208	05		行政事业单位离退休	912.32	820.36	91.96
10	208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	132.17	71.04	61.13
11	208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	749.32	749.32	0.00
12	208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	28.26	0.00	28.26
13	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	2.57		2.57
14	210			医疗卫生与计划生育支 出	547.23	547.23	
15	210	05		医疗保障	547.23	547.23	
16	210	05	01	行政单位医疗	547.23	547.23	
17	221			住房保障支出	1,883.60	1,883.60	
18	221	02		住房改革支出	1,883.60	1,883.60	
19	221	02	01	住房公积金	643.29	643.29	
20	221	02	03	购房补贴	1,240.31	1,240.31	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,648.02	8,648.02	
301	01	基本工资	1,267.36	1,267.36	
301	02	津贴补贴	5,182.9	5,182.9	
301	03	奖金	698.57	698.57	
301	04	其他社会保障缴费	665.61	665.61	
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	749.32	749.32	
301	09	职业年金缴费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	84.26	84.26	
302		商品和服务支出	1,670.79		1,670.79
302	01	办公费	76.1		76.1
302	02	印刷费	4.45		4.45
302	03	咨询费	15		15
302	04	手续费	1.99		1.99
302	05	水费	64.47		64.47
302	06	电费	132.81		132.81
302	07	邮电费	17.57		17.57
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	43.17		43.17
302	11	差旅费	333.08		333.08
302	12	因公出国（境）费用	5		5
302	13	维修（护）费	69.59		69.59
302	14	租赁费	14		14
302	15	会议费			
302	16	培训费	266.53		266.53
302	17	公务接待费	16.75		16.75
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	45.63		45.63
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	115		115
302	29	福利费	146.72		146.72
302	31	公务用车运行维护费	44.53		44.53
302	39	其他交通费用	229.6		229.6
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	28.8		28.8
303		对个人和家庭的补助	1,960.26	1,960.26	
303	01	离休费	71.04	71.04	
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	643.29	643.29	
303	12	提租补贴	0.03	0.03	
303	13	购房补贴	1,240.31	1,240.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.6	5.6	
310		其他资本性支出	130.22		130.22
310	02	办公设备购置	109.69		109.69
310	03	专用设备购置	13.97		13.97
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	6.55		6.55
合计			12,409.29	10,608.29	1,801.01

2016 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	1,801.01
290.36	262.94	5	5	268.36	241.19	214.85	196.67	53.51	44.53	17	16.75	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海市高境强制隔离戒毒所 2016 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 2016 年度 部门决算情况说明

一、关于上海市高境强制隔离戒毒所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市高境强制隔离戒毒所 2016 年度收入总计为 13,826.49 万元、支出总计为 13,826.49 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 3,756.23 万元。主要原因为津补贴调整而增加的人员经费预算。

二、关于上海市高境强制隔离戒毒所 2016 年度收入决算情况说明

上海市高境强制隔离戒毒所 2016 年度收入合计 13,279.59 万元，其中：财政拨款收入 13,131.62 万元，占 98.89%；其他收入 147.97 万元，占 1.11%。

三、关于上海市高境强制隔离戒毒所 2016 年度支出决算情况说明

上海市高境强制隔离戒毒所 2016 年度支出合计 13,416.56 万元，其中：基本支出 12,463.27 万元，占 92.89%；项目支出 953.29 万元，占 7.11%。

四、关于上海市高境强制隔离戒毒所 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 13,126.14 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,459.82 万元，增长 35.79%。主要原因为津补贴调整而增加

的人员经费预算。

五、关于上海市高境强制隔离戒毒所 2016 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总体情况。

上海市高境强制隔离戒毒所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,126.14 万元，占本年支出合计的 94.93%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,459.82 万元，增长 35.79%。主要原因为津补贴调整而增加的人员经费预算。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,126.14 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 9,782.99 万元，占 74.53%；社会保障和就业支出 912.32 万元，占 6.95%；医疗卫生与计划生育支出 547.23 万元，占 4.17%；住房保障支出 1,883.60 万元，占 14.35%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,053.48 万元，支出决算为 13,126.14 万元，完成年初预算的 130.56%。决算数大于预算数的主要原因为津补贴调整而增加的人员经费预算。其中：

1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）9,782.99 万元。主要用于司法行政机关在职人员的人员经费、公用经费以及戒毒业务经费等。年初预算为 8,839.19 万元，支出决算为 9,782.99 万元，完成年初预算的 110.68%。决算数大于预算数的主要原因为津补贴调整而增加的人员经费预算支出。

2、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）132.17万元，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143.93万元，支出决算为132.17万元，完成年初预算的91.83%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利费有结余。

3、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）749.32万元，主要用于：缴纳在职人员养老保险金。年初预算为819.78万元，支出决算为749.32万元，完成年初预算的91.41%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人数变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.26万元，主要用于：单位为退休及离职人员缴纳的职业年金。年初预算为0万元，支出决算为28.26万元。决算数大于预算数的主要原因：本项支出年初无预算，年中因养老金政策改革追加预算。

5、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）2.57万元，主要用于：退休人员活动费用。年初预算为8.36万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的30.74%。决算数小于预算数的主要原因：统一组织的退休人员活动次数较少。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）547.23万元，主要用于：在职人员的医疗保险费支出。年初预算为668.52万元，支出决算为547.23万元，完成年初预算的81.86%。决算数小于预算数的主要原因：在职人

员人数变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）643.29万元，主要用于：为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为393.48万元，支出决算为643.29万元，完成年初预算的163.49%。决算数大于预算数的主要原因：按规定年中增加补充公积金预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,240.31万元，主要用于：在职人员住房补贴支出。年初预算为0万元，支出决算为1,240.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：本项支出年初无预算，年中因津贴补贴调增追加预算。

六、关于上海市高境强制隔离戒毒所 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,409.29 万元，包括人员经费 10,608.28 万元，公用经费 1,801.01 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 8,648.02 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 1,670.79 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 1,960.26 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”130.22万元，主要用于：办公设备、专用设备购置等。

七、关于上海市高境强制隔离戒毒所2016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2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为290.36万元，支出决算为262.94万元，完成预算的90.56%，其中：因公出国（境）费决算为5.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为241.19万元，完成预算的89.88%；公务接待费支出决算为16.75万元，完成预算的98.53%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央有关规定，坚持厉行节约，控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加185.31万元，增长238.71%，其中：因公出国（境）费支出决算与2015年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算增加183.32万元，增长316.78%；公务接待费支出决算增加1.98万元，增长13.41%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2016年度更新囚车2辆和救护车1辆，2015年度只更新执法执勤警用轿车1辆。公务接待费支出增加的主要原因是2016年度公务接待人数较2015年度略有增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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 5.00 万元,占 1.90%;公务用车购置及运行维护费支出决算 241.19 万元,占 91.73%;公务接待费支出决算 16.75 万元,占 6.37%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 5.00 万元。全年安排因公出国(境)团组 1 个、累计 3 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 241.19 万元。其中:

公务用车购置支出为 196.67 万元。主要用于更新强制隔离戒毒人员调遣用囚车 2 辆和强制隔离戒毒人员救护车 1 辆。

公务用车运行维护支出 44.53 万元。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。

2016 年,上海市高境强制隔离戒毒所开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

3、公务接待费支出 16.75 万元。其中:

国内公务接待支出 16.75 万。主要用于公务接待 66 批,1,083 人次的接待支出。

八、关于上海市高境强制隔离戒毒所 2016 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 2016 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 2016 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。

2016 年度上海市高境强制隔离戒毒所机关运行经费支出 1,801.11 万，比 2015 年度增加 303.98 万元，增长 20.30%。主要原因是预算人数和实际人数增加；本年增加公务交通补贴预算。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）694.68 万元，其中：货物采购金额 654.34 万元、服务采购金额 63.83 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 297.21 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 193.21 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 280.41 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 61.24 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市高境强制隔离戒毒所共有车辆 35 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 19 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 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 217.66 万元，平均得分 87.60 分。绩效

评级为“良”的项目 3 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	戒毒大院外围整修
预算金额	54.96 万元
评价分值	87.60 分
评价结论	良好
主要绩效	外围墙的建设内容和建设质量方面全部达到了计划目标。无重大事故发生，因此文明施工遵守情况良好。
存在问题	合同执行的规范性不足
整改建议	严格按照合同规定执行，保证财政资金的安全和有效
整改情况	严格按照合同规定执行，在后续工作中严格履行约定，督促保证金交纳。

项目名称	戒毒人员生活楼活动室整修
预算金额	74.45 万元
评价分值	87.60 分
评价结论	良好
主要绩效	项目建设完成率、活动室维修合格率、完工及时性、活动室后期保护情况方面基本达到了计划目标。主管单位满意度良好、施工过程中遵守文明施工规定及无安全事故发生
存在问题	合同执行的规范性不足
整改建议	严格按照合同规定执行，保证财政资金的安全和有效
整改情况	严格按照合同规定执行，在后续工作中严格履行约定，督促保证金交纳。

项目名称	戒毒人员生活楼宿舍整修
预算金额	88.25 万元
评价分值	87.60 分
评价结论	良好
主要绩效	宿舍整修的建设内容和建设质量方面全部达到了计划目标。无重大事故发生，因此文明施工遵守情况良好。
存在问题	合同执行的规范性不足
整改建议	严格按照合同规定执行，保证财政资金的安全和有效
整改情况	严格按照合同规定执行，在后续工作中严格履行约定，督促保证金交纳。

第四部分 名词解释

一、行政运行：指反映行政单位的基本支出的一般公共预算收支科目。基本支出是行政单位为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的必要经费支出。