广州市戒毒管理局2018年部门预算
补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对2018年2月13日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与2018年2月13日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下:

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目;

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目;

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目;

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

表1

收支总体情况表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收　入　项　目	2018年预算	支　出　项　目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	85,837.81	一、基本支出	66,900.57
（一）一般公共预算	85,837.81	二、项目支出	22,215.34
（二）政府性基金预算			
（三）国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本　年　收　入　合　计	85,837.81	本　年　支　出　合　计	89,115.91
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转上年	
九、上年预结转	3,278.10		
收　入　总　计	89,115.91	支　出　总　计	89,115.91

表2

收入总体情况表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			小　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	总　计	89,115.91	85,837.81	85,837.81										3,278.10
106001	广州市戒毒管理局	9,742.24	9,457.24	9,457.24										285.00
106002	广州市法制教育管理所	2,270.32	2,270.32	2,270.32										
106003	广州市女子强制隔离戒毒所	10,217.04	10,217.04	10,217.04										
106004	广州市潭岗强制隔离戒毒所	19,235.49	16,513.29	16,513.29										2,722.20
106005	广州市同和强制隔离戒毒所	10,943.49	10,943.49	10,943.49										
106009	广州市岑村强制隔离戒毒所	12,371.78	12,364.78	12,364.78										7.00
106010	广州市松洲强制隔离戒毒所	10,892.66	10,892.66	10,892.66										
106011	广州市未成年人强制隔离戒毒所	6,445.99	6,235.99	6,235.99										210.00
106012	广州市特类人员强制隔离戒毒所	4,035.63	4,035.63	4,035.63										
106013	广州市戒毒管理局综合保障中心	332.59	279.59	279.59										53.00
106014	广州市戒毒管理局医院	2,628.68	2,627.78	2,627.78										0.90

表3

支出总体情况表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

项　　目	2018年预算
一、基本支出	66,900.57
工资福利支出	40,415.83
一般商品和服务支出	7,531.53
对个人和家庭的补助	18,219.66
其他资本性支出等	733.55
二、项目支出	22,215.34
业务工作经费类	550.00
其他经常性项目	12,003.95
信息系统建设改造类	1,419.67
购置类	1,252.29
信息化运行维护类	542.00
维护装修类	3,650.31
机构运行保障类	2,715.22
其他一次性项目	81.90
本　年　支　出　合　计	89,115.91
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支　　出　　总　　计	89,115.91

表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收　入　项　目	2018年预算	支　出　项　目	2018年预算
一、一般公共预算	85,837.81	一、一般公共预算	89,115.91
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本　年　收　入　合　计	85,837.81	本　年　支　出　合　计	89,115.91
上年预结转	3,278.10	结转下年	
收　　入　　总　　计	89,115.91	支　　出　　总　　计	89,115.91

表5

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合　计	67,863.92	46,367.61	21,496.31	21,496.31		85,837.81	66,900.57	18,937.24	18,937.24	
204			**一、公共安全支出**	49,580.33	28,084.02	21,496.31	21,496.31		57,149.57	38,212.33	18,937.24	18,937.24	
204	08		强制隔离戒毒	49,580.33	28,084.02	21,496.31	21,496.31		57,149.57	38,212.33	18,937.24	18,937.24	
204	08	01	行政运行	28,049.25	28,049.25				36,750.57	36,750.57			
204	08	02	一般行政管理事务	2,520.75		2,520.75	2,520.75		3,407.85		3,407.85	3,407.85	
204	08	03	机关服务	551.57	34.77	516.80	516.80		215.44	99.44	116.00	116.00	
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	7,534.80		7,534.80	7,534.80		7,253.28		7,253.28	7,253.28	
204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	3,545.20		3,545.20	3,545.20		3,418.72		3,418.72	3,418.72	
204	08	06	所政设施建设	1,992.25		1,992.25	1,992.25		1,205.92		1,205.92	1,205.92	
204	08	50	事业运行						1,362.32	1,362.32			
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	5,386.51		5,386.51	5,386.51		3,535.47		3,535.47	3,535.47	
208			**二、社会保障和就业支出**	5,961.33	5,961.33				9,024.64	9,024.64			
208	05		行政事业单位离退休	5,632.44	5,632.44				6,330.95	6,330.95			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5,632.44	5,632.44				6,330.95	6,330.95			
208	08		抚恤	13.12	13.12				11.68	11.68			

表5

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	08	01	死亡抚恤	13.12	13.12				11.68	11.68			
208	99		其他社会保障和就业支出	315.77	315.77				2,682.01	2,682.01			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	315.77	315.77				2,682.01	2,682.01			
210			**三、医疗卫生与计划生育支出**	2,914.03	2,914.03				2,999.66	2,999.66			
210	07		计划生育事务	708.03	708.03				800.86	800.86			
210	07	99	其他计划生育事务支出	708.03	708.03				800.86	800.86			
210	11		行政事业单位医疗	2,206.00	2,206.00				2,198.80	2,198.80			
210	11	01	行政单位医疗	2,206.00	2,206.00				2,198.00	2,198.00			
210	11	02	事业单位医疗						0.80	0.80			
221			**四、住房保障支出**	9,408.23	9,408.23				16,663.94	16,663.94			
221	02		住房改革支出	9,408.23	9,408.23				16,663.94	16,663.94			
221	02	01	住房公积金	3,106.15	3,106.15				4,735.59	4,735.59			
221	02	03	购房补贴	6,302.08	6,302.08				11,928.35	11,928.35			

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合　　计	66,900.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	38,520.40
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	5,383.84
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	23,365.93
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,522.47
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	24.19
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	4,535.97
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	2,198.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	490.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,895.43
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	309.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	505.26
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.20
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	685.20
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.46
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	10.89
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	199.62
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.80
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	60.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	7,195.83
[50201]办公经费	[30201]办公费	354.04
[50201]办公经费	[30202]印刷费	33.23

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合　　计	66,900.57
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	28.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	7.31
[50201]办公经费	[30205]水费	128.52
[50201]办公经费	[30206]电费	342.75
[50201]办公经费	[30207]邮电费	468.64
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	633.60
[50201]办公经费	[30211]差旅费	217.80
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	279.02
[50202]会议费	[30215]会议费	50.37
[50203]培训费	[30216]培训费	310.17
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	61.92
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	26.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	170.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	16.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	401.84
[50201]办公经费	[30229]福利费	802.89
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	304.18
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1,162.17
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1,396.88
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	335.70
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	27.50

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合　　计	66,900.57
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.71
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	12.60
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	33.26
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	7.90
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.08
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	35.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	16.23
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.60
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	21.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	21.64
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	43.28
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	27.13
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	43.77
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	18,219.66
[50905]离退休费	[30301]离休费	568.04

表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合　　计	66,900.57
[50905]离退休费	[30302]退休费	8,373.76
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	11.68
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	800.86
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	8,465.32
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	678.47
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	647.67
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	30.80
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	49.50
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	49.50
[599]其他支出	[399]其他支出	5.58
[59999]其他支出	[39999]其他支出	5.58

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合　　计	18,937.24
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	30.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	30.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	6,513.37
[50201]办公经费	[30201]办公费	329.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	16.00
[50201]办公经费	[30205]水费	144.00
[50201]办公经费	[30206]电费	314.12
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	108.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	25.04
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	20.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	959.75
[50203]培训费	[30216]培训费	234.88
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	412.62
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2,352.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	30.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	60.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1,505.16
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	310.95
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.46

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合　　计	18,937.24
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.15
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	34.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	53.89
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	101.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	1.95
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	78.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	8,675.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	8,509.88
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	21.12
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	144.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	3,088.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	262.81
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	745.95
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	629.49
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	1,212.67
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	237.08
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	218.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	6.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	212.00

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合　　计	18,937.24
[599]其他支出	[399]其他支出	101.92
[59999]其他支出	[39999]其他支出	101.92

表8

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合　计	415.83	20.00		331.31	64.52	59.37	32,264.25
				其中：基本支出	395.83			331.31	64.52	59.37	27,922.50
				项目支出	20.00	20.00					4,341.75
			106001	**广州市戒毒管理局**	51.62	20.00		28.00	3.62	10.00	3,739.62
				基本支出	31.62			28.00	3.62	10.00	1,895.32
				项目支出	20.00	20.00					1,844.30
204	08	02	106001	JD007项目经费							40.00
204	08	99	106001	JD008项目经费							20.63
204	08	02	106001	广州市戒毒管理局解戒人员跟踪调查工作经费							0.00
204	08	02	106001	强制隔离戒毒工作经费							90.00
204	08	02	106001	因公出国（境）经费	20.00	20.00					20.00
204	08	02	106001	广州市戒毒管理局2018年度信息化设备与系统维护项目							542.00
204	08	02	106001	广州市戒毒管理局购买法律顾问服务工作经费							0.00
204	08	06	106001	市戒毒局档案室智能库系统安装购置经费							0.00
204	08	06	106001	广州市戒毒管理局乘用电梯更新安装购置经费							0.00

表8

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	08	02	106001	广州市戒毒管理局800兆对讲机更新购置经费							0.00
204	08	02	106001	2017年广州市强制隔离戒毒场所内部视频监控系统高清数字化升级改造项目							290.00
204	08	02	106001	广州政法信息网二期工程2016年度建设项目							198.00
204	08	02	106001	广州市戒毒管理局社会治安视频监控系统升级改造项目							150.00
204	08	02	106001	广州市岑村强制隔离戒毒所四、五大队安防监控建设项目							130.90
204	08	02	106001	广州市强制隔离戒毒场所网络教学系统一期建设项目							23.88
204	08	02	106001	应急指挥平台（一期）经费							33.89
204	08	02	106001	广州市未成年强制隔离戒毒所围墙周界安防监控建设项目							66.00
204	08	02	106001	广州政法信息网二期工程2017年度建设项目-戒毒局信息系统建设改造类项目							0.00
204	08	02	106001	广州市戒毒管理局一体化平台建设项目							19.00
204	08	02	106001	广州市女子强制隔离戒毒所安防改造建设项目							100.00
204	08	02	106001	广州市强制隔离戒毒场所网络教学系统二期建设项目							120.00
204	08	02	106001	强制隔离戒毒人员医药费							0.00

表8

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			106002	**广州市法制教育管理所**	10.00			7.89	2.11	2.40	975.77
				基本支出	10.00			7.89	2.11	2.40	940.17
				项目支出							35.60
204	08	99	106002	JD008项目经费							11.00
204	08	99	106002	协管员经费							24.00
204	08	05	106002	JD001项目经费							0.00
204	08	99	106002	协管员服装及装备经费							0.60
			106003	**广州市女子强制隔离戒毒所**	45.45			39.45	6.00	5.00	4,054.75
				基本支出	45.45			39.45	6.00	5.00	3,642.80
				项目支出							411.95
204	08	04	106003	JD002项目经费							0.00
204	08	04	106003	JD003项目经费							0.00
204	08	05	106003	JD004项目经费							0.00
204	08	05	106003	JD005项目经费							0.00
204	08	05	106003	JD006项目经费							0.00
204	08	99	106003	JD008项目经费							50.60
204	08	99	106003	协管员经费							294.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	08	99	106003	协管员服装及装备经费							7.35
204	08	02	106003	日常维护费							60.00
204	08	02	106003	强制隔离戒毒人员医药费							0.00
204	08	99	106003	强制隔离戒毒人员体检费							0.00
204	08	99	106003	市女子所学员伙房增容升级维修工程项目							0.00
204	08	99	106003	市女子所上岛院区周边环境整治维修工程项目							0.00
204	08	99	106003	市女子所五六大队环保空调采购项目购置经费							0.00
204	08	99	106003	市女子所五、六大队直饮水安装项目购置经费							0.00
204	08	99	106003	市女子所五六大队完善设施维修工程项目							0.00
204	08	99	106003	市女子所专业化戒治中心维修工程项目							0.00
			106004	**广州市潭岗强制隔离戒毒所**	67.32			52.69	14.63	8.37	6,242.82
				基本支出	67.32			52.69	14.63	8.37	5,726.22
				项目支出							516.60
204	08	04	106004	JD002项目经费							0.00
204	08	04	106004	JD003项目经费							0.00

表8

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	08	05	106004	JD004项目经费							0.00
204	08	05	106004	JD005项目经费							0.00
204	08	05	106004	JD006项目经费							0.00
204	08	99	106004	JD008项目经费							0.00
204	08	99	106004	强制隔离戒毒人员体检费							0.00
204	08	99	106004	协管员经费							504.00
204	08	99	106004	协管员服装及装备经费							12.60
204	08	02	106004	强制隔离戒毒人员医药费							0.00
204	08	06	106004	市潭岗强戒所行政备勤区电缆更新购置经费							0.00
204	08	06	106004	市潭岗强制隔离戒毒所挡土墙修缮维修工程项目							0.00
			106005	**广州市同和强制隔离戒毒所**	59.40			49.96	9.44	9.90	4,218.89
				基本支出	59.40			49.96	9.44	9.90	3,934.59
				项目支出							284.30
204	08	04	106005	JD002项目经费							0.00
204	08	04	106005	JD003项目经费							0.00
204	08	05	106005	JD004项目经费							0.00

表8

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	08	05	106005	JD005项目经费							0.00
204	08	05	106005	JD006项目经费							0.00
204	08	99	106005	JD008项目经费							50.60
204	08	99	106005	协管员经费							228.00
204	08	02	106005	强制隔离戒毒人员医药费							0.00
204	08	99	106005	强制隔离戒毒人员体检费							0.00
204	08	99	106005	协管员服装及装备经费							5.70
204	08	06	106005	市同和所第3栋备勤房外墙翻新维修工程项目							0.00
204	08	06	106005	市同和所备勤宿舍区路面及斜坡桥修缮维修工程项目							0.00
204	08	06	106005	市同和所习艺楼水风空调安装项目购置经费							0.00
204	08	06	106005	市同和所指挥中心监控系统显示屏购置经费							0.00
			106009	**广州市岑村强制隔离戒毒所**	52.01			43.07	8.94	1.80	4,336.52
				基本支出	52.01			43.07	8.94	1.80	3,892.87
				项目支出							443.65
204	08	04	106009	JD002项目经费							0.00
204	08	04	106009	JD003项目经费							0.00

表8

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	08	05	106009	JD004项目经费							0.00
204	08	05	106009	JD005项目经费							0.00
204	08	05	106009	JD006项目经费							0.00
204	08	99	106009	JD008项目经费							50.05
204	08	99	106009	协管员经费							384.00
204	08	02	106009	强制隔离戒毒人员医药费							0.00
204	08	99	106009	协管员服装及装备经费							9.60
204	08	99	106009	强制隔离戒毒人员体检费							0.00
204	08	06	106009	市岑村所一至三大队干警业务用房维修工程项目							0.00
204	08	06	106009	广州市岑村强制隔离戒毒所消防系统维修工程项目							0.00
			106010	**广州市松洲强制隔离戒毒所**	39.67			31.67	8.00	1.00	4,227.39
				基本支出	39.67			31.67	8.00	1.00	3,867.91
				项目支出							359.48
204	08	04	106010	JD002项目经费							0.00
204	08	04	106010	JD003项目经费							0.00
204	08	05	106010	JD004项目经费							0.00

表8

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	08	05	106010	JD005项目经费							0.00
204	08	05	106010	JD006项目经费							0.00
204	08	99	106010	JD008项目经费							51.98
204	08	99	106010	强制隔离戒毒人员医药费							0.00
204	08	99	106010	强制隔离戒毒人员体检费							0.00
204	08	99	106010	协管员经费							300.00
204	08	99	106010	协管员服装及装备经费							7.50
204	08	06	106010	广州市松洲强制隔离戒毒所截污排污改造维修工程项目							0.00
204	08	06	106010	广州市松洲所综合修缮维修工程项目							0.00
			106011	**广州市未成年人强制隔离戒毒所**	41.07			35.67	5.40	2.00	2,445.37
				基本支出	41.07			35.67	5.40	2.00	2,191.68
				项目支出							253.69
204	08	04	106011	JD002项目经费							0.00
204	08	04	106011	JD003项目经费							0.00
204	08	05	106011	JD004项目经费							0.00
204	08	05	106011	JD005项目经费							0.00

表8

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	08	05	106011	JD006项目经费							0.00
204	08	99	106011	JD008项目经费							28.88
204	08	99	106011	协管员经费							120.00
204	08	02	106011	市未戒所强戒人员心理咨询经费							18.00
204	08	99	106011	社会帮教工作经费							0.00
204	08	99	106011	强制隔离戒毒人员体检费							0.00
204	08	99	106011	协管员服装及装备经费							3.00
204	08	02	106011	强制隔离戒毒人员医药费							0.00
204	08	06	106011	市未戒所挡土墙、围墙维修工程项目							0.00
204	08	06	106011	广州市未成年强制隔离戒毒所人员通道管制系统建设项目							3.00
204	08	06	106011	未戒所戒毒人员戒治中心购置经费							0.00
204	08	06	106011	市未戒所强戒学员宿舍热水系统改造购置经费							80.81
204	08	06	106011	未戒所高压电房到所部电缆改造维修工程项目							0.00
204	08	06	106011	市未戒所地下给水管网维修工程项目							0.00
204	08	06	106011	市未戒所强戒人员综合饭堂购置经费							0.00

表8

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			106012	**广州市特类人员强制隔离戒毒所**	19.56			15.78	3.78	9.90	2,023.12
				基本支出	19.56			15.78	3.78	9.90	1,830.94
				项目支出							192.18
204	08	04	106012	JD003项目经费							0.00
204	08	04	106012	JD002项目经费							0.00
204	08	05	106012	JD004项目经费							0.00
204	08	05	106012	JD005项目经费							0.00
204	08	05	106012	JD006项目经费							0.00
204	08	99	106012	JD008项目经费							26.13
204	08	99	106012	强制隔离戒毒人员医药费							0.00
204	08	99	106012	强制隔离戒毒人员体检费							0.00
204	08	99	106012	协管员经费							162.00
204	08	99	106012	协管员服装及装备经费							4.05
			106013	**广州市戒毒管理局综合保障中心**	7.04			6.64	0.40		0.00
				基本支出	7.04			6.64	0.40		0.00
				项目支出							0.00
204	08	03	106013	保障中心电房设备更新购置经费							0.00

表8

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	08	03	106013	综合保障中心经费							0.00
			106014	**广州市戒毒管理局医院**	22.69			20.49	2.20	9.00	0.00
				基本支出	22.69			20.49	2.20	9.00	0.00
				项目支出							0.00
204	08	99	106014	戒毒人员医治工作经费							0.00
204	08	02	106014	医疗设备维修维护费							0.00
204	08	99	106014	协管员经费							0.00
204	08	99	106014	协管员服装及装备经费							0.00
204	08	99	106014	局医院电梯购置及电梯通道改造购置经费							0.00
204	08	99	106014	市戒毒局医院国产数字化X线拍片机购置与安装防护购置经费							0.00
204	08	99	106014	医疗设备购置经费							0.00

注：

1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等 ）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护呈公务招待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的食宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	66,900.57	66,900.57	66,900.57													
	基本支出	66,900.57	66,900.57	66,900.57													
	人员支出	58,635.49	58,635.49	58,635.49													
	公用支出	8,265.08	8,265.08	8,265.08													
106001	**广州市戒毒管理局**	6,575.76	6,575.76	6,575.76													
106001	**人员支出**	5,881.23	5,881.23	5,881.23													
106001	工资福利支出	3,871.55	3,871.55	3,871.55													
106001	工资福利支出（统发）	1,200.79	1,200.79	1,200.79													
106001	其他工资福利支出	30.00	30.00	30.00													
106001	养老保险	126.38	126.38	126.38													
106001	住房公积金	258.73	258.73	258.73													
106001	住房改革补贴	505.65	505.65	505.65													
106001	医疗费	1,750.00	1,750.00	1,750.00													
106001	对个人和家庭的补助支出	2,009.68	2,009.68	2,009.68													
106001	离休费（统发）	296.67	296.67	296.67													
106001	退休费（统发）	400.34	400.34	400.34													
106001	离休费（非统发）	167.79	167.79	167.79													
106001	退休费（非统发）	284.06	284.06	284.06													
106001	年度计划生育达标奖	37.50	37.50	37.50													
106001	住房改革补贴	398.56	398.56	398.56													
106001	生活补助	5.13	5.13	5.13													
106001	其他补助支出	419.63	419.63	419.63													
106001	**公用支出**	694.53	694.53	694.53													
106001	其他资本性支出等	112.00	112.00	112.00													

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106001	在职人员公用经费（行政编制）	112.00	112.00	112.00													
106001	商品和服务支出	582.53	582.53	582.53													
106001	在职人员公用经费（行政编制）	448.80	448.80	448.80													
106001	公务用车运行维护费	28.00	28.00	28.00													
106001	离退休人员管理费	25.46	25.46	25.46													
106001	公务交通补贴	80.27	80.27	80.27													
106002	**广州市法制教育管理所**	2,074.72	2,074.72	2,074.72													
106002	**人员支出**	1,815.06	1,815.06	1,815.06													
106002	工资福利支出	1,274.76	1,274.76	1,274.76													
106002	工资福利支出（统发）	680.51	680.51	680.51													
106002	其他工资福利支出	20.00	20.00	20.00													
106002	养老保险	92.68	92.68	92.68													
106002	失业保险	1.11	1.11	1.11													
106002	工伤保险	0.46	0.46	0.46													
106002	住房公积金	159.60	159.60	159.60													
106002	住房改革补贴	310.40	310.40	310.40													
106002	医疗费	10.00	10.00	10.00													
106002	对个人和家庭的补助支出	540.30	540.30	540.30													
106002	退休费（统发）	57.84	57.84	57.84													
106002	退休费（非统发）	44.64	44.64	44.64													
106002	年度计划生育达标奖	27.50	27.50	27.50													
106002	住房改革补贴	42.47	42.47	42.47													
106002	其他补助支出	367.85	367.85	367.85													
106002	**公用支出**	259.66	259.66	259.66													

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106002	其他资本性支出等	7.00	7.00	7.00													
106002	在职人员公用经费（行政编制）	7.00	7.00	7.00													
106002	商品和服务支出	252.66	252.66	252.66													
106002	在职人员公用经费（行政编制）	189.43	189.43	189.43													
106002	在职人员公用经费（后勤服务人员）	12.80	12.80	12.80													
106002	公务用车运行维护费	7.89	7.89	7.89													
106002	离退休人员管理费	1.90	1.90	1.90													
106002	公务交通补贴	40.64	40.64	40.64													
106003	**广州市女子强制隔离戒毒所**	8,432.79	8,432.79	8,432.79													
106003	**人员支出**	7,403.76	7,403.76	7,403.76													
106003	工资福利支出	4,774.37	4,774.37	4,774.37													
106003	工资福利支出（统发）	2,613.77	2,613.77	2,613.77													
106003	其他工资福利支出	75.00	75.00	75.00													
106003	养老保险	333.63	333.63	333.63													
106003	失业保险	2.76	2.76	2.76													
106003	工伤保险	0.86	0.86	0.86													
106003	住房公积金	592.35	592.35	592.35													
106003	住房改革补贴	1,086.00	1,086.00	1,086.00													
106003	医疗费	70.00	70.00	70.00													
106003	对个人和家庭的补助支出	2,629.39	2,629.39	2,629.39													
106003	退休费（统发）	589.93	589.93	589.93													
106003	退休费（非统发）	398.97	398.97	398.97													
106003	年度计划生育达标奖	99.00	99.00	99.00													
106003	住房改革补贴	430.01	430.01	430.01													

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106003	其他补助支出	1,111.48	1,111.48	1,111.48													
106003	**公用支出**	1,029.03	1,029.03	1,029.03													
106003	其他资本性支出等	163.07	163.07	163.07													
106003	在职人员公用经费（行政编制）	162.07	162.07	162.07													
106003	在职人员公用经费（后勤服务人员）	1.00	1.00	1.00													
106003	商品和服务支出	865.96	865.96	865.96													
106003	在职人员公用经费（行政编制）	635.08	635.08	635.08													
106003	在职人员公用经费（后勤服务人员）	22.20	22.20	22.20													
106003	公务用车运行维护费	39.45	39.45	39.45													
106003	离退休人员管理费	19.76	19.76	19.76													
106003	公务交通补贴	149.47	149.47	149.47													
106004	**广州市潭岗强制隔离戒毒所**	12,875.75	12,875.75	12,875.75													
106004	**人员支出**	11,308.90	11,308.90	11,308.90													
106004	工资福利支出	7,602.28	7,602.28	7,602.28													
106004	工资福利支出（统发）	4,159.37	4,159.37	4,159.37													
106004	其他工资福利支出	115.00	115.00	115.00													
106004	养老保险	530.78	530.78	530.78													
106004	失业保险	4.13	4.13	4.13													
106004	工伤保险	1.29	1.29	1.29													
106004	住房公积金	952.32	952.32	952.32													
106004	住房改革补贴	1,741.39	1,741.39	1,741.39													
106004	医疗费	98.00	98.00	98.00													
106004	对个人和家庭的补助支出	3,706.62	3,706.62	3,706.62													
106004	退休费（统发）	715.19	715.19	715.19													

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106004	退休费（非统发）	516.06	516.06	516.06													
106004	年度计划生育达标奖	157.50	157.50	157.50													
106004	住房改革补贴	538.44	538.44	538.44													
106004	生活补助	2.64	2.64	2.64													
106004	其他补助支出	1,776.79	1,776.79	1,776.79													
106004	**公用支出**	1,566.85	1,566.85	1,566.85													
106004	其他资本性支出等	102.00	102.00	102.00													
106004	在职人员公用经费（行政编制）	101.00	101.00	101.00													
106004	在职人员公用经费（后勤服务人员）	1.00	1.00	1.00													
106004	商品和服务支出	1,464.85	1,464.85	1,464.85													
106004	在职人员公用经费（行政编制）	1,119.28	1,119.28	1,119.28													
106004	在职人员公用经费（后勤服务人员）	34.20	34.20	34.20													
106004	公务用车运行维护费	52.69	52.69	52.69													
106004	离退休人员管理费	24.32	24.32	24.32													
106004	公务交通补贴	234.36	234.36	234.36													
106005	**广州市同和强制隔离戒毒所**	9,037.23	9,037.23	9,037.23													
106005	**人员支出**	7,949.75	7,949.75	7,949.75													
106005	工资福利支出	5,366.88	5,366.88	5,366.88													
106005	工资福利支出（统发）	2,847.11	2,847.11	2,847.11													
106005	其他工资福利支出	45.00	45.00	45.00													
106005	养老保险	355.54	355.54	355.54													
106005	失业保险	2.93	2.93	2.93													
106005	工伤保险	0.91	0.91	0.91													
106005	住房公积金	640.09	640.09	640.09													

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106005	住房改革补贴	1,385.30	1,385.30	1,385.30													
106005	医疗费	90.00	90.00	90.00													
106005	对个人和家庭的补助支出	2,582.87	2,582.87	2,582.87													
106005	退休费（统发）	528.95	528.95	528.95													
106005	退休费（非统发）	370.76	370.76	370.76													
106005	年度计划生育达标奖	105.50	105.50	105.50													
106005	住房改革补贴	427.48	427.48	427.48													
106005	生活补助	3.91	3.91	3.91													
106005	其他补助支出	1,146.27	1,146.27	1,146.27													
106005	**公用支出**	1,087.48	1,087.48	1,087.48													
106005	其他资本性支出等	90.00	90.00	90.00													
106005	在职人员公用经费（行政编制）	90.00	90.00	90.00													
106005	商品和服务支出	997.48	997.48	997.48													
106005	在职人员公用经费（行政编制）	745.65	745.65	745.65													
106005	在职人员公用经费（后勤服务人员）	25.60	25.60	25.60													
106005	公务用车运行维护费	49.96	49.96	49.96													
106005	离退休人员管理费	17.67	17.67	17.67													
106005	公务交通补贴	158.60	158.60	158.60													
106009	**广州市岑村强制隔离戒毒所**	8,700.32	8,700.32	8,700.32													
106009	**人员支出**	7,610.97	7,610.97	7,610.97													
106009	工资福利支出	5,170.20	5,170.20	5,170.20													
106009	工资福利支出（统发）	2,803.52	2,803.52	2,803.52													
106009	其他工资福利支出	85.00	85.00	85.00													
106009	养老保险	350.48	350.48	350.48													

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106009	失业保险	1.92	1.92	1.92													
106009	住房公积金	629.67	629.67	629.67													
106009	住房改革补贴	1,239.61	1,239.61	1,239.61													
106009	医疗费	60.00	60.00	60.00													
106009	对个人和家庭的补助支出	2,440.77	2,440.77	2,440.77													
106009	退休费（统发）	452.62	452.62	452.62													
106009	退休费（非统发）	344.17	344.17	344.17													
106009	年度计划生育达标奖	104.00	104.00	104.00													
106009	住房改革补贴	415.98	415.98	415.98													
106009	其他补助支出	1,124.00	1,124.00	1,124.00													
106009	**公用支出**	1,089.35	1,089.35	1,089.35													
106009	其他资本性支出等	120.00	120.00	120.00													
106009	在职人员公用经费（行政编制）	120.00	120.00	120.00													
106009	商品和服务支出	969.35	969.35	969.35													
106009	在职人员公用经费（行政编制）	722.72	722.72	722.72													
106009	在职人员公用经费（后勤服务人员）	22.40	22.40	22.40													
106009	公务用车运行维护费	43.07	43.07	43.07													
106009	离退休人员管理费	15.96	15.96	15.96													
106009	公务交通补贴	165.20	165.20	165.20													
106010	**广州市松洲强制隔离戒毒所**	8,346.93	8,346.93	8,346.93													
106010	**人员支出**	7,314.95	7,314.95	7,314.95													
106010	工资福利支出	5,126.21	5,126.21	5,126.21													
106010	工资福利支出（统发）	2,835.93	2,835.93	2,835.93													
106010	其他工资福利支出	70.00	70.00	70.00													

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106010	养老保险	357.22	357.22	357.22													
106010	失业保险	3.03	3.03	3.03													
106010	工伤保险	1.01	1.01	1.01													
106010	住房公积金	641.22	641.22	641.22													
106010	住房改革补贴	1,157.80	1,157.80	1,157.80													
106010	医疗费	60.00	60.00	60.00													
106010	对个人和家庭的补助支出	2,188.74	2,188.74	2,188.74													
106010	退休费（统发）	343.25	343.25	343.25													
106010	退休费（非统发）	245.83	245.83	245.83													
106010	年度计划生育达标奖	106.00	106.00	106.00													
106010	住房改革补贴	268.90	268.90	268.90													
106010	其他补助支出	1,224.76	1,224.76	1,224.76													
106010	**公用支出**	1,031.98	1,031.98	1,031.98													
106010	其他资本性支出等	27.00	27.00	27.00													
106010	在职人员公用经费（行政编制）	27.00	27.00	27.00													
106010	商品和服务支出	1,004.98	1,004.98	1,004.98													
106010	在职人员公用经费（行政编制）	775.25	775.25	775.25													
106010	在职人员公用经费（后勤服务人员）	24.00	24.00	24.00													
106010	公务用车运行维护费	31.67	31.67	31.67													
106010	离退休人员管理费	12.16	12.16	12.16													
106010	公务交通补贴	161.90	161.90	161.90													
106011	**广州市未成年人强制隔离戒毒所**	4,769.30	4,769.30	4,769.30													
106011	**人员支出**	4,186.29	4,186.29	4,186.29													
106011	工资福利支出	2,897.20	2,897.20	2,897.20													

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106011	工资福利支出（统发）	1,608.67	1,608.67	1,608.67													
106011	其他工资福利支出	50.00	50.00	50.00													
106011	养老保险	195.46	195.46	195.46													
106011	失业保险	1.52	1.52	1.52													
106011	工伤保险	0.48	0.48	0.48													
106011	住房公积金	361.13	361.13	361.13													
106011	住房改革补贴	634.94	634.94	634.94													
106011	医疗费	45.00	45.00	45.00													
106011	对个人和家庭的补助支出	1,289.09	1,289.09	1,289.09													
106011	退休费（统发）	244.80	244.80	244.80													
106011	退休费（非统发）	165.23	165.23	165.23													
106011	年度计划生育达标奖	58.00	58.00	58.00													
106011	住房改革补贴	185.48	185.48	185.48													
106011	其他补助支出	635.58	635.58	635.58													
106011	**公用支出**	583.01	583.01	583.01													
106011	商品和服务支出	583.01	583.01	583.01													
106011	在职人员公用经费（行政编制）	433.49	433.49	433.49													
106011	在职人员公用经费（后勤服务人员）	12.80	12.80	12.80													
106011	公务用车运行维护费	35.67	35.67	35.67													
106011	离退休人员管理费	7.98	7.98	7.98													
106011	公务交通补贴	93.07	93.07	93.07													
106012	**广州市特类人员强制隔离戒毒所**	3,739.35	3,739.35	3,739.35													
106012	**人员支出**	3,206.94	3,206.94	3,206.94													
106012	工资福利支出	2,436.95	2,436.95	2,436.95													

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106012	工资福利支出（统发）	1,298.53	1,298.53	1,298.53													
106012	养老保险	180.30	180.30	180.30													
106012	失业保险	1.26	1.26	1.26													
106012	工伤保险	0.52	0.52	0.52													
106012	住房公积金	300.86	300.86	300.86													
106012	住房改革补贴	640.48	640.48	640.48													
106012	医疗费	15.00	15.00	15.00													
106012	对个人和家庭的补助支出	769.99	769.99	769.99													
106012	退休费（统发）	25.20	25.20	25.20													
106012	退休费（非统发）	9.92	9.92	9.92													
106012	年度计划生育达标奖	53.50	53.50	53.50													
106012	住房改革补贴	23.69	23.69	23.69													
106012	其他补助支出	657.68	657.68	657.68													
106012	**公用支出**	532.41	532.41	532.41													
106012	商品和服务支出	475.01	475.01	475.01													
106012	其他工资福利支出	45.00	45.00	45.00													
106012	在职人员公用经费（行政编制）	321.01	321.01	321.01													
106012	在职人员公用经费（后勤服务人员）	14.40	14.40	14.40													
106012	公务用车运行维护费	15.78	15.78	15.78													
106012	离退休人员管理费	0.76	0.76	0.76													
106012	公务交通补贴	78.06	78.06	78.06													
106012	其他资本性支出等	57.40	57.40	57.40													
106012	在职人员公用经费（行政编制）	57.40	57.40	57.40													
106013	**广州市戒毒管理局综合保障中心**	163.59	163.59	163.59													

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106013	**人员支出**	132.99	132.99	132.99													
106013	工资福利支出	120.06	120.06	120.06													
106013	工资福利支出（统发）	23.90	23.90	23.90													
106013	工资福利支出（非统发）	40.31	40.31	40.31													
106013	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00													
106013	养老保险	14.97	14.97	14.97													
106013	失业保险	0.48	0.48	0.48													
106013	在职人员公用经费（后勤服务人员）	0.20	0.20	0.20													
106013	住房公积金	12.83	12.83	12.83													
106013	住房改革补贴	22.37	22.37	22.37													
106013	对个人和家庭的补助支出	12.93	12.93	12.93													
106013	退休费（非统发）	2.19	2.19	2.19													
106013	年度计划生育达标奖	4.00	4.00	4.00													
106013	独生子女父母奖励	0.36	0.36	0.36													
106013	住房改革补贴	6.38	6.38	6.38													
106013	**公用支出**	30.60	30.60	30.60													
106013	其他资本性支出等	4.50	4.50	4.50													
106013	在职人员公用经费（核拨事业编制）	2.50	2.50	2.50													
106013	在职人员公用经费（后勤服务人员）	2.00	2.00	2.00													
106013	商品和服务支出	26.10	26.10	26.10													
106013	在职人员公用经费（核拨事业编制）	14.69	14.69	14.69													
106013	在职人员公用经费（后勤服务人员）	4.20	4.20	4.20													
106013	公务用车运行维护费	6.64	6.64	6.64													
106013	离退休人员管理费	0.57	0.57	0.57													

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106014	**广州市戒毒管理局医院**	2,184.83	2,184.83	2,184.83													
106014	**人员支出**	1,824.65	1,824.65	1,824.65													
106014	工资福利支出	1,775.37	1,775.37	1,775.37													
106014	工资福利支出（非统发）	945.86	945.86	945.86													
106014	其他工资福利支出	55.00	55.00	55.00													
106014	养老保险	109.49	109.49	109.49													
106014	失业保险	7.35	7.35	7.35													
106014	工伤保险	3.06	3.06	3.06													
106014	住房公积金	186.79	186.79	186.79													
106014	住房改革补贴	467.02	467.02	467.02													
106014	医疗费	0.80	0.80	0.80													
106014	对个人和家庭的补助支出	49.28	49.28	49.28													
106014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	1.00	1.00	1.00													
106014	年度计划生育达标奖	48.00	48.00	48.00													
106014	独生子女保健费	0.28	0.28	0.28													
106014	**公用支出**	360.18	360.18	360.18													
106014	其他资本性支出等	50.58	50.58	50.58													
106014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	50.58	50.58	50.58													
106014	商品和服务支出	309.60	309.60	309.60													
106014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	284.31	284.31	284.31													
106014	在职人员公用经费（后勤服务人员）	4.80	4.80	4.80													
106014	公务用车运行维护费	20.49	20.49	20.49													

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合　计	22,215.34	18,937.24	18,937.24													3,278.10	
				其中：部门项目支出	22,215.34	18,937.24	18,937.24													3,278.10	
				市级财政专项资金(本级支出)																	
			106001	**广州市戒毒管理局**	3,166.48	2,881.48	2,881.48													285.00	
				部门项目支出	3,166.48	2,881.48	2,881.48													285.00	
				机构运行保障类	60.63	60.63	60.63														
204	08	02	106001	JD007项目经费	40.00	40.00	40.00														保密项目
204	08	99	106001	JD008项目经费	20.63	20.63	20.63														保密项目
				业务工作经费类	389.00	389.00	389.00														
204	08	02	106001	广州市戒毒管理局解戒人员跟踪调查工作经费	88.00	88.00	88.00														通过对解戒人员进行后续跟踪调查，形成客观的调查报告，为今后场所的教育戒治工作和社区戒毒社区康复工作提供科学依据，提升强戒场所戒毒矫治工作水平。
204	08	02	106001	强制隔离戒毒工作经费	241.00	241.00	241.00														通过设立强制隔离戒毒专项经费这一项目，更好地组织实施本系统强制隔离戒毒人员的收治和调配，管理本系统强制隔离戒毒单位的执法、所政管理、教育矫治等工作，维护强制隔离戒毒单位的安全、秩序和稳定。
204	08	02	106001	因公出国（境）经费	20.00	20.00	20.00														通过外出考察对比国外经验，学习先进做法，引进国外司法戒毒场所建设的优点，进一步提高我局的教育矫治和强制隔离戒毒的综合能力。
204	08	02	106001	广州市戒毒管理局购买法律顾问服务工作经费	40.00	40.00	40.00														通过聘请法律顾问、购买法律服务，为戒毒单位提高优质高效的法律服务，进一步促进法治场所建设，提高依法行政水平。
				信息化运行维护类	542.00	542.00	542.00														

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
204	08	02	106001	广州市戒毒管理局2018年度信息化设备与系统维护项目	542.00	542.00	542.00														在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市戒毒管理局信息化设备与系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，为广州市戒毒管理局的信息化设备与系统提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，确保业务系统在有效工作时间内正常运行。
				购置类	527.18	527.18	527.18														
204	08	06	106001	市戒毒局档案室智能库系统安装购置经费	156.00	156.00	156.00														通过我局智能数字档案室系统改造项目，加强档案室的机关参谋和咨询作用，计划本年度完成项目设计、招投标和主体工程施工，争取当年内智能档案室投入使用。把该项目作为显示我局文件管理电子化、现代化的展示窗口。
204	08	06	106001	广州市戒毒管理局乘用电梯更新安装购置经费	95.00	95.00	95.00														通过我局乘用电梯更新安装购置项目，提高乘用电梯使用安全系数和质量，为民警职工提供安全的工作环境，保障戒毒局工作的正常开展，乘用电梯更新后预计能最少满足20年的使用需求。
204	08	02	106001	广州市戒毒管理局800兆对讲机更新购置经费	276.18	276.18	276.18														通过场所用对讲机的购置，满足广州市戒毒局及下属各单位平时通讯保障与应急指挥需求，保障戒毒局内部通讯畅通，确保场所安全稳定。
				信息系统建设改造类	1,416.67	1,131.67	1,131.67													285.00	
204	08	02	106001	2017年广州市强制隔离戒毒场所内部视频监控系统高清数字化升级改造项目	290.00	290.00	290.00														通过对广州市强制隔离戒毒场所的目前拥有监控点及部分新增监控点内容进行升级改造，提高场所内部监控质量，全面消除场所监控盲点及安全隐患，用科技手段保障场所安全稳定。2018年完成项目主体建设。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
204	08	02	106001	广州政法信息网二期工程2016年度建设项目	198.00	198.00	198.00														通过建设广州政法信息网二期工程市戒毒局资源共享项目，依托广州政法信息网，结合广州政法行业特点，推进广州市戒毒局戒毒事业推上新的台阶，以最终实现市戒毒局和政法各部门之间“网络共建、信息共享、业务协同、安全可靠”的总体目标。2018年完成该项目主体建设并通过验收。
204	08	02	106001	广州市戒毒管理局社会治安视频监控系统升级改造项目	150.00	150.00	150.00														通过改造强戒场所数字化监控点的建设，建成一个能实现声频报警、对讲与图像联动，监管信息查询、实时指挥调度的监视预警网络系统和信息交换控制中心。
204	08	02	106001	广州市岑村强制隔离戒毒所四、五大队安防监控建设项目	130.90	130.90	130.90														通过对市岑村所四五大队安防监控进行升级建设，加强戒毒场所的安全技术防范和信息综合应用系统的建设，构建一个集实时动态监管、科学预警预防、综合决策分析、应急联动指挥为一体戒毒综合业务系统。实现科技强警目标。
204	08	02	106001	广州市强制隔离戒毒场所网络教学系统一期建设项目	23.88	23.88	23.88														通过建设强戒场所网络教学系统，用信息化技术增加强戒场所教学手段，提升戒毒矫治水平，提高工作效率，维护场所安全稳定。
204	08	02	106001	应急指挥平台（一期）经费	33.89	33.89	33.89														通过将现有的安防、应急指挥中心等系统集成建设一个能实现声频报警、对讲与图像联动，监管信息查询、实时指挥调度的监视预警网络系统和信息交换控制中心，实现各场所的围墙周界全方位、无死角的监控预警并快速反应处置，达到科技强警、运用技术手段维护场所安全稳定的目的。
204	08	02	106001	广州市未成年强制隔离戒毒所围墙周界安防监控建设项目	66.00	66.00	66.00														通过未戒所围墙周界安防监控建设支出，提高对突发事件的快速反应和科学决策能力，实现“向科技要警力”目的。
204	08	02	106001	2014年智慧场所建设经费	70.00															70.00	通过对场所会见室、亲情电话室等进行信息化改造，实现运用科技手段提升工作效率、维护场所安全稳定的目的。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
204	08	02	106001	广州市戒毒管理局一体化平台建设项目	19.00	19.00	19.00														通过建设广州市戒毒管理局一体化平台，实现一体化平台的统一身份认证、统一服务管理、统一消息管理、统一权限管理和数据中心建设五大功能，保障全局戒毒工作的顺利开展。本年度完成项目主体建设及功能上线。
204	08	02	106001	广州市女子强制隔离戒毒所安防改造建设项目	100.00	100.00	100.00														通过改造强戒场所安防数字化监控点的建设，建成一个能实现声频报警、对讲与图像联动，监管信息查询、实时指挥调度的监视预警网络系统和信息交换控制中心。
204	08	02	106001	广州市强制隔离戒毒场所网络教学系统二期建设项目	120.00	120.00	120.00														通过建设强戒场所网络教学系统，加强对强制隔离戒毒人员的心理咨询、康复训练、课堂教学、职业培训等思想教育矫治工作。
204	08	02	106001	广州市女子强制戒毒所新建五、六大队安防监控信息化建设项目	195.00															195.00	通过对市女子强戒所五、六大队安防监控建设，实现各个子系统在一个平台下的统一管理，并且实现相互之间的联动，使整个安防系统真正实现了“一体化”管理，满足了戒毒场所安防的要求，并充分体现数字化安防技术带来的可靠性、先进性、实用性。
204	08	02	106001	广州市潭岗强制隔离戒毒所改扩建配套信息化建设项目	20.00															20.00	通过潭岗所信息化全面建设项目，结合安防信息化技术的应用和推广，提高工作质量和效率，降低管理成本，全面提升戒毒所工作的整体水平，力求戒毒所的信息化能够建设成政法系统戒毒信息化的标杆。本年度完成前期勘察设计工作。
				其他一次性项目	81.00	81.00	81.00														
204	08	02	106001	广州政法信息网二期工程2017年度建设项目-戒毒局信息系统建设改造类项目	81.00	81.00	81.00														通过建设广州政法信息网二期工程市戒毒局资源共享项目，依托广州政法信息网，结合广州政法行业特点，推进广州市戒毒局戒毒事业推上新的台阶，以最终实现市戒毒局和政法各部门之间“网络共建、信息共享、业务协同、安全可靠”的总体目标。2018年计划完成子项目招投标并开始系统建设。
				其他经常性项目	150.00	150.00	150.00														

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
204	08	02	106001	强制隔离戒毒人员医药费	150.00	150.00	150.00														通过对收治的重病强制隔离戒毒人员提供外诊及大宗医药费补助，努力保证强制隔离戒毒人员的身体健康
			106002	**广州市法制教育管理所**	195.60	195.60	195.60														
				部门项目支出	195.60	195.60	195.60														
				机构运行保障类	35.60	35.60	35.60														
204	08	99	106002	JD008项目经费	11.00	11.00	11.00														保密项目
204	08	99	106002	协管员经费	24.00	24.00	24.00														通过戒毒场所配置协管员，一可以解决戒毒场所警力不足的问题，缓解日益增加场所收容压力，二是加强场所安防力量，减少场所安全隐患，确保戒毒场所达到“六无”目标
204	08	99	106002	协管员服装及装备经费	0.60	0.60	0.60														通过对协管员统一配备服装及装备，一是初步形成一套行之有效的协管员管理办法，统一着装要求，配备必要的工作装备，使在所的协管员队伍政治坚定，思想稳定，管理规范，工作积极，确保场所的安全稳定。二是规范协管员队伍，提升警队工作形象。三是保障场所执法工作正常运行，完成上级交付收治任务。
				其他经常性项目	160.00	160.00	160.00														
204	08	05	106002	JD001项目经费	160.00	160.00	160.00														涉密项目
			106003	**广州市女子强制隔离戒毒所**	1,784.25	1,784.25	1,784.25														
				部门项目支出	1,784.25	1,784.25	1,784.25														
				其他经常性项目	1,128.00	1,128.00	1,128.00														
204	08	04	106003	JD002项目经费	432.00	432.00	432.00														保密项目
204	08	04	106003	JD003项目经费	230.40	230.40	230.40														保密项目
204	08	05	106003	JD004项目经费	105.60	105.60	105.60														保密项目
204	08	05	106003	JD005项目经费	96.00	96.00	96.00														保密项目
204	08	05	106003	JD006项目经费	96.00	96.00	96.00														保密项目

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
204	08	02	106003	强制隔离戒毒人员医药费	140.00	140.00	140.00														通过对收治的重病强制隔离戒毒人员提供外诊及大宗医药费补助，对强戒人员进行医疗救治，提升强戒人员身体素质，保障强戒人员人身健康权利。
204	08	99	106003	强制隔离戒毒人员体检费	28.00	28.00	28.00														通过对强戒人员入所时的常规检查、入所后的定期检查及对特定人员进行的专项检查，了解他们的身体健康情况，以利早期诊断，早期治疗，预防减少大病传染病的出现。
				机构运行保障类	411.95	411.95	411.95														
204	08	99	106003	JD008项目经费	50.60	50.60	50.60														保密项目
204	08	99	106003	协管员经费	294.00	294.00	294.00														通过戒毒场所配置协管员，一可以解决戒毒场所警力不足的问题，缓解日益增加场所收容压力，二是加强场所安防力量，减少场所安全隐患，确保戒毒场所达到“六无”目标。
204	08	99	106003	协管员服装及装备经费	7.35	7.35	7.35														通过对协管员统一配备服装及装备，一是初步形成一套行之有效的协管员管理办法，统一着装要求，配备必要的工作装备，使在所的协管员队伍政治坚定，思想稳定，管理规范，工作积极，确保场所的安全稳定。二是规范协管员队伍，提升警队工作形象。三是保障场所执法工作正常运行，完成上级交付收治任务。
204	08	02	106003	日常维护费	60.00	60.00	60.00														用于强制隔离戒毒场所的渡船日常运行维护支出，保障戒毒场所工作秩序，保证戒毒工作正常开展。
				维护装修类	238.07	238.07	238.07														
204	08	99	106003	市女子所学员伙房增容升级维修工程项目	44.92	44.92	44.92														通过开展学员伙房增容升级维修工程项目，提高安全保障，便于规范管理，确保监管场所戒毒人员及时、安全用餐，满足强戒场所管理的要求。本年度工作内容：完成竣工决算，支付剩余款项。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
204	08	99	106003	市女子所上岛院区周边环境整治维修工程项目	41.06	41.06	41.06														通过开展上岛院区周边环境整治维修工程项目，按照建标170-2014《强制隔离戒毒所建设标准》的要求，根据现有环境及条件扩增消防通道，巡逻通道，大院外周围增设排水渠，完善排水措施等整治方案设计。优化场所戒治环境，维护场所安全稳定。本年度主要完成：工程竣工验收后支付剩余款项。
204	08	99	106003	市女子所五六大队完善设施维修工程项目	52.09	52.09	52.09														通过五六大队完善设施维修工程项目，并根据建标170-2014《强制隔离戒毒所建设标准》，女子所五六大队达到强戒人员收治条件的要求，完善以下四项设施：1.探访室。2.防盗网、防盗门安装。3.AB门。4.室外运动场。提升戒治水平，保障场所安全稳定。本年度主要完成工程验收，支付质保金。
204	08	99	106003	市女子所专业化戒治中心维修工程项目	100.00	100.00	100.00														通过开展专业化戒治中心维修工程项目，加强场所教育矫治工作，提高专业戒治中心的硬件要求。本年度完成：1、项目的设计、概算、预算；2、项目招投标，在预算内确定合同价格，签订合同；3、完成施工、项目结算。具体内容为：完成建立心理矫治课堂教学、康复训练、职业技能培训四个戒治中心，配备适应工作需要的设施设备。
				购置类	6.23	6.23	6.23														
204	08	99	106003	市女子所五六大队环保空调采购项目购置经费	2.75	2.75	2.75														通过五六大队环保空调采购项目，改善强戒人员习艺劳动环境，节省单位日常开支的同时，提高习艺劳动的效果及质量，最终起到保证场所安全稳定的目的。本年度主要完成：按合同规定，质保期满后支付剩余尾款。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
204	08	99	106003	市女子所五、六大队直饮水安装项目购置经费	3.48	3.48	3.48														通过开展五、六大队直饮水安装项目，确保监管场所戒毒人员生活用水安全，由于我所五、六大队属新建大队，根据司法部关于强制隔离戒毒工作的相关规定，为在安全、卫生、节约、环保的情况下，需在五、六大队各安装一套直饮水。本年度主要完成：按合同规定，质保期满后，支付剩余款项。
			106004	**广州市潭岗强制隔离戒毒所**	6,359.74	3,637.54	3,637.54													2,722.20	
				部门项目支出	6,359.74	3,637.54	3,637.54													2,722.20	
				其他经常性项目	3,092.35	3,092.35	3,092.35														
204	08	04	106004	JD002项目经费	1,188.00	1,188.00	1,188.00														保密项目
204	08	04	106004	JD003项目经费	633.60	633.60	633.60														保密项目
204	08	05	106004	JD004项目经费	290.40	290.40	290.40														保密项目
204	08	05	106004	JD005项目经费	264.00	264.00	264.00														保密项目
204	08	05	106004	JD006项目经费	264.00	264.00	264.00														保密项目
204	08	99	106004	JD008项目经费	75.35	75.35	75.35														保密项目
204	08	99	106004	强制隔离戒毒人员体检费	77.00	77.00	77.00														通过对强戒人员进行体检，以便掌握入所强戒人员的健康状况。一是降低医疗风险，保障强制隔离戒毒人员生命权和健康权；二是确保对新入所人员、定期体检人员和处所人员进行全员体检，无人员漏检；三是防止HIV、乙肝、丙肝、肺结核等传染病在强制隔离戒毒人员中交叉感染；四是建立强制隔离戒毒人员全员健康档案。
204	08	02	106004	强制隔离戒毒人员医药费	300.00	300.00	300.00														通过对收治的重病强制隔离戒毒人员提供外诊及大宗医药费补助，努力保证强制隔离戒毒人员的身体健康。
				机构运行保障类	516.60	516.60	516.60														

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
204	08	99	106004	协管员经费	504.00	504.00	504.00														通过戒毒场所配置协管员，一可以解决戒毒场所警力不足的问题，缓解日益增加场所收容压力，二是加强场所安防力量，减少场所安全隐患，确保戒毒场所达到“六无”目标。
204	08	99	106004	协管员服装及装备经费	12.60	12.60	12.60														通过对协管员统一配备服装及装备，一是初步形成一套行之有效的协管员管理办法，统一着装要求，配备必要的工作装备，使在所的协管员队伍政治坚定，思想稳定，管理规范，工作积极，确保场所的安全稳定。二是规范协管员队伍，提升警队工作形象。三是保障场所执法工作正常运行，完成上级交付收治任务。
				维护装修类	2,742.26	20.06	20.06													2,722.20	
204	08	06	106004	市潭岗所平整与公安局边界土地及高压线迁移维修工程项目	2,627.00															2,627.00	通过市潭岗所平整与公安局边界土地及高压线迁移工程建设，解决潭岗强戒所与市公安局用地边界历史遗留问题确保土地资源的合理配置和充分利用，避免次生灾害发生。本年度需完成：一、完成施工招标相关文书及手续办理；二、工程启动，完成总工程量的50%，避免架空高压线影响市公安局预留支队办公用地，提高用电负荷。
204	08	06	106004	市潭岗强制隔离戒毒所挡土墙修缮维修工程项目	115.26	20.06	20.06													95.20	一是工程如期竣工通过安全验收，切实改善工程点及其周边环境；二是杜绝因雷雨天气带来的滑坡可能，保障民警职工及外来人员及车辆的人身及财产安全。
				购置类	8.53	8.53	8.53														
204	08	06	106004	市潭岗强戒所行政备勤区电缆更新购置经费	8.53	8.53	8.53														一是更换电缆工程通过安全验收并投入使用；二是在恶劣天气及用电高峰季度办公设备出现跳闸、短路等问题的发生次数较电缆更换前减少90%以上；
			106005	**广州市同和强制隔离戒毒所**	1,906.26	1,906.26	1,906.26														
				部门项目支出	1,906.26	1,906.26	1,906.26														
				其他经常性项目	1,478.50	1,478.50	1,478.50														

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
204	08	04	106005	JD002项目经费	594.00	594.00	594.00														保密项目
204	08	04	106005	JD003项目经费	316.80	316.80	316.80														保密项目
204	08	05	106005	JD004项目经费	145.20	145.20	145.20														保密项目
204	08	05	106005	JD005项目经费	132.00	132.00	132.00														保密项目
204	08	05	106005	JD006项目经费	132.00	132.00	132.00														保密项目
204	08	02	106005	强制隔离戒毒人员医药费	120.00	120.00	120.00														通过对收治的重病强制隔离戒毒人员提供外诊及大宗医药费补助，加强和规范医疗管理，提高执法水平，降低医疗风险，努力保证强制隔离戒毒人员的身体健康。
204	08	99	106005	强制隔离戒毒人员体检费	38.50	38.50	38.50														通过对强戒人员进行出入所健康检查等体检支出，便于掌握入所强戒人员的健康状况，降低医疗风险，保障强制隔离戒毒人员生命权和健康权；确保对新入所人员、定期体检人员和处所人员进行全员体检，无人员漏检，体检表无项目漏填；防止HIV、乙肝、丙肝、肺结核等传染病强制隔离戒毒人员中交叉感染。
				机构运行保障类	284.30	284.30	284.30														
204	08	99	106005	JD008项目经费	50.60	50.60	50.60														保密项目
204	08	99	106005	协管员经费	228.00	228.00	228.00														通过开展协管员经费项目，面向社会公开招聘协管员，协助强戒场所警察做好安全警戒护卫等非执法的辅助性工作，初步形成一套行之有效的协管员管理办法，使在所的协管员队伍政治坚定，思想稳定，管理规范，工作积极，确保场所的安全稳定，提高执法水平。
204	08	99	106005	协管员服装及装备经费	5.70	5.70	5.70														通过开展协管员服装及装备经费项目，一是初步形成一套行之有效的协管员管理办法，统一着装要求，配备必要的工作装备，使在所的协管员队伍政治坚定，思想稳定，管理规范，工作积极，确保场所的安全稳定；二是规范协管员队伍，提升警队工作形象；三是保障场所执法工作正常运行，完成上级交付收治任务。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				维护装修类	27.92	27.92	27.92														
204	08	06	106005	市同和所第3栋备勤房外墙翻新维修工程项目	19.85	19.85	19.85														通过对已破旧严重的宿舍楼进行修缮翻新，体现从优待警精神，稳定了干警职工队伍情绪，落实人文关怀，更好维护场所稳定工作。
204	08	06	106005	市同和所备勤宿舍区路面及斜坡桥修缮维修工程项目	8.07	8.07	8.07														通过开展备勤宿舍区路面及斜坡桥修缮工程，对已使用近三十年已破损严重的备勤区地面及斜坡桥进行修缮维护，消除备勤区安全隐患，美化已经破旧的环境，稳定干警职工情绪，体现场所从优待警的精神，更好维护场所稳定工作。
				购置类	115.54	115.54	115.54														
204	08	06	106005	市同和所习艺楼水风空调安装项目购置经费	36.72	36.72	36.72														本着人道主义，救死扶伤的精神，通过安排好到位资金，使强戒人员教育改造环境得到根本改善，保障强制隔离戒毒人员的生命健康权利，维护场所安全稳定。
204	08	06	106005	市同和所指挥中心监控系统显示屏购置经费	78.82	78.82	78.82														通过对指挥中心大屏及附属设备重新进行采购投入使用，有助于加强整套系统的硬件、软件设计上已充分考虑到系统的安全性、可靠性、可维护性和可扩展性，存储和处理能力满足远期扩展的要求。提升大屏显示工作能力，提高工作效率，保证监控中心工作质量，提高监控的安全性，以保证场所日常安全以及稳定。
			106009	**广州市岑村强制隔离戒毒所**	3,671.46	3,664.46	3,664.46													7.00	
				部门项目支出	3,671.46	3,664.46	3,664.46													7.00	
				其他经常性项目	3,167.50	3,167.50	3,167.50														
204	08	04	106009	JD002项目经费	1,350.00	1,350.00	1,350.00														保密项目
204	08	04	106009	JD003项目经费	720.00	720.00	720.00														保密项目
204	08	05	106009	JD004项目经费	330.00	330.00	330.00														保密项目
204	08	05	106009	JD005项目经费	300.00	300.00	300.00														保密项目
204	08	05	106009	JD006项目经费	300.00	300.00	300.00														保密项目

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
204	08	02	106009	强制隔离戒毒人员医药费	80.00	80.00	80.00														通过对收治的重病强制隔离戒毒人员提供外诊及大宗医药费补助，努力保证强制隔离戒毒人员的身体健康。
204	08	99	106009	强制隔离戒毒人员体检费	87.50	87.50	87.50														通过该项目支出，确保强戒人员身体健康。一是降低医疗风险，保障强制隔离戒毒人员生命权和健康权；二是确保对新入所人员、定期体检人员和处所人员进行全员体检，无人员漏检，体检表无项目漏填。三是防止HIV、乙肝、丙肝、肺结核等传染病在强制隔离戒毒人员中交叉感染；四是建立强制隔离戒毒人员全员健康档案。
				机构运行保障类	443.65	443.65	443.65														
204	08	99	106009	JD008项目经费	50.05	50.05	50.05														保密项目
204	08	99	106009	协管员经费	384.00	384.00	384.00														通过戒毒场所配置协管员，一可以解决戒毒场所警力不足的问题，缓解日益增加场所收容压力，二是加强场所安防力量，减少场所安全隐患，确保戒毒场所达到“六无”目标。
204	08	99	106009	协管员服装及装备经费	9.60	9.60	9.60														通过对协管员统一配备服装及装备，一是初步形成一套行之有效的协管员管理办法，统一着装要求，配备必要的工作装备，使在所的协管员队伍政治坚定，思想稳定，管理规范，工作积极，确保场所的安全稳定。二是规范协管员队伍，提升警队工作形象。三是保障场所执法工作正常运行，完成上级交付收治任务。
				维护装修类	60.31	53.31	53.31													7.00	
204	08	06	106009	市岑村所一至三大队干警业务用房维修工程项目	17.98	10.98	10.98													7.00	通过对业务用房进行室内修缮翻新，一是为一线干警营造良好的值班工作环境，体现从优待警精神，更好维护场所稳定工作。本年度根据合同约定，支付工程进度款项。
204	08	06	106009	广州市岑村强制隔离戒毒所消防系统维修工程项目	42.33	42.33	42.33														通过实施该项目，恢复消防栓系统供水功能及原有报警及控制功能，确保场所消防安全。本年度目标是完成维修工程项目招标、所有工程量及验收工作，按合同支付进度款，按计划完成财政资金。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			106010	**广州市松洲强制隔离戒毒所**	2,545.73	2,545.73	2,545.73														
				部门项目支出	2,545.73	2,545.73	2,545.73														
				其他经常性项目	1,932.50	1,932.50	1,932.50														
204	08	04	106010	JD002项目经费	810.00	810.00	810.00														保密项目
204	08	04	106010	JD003项目经费	432.00	432.00	432.00														保密项目
204	08	05	106010	JD004项目经费	198.00	198.00	198.00														保密项目
204	08	05	106010	JD005项目经费	180.00	180.00	180.00														保密项目
204	08	05	106010	JD006项目经费	180.00	180.00	180.00														保密项目
204	08	99	106010	强制隔离戒毒人员医药费	80.00	80.00	80.00														通过对收治的重病强制隔离戒毒人员提供外诊及大宗医药费补助，确保强戒人员身体健康，体现强戒场所人文救治的方针原则。
204	08	99	106010	强制隔离戒毒人员体检费	52.50	52.50	52.50														通过对强戒人员入所时的常规检查，入所后的定期检查及对特定人员进行的专项检查，了解强戒人员的身体健康情况，以利于早期诊断，早期治疗，预防减少大病传染病的出现，保障强戒人员身体健康权利。
				机构运行保障类	359.48	359.48	359.48														
204	08	99	106010	JD008项目经费	51.98	51.98	51.98														保密项目
204	08	99	106010	协管员经费	300.00	300.00	300.00														通过戒毒场所配置协管员，一可以解决戒毒场所警力不足的问题，缓解日益增加场所收容压力，二是加强场所安防力量，减少场所安全隐患，确保戒毒场所达到“六无”目标
204	08	99	106010	协管员服装及装备经费	7.50	7.50	7.50														通过对协管员统一配备服装及装备，一是初步形成一套行之有效的协管员管理办法，统一着装要求，配备必要的工作装备，使在所的协管员队伍政治坚定，思想稳定，管理规范，工作积极，确保场所的安全稳定。二是规范协管员队伍，提升警队工作形象。三是保障场所执法工作正常运行，完成上级交付收治任务。
				维护装修类	253.75	253.75	253.75														

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
204	08	06	106010	广州市松洲强制隔离戒毒所截污排污改造维修工程项目	200.00	200.00	200.00														通过在市松洲所区域铺设排污管逐点收集污水，与市政主管接驳，纳入市政市政统一管理，能彻底根治区域范围的生活污水排入珠江的问题，符合水资源保护和场所的长远利益，达到保护水资源、保护环境、美好环境的目的。
204	08	06	106010	广州市松洲所综合修缮维修工程项目	53.75	53.75	53.75														通过综合修缮工程，松洲所习艺车间增加可使用面积增加20平米、会议室容量得到提升20%以上、戒毒人员活动场地面积得到增加，加强戒毒人员体能锻炼、出入所体能训练通过率达到95%以上，保障戒毒工作正常运行。
			106011	**广州市未成年人强制隔离戒毒所**	1,676.69	1,466.69	1,466.69													210.00	
				部门项目支出	1,676.69	1,466.69	1,466.69													210.00	
				其他经常性项目	791.00	791.00	791.00														
204	08	04	106011	JD002项目经费	324.00	324.00	324.00														保密项目
204	08	04	106011	JD003项目经费	172.80	172.80	172.80														保密项目
204	08	05	106011	JD004项目经费	79.20	79.20	79.20														保密项目
204	08	05	106011	JD005项目经费	72.00	72.00	72.00														保密项目
204	08	05	106011	JD006项目经费	72.00	72.00	72.00														保密文件
204	08	99	106011	强制隔离戒毒人员体检费	21.00	21.00	21.00														通过对强戒人员进行健康体检，便于掌握在所强戒人员的健康状况，对在所强戒人员建立健康档案，了解掌握强戒人员的健康状况，及时筛查具有传染病及恶性疾病的强戒人员，进行早期干预和治疗，防止HIV、乙肝、丙肝、肺结核等传染病在强戒人员中在所内交叉感染的发生，实现年度“六无”所的安全目标。
204	08	02	106011	强制隔离戒毒人员医药费	50.00	50.00	50.00														通过该项目，对在册强戒人员医药费的超支部分作必要的补充，保证强戒人员必要治疗的费用，防止医疗费不足导致强戒人员所内死亡的发生，保障强戒人员必要的治疗，确保强戒人员的健康权和治疗权。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				机构运行保障类	169.88	169.88	169.88														
204	08	99	106011	JD008项目经费	28.88	28.88	28.88														保密项目
204	08	99	106011	协管员经费	120.00	120.00	120.00														通过戒毒场所配置协管员，一可以解决戒毒场所警力不足的问题，缓解日益增加场所收容压力，二是加强场所安防力量，减少场所安全隐患，确保戒毒场所达到“六无”目标
204	08	99	106011	协管员服装及装备经费	3.00	3.00	3.00														通过对协管员统一配备服装及装备，一是初步形成一套行之有效的协管员管理办法，统一着装要求，配备必要的工作装备，使在所的协管员队伍政治坚定，思想稳定，管理规范，工作积极，确保场所的安全稳定。二是规范协管员队伍，提升警队工作形象。三是保障场所执法工作正常运行，完成上级交付收治任务。
204	08	02	106011	市未戒所强戒人员心理咨询经费	18.00	18.00	18.00														通过FDP心理咨询模式的开展，积极发挥家庭、朋友对戒毒学员的情感力量，帮助强戒人员增强社会支持能量，戒除毒瘾，降低复吸率，重新回归社会。
				业务工作经费类	30.00	30.00	30.00														
204	08	99	106011	社会帮教工作经费	30.00	30.00	30.00														根据强制隔离戒毒工作的实际需要，委托我市部分单位、民间组织和社团提供帮教服务，申请资金主要用于开展强制隔离戒毒人员及特类人员帮教活动中场地布置改造、购置相关的设备、服务等及接待帮教人员等所需费用。加强对强制隔离人员及特类人员进行教育帮教，帮助其树立正确人生观、价值观和世界观，树立戒除毒瘾的信心。
				维护装修类	328.00	118.00	118.00													210.00	
204	08	06	106011	市未戒所挡土墙、围墙维修工程项目	160.00	30.00	30.00													130.00	通过对山体进行固化，解除山体滑坡隐患。建设大院围墙，解决存在的安全隐患，达学到国家收治场所的硬件要求，实现“四无”所。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
204	08	06	106011	市未戒所学员宿舍饰面维修工程项目	80.00															80.00	通过对强戒人员宿舍饰面进行维护修缮，消除强戒人员宿舍安全隐患，为强戒人员提供良好的戒治环境，保障场所安全稳定，满足强戒场所收治管理要求，实现“六无”所。本年度完成项目全部建设。
204	08	06	106011	未戒所高压电房到所部电缆改造维修工程项目	46.00	46.00	46.00														通过对电缆线路进行改造，消除现存的安全隐患，确保强戒收治场所安全稳定，满足强戒场所收治要求，与新管理硬件配套，提高场所教育矫治能力，完成各项考核指标，实现“六无”所
204	08	06	106011	市未戒所地下给水管网维修工程项目	42.00	42.00	42.00														通过对现有供水管网的改造维修，保障在岗民警职工和收治监管的强戒人员的生活生产需要，保证日常教育矫治的工作的正常开展。
				信息系统建设改造类	3.00	3.00	3.00														
204	08	06	106011	广州市未成年强制隔离戒毒所人员通道管制系统建设项目	3.00	3.00	3.00														通过配合收治强戒人员大院围墙建设的需要，建设进入大院的人员通道，配置有人员(车辆）进出系统，视频监控系统，车牌识别系统，指静脉识别系统，门禁控制系统，紧急报警系统，语音对讲系统，综合布线配套系统，管理平台系统。加强我所的收治监管能力，提高防逃能力和人员通行效率，为实现“四无”提供强有力的保障。
				购置类	354.81	354.81	354.81														
204	08	06	106011	未戒所戒毒人员戒治中心购置经费	100.00	100.00	100.00														通过开展专业体能训练项目，加强了强戒人员的体能科学康复训练，提高了我们对于强戒工作的业务水平和强戒人员的康复水平。
204	08	06	106011	市未戒所强戒学员宿舍热水系统改造购置经费	80.81	80.81	80.81														通过对热水系统的改造，基本满足场所收治的管理要求，有效保障强戒人员的日常生活需要，减少强戒人员生病感冒的发生，为创建“六无”所提供保障。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
204	08	06	106011	市未戒所强戒人员综合饭堂购置经费	174.00	174.00	174.00														通过对职工和强戒人员厨房进行改造，保障了民警后勤需要，提高了我所的监管能力，保证强戒人员饭食的正常供应，达成强戒人员吃得安全、吃得卫生的要求，为实现“六无”所提供硬件保障。
			106012	**广州市特类人员强制隔离戒毒所**	296.28	296.28	296.28														
				部门项目支出	296.28	296.28	296.28														
				其他经常性项目	104.10	104.10	104.10														
204	08	04	106012	JD003项目经费	17.28	17.28	17.28														保密项目
204	08	04	106012	JD002项目经费	32.40	32.40	32.40														保密项目
204	08	05	106012	JD004项目经费	7.92	7.92	7.92														保密项目
204	08	05	106012	JD005项目经费	7.20	7.20	7.20														保密项目
204	08	05	106012	JD006项目经费	7.20	7.20	7.20														保密项目
204	08	99	106012	强制隔离戒毒人员医药费	30.00	30.00	30.00														通过对收治的重病强制隔离戒毒人员提供外诊及大宗医药费补助，努力保证强制隔离戒毒人员的身体健康。
204	08	99	106012	强制隔离戒毒人员体检费	2.10	2.10	2.10														该项目主要用于入所时的常规检查、入所后的定期检查及对特定人员进行的专项检查，保障强戒人员的生命健康权利，体现人文关怀的戒治理念。
				机构运行保障类	192.18	192.18	192.18														
204	08	99	106012	JD008项目经费	26.13	26.13	26.13														保密项目
204	08	99	106012	协管员经费	162.00	162.00	162.00														通过戒毒场所配置协管员，协助强戒场所警察做好安全等非执法的辅助性工作，确保全系统安全“六无”的实现。并初步形成一套行之有效的协管员管理办法，使在所的协管员队伍政治坚定，思想稳定，管理规范，工作积极，确保场所的安全稳定。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
204	08	99	106012	协管员服装及装备经费	4.05	4.05	4.05														通过对协管员统一配备服装及装备，一是初步形成一套行之有效的协管员管理办法，统一着装要求，配备必要的工作装备，使在所的协管员队伍政治坚定，思想稳定，管理规范，工作积极，确保场所的安全稳定。二是规范协管员队伍，提升警队工作形象。三是保障场所执法工作正常运行，完成上级交付收治任务。
			106013	**广州市戒毒管理局综合保障中心**	169.00	116.00	116.00													53.00	
				部门项目支出	169.00	116.00	116.00													53.00	
				购置类	38.00	10.00	10.00													28.00	
204	08	03	106013	保障中心电房设备更新购置经费	38.00	10.00	10.00													28.00	通过对旧有用电设备的更新，可以提高整个地区的用电安全性，又响应国家对能源使用的节能减排的要求，同时确保我局戒毒场所和局戒毒医院的生产用电和辖区内居民用电增加的需求，彻底解决困扰我们多年的用电安全问题，维护了社会的稳定，为我局完成广州市政府“6121”戒毒任务和创建平安广州提供必要的保障。
				机构运行保障类	131.00	106.00	106.00													25.00	
204	08	03	106013	综合保障中心经费	131.00	106.00	106.00													25.00	通过对非经营性资产物业的正常管理维护工作，做到严格、科学、合理、规范使用财政资金，确保我局国有资产的保值性，并使到我中心日常管理工作得以正常顺利运转。切实运用我中心的职能，做好机关后勤服务的保障工作，以确保我局强制戒毒管理工作的有效开展，成为我局后勤保障的坚实后盾。
			106014	**广州市戒毒管理局医院**	443.85	442.95	442.95													0.90	
				部门项目支出	443.85	442.95	442.95													0.90	
				业务工作经费类	131.00	131.00	131.00														

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
204	08	99	106014	戒毒人员医治工作经费	131.00	131.00	131.00														按照市委主要领导指示和市政府常务会议精神，全市统筹使用我院现有资源，将严重影响市民安全感、社会反响强烈的病残吸毒人员予以收治，做到依法依规应收尽收，积极治疗，达到90%以上病员病情愈合或得到有效控制并出院，为社会安全稳定发挥积极作用。
				机构运行保障类	109.95	109.95	109.95														
204	08	02	106014	医疗设备维修维护费	30.00	30.00	30.00														通过对我院医疗设备的定期检测、维修（护），确保检查结果正确无误，提高医生诊断率及医疗质量水平。
204	08	99	106014	协管员经费	78.00	78.00	78.00														通过戒毒场所配置协管员，一可以解决戒毒场所警力不足的问题，缓解日益增加场所收容压力，二是加强场所安防力量，减少场所安全隐患，确保戒毒场所达到“六无”目标。
204	08	99	106014	协管员服装及装备经费	1.95	1.95	1.95														通过对协管员统一配备服装及装备，一是初步形成一套行之有效的协管员管理办法，统一着装要求，配备必要的工作装备，使在所的协管员队伍政治坚定，思想稳定，管理规范，工作积极，确保场所的安全稳定。二是规范协管员队伍，提升警队工作形象。三是保障场所执法工作正常运行，完成上级交付收治任务。
				购置类	202.00	202.00	202.00														
204	08	99	106014	局医院电梯购置及电梯通道改造购置经费	9.50	9.50	9.50														通过完成住院楼电梯通道改造及电梯安装，一是达到验收合格，可正常使用，；二是达到运行良好，减少故障发生率，实现场所安全稳定，提高公共服务质量水平;三是通过对住院楼所有医护人员、职工干警进行问卷调查,服务满意度达98%以上。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排							
								小计	当年收入安排	净结余安排											
类	款	项																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
204	08	99	106014	市戒毒局医院国产数字化X线拍片机购置与安装防护购置经费	14.50	14.50	14.50														通过完成设备的购置与安装防护，一是达到可正常使用状态，投入设备使用率达到90%以上；二是为临床医生提供及时、准确的检查结果，检查结果正确率达到98%以上，三是做到临床医生使用满意率度达到98%以上。
204	08	99	106014	医疗设备购置经费	178.00	178.00	178.00														一是按政府采购的要求合法合规完成医疗设备的购置，设备到位率达100% ； 二是购置设备可以为临床医生提供及时、准确的检查结果，有效提高医生的诊断率及医疗服务质量，检查结果准确率达95%以上；三是通过新设备检查病人可以缩短病人检查时间，有效提高医生的工作效率，新设备检查病人所需平均时间缩短10%
				其他一次性项目	0.90															0.90	
204	08	99	106014	病房改造项目经费	0.90															0.90	工程完工，并验收合格，达到正常收治病患的病房条件

表12

非税收入预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合　计			1,089.14			1,089.14	
	其中：一般公共预算			1,089.14			1,089.14	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金							
106001	**广州市戒毒管理局**			950.32			950.32	
	一般公共预算			950.32			950.32	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.12			0.12	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.20			0.20	
	一般公共预算	主管部门集中收入	主管部门集中收入	950.00			950.00	
106002	**广州市法制教育管理所**			0.10			0.10	
	一般公共预算			0.10			0.10	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.10			0.10	
106003	**广州市女子强制隔离戒毒所**			15.31			15.31	
	一般公共预算			15.31			15.31	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.01			0.01	

表12

非税收入预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.30			0.30	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	15.00			15.00	
106004	**广州市潭岗强制隔离戒毒所**			0.42			0.42	
	一般公共预算			0.42			0.42	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.02			0.02	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.40			0.40	
106005	**广州市同和强制隔离戒毒所**			0.33			0.33	
	一般公共预算			0.33			0.33	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.03			0.03	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.30			0.30	
106009	**广州市岑村强制隔离戒毒所**			0.21			0.21	
	一般公共预算			0.21			0.21	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.01			0.01	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.20			0.20	
106010	**广州市松洲强制隔离戒毒所**			1.02			1.02	
	一般公共预算			1.02			1.02	

表12

非税收入预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.30			0.30	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	0.72			0.72	
106011	**广州市未成年人强制隔离戒毒所**			0.31			0.31	
	一般公共预算			0.31			0.31	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.02			0.02	
	一般公共预算	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	0.24			0.24	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.05			0.05	
106012	**广州市特类人员强制隔离戒毒所**			0.22			0.22	
	一般公共预算			0.22			0.22	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.02			0.02	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.20			0.20	
106013	**广州市戒毒管理局综合保障中心**			120.10			120.10	
	一般公共预算			120.10			120.10	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.10			0.10	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	120.00			120.00	
106014	**广州市戒毒管理局医院**			0.80			0.80	

表12

非税收入预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算			0.80			0.80	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.30			0.30	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.50			0.50	

表13

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	89,115.91	85,837.81	85,837.81													3,278.10
	一、基本支出	66,900.57	66,900.57	66,900.57													
	人员支出	58,635.49	58,635.49	58,635.49													
	公用支出	8,265.08	8,265.08	8,265.08													
	二、项目支出	22,215.34	18,937.24	18,937.24													3,278.10
	部门项目支出	22,215.34	18,937.24	18,937.24													3,278.10
	市级财政专项资金（本级支出）																
106001	**广州市戒毒管理局**	9,742.24	9,457.24	9,457.24													285.00
106001	**基本支出**	6,575.76	6,575.76	6,575.76													
106001	**人员支出**	5,881.23	5,881.23	5,881.23													
106001	工资福利支出	3,871.55	3,871.55	3,871.55													
106001	工资福利支出（统发）	1,200.79	1,200.79	1,200.79													
106001	其他工资福利支出	30.00	30.00	30.00													
106001	养老保险	126.38	126.38	126.38													
106001	住房公积金	258.73	258.73	258.73													
106001	住房改革补贴	505.65	505.65	505.65													
106001	医疗费	1,750.00	1,750.00	1,750.00													
106001	对个人和家庭的补助支出	2,009.68	2,009.68	2,009.68													
106001	离休费（统发）	296.67	296.67	296.67													
106001	退休费（统发）	400.34	400.34	400.34													
106001	离休费（非统发）	167.79	167.79	167.79													
106001	退休费（非统发）	284.06	284.06	284.06													
106001	年度计划生育达标奖	37.50	37.50	37.50													
106001	住房改革补贴	398.56	398.56	398.56													

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106001	生活补助	5.13	5.13	5.13													
106001	其他补助支出	419.63	419.63	419.63													
106001	**公用支出**	694.53	694.53	694.53													
106001	其他资本性支出等	112.00	112.00	112.00													
106001	在职人员公用经费（行政编制）	112.00	112.00	112.00													
106001	商品和服务支出	582.53	582.53	582.53													
106001	在职人员公用经费（行政编制）	448.80	448.80	448.80													
106001	公务用车运行维护费	28.00	28.00	28.00													
106001	离退休人员管理费	25.46	25.46	25.46													
106001	公务交通补贴	80.27	80.27	80.27													
106001	**项目支出**	3,166.48	2,881.48	2,881.48													285.00
106001	**部门项目支出**	3,166.48	2,881.48	2,881.48													285.00
106002	**广州市法制教育管理所**	2,270.32	2,270.32	2,270.32													
106002	**基本支出**	2,074.72	2,074.72	2,074.72													
106002	**人员支出**	1,815.06	1,815.06	1,815.06													
106002	工资福利支出	1,274.76	1,274.76	1,274.76													
106002	工资福利支出（统发）	680.51	680.51	680.51													
106002	其他工资福利支出	20.00	20.00	20.00													
106002	养老保险	92.68	92.68	92.68													
106002	失业保险	1.11	1.11	1.11													
106002	工伤保险	0.46	0.46	0.46													
106002	住房公积金	159.60	159.60	159.60													
106002	住房改革补贴	310.40	310.40	310.40													
106002	医疗费	10.00	10.00	10.00													

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106002	对个人和家庭的补助支出	540.30	540.30	540.30													
106002	退休费（统发）	57.84	57.84	57.84													
106002	退休费（非统发）	44.64	44.64	44.64													
106002	年度计划生育达标奖	27.50	27.50	27.50													
106002	住房改革补贴	42.47	42.47	42.47													
106002	其他补助支出	367.85	367.85	367.85													
106002	**公用支出**	259.66	259.66	259.66													
106002	其他资本性支出等	7.00	7.00	7.00													
106002	在职人员公用经费（行政编制）	7.00	7.00	7.00													
106002	商品和服务支出	252.66	252.66	252.66													
106002	在职人员公用经费（行政编制）	189.43	189.43	189.43													
106002	在职人员公用经费（后勤服务人员）	12.80	12.80	12.80													
106002	公务用车运行维护费	7.89	7.89	7.89													
106002	离退休人员管理费	1.90	1.90	1.90													
106002	公务交通补贴	40.64	40.64	40.64													
106002	**项目支出**	195.60	195.60	195.60													
106002	**部门项目支出**	195.60	195.60	195.60													
106003	**广州市女子强制隔离戒毒所**	10,217.04	10,217.04	10,217.04													
106003	**基本支出**	8,432.79	8,432.79	8,432.79													
106003	**人员支出**	7,403.76	7,403.76	7,403.76													
106003	工资福利支出	4,774.37	4,774.37	4,774.37													
106003	工资福利支出（统发）	2,613.77	2,613.77	2,613.77													
106003	其他工资福利支出	75.00	75.00	75.00													
106003	养老保险	333.63	333.63	333.63													

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106003	失业保险	2.76	2.76	2.76													
106003	工伤保险	0.86	0.86	0.86													
106003	住房公积金	592.35	592.35	592.35													
106003	住房改革补贴	1,086.00	1,086.00	1,086.00													
106003	医疗费	70.00	70.00	70.00													
106003	对个人和家庭的补助支出	2,629.39	2,629.39	2,629.39													
106003	退休费（统发）	589.93	589.93	589.93													
106003	退休费（非统发）	398.97	398.97	398.97													
106003	年度计划生育达标奖	99.00	99.00	99.00													
106003	住房改革补贴	430.01	430.01	430.01													
106003	其他补助支出	1,111.48	1,111.48	1,111.48													
106003	**公用支出**	1,029.03	1,029.03	1,029.03													
106003	其他资本性支出等	163.07	163.07	163.07													
106003	在职人员公用经费（行政编制）	162.07	162.07	162.07													
106003	在职人员公用经费（后勤服务人员）	1.00	1.00	1.00													
106003	商品和服务支出	865.96	865.96	865.96													
106003	在职人员公用经费（行政编制）	635.08	635.08	635.08													
106003	在职人员公用经费（后勤服务人员）	22.20	22.20	22.20													
106003	公务用车运行维护费	39.45	39.45	39.45													
106003	离退休人员管理费	19.76	19.76	19.76													
106003	公务交通补贴	149.47	149.47	149.47													
106003	**项目支出**	1,784.25	1,784.25	1,784.25													
106003	**部门项目支出**	1,784.25	1,784.25	1,784.25													
106004	**广州市潭岗强制隔离戒毒所**	19,235.49	16,513.29	16,513.29													2,722.20

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106004	**基本支出**	12,875.75	12,875.75	12,875.75													
106004	**人员支出**	11,308.90	11,308.90	11,308.90													
106004	工资福利支出	7,602.28	7,602.28	7,602.28													
106004	工资福利支出（统发）	4,159.37	4,159.37	4,159.37													
106004	其他工资福利支出	115.00	115.00	115.00													
106004	养老保险	530.78	530.78	530.78													
106004	失业保险	4.13	4.13	4.13													
106004	工伤保险	1.29	1.29	1.29													
106004	住房公积金	952.32	952.32	952.32													
106004	住房改革补贴	1,741.39	1,741.39	1,741.39													
106004	医疗费	98.00	98.00	98.00													
106004	对个人和家庭的补助支出	3,706.62	3,706.62	3,706.62													
106004	退休费（统发）	715.19	715.19	715.19													
106004	退休费（非统发）	516.06	516.06	516.06													
106004	年度计划生育达标奖	157.50	157.50	157.50													
106004	住房改革补贴	538.44	538.44	538.44													
106004	生活补助	2.64	2.64	2.64													
106004	其他补助支出	1,776.79	1,776.79	1,776.79													
106004	**公用支出**	1,566.85	1,566.85	1,566.85													
106004	其他资本性支出等	102.00	102.00	102.00													
106004	在职人员公用经费（行政编制）	101.00	101.00	101.00													
106004	在职人员公用经费（后勤服务人员）	1.00	1.00	1.00													
106004	商品和服务支出	1,464.85	1,464.85	1,464.85													
106004	在职人员公用经费（行政编制）	1,119.28	1,119.28	1,119.28													

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106004	在职人员公用经费（后勤服务人员）	34.20	34.20	34.20													
106004	公务用车运行维护费	52.69	52.69	52.69													
106004	离退休人员管理费	24.32	24.32	24.32													
106004	公务交通补贴	234.36	234.36	234.36													
106004	**项目支出**	6,359.74	3,637.54	3,637.54													2,722.20
106004	**部门项目支出**	6,359.74	3,637.54	3,637.54													2,722.20
106005	**广州市同和强制隔离戒毒所**	10,943.49	10,943.49	10,943.49													
106005	**基本支出**	9,037.23	9,037.23	9,037.23													
106005	**人员支出**	7,949.75	7,949.75	7,949.75													
106005	工资福利支出	5,366.88	5,366.88	5,366.88													
106005	工资福利支出（统发）	2,847.11	2,847.11	2,847.11													
106005	其他工资福利支出	45.00	45.00	45.00													
106005	养老保险	355.54	355.54	355.54													
106005	失业保险	2.93	2.93	2.93													
106005	工伤保险	0.91	0.91	0.91													
106005	住房公积金	640.09	640.09	640.09													
106005	住房改革补贴	1,385.30	1,385.30	1,385.30													
106005	医疗费	90.00	90.00	90.00													
106005	对个人和家庭的补助支出	2,582.87	2,582.87	2,582.87													
106005	退休费（统发）	528.95	528.95	528.95													
106005	退休费（非统发）	370.76	370.76	370.76													
106005	年度计划生育达标奖	105.50	105.50	105.50													
106005	住房改革补贴	427.48	427.48	427.48													
106005	生活补助	3.91	3.91	3.91													

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106005	其他补助支出	1,146.27	1,146.27	1,146.27													
106005	**公用支出**	1,087.48	1,087.48	1,087.48													
106005	其他资本性支出等	90.00	90.00	90.00													
106005	在职人员公用经费（行政编制）	90.00	90.00	90.00													
106005	商品和服务支出	997.48	997.48	997.48													
106005	在职人员公用经费（行政编制）	745.65	745.65	745.65													
106005	在职人员公用经费（后勤服务人员）	25.60	25.60	25.60													
106005	公务用车运行维护费	49.96	49.96	49.96													
106005	离退休人员管理费	17.67	17.67	17.67													
106005	公务交通补贴	158.60	158.60	158.60													
106005	**项目支出**	1,906.26	1,906.26	1,906.26													
106005	**部门项目支出**	1,906.26	1,906.26	1,906.26													
106009	**广州市岑村强制隔离戒毒所**	12,371.78	12,364.78	12,364.78													7.00
106009	**基本支出**	8,700.32	8,700.32	8,700.32													
106009	**人员支出**	7,610.97	7,610.97	7,610.97													
106009	工资福利支出	5,170.20	5,170.20	5,170.20													
106009	工资福利支出（统发）	2,803.52	2,803.52	2,803.52													
106009	其他工资福利支出	85.00	85.00	85.00													
106009	养老保险	350.48	350.48	350.48													
106009	失业保险	1.92	1.92	1.92													
106009	住房公积金	629.67	629.67	629.67													
106009	住房改革补贴	1,239.61	1,239.61	1,239.61													
106009	医疗费	60.00	60.00	60.00													
106009	对个人和家庭的补助支出	2,440.77	2,440.77	2,440.77													

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106009	退休费（统发）	452.62	452.62	452.62													
106009	退休费（非统发）	344.17	344.17	344.17													
106009	年度计划生育达标奖	104.00	104.00	104.00													
106009	住房改革补贴	415.98	415.98	415.98													
106009	其他补助支出	1,124.00	1,124.00	1,124.00													
106009	**公用支出**	1,089.35	1,089.35	1,089.35													
106009	其他资本性支出等	120.00	120.00	120.00													
106009	在职人员公用经费（行政编制）	120.00	120.00	120.00													
106009	商品和服务支出	969.35	969.35	969.35													
106009	在职人员公用经费（行政编制）	722.72	722.72	722.72													
106009	在职人员公用经费（后勤服务人员）	22.40	22.40	22.40													
106009	公务用车运行维护费	43.07	43.07	43.07													
106009	离退休人员管理费	15.96	15.96	15.96													
106009	公务交通补贴	165.20	165.20	165.20													
106009	**项目支出**	3,671.46	3,664.46	3,664.46													7.00
106009	**部门项目支出**	3,671.46	3,664.46	3,664.46													7.00
106010	**广州市松洲强制隔离戒毒所**	10,892.66	10,892.66	10,892.66													
106010	**基本支出**	8,346.93	8,346.93	8,346.93													
106010	**人员支出**	7,314.95	7,314.95	7,314.95													
106010	工资福利支出	5,126.21	5,126.21	5,126.21													
106010	工资福利支出（统发）	2,835.93	2,835.93	2,835.93													
106010	其他工资福利支出	70.00	70.00	70.00													
106010	养老保险	357.22	357.22	357.22													
106010	失业保险	3.03	3.03	3.03													

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106010	工伤保险	1.01	1.01	1.01													
106010	住房公积金	641.22	641.22	641.22													
106010	住房改革补贴	1,157.80	1,157.80	1,157.80													
106010	医疗费	60.00	60.00	60.00													
106010	对个人和家庭的补助支出	2,188.74	2,188.74	2,188.74													
106010	退休费（统发）	343.25	343.25	343.25													
106010	退休费（非统发）	245.83	245.83	245.83													
106010	年度计划生育达标奖	106.00	106.00	106.00													
106010	住房改革补贴	268.90	268.90	268.90													
106010	其他补助支出	1,224.76	1,224.76	1,224.76													
106010	**公用支出**	1,031.98	1,031.98	1,031.98													
106010	其他资本性支出等	27.00	27.00	27.00													
106010	在职人员公用经费（行政编制）	27.00	27.00	27.00													
106010	商品和服务支出	1,004.98	1,004.98	1,004.98													
106010	在职人员公用经费（行政编制）	775.25	775.25	775.25													
106010	在职人员公用经费（后勤服务人员）	24.00	24.00	24.00													
106010	公务用车运行维护费	31.67	31.67	31.67													
106010	离退休人员管理费	12.16	12.16	12.16													
106010	公务交通补贴	161.90	161.90	161.90													
106010	**项目支出**	2,545.73	2,545.73	2,545.73													
106010	**部门项目支出**	2,545.73	2,545.73	2,545.73													
106011	**广州市未成年人强制隔离戒毒所**	6,445.99	6,235.99	6,235.99													210.00
106011	**基本支出**	4,769.30	4,769.30	4,769.30													
106011	**人员支出**	4,186.29	4,186.29	4,186.29													

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106011	工资福利支出	2,897.20	2,897.20	2,897.20													
106011	工资福利支出（统发）	1,608.67	1,608.67	1,608.67													
106011	其他工资福利支出	50.00	50.00	50.00													
106011	养老保险	195.46	195.46	195.46													
106011	失业保险	1.52	1.52	1.52													
106011	工伤保险	0.48	0.48	0.48													
106011	住房公积金	361.13	361.13	361.13													
106011	住房改革补贴	634.94	634.94	634.94													
106011	医疗费	45.00	45.00	45.00													
106011	对个人和家庭的补助支出	1,289.09	1,289.09	1,289.09													
106011	退休费（统发）	244.80	244.80	244.80													
106011	退休费（非统发）	165.23	165.23	165.23													
106011	年度计划生育达标奖	58.00	58.00	58.00													
106011	住房改革补贴	185.48	185.48	185.48													
106011	其他补助支出	635.58	635.58	635.58													
106011	**公用支出**	583.01	583.01	583.01													
106011	商品和服务支出	583.01	583.01	583.01													
106011	在职人员公用经费（行政编制）	433.49	433.49	433.49													
106011	在职人员公用经费（后勤服务人员）	12.80	12.80	12.80													
106011	公务用车运行维护费	35.67	35.67	35.67													
106011	离退休人员管理费	7.98	7.98	7.98													
106011	公务交通补贴	93.07	93.07	93.07													
106011	**项目支出**	1,676.69	1,466.69	1,466.69													210.00
106011	**部门项目支出**	1,676.69	1,466.69	1,466.69													210.00

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106012	**广州市特类人员强制隔离戒毒所**	4,035.63	4,035.63	4,035.63													
106012	**基本支出**	3,739.35	3,739.35	3,739.35													
106012	**人员支出**	3,206.94	3,206.94	3,206.94													
106012	工资福利支出	2,436.95	2,436.95	2,436.95													
106012	工资福利支出（统发）	1,298.53	1,298.53	1,298.53													
106012	养老保险	180.30	180.30	180.30													
106012	失业保险	1.26	1.26	1.26													
106012	工伤保险	0.52	0.52	0.52													
106012	住房公积金	300.86	300.86	300.86													
106012	住房改革补贴	640.48	640.48	640.48													
106012	医疗费	15.00	15.00	15.00													
106012	对个人和家庭的补助支出	769.99	769.99	769.99													
106012	退休费（统发）	25.20	25.20	25.20													
106012	退休费（非统发）	9.92	9.92	9.92													
106012	年度计划生育达标奖	53.50	53.50	53.50													
106012	住房改革补贴	23.69	23.69	23.69													
106012	其他补助支出	657.68	657.68	657.68													
106012	**公用支出**	532.41	532.41	532.41													
106012	商品和服务支出	475.01	475.01	475.01													
106012	其他工资福利支出	45.00	45.00	45.00													
106012	在职人员公用经费（行政编制）	321.01	321.01	321.01													
106012	在职人员公用经费（后勤服务人员）	14.40	14.40	14.40													
106012	公务用车运行维护费	15.78	15.78	15.78													
106012	离退休人员管理费	0.76	0.76	0.76													

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106012	公务交通补贴	78.06	78.06	78.06													
106012	其他资本性支出等	57.40	57.40	57.40													
106012	在职人员公用经费（行政编制）	57.40	57.40	57.40													
106012	**项目支出**	296.28	296.28	296.28													
106012	**部门项目支出**	296.28	296.28	296.28													
106013	**广州市戒毒管理局综合保障中心**	332.59	279.59	279.59													53.00
106013	**基本支出**	163.59	163.59	163.59													
106013	**人员支出**	132.99	132.99	132.99													
106013	工资福利支出	120.06	120.06	120.06													
106013	工资福利支出（统发）	23.90	23.90	23.90													
106013	工资福利支出（非统发）	40.31	40.31	40.31													
106013	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00													
106013	养老保险	14.97	14.97	14.97													
106013	失业保险	0.48	0.48	0.48													
106013	在职人员公用经费（后勤服务人员）	0.20	0.20	0.20													
106013	住房公积金	12.83	12.83	12.83													
106013	住房改革补贴	22.37	22.37	22.37													
106013	对个人和家庭的补助支出	12.93	12.93	12.93													
106013	退休费（非统发）	2.19	2.19	2.19													
106013	年度计划生育达标奖	4.00	4.00	4.00													
106013	独生子女父母奖励	0.36	0.36	0.36													
106013	住房改革补贴	6.38	6.38	6.38													
106013	**公用支出**	30.60	30.60	30.60													
106013	其他资本性支出等	4.50	4.50	4.50													

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106013	在职人员公用经费（核拨事业编制）	2.50	2.50	2.50													
106013	在职人员公用经费（后勤服务人员）	2.00	2.00	2.00													
106013	商品和服务支出	26.10	26.10	26.10													
106013	在职人员公用经费（核拨事业编制）	14.69	14.69	14.69													
106013	在职人员公用经费（后勤服务人员）	4.20	4.20	4.20													
106013	公务用车运行维护费	6.64	6.64	6.64													
106013	离退休人员管理费	0.57	0.57	0.57													
106013	**项目支出**	169.00	116.00	116.00													53.00
106013	**部门项目支出**	169.00	116.00	116.00													53.00
106014	**广州市戒毒管理局医院**	2,628.68	2,627.78	2,627.78													0.90
106014	**基本支出**	2,184.83	2,184.83	2,184.83													
106014	**人员支出**	1,824.65	1,824.65	1,824.65													
106014	工资福利支出	1,775.37	1,775.37	1,775.37													
106014	工资福利支出（非统发）	945.86	945.86	945.86													
106014	其他工资福利支出	55.00	55.00	55.00													
106014	养老保险	109.49	109.49	109.49													
106014	失业保险	7.35	7.35	7.35													
106014	工伤保险	3.06	3.06	3.06													
106014	住房公积金	186.79	186.79	186.79													
106014	住房改革补贴	467.02	467.02	467.02													
106014	医疗费	0.80	0.80	0.80													
106014	对个人和家庭的补助支出	49.28	49.28	49.28													
106014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	1.00	1.00	1.00													
106014	年度计划生育达标奖	48.00	48.00	48.00													

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款						财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
106014	独生子女保健费	0.28	0.28	0.28													
106014	**公用支出**	360.18	360.18	360.18													
106014	其他资本性支出等	50.58	50.58	50.58													
106014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	50.58	50.58	50.58													
106014	商品和服务支出	309.60	309.60	309.60													
106014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	284.31	284.31	284.31													
106014	在职人员公用经费（后勤服务人员）	4.80	4.80	4.80													
106014	公务用车运行维护费	20.49	20.49	20.49													
106014	**项目支出**	443.85	442.95	442.95													0.90
106014	**部门项目支出**	443.85	442.95	442.95													0.90

政府采购预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合　计						11,229.91	11,229.91	11,229.91				
	其中：基本支出						1,467.49	1,467.49	1,467.49				
	项目支出						9,762.42	9,762.42	9,762.42				
106001	**广州市戒毒管理局**						2,045.71	2,045.71	2,045.71				
	项目支出						1,713.81	1,713.81	1,713.81				
106001	JD008项目经费	制服购置项目	A070301 制服	A070301	1	批	20.63	20.63	20.63				
106001	市戒毒局档案室智能库系统安装购置经费	智能数字档案室系统购置项目	A020499 其他图书档案设备	A020499	1	套	156.00	156.00	156.00				
106001	广州市女子强制隔离戒毒所安防改造建设项目	信息化监理服务项目	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	4.62	4.62	4.62				
106001	广州市女子强制隔离戒毒所安防改造建设项目	广州市女子强制隔离戒毒所安防改造建设	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	95.38	95.38	95.38				
106001	广州市强制隔离戒毒场所网络教学系统二期建设项目	信息化监理服务项目	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	14.00	14.00	14.00				
106001	广州市强制隔离戒毒场所网络教学系统二期建设项目	广州市强制隔离戒毒场所网络教学系统二期建设	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	106.00	106.00	106.00				
106001	广州市戒毒管理局2018年度信息化设备与系统维护项目	2018年度信息化设备与系统维护服务	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	394.00	394.00	394.00				
106001	广州市戒毒管理局2018年度信息化设备与系统维护项目	监理服务	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	16.00	16.00	16.00				
106001	广州市戒毒管理局2018年度信息化设备与系统维护项目	通信链路采购与维护	C0399 其他电信和信息传输服务	C0399	1	项	84.00	84.00	84.00				
106001	广州市戒毒管理局2018年度信息化设备与系统维护项目	通信链路采购与维护（电子政务网上互联	C0399 其他电信和信息传输服务	C0399	1	项	48.00	48.00	48.00				
106001	广州市戒毒管理局800兆对讲机更新购置经费	对讲机购置项目	A032599 其他政法、检测专用设备	A032599	1211	台	276.18	276.18	276.18				
106001	广州市戒毒管理局乘用电梯更新安装购置经费	电梯购置项目	A02051201 电梯	A02051201	2	台	95.00	95.00	95.00				
106001	广州市戒毒管理局解戒人员跟踪调查工作经费	解戒人员跟踪调查服务采购项目	C1902 社会服务	C1902	1	项	88.00	88.00	88.00				
106001	广州市戒毒管理局购买法律顾问服务工作经费	法律顾问服务采购项目	C0801 法律服务	C0801	1	项	40.00	40.00	40.00				
106001	广州政法信息网二期工程2017年度建设项目-戒毒局信息系统建设改造类项目	政法信息网建设服务采购项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	81.00	81.00	81.00				

政府采购预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
106001	强制隔离戒毒人员医药费	强戒人员外诊住院项目	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	项	150.00	150.00	150.00				
106001	强制隔离戒毒工作经费	审计服务项目	C0803 审计服务	C0803	1	项	45.00	45.00	45.00				
	基本支出						331.90	331.90	331.90				
106001	公务用车运行维护费	车辆加油服务项目	C050302 车辆加油服务	C050302	7	辆/年	12.60	12.60	12.60				
106001	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务项目	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	7	辆/年	7.00	7.00	7.00				
106001	在职人员公用经费（行政编制）	1.5匹空调购置项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	4	台	1.60	1.60	1.60				
106001	在职人员公用经费（行政编制）	2匹空调购置项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	1.80	1.80	1.80				
106001	在职人员公用经费（行政编制）	A4打印机购置项目	A02010601 打印设备	A02010601	2	台	1.20	1.20	1.20				
106001	在职人员公用经费（行政编制）	LED显示屏购置项目	A020206 LED显示屏	A020206	3	台	30.00	30.00	30.00				
106001	在职人员公用经费（行政编制）	办公家具购置项目	A0601 办公家具	A0601	40	张	20.00	20.00	20.00				
106001	在职人员公用经费（行政编制）	办公耗材购置项目	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	1	批	20.00	20.00	20.00				
106001	在职人员公用经费（行政编制）	台式电脑购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20				
106001	在职人员公用经费（行政编制）	图书档案装具购置项目	A020401 图书档案装具	A020401	80	套	6.40	6.40	6.40				
106001	在职人员公用经费（行政编制）	多功能一体机购置项目	A020204 多功能一体机	A020204	2	台	1.20	1.20	1.20				
106001	在职人员公用经费（行政编制）	录音笔购置项目	A02010612 数据录入设备	A02010612	4	台	0.80	0.80	0.80				
106001	在职人员公用经费（行政编制）	戒毒业务会议服务采购项目	C0601 会议服务	C0601	3	场	8.50	8.50	8.50				
106001	在职人员公用经费（行政编制）	投影仪购置项目	A020202 投影仪	A020202	2	台	5.60	5.60	5.60				
106001	在职人员公用经费（行政编制）	数字复合机购置项目	A020201 复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00				
106001	在职人员公用经费（行政编制）	物业管理服务采购项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	198.05	198.05	198.05				
106001	在职人员公用经费（行政编制）	笔记本电脑购置项目	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60				
106001	在职人员公用经费（行政编制）	网络终端设备购置项目	A02010401 触摸式终端设备	A02010401	15	台	6.00	6.00	6.00				
106001	在职人员公用经费（行政编制）	触控一体机购置项目	A020207 触控一体机	A020207	2	台	6.00	6.00	6.00				
106001	在职人员公用经费（行政编制）	针式票据打印机购置项目	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.35	0.35	0.35				

政府采购预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
106002	**广州市法制教育管理所**						14.18	14.18	14.18				
	基本支出						14.18	14.18	14.18				
106002	公务用车运行维护费	车辆加油服务项目	C050302 车辆加油服务	C050302	3	辆/年	4.26	4.26	4.26				
106002	公务用车运行维护费	车辆维修和保养项目	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	2.40	2.40	2.40				
106002	在职人员公用经费（行政编制）	传真机	A020216 传真机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30				
106002	在职人员公用经费（行政编制）	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60				
106002	在职人员公用经费（行政编制）	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80				
106002	在职人员公用经费（行政编制）	复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00				
106002	在职人员公用经费（行政编制）	洗衣机	A0206180301 洗衣机	A0206180301	1	台	0.22	0.22	0.22				
106002	在职人员公用经费（行政编制）	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	2	台	0.40	0.40	0.40				
106002	在职人员公用经费（行政编制）	空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	1.20	1.20	1.20				
106003	**广州市女子强制隔离戒毒所**						862.32	862.32	862.32				
	项目支出						676.60	676.60	676.60				
106003	JD002项目经费	强戒学员伙食服务项目	C0702 餐饮服务	C0702	1	项	336.00	336.00	336.00				
106003	JD003项目经费	强戒人员外诊服务项目	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	项	150.00	150.00	150.00				
106003	JD008项目经费	制服购置项目	A070301 制服	A070301	1	批	50.60	50.60	50.60				
106003	强制隔离戒毒人员医药费	强戒人员外诊住院项目	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	项	140.00	140.00	140.00				
	基本支出						185.72	185.72	185.72				
106003	公务用车运行维护费	车辆加油服务项目	C050302 车辆加油服务	C050302	10	辆/年	16.00	16.00	16.00				
106003	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务项目	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	10	辆/年	13.45	13.45	13.45				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	1.4米办公台购置项目	办公家具	A0601	88	张	22.00	22.00	22.00				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	2P空调购置项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	13	台	7.80	7.80	7.80				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	3P空调购置项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	4	台	3.00	3.00	3.00				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	4座警用电瓶车购置项目	A020399 其他车辆	A020399	1	辆	5.20	5.20	5.20				

政府采购预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
106003	在职人员公用经费（行政编制）	5P空调购置项目	普通空调机	A020618020301	3	台	3.60	3.60	3.60				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	80升热水器购置项目	热水器	A02061808	3	台	0.90	0.90	0.90				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	8座警用电瓶车购置项目	A020399 其他车辆	A020399	2	辆	11.60	11.60	11.60				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	K98数码相框购置项目	摄影、摄像器材	A020217	1	台	0.17	0.17	0.17				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	LED显示屏购置项目	A020206 LED显示屏	A020206	1	台	12.50	12.50	12.50				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	三轮车购置项目	A020399 其他车辆	A020399	1	辆	0.16	0.16	0.16				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	传真机购置项目	传真机	A020216	9	台	2.70	2.70	2.70				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	台式计算机购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	80	台	48.00	48.00	48.00				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	多媒体投影系统购置项目	A020202 投影仪	A020202	1	台	1.90	1.90	1.90				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	多媒体教室投影仪购置项目	A020202 投影仪	A020202	1	台	1.90	1.90	1.90				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	广角变焦镜头+高清数码相机	A020217 摄影、摄像器材	A020217	1	台	2.00	2.00	2.00				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	打印机购置项目	打印设备	A02010601	20	台	6.00	6.00	6.00				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	扫描仪购置项目	扫描仪	A0201060901	2	台	0.40	0.40	0.40				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	服务器购置项目	A02010103 服务器	A02010103	1	台	2.80	2.80	2.80				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	洗衣机9KG购置项目	洗衣机	A0206180301	30	台	7.50	7.50	7.50				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	消毒柜购置项目	消毒灭菌设备及器具	A032025	7	台	4.90	4.90	4.90				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	点钞机购置项目	其他办公设备	A020299	1	台	0.16	0.16	0.16				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	电屏车充电机购置项目	其他电气设备	A020699	1	台	0.28	0.28	0.28				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	电视机购置项目	A02061812 普通电视设备（电视机）	A02061812	11	台	6.60	6.60	6.60				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	相机购置项目	A020217 摄影、摄像器材	A020217	15	台	3.90	3.90	3.90				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	设备柜子购置项目	A02010701 机柜	A02010701	2	台	0.30	0.30	0.30				
106004	**广州市潭岗强制隔离戒毒所**						2,435.20	2,435.20	2,435.20				
	项目支出						2,185.55	2,185.55	2,185.55				
106004	JD002项目经费	强戒人员伙食服务项目	C0702 餐饮服务	C0702	1	项	924.00	924.00	924.00				

政府采购预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
106004	JD002项目经费	强戒人员被服装具购置项目	A070302 其他被服装具	A070302	1	批	158.40	158.40	158.40				
106004	JD003项目经费	强戒人员外诊服务项目	C1901 医疗卫生服务	C1901	10	项	500.00	500.00	500.00				
106004	JD003项目经费	药品购置项目	A1108 医用材料	A1108	10	批	100.00	100.00	100.00				
106004	JD004项目经费	社会帮教服务项目	C1899 其他教育服务	C1899	1	项	118.80	118.80	118.80				
106004	JD005项目经费	电视机购置项目	A02061812 普通电视设备（电视机）	A02061812	20	台	6.00	6.00	6.00				
106004	JD006项目经费	电视机购置项目	A02061812 普通电视设备（电视机）	A02061812	10	台	3.00	3.00	3.00				
106004	JD008项目经费	司法执法人员制服购置项目	A070301 制服	A070301	1	批	75.35	75.35	75.35				
106004	强制隔离戒毒人员医药费	强戒人员外医住院服务项目	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	项	300.00	300.00	300.00				
	基本支出						249.65	249.65	249.65				
106004	公务用车运行维护费	汽车加油服务项目	C050302 车辆加油服务	C050302	14	辆/年	19.88	19.88	19.88				
106004	公务用车运行维护费	汽车维修和保养服务项目	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	14	辆/年	21.70	21.70	21.70				
106004	在职人员公用经费（行政编制）	传真机购置项目	A020216 传真机	A020216	5	台	1.50	1.50	1.50				
106004	在职人员公用经费（行政编制）	便携式计算机购置项目	A02010105 便携式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00	3.00				
106004	在职人员公用经费（行政编制）	保安服务购置项目	C0810 安全服务	C0810	1	项	50.00	50.00	50.00				
106004	在职人员公用经费（行政编制）	信息化工作会议等会议服务项目	C0601 会议服务	C0601	15	场	8.37	8.37	8.37				
106004	在职人员公用经费（行政编制）	台式计算机购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	40	台	24.00	24.00	24.00				
106004	在职人员公用经费（行政编制）	复印机购置项目	A020201 复印机	A020201	3	台	9.00	9.00	9.00				
106004	在职人员公用经费（行政编制）	打印机购置项目	A02010601 打印设备	A02010601	20	台	6.00	6.00	6.00				
106004	在职人员公用经费（行政编制）	扫描仪购置项目	A0201060901 扫描仪	A0201060901	5	台	1.00	1.00	1.00				
106004	在职人员公用经费（行政编制）	投影机购置项目	A020202 投影仪	A020202	3	台	7.50	7.50	7.50				
106004	在职人员公用经费（行政编制）	摄影器材购置项目	A020217 摄影、摄像器材	A020217	6	台	3.50	3.50	3.50				
106004	在职人员公用经费（行政编制）	无人机购置项目	A020217 摄影、摄像器材	A020217	1	台	2.00	2.00	2.00				

政府采购预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
106004	在职人员公用经费（行政编制）	物业管理服务购置项目	C1204 物业管理服务	C1204	2	项	53.00	53.00	53.00				
106004	在职人员公用经费（行政编制）	空调(分体及柜式）购置项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	34	台	18.70	18.70	18.70				
106004	在职人员公用经费（行政编制）	空调（精密恒温恒湿）购置项目	A020618020399 其他空调机	A020618020399	1	台	5.00	5.00	5.00				
106004	在职人员公用经费（行政编制）	终端设备购置项目	A02010499 其他终端设备	A02010499	50	台	15.00	15.00	15.00				
106004	在职人员公用经费（行政编制）	销毁设备购置项目	A020210 销毁设备	A020210	5	台	0.50	0.50	0.50				
106005	**广州市同和强制隔离戒毒所**						1,224.02	1,224.02	1,224.02				
	项目支出						1,061.72	1,061.72	1,061.72				
106005	JD002项目经费	强制戒毒人员餐饮服务项目	C0702 餐饮服务	C0702	1	项	462.00	462.00	462.00				
106005	JD002项目经费	被服购置项目	A070302 其他被服装具	A070302	1	批	79.20	79.20	79.20				
106005	JD003项目经费	强戒人员外诊住院项目	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	项	200.00	200.00	200.00				
106005	JD003项目经费	院所合作项目	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	项	60.00	60.00	60.00				
106005	JD004项目经费	投影仪购置项目	A020202 投影仪	A020202	2	台	4.80	4.80	4.80				
106005	JD005项目经费	电视机购置项目	A02061812 普通电视设备（电视机）	A02061812	90	台	27.00	27.00	27.00				
106005	JD006项目经费	执法记录仪购置项目	A02010599 其他存储设备	A02010599	70	台	24.50	24.50	24.50				
106005	JD006项目经费	电视机购置项目	A02061812 普通电视设备（电视机）	A02061812	8	台	4.80	4.80	4.80				
106005	JD008项目经费	制服购置项目	A070301 制服	A070301	1	批	50.60	50.60	50.60				
106005	市同和所指挥中心监控系统显示屏购置经费	监控系统显示屏购置项目	A02010604 显示设备	A02010604	1	套	78.82	78.82	78.82				
106005	强制隔离戒毒人员医药费	强戒人员外诊住院项目	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	项	70.00	70.00	70.00				
	基本支出						162.30	162.30	162.30				
106005	公务用车运行维护费	车辆保养和维修项目	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	13	辆/年	9.60	9.60	9.60				
106005	公务用车运行维护费	车辆加油项目	C050302 车辆加油服务	C050302	13	辆/年	17.90	17.90	17.90				
106005	在职人员公用经费（行政编制）	1.5匹空调购置项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	8	台	3.20	3.20	3.20				

政府采购预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
106005	在职人员公用经费（行政编制）	2匹空调购置项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	12	台	7.20	7.20	7.20				
106005	在职人员公用经费（行政编制）	3匹空调购置项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	6	台	4.50	4.50	4.50				
106005	在职人员公用经费（行政编制）	传真机购置项目	A020216 传真机	A020216	4	台	1.20	1.20	1.20				
106005	在职人员公用经费（行政编制）	单反数码相机购置项目	A020217 摄影、摄像器材	A020217	2	台	1.20	1.20	1.20				
106005	在职人员公用经费（行政编制）	打印机购置项目	A02010601 打印设备	A02010601	10	台	6.00	6.00	6.00				
106005	在职人员公用经费（行政编制）	打印机购置项目	A020204 多功能一体机	A020204	6	台	1.80	1.80	1.80				
106005	在职人员公用经费（行政编制）	扫描仪购置项目	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	2.80	2.80	2.80				
106005	在职人员公用经费（行政编制）	政工纪检等工作会议服务	C0601 会议服务	C0601	5	项	9.90	9.90	9.90				
106005	在职人员公用经费（行政编制）	数码摄录机（DV机）购置项目	A020217 摄影、摄像器材	A020217	1	台	0.60	0.60	0.60				
106005	在职人员公用经费（行政编制）	洗衣机购置项目	A0206180301 洗衣机	A0206180301	20	台	6.00	6.00	6.00				
106005	在职人员公用经费（行政编制）	物业管理服务项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	70.00	70.00	70.00				
106005	在职人员公用经费（行政编制）	电脑购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	28	台	16.80	16.80	16.80				
106005	在职人员公用经费（行政编制）	电脑购置项目	A02010105 便携式计算机	A02010105	6	台	3.60	3.60	3.60				
106009	**广州市岑村强制隔离戒毒所**						2,223.25	2,223.25	2,223.25				
	项目支出						2,068.45	2,068.45	2,068.45				
106009	JD002项目经费	被服购置项目（强制戒毒人员）	A070302 其他被服装具	A070302	1	批	180.00	180.00	180.00				
106009	JD002项目经费	餐饮服务项目(强制戒毒人员饭堂)	C0702 餐饮服务	C0702	1	项	1,050.00	1,050.00	1,050.00				
106009	JD003项目经费	强制戒毒人员外诊住院项目	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	项	620.00	620.00	620.00				
106009	JD004项目经费	洗衣机购置项目(7.5KG)	A0206180301 洗衣机	A0206180301	1	台	0.50	0.50	0.50				
106009	JD004项目经费	电脑购置项目（笔记本电脑）	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60				
106009	JD004项目经费	电视机购置项目（65寸）	A02061812 普通电视设备（电视机）	A02061812	1	台	1.30	1.30	1.30				

政府采购预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
106009	JD005项目经费	骨密度测试仪购置项目	A032003 医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	1	台	20.00	20.00	20.00				
106009	JD006项目经费	室外园林绿化管理项目（强戒大院及大院周边）	C1303 园林绿化管理服务	C1303	1	项	66.00	66.00	66.00				
106009	JD008项目经费	制服购置项目	A070301 制服	A070301	1	批	50.05	50.05	50.05				
106009	强制隔离戒毒人员医药费	强制戒毒人员外诊住院项目	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	项	80.00	80.00	80.00				
	基本支出						154.80	154.80	154.80				
106009	公务用车运行维护费	车辆加油项目	C050302 车辆加油服务	C050302	11	辆/年	16.00	16.00	16.00				
106009	公务用车运行维护费	车辆维修和保养项目	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	11	辆/年	9.00	9.00	9.00				
106009	在职人员公用经费（行政编制）	传真设备购置项目	A020216 传真机	A020216	8	台	2.40	2.40	2.40				
106009	在职人员公用经费（行政编制）	办公楼保洁项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	19.00	19.00	19.00				
106009	在职人员公用经费（行政编制）	复印设备购置项目（中速黑白复合机）	A020201 复印机	A020201	2	台	6.00	6.00	6.00				
106009	在职人员公用经费（行政编制）	复印设备购置项目（速印机）	A020201 复印机	A020201	1	台	4.00	4.00	4.00				
106009	在职人员公用经费（行政编制）	工作总结会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	次	1.80	1.80	1.80				
106009	在职人员公用经费（行政编制）	打印设备购置项目（普通单面激光打印机	A02010601 打印设备	A02010601	11	台	3.30	3.30	3.30				
106009	在职人员公用经费（行政编制）	打印设备购置项目（针式票据打印机）	A02010601 打印设备	A02010601	2	台	0.70	0.70	0.70				
106009	在职人员公用经费（行政编制）	扫描设备购置项目	A0201060901 扫描仪	A0201060901	5	台	1.00	1.00	1.00				
106009	在职人员公用经费（行政编制）	摄像器材购置项目（便携式DV机）	A020217 摄影、摄像器材	A020217	7	台	2.10	2.10	2.10				
106009	在职人员公用经费（行政编制）	摄影器材购置项目（普通数码相机）	A020217 摄影、摄像器材	A020217	5	台	1.50	1.50	1.50				
106009	在职人员公用经费（行政编制）	洗衣机购置项目(7.5KG)	A0206180301 洗衣机	A0206180301	5	台	2.50	2.50	2.50				
106009	在职人员公用经费（行政编制）	洗衣机购置项目(7KG)	A0206180301 洗衣机	A0206180301	5	台	2.00	2.00	2.00				
106009	在职人员公用经费（行政编制）	电冰箱购置项目	A0206180101 电冰箱	A0206180101	12	台	3.60	3.60	3.60				

政府采购预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
106009	在职人员公用经费（行政编制）	电冰箱购置项目（四门冰箱）	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.80	0.80	0.80				
106009	在职人员公用经费（行政编制）	电脑购置项目（台式电脑）	A02010104 台式计算机	A02010104	43	台	25.80	25.80	25.80				
106009	在职人员公用经费（行政编制）	电脑购置项目（笔记本电脑）	A02010105 便携式计算机	A02010105	9	台	5.40	5.40	5.40				
106009	在职人员公用经费（行政编制）	电视机购置项目（55寸）	A02061812 普通电视设备（电视机）	A02061812	2	台	2.00	2.00	2.00				
106009	在职人员公用经费（行政编制）	电视机购置项目（65寸）	A02061812 普通电视设备（电视机）	A02061812	6	台	7.80	7.80	7.80				
106009	在职人员公用经费（行政编制）	碎纸机购置项目	A020210 销毁设备	A020210	8	台	1.60	1.60	1.60				
106009	在职人员公用经费（行政编制）	空调购置项目（1.5匹）	A020618020301 普通空调机	A020618020301	14	台	5.60	5.60	5.60				
106009	在职人员公用经费（行政编制）	空调购置项目（1匹）	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	0.60	0.60	0.60				
106009	在职人员公用经费（行政编制）	空调购置项目（2匹）	A020618020301 普通空调机	A020618020301	21	台	12.60	12.60	12.60				
106009	在职人员公用经费（行政编制）	空调购置项目（3匹天花机）	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	2.25	2.25	2.25				
106009	在职人员公用经费（行政编制）	空调购置项目（3匹）	A020618020301 普通空调机	A020618020301	11	台	8.25	8.25	8.25				
106009	在职人员公用经费（行政编制）	空调购置项目（5匹天花机）	A020618020301 普通空调机	A020618020301	6	台	7.20	7.20	7.20				
106010	**广州市松洲强制隔离戒毒所**						1,004.75	1,004.75	1,004.75				
	项目支出						940.98	940.98	940.98				
106010	JD002项目经费	伙食费	C0702 餐饮服务	C0702	1	项	462.00	462.00	462.00				
106010	JD003项目经费	医疗服务项目	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	项	300.00	300.00	300.00				
106010	JD004项目经费	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	5	台	2.00	2.00	2.00				
106010	JD004项目经费	摄影器材	A020217 摄影、摄像器材	A020217	2	台	4.00	4.00	4.00				
106010	JD004项目经费	教育用音响设备购置	A020912 音频设备	A020912	5	台	10.00	10.00	10.00				
106010	JD004项目经费	计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00	12.00				
106010	JD006项目经费	摄像机	A020217 摄影、摄像器材	A020217	2	台	4.00	4.00	4.00				

政府采购预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
106010	JD006项目经费	激光打印机	A02010601 打印设备	A02010601	5	台	2.00	2.00	2.00				
106010	JD006项目经费	电子显示屏	A020299 其他办公设备	A020299	2	台	6.00	6.00	6.00				
106010	JD006项目经费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	20	台	15.00	15.00	15.00				
106010	JD006项目经费	计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00	12.00				
106010	JD008项目经费	制服购置项目	A070301 制服	A070301	1	批	51.98	51.98	51.98				
106010	强制隔离戒毒人员医药费	治疗费	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	项	60.00	60.00	60.00				
	基本支出						63.77	63.77	63.77				
106010	公务用车运行维护费	汽车加油服务项目	C050302 车辆加油服务	C050302	8	辆/年	9.60	9.60	9.60				
106010	公务用车运行维护费	汽车维修及保养服务项目	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	8	辆/年	17.07	17.07	17.07				
106010	在职人员公用经费（行政编制）	传真机	A020216 传真机	A020216	5	台	1.00	1.00	1.00				
106010	在职人员公用经费（行政编制）	多功能一体机	A020204 多功能一体机	A020204	5	台	4.00	4.00	4.00				
106010	在职人员公用经费（行政编制）	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	10	台	2.00	2.00	2.00				
106010	在职人员公用经费（行政编制）	档案用装订机	A020299 其他办公设备	A020299	3	台	5.10	5.10	5.10				
106010	在职人员公用经费（行政编制）	空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	20	台	13.00	13.00	13.00				
106010	在职人员公用经费（行政编制）	计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00	12.00				
106011	**广州市未成年人强制隔离戒毒所**						904.38	904.38	904.38				
	项目支出						787.28	787.28	787.28				
106011	JD002项目经费	强戒人员伙食服务项目	C0702 餐饮服务	C0702	1	项	252.00	252.00	252.00				
106011	JD003项目经费	中成药	A1104 中成药	A1104	5	批	8.00	8.00	8.00				
106011	JD003项目经费	中药饮片	A1103 中药饮片	A1103	5	批	3.00	3.00	3.00				
106011	JD003项目经费	医用耗材	A1108 医用材料	A1108	5	批	5.00	5.00	5.00				
106011	JD003项目经费	西药	A1106 生物化学药品	A1106	5	批	30.00	30.00	30.00				
106011	JD004项目经费	录音电话购置项目	A020807 电话通信设备	A020807	10	套	8.00	8.00	8.00				
106011	JD004项目经费	录音笔购置项目	A020299 其他办公设备	A020299	20	台	1.60	1.60	1.60				

政府采购预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
106011	JD004项目经费	投影仪购置项目	A020202 投影仪	A020202	4	台	8.00	8.00	8.00				
106011	JD004项目经费	电视机购置项目	A02061812 普通电视设备（电视机）	A02061812	20	台	12.00	12.00	12.00				
106011	JD005项目经费	冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	3	台	3.00	3.00	3.00				
106011	JD005项目经费	打浆机	A0604 厨卫用具	A0604	1	套	0.20	0.20	0.20				
106011	JD005项目经费	消毒柜购置项目	A032025 消毒灭菌设备及器具	A032025	4	台	1.60	1.60	1.60				
106011	JD005项目经费	烤炉	A02061806 食品制备电器	A02061806	3	台	1.50	1.50	1.50				
106011	JD005项目经费	物业管理服务项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	20.00	20.00	20.00				
106011	JD005项目经费	空调保养维修服务项目	C0507 空调、电梯维修和保养服务	C0507	1	项	3.00	3.00	3.00				
106011	JD005项目经费	视频会议系统设备	A020808 视频会议系统设备	A020808	1	套	20.00	20.00	20.00				
106011	JD006项目经费	UPS可持续电源	A02010799 其他机房辅助设备	A02010799	3	台	30.00	30.00	30.00				
106011	JD006项目经费	半球型摄像机	A020217 摄影、摄像器材	A020217	10	台	1.50	1.50	1.50				
106011	JD006项目经费	拼接屏	A02010604 显示设备	A02010604	3	台	10.50	10.50	10.50				
106011	JD006项目经费	枪型摄像机	A020217 摄影、摄像器材	A020217	10	台	1.50	1.50	1.50				
106011	JD006项目经费	电视机	A02061812 普通电视设备（电视机）	A02061812	10	台	6.00	6.00	6.00				
106011	JD006项目经费	监控用硬盘	A02010507 网络存储设备	A02010507	10	个	2.00	2.00	2.00				
106011	JD008项目经费	制服购置项目	A070301 制服	A070301	1	批	28.88	28.88	28.88				
106011	市未戒所强戒人员综合饭堂购置经费	厨房设备购置	A0604 厨卫用具	A0604	1	批	145.00	145.00	145.00				
106011	市未戒所强戒学员宿舍热水系统改造购置经费	热水系统设备购置	A02061808 热水器	A02061808	1	套	80.00	80.00	80.00				
106011	强制隔离戒毒人员体检费	体检服务项目	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	项	15.00	15.00	15.00				
106011	未戒所戒毒人员戒治中心购置经费	健身器材购置项目	A0336 体育设备	A0336	1	批	80.00	80.00	80.00				
106011	未戒所戒毒人员戒治中心购置经费	电教设备购置项目	A020901 广播发射设备	A020901	1	套	10.00	10.00	10.00				
	基本支出						117.10	117.10	117.10				

政府采购预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
106011	公务用车运行维护费	汽车加油购置项目	C050302 车辆加油服务	C050302	9	辆/年	3.60	3.60	3.60				
106011	公务用车运行维护费	汽车维修保养购置项目	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	9	辆/年	22.50	22.50	22.50				
106011	在职人员公用经费（行政编制）	保险柜购置项目	A02010399 其他安全设备	A02010399	3	个	1.20	1.20	1.20				
106011	在职人员公用经费（行政编制）	冰箱购置项目	A0206180101 电冰箱	A0206180101	5	台	5.00	5.00	5.00				
106011	在职人员公用经费（行政编制）	台式电脑购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00	12.00				
106011	在职人员公用经费（行政编制）	手持DV摄像机购置项目	A020217 摄影、摄像器材	A020217	2	台	1.50	1.50	1.50				
106011	在职人员公用经费（行政编制）	打印机购置项目	A02010601 打印设备	A02010601	10	台	5.00	5.00	5.00				
106011	在职人员公用经费（行政编制）	打桨机购置项目	A0604 厨卫用具	A0604	1	套	0.20	0.20	0.20				
106011	在职人员公用经费（行政编制）	扫描仪购置项目	A0201060901 扫描仪	A0201060901	3	台	1.50	1.50	1.50				
106011	在职人员公用经费（行政编制）	抽湿机购置项目	A0206180208 调湿调温机	A0206180208	3	台	1.50	1.50	1.50				
106011	在职人员公用经费（行政编制）	消毒柜购置项目	A032025 消毒灭菌设备及器具	A032025	5	台	2.00	2.00	2.00				
106011	在职人员公用经费（行政编制）	烤炉购置项目	A02061806 食品制备电器	A02061806	3	台	1.50	1.50	1.50				
106011	在职人员公用经费（行政编制）	电视机购置项目	A02061812 普通电视设备（电视机）	A02061812	10	台	6.00	6.00	6.00				
106011	在职人员公用经费（行政编制）	硒鼓购置项目	A0902 硒鼓、粉盒	A0902	50	个	4.00	4.00	4.00				
106011	在职人员公用经费（行政编制）	碎纸机购置项目	A020210 销毁设备	A020210	5	台	1.00	1.00	1.00				
106011	在职人员公用经费（行政编制）	移动硬盘购置项目	A02010508 移动存储设备	A02010508	10	个	0.60	0.60	0.60				
106011	在职人员公用经费（行政编制）	空调机购置项目	A020523 制冷空调设备	A020523	40	台	40.00	40.00	40.00				
106011	在职人员公用经费（行政编制）	笔记本电脑购置项目	A02010105 便携式计算机	A02010105	10	台	5.50	5.50	5.50				
106011	在职人员公用经费（行政编制）	餐具购置项目	A0604 厨卫用具	A0604	1	批	2.50	2.50	2.50				
106012	**广州市特类人员强制隔离戒毒所**						85.61	85.61	85.61				
	项目支出						26.13	26.13	26.13				
106012	JD008项目经费	制服采购项目	A070301 制服	A070301	1	批	26.13	26.13	26.13				
	基本支出						59.48	59.48	59.48				

政府采购预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
106012	公务用车运行维护费	机动车维修服务项目	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	4	辆/年	3.20	3.20	3.20				
106012	公务用车运行维护费	机动车辆加油服务项目	C050302 车辆加油服务	C050302	4	辆/年	5.68	5.68	5.68				
106012	在职人员公用经费（行政编制）	1.5P空调购置项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	1.20	1.20	1.20				
106012	在职人员公用经费（行政编制）	2P空调购置项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	4	台	2.40	2.40	2.40				
106012	在职人员公用经费（行政编制）	A3中速黑白复合机购置项目	A020201 复印机	A020201	3	台	3.00	3.00	3.00				
106012	在职人员公用经费（行政编制）	A4彩色激光双面网络打印机购置项目	A02010601 打印设备	A02010601	2	台	1.20	1.20	1.20				
106012	在职人员公用经费（行政编制）	A4黑白激光双面网络打印机购置项目	A02010601 打印设备	A02010601	6	台	3.60	3.60	3.60				
106012	在职人员公用经费（行政编制）	传真机购置项目	A020216 传真机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30				
106012	在职人员公用经费（行政编制）	办公家具购置项目	A0601 办公家具	A0601	1	批	5.00	5.00	5.00				
106012	在职人员公用经费（行政编制）	台式电脑购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	11	台	6.60	6.60	6.60				
106012	在职人员公用经费（行政编制）	复印机购置项目	A020201 复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00				
106012	在职人员公用经费（行政编制）	多功能彩色一体机购置项目	A020204 多功能一体机	A020204	7	台	4.20	4.20	4.20				
106012	在职人员公用经费（行政编制）	平板电脑购置项目	A02010107 平板式微型计算机	A02010107	20	台	12.00	12.00	12.00				
106012	在职人员公用经费（行政编制）	扫描仪购置项目	A020216 传真机	A020216	1	台	0.20	0.20	0.20				
106012	在职人员公用经费（行政编制）	数码相机购置项目	A020217 摄影、摄像器材	A020217	3	台	0.90	0.90	0.90				
106012	在职人员公用经费（行政编制）	洗衣机购置项目	A0206180301 洗衣机	A0206180301	1	台	0.30	0.30	0.30				
106012	在职人员公用经费（行政编制）	照片打印机购置项目	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.30	0.30	0.30				
106012	在职人员公用经费（行政编制）	电视机购置项目	A02061812 普通电视设备（电视机）	A02061812	1	台	1.00	1.00	1.00				
106012	在职人员公用经费（行政编制）	碎纸机购置项目	A020210 销毁设备	A020210	1	台	0.20	0.20	0.20				
106012	在职人员公用经费（行政编制）	移动存储设备（含U盘、硬盘等）购置项目	A02010508 移动存储设备	A02010508	20	个	1.00	1.00	1.00				

政府采购预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
106012	在职人员公用经费（行政编制）	笔记本电脑购置项目	A02010105 便携式计算机	A02010105	7	台	4.20	4.20	4.20				
106013	**广州市戒毒管理局综合保障中心**						11.99	11.99	11.99				
	基本支出						9.09	9.09	9.09				
106013	公务用车运行维护费	汽车维修保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	3.14	3.14	3.14				
106013	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	1.50	1.50	1.50				
106013	在职人员公用经费（后勤服务人员）	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80				
106013	在职人员公用经费（后勤服务人员）	激光打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.40	0.40	0.40				
106013	在职人员公用经费（核拨事业编制）	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80				
106013	在职人员公用经费（核拨事业编制）	挂式空调机	A0206180299 其他空气调节电器	A0206180299	1	台	0.45	0.45	0.45				
	项目支出						2.90	2.90	2.90				
106013	综合保障中心经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40				
106013	综合保障中心经费	彩色激光打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.50	0.50	0.50				
106014	**广州市戒毒管理局医院**						418.50	418.50	418.50				
	基本支出						119.50	119.50	119.50				
106014	公务用车运行维护费	车辆燃油购置	C050302 车辆加油服务	C050302	6	辆/年	5.00	5.00	5.00				
106014	公务用车运行维护费	车辆维修购置	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	6	辆/年	6.00	6.00	6.00				
106014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	1P空调调节电器购置项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	5	台	1.50	1.50	1.50				
106014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	2P空气调节电器购置项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	4	台	2.40	2.40	2.40				
106014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	3P空气调节电器购置项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	1.50	1.50	1.50				
106014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	A3彩色打印机购置项目	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	6.00	6.00	6.00				
106014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	A4彩色打印机购置项目	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.30	0.30	0.30				
106014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	业务工作会议服务项目	C0601 会议服务	C0601	1	项	9.00	9.00	9.00				
106014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	传真机购置项目	A020216 传真机	A020216	2	台	0.60	0.60	0.60				

政府采购预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
106014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	便携式电脑购置项目	A02010105 便携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40				
106014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	台式电脑购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	28	台	16.80	16.80	16.80				
106014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	摄影摄像器材购置项目	A020217 摄影、摄像器材	A020217	4	台	1.20	1.20	1.20				
106014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	普通打印机购置项目	A02010601 打印设备	A02010601	8	台	2.40	2.40	2.40				
106014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	洗衣机购置项目	A0206180301 洗衣机	A0206180301	2	台	0.60	0.60	0.60				
106014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	热水器购置项目	A02061808 热水器	A02061808	6	台	1.80	1.80	1.80				
106014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	电冰箱购置项目	A0206180101 电冰箱	A0206180101	2	台	1.20	1.20	1.20				
106014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	电视机购置项目	A02061812 普通电视设备（电视机）	A02061812	2	台	0.60	0.60	0.60				
106014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	碎纸机购置项目	A020210 销毁设备	A020210	1	台	0.20	0.20	0.20				
106014	在职人员公用经费（核拨事业编制）	饭堂食材物资采购项目	A1501 农副食品，动、植物油制品	A1501	1	批	60.00	60.00	60.00				
	项目支出						299.00	299.00	299.00				
106014	医疗设备维修维护费	医疗设备维修和保养服务项目	C0505 医疗设备维修和保养服务	C0505	1	项	20.00	20.00	20.00				
106014	医疗设备购置经费	900L医用冰箱购置项目	A032026 医用低温、冷疗设备	A032026	2	台	10.00	10.00	10.00				
106014	医疗设备购置经费	便携式彩超机购置项目	A032005 医用超声波仪器及设备	A032005	2	台	70.00	70.00	70.00				
106014	医疗设备购置经费	全自动5分类血球仪购置项目	A032017 临床检验设备	A032017	1	台	70.00	70.00	70.00				
106014	医疗设备购置经费	动态心电图及血压计购置项目	A032003 医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	4	台	20.00	20.00	20.00				
106014	医疗设备购置经费	除颤仪、注射泵、雾化器购置 项目	A032024 病房护理及医院通用设备	A032024	3	台	6.00	6.00	6.00				
106014	医疗设备购置经费	高频电刀	A032001 手术器械	A032001	1	台	2.00	2.00	2.00				
106014	戒毒人员医治工作经费	药品及耗材试剂购置项目	A1108 医用材料	A1108	1	批	101.00	101.00	101.00				

政府购买服务预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合　计					9,178.35	9,178.35	9,178.35				
	其中：基本支出					780.08	780.08	780.08				
	项目支出					8,398.27	8,398.27	8,398.27				
106001	**广州市戒毒管理局**					2,154.62	2,154.62	2,154.62				
	基本支出					230.35	230.35	230.35				
106001	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	23.80	23.80	23.80				
106001	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会场布置、人员接送等辅助性工作及服务	服务外包	8.50	8.50	8.50				
106001	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	75.00	75.00	75.00				
106001	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	48.05	48.05	48.05				
106001	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	75.00	75.00	75.00				
	项目支出					1,924.27	1,924.27	1,924.27				
106001	2017年广州市强制隔离戒毒场所内部视频监控系统高清数字化升级改造项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	290.00	290.00	290.00				
106001	因公出国（境）经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	20.00	20.00	20.00				
106001	广州市女子强制隔离戒毒所安防改造建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	2.31	2.31	2.31				
106001	广州市女子强制隔离戒毒所安防改造建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	97.69	97.69	97.69				
106001	广州市岑村强制隔离戒毒所四、五大队安防监控建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	130.90	130.90	130.90				
106001	广州市强制隔离戒毒场所网络教学系统一期建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	23.88	23.88	23.88				
106001	广州市强制隔离戒毒场所网络教学系统二期建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	7.00	7.00	7.00				
106001	广州市强制隔离戒毒场所网络教学系统二期建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	113.00	113.00	113.00				
106001	广州市戒毒管理局2018年度信息化设备与系统维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	95.60	95.60	95.60				
106001	广州市戒毒管理局2018年度信息化设备与系统维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	273.00	273.00	273.00				
106001	广州市戒毒管理局一体化平台建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	19.00	19.00	19.00				

政府购买服务预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106001	广州市戒毒管理局社会治安视频监控系统升级改造项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	150.00	150.00	150.00				
106001	广州市戒毒管理局解戒人员跟踪调查工作经费	社会事务服务事项	社区事务类	政府委托的社区戒毒社区康复类	服务外包	88.00	88.00	88.00				
106001	广州市戒毒管理局购买法律顾问服务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	40.00	40.00	40.00				
106001	广州市未成年强制隔离戒毒所围墙周界安防监控建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	66.00	66.00	66.00				
106001	广州政法信息网二期工程2016年度建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	198.00	198.00	198.00				
106001	广州政法信息网二期工程2017年度建设项目-戒毒局信息系统建设改造类项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	81.00	81.00	81.00				
106001	应急指挥平台（一期）经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	33.89	33.89	33.89				
106001	强制隔离戒毒人员医药费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	150.00	150.00	150.00				
106001	强制隔离戒毒工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	因审计力量不足聘请审计人员服务	服务外包	45.00	45.00	45.00				
106002	**广州市法制教育管理所**					7.71	7.71	7.71				
	基本支出					7.71	7.71	7.71				
106002	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	7.71	7.71	7.71				
106003	**广州市女子强制隔离戒毒所**					773.65	773.65	773.65				
	基本支出					94.45	94.45	94.45				
106003	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	39.45	39.45	39.45				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会议、经贸活动和展览所需其他辅助性工作及服务	服务外包	5.00	5.00	5.00				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	10.00	10.00	10.00				
106003	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	40.00	40.00	40.00				
	项目支出					679.20	679.20	679.20				
106003	JD002项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	336.00	336.00	336.00				

政府购买服务预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106003	JD003项目经费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	150.00	150.00	150.00				
106003	JD004项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	33.60	33.60	33.60				
106003	JD004项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	9.60	9.60	9.60				
106003	JD006项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	10.00	10.00	10.00				
106003	强制隔离戒毒人员医药费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	140.00	140.00	140.00				
106004	**广州市潭岗强制隔离戒毒所**					2,000.65	2,000.65	2,000.65				
	基本支出					157.85	157.85	157.85				
106004	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	46.48	46.48	46.48				
106004	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会场布置、人员接送等辅助性工作及服务	服务外包	8.37	8.37	8.37				
106004	在职人员公用经费（行政编制）	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务	服务外包	50.00	50.00	50.00				
106004	在职人员公用经费（行政编制）	基本公共服务事项	社会保障类	其他社会保障类服务	服务外包	53.00	53.00	53.00				
	项目支出					1,842.80	1,842.80	1,842.80				
106004	JD002项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	924.00	924.00	924.00				
106004	JD003项目经费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	500.00	500.00	500.00				
106004	JD004项目经费	社会事务服务事项	安置帮教类	政府委托的安置帮教项目的实施与管理（包括职业技能、就业、心理咨询等指导）	服务外包	118.80	118.80	118.80				
106004	强制隔离戒毒人员医药费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	300.00	300.00	300.00				
106005	**广州市同和强制隔离戒毒所**					920.15	920.15	920.15				
	基本支出					112.15	112.15	112.15				

政府购买服务预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106005	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	32.25	32.25	32.25				
106005	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会场布置、人员接送等辅助性工作及服务	服务外包	9.90	9.90	9.90				
106005	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	70.00	70.00	70.00				
	项目支出					808.00	808.00	808.00				
106005	JD002项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	462.00	462.00	462.00				
106005	JD003项目经费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	260.00	260.00	260.00				
106005	JD004项目经费	社会事务服务事项	安置帮教类	政府委托的安置帮教项目的实施与管理（包括职业技能、就业、心理咨询等指导）	服务外包	16.00	16.00	16.00				
106005	强制隔离戒毒人员医药费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	70.00	70.00	70.00				
106009	**广州市岑村强制隔离戒毒所**					1,985.80	1,985.80	1,985.80				
	基本支出					50.80	50.80	50.80				
106009	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	30.00	30.00	30.00				
106009	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会议、经贸活动和展览所需其他辅助性工作及服务	服务外包	1.80	1.80	1.80				
106009	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	19.00	19.00	19.00				
	项目支出					1,935.00	1,935.00	1,935.00				
106009	JD002项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	1,050.00	1,050.00	1,050.00				
106009	JD003项目经费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	620.00	620.00	620.00				
106009	JD004项目经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	30.00	30.00	30.00				

政府购买服务预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106009	JD004项目经费	社会事务服务事项	安置帮教类	政府委托的安置帮教项目的实施与管理（包括职业技能、就业、心理咨询等指导）	服务外包	40.00	40.00	40.00				
106009	JD006项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	49.00	49.00	49.00				
106009	JD006项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	66.00	66.00	66.00				
106009	强制隔离戒毒人员医药费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	80.00	80.00	80.00				
106010	**广州市松洲强制隔离戒毒所**					883.67	883.67	883.67				
	基本支出					46.67	46.67	46.67				
106010	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	31.67	31.67	31.67				
106010	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	15.00	15.00	15.00				
	项目支出					837.00	837.00	837.00				
106010	JD002项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	462.00	462.00	462.00				
106010	JD003项目经费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	公共医疗卫生项目的实施与管理	服务外包	300.00	300.00	300.00				
106010	JD004项目经费	社会事务服务事项	安置帮教类	安置帮教队伍的建设与培训	服务外包	5.00	5.00	5.00				
106010	JD006项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	10.00	10.00	10.00				
106010	强制隔离戒毒人员医药费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	公共医疗卫生项目的实施与管理	服务外包	60.00	60.00	60.00				
106011	**广州市未成年人强制隔离戒毒所**					439.00	439.00	439.00				
	基本支出					67.00	67.00	67.00				
106011	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	30.00	30.00	30.00				
106011	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	2.00	2.00	2.00				

政府购买服务预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106011	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	20.00	20.00	20.00				
106011	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程可行性研究报告草拟辅助性工作	服务外包	3.00	3.00	3.00				
106011	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程安全监管辅助性工作	服务外包	2.00	2.00	2.00				
106011	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程的概（预）、结（决）算审核工作	服务外包	3.00	3.00	3.00				
106011	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	绩效评价	资金使用绩效评价辅助性工作	服务外包	3.00	3.00	3.00				
106011	离退休人员管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	4.00	4.00	4.00				
	项目支出					372.00	372.00	372.00				
106011	JD002项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	252.00	252.00	252.00				
106011	JD005项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	23.00	23.00	23.00				
106011	JD005项目经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	23.00	23.00	23.00				
106011	市未戒所地下给水管网维修工程项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程安全监管辅助性工作	服务外包	1.00	1.00	1.00				
106011	市未戒所地下给水管网维修工程项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程的概（预）、结（决）算审核工作	服务外包	1.50	1.50	1.50				
106011	市未戒所强戒人员心理咨询经费	社会事务服务事项	安置帮教类	政府委托的安置帮教项目的实施与管理（包括职业技能、就业、心理咨询等指导）	服务外包	5.00	5.00	5.00				
106011	市未戒所强戒人员心理咨询经费	社会事务服务事项	社会救助类	社会救助的组织与实施等辅助性工作（包括医疗救助、心理咨询、群众转移安置、救助款物管理等）	服务外包	5.00	5.00	5.00				

政府购买服务预算表

部门名称：广州市戒毒管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106011	市未戒所强戒人员心理咨询经费	基本公共服务事项	青少年服务类	青少年思想引导、习惯养成和心理疏导	服务外包	8.00	8.00	8.00				
106011	市未戒所强戒人员综合饭堂购置经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程安全监管辅助性工作	服务外包	2.00	2.00	2.00				
106011	市未戒所强戒人员综合饭堂购置经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程的概（预）、结（决）算审核工作	服务外包	3.00	3.00	3.00				
106011	市未戒所强戒学员宿舍热水系统改造购置经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程安全监管辅助性工作	服务外包	1.00	1.00	1.00				
106011	市未戒所强戒学员宿舍热水系统改造购置经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程的概（预）、结（决）算审核工作	服务外包	2.00	2.00	2.00				
106011	强制隔离戒毒人员体检费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	15.00	15.00	15.00				
106011	未戒所戒毒人员戒治中心购置经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程安全监管辅助性工作	服务外包	2.00	2.00	2.00				
106011	未戒所戒毒人员戒治中心购置经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程的概（预）、结（决）算审核工作	服务外包	3.00	3.00	3.00				
106011	未戒所高压电房到所部电缆改造维修工程项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程安全监管辅助性工作	服务外包	1.00	1.00	1.00				
106011	未戒所高压电房到所部电缆改造维修工程项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程的概（预）、结（决）算审核工作	服务外包	1.50	1.50	1.50				
106011	社会帮教工作经费	社会事务服务事项	安置帮教类	安置帮教的宣传和咨询	服务外包	5.00	5.00	5.00				
106011	社会帮教工作经费	社会事务服务事项	安置帮教类	安置帮教队伍的建设与培训	服务外包	8.00	8.00	8.00				
106011	社会帮教工作经费	社会事务服务事项	安置帮教类	政府委托的安置帮教项目的实施与管理（包括职业技能、就业、心理咨询等指导）	服务外包	10.00	10.00	10.00				
106012	**广州市特类人员强制隔离戒毒所**					13.10	13.10	13.10				
	基本支出					13.10	13.10	13.10				
106012	公务用车运行维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	3.20	3.20	3.20				

政府购买服务预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106012	在职人员公用经费（行政编制）	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会场布置、人员接送等辅助性工作及服务	服务外包	9.90	9.90	9.90				