

# 广州市戒毒管理局 2015 年部门预算

## 目录

### 第一部分广州市戒毒管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 七、项目支出政府采购预算表
- 八、项目绩效目标表

## 第一部分 广州市戒毒管理局概况

### 一、广州市戒毒管理局主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律、法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关工作规划和计划并组织实施。

(二) 提出全市强制隔离戒毒场所、司法行政系统戒毒康复所的设置、布局方案并协调落实。

(三) 监督管理强制隔离戒毒所执法工作，组织实施全市强制隔离戒毒人员的收容收治和调配。

(四) 指导、监督强制隔离戒毒所对强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒、习艺性劳动和生活卫生防疫等工作，维护强制隔离戒毒所的安全、秩序和稳定。

(五) 监督管理强制隔离戒毒所戒毒康复工作。

(六) 负责机关和强制隔离戒毒所的财务、装备、基建、队伍建设和思想政治等工作，监督强制隔离戒毒单位的资产管理，负责警务督察工作；协助市司法局管理本系统直属单位领导班子。

(七) 承办市委、市政府和市司法局交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

广州市戒毒管理局设行政单位 11 个；事业单位 2 个，其中：公益一类事业单位 2 个。

纳入 2015 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称           | 单位性质     |
|----|----------------|----------|
| 1  | 广州市戒毒管理局       | 行政单位     |
| 2  | 广州市法制教育管理所     | 行政单位     |
| 3  | 广州市女子强制隔离戒毒所   | 行政单位     |
| 4  | 广州市潭岗强制隔离戒毒所   | 行政单位     |
| 5  | 广州市同和强制隔离戒毒所   | 行政单位     |
| 6  | 广州市炭步强制隔离戒毒所   | 行政单位     |
| 7  | 广州市赤坭强制隔离戒毒所   | 行政单位     |
| 8  | 广州市岑村强制隔离戒毒所   | 行政单位     |
| 9  | 广州市松洲强制隔离戒毒所   | 行政单位     |
| 10 | 广州市未成年强制隔离戒毒所  | 行政单位     |
| 11 | 广州市特类人员强制隔离戒毒所 | 行政单位     |
| 12 | 广州市戒毒管理局综合保障中心 | 公益一类事业单位 |
| 13 | 广州市戒毒管理局医院     | 公益一类事业单位 |

### 三、部门人员构成

总编制人数 2,266 人，在职实有人数 2,045 人，其中：行政编制 1,655 人、事业编制 390 人；离退休人员 697 人，其中：离休 26 人、退休 671 人。

与 2014 年对比，在职实有人员减少 10 人，离休人员减少 6 人，退休人员增加 47 人。

## 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

### 一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市戒毒管理局 2015 年收支总预算 68,845.08 万元（详见表一），其中：本年收入 67,577.91 万元，占收入预算 98.16%；本年支出 68,845.08 万元。

### 二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 68,845.08 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）67,554.81 万元（含一般公共预算 67,554.81 万元），占 98.13%；财政专户管理资金 23.10 万元，占 0.03%；上年结转 1,267.17 万元，占 1.84%。

### 三、2015 年支出预算情况说明

#### （一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 68,845.08 万元（详见表三），包括：基本支出 44,841.81 万元，占支出预算 65.13%，其中：工资福利支出 21,118.28 万元，商品和服务支出 6,291.44 万元，对个人和家庭的补助 17,432.09 万元；部门项目支出 24,003.27 万元，占支出预算 34.87%。

与 2014 年对比，支出预算增加 6,451.46 万元。其中：基本支出增加 888.33 万元，主要是退休人员增加及未享受实物分房人员一次性补发以前年度住房货币补贴。项目支出增加 5,563.13 万元，主要是因强戒人员经费定额标准提高所致。

按支出预算的功能分类，包括公共安全支出 50,821.83 万元，占 73.82%；社会保障和就业支出 6,189.91 万元，占

8.99%；医疗卫生与计划生育支出 2,943.10 万元，占 4.27%；住房保障支出 8,890.24 万元，占 12.91%。

## （二）一般公共预算支出预算情况

**1.支出预算规模变化情况。**2015 年一般公共预算安排支出 67,554.81 万元（详见表四），比上年预算增加 8,158.16 万元，其中：基本支出 44,841.81 万元，比上年增加 1,156.33 万元；项目支出 22,713.00 万元，比上年增加 7,001.83 万元。

### 2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）公共安全支出 49,531.56 万元，比上年增加 7,253.23 万元，增长 17.16%，主要是强戒人员经费定额提高，相应增加项目支出。

（2）社会保障和就业支出 6,189.91 万元，比上年增加 481.97 万元，增长 8.44%，主要是退休人员增加所致。

（3）医疗卫生与计划生育支出 2,943.10 万元，比上年增加 46.92 万元，增长 1.62%，主要是因社会平均工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整。

（4）住房保障支出 8,890.24 万元，比上年增加 376.04 万元，增长 4.42%，主要是一次性补发以前年度住房货币补贴。

### 3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 22,713.00 万元，其中：部门项目支出 22,713.00 万元（具体项目详见表五）。

#### 四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 654.09 万元（详见表六），比上年预算减少 135.61 万元，下降 17.17%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 万元，比 2014 年预算减少 7.93 万元，主要是我局加强对因公出国（境）的管理，2015 年无因公出国（境）安排；

2. 公务用车运行费 561.48 万元，用于保障 56 辆一般公务用车、122 辆执法执勤用车、13 辆特种专业用车的运行，比上年预算减少 134.13 万元，主要是一般公务用车及执法执勤用车中的大中巴 2015 年仅编制半年的公务用车运行费预算；

2. 公务接待费预算 92.61 万元，比上年预算增加 6.45 万元，主要原因：一是行政编制人员人数比上年有所增加；二是部门专项项目经费根据项目支出性质细化经济科目，增加公务接待费预算。

#### 五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 156.64 万元（详见表六），主要用于各类业务性小型研讨会、安全形势研判会、诊断评估会等的支出，比上年预算减少 148.31 万元，下降 48.63%，主要是贯彻落实八项规定及实施细则，改进会风，精简会议，进一步加强和规范会议费管理。

#### 六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,884.58 万

元，其中：一般公共预算安排 1,740.88 万元（具体项目详见表七）

### 七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩〔2014〕59号）规定，纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 1,600.00 万元（详见表八）。

## 第三部分 2015年部门预算表

表一

### 收支预算总表

部门名称:

单位: 万元

| 收 入                |           | 支 出           |           |
|--------------------|-----------|---------------|-----------|
| 收 入 项 目            | 2015年预算   | 支 出 项 目       | 2015年预算   |
| 一、财政拨款收入(财政补助收入)   | 67,554.81 | 一、公共安全支出      | 50,821.83 |
| (一) 一般公共预算         | 67,554.81 | 强制隔离戒毒        | 50,821.83 |
| (二) 政府性基金预算        |           | 二、社会保障和就业支出   | 6,189.91  |
| (三) 国有资本经营预算       |           | 行政事业单位离退休     | 5,727.60  |
| 二、财政专户管理资金         | 23.10     | 抚恤            | 12.74     |
| 三、事业收入(不含财政专户管理资金) |           | 其他社会保障和就业支出   | 449.57    |
| 四、事业单位经营收入         |           | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 2,943.10  |
| 五、上级补助收入           |           | 医疗保障          | 2,166.00  |
| 六、附属单位上缴收入         |           | 计划生育事务        | 777.10    |
| 七、其他收入             |           | 四、住房保障支出      | 8,890.24  |
|                    |           | 住房改革支出        | 8,890.24  |
| 本 年 收 入 合 计        | 67,577.91 | 本 年 支 出 合 计   | 68,845.08 |
| 八、用事业基金弥补收支差额      |           | 结转下年          |           |
| 九、财政应返还额度          |           |               |           |
| 十、上年结转             | 1,267.17  |               |           |
| 收 入 总 计            | 68,845.08 | 支 出 总 计       | 68,845.08 |

## 收入预算总表

部门名称:

单位: 万元

| 单位编码   | 单位名称               | 总计        | 财政拨款收入(财政拨款收入) |           |         |          |          |                  |          |        |          |      |             |         |          |
|--------|--------------------|-----------|----------------|-----------|---------|----------|----------|------------------|----------|--------|----------|------|-------------|---------|----------|
|        |                    |           | 合计             | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入(不含财政专户管理资金) | 事业单位经营收入 | 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 | 财政应返还额度 | 上年结转     |
| 1      | 2                  | 3         | 4              | 5         | 6       | 7        | 8        | 9                | 10       | 11     | 12       | 13   | 14          | 15      | 16       |
|        | <b>合计</b>          | 68,845.08 | 67,554.81      | 67,554.81 |         |          | 23.10    |                  |          |        |          |      |             |         | 1,267.17 |
|        | <b>行政单位</b>        | 66,826.46 | 65,589.29      | 65,589.29 |         |          |          |                  |          |        |          |      |             |         | 1,237.17 |
| 106001 | 广州市戒毒管理局           | 7,862.26  | 7,010.43       | 7,010.43  |         |          |          |                  |          |        |          |      |             |         | 851.83   |
| 106002 | 广州市法制教育管理<br>所     | 1,244.71  | 1,239.31       | 1,239.31  |         |          |          |                  |          |        |          |      |             |         | 5.40     |
| 106003 | 广州市女子强制隔离<br>戒毒所   | 7,910.87  | 7,767.17       | 7,767.17  |         |          |          |                  |          |        |          |      |             |         | 143.70   |
| 106004 | 广州市潭岗强制隔离<br>戒毒所   | 9,958.58  | 9,958.58       | 9,958.58  |         |          |          |                  |          |        |          |      |             |         |          |
| 106005 | 广州市同和强制隔离<br>戒毒所   | 6,437.76  | 6,437.76       | 6,437.76  |         |          |          |                  |          |        |          |      |             |         |          |
| 106007 | 广州市发步强制隔离<br>戒毒所   | 8,847.12  | 8,732.12       | 8,732.12  |         |          |          |                  |          |        |          |      |             |         | 115.00   |
| 106008 | 广州市赤坭强制隔离<br>戒毒所   | 5,804.13  | 5,804.13       | 5,804.13  |         |          |          |                  |          |        |          |      |             |         |          |
| 106009 | 广州市岑村强制隔离<br>戒毒所   | 6,610.84  | 6,610.84       | 6,610.84  |         |          |          |                  |          |        |          |      |             |         |          |
| 106010 | 广州市松洲强制隔离<br>戒毒所   | 6,640.11  | 6,624.78       | 6,624.78  |         |          |          |                  |          |        |          |      |             |         | 15.33    |
| 106011 | 广州市未成年强制隔<br>离戒毒所  | 3,755.33  | 3,709.42       | 3,709.42  |         |          |          |                  |          |        |          |      |             |         | 45.91    |
| 106012 | 广州市特类人员强制<br>隔离戒毒所 | 1,754.75  | 1,694.75       | 1,694.75  |         |          |          |                  |          |        |          |      |             |         | 60.00    |
|        | <b>公益一类事业单位</b>    | 2,018.62  | 1,965.52       | 1,965.52  |         |          | 23.10    |                  |          |        |          |      |             |         | 30.00    |
| 106013 | 广州市戒毒管理局蔡<br>合保障中心 | 387.11    | 364.01         | 364.01    |         |          | 23.10    |                  |          |        |          |      |             |         |          |
| 106014 | 广州市戒毒管理局医<br>院     | 1,631.51  | 1,601.51       | 1,601.51  |         |          |          |                  |          |        |          |      |             |         | 30.00    |

## 支出预算总表

部门名称:

单位: 万元

| 科目编码 | 类  | 款  | 项      | 单位编码   | 单位名称 (功能科目)  | 总计        | 基本支出      |           |          |             |           | 项目支出      |          |  |
|------|----|----|--------|--------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|--|
|      |    |    |        |        |              |           | 小计        | 工资福利支出    | 商品和服务支出  | 对个人和家庭的补助支出 | 小计        | 经常性项目     | 一次性项目    |  |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5      | 6            | 7         | 8         | 9         | 10       | 11          | 12        | 13        |          |  |
|      |    |    |        |        | 合计           | 68,845.08 | 44,841.81 | 21,118.28 | 6,291.44 | 17,432.09   | 24,003.27 | 18,901.02 | 5,102.25 |  |
|      |    |    |        |        | 行政单位         | 66,826.46 | 43,416.46 | 20,399.51 | 6,074.48 | 16,942.47   | 23,410.00 | 18,448.34 | 4,961.66 |  |
|      |    |    |        |        | 广州市戒毒管理局     | 7,862.26  | 3,971.02  | 775.95    | 310.64   | 2,884.43    | 3,891.24  | 2,493.67  | 1,397.57 |  |
| 204  | 08 | 01 | 106001 | 106001 | 行政运行         | 1,059.42  | 1,059.42  | 775.95    | 283.47   |             |           |           |          |  |
| 204  | 08 | 02 | 106001 | 106001 | 一般行政管理事务     | 2,265.18  |           |           |          | 2,265.18    | 927.40    | 1,337.78  |          |  |
| 204  | 08 | 06 | 106001 | 106001 | 所政设施建设       | 59.79     |           |           |          | 59.79       |           | 59.79     |          |  |
| 204  | 08 | 99 | 106001 | 106001 | 其他强制隔离戒毒支出   | 1,566.27  |           |           |          | 1,566.27    | 1,566.27  |           |          |  |
| 208  | 05 | 01 | 106001 | 106001 | 归口管理的行政单位离退休 | 822.98    | 822.98    |           | 27.17    | 795.81      |           |           |          |  |
| 208  | 08 | 01 | 106001 | 106001 | 死亡抚恤         | 4.88      | 4.88      |           |          | 4.88        |           |           |          |  |
| 210  | 05 | 01 | 106001 | 106001 | 行政单位医疗       | 1,600.00  | 1,600.00  |           |          | 1,600.00    |           |           |          |  |
| 210  | 07 | 99 | 106001 | 106001 | 其他计划生育事务支出   | 25.08     | 25.08     |           |          | 25.08       |           |           |          |  |
| 221  | 02 | 01 | 106001 | 106001 | 住房公积金        | 109.57    | 109.57    |           |          | 109.57      |           |           |          |  |
| 221  | 02 | 03 | 106001 | 106001 | 购房补贴         | 349.09    | 349.09    |           |          | 349.09      |           |           |          |  |
|      |    |    |        |        | 广州市法制教育管理所   | 1,244.71  | 1,034.73  | 565.85    | 169.18   | 299.70      | 209.98    | 188.68    | 21.30    |  |
| 204  | 08 | 01 | 106002 | 106002 | 行政运行         | 707.60    | 707.60    | 539.75    | 167.85   |             |           |           |          |  |
| 204  | 08 | 05 | 106002 | 106002 | 强制隔离戒毒人员教育   | 160.00    |           |           |          | 160.00      | 160.00    |           |          |  |
| 204  | 08 | 06 | 106002 | 106002 | 所政设施建设       | 21.30     |           |           |          | 21.30       |           | 21.30     |          |  |

## 支出预算总表

部门名称:

单位: 万元

| 科目编码 | 类  | 款  | 项      | 单位编码   | 单位名称 (功能科目)  | 总计       | 基本支出     |          |         |             |          | 项目支出     |          |  |
|------|----|----|--------|--------|--------------|----------|----------|----------|---------|-------------|----------|----------|----------|--|
|      |    |    |        |        |              |          | 小计       | 工资福利支出   | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计       | 经常性项目    | 一次性项目    |  |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5      | 6            | 7        | 8        | 9        | 10      | 11          | 12       | 13       |          |  |
| 204  | 08 | 99 | 106002 | 106002 | 其他强制隔离戒毒支出   | 28.68    |          |          |         | 28.68       | 28.68    |          |          |  |
| 208  | 05 | 01 | 106002 | 106002 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.40    | 62.40    |          |         |             |          |          |          |  |
| 208  | 99 | 01 | 106002 | 106002 | 其他社会保障和就业支出  | 26.10    | 26.10    | 1.33     |         | 61.07       |          |          |          |  |
| 210  | 05 | 01 | 106002 | 106002 | 行政单位医疗       | 10.00    | 10.00    |          |         | 10.00       |          |          |          |  |
| 210  | 07 | 99 | 106002 | 106002 | 其他计划生育事务支出   | 21.66    | 21.66    |          |         | 21.66       |          |          |          |  |
| 221  | 02 | 01 | 106002 | 106002 | 住房公积金        | 75.45    | 75.45    |          |         | 75.45       |          |          |          |  |
| 221  | 02 | 03 | 106002 | 106002 | 购房补贴         | 131.52   | 131.52   |          |         | 131.52      |          |          |          |  |
|      |    |    | 106003 | 106003 | 广州市女子强制隔离戒毒所 | 7,910.87 | 4,383.07 | 2,017.06 | 631.10  | 1,734.91    | 3,527.80 | 1,487.42 | 2,040.38 |  |
| 204  | 08 | 01 | 106003 | 106003 | 行政运行         | 2,597.62 | 2,597.62 | 1,984.00 | 613.62  |             |          |          |          |  |
| 204  | 08 | 02 | 106003 | 106003 | 一般行政管理事务     | 251.40   |          |          |         | 251.40      | 251.40   |          |          |  |
| 204  | 08 | 04 | 106003 | 106003 | 强制隔离戒毒人员生活   | 662.40   |          |          |         | 662.40      | 662.40   |          |          |  |
| 204  | 08 | 05 | 106003 | 106003 | 强制隔离戒毒人员教育   | 297.60   |          |          |         | 297.60      | 297.60   |          |          |  |
| 204  | 08 | 06 | 106003 | 106003 | 所政设施建设       | 1,428.75 |          |          |         | 1,428.75    |          | 1,428.75 |          |  |
| 204  | 08 | 99 | 106003 | 106003 | 其他强制隔离戒毒支出   | 887.65   |          |          |         | 887.65      | 276.02   | 611.63   |          |  |
| 208  | 05 | 01 | 106003 | 106003 | 归口管理的行政单位离退休 | 741.14   | 741.14   |          | 17.48   | 723.66      |          |          |          |  |
| 208  | 99 | 01 | 106003 | 106003 | 其他社会保障和就业支出  | 33.06    | 33.06    | 33.06    |         |             |          |          |          |  |
| 210  | 05 | 01 | 106003 | 106003 | 行政单位医疗       | 70.00    | 70.00    |          |         | 70.00       |          |          |          |  |

## 支出预算总表

部门名称:

单位: 万元

| 科目编码 | 类  | 款  | 项      | 单位编码         | 单位名称 (功能科目) | 总计       | 基本支出     |        |          |             |          | 项目支出   |       |  |
|------|----|----|--------|--------------|-------------|----------|----------|--------|----------|-------------|----------|--------|-------|--|
|      |    |    |        |              |             |          | 小计       | 工资福利支出 | 商品和服务支出  | 对个人和家庭的补助支出 | 小计       | 经常性项目  | 一次性项目 |  |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5            | 6           | 7        | 8        | 9      | 10       | 11          | 12       | 13     |       |  |
| 210  | 07 | 99 | 106003 | 其他计划生育事务支出   | 75.62       | 75.62    |          |        | 75.62    |             |          |        |       |  |
| 221  | 02 | 01 | 106003 | 住房公积金        | 279.75      | 279.75   |          |        | 279.75   |             |          |        |       |  |
| 221  | 02 | 03 | 106003 | 购房补贴         | 585.88      | 585.88   |          |        | 585.88   |             |          |        |       |  |
|      |    |    | 106004 | 广州市潭岗强制隔离戒毒所 | 9,958.58    | 6,609.87 | 3,213.19 | 926.21 | 2,470.47 | 3,348.71    | 3,239.38 | 109.33 |       |  |
| 204  | 08 | 01 | 106004 | 行政运行         | 4,047.07    | 4,047.07 | 3,141.76 | 905.31 |          |             |          |        |       |  |
| 204  | 08 | 02 | 106004 | 一般行政管理事务     | 308.00      |          |          |        |          | 308.00      | 308.00   |        |       |  |
| 204  | 08 | 04 | 106004 | 强制隔离戒毒人员生活   | 1,821.60    |          |          |        |          | 1,821.60    | 1,821.60 |        |       |  |
| 204  | 08 | 05 | 106004 | 强制隔离戒毒人员教育   | 818.40      |          |          |        |          | 818.40      | 818.40   |        |       |  |
| 204  | 08 | 06 | 106004 | 所政设施建设       | 109.33      |          |          |        |          | 109.33      |          | 109.33 |       |  |
| 204  | 08 | 99 | 106004 | 其他强制隔离戒毒支出   | 291.38      |          |          |        |          | 291.38      | 291.38   |        |       |  |
| 208  | 05 | 01 | 106004 | 归口管理的行政单位离退休 | 889.64      | 889.64   |          | 20.90  | 868.74   |             |          |        |       |  |
| 208  | 08 | 01 | 106004 | 死亡抚恤         | 3.76        | 3.76     |          |        | 3.76     |             |          |        |       |  |
| 208  | 99 | 01 | 106004 | 其他社会保障和就业支出  | 71.43       | 71.43    | 71.43    |        |          |             |          |        |       |  |
| 210  | 05 | 01 | 106004 | 行政单位医疗       | 98.00       | 98.00    |          |        | 98.00    |             |          |        |       |  |
| 210  | 07 | 99 | 106004 | 其他计划生育事务支出   | 118.94      | 118.94   |          |        | 118.94   |             |          |        |       |  |
| 221  | 02 | 01 | 106004 | 住房公积金        | 444.27      | 444.27   |          |        | 444.27   |             |          |        |       |  |
| 221  | 02 | 03 | 106004 | 购房补贴         | 936.76      | 936.76   |          |        | 936.76   |             |          |        |       |  |

## 支出预算总表

部门名称:

单位: 万元

| 科目编码 | 类  | 款  | 项      | 单位编码         | 单位名称 (功能科目) | 总计       | 基本支出     |        |          |             |          |        | 项目支出  |  |  |
|------|----|----|--------|--------------|-------------|----------|----------|--------|----------|-------------|----------|--------|-------|--|--|
|      |    |    |        |              |             |          | 小计       | 工资福利支出 | 商品和服务支出  | 对个人和家庭的补助支出 | 小计       | 经常性项目  | 一次性项目 |  |  |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5            | 6           | 7        | 8        | 9      | 10       | 11          | 12       | 13     |       |  |  |
|      |    |    | 106005 | 广州市同和强制隔离戒毒所 | 6,437.76    | 4,681.04 | 2,227.74 | 688.06 | 1,765.24 | 1,756.72    | 1,523.22 | 233.50 |       |  |  |
| 204  | 08 | 01 | 106005 | 行政运行         | 2,853.81    | 2,853.81 | 2,180.95 | 672.86 |          |             |          |        |       |  |  |
| 204  | 08 | 02 | 106005 | 一般行政管理事务     | 135.60      |          |          |        |          | 135.60      | 135.60   |        |       |  |  |
| 204  | 08 | 04 | 106005 | 强制隔离戒毒人员生活   | 828.00      |          |          |        |          | 828.00      | 828.00   |        |       |  |  |
| 204  | 08 | 05 | 106005 | 强制隔离戒毒人员教育   | 372.00      |          |          |        |          | 372.00      | 372.00   |        |       |  |  |
| 204  | 08 | 06 | 106005 | 所政设施建设       | 142.40      |          |          |        |          | 142.40      |          | 142.40 |       |  |  |
| 204  | 08 | 99 | 106005 | 其他强制隔离戒毒支出   | 278.72      |          |          |        |          | 278.72      | 187.62   | 91.10  |       |  |  |
| 208  | 05 | 01 | 106005 | 归口管理的行政单位离退休 | 655.74      | 655.74   |          | 15.20  | 640.54   |             |          |        |       |  |  |
| 208  | 08 | 01 | 106005 | 死亡抚恤         | 3.78        | 3.78     |          |        | 3.78     |             |          |        |       |  |  |
| 208  | 99 | 01 | 106005 | 其他社会保障和就业支出  | 46.79       | 46.79    | 46.79    |        |          |             |          |        |       |  |  |
| 210  | 05 | 01 | 106005 | 行政单位医疗       | 80.00       | 80.00    |          |        | 80.00    |             |          |        |       |  |  |
| 210  | 07 | 99 | 106005 | 其他计划生育事务支出   | 82.84       | 82.84    |          |        | 82.84    |             |          |        |       |  |  |
| 221  | 02 | 01 | 106005 | 住房公积金        | 308.08      | 308.08   |          |        | 308.08   |             |          |        |       |  |  |
| 221  | 02 | 03 | 106005 | 购房补贴         | 650.00      | 650.00   |          |        | 650.00   |             |          |        |       |  |  |
|      |    |    | 106007 | 广州市炭步强制隔离戒毒所 | 8,847.12    | 6,007.39 | 3,127.51 | 870.38 | 2,009.50 | 2,839.73    | 2,545.93 | 293.80 |       |  |  |
| 204  | 08 | 01 | 106007 | 行政运行         | 3,915.70    | 3,915.70 | 3,061.28 | 854.42 |          |             |          |        |       |  |  |
| 204  | 08 | 02 | 106007 | 一般行政管理事务     | 358.00      |          |          |        |          | 358.00      | 358.00   |        |       |  |  |

## 支出预算总表

部门名称:

单位: 万元

| 科目编码 | 类  | 款  | 项      | 单位编码         | 单位名称 (功能科目) | 总计       | 基本支出     |        |          |             |          | 项目支出   |       |  |
|------|----|----|--------|--------------|-------------|----------|----------|--------|----------|-------------|----------|--------|-------|--|
|      |    |    |        |              |             |          | 小计       | 工资福利支出 | 商品和服务支出  | 对个人和家庭的补助支出 | 小计       | 经常性项目  | 一次性项目 |  |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5            | 6           | 7        | 8        | 9      | 10       | 11          | 12       | 13     |       |  |
| 204  | 08 | 04 | 106007 | 强制隔离戒毒人员生活   | 1,324.80    |          |          |        |          | 1,324.80    | 1,324.80 |        |       |  |
| 204  | 08 | 05 | 106007 | 强制隔离戒毒人员教育   | 595.20      |          |          |        |          | 595.20      | 595.20   |        |       |  |
| 204  | 08 | 06 | 106007 | 所政设施建设       | 293.80      |          |          |        |          | 293.80      |          | 293.80 |       |  |
| 204  | 08 | 99 | 106007 | 其他强制隔离戒毒支出   | 267.93      |          |          |        |          | 267.93      | 267.93   |        |       |  |
| 208  | 05 | 01 | 106007 | 归口管理的行政单位离退休 | 672.47      | 672.47   |          | 15.96  | 656.51   |             |          |        |       |  |
| 208  | 99 | 01 | 106007 | 其他社会保障和就业支出  | 66.23       | 66.23    | 66.23    |        |          |             |          |        |       |  |
| 210  | 05 | 01 | 106007 | 行政单位医疗       | 70.00       | 70.00    |          |        | 70.00    |             |          |        |       |  |
| 210  | 07 | 99 | 106007 | 其他计划生育事务支出   | 107.54      | 107.54   |          |        | 107.54   |             |          |        |       |  |
| 221  | 02 | 01 | 106007 | 住房公积金        | 401.78      | 401.78   |          |        | 401.78   |             |          |        |       |  |
| 221  | 02 | 03 | 106007 | 购房补贴         | 773.67      | 773.67   |          |        | 773.67   |             |          |        |       |  |
|      |    |    | 106008 | 广州市赤坭强制隔离戒毒所 | 5,804.13    | 4,263.33 | 2,159.77 | 613.46 | 1,490.10 | 1,540.80    | 1,490.80 | 50.00  |       |  |
| 204  | 08 | 01 | 106008 | 行政运行         | 2,727.34    | 2,727.34 | 2,125.66 | 601.68 |          |             |          |        |       |  |
| 204  | 08 | 02 | 106008 | 一般行政管理事务     | 154.00      |          |          |        |          | 154.00      | 104.00   | 50.00  |       |  |
| 204  | 08 | 04 | 106008 | 强制隔离戒毒人员生活   | 828.00      |          |          |        |          | 828.00      | 828.00   |        |       |  |
| 204  | 08 | 05 | 106008 | 强制隔离戒毒人员教育   | 372.00      |          |          |        |          | 372.00      | 372.00   |        |       |  |
| 204  | 08 | 99 | 106008 | 其他强制隔离戒毒支出   | 186.80      |          |          |        |          | 186.80      | 186.80   |        |       |  |
| 208  | 05 | 01 | 106008 | 归口管理的行政单位离退休 | 492.40      | 492.40   |          | 11.78  | 480.62   |             |          |        |       |  |

## 支出预算总表

部门名称:

单位: 万元

| 科目编码 | 类  | 款  | 项      | 单位编码   | 单位名称 (功能科目)  | 总计       | 基本支出     |          |         |             |          |          | 项目支出  |  |  |
|------|----|----|--------|--------|--------------|----------|----------|----------|---------|-------------|----------|----------|-------|--|--|
|      |    |    |        |        |              |          | 小计       | 工资福利支出   | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计       | 经常性项目    | 一次性项目 |  |  |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5      | 6            | 7        | 8        | 9        | 10      | 11          | 12       | 13       |       |  |  |
| 208  | 99 | 01 | 106008 | 106008 | 其他社会保障和就业支出  | 34.11    | 34.11    | 34.11    |         |             |          |          |       |  |  |
| 210  | 05 | 01 | 106008 | 106008 | 行政单位医疗       | 70.00    |          |          | 70.00   |             |          |          |       |  |  |
| 210  | 07 | 99 | 106008 | 106008 | 其他计划生育事务支出   | 78.66    |          |          | 78.66   |             |          |          |       |  |  |
| 221  | 02 | 01 | 106008 | 106008 | 住房公积金        | 300.03   |          |          | 300.03  |             |          |          |       |  |  |
| 221  | 02 | 03 | 106008 | 106008 | 购房补贴         | 560.79   |          |          | 560.79  |             |          |          |       |  |  |
|      |    |    | 106009 | 106009 | 广州市岑村强制隔离戒毒所 | 6,610.84 | 4,316.11 | 2,109.19 | 641.11  | 1,565.81    | 2,294.73 | 2,242.85 | 51.88 |  |  |
| 204  | 08 | 01 | 106009 | 106009 | 行政运行         | 2,695.22 | 2,695.22 | 2,068.17 | 627.05  |             |          |          |       |  |  |
| 204  | 08 | 02 | 106009 | 106009 | 一般行政管理事务     | 216.00   |          |          |         | 216.00      | 216.00   |          |       |  |  |
| 204  | 08 | 04 | 106009 | 106009 | 强制隔离戒毒人员生活   | 1,242.00 |          |          |         | 1,242.00    | 1,242.00 |          |       |  |  |
| 204  | 08 | 05 | 106009 | 106009 | 强制隔离戒毒人员教育   | 558.00   |          |          |         | 558.00      | 558.00   |          |       |  |  |
| 204  | 08 | 06 | 106009 | 106009 | 所政设施建设       | 51.88    |          |          |         | 51.88       |          | 51.88    |       |  |  |
| 204  | 08 | 99 | 106009 | 106009 | 其他强制隔离戒毒支出   | 226.85   |          |          |         | 226.85      | 226.85   |          |       |  |  |
| 208  | 05 | 01 | 106009 | 106009 | 归口管理的行政单位离退休 | 586.48   | 586.48   |          | 14.06   | 572.42      |          |          |       |  |  |
| 208  | 08 | 01 | 106009 | 106009 | 死亡抚恤         | 0.32     | 0.32     |          | 0.32    |             |          |          |       |  |  |
| 208  | 99 | 01 | 106009 | 106009 | 其他社会保障和就业支出  | 41.02    | 41.02    | 41.02    |         |             |          |          |       |  |  |
| 210  | 05 | 01 | 106009 | 106009 | 行政单位医疗       | 55.00    | 55.00    |          | 55.00   |             |          |          |       |  |  |
| 210  | 07 | 99 | 106009 | 106009 | 其他计划生育事务支出   | 76.76    | 76.76    |          | 76.76   |             |          |          |       |  |  |

## 支出预算总表

部门名称:

单位: 万元

| 科目编码 | 类  | 款  | 项      | 单位编码          | 单位名称 (功能科目) | 总计       | 基本支出     |        |          |             |          | 项目支出   |       |  |
|------|----|----|--------|---------------|-------------|----------|----------|--------|----------|-------------|----------|--------|-------|--|
|      |    |    |        |               |             |          | 小计       | 工资福利支出 | 商品和服务支出  | 对个人和家庭的补助支出 | 小计       | 经常性项目  | 一次性项目 |  |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5             | 6           | 7        | 8        | 9      | 10       | 11          | 12       | 13     |       |  |
| 221  | 02 | 01 | 106009 | 住房公积金         | 290.43      | 290.43   |          |        | 290.43   |             |          |        |       |  |
| 221  | 02 | 03 | 106009 | 购房补贴          | 570.88      | 570.88   |          |        | 570.88   |             |          |        |       |  |
|      |    |    | 106010 | 广州市松洲强制隔离戒毒所  | 6,640.11    | 4,244.10 | 2,192.40 | 619.55 | 1,432.15 | 2,396.01    | 2,140.14 | 255.87 |       |  |
| 204  | 08 | 01 | 106010 | 行政运行          | 2,754.84    | 2,754.84 | 2,145.74 | 609.10 |          |             |          |        |       |  |
| 204  | 08 | 02 | 106010 | 一般行政管理事务      | 196.00      |          |          |        |          | 196.00      | 196.00   |        |       |  |
| 204  | 08 | 04 | 106010 | 强制隔离戒毒人员生活    | 1,159.20    |          |          |        |          | 1,159.20    | 1,159.20 |        |       |  |
| 204  | 08 | 05 | 106010 | 强制隔离戒毒人员教育    | 520.80      |          |          |        |          | 520.80      | 520.80   |        |       |  |
| 204  | 08 | 06 | 106010 | 所政设施建设        | 167.37      |          |          |        |          | 167.37      |          | 167.37 |       |  |
| 204  | 08 | 99 | 106010 | 其他强制隔离戒毒支出    | 352.64      |          |          |        |          | 352.64      | 264.14   | 88.50  |       |  |
| 208  | 05 | 01 | 106010 | 归口管理的行政单位离退休  | 458.34      | 458.34   |          | 10.45  | 447.89   |             |          |        |       |  |
| 208  | 99 | 01 | 106010 | 其他社会保障和就业支出   | 46.66       | 46.66    | 46.66    |        |          |             |          |        |       |  |
| 210  | 05 | 01 | 106010 | 行政单位医疗        | 60.00       | 60.00    |          |        | 60.00    |             |          |        |       |  |
| 210  | 07 | 99 | 106010 | 其他计划生育事务支出    | 80.18       | 80.18    |          |        | 80.18    |             |          |        |       |  |
| 221  | 02 | 01 | 106010 | 住房公积金         | 302.72      | 302.72   |          |        | 302.72   |             |          |        |       |  |
| 221  | 02 | 03 | 106010 | 购房补贴          | 541.36      | 541.36   |          |        | 541.36   |             |          |        |       |  |
|      |    |    | 106011 | 广州市未成年强制隔离戒毒所 | 3,755.33    | 2,561.42 | 1,287.51 | 358.99 | 914.92   | 1,193.91    | 817.00   | 376.91 |       |  |
| 204  | 08 | 01 | 106011 | 行政运行          | 1,611.99    | 1,611.99 | 1,260.41 | 351.58 |          |             |          |        |       |  |

## 支出预算总表

部门名称:

单位: 万元

| 科目编码 | 类  | 款  | 项      | 单位编码   | 单位名称 (功能科目)    | 总计       | 基本支出     |        |         |             |        | 项目支出   |        |  |
|------|----|----|--------|--------|----------------|----------|----------|--------|---------|-------------|--------|--------|--------|--|
|      |    |    |        |        |                |          | 小计       | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计     | 经常性项目  | 一次性项目  |  |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5      | 6              | 7        | 8        | 9      | 10      | 11          | 12     | 13     |        |  |
| 204  | 08 | 02 | 106011 | 106011 | 一般行政管理事务       | 187.40   |          |        |         | 187.40      | 187.40 |        |        |  |
| 204  | 08 | 04 | 106011 | 106011 | 强制隔离戒毒人员生活     | 331.20   |          |        |         | 331.20      | 331.20 |        |        |  |
| 204  | 08 | 05 | 106011 | 106011 | 强制隔离戒毒人员教育     | 148.80   |          |        |         | 148.80      | 148.80 |        |        |  |
| 204  | 08 | 06 | 106011 | 106011 | 所政设施建设         | 376.91   |          |        |         | 376.91      |        | 376.91 |        |  |
| 204  | 08 | 99 | 106011 | 106011 | 其他强制隔离戒毒支出     | 149.60   |          |        |         | 149.60      | 149.60 |        |        |  |
| 208  | 05 | 01 | 106011 | 106011 | 归口管理的行政单位离退休   | 325.04   | 325.04   |        |         |             |        |        |        |  |
| 208  | 99 | 01 | 106011 | 106011 | 其他社会保障和就业支出    | 27.10    | 27.10    |        |         |             |        |        |        |  |
| 210  | 05 | 01 | 106011 | 106011 | 行政单位医疗         | 40.00    | 40.00    |        |         | 40.00       |        |        |        |  |
| 210  | 07 | 99 | 106011 | 106011 | 其他计划生育事务支出     | 46.36    | 46.36    |        | 46.36   |             |        |        |        |  |
| 221  | 02 | 01 | 106011 | 106011 | 住房公积金          | 178.67   | 178.67   |        | 178.67  |             |        |        |        |  |
| 221  | 02 | 03 | 106011 | 106011 | 购房补贴           | 332.26   | 332.26   |        | 332.26  |             |        |        |        |  |
|      |    |    | 106012 |        | 广州市特类人员强制隔离戒毒所 | 1,754.75 | 1,344.38 | 723.34 | 245.80  | 375.24      | 410.37 | 279.25 | 131.12 |  |
| 204  | 08 | 01 | 106012 |        | 行政运行           | 948.93   | 948.93   | 703.32 | 245.61  |             |        |        |        |  |
| 204  | 08 | 02 | 106012 |        | 一般行政管理事务       | 13.20    |          |        |         | 13.20       | 13.20  |        |        |  |
| 204  | 08 | 04 | 106012 |        | 强制隔离戒毒人员生活     | 82.80    |          |        |         | 82.80       | 82.80  |        |        |  |
| 204  | 08 | 05 | 106012 |        | 强制隔离戒毒人员教育     | 37.20    |          |        |         | 37.20       | 37.20  |        |        |  |
| 204  | 08 | 06 | 106012 |        | 所政设施建设         | 131.12   |          |        |         | 131.12      |        |        | 131.12 |  |

## 支出预算总表

部门名称:

单位: 万元

| 科目编码 | 类  | 款  | 项      | 单位编码   | 单位名称 (功能科目)     | 总计       | 基本支出     |        |         |             |        | 项目支出   |        |  |
|------|----|----|--------|--------|-----------------|----------|----------|--------|---------|-------------|--------|--------|--------|--|
|      |    |    |        |        |                 |          | 小计       | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计     | 经常性项目  | 一次性项目  |  |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5      | 6               | 7        | 8        | 9      | 10      | 11          | 12     | 13     |        |  |
| 204  | 08 | 99 | 106012 | 106012 | 其他强制隔离戒毒支出      | 146.05   |          |        |         | 146.05      | 146.05 |        |        |  |
| 208  | 05 | 01 | 106012 | 106012 | 归口管理的行政单位离退休    | 10.07    |          | 0.19   | 9.88    |             |        |        |        |  |
| 208  | 99 | 01 | 106012 | 106012 | 其他社会保障和就业支出     | 20.02    | 20.02    |        |         |             |        |        |        |  |
| 210  | 05 | 01 | 106012 | 106012 | 行政单位医疗          | 13.00    |          |        | 13.00   |             |        |        |        |  |
| 210  | 07 | 99 | 106012 | 106012 | 其他计划生育事务支出      | 30.40    |          |        | 30.40   |             |        |        |        |  |
| 221  | 02 | 01 | 106012 | 106012 | 住房公积金           | 98.56    |          |        | 98.56   |             |        |        |        |  |
| 221  | 02 | 03 | 106012 | 106012 | 购房补贴            | 223.40   |          |        | 223.40  |             |        |        |        |  |
|      |    |    |        |        | <b>公益一类事业单位</b> | 2,018.62 | 1,425.35 | 718.77 | 216.96  | 489.62      | 593.27 | 452.68 | 140.59 |  |
|      |    |    |        |        | 广州市戒毒管理局综合保障中心  | 387.11   | 148.69   | 83.30  | 25.22   | 40.17       | 238.42 | 215.80 | 22.62  |  |
| 204  | 08 | 01 | 106013 | 106013 | 行政运行            | 65.61    | 65.61    | 65.61  |         |             |        |        |        |  |
| 204  | 08 | 03 | 106013 | 106013 | 机关服务            | 244.44   |          | 3.80   | 24.84   | 215.80      | 215.80 |        |        |  |
| 204  | 08 | 06 | 106013 | 106013 | 所政设施建设          | 22.62    |          |        |         | 22.62       |        |        |        |  |
| 208  | 05 | 01 | 106013 | 106013 | 归口管理的行政单位离退休    | 10.52    |          |        | 10.52   |             |        |        |        |  |
| 208  | 05 | 02 | 106013 | 106013 | 事业单位离退休         | 0.38     |          |        | 0.38    |             |        |        |        |  |
| 208  | 99 | 01 | 106013 | 106013 | 其他社会保障和就业支出     | 13.89    |          | 13.89  |         |             |        |        |        |  |
| 210  | 07 | 99 | 106013 | 106013 | 其他计划生育事务支出      | 3.42     |          |        | 3.42    |             |        |        |        |  |
| 221  | 02 | 01 | 106013 | 106013 | 住房公积金           | 9.64     | 9.64     |        | 9.64    |             |        |        |        |  |

## 支出预算总表

部门名称：

单位：万元

| 科目编码 | 类  | 款  | 项      | 单位编码        | 单位名称 (功能科目) | 总计       | 基本支出   |        |         |             |        |        | 项目支出  |  |  |
|------|----|----|--------|-------------|-------------|----------|--------|--------|---------|-------------|--------|--------|-------|--|--|
|      |    |    |        |             |             |          | 小计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计     | 经常性项目  | 一次性项目 |  |  |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5           | 6           | 7        | 8      | 9      | 10      | 11          | 12     | 13     |       |  |  |
| 221  | 02 | 03 | 106013 | 购房补贴        | 16.59       | 16.59    |        |        | 16.59   |             |        |        |       |  |  |
|      |    |    | 106014 | 广州市戒毒管理局医院  | 1,631.51    | 1,276.66 | 635.47 | 191.74 | 449.45  | 354.85      | 236.88 | 117.97 |       |  |  |
| 204  | 08 | 01 | 106014 | 行政运行        | 804.77      | 804.77   | 612.31 | 191.74 | 0.72    |             |        |        |       |  |  |
| 204  | 08 | 02 | 106014 | 一般行政管理事务    | 15.00       |          |        |        |         | 15.00       | 15.00  |        |       |  |  |
| 204  | 08 | 06 | 106014 | 所政设施建设      | 117.97      |          |        |        |         | 117.97      |        | 117.97 |       |  |  |
| 204  | 08 | 99 | 106014 | 其他强制隔离戒毒支出  | 221.88      |          |        |        |         | 221.88      | 221.88 |        |       |  |  |
| 208  | 99 | 01 | 106014 | 其他社会保障和就业支出 | 23.16       |          | 23.16  |        |         |             |        |        |       |  |  |
| 210  | 07 | 99 | 106014 | 其他计划生育事务支出  | 29.64       | 29.64    |        |        | 29.64   |             |        |        |       |  |  |
| 221  | 02 | 01 | 106014 | 住房公积金       | 75.94       | 75.94    |        |        | 75.94   |             |        |        |       |  |  |
| 221  | 02 | 03 | 106014 | 购房补贴        | 343.15      | 343.15   |        |        | 343.15  |             |        |        |       |  |  |

# 一般公共预算支出预算表

部门名称:

单位: 万元

| 科目编码 | 类  | 款  | 项 | 单位编码   | 单位名称<br>(功能科目) | 2014年预算   |           |           |         | 执行率<br>(%) | 总计        | 2015年预算   |             |             |                 | 项目支出      |          |       |    |
|------|----|----|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|-----------|----------|-------|----|
|      |    |    |   |        |                | 年初预算      | 调整后<br>预算 | 预算执行      | 10=1+15 |            |           | 基本支出      |             |             |                 | 小计        | 经常性项目    | 一次性项目 |    |
|      |    |    |   |        |                |           |           |           |         |            |           | 小计        | 工资福利<br>支出  | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>的补助支出 |           |          |       |    |
|      |    |    | 1 | 2      | 3              | 4         | 5         | 6         | 7       | 8          | 9=8÷7     | 10=1+15   | 11=12+13+14 | 12          | 13              | 14        | 15=16+17 | 16    | 17 |
|      |    |    |   |        | 合计             | 59,396.65 | 62,376.54 | 58,239.13 | 93.37%  | 67,554.81  | 44,841.81 | 21,118.28 | 6,291.44    | 17,432.09   | 22,713.00       | 18,655.28 | 4,057.72 |       |    |
| 204  |    |    |   |        | 一、公共安全支出       | 42,278.33 | 44,252.38 | 40,592.70 | 91.73%  | 49,531.56  | 26,818.56 | 20,668.71 | 6,149.13    | 0.72        | 22,713.00       | 18,655.28 | 4,057.72 |       |    |
| 204  |    |    |   |        | 强制隔离戒毒         | 42,278.33 | 44,252.38 | 40,592.70 | 91.73%  | 49,531.56  | 26,818.56 | 20,668.71 | 6,149.13    | 0.72        | 22,713.00       | 18,655.28 | 4,057.72 |       |    |
| 208  |    |    |   |        | 二、社会保障和就业支出    | 5,707.94  | 6,255.84  | 6,232.12  | 99.62%  | 6,189.91   | 6,189.91  | 449.57    | 142.31      | 5,598.03    | 0.00            | 0.00      | 0.00     |       |    |
| 208  |    |    |   |        | 行政事业单位离退休      | 5,288.85  | 5,683.40  | 5,671.10  | 99.78%  | 5,727.60   | 5,727.60  | 0.00      | 142.31      | 5,585.29    | 0.00            | 0.00      | 0.00     |       |    |
| 208  |    |    |   |        | 抚恤             | 11.71     | 139.74    | 137.18    | 98.16%  | 12.74      | 12.74     | 0.00      | 0.00        | 12.74       | 0.00            | 0.00      | 0.00     |       |    |
| 208  |    |    |   |        | 其他社会保障和就业支出    | 407.38    | 432.70    | 423.84    | 97.95%  | 449.57     | 449.57    | 449.57    | 0.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00      | 0.00     |       |    |
| 210  |    |    |   |        | 三、医疗卫生与计划生育支出  | 2,896.18  | 2,918.81  | 2,610.65  | 89.44%  | 2,943.10   | 2,943.10  | 0.00      | 0.00        | 2,943.10    | 0.00            | 0.00      | 0.00     |       |    |
| 210  |    |    |   |        | 医疗保障           | 2,197.50  | 2,200.69  | 1,901.73  | 86.42%  | 2,166.00   | 2,166.00  | 0.00      | 0.00        | 2,166.00    | 0.00            | 0.00      | 0.00     |       |    |
| 210  |    |    |   |        | 计划生育事务         | 698.68    | 718.12    | 708.92    | 98.72%  | 777.10     | 777.10    | 0.00      | 0.00        | 777.10      | 0.00            | 0.00      | 0.00     |       |    |
| 221  |    |    |   |        | 四、住房保障支出       | 8,514.20  | 8,645.62  | 8,499.77  | 98.31%  | 8,890.24   | 8,890.24  | 0.00      | 0.00        | 8,890.24    | 0.00            | 0.00      | 0.00     |       |    |
| 221  |    |    |   |        | 住房改革支出         | 8,514.20  | 8,645.62  | 8,499.77  | 98.31%  | 8,890.24   | 8,890.24  | 0.00      | 0.00        | 8,890.24    | 0.00            | 0.00      | 0.00     |       |    |
| 229  |    |    |   |        | 五、其他支出         | 0.00      | 303.89    | 303.89    | 100.00% | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00      | 0.00     |       |    |
| 229  |    |    |   |        | 其他支出           | 0.00      | 303.89    | 303.89    | 100.00% | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00            | 0.00      | 0.00     |       |    |
|      |    |    |   |        | 行政单位           | 57,491.61 | 60,250.53 | 56,185.25 | 93.25%  | 65,589.29  | 43,416.46 | 20,399.51 | 6,074.48    | 16,942.47   | 22,172.83       | 18,255.70 | 3,917.13 |       |    |
|      |    |    |   |        | 广州市戒毒管理局       | 7,396.69  | 6,307.18  | 5,359.95  | 84.98%  | 7,010.43   | 3,971.02  | 775.95    | 310.64      | 2,884.43    | 3,039.41        | 2,301.03  | 738.38   |       |    |
| 204  | 08 | 01 |   | 106001 | 行政运行           | 1,130.62  | 1,153.40  | 1,151.15  | 99.80%  | 1,059.42   | 1,059.42  | 775.95    | 283.47      |             |                 |           |          |       |    |

## 一般公共预算支出预算表

部门名称:

单位: 万元

| 科目编码 | 类  | 款  | 项      | 单位编码 | 单位名称<br>(功能科目)     | 2014年预算  |           |          |         | 执行率<br>(%)  | 总计 | 2015年预算  |             |                  |                   | 项目支出   |        |       |
|------|----|----|--------|------|--------------------|----------|-----------|----------|---------|-------------|----|----------|-------------|------------------|-------------------|--------|--------|-------|
|      |    |    |        |      |                    | 年初预算     | 调整后<br>预算 | 预算执行     | 10=1+15 |             |    | 小计       | 基本支出        |                  |                   | 小计     | 经常性项目  | 一次性项目 |
|      |    |    |        |      |                    |          |           |          |         |             |    |          | 11=12+13+14 | 12<br>工资福利<br>支出 | 13<br>商品和服务<br>支出 |        |        |       |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5    | 6                  | 7        | 8         | 9=8÷7    | 10=1+15 | 11=12+13+14 | 12 | 13       | 14          | 15=16+17         | 16                | 17     |        |       |
| 204  | 08 | 02 | 106001 |      | 一般行政管理事务           | 2,072.88 | 1,578.52  | 1,058.17 | 67.04%  | 1,475.99    |    |          |             | 1,475.99         | 797.40            | 678.59 |        |       |
| 204  | 08 | 06 | 106001 |      | 所政设施建设             |          | 69.35     | 4.48     | 6.46%   | 59.79       |    |          |             | 59.79            |                   | 59.79  |        |       |
| 204  | 08 | 99 | 106001 |      | 其他强制隔离戒毒<br>支出     | 1,199.33 | 164.63    | 24.33    | 14.78%  | 1,503.63    |    |          |             | 1,503.63         | 1,503.63          |        |        |       |
| 208  | 05 | 01 | 106001 |      | 归口管理的行政单<br>位离退休   | 822.53   | 836.35    | 824.43   | 98.58%  | 822.98      |    | 27.17    | 795.81      |                  |                   |        |        |       |
| 208  | 08 | 01 | 106001 |      | 死亡抚恤               | 4.40     | 34.11     | 34.10    | 99.98%  | 4.88        |    |          | 4.88        |                  |                   |        |        |       |
| 210  | 05 | 01 | 106001 |      | 行政单位医疗             | 1,650.00 | 1,650.00  | 1,453.63 | 88.10%  | 1,600.00    |    |          | 1,600.00    |                  |                   |        |        |       |
| 210  | 07 | 15 | 106001 |      | 人口和计划生育目<br>标责任制考核 | 24.48    | 24.48     | 23.96    | 97.87%  |             |    |          |             |                  |                   |        |        |       |
| 210  | 07 | 99 | 106001 |      | 其他计划生育事务<br>支出     |          |           |          |         | 25.08       |    |          | 25.08       |                  |                   |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 | 106001 |      | 住房公积金              | 118.46   | 118.46    | 115.99   | 97.92%  | 109.57      |    |          | 109.57      |                  |                   |        |        |       |
| 221  | 02 | 03 | 106001 |      | 购房补贴               | 373.99   | 373.99    | 365.82   | 97.81%  | 349.09      |    |          | 349.09      |                  |                   |        |        |       |
| 229  | 99 | 01 | 106001 |      | 其他支出               |          | 303.89    | 303.89   | 100.00% |             |    |          |             |                  |                   |        |        |       |
|      |    |    |        |      | 广州市法制教育管理<br>所     | 1,244.66 | 1,303.97  | 1,284.13 | 98.48%  | 1,239.31    |    | 1,034.73 | 565.85      | 169.18           | 299.70            | 204.58 | 188.68 | 15.90 |
| 204  | 08 | 01 | 106002 |      | 行政运行               | 717.56   | 733.54    | 733.34   | 99.97%  | 707.60      |    | 707.60   | 539.75      | 167.85           |                   |        |        |       |
| 204  | 08 | 05 | 106002 |      | 强制隔离戒毒人员<br>教育     | 160.00   | 160.00    | 160.00   | 100.00% | 160.00      |    |          |             |                  | 160.00            | 160.00 |        |       |
| 204  | 08 | 06 | 106002 |      | 所政设施建设             | 27.00    | 27.00     | 17.63    | 65.30%  | 15.90       |    |          |             | 15.90            |                   | 15.90  |        |       |
| 204  | 08 | 99 | 106002 |      | 其他强制隔离戒毒<br>支出     | 28.68    | 28.68     | 28.68    | 100.00% | 28.68       |    |          |             | 28.68            | 28.68             |        |        |       |
| 208  | 05 | 01 | 106002 |      | 归口管理的行政单<br>位离退休   | 53.67    | 64.88     | 64.88    | 100.00% | 62.40       |    | 62.40    |             | 1.33             | 61.07             |        |        |       |
| 208  | 99 | 01 | 106002 |      | 其他社会保障和就<br>业支出    | 20.75    | 25.03     | 25.03    | 100.00% | 26.10       |    | 26.10    | 26.10       |                  |                   |        |        |       |

### 一般公共预算支出预算表

| 部门名称: |     |    |    |        | 2014年预算            |          |           |          | 2015年预算    |          |             |            |             |                 |          |          |          |
|-------|-----|----|----|--------|--------------------|----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 科目编码  | 类   | 款  | 项  | 单位编码   | 单位名称<br>(功能科目)     | 年初预算     | 调整后<br>预算 | 预算执行     | 执行率<br>(%) | 总计       | 基本支出        |            |             |                 |          | 项目支出     |          |
|       |     |    |    |        |                    |          |           |          |            |          | 小计          | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>的补助支出 | 小计       | 经常性项目    | 一次性项目    |
| 221   | 1   | 2  | 3  | 4      | 5                  | 6        | 7         | 8        | 9=8÷7      | 10=1+15  | 11=12+13+14 | 12         | 13          | 14              | 15=16+17 | 16       | 17       |
| 210   | 210 | 05 | 01 | 106002 | 行政单位医疗             | 10.00    | 10.00     | 7.23     | 72.29%     | 10.00    | 10.00       |            |             | 10.00           |          |          |          |
| 210   | 210 | 07 | 15 | 106002 | 人口和计划生育目<br>标责任制考核 | 20.06    | 20.21     | 20.01    | 98.99%     |          |             |            |             |                 |          |          |          |
| 210   | 210 | 07 | 99 | 106002 | 其他计划生育事务<br>支出     |          |           |          |            | 21.66    | 21.66       |            |             | 21.66           |          |          |          |
| 221   | 221 | 02 | 01 | 106002 | 住房公积金              | 76.57    | 76.57     | 75.60    | 98.73%     | 75.45    | 75.45       |            |             | 75.45           |          |          |          |
| 221   | 221 | 02 | 03 | 106002 | 购房补贴               | 130.37   | 158.05    | 151.74   | 96.01%     | 131.52   | 131.52      |            |             | 131.52          |          |          |          |
|       |     |    |    | 106003 | 广州市女子强制隔离<br>戒毒所   | 6,048.31 | 7,005.95  | 6,455.93 | 92.15%     | 7,767.17 | 4,383.07    | 2,017.06   | 631.10      | 1,734.91        | 3,384.10 | 1,487.42 | 1,896.68 |
| 204   | 204 | 08 | 01 | 106003 | 行政运行               | 2,721.99 | 2,749.31  | 2,742.78 | 99.76%     | 2,597.62 | 2,597.62    | 1,984.00   | 613.62      |                 |          |          |          |
| 204   | 204 | 08 | 02 | 106003 | 一般行政管理事务           | 70.80    | 209.89    | 209.89   | 100.00%    | 251.40   |             |            |             |                 | 251.40   | 251.40   |          |
| 204   | 204 | 08 | 04 | 106003 | 强制隔离戒毒人员<br>生活     | 336.00   | 213.59    | 194.11   | 90.88%     | 662.40   |             |            |             |                 | 662.40   | 662.40   |          |
| 204   | 204 | 08 | 05 | 106003 | 强制隔离戒毒人员<br>教育     | 144.00   | 97.02     | 97.02    | 100.00%    | 297.60   |             |            |             |                 | 297.60   | 297.60   |          |
| 204   | 204 | 08 | 06 | 106003 | 所政设施建设             | 226.66   | 1,045.66  | 828.58   | 79.24%     | 1,428.75 |             |            |             |                 | 1,428.75 |          | 1,428.75 |
| 204   | 204 | 08 | 99 | 106003 | 其他强制隔离戒毒<br>支出     | 824.88   | 898.42    | 624.39   | 69.50%     | 743.95   |             |            |             |                 | 743.95   | 276.02   | 467.93   |
| 208   | 208 | 05 | 01 | 106003 | 归口管理的行政单<br>位离退休   | 658.40   | 726.48    | 726.48   | 100.00%    | 741.14   | 741.14      |            | 17.48       | 723.66          |          |          |          |
| 208   | 208 | 99 | 01 | 106003 | 其他社会保障和就<br>业支出    | 33.05    | 33.05     | 33.05    | 100.00%    | 33.06    | 33.06       | 33.06      |             |                 |          |          |          |
| 210   | 210 | 05 | 01 | 106003 | 行政单位医疗             | 70.00    | 70.00     | 60.47    | 86.38%     | 70.00    | 70.00       |            |             | 70.00           |          |          |          |
| 210   | 210 | 07 | 15 | 106003 | 人口和计划生育目<br>标责任制考核 | 71.74    | 71.74     | 70.40    | 98.13%     |          |             |            |             |                 |          |          |          |
| 210   | 210 | 07 | 99 | 106003 | 其他计划生育事务<br>支出     |          |           |          |            | 75.62    | 75.62       |            |             | 75.62           |          |          |          |
| 221   | 221 | 02 | 01 | 106003 | 住房公积金              | 293.53   | 293.53    | 282.19   | 96.14%     | 279.75   | 279.75      |            |             | 279.75          |          |          |          |

单位: 万元

## 一般公共预算支出预算表

部门名称:

单位: 万元

| 科目编码 | 类  | 款  | 项 | 单位编码   | 单位名称<br>(功能科目) | 2014年预算  |           |          |         | 执行率<br>(%) | 总计       | 2015年预算  |             |            |             |          | 项目支出   |       |                 |
|------|----|----|---|--------|----------------|----------|-----------|----------|---------|------------|----------|----------|-------------|------------|-------------|----------|--------|-------|-----------------|
|      |    |    |   |        |                | 年初预算     | 调整后<br>预算 | 预算执行     | 10=1+15 |            |          | 小计       | 基本支出        |            |             | 小计       | 经常性项目  | 一次性项目 |                 |
|      |    |    |   |        |                |          |           |          |         |            |          |          | 11=12+13+14 | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 |          |        |       | 对个人和家庭<br>的补助支出 |
| 221  | 02 | 03 |   | 106003 | 购房补贴           | 597.26   | 597.26    | 586.58   | 98.21%  | 585.88     | 585.88   |          |             |            | 585.88      |          |        |       |                 |
|      |    |    |   | 106004 | 广州市潭岗强制隔离戒毒所   | 8,306.91 | 8,832.13  | 8,582.05 | 97.17%  | 9,958.58   | 6,609.87 | 3,213.19 | 926.21      | 2,470.47   | 3,348.71    | 3,239.38 | 109.33 |       |                 |
| 204  | 08 | 01 |   | 106004 | 行政运行           | 4,034.31 | 4,149.63  | 4,136.43 | 99.68%  | 4,047.07   | 4,047.07 | 3,141.76 | 905.31      |            |             |          |        |       |                 |
| 204  | 08 | 02 |   | 106004 | 一般行政管理事务       | 8.00     | 288.37    | 288.37   | 100.00% | 308.00     |          |          |             |            | 308.00      | 308.00   |        |       |                 |
| 204  | 08 | 04 |   | 106004 | 强制隔离戒毒人员生活     | 1,008.00 | 872.44    | 784.29   | 89.90%  | 1,821.60   |          |          |             |            | 1,821.60    | 1,821.60 |        |       |                 |
| 204  | 08 | 05 |   | 106004 | 强制隔离戒毒人员教育     | 432.00   | 386.08    | 334.88   | 86.74%  | 818.40     |          |          |             |            | 818.40      | 818.40   |        |       |                 |
| 204  | 08 | 06 |   | 106004 | 所政设施建设         | 89.00    | 141.88    | 94.39    | 66.53%  | 109.33     |          |          |             |            | 109.33      | 109.33   |        |       | 109.33          |
| 204  | 08 | 99 |   | 106004 | 其他强制隔离戒毒支出     | 290.83   | 437.16    | 431.81   | 98.78%  | 291.38     |          |          |             |            | 291.38      | 291.38   |        |       |                 |
| 208  | 05 | 01 |   | 106004 | 归口管理的行政单位离退休   | 851.31   | 888.41    | 888.41   | 100.00% | 889.64     | 889.64   |          | 20.90       | 868.74     |             |          |        |       |                 |
| 208  | 08 | 01 |   | 106004 | 死亡抚恤           | 3.75     | 71.00     | 70.70    | 99.57%  | 3.76       | 3.76     |          |             | 3.76       |             |          |        |       |                 |
| 208  | 08 | 02 |   | 106004 | 伤残抚恤           |          | 4.85      | 4.85     | 100.00% |            |          |          |             |            |             |          |        |       |                 |
| 208  | 99 | 01 |   | 106004 | 其他社会保障和就业支出    | 73.62    | 73.62     | 73.62    | 100.00% | 71.43      | 71.43    | 71.43    |             |            |             |          |        |       |                 |
| 210  | 05 | 01 |   | 106004 | 行政单位医疗         | 96.00    | 96.00     | 60.87    | 63.41%  | 98.00      | 98.00    |          |             | 98.00      |             |          |        |       |                 |
| 210  | 07 | 15 |   | 106004 | 人口和计划生育目标责任考核  | 108.12   | 109.78    | 109.60   | 99.84%  | 118.94     | 118.94   |          |             |            |             |          |        |       |                 |
| 210  | 07 | 99 |   | 106004 | 其他计划生育事务支出     |          |           |          |         | 118.94     | 118.94   |          |             | 118.94     |             |          |        |       |                 |
| 221  | 02 | 01 |   | 106004 | 住房公积金          | 447.76   | 447.76    | 442.57   | 98.84%  | 444.27     | 444.27   |          |             | 444.27     |             |          |        |       |                 |
| 221  | 02 | 03 |   | 106004 | 购房补贴           | 864.21   | 865.15    | 861.26   | 99.55%  | 936.76     | 936.76   |          |             | 936.76     |             |          |        |       |                 |
|      |    |    |   | 106005 | 广州市同和强制隔离戒毒所   | 5,343.32 | 5,508.30  | 5,377.26 | 97.62%  | 6,437.76   | 4,681.04 | 2,227.74 | 688.06      | 1,765.24   | 1,756.72    | 1,523.22 | 233.50 |       |                 |

# 一般公共预算支出预算表

部门名称:

单位: 万元

| 科目编码 | 类  | 款  | 项      | 单位编码           | 单位名称<br>(功能科目) | 2014年预算  |           |         |            | 2015年预算     |          |            |             | 项目支出            |          |          |        |
|------|----|----|--------|----------------|----------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|------------|-------------|-----------------|----------|----------|--------|
|      |    |    |        |                |                | 年初预算     | 调整后<br>预算 | 预算执行    | 执行率<br>(%) | 总计          | 基本支出     |            |             |                 | 小计       | 经常性项目    | 一次性项目  |
|      |    |    |        |                |                |          |           |         |            |             | 小计       | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>的补助支出 |          |          |        |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5              | 6              | 7        | 8         | 9=8÷7   | 10=11+15   | 11=12+13+14 | 12       | 13         | 14          | 15=16+17        | 16       | 17       |        |
| 204  | 08 | 01 | 106005 | 行政运行           | 2,716.66       | 2,853.42 | 2,853.42  | 100.00% | 2,853.81   | 2,853.81    | 2,180.95 | 672.86     |             |                 |          |          |        |
| 204  | 08 | 02 | 106005 | 一般行政管理事务       | 21.00          | 108.63   | 102.89    | 94.72%  | 135.60     |             |          |            |             |                 | 135.60   | 135.60   |        |
| 204  | 08 | 04 | 106005 | 强制隔离戒毒人员生活     | 462.00         | 379.38   | 299.82    | 79.03%  | 828.00     |             |          |            |             |                 | 828.00   | 828.00   |        |
| 204  | 08 | 05 | 106005 | 强制隔离戒毒人员教育     | 198.00         | 169.99   | 136.70    | 80.42%  | 372.00     |             |          |            |             |                 | 372.00   | 372.00   |        |
| 204  | 08 | 06 | 106005 | 所政设施建设         |                | 17.00    | 16.92     | 99.54%  | 142.40     |             |          |            |             |                 | 142.40   | 142.40   |        |
| 204  | 08 | 99 | 106005 | 其他强制隔离戒毒支出     | 190.39         | 206.14   | 206.14    | 100.00% | 278.72     |             |          |            |             |                 | 278.72   | 187.62   | 91.10  |
| 208  | 05 | 01 | 106005 | 归口管理的行政单位离退休   | 649.86         | 657.82   | 657.52    | 99.95%  | 655.74     | 655.74      |          | 15.20      |             | 640.54          |          |          |        |
| 208  | 08 | 01 | 106005 | 死亡抚恤           | 3.40           | 3.40     | 1.30      | 38.33%  | 3.78       | 3.78        |          |            |             | 3.78            |          |          |        |
| 208  | 99 | 01 | 106005 | 其他社会保障和就业支出    | 36.20          | 40.42    | 40.41     | 99.98%  | 46.79      | 46.79       | 46.79    |            |             |                 |          |          |        |
| 210  | 05 | 01 | 106005 | 行政单位医疗         | 70.00          | 70.00    | 60.14     | 85.91%  | 80.00      | 80.00       |          |            |             | 80.00           |          |          |        |
| 210  | 07 | 15 | 106005 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 71.74          | 73.88    | 73.77     | 99.84%  |            |             |          |            |             |                 |          |          |        |
| 210  | 07 | 99 | 106005 | 其他计划生育事务支出     |                |          |           |         | 82.84      | 82.84       |          |            |             | 82.84           |          |          |        |
| 221  | 02 | 01 | 106005 | 住房公积金          | 295.48         | 298.25   | 298.25    | 100.00% | 308.08     | 308.08      |          |            |             | 308.08          |          |          |        |
| 221  | 02 | 03 | 106005 | 购房补贴           | 628.59         | 629.97   | 629.97    | 100.00% | 650.00     | 650.00      |          |            |             | 650.00          |          |          |        |
|      |    |    | 106007 | 广州市炭步强制隔离戒毒所   | 7,965.31       | 8,272.81 | 7,669.56  | 92.71%  | 8,732.12   | 6,007.39    | 3,127.51 | 870.38     |             | 2,009.50        | 2,724.73 | 2,545.93 | 178.80 |
| 204  | 08 | 01 | 106007 | 行政运行           | 3,876.71       | 3,900.96 | 3,900.96  | 100.00% | 3,915.70   | 3,915.70    | 3,061.28 | 854.42     |             |                 |          |          |        |
| 204  | 08 | 02 | 106007 | 一般行政管理事务       | 8.00           | 403.16   | 400.97    | 99.46%  | 358.00     |             |          |            |             |                 | 358.00   | 358.00   |        |
| 204  | 08 | 04 | 106007 | 强制隔离戒毒人员生活     | 1,176.00       | 942.32   | 635.88    | 67.48%  | 1,324.80   |             |          |            |             |                 | 1,324.80 | 1,324.80 |        |

# 一般公共预算支出预算表

部门名称:

单位: 万元

| 科目编码 | 类  | 款  | 项  | 单位编码   | 单位名称<br>(功能科目) | 2014年预算  |           |          |         | 执行率<br>(%) | 总计 | 2015年预算 |             |                  |                   | 项目支出     |          |          |                       |
|------|----|----|----|--------|----------------|----------|-----------|----------|---------|------------|----|---------|-------------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|-----------------------|
|      |    |    |    |        |                | 年初预算     | 调整后<br>预算 | 预算执行     | 10=1+15 |            |    | 小计      | 基本支出        |                  |                   | 小计       | 经常性项目    | 一次性项目    |                       |
|      |    |    |    |        |                |          |           |          |         |            |    |         | 11=12+13+14 | 12<br>工资福利<br>支出 | 13<br>商品和服务<br>支出 |          |          |          | 14<br>对个人和家庭<br>的补助支出 |
| 204  | 08 | 05 | 05 | 106007 | 强制隔离戒毒人员教育     | 504.00   | 424.90    | 272.52   | 64.14%  | 595.20     |    |         |             |                  | 595.20            |          |          |          |                       |
| 204  | 08 | 06 | 06 | 106007 | 所政设施建设         | 120.00   | 130.00    | 10.59    | 8.15%   | 178.80     |    |         |             |                  | 178.80            |          | 178.80   |          |                       |
| 204  | 08 | 99 | 99 | 106007 | 其他强制隔离戒毒支出     | 267.93   | 371.86    | 371.86   | 100.00% | 267.93     |    |         |             |                  | 267.93            |          | 267.93   |          |                       |
| 208  | 05 | 01 | 01 | 106007 | 归口管理的行政单位离退休   | 638.78   | 660.55    | 660.55   | 100.00% | 672.47     |    |         | 15.96       |                  |                   |          | 656.51   |          |                       |
| 208  | 99 | 01 | 01 | 106007 | 其他社会保障和就业支出    | 59.10    | 59.10     | 59.10    | 100.00% | 66.23      |    |         | 66.23       |                  |                   |          |          |          |                       |
| 210  | 05 | 01 | 01 | 106007 | 行政单位医疗         | 70.00    | 70.00     | 61.36    | 87.66%  | 70.00      |    |         |             |                  |                   |          |          | 70.00    |                       |
| 210  | 07 | 15 | 15 | 106007 | 人口和计划生育目标责任考核  | 97.24    | 101.41    | 98.55    | 97.18%  |            |    |         |             |                  |                   |          |          |          |                       |
| 210  | 07 | 99 | 99 | 106007 | 其他计划生育事务支出     |          |           |          |         | 107.54     |    |         |             |                  |                   |          |          | 107.54   |                       |
| 221  | 02 | 01 | 01 | 106007 | 住房公积金          | 399.67   | 407.17    | 402.72   | 98.91%  | 401.78     |    |         |             |                  |                   |          |          | 401.78   |                       |
| 221  | 02 | 03 | 03 | 106007 | 购房补贴           | 747.88   | 801.38    | 794.50   | 99.14%  | 773.67     |    |         |             |                  |                   |          |          | 773.67   |                       |
|      |    |    |    | 106008 | 广州市赤坭强制隔离戒毒所   | 5,253.90 | 5,552.83  | 5,430.61 | 97.80%  | 5,804.13   |    |         | 4,263.33    | 2,159.77         | 613.46            | 1,490.10 | 1,540.80 | 1,490.80 | 50.00                 |
| 204  | 08 | 01 | 01 | 106008 | 行政运行           | 2,650.28 | 2,819.53  | 2,819.53 | 100.00% | 2,727.34   |    |         | 2,727.34    | 2,125.66         | 601.68            |          |          |          |                       |
| 204  | 08 | 02 | 02 | 106008 | 一般行政管理事务       | 4.00     | 49.48     | 49.45    | 99.95%  | 154.00     |    |         |             |                  |                   |          | 154.00   | 104.00   | 50.00                 |
| 204  | 08 | 04 | 04 | 106008 | 强制隔离戒毒人员生活     | 546.00   | 513.65    | 450.05   | 87.62%  | 828.00     |    |         |             |                  |                   | 828.00   |          | 828.00   |                       |
| 204  | 08 | 05 | 05 | 106008 | 强制隔离戒毒人员教育     | 234.00   | 223.05    | 192.74   | 86.41%  | 372.00     |    |         |             |                  |                   | 372.00   |          | 372.00   |                       |
| 204  | 08 | 06 | 06 | 106008 | 所政设施建设         |          | 64.81     | 50.83    | 78.44%  |            |    |         |             |                  |                   |          |          |          |                       |
| 204  | 08 | 99 | 99 | 106008 | 其他强制隔离戒毒支出     | 316.80   | 354.63    | 353.65   | 99.72%  | 186.80     |    |         |             |                  |                   |          |          | 186.80   | 186.80                |
| 208  | 05 | 01 | 01 | 106008 | 归口管理的行政单位离退休   | 484.69   | 485.53    | 485.53   | 100.00% | 492.40     |    |         | 492.40      |                  | 11.78             |          |          |          | 480.62                |

# 一般公共预算支出预算表

部门名称:

单位: 万元

| 科目编码 | 类  | 款  | 项      | 单位编码 | 单位名称<br>(功能科目) | 2014年预算  |           |          |            | 2015年预算     |          |            |             | 项目支出     |          |          |                 |
|------|----|----|--------|------|----------------|----------|-----------|----------|------------|-------------|----------|------------|-------------|----------|----------|----------|-----------------|
|      |    |    |        |      |                | 年初预算     | 调整后<br>预算 | 预算执行     | 执行率<br>(%) | 总计          | 基本支出     |            |             | 小计       | 经常性项目    | 一次性项目    |                 |
|      |    |    |        |      |                |          |           |          |            |             | 小计       | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 |          |          |          | 对个人和家庭<br>的补助支出 |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5    | 6              | 7        | 8         | 9=8÷7    | 10=1+15    | 11=12+13+14 | 12       | 13         | 14          | 15=16+17 | 16       | 17       |                 |
| 208  | 08 | 01 | 106008 |      | 死亡抚恤           |          | 12.46     | 12.30    | 98.74%     |             |          |            |             |          |          |          |                 |
| 208  | 99 | 01 | 106008 |      | 其他社会保障和就业支出    | 34.11    | 34.11     | 34.11    | 100.00%    | 34.11       | 34.11    |            |             |          |          |          |                 |
| 210  | 05 | 01 | 106008 |      | 行政单位医疗         | 70.00    | 70.00     | 57.28    | 81.83%     | 70.00       | 70.00    |            |             | 70.00    |          |          |                 |
| 210  | 07 | 15 | 106008 |      | 人口和计划生育目标责任考核  | 69.36    | 72.84     | 72.37    | 99.36%     |             |          |            |             |          |          |          |                 |
| 210  | 07 | 99 | 106008 |      | 其他计划生育事务支出     |          |           |          |            | 78.66       | 78.66    |            |             | 78.66    |          |          |                 |
| 221  | 02 | 01 | 106008 |      | 住房公积金          | 290.30   | 294.90    | 294.90   | 100.00%    | 300.03      | 300.03   |            |             | 300.03   |          |          |                 |
| 221  | 02 | 03 | 106008 |      | 购房补贴           | 554.36   | 557.86    | 557.86   | 100.00%    | 560.79      | 560.79   |            |             | 560.79   |          |          |                 |
|      |    |    |        |      | 广州市岑村强制隔离戒毒所   | 6,038.66 | 6,206.15  | 5,802.69 | 93.50%     | 6,610.84    | 4,316.11 | 2,109.19   | 641.11      | 1,565.81 | 2,294.73 | 2,242.85 | 51.88           |
| 204  | 08 | 01 | 106009 |      | 行政运行           | 2,769.19 | 2,822.97  | 2,822.97 | 100.00%    | 2,695.22    | 2,695.22 | 2,068.17   | 627.05      |          |          |          |                 |
| 204  | 08 | 02 | 106009 |      | 一般行政管理事务       | 16.00    | 204.96    | 204.96   | 100.00%    | 216.00      |          |            |             |          | 216.00   | 216.00   |                 |
| 204  | 08 | 04 | 106009 |      | 强制隔离戒毒人员生活     | 882.00   | 695.66    | 461.94   | 66.40%     | 1,242.00    |          |            |             |          | 1,242.00 | 1,242.00 |                 |
| 204  | 08 | 05 | 106009 |      | 强制隔离戒毒人员教育     | 378.00   | 314.91    | 192.22   | 61.04%     | 558.00      |          |            |             |          | 558.00   | 558.00   |                 |
| 204  | 08 | 06 | 106009 |      | 所政设施建设         | 26.82    | 111.97    | 103.71   | 92.63%     | 51.88       |          |            |             |          | 51.88    | 51.88    | 51.88           |
| 204  | 08 | 99 | 106009 |      | 其他强制隔离戒毒支出     | 393.47   | 411.75    | 383.48   | 93.14%     | 226.85      |          |            |             |          | 226.85   | 226.85   |                 |
| 208  | 05 | 01 | 106009 |      | 归口管理的行政单位离退休   | 538.33   | 586.56    | 586.55   | 100.00%    | 586.48      | 586.48   |            | 14.06       | 572.42   |          |          |                 |
| 208  | 08 | 01 | 106009 |      | 死亡抚恤           | 0.16     | 13.92     | 13.92    | 99.99%     | 0.32        | 0.32     |            |             | 0.32     |          |          |                 |
| 208  | 99 | 01 | 106009 |      | 其他社会保障和就业支出    | 39.92    | 39.92     | 39.92    | 100.00%    | 41.02       | 41.02    | 41.02      |             |          |          |          |                 |
| 210  | 05 | 01 | 106009 |      | 行政单位医疗         | 55.00    | 58.19     | 58.19    | 100.00%    | 55.00       | 55.00    |            |             | 55.00    |          |          |                 |

# 一般公共预算支出预算表

部门名称:

单位: 万元

| 科目编码 | 类  | 款  | 项      | 单位编码               | 单位名称<br>(功能科目) | 2014年预算  |           |         |            | 2015年预算     |          |            |             |                 | 项目支出     |        |       |       |
|------|----|----|--------|--------------------|----------------|----------|-----------|---------|------------|-------------|----------|------------|-------------|-----------------|----------|--------|-------|-------|
|      |    |    |        |                    |                | 年初预算     | 调整后<br>预算 | 预算执行    | 执行率<br>(%) | 总计          | 基本支出     |            |             |                 |          | 小计     | 经常性项目 | 一次性项目 |
|      |    |    |        |                    |                |          |           |         |            |             | 小计       | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>的补助支出 | 小计       |        |       |       |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                  | 6              | 7        | 8         | 9=8÷7   | 10=11+15   | 11=12+13+14 | 12       | 13         | 14          | 15=16+17        | 16       | 17     |       |       |
| 210  | 07 | 15 | 106009 | 人口和计划生育目<br>标责任制考核 | 71.06          | 72.14    | 71.91     | 99.68%  |            |             |          |            |             |                 |          |        |       |       |
| 210  | 07 | 99 | 106009 | 其他计划生育事务<br>支出     |                |          |           |         | 76.76      | 76.76       |          |            | 76.76       |                 |          |        |       |       |
| 221  | 02 | 01 | 106009 | 住房公积金              | 295.95         | 295.95   | 288.19    | 97.38%  | 290.43     | 290.43      |          |            | 290.43      |                 |          |        |       |       |
| 221  | 02 | 03 | 106009 | 购房补贴               | 572.76         | 577.26   | 574.73    | 99.56%  | 570.88     | 570.88      |          |            | 570.88      |                 |          |        |       |       |
|      |    |    | 106010 | 广州市松洲强制隔离<br>戒毒所   | 5,481.47       | 6,233.95 | 5,508.41  | 88.36%  | 6,624.78   | 4,244.10    | 2,192.40 | 619.55     | 1,432.15    | 2,380.68        | 2,140.14 | 240.54 |       |       |
| 204  | 08 | 01 | 106010 | 行政运行               | 2,845.60       | 2,814.16 | 2,814.16  | 100.00% | 2,754.84   | 2,754.84    | 2,145.74 | 609.10     |             |                 |          |        |       |       |
| 204  | 08 | 02 | 106010 | 一般行政管理事务           | 16.00          | 234.46   | 234.46    | 100.00% | 196.00     |             |          |            |             | 196.00          |          |        |       |       |
| 204  | 08 | 04 | 106010 | 强制隔离戒毒人员<br>生活     | 630.00         | 541.51   | 286.34    | 52.88%  | 1,159.20   |             |          |            |             | 1,159.20        | 1,159.20 |        |       |       |
| 204  | 08 | 05 | 106010 | 强制隔离戒毒人员<br>教育     | 270.00         | 245.52   | 122.72    | 49.98%  | 520.80     |             |          |            |             | 520.80          | 520.80   |        |       |       |
| 204  | 08 | 06 | 106010 | 所政设施建设             | 26.00          | 588.90   | 289.44    | 49.15%  | 154.54     |             |          |            |             | 154.54          |          | 154.54 |       |       |
| 204  | 08 | 99 | 106010 | 其他强制隔离戒毒<br>支出     | 311.42         | 339.91   | 334.74    | 98.48%  | 350.14     |             |          |            |             | 350.14          | 264.14   | 86.00  |       |       |
| 208  | 05 | 01 | 106010 | 归口管理的行政单<br>位离退休   | 350.41         | 437.45   | 437.45    | 100.00% | 458.34     | 458.34      |          | 10.45      | 447.89      |                 |          |        |       |       |
| 208  | 99 | 01 | 106010 | 其他社会保障和就<br>业支出    | 37.46          | 37.46    | 37.46     | 100.00% | 46.66      | 46.66       | 46.66    |            |             |                 |          |        |       |       |
| 210  | 05 | 01 | 106010 | 行政单位医疗             | 60.00          | 60.00    | 48.10     | 80.17%  | 60.00      | 60.00       |          |            | 60.00       |                 |          |        |       |       |
| 210  | 07 | 15 | 106010 | 人口和计划生育目<br>标责任制考核 | 75.48          | 75.48    | 73.24     | 97.04%  |            |             |          |            |             |                 |          |        |       |       |
| 210  | 07 | 99 | 106010 | 其他计划生育事务<br>支出     |                |          |           |         | 80.18      | 80.18       |          |            | 80.18       |                 |          |        |       |       |
| 221  | 02 | 01 | 106010 | 住房公积金              | 318.50         | 318.50   | 300.23    | 94.26%  | 302.72     | 302.72      |          |            | 302.72      |                 |          |        |       |       |
| 221  | 02 | 03 | 106010 | 购房补贴               | 540.60         | 540.60   | 530.08    | 98.05%  | 541.36     | 541.36      |          |            | 541.36      |                 |          |        |       |       |

# 一般公共预算支出预算表

部门名称:

单位: 万元

| 科目编码 | 类  | 款  | 项 | 单位编码   | 单位名称<br>(功能科目) | 2014年预算  |           |          |            | 2015年预算  |          |             |        |        |          |          |        |      |  |
|------|----|----|---|--------|----------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|-------------|--------|--------|----------|----------|--------|------|--|
|      |    |    |   |        |                | 年初预算     | 调整后<br>预算 | 预算执行     | 执行率<br>(%) | 总计       | 基本支出     |             |        |        |          |          |        | 项目支出 |  |
|      |    |    |   |        |                |          |           |          |            |          | 10=1+15  | 11=12+13+14 | 12     | 13     | 14       | 15=16+17 | 16     | 17   |  |
|      |    |    |   | 106011 | 广州市未成年强制隔离戒毒所  | 3,070.44 | 3,553.96  | 3,423.74 | 96.34%     | 3,709.42 | 2,561.42 | 1,287.51    | 358.99 | 914.92 | 1,148.00 | 817.00   | 331.00 |      |  |
| 204  | 08 | 01 |   | 106011 | 行政运行           | 1,609.37 | 1,661.64  | 1,661.64 | 100.00%    | 1,611.99 | 1,611.99 | 1,260.41    | 351.58 |        |          |          |        |      |  |
| 204  | 08 | 02 |   | 106011 | 一般行政管理事务       | 6.80     | 252.63    | 252.63   | 100.00%    | 187.40   |          |             |        |        | 187.40   | 187.40   |        |      |  |
| 204  | 08 | 04 |   | 106011 | 强制隔离戒毒人员生活     | 168.00   | 134.49    | 109.20   | 81.19%     | 331.20   |          |             |        |        | 331.20   | 331.20   |        |      |  |
| 204  | 08 | 05 |   | 106011 | 强制隔离戒毒人员教育     | 72.00    | 60.60     | 46.80    | 77.22%     | 148.80   |          |             |        |        | 148.80   | 148.80   |        |      |  |
| 204  | 08 | 06 |   | 106011 | 所政设施建设         | 205.60   | 336.60    | 286.07   | 84.99%     | 331.00   |          |             |        |        | 331.00   | 331.00   |        |      |  |
| 204  | 08 | 99 |   | 106011 | 其他强制隔离戒毒支出     | 165.94   | 164.05    | 164.05   | 100.00%    | 149.60   |          |             |        |        | 149.60   | 149.60   |        |      |  |
| 208  | 05 | 01 |   | 106011 | 归口管理的行政单位离退休   | 225.95   | 325.51    | 325.51   | 100.00%    | 325.04   | 325.04   |             | 7.41   | 317.63 |          |          |        |      |  |
| 208  | 09 | 01 |   | 106011 | 其他社会保障和就业支出    | 10.13    | 26.47     | 26.47    | 100.00%    | 27.10    | 27.10    | 27.10       |        |        |          |          |        |      |  |
| 210  | 05 | 01 |   | 106011 | 行政单位医疗         | 40.00    | 40.00     | 31.22    | 78.04%     | 40.00    | 40.00    |             |        | 40.00  |          |          |        |      |  |
| 210  | 07 | 15 |   | 106011 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 42.16    | 42.87     | 42.66    | 99.53%     |          |          |             |        |        |          |          |        |      |  |
| 210  | 07 | 99 |   | 106011 | 其他计划生育事务支出     |          |           |          |            | 46.36    | 46.36    |             |        | 46.36  |          |          |        |      |  |
| 221  | 02 | 01 |   | 106011 | 住房公积金          | 178.84   | 156.84    | 145.84   | 92.98%     | 178.67   | 178.67   |             |        | 178.67 |          |          |        |      |  |
| 221  | 02 | 03 |   | 106011 | 购房补贴           | 345.65   | 352.25    | 331.65   | 94.15%     | 332.26   | 332.26   |             |        | 332.26 |          |          |        |      |  |
| 204  | 08 | 01 |   | 106012 | 广州市特类人员强制隔离戒毒所 | 1,341.94 | 1,473.29  | 1,290.91 | 87.62%     | 1,694.75 | 1,344.38 | 723.34      | 245.80 | 375.24 | 350.37   | 279.25   | 71.12  |      |  |
| 204  | 08 | 01 |   | 106012 | 行政运行           | 615.99   | 730.90    | 716.34   | 98.01%     | 948.93   | 948.93   | 703.32      | 245.61 |        |          |          |        |      |  |
| 204  | 08 | 02 |   | 106012 | 一般行政管理事务       |          |           |          |            | 13.20    |          |             |        |        | 13.20    |          |        |      |  |
| 204  | 08 | 04 |   | 106012 | 强制隔离戒毒人员生活     | 126.00   | 67.21     | 12.79    | 19.03%     | 82.80    |          |             |        |        | 82.80    | 82.80    |        |      |  |

# 一般公共预算支出预算表

部门名称:

单位: 万元

| 科目编码 | 类  | 款  | 项      | 单位编码                                 | 单位名称<br>(功能科目)                       | 2014年预算  |           |          |            | 2015年预算     |          |            |             | 项目支出            |        |        |        |
|------|----|----|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|----------|------------|-------------|----------|------------|-------------|-----------------|--------|--------|--------|
|      |    |    |        |                                      |                                      | 年初预算     | 调整后<br>预算 | 预算执行     | 执行率<br>(%) | 总计          | 基本支出     |            |             |                 | 小计     | 经常性项目  | 一次性项目  |
|      |    |    |        |                                      |                                      |          |           |          |            |             | 小计       | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>的补助支出 |        |        |        |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5                                    | 6                                    | 7        | 8         | 9=8÷7    | 10=11+15   | 11=12+13+14 | 12       | 13         | 14          | 15=16+17        | 16     | 17     |        |
| 204  | 08 | 05 | 106012 | 教育                                   | 强制隔离戒毒人员                             | 54.00    | 32.14     | 3.03     | 9.44%      | 37.20       |          |            |             | 37.20           | 37.20  |        |        |
| 204  | 08 | 06 | 106012 | 所政设施建设                               | 所政设施建设                               | 300.00   | 320.33    | 261.36   | 81.59%     | 71.12       |          |            |             | 71.12           |        | 71.12  |        |
| 204  | 08 | 99 | 106012 | 其他强制隔离戒毒<br>支出                       | 其他强制隔离戒毒<br>支出                       | 8.80     | 45.57     | 42.31    | 92.84%     | 146.05      |          | 0.19       |             | 146.05          | 146.05 |        |        |
| 208  | 05 | 01 | 106012 | 归口管理的行政单<br>位离退休                     | 归口管理的行政单<br>位离退休                     | 10.00    | 10.18     | 10.18    | 100.00%    | 10.07       | 10.07    |            | 9.88        |                 |        |        |        |
| 208  | 99 | 01 | 106012 | 其他社会保障和就<br>业支出                      | 其他社会保障和就<br>业支出                      | 26.57    | 26.57     | 21.16    | 79.62%     | 20.02       | 20.02    | 20.02      |             |                 |        |        |        |
| 210  | 05 | 01 | 106012 | 行政单位医疗                               | 行政单位医疗                               | 6.50     | 6.50      | 3.25     | 49.93%     | 13.00       | 13.00    |            | 13.00       |                 |        |        |        |
| 210  | 07 | 15 | 106012 | 人口和计划生育目<br>标责任制考核<br>其他计划生育事务<br>支出 | 人口和计划生育目<br>标责任制考核<br>其他计划生育事务<br>支出 | 17.34    | 21.96     | 21.57    | 98.25%     | 30.40       | 30.40    |            | 30.40       |                 |        |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 106012 | 住房公积金                                | 住房公积金                                | 63.13    | 70.71     | 69.45    | 98.22%     | 98.56       | 98.56    |            | 98.56       |                 |        |        |        |
| 221  | 02 | 03 | 106012 | 购房补贴                                 | 购房补贴                                 | 113.61   | 141.23    | 129.48   | 91.68%     | 223.40      | 223.40   |            | 223.40      |                 |        |        |        |
|      |    |    |        | <b>公益一类事业单位</b>                      | <b>公益一类事业单位</b>                      | 1,905.04 | 2,126.02  | 2,053.88 | 96.61%     | 1,965.52    | 1,425.35 | 718.77     | 216.96      | 489.62          | 540.17 | 399.58 | 140.59 |
|      |    |    |        | 广州市戒毒管理局综<br>合保障中心                   | 广州市戒毒管理局综<br>合保障中心                   | 293.34   | 302.51    | 290.58   | 96.06%     | 364.01      | 148.69   | 83.30      | 25.22       | 40.17           | 215.32 | 192.70 | 22.62  |
| 204  | 08 | 01 | 106013 | 行政运行                                 | 行政运行                                 | 72.55    | 67.59     | 67.59    | 100.00%    | 65.61       | 65.61    | 65.61      |             |                 |        |        |        |
| 204  | 08 | 03 | 106013 | 机关服务                                 | 机关服务                                 | 173.04   | 173.04    | 163.15   | 94.28%     | 221.34      | 28.64    | 3.80       | 24.84       | 192.70          | 192.70 |        |        |
| 204  | 08 | 06 | 106013 | 所政设施建设                               | 所政设施建设                               |          | 14.74     | 13.81    | 93.69%     | 22.62       |          |            |             | 22.62           |        | 22.62  |        |
| 208  | 05 | 01 | 106013 | 归口管理的行政单<br>位离退休                     | 归口管理的行政单<br>位离退休                     | 4.73     | 3.49      | 3.49     | 100.00%    | 10.52       | 10.52    |            | 10.52       |                 |        |        |        |
| 208  | 05 | 02 | 106013 | 事业单位离退休                              | 事业单位离退休                              | 0.19     | 0.19      | 0.11     | 59.26%     | 0.38        | 0.38     |            | 0.38        |                 |        |        |        |
| 208  | 99 | 01 | 106013 | 其他社会保障和就<br>业支出                      | 其他社会保障和就<br>业支出                      | 12.26    | 12.74     | 12.73    | 99.93%     | 13.89       | 13.89    | 13.89      |             |                 |        |        |        |

# 一般公共预算支出预算表

部门名称:

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称<br>(功能科目)               | 2014年预算  |           |          |            | 2015年预算  |             |        |        |        | 项目支出     |        |        |
|------|------|------|------------------------------|----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|
|      |      |      |                              | 年初预算     | 调整后<br>预算 | 预算执行     | 执行率<br>(%) | 总计       | 基本支出        | 商品和服务  | 对个人和家庭 | 小计     | 经常性项目    | 一次性项目  |        |
| 类    | 款    | 项    | 单位名称                         | 6        | 7         | 8        | 9=8÷7      | 10=11+15 | 11=12+13+14 | 12     | 13     | 14     | 15=16+17 | 16     | 17     |
| 210  | 07   | 15   | 106013<br>人口和计划生育目<br>标责任制考核 | 3.40     | 3.49      | 3.31     | 95.00%     |          |             |        |        |        |          |        |        |
| 210  | 07   | 99   | 106013<br>其他计划生育事务<br>支出     |          |           |          |            | 3.42     | 3.42        |        |        | 3.42   |          |        |        |
| 221  | 02   | 01   | 106013<br>住房公积金              | 10.69    | 10.71     | 9.87     | 92.16%     | 9.64     | 9.64        |        |        | 9.64   |          |        |        |
| 221  | 02   | 03   | 106013<br>购房补贴               | 16.48    | 16.52     | 16.52    | 100.00%    | 16.59    | 16.59       |        |        | 16.59  |          |        |        |
|      |      |      | 106014<br>广州市戒毒管理局医<br>院     | 1,611.70 | 1,823.51  | 1,763.29 | 96.70%     | 1,601.51 | 1,276.66    | 635.47 | 191.74 | 449.45 | 324.85   | 206.88 | 117.97 |
| 204  | 08   | 01   | 106014<br>行政运行               | 778.99   | 783.77    | 782.08   | 99.78%     | 804.77   | 804.77      | 612.31 | 191.74 | 0.72   |          |        |        |
| 204  | 08   | 02   | 106014<br>一般行政管理事务           | 23.00    | 23.00     | 23.00    | 100.00%    | 15.00    |             |        |        |        | 15.00    | 15.00  |        |
| 204  | 08   | 06   | 106014<br>所政设施建设             | 233.00   | 321.84    | 315.53   | 98.04%     | 117.97   |             |        |        |        | 117.97   |        | 117.97 |
| 204  | 08   | 99   | 106014<br>其他强制隔离戒毒<br>支出     | 286.44   | 398.09    | 350.52   | 88.05%     | 191.88   |             |        |        |        | 191.88   | 191.88 |        |
| 208  | 99   | 01   | 106014<br>其他社会保障和就<br>业支出    | 24.21    | 24.21     | 20.78    | 85.84%     | 23.16    | 23.16       | 23.16  |        |        |          |        |        |
| 210  | 07   | 05   | 106014<br>计划生育家庭奖励           | 0.32     | 0.32      | 0.32     | 100.00%    |          |             |        |        |        |          |        |        |
| 210  | 07   | 15   | 106014<br>人口和计划生育目<br>标责任制考核 | 26.18    | 27.53     | 27.26    | 99.00%     |          |             |        |        |        |          |        |        |
| 210  | 07   | 99   | 106014<br>其他计划生育事务<br>支出     |          |           |          |            | 29.64    | 29.64       |        |        | 29.64  |          |        |        |
| 221  | 02   | 01   | 106014<br>住房公积金              | 73.72    | 75.32     | 75.05    | 99.64%     | 75.94    | 75.94       |        |        | 75.94  |          |        |        |
| 221  | 02   | 03   | 106014<br>购房补贴               | 165.84   | 169.43    | 168.75   | 99.60%     | 343.15   | 343.15      |        |        | 343.15 |          |        |        |

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称

单位：万元

| 科目名称 |    | 科目编码 |        | 单位名称 | 项目名称（项目类别）                  | 项目说明  | 2015年预算   |
|------|----|------|--------|------|-----------------------------|---|-----------|
| 类    | 款  | 项    | 目      |      |                             |   |           |
| 1    | 2  | 3    | 4      |      | 5                           | 6   | 7         |
|      |    |      |        |      | 合计                          |   | 22,713.00 |
|      |    |      |        |      | 其中：经常性专项                    |   | 18,655.28 |
|      |    |      |        |      | 一次性专项                       |   | 4,057.72  |
|      |    |      |        |      | 广州市戒毒管理局                    |   | 3,039.41  |
|      |    |      |        |      | 经常性专项                       |   | 2,301.03  |
| 204  | 08 | 99   | 106001 |      | JD008项目经费                   | 保密项目  | 20.63     |
| 204  | 08 | 02   | 106001 |      | 业务用房物业管理费                   | 主要用于现有业务用房的物业管理开支（包括中央空调、电梯、供水、消防、高压设备的维修、电费、保养费，大楼的保安值班及卫生清洁工作等）。                        | 210.00    |
| 204  | 08 | 02   | 106001 |      | 强制隔离戒毒工作专项经费                | 依据《禁毒法》和《关于近期做好强制隔离戒毒执行工作的通知》，承担了全市强制隔离戒毒的管理工作。主要用于开展日常强制隔离戒毒工作管理、全系统业务培训等支出。             | 227.40    |
| 204  | 08 | 99   | 106001 |      | 强制隔离戒毒人员体检费                 | 依据《禁毒法》、粤戒毒（2010）20号文、粤劳教（2009）127号和穗财行（2004）742号申请资金，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。 | 633.00    |
| 204  | 08 | 99   | 106001 |      | 强制隔离戒毒应急经费                  | 依据司法部有关规定，主要用于应对突发事件，排除安全隐患所需的支出。   | 150.00    |
| 204  | 08 | 02   | 106001 |      | JD007项目经费                   | 保密项目  | 40.00     |
| 204  | 08 | 02   | 106001 |      | 市戒毒局2015年度信息化设备与系统维护项目经费    | 申请资金主要用于桌面设备、网络设备、服务器、安防监控设备、机房设备、应用软件系统的运行维护支出，确保信息化设备及系统的正常运行。                          | 320.00    |
| 204  | 08 | 99   | 106001 |      | 强制隔离戒毒场所改造经费                | 主要用于强制隔离戒毒场所改造支出，加强场所安防能力，确保场所的安全稳定。  | 700.00    |
|      |    |      |        |      | 一次性专项                       |   | 738.38    |
| 204  | 08 | 02   | 106001 |      | 广州市强制戒毒、劳教场所安防系统（二期）建设项目经费  | 上年延续项目。依据穗科信审（2012）52号申请资金，用于支付项目的尾款。   | 2.24      |
| 204  | 08 | 02   | 106001 |      | 应急指挥平台（一期）经费                | 以前年度延续项目。依据穗科信审（2010）64号申请资金，主要用于支付项目的尾款。   | 34.00     |
| 204  | 08 | 02   | 106001 |      | 2011年广州市强制戒毒、劳教场所安防系统建设项目经费 | 主要用于强制戒毒、劳教场所安防系统建设支出。  | 6.00      |
| 204  | 08 | 02   | 106001 |      | 2014年智慧场所建设经费               | 依据穗科信审（2013）148号申请资金，主要用于会见室信息系统、亲情电话室系统等子项目的支出。  | 100.00    |

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称

单位：万元

| 科目名称 |    | 科目编码 |        | 单位编码                          | 项目名称（项目类别）  | 项目说明     | 2015年预算 |
|------|----|------|--------|-------------------------------|---|----------|---------|
| 类    | 款  | 项    |        |                               |   |          |         |
| 1    | 2  | 3    | 4      | 5                             | 6   | 7        |         |
| 204  | 08 | 06   | 106001 | 岑村戒毒劳教所二期改扩建工程经费              | 防水工程质保金   | 59.79    |         |
| 204  | 08 | 02   | 106001 | 广州市岑村强制隔离戒毒所监控安防升级改造建设项目      | 申请资金主要用于原有监控安防集成系统改造及三个管理系统的开发建设，整合信息资源，优化工作流程。   | 96.35    |         |
| 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  | 申请资金用于女子所五、六大队7个系统的无缝集成，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。 | 290.00   |         |
| 204  | 08 | 02   | 106001 | 广州市强制隔离戒毒场所视频监控监控系统新增数字化监控点建设 | 申请资金主要用于对潭岗、炭步等六个戒毒场所的视频监控进行补点建设，确保场所安全稳定。  | 150.00   |         |
|      |    |      | 106002 | 广州市法制教育管理所                    |   | 204.58   |         |
|      |    |      |        | 经常性专项                         |   | 188.68   |         |
| 204  | 08 | 99   | 106002 | JD008项目经费                     | 保密项目  | 11.00    |         |
| 204  | 08 | 99   | 106002 | 协管员经费                         | 依据政保（2010）691号和穗财政（2012）39号申请资金，聘请强制隔离戒毒协管员的支出。   | 17.68    |         |
| 204  | 08 | 05   | 106002 | JD001项目经费                     | 保密项目  | 160.00   |         |
|      |    |      |        | 一次性专项                         |   | 15.90    |         |
| 204  | 08 | 06   | 106002 | 市法制所食堂燃气管道工程经费                | 依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等规范申请资金，对食堂原有瓶装燃气改造成燃气管道工程支出。   | 15.90    |         |
|      |    |      | 106003 | 广州市女子强制隔离戒毒所                  |   | 3,384.10 |         |
|      |    |      |        | 经常性专项                         |   | 1,487.42 |         |
| 204  | 08 | 04   | 106003 | JD002项目经费                     | 保密项目  | 432.00   |         |
| 204  | 08 | 04   | 106003 | JD003项目经费                     | 保密项目  | 230.40   |         |
| 204  | 08 | 05   | 106003 | JD004项目经费                     | 保密项目  | 105.60   |         |
| 204  | 08 | 05   | 106003 | JD005项目经费                     | 保密项目  | 96.00    |         |
| 204  | 08 | 05   | 106003 | JD006项目经费                     | 保密项目  | 96.00    |         |
| 204  | 08 | 99   | 106003 | JD008项目经费                     | 保密项目  | 50.60    |         |

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称

单位：万元

| 科目名称 |    | 科目编码 |        | 单位名称 | 项目名称（项目类别）          | 项目说明   | 2015年预算  |
|------|----|------|--------|------|---------------------|--|----------|
| 类    | 款  | 项    |        |      |                     |  |          |
| 1    | 2  | 3    | 4      |      | 5                   | 6  | 7        |
| 204  | 08 | 02   | 106003 |      | 强制隔离戒毒人员医药费         | 依据《禁毒法》、粤戒毒（2010）20号文和穗司发（2012）169号文的规定申请，主要用于收治的重病强制隔离戒毒人员送外诊断及大宗医药费的支出。                      | 180.00   |
| 204  | 08 | 99   | 106003 |      | 协管员经费               | 依据政保（2010）691号和穗财政（2012）39号申请资金，聘请强制隔离戒毒协管员的支出。  | 225.42   |
| 204  | 08 | 02   | 106003 |      | 日常维护费               | 用于强制隔离戒毒场所的日常运行维护支出。   | 71.40    |
|      |    |      |        |      | <b>一次性专项</b>        |  | 1,896.68 |
| 204  | 08 | 06   | 106003 |      | 配电房增容经费             | 上年延续项目。依据供电部门2012年出具的限期整改通知书，对本所用电增容进行改造，工程内容包括敷设2套500KVA电缆线路、改造高压室以及配备高压柜、低压柜、变压器等设备及改造电房的支出。 | 26.25    |
| 204  | 08 | 99   | 106003 |      | 购置管道直饮水设施经费         | 依据监管场所对水温度的要求，为确保被监管人员人身安全及饮水健康，需安装管道直饮水设施。  | 4.93     |
| 204  | 08 | 06   | 106003 |      | 女子所中岛院区围墙改造项目经费     | 根据场所监管安全要求，为消除隐患，需对中岛院区旧围墙进行改造。  | 50.00    |
| 204  | 08 | 99   | 106003 |      | 市女子所渡船购置费           | 原有车渡船载重不够，船龄偏大，故障多发，无法满足场所工作需要，该经费主要用于采购一艘载重为80吨的车渡船。  | 250.00   |
| 204  | 08 | 99   | 106003 |      | 市女子所危船购置项目经费        | 现有危船使用时间较长，锈蚀严重，且系泊位置严重不足，存在严重的安全隐患，申请资金主要用于建造一个桩式趸船，全长约50米，以达到停泊要求。                           | 144.00   |
| 204  | 08 | 99   | 106003 |      | 市女子所危房修缮加固项目经费      | 我所现有危房已使用三十年，经鉴定，该房屋的可靠性等级评定为III级。申请资金主要用于局部深层土见裂痕等急需进行加固修缮，确保安全。                              | 69.00    |
| 204  | 08 | 06   | 106003 |      | 广州市桂头所扩建工程经费        | 上年结转项目。根据穗发改投资（2010）65号申请资金，用于女子所扩建项目的建设，包括强戒人员宿舍、习艺劳动楼、综合楼等的建设支出。                             | 1,352.50 |
|      |    |      | 106004 |      | <b>广州市潭岗强制隔离戒毒所</b> |  | 3,348.71 |
|      |    |      |        |      | <b>经常性专项</b>        |  | 3,239.38 |
| 204  | 08 | 04   | 106004 |      | JD002项目经费           | 保密项目   | 1,188.00 |
| 204  | 08 | 04   | 106004 |      | JD003项目经费           | 保密项目   | 633.60   |
| 204  | 08 | 05   | 106004 |      | JD004项目经费           | 保密项目   | 290.40   |
| 204  | 08 | 05   | 106004 |      | JD005项目经费           | 保密项目   | 264.00   |
| 204  | 08 | 05   | 106004 |      | JD006项目经费           | 保密项目   | 264.00   |
| 204  | 08 | 99   | 106004 |      | JD008项目经费           | 保密项目   | 74.80    |

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称

单位：万元

| 科目名称 |    | 科目编码 |        | 单位编码                | 项目名称（项目类别）   | 项目说明     | 2015年预算 |
|------|----|------|--------|---------------------|--|----------|---------|
| 类    | 款  | 项    | 目      |                     |  |          |         |
| 1    | 2  | 3    | 4      | 5                   | 6  | 7        |         |
| 204  | 08 | 02   | 106004 | 强制隔离戒毒人员医药费         | 依据《禁毒法》、粤戒毒（2010）20号文和穗司发（2012）169号文的规定申请，主要用于对收治的重病强制隔离戒毒人员送外诊断及大宗医药费的支出。 | 300.00   |         |
| 204  | 08 | 99   | 106004 | 协管员经费               | 依据政保（2010）691号和穗财政（2012）39号申请资金，聘请强制隔离戒毒协管员的支出。                            | 216.58   |         |
| 204  | 08 | 02   | 106004 | 日常维护费               | 用于强制隔离戒毒场所的日常运行维护支出。   | 8.00     |         |
|      |    |      |        | <b>一次性专项</b>        |  |          |         |
| 204  | 08 | 06   | 106004 | 市潭岗所道路修整经费          | 主要用于电房门口延伸至山顶原有混凝土路面道路修整经费。  | 41.87    |         |
| 204  | 08 | 06   | 106004 | 市潭岗所强戒院区外排水工程经费     | 现有排水系统已无法使用，存在很大安全隐患，申请资金主要用于排水工程支出。                                       | 67.46    |         |
|      |    |      | 106005 | <b>广州市同和强制隔离戒毒所</b> |  | 1,756.72 |         |
|      |    |      |        | <b>经常性专项</b>        |  | 1,523.22 |         |
| 204  | 08 | 04   | 106005 | JD002项目经费           | 保密项目   | 540.00   |         |
| 204  | 08 | 04   | 106005 | JD003项目经费           | 保密项目   | 288.00   |         |
| 204  | 08 | 05   | 106005 | JD004项目经费           | 保密项目   | 132.00   |         |
| 204  | 08 | 05   | 106005 | JD005项目经费           | 保密项目   | 120.00   |         |
| 204  | 08 | 05   | 106005 | JD006项目经费           | 保密项目   | 120.00   |         |
| 204  | 08 | 99   | 106005 | JD008项目经费           | 保密项目   | 50.60    |         |
| 204  | 08 | 02   | 106005 | 强制隔离戒毒人员医药费         | 依据《禁毒法》、粤戒毒（2010）20号文和穗司发（2012）169号文的规定申请，主要用于对收治的重病强制隔离戒毒人员送外诊断及大宗医药费的支出。 | 110.00   |         |
| 204  | 08 | 99   | 106005 | 协管员经费               | 依据政保（2010）691号和穗财政（2012）39号申请资金，聘请强制隔离戒毒协管员的支出。                            | 137.02   |         |
| 204  | 08 | 02   | 106005 | 日常维护费               | 用于强制隔离戒毒场所的日常运行维护支出。   | 25.60    |         |
|      |    |      |        | <b>一次性专项</b>        |  | 233.50   |         |
| 204  | 08 | 06   | 106005 | 市同和所强戒饭堂维修及厨具更新经费   | 现有强戒人员饭堂已使用多年，需要进行维修翻新。申请资金主要用于强戒饭堂的拆建工程支出及厨具更新。                           | 57.20    |         |

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称

单位：万元

| 科目名称 |    | 科目编码 |        | 单位名称 | 项目名称（项目类别）         | 项目说明   | 2015年预算  |
|------|----|------|--------|------|--------------------|--|----------|
| 类    | 款  | 项    | 目      |      |                    |  |          |
| 1    | 2  | 3    | 4      |      | 5                  | 6  | 7        |
| 204  | 08 | 99   | 106005 |      | 市同和所发电机组项目经费       | 现有电房负荷过小，不能满足停电时场所的临时用电，需在电房北侧杂房改建发电机房，购置600KW发电机组，提高应急用电能力，维护场所安全稳定。      | 91.10    |
| 204  | 08 | 06   | 106005 |      | 市同和所第2栋楼外墙翻新工程项目经费 | 现有建筑物已建成使用30年，破损严重，需进行修缮翻新。申请资金主要用于宿舍楼修缮翻新。                                | 85.20    |
|      |    |      | 106007 |      | 广州市炭步强制隔离戒毒所       |  | 2,724.73 |
|      |    |      |        |      | 经常性专项              |  | 2,545.93 |
| 204  | 08 | 04   | 106007 |      | JD002项目经费          | 保密项目   | 864.00   |
| 204  | 08 | 04   | 106007 |      | JD003项目经费          | 保密项目   | 460.80   |
| 204  | 08 | 05   | 106007 |      | JD004项目经费          | 保密项目   | 211.20   |
| 204  | 08 | 05   | 106007 |      | JD005项目经费          | 保密项目   | 192.00   |
| 204  | 08 | 05   | 106007 |      | JD006项目经费          | 保密项目   | 192.00   |
| 204  | 08 | 99   | 106007 |      | JD008项目经费          | 保密项目   | 69.03    |
| 204  | 08 | 02   | 106007 |      | 强制隔离戒毒人员医药费        | 依据《禁毒法》、粤戒毒（2010）20号文和穗司发（2012）169号文的规定申请，主要用于对收治的重症强制隔离戒毒人员送外诊断及大宗医药费的支出。 | 350.00   |
| 204  | 08 | 99   | 106007 |      | 协管员经费              | 依据政保（2010）691号和穗财政（2012）39号申请资金，聘请强制隔离戒毒协管员的支出。                            | 198.90   |
| 204  | 08 | 02   | 106007 |      | 日常维护费              | 用于强制隔离戒毒场所的日常运行维护支出。   | 8.00     |
|      |    |      |        |      | 一次性专项              |  | 178.80   |
| 204  | 08 | 06   | 106007 |      | 强戒大院发电机组及机房购建工程经费  | 现有强戒人员生活用电不符合场所监管工作要求，申请资金主要用于购建发电机组及机房工程。                                 | 30.00    |
| 204  | 08 | 06   | 106007 |      | 市炭步所消防水管维修工程经费     | 在2015-2016年度完成场所消防水管维修工程，保障场所消防安全，保障各项工作正常开展，维护场所安全稳定。                     | 76.40    |
| 204  | 08 | 06   | 106007 |      | 市炭步所习艺车间修缮工程经费     | 在2015年度-2016年度完成习艺车间防漏补漏工程，保障安全生产，维护场所安全稳定。                                | 72.40    |
|      |    |      | 106008 |      | 广州市赤坭强制隔离戒毒所       |  | 1,540.80 |
|      |    |      |        |      | 经常性专项              |  | 1,490.80 |
| 204  | 08 | 04   | 106008 |      | JD002项目经费          | 保密项目   | 540.00   |

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称

单位：万元

| 科目名称 |    | 科目编码 |        | 单位编码         | 项目名称（项目类别）   | 项目说明     | 2015年预算 |
|------|----|------|--------|--------------|--|----------|---------|
| 类    | 款  | 项    |        |              |  |          |         |
| 1    | 2  | 3    | 4      | 5            | 6  | 7        |         |
| 204  | 08 | 04   | 106008 | JD003项目经费    | 保密项目   | 288.00   |         |
| 204  | 08 | 05   | 106008 | JD004项目经费    | 保密项目   | 132.00   |         |
| 204  | 08 | 05   | 106008 | JD005项目经费    | 保密项目   | 120.00   |         |
| 204  | 08 | 05   | 106008 | JD006项目经费    | 保密项目   | 120.00   |         |
| 204  | 08 | 99   | 106008 | JD008项目经费    | 保密项目   | 49.78    |         |
| 204  | 08 | 02   | 106008 | 强制隔离戒毒人员医药费  | 依据《禁毒法》、粤戒毒（2010）20号文和穗司发（2012）169号文的规定申请，主要用于对收治的重病强制隔离戒毒人员送外诊断及大宗医药费的支出。 | 100.00   |         |
| 204  | 08 | 99   | 106008 | 协管员经费        | 依据政保（2010）691号和穗财政（2012）39号申请资金，聘请强制隔离戒毒协管员的支出。                            | 137.02   |         |
| 204  | 08 | 02   | 106008 | 日常维护费        | 用于强制隔离戒毒场所的日常运行维护支出。   | 4.00     |         |
|      |    |      |        | 一次性专项        |  | 50.00    |         |
| 204  | 08 | 02   | 106008 | 市赤坭所购置医用设备经费 | 为了保障强戒人员的身体健康，对患病的强戒人员给予必要的检查和诊断，申请资金主要用于购置医用DRX光机。                        | 50.00    |         |
|      |    |      | 106009 | 广州市岑村强制隔离戒毒所 |  | 2,294.73 |         |
|      |    |      |        | 经常性专项        |  | 2,242.85 |         |
| 204  | 08 | 04   | 106009 | JD002项目经费    | 保密项目   | 810.00   |         |
| 204  | 08 | 04   | 106009 | JD003项目经费    | 保密项目   | 432.00   |         |
| 204  | 08 | 05   | 106009 | JD004项目经费    | 保密项目   | 198.00   |         |
| 204  | 08 | 05   | 106009 | JD005项目经费    | 保密项目   | 180.00   |         |
| 204  | 08 | 05   | 106009 | JD006项目经费    | 保密项目   | 180.00   |         |
| 204  | 08 | 99   | 106009 | JD008项目经费    | 保密项目   | 50.05    |         |
| 204  | 08 | 02   | 106009 | 强制隔离戒毒人员医药费  | 依据《禁毒法》、粤戒毒（2010）20号文和穗司发（2012）169号文的规定申请，主要用于对收治的重病强制隔离戒毒人员送外诊断及大宗医药费的支出。 | 200.00   |         |

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称

单位：万元

| 科目编码 |    | 单位名称 | 项目名称（项目类别） | 项目说明                | 2015年预算   |          |
|------|----|------|------------|---------------------|---|----------|
| 类    | 款  |      |            |                     |   |          |
| 1    | 2  | 3    | 4          | 5                   | 6   | 7        |
| 204  | 08 | 99   | 106009     | 协管员经费               | 依据穗财政（2012）39号申请资金，聘请强制隔离戒毒协管员的支出。  | 176.80   |
| 204  | 08 | 02   | 106009     | 日常维护费               | 用于强制隔离戒毒场所的日常运行维护支出。  | 16.00    |
|      |    |      |            | <b>一次性专项</b>        |   | 51.88    |
| 204  | 08 | 06   | 106009     | 市岑村所习艺楼北面排洪改造工程经费   | 该所习艺楼北面排水通道堵塞，申请资金主要用于排洪改造工程经费，主要内容包括：挖土方、砌筑沉砂池、排水沟、集水井以及铺设排水管道，从而减少山洪山泥对警戒围墙基础结构造成的压力。 | 51.88    |
|      |    |      | 106010     | <b>广州市松洲强制隔离戒毒所</b> |   | 2,380.68 |
|      |    |      |            | <b>经常性专项</b>        |   | 2,140.14 |
| 204  | 08 | 04   | 106010     | JD002项目经费           | 保密项目  | 756.00   |
| 204  | 08 | 04   | 106010     | JD003项目经费           | 保密项目  | 403.20   |
| 204  | 08 | 05   | 106010     | JD004项目经费           | 保密项目  | 184.80   |
| 204  | 08 | 05   | 106010     | JD005项目经费           | 保密项目  | 168.00   |
| 204  | 08 | 05   | 106010     | JD006项目经费           | 保密项目  | 168.00   |
| 204  | 08 | 99   | 106010     | JD008项目经费           | 保密项目  | 51.98    |
| 204  | 08 | 02   | 106010     | 强制隔离戒毒人员医药费         | 依据《禁毒法》、粤戒毒（2010）20号文和穗司发（2012）169号文的规定申请，主要用于对收治的重病强制隔离戒毒人员送外诊及大宗医药费的支出。               | 180.00   |
| 204  | 08 | 99   | 106010     | 协管员经费               | 依据政保（2010）691号和穗财政（2012）39号申请资金，聘请强制隔离戒毒协管员的支出。   | 212.16   |
| 204  | 08 | 02   | 106010     | 日常维护费               | 用于强制隔离戒毒场所的日常运行维护支出。  | 16.00    |
|      |    |      |            | <b>一次性专项</b>        |   | 240.54   |
| 204  | 08 | 06   | 106010     | 主给水管修缮费             | 上年延续项目，财政批复资金32.02万，2014年已安排资金26万。  | 6.02     |
| 204  | 08 | 06   | 106010     | 市松洲所各勤楼修缮项目经费       | 原有各勤楼渗水、积水严重，申请资金主要用于各勤楼修缮支出。   | 72.00    |
| 204  | 08 | 06   | 106010     | 市松洲所学员宿舍改造经费        | 主要用于四个大队学员宿舍维修改造支出。   | 76.52    |
| 204  | 08 | 99   | 106010     | 市松洲所康复设施经费          | 主要用于购置强戒人员教育设施等。  | 86.00    |

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称

单位：万元

| 科目编码 |    | 单位名称   | 项目名称（项目类别）               | 项目说明   | 2015年预算 |          |
|------|----|--------|--------------------------|--|---------|----------|
| 类    | 款  |        |                          |  |         |          |
| 1    | 2  | 3      | 4                        | 5  | 6       | 7        |
|      |    | 106011 | 广州市未成年强制隔离戒毒所            |  |         | 1,148.00 |
|      |    |        | 经常性专项                    |  |         | 817.00   |
| 204  | 08 | 04     | JD002项目经费                | 保密项目   |         | 216.00   |
| 204  | 08 | 04     | JD003项目经费                | 保密项目   |         | 115.20   |
| 204  | 08 | 05     | JD004项目经费                | 保密项目   |         | 52.80    |
| 204  | 08 | 05     | JD005项目经费                | 保密项目   |         | 48.00    |
| 204  | 08 | 05     | JD006项目经费                | 保密项目   |         | 48.00    |
| 204  | 08 | 99     | JD008项目经费                | 保密项目   |         | 28.88    |
| 204  | 08 | 02     | 106011<br>强制隔离戒毒人员医药费    | 依据《禁毒法》、粤戒毒（2010）20号文和穗司发（2012）169号文的规定申请，主要用于对收治的重病强制隔离戒毒人员送外诊及大宗医药费的支出。  |         | 180.00   |
| 204  | 08 | 99     | 106011<br>协管员经费          | 依据政保（2010）691号和穗财政（2012）39号申请资金，聘请强制隔离戒毒协管员的支出。  |         | 70.72    |
| 204  | 08 | 99     | 106011<br>社会帮教经费         | 根据强制隔离戒毒工作的实际需要，委托我市部分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。 |         | 50.00    |
| 204  | 08 | 02     | 106011<br>日常维护费          | 用于强制隔离戒毒场所的日常运行维护支出。   |         | 7.40     |
|      |    |        | 一次性专项                    |  |         | 331.00   |
| 204  | 08 | 06     | 106011<br>市未戒所挡土墙、围墙工程经费 | 现有一道挡土墙存在开裂、山体移位等现象，申请资金主要用于挡土墙、围墙等修缮项目。   |         | 331.00   |
|      |    |        | 106012<br>广州市特类人员强制隔离戒毒所 |  |         | 350.37   |
|      |    |        | 经常性专项                    |  |         | 279.25   |
| 204  | 08 | 04     | 106012<br>JD002项目经费      | 保密项目   |         | 54.00    |
| 204  | 08 | 04     | 106012<br>JD003项目经费      | 保密项目   |         | 28.80    |
| 204  | 08 | 05     | 106012<br>JD004项目经费      | 保密项目   |         | 13.20    |

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称

单位：万元

| 科目名称 |    | 科目编码 |        | 单位名称 | 项目名称（项目类别）             | 项目说明   | 2015年预算 |
|------|----|------|--------|------|------------------------|--|---------|
| 类    | 款  | 项    |        |      |                        |  |         |
| 1    | 2  | 3    | 4      |      | 5                      | 6  | 7       |
| 204  | 08 | 05   | 106012 |      | JD005项目经费              | 保密项目   | 12.00   |
| 204  | 08 | 05   | 106012 |      | JD006项目经费              | 保密项目   | 12.00   |
| 204  | 08 | 99   | 106012 |      | JD008项目经费              | 保密项目   | 17.87   |
| 204  | 08 | 99   | 106012 |      | 协管员经费                  | 依据政保（2010）691号和穗财政（2012）39号申请资金，聘请强制隔离戒毒协管员的支出。  | 128.18  |
| 204  | 08 | 02   | 106012 |      | 市特类所民警专项培训费            | 主要用于民警专业业务培训支出。  | 13.20   |
|      |    |      |        |      | 一次性专项                  |  | 71.12   |
| 204  | 08 | 06   | 106012 |      | 特类所改造工程经费              | 现有场所设施配套不足，存在安全隐患，急需进行安全改造。  | 71.12   |
|      |    |      |        |      | 经常性专项                  |  | 192.70  |
| 204  | 08 | 03   | 106013 |      | 广州市戒毒管理局综合保障中心综合保障中心经费 | 主要用于组织非经营性资产出租收入所需成本性支出，确保综合保障中心正常运转。  | 192.70  |
|      |    |      |        |      | 一次性专项                  |  | 22.62   |
| 204  | 08 | 06   | 106013 |      | 警务保障区围墙工程经费            | 主要用于警务保障区围墙的建设   | 22.62   |
|      |    |      |        |      | 经常性专项                  |  | 324.85  |
|      |    |      |        |      | 广州市戒毒管理局医院             |  | 206.88  |
| 204  | 08 | 99   | 106014 |      | 戒毒人员医治费                | 我院是一所专门收治由公安系统和戒毒毒系统移送的（强戒）病患，主要开展如艾滋病、乙肝、肺结核等传染性疾病，心高血压、糖尿病、高血脂等脑血管疾病，及其他常见疾病的住院诊治工作。为较好的完成各（强戒）场所所送病患的诊断、救治工作，特申请药品、耗材、试剂等购置费用 | 130.00  |
| 204  | 08 | 99   | 106014 |      | 协管员经费                  | 依据政保（2010）691号和穗财政（2012）39号申请资金，聘请强制隔离戒毒协管员的支出。  | 61.88   |
| 204  | 08 | 02   | 106014 |      | 日常维护费                  | 1.我院有多功能体检车（带DR、带干式胶片打印机）、彩超及黑白B超台等全套设备，我院目前无设备维修技术人员，设备维修管理采取购买保修+外送维修的维修模式。<br>2.为医院营造良好的医疗及工作环境，强化院区环境卫生，为病患人员提供相             | 15.00   |

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称

单位：万元

| 科目编码<br>类 款 项 | 单位编码 | 项目名称（项目类别） | 项目说明   | 2015年预算            |       |   |
|---------------|------|------------|--------|--------------------|-------|---|
|               |      |            |        |                    | 1     | 2 |
|               |      | 一次性专项      |        | 1177.97            |       |   |
| 204           | 08   | 06         | 106014 | 备勤楼改造工程经费          | 6.21  |   |
| 204           | 08   | 06         | 106014 | 手术室配套设施及改造经费       | 56.00 |   |
| 204           | 08   | 06         | 106014 | 市戒毒局医院食堂与会议室改造工程经费 | 55.76 |   |

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称:

单位:万元

| 单位编码   | 部门名称             | 2014年预算 |           |         |         |       |        |        | 2015年预算   |         |         |       |        |  |  |
|--------|------------------|---------|-----------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|---------|---------|-------|--------|--|--|
|        |                  | “三公”经费  |           |         |         |       |        |        | “三公”经费    |         |         |       |        |  |  |
|        |                  | 合计      | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 会议费    | 合计     | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 会议费    |  |  |
| 1      | 2                | 3       | 4         | 5       | 6       | 7     | 8      | 9      | 10        | 11      | 12      | 13    | 14     |  |  |
|        | 合计               | 789.70  | 7.93      | 0.00    | 695.61  | 86.16 | 304.95 | 654.09 | 0.00      | 0.00    | 561.48  | 92.61 | 156.64 |  |  |
|        | 行政单位             | 753.87  | 7.93      | 0.00    | 664.04  | 81.90 | 293.25 | 617.00 | 0.00      | 0.00    | 528.68  | 88.32 | 149.46 |  |  |
| 106001 | 广州市戒毒管理局         | 79.31   | 7.93      |         | 67.73   | 3.65  | 30.00  | 51.50  |           |         | 48.11   | 3.39  | 25.17  |  |  |
| 106002 | 广州市法制教育管理局       | 23.69   |           |         | 21.66   | 2.03  | 14.00  | 26.66  |           |         | 21.66   | 5.00  | 5.42   |  |  |
| 106003 | 广州市女子强制隔离戒毒所     | 77.06   |           |         | 67.94   | 9.12  | 40.00  | 58.53  |           |         | 49.86   | 8.67  | 20.00  |  |  |
| 106004 | 广州市潭岗强制隔离戒毒所     | 75.67   |           |         | 62.20   | 13.47 | 42.00  | 65.14  |           |         | 51.67   | 13.47 | 2.60   |  |  |
| 106005 | 广州市同和强制隔离戒毒所     | 83.06   |           |         | 74.14   | 8.92  | 21.00  | 71.84  |           |         | 62.40   | 9.44  | 7.27   |  |  |
| 106007 | 广州市炭步强制隔离戒毒所     | 87.59   |           |         | 75.38   | 12.21 | 39.00  | 73.89  |           |         | 61.58   | 12.31 | 39.00  |  |  |
| 106008 | 广州市赤坭强制隔离戒毒所     | 70.59   |           |         | 63.62   | 6.97  | 34.00  | 61.77  |           |         | 52.64   | 9.13  | 3.00   |  |  |
| 106009 | 广州市岑村强制隔离戒毒所     | 79.15   |           |         | 70.08   | 9.07  | 30.00  | 65.85  |           |         | 57.03   | 8.82  | 27.00  |  |  |
| 106010 | 广州市松洲强制隔离戒毒所     | 68.27   |           |         | 58.75   | 9.52  | 2.00   | 61.71  |           |         | 52.53   | 9.18  | 2.00   |  |  |
| 106011 | 广州市未成年强制隔离戒毒所    | 69.48   |           |         | 64.16   | 5.32  | 30.25  | 51.94  |           |         | 46.38   | 5.56  | 15.00  |  |  |
| 106012 | 广州市特类人员强制隔离戒毒所   | 40.00   |           |         | 38.38   | 1.62  | 11.00  | 28.17  |           |         | 24.82   | 3.35  | 3.00   |  |  |
|        | 公益一类事业单位         | 35.83   | 0.00      | 0.00    | 31.57   | 4.26  | 11.70  | 37.09  | 0.00      | 0.00    | 32.80   | 4.29  | 7.18   |  |  |
| 106013 | 广州市劳动教养工作管理局综合保障 | 14.19   |           |         | 12.19   | 2.00  | 1.80   | 14.94  |           |         | 12.94   | 2.00  | 0.28   |  |  |

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：

单位：万元

| 单位编码   | 部门名称           | 2014年预算 |                |             |             |           |      |       | 2015年预算        |             |             |           |      |  |  |
|--------|----------------|---------|----------------|-------------|-------------|-----------|------|-------|----------------|-------------|-------------|-----------|------|--|--|
|        |                | “三公”经费  |                |             |             |           |      |       | “三公”经费         |             |             |           |      |  |  |
|        |                | 合计      | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务<br>接待费 | 会议费  | 合计    | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务<br>接待费 | 会议费  |  |  |
| 1      | 2              | 3       | 4              | 5           | 6           | 7         | 8    | 9     | 10             | 11          | 12          | 13        | 14   |  |  |
| 106014 | 广州市戒毒管理局<br>医院 | 21.64   |                |             | 19.38       | 2.26      | 9.90 | 22.15 |                |             | 19.86       | 2.29      | 6.90 |  |  |

## 项目支出政府采购预算表

部门名称

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（支出项目名称）                 | 政府采购项目名称       | 数量 | 计量单位 | 政府采购预算合计 | 其中：     |        |
|--------|------------------------------|----------------|----|------|----------|---------|--------|
|        |                              |                |    |      |          | 一般公共预算  | 其他资金   |
| 1      | 2                            | 3              | 4  | 5    | 6        | 7       | 8      |
|        | 合计                           |                |    |      | 1884.58  | 1740.88 | 143.70 |
|        | 其中：部门项目支出                    |                |    |      | 1884.58  | 1740.88 | 143.70 |
|        | 公共项目支出                       |                |    |      |          |         |        |
| 106001 | 广州市戒毒管理局                     |                |    |      | 859.00   | 859.00  |        |
|        | 部门项目支出                       |                |    |      | 859.00   | 859.00  |        |
| 106001 | 强制隔离戒毒工作专项经费                 | 车辆加油           | 0  | 升    | 1.80     | 1.80    |        |
| 106001 | 强制隔离戒毒工作专项经费                 | 车辆保险           | 1  | 辆    | 0.45     | 0.45    |        |
| 106001 | 强制隔离戒毒工作专项经费                 | 车辆维修           | 1  | 辆    | 0.40     | 0.40    |        |
| 106001 | 市戒毒局2015年度信息化设备与系统维护项目经费     | 计算机及网络系统维护、维护  | 1  | 项    | 320.00   | 320.00  |        |
| 106001 | 广州市岑村强制隔离戒毒所安防升级改造建设项目       | 监控、监测系统（设备、设施） | 1  | 项    | 96.35    | 96.35   |        |
| 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 | 监控、监测系统（设备、设施） | 1  | 项    | 290.00   | 290.00  |        |
| 106001 | 广州市强制隔离戒毒场所视频监控系統新增数字化监控建设   | 监控、监测系统（设备、设施） | 1  | 批    | 150.00   | 150.00  |        |
| 106003 | 广州市女子强制隔离戒毒所                 |                |    |      | 547.00   | 403.30  | 143.70 |
|        | 部门项目支出                       |                |    |      | 547.00   | 403.30  | 143.70 |
| 106003 | 日常维护费                        | 车辆加油           | 0  | 升    | 6.30     | 6.30    |        |
| 106003 | 日常维护费                        | 车辆保险           | 3  | 辆    | 1.50     | 1.50    |        |
| 106003 | 日常维护费                        | 车辆维修           | 3  | 辆    | 1.50     | 1.50    |        |
| 106003 | 市女子所渡船购置费                    | 其它船只           | 1  | 艘    | 250.00   | 250.00  |        |
| 106003 | 市女子所趸船购置项目经费                 | 其他专用设备         | 1  | 套    | 144.00   | 144.00  |        |
| 106003 | 五六大队习艺设施经费                   | 广告展览           | 4  | 块    | 8.00     |         | 8.00   |

## 项目支出政府采购预算表

部门名称

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（支出项目名称） | 政府采购项目名称                 | 数量   | 计量单位 | 政府采购预算合计 | 其中：    |       |
|--------|--------------|--------------------------|------|------|----------|--------|-------|
|        |              |                          |      |      |          | 一般公共预算 | 其他资金  |
| 1      | 2            | 3                        | 4    | 5    | 6        | 7      | 8     |
| 106003 | 五六大队习艺设施经费   | 其他家具（包括教学用家具、科研、医疗等专用家具） | 2000 | 个    | 25.90    |        | 25.90 |
| 106003 | 五六大队电器设备经费   | 体育设备                     | 2    | 台    | 1.30     |        | 1.30  |
| 106003 | 五六大队电器设备经费   | 洗衣机                      | 2    | 台    | 0.80     |        | 0.80  |
| 106003 | 五六大队电器设备经费   | 音响设备                     | 2    | 套    | 18.00    |        | 18.00 |
| 106003 | 五六大队电器设备经费   | 电视机                      | 4    | 台    | 3.20     |        | 3.20  |
| 106003 | 五六大队电器设备经费   | 体育设备                     | 7    | 台    | 2.80     |        | 2.80  |
| 106003 | 五六大队电器设备经费   | 空气调节设备（包括空调器、中央空调）       | 16   | 台    | 19.20    |        | 19.20 |
| 106003 | 五六大队电器设备经费   | 空气调节设备（包括空调器、中央空调）       | 28   | 台    | 16.80    |        | 16.80 |
| 106003 | 五六大队电器设备经费   | 空气调节设备（包括空调器、中央空调）       | 36   | 台    | 27.00    |        | 27.00 |
| 106003 | 五六大队电器设备经费   | 其他电器设备                   | 250  | 台    | 20.70    |        | 20.70 |
| 106004 | 广州市潭岗强制隔离戒毒所 |                          |      |      | 7.70     | 7.70   |       |
|        | 部门项目支出       |                          |      |      | 7.70     | 7.70   |       |
| 106004 | 日常维护费        | 车辆加油                     | 0    | 升    | 6.00     | 6.00   |       |
| 106004 | 日常维护费        | 车辆保险                     | 2    | 辆    | 0.90     | 0.90   |       |
| 106004 | 日常维护费        | 车辆维修                     | 2    | 辆    | 0.80     | 0.80   |       |
| 106005 | 广州市同和强制隔离戒毒所 |                          |      |      | 103.66   | 103.66 |       |
|        | 部门项目支出       |                          |      |      | 103.66   | 103.66 |       |
| 106005 | 日常维护费        | 车辆加油                     | 0    | 升    | 12.81    | 12.81  |       |
| 106005 | 日常维护费        | 车辆保险                     | 3    | 辆    | 1.05     | 1.05   |       |

# 项目支出政府采购预算表

部门名称

单位：万元

表七

| 单位编码   | 单位名称（支出项目名称）        | 政府采购项目名称         | 数量 | 计量单位 | 政府采购预算合计 | 其中：    |      |
|--------|---------------------|------------------|----|------|----------|--------|------|
|        |                     |                  |    |      |          | 一般公共预算 | 其他资金 |
| 1      | 2                   | 3                | 4  | 5    | 6        | 7      | 8    |
| 106005 | 日常维护费               | 车辆维修             | 3  | 辆    | 2.40     | 2.40   |      |
| 106005 | 日常维护费               | 车辆保险             | 4  | 辆    | 1.80     | 1.80   |      |
| 106005 | 日常维护费               | 车辆维修             | 4  | 辆    | 1.60     | 1.60   |      |
| 106005 | 市同和所强戒饭堂维修及厨具更新经费   | 厨房设备             | 1  | 套    | 20.00    | 20.00  |      |
| 106005 | 市同和所发电机组项目经费        | 发电设备（包括发电机、柴油机等） | 1  | 柜    | 3.00     | 3.00   |      |
| 106005 | 市同和所发电机组项目经费        | 发电设备（包括发电机、柴油机等） | 1  | 组    | 61.00    | 61.00  |      |
| 106007 | <b>广州市发步强制隔离戒毒所</b> |                  |    |      | 103.28   | 103.28 |      |
|        | <b>部门项目支出</b>       |                  |    |      | 103.28   | 103.28 |      |
| 106007 | JD004项目经费           | 其它医疗设备、器械        | 1  | 套    | 20.00    | 20.00  |      |
| 106007 | JD004项目经费           | 广播电视视频设备         | 1  | 套    | 30.00    | 30.00  |      |
| 106007 | JD004项目经费           | 音响设备             | 3  | 套    | 27.00    | 27.00  |      |
| 106007 | JD004项目经费           | 灯光设备             | 4  | 套    | 20.00    | 20.00  |      |
| 106007 | 日常维护费               | 车辆加油             | 0  | 升    | 3.98     | 3.98   |      |
| 106007 | 日常维护费               | 车辆保险             | 2  | 辆    | 0.70     | 0.70   |      |
| 106007 | 日常维护费               | 车辆维修             | 2  | 辆    | 1.60     | 1.60   |      |
| 106008 | <b>广州市赤坭强制隔离戒毒所</b> |                  |    |      | 53.40    | 53.40  |      |
|        | <b>部门项目支出</b>       |                  |    |      | 53.40    | 53.40  |      |
| 106008 | 日常维护费               | 车辆加油             | 0  | 升    | 1.60     | 1.60   |      |
| 106008 | 日常维护费               | 车辆保险             | 1  | 辆    | 0.60     | 0.60   |      |
| 106008 | 日常维护费               | 车辆维修             | 1  | 辆    | 1.20     | 1.20   |      |

# 项目支出政府采购预算表

表七

部门名称

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（支出项目名称）          | 政府采购项目名称          | 数量 | 计量单位 | 政府采购预算合计 | 其中：    |      |
|--------|-----------------------|-------------------|----|------|----------|--------|------|
|        |                       |                   |    |      |          | 一般公共预算 | 其他资金 |
| 1      | 2                     | 3                 | 4  | 5    | 6        | 7      | 8    |
| 106008 | 市赤坭所购置医用设备经费          | 放射影像设备            | 1  | 台    | 50.00    | 50.00  |      |
| 106009 | <b>广州市岑村强制隔离戒毒所</b>   |                   |    |      | 12.56    | 12.56  |      |
|        | <b>部门项目支出</b>         |                   |    |      | 12.56    | 12.56  |      |
| 106009 | 日常维护费                 | 车辆加油              | 0  | 升    | 7.96     | 7.96   |      |
| 106009 | 日常维护费                 | 车辆保险              | 4  | 辆    | 1.40     | 1.40   |      |
| 106009 | 日常维护费                 | 车辆维修              | 4  | 辆    | 3.20     | 3.20   |      |
| 106010 | <b>广州市松洲强制隔离戒毒所</b>   |                   |    |      | 66.80    | 66.80  |      |
|        | <b>部门项目支出</b>         |                   |    |      | 66.80    | 66.80  |      |
| 106010 | 日常维护费                 | 车辆加油              | 0  | 升    | 10.00    | 10.00  |      |
| 106010 | 市松洲所康复设施经费            | 电教设备              | 1  | 批    | 55.00    | 55.00  |      |
| 106010 | 市松洲所康复设施经费            | 台式电脑（包括：网络计算机、终端） | 3  | 台    | 1.80     | 1.80   |      |
| 106011 | <b>广州市未成年强制隔离戒毒所</b>  |                   |    |      | 4.00     | 4.00   |      |
|        | <b>部门项目支出</b>         |                   |    |      | 4.00     | 4.00   |      |
| 106011 | 日常维护费                 | 车辆维修              | 4  | 辆    | 4.00     | 4.00   |      |
| 106013 | <b>广州市戒毒管理局综合保障中心</b> |                   |    |      | 7.18     | 7.18   |      |
|        | <b>部门项目支出</b>         |                   |    |      | 7.18     | 7.18   |      |
| 106013 | 综合保障中心经费              | 车辆加油              | 0  | 升    | 2.84     | 2.84   |      |
| 106013 | 综合保障中心经费              | 台式电脑（包括：网络计算机、终端） | 2  | 台    | 1.20     | 1.20   |      |
| 106013 | 综合保障中心经费              | 车辆保险              | 2  | 辆    | 0.70     | 0.70   |      |
| 106013 | 综合保障中心经费              | 车辆维修              | 2  | 辆    | 1.44     | 1.44   |      |

## 项目支出政府采购预算表

部门名称

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（支出项目名称） | 政府采购项目名称           | 数量 | 计量单位 | 政府采购预算合计 | 其中：    |      |
|--------|--------------|--------------------|----|------|----------|--------|------|
|        |              |                    |    |      |          | 一般公共预算 | 其他资金 |
| 1      | 2            | 3                  | 4  | 5    | 6        | 7      | 8    |
| 106013 | 综合保障中心经费     | 空气调节设备（包括空调器、中央空调） | 4  | 台    | 1.00     | 1.00   |      |
| 106014 | 广州市戒毒管理局医院   |                    |    |      | 120.00   | 120.00 |      |
|        | 部门项目支出       |                    |    |      | 120.00   | 120.00 |      |
| 106014 | 戒毒人员医治费      | 药品及医疗耗材            | 1  | 项    | 120.00   | 120.00 |      |

## 项目绩效目标表

部门名称:

单位: 万元

| 序号 | 单位名称          | 项目名称        | 项目属性 | 项目起止时间           | 2015年项目预算金额 | 项目内容及资金支出方向                | 项目绩效目标   | 项目主要绩效指标  | 上年度项目绩效完成情况          |
|----|---------------|-------------|------|------------------|-------------|----------------------------|--|---|----------------------|
| 1  | 广州市女子强制隔离戒毒所  | 强制隔离戒毒人员医药费 | 持续项目 | 2015年1月1日至12月31日 | 180         | 主要用于: 强制隔离戒毒患病人员进行必要治疗的支出。 | 一是加强对强制隔离戒毒人员疾病预防控制工作的管理, 保障强制隔离戒毒人员的生命健康权利;<br>二是本着人道主义, 救死扶伤的精神, 确保患有疾病的强制隔离戒毒人员得到必要的医疗救治, 降低医疗风险。 | 1. 产出 (工作量) 指标: 治愈好转率70%以上; 出院与入院诊断符合率95%以上。<br>2. 效益指标: 实现场所无脱逃、无非正常死亡、无所内发案、无生产安全事故的情况。 | 该项目由市戒毒管理局下属各单位具体实施。 |
| 2  | 广州市潭岗强制隔离戒毒所  |             |      |                  | 300         |                            |  |   |                      |
| 3  | 广州市同和强制隔离戒毒所  |             |      |                  | 110         |                            |  |   |                      |
| 4  | 广州市炭步强制隔离戒毒所  |             |      |                  | 350         |                            |  |   |                      |
| 5  | 广州市赤坭强制隔离戒毒所  |             |      |                  | 100         |                            |  |   |                      |
| 6  | 广州市岑村强制隔离戒毒所  |             |      |                  | 200         |                            |  |   |                      |
| 7  | 广州市松洲强制隔离戒毒所  |             |      |                  | 180         |                            |  |   |                      |
| 8  | 广州市未成年强制隔离戒毒所 |             |      |                  | 180         |                            |  |   |                      |
| 合计 |               |             |      |                  | 1,600       |                            |  |   |                      |

备注: 1. “项目属性”栏可选以下三类: 新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写, 如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值, 如: 体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。