

2016 年度

**广州市戒毒管理局
部门预算**

二〇一六年三月十五日

广州市戒毒管理局 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表
- 九、项目绩效目标表

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

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、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规，提出有关地方性法规、规章草案的建议，拟订有关工作规划和计划并组织实施。

（二）提出本系统强制隔离戒毒场所、戒毒康复单位的设置、布局建议并协调落实。

（三）组织实施本系统强制隔离戒毒人员的收治和调配。

（四）负责管理本系统强制隔离戒毒单位的执法、所政管理、警戒、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、防疫等工作，维护强制隔离戒毒单位的安全、秩序和稳定。

（五）负责本系统戒毒康复工作，依法对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。

（六）负责本系统科技进步、信息化建设、执法证据保全、运用大数据分析戒毒技术和网络的安全、管理、舆情监控处置。

（七）负责管理本系统队伍建设和思想政治工作，负责警务管理、警务督察工作；协助主管部门管理本系统戒毒单位领导班子。

（八）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

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。与 2015 年对比无变化。

纳入 2016 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 2,064 人，其中：行政编制 1,672 人、事业编制 392 人；离退休人员 714 人，其中：离休 25 人、退休 689 人。

与 2015 年对比，编制人数增减 0 人，在职实有人员增加 19 人，离休人员减少 1 人，退休人员增加 18 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市戒毒管理局 2016 年收支总预算 79,315.15 万元（详见表一），其中：本年收入 76,816.21 万元，占收入预算 96.85%；本年支出 79,315.15 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 79,315.15 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）76,816.21 万元（含一般公共预算 76,816.21 万元），占 96.85%；上年结转 2,498.94 万元，占 3.15%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 79,315.15 万元（详见表三），包括：基本支出 52,784.97 万元，占支出预算 66.55%，其中：工资福利支出 24,632.75 万元，商品和服务支出 8,492.82 万元，对个人和家庭的补助 19,659.40 万元；部门项目支出 26,530.18 万元，占支出预算 33.45%。

与 2015 年对比，支出预算增加 10,470.07 万元。其中：基本支出增加 7,943.16 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出。项目支出增加 2,526.91 万元，主要是增加安排高压线迁移工程项目经费。

按支出预算的功能分类，包括公共安全支出 59,044.14

万元，占 74.44%；社会保障和就业支出 6,462.50 万元，占 8.15%；医疗卫生与计划生育支出 3,149.60 万元，占 3.97%；住房保障支出 10,658.91 万元，占 13.44%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 76,816.21 万元（详见表四），比上年预算增加 9,261.4 万元，其中：基本支出 52,784.97 万元，比上年增加 7,943.16 万元；项目支出 24,031.24 万元，比上年增加 1,318.24 万元。其中：部门项目支出 24,031.24 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）公共安全支出 56,545.20 万元，比上年增加 7013.64 万元，增长 14.16%，主要是根据国家政策增加在职人员基本工资，及增加安排高压线迁移工程项目经费。

（2）社会保障和就业支出 6,462.50 万元，比上年增加 272.59 万元，增长 4.4%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

（3）医疗卫生与计划生育支出 3,149.60 万元，比上年增加 206.5 万元，增长 7.02%，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增及新增安排三年计生达标奖。

（4）住房保障支出 10,658.91 万元，比上年增加 1,768.67 万元，增长 19.89%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 8,492.82 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 24,031.24 万元，其中：部门项目支出 24,031.24 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年无安排政府性基金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 636.71 万元(详见表七),比上年调整后预算减少了 108.87 万元，下降 14.60%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 33.00 万元，比上年调整后预算增加 33.00 万元，主要是根据市司法局的安排及戒毒工作需要，我局 2016 年计划跟随司法局出国进行司法改革考察；

2. 公务用车购置费 181.00 万元，购置执法执勤用车 3 辆，特种专业用车 2 辆，比上年调整后预算增加 181.00 万元。主要原因：一是根据市属行政事业单位常用固定资产可更新年限表，为了保证行车安全申请对到期执法执勤用车进行更新；二是为了确保强制隔离戒毒人员重病号能及时外送救治，购置特种专业用车救护车。

3. 公务用车运行费 329.33 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 323.64

万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 93.38 万元，比上年调整后预算增加 0.77 万元，主要是行政编制人员人数比上年有所增加。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 107.55 万元（详见表七），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，比上年调整后预算减少 49.09 万元，下降 31.34%，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

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 6,906.64 万元，其中：一般公共预算安排 6,691.64 万元（具体项目详见表八）。

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〔2015〕59 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 200.00 万元（详见表九）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	76,816.21	一、公共安全支出	59,044.14
(一) 一般公共预算	76,816.21	强制隔离戒毒	59,044.14
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	6,462.50
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	5,984.69
二、财政专户管理资金		抚恤	10.98
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	466.83
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	3,149.60
五、上级补助收入		医疗保障	2,242.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	907.60
七、其他收入		四、住房保障支出	10,658.91
		住房改革支出	10,658.91
本 年 收 入 合 计	76,816.21	本 年 支 出 合 计	79,315.15
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	2,498.94		
收 入 总 计	79,315.15	支 出 总 计	79,315.15

收入预算总表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专 户 管理资 金	事业收入 （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
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计	79,315.15	76,816.21	76,816.21											2,498.94
	行政单位	76,855.21	74,361.27	74,361.27											2,493.94
106001	广州市戒毒管理局	9,907.42	9,840.11	9,840.11											67.31
106002	广州市法制教育管理所	1,497.87	1,497.87	1,497.87											
106003	广州市女子强制隔离戒毒所	7,651.44	7,372.44	7,372.44											279.00
106004	广州市潭岗强制隔离戒毒所	14,098.84	13,497.84	13,497.84											601.00
106005	广州市同和强制隔离戒毒所	7,112.63	7,070.63	7,070.63											42.00
106007	广州市炭步强制隔离戒毒所	9,625.31	9,100.91	9,100.91											524.40
106008	广州市赤坭强制隔离戒毒所	6,625.23	6,445.23	6,445.23											180.00
106009	广州市岑村强制隔离戒毒所	7,326.20	7,052.39	7,052.39											273.81
106010	广州市松洲强制隔离戒毒所	6,768.83	6,768.83	6,768.83											
106011	广州市未成年强制隔离戒毒所	4,121.00	3,788.00	3,788.00											333.00
106012	广州市特类人员强制隔离戒毒所	2,120.44	1,927.02	1,927.02											193.42
	公益一类事业单位	2,459.94	2,454.94	2,454.94											5.00
106013	广州市戒毒管理局综合保障中心	716.16	716.16	716.16											
106014	广州市戒毒管理局医院	1,743.78	1,738.78	1,738.78											5.00

支出预算总表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				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	79,315.15	52,784.97	24,632.75	8,492.82	19,659.40	26,530.18	19,561.92	6,968.26
				行政单位	76,855.21	51,144.73	23,683.24	8,231.84	19,229.65	25,710.48	19,102.82	6,607.66
			106001	广州市戒毒管理局	9,907.42	4,404.54	911.77	406.65	3,086.12	5,502.88	3,461.03	2,041.85
204	08	01	106001	行政运行	1,291.63	1,291.63	911.77	379.86				
204	08	02	106001	一般行政管理事务	3,732.25					3,732.25	1,690.40	2,041.85
204	08	99	106001	其他强制隔离戒毒支出	1,770.63					1,770.63	1,770.63	
208	05	01	106001	归口管理的行政单位离退休	871.54	871.54		26.79	844.75			
208	08	01	106001	死亡抚恤	4.88	4.88			4.88			
210	05	01	106001	行政单位医疗	1,650.00	1,650.00			1,650.00			
210	07	99	106001	其他计划生育事务支出	34.80	34.80			34.80			
221	02	01	106001	住房公积金	138.95	138.95			138.95			
221	02	03	106001	购房补贴	412.74	412.74			412.74			
			106002	广州市法制教育管理所	1,497.87	1,257.87	630.78	222.45	404.64	240.00	195.00	45.00
204	08	01	106002	行政运行	827.99	827.99	607.25	220.74				
204	08	02	106002	一般行政管理事务	45.00					45.00		45.00
204	08	05	106002	强制隔离戒毒人员教育	160.00					160.00	160.00	
204	08	99	106002	其他强制隔离戒毒支出	35.00					35.00	35.00	
208	05	01	106002	归口管理的行政单位离退休	82.83	82.83		1.71	81.12			
208	99	01	106002	其他社会保障和就业支出	23.53	23.53	23.53					
210	05	01	106002	行政单位医疗	10.00	10.00			10.00			
210	07	99	106002	其他计划生育事务支出	28.40	28.40			28.40			

支出预算总表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				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	106002	住房公积金	91.74	91.74			91.74			
221	02	03	106002	购房补贴	193.38	193.38			193.38			
			106003	广州市女子强制隔离戒毒所	7,651.44	5,299.44	2,437.38	857.81	2,004.25	2,352.00	1,735.80	616.20
204	08	01	106003	行政运行	3,233.38	3,233.38	2,392.67	840.71				
204	08	02	106003	一般行政管理事务	71.40					71.40	71.40	
204	08	04	106003	强制隔离戒毒人员生活	867.95					867.95	867.95	
204	08	05	106003	强制隔离戒毒人员教育	411.85					411.85	411.85	
204	08	99	106003	其他强制隔离戒毒支出	1,000.80					1,000.80	384.60	616.20
208	05	01	106003	归口管理的行政单位离退休	771.14	771.14		17.10	754.04			
208	99	01	106003	其他社会保障和就业支出	44.71	44.71	44.71					
210	05	01	106003	行政单位医疗	70.00	70.00			70.00			
210	07	99	106003	其他计划生育事务支出	89.20	89.20			89.20			
221	02	01	106003	住房公积金	366.40	366.40			366.40			
221	02	03	106003	购房补贴	724.61	724.61			724.61			
			106004	广州市潭岗强制隔离戒毒所	14,098.84	7,718.20	3,665.36	1,265.41	2,787.43	6,380.64	3,505.40	2,875.24
204	08	01	106004	行政运行	4,827.87	4,827.87	3,583.93	1,243.94				
204	08	02	106004	一般行政管理事务	8.00					8.00	8.00	
204	08	04	106004	强制隔离戒毒人员生活	2,109.74					2,109.74	2,109.74	
204	08	05	106004	强制隔离戒毒人员教育	947.86					947.86	947.86	
204	08	06	106004	所政设施建设	2,875.24					2,875.24		2,875.24
204	08	99	106004	其他强制隔离戒毒支出	439.80					439.80	439.80	

支出预算总表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				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	05	01	106004	归口管理的行政单位离退休	965.28	965.28		21.47	943.81			
208	08	01	106004	死亡抚恤	2.82	2.82			2.82			
208	99	01	106004	其他社会保障和就业支出	81.43	81.43	81.43					
210	05	01	106004	行政单位医疗	108.00	108.00			108.00			
210	07	99	106004	其他计划生育事务支出	131.20	131.20			131.20			
221	02	01	106004	住房公积金	554.16	554.16			554.16			
221	02	03	106004	购房补贴	1,047.44	1,047.44			1,047.44			
			106005	广州市同和强制隔离戒毒所	7,112.63	5,530.30	2,555.84	908.73	2,065.73	1,582.33	1,510.40	71.93
204	08	01	106005	行政运行	3,407.51	3,407.51	2,514.74	892.77				
204	08	02	106005	一般行政管理事务	75.60					75.60	25.60	50.00
204	08	04	106005	强制隔离戒毒人员生活	839.27					839.27	839.27	
204	08	05	106005	强制隔离戒毒人员教育	379.93					379.93	379.93	
204	08	06	106005	所政设施建设	15.04					15.04		15.04
204	08	99	106005	其他强制隔离戒毒支出	272.49					272.49	265.60	6.89
208	05	01	106005	归口管理的行政单位离退休	726.51	726.51		15.96	710.55			
208	08	01	106005	死亡抚恤	2.96	2.96			2.96			
208	99	01	106005	其他社会保障和就业支出	41.10	41.10	41.10					
210	05	01	106005	行政单位医疗	90.00	90.00			90.00			
210	07	99	106005	其他计划生育事务支出	92.40	92.40			92.40			
221	02	01	106005	住房公积金	384.21	384.21			384.21			
221	02	03	106005	购房补贴	785.61	785.61			785.61			

支出预算总表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				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
			106007	广州市炭步强制隔离戒毒所	9,625.31	7,271.18	3,651.26	1,174.02	2,445.90	2,354.13	2,317.03	37.10
204	08	01	106007	行政运行	4,749.91	4,749.91	3,592.99	1,156.92				
204	08	02	106007	一般行政管理事务	8.00					8.00	8.00	
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	37.10					37.10		37.10
204	08	99	106007	其他强制隔离戒毒支出	389.03					389.03	389.03	
208	05	01	106007	归口管理的行政单位离退休	760.76	760.76		17.10	743.66			
208	99	01	106007	其他社会保障和就业支出	58.27	58.27	58.27					
210	05	01	106007	行政单位医疗	75.00	75.00			75.00			
210	07	99	106007	其他计划生育事务支出	119.60	119.60			119.60			
221	02	01	106007	住房公积金	524.89	524.89			524.89			
221	02	03	106007	购房补贴	982.75	982.75			982.75			
			106008	广州市赤坭强制隔离戒毒所	6,625.23	5,034.05	2,478.18	833.16	1,722.71	1,591.18	1,549.18	42.00
204	08	01	106008	行政运行	3,259.18	3,259.18	2,437.99	821.19				
204	08	02	106008	一般行政管理事务	46.00					46.00	4.00	42.00
204	08	04	106008	强制隔离戒毒人员生活	887.62					887.62	887.62	
204	08	05	106008	强制隔离戒毒人员教育	398.78					398.78	398.78	
204	08	99	106008	其他强制隔离戒毒支出	258.78					258.78	258.78	
208	05	01	106008	归口管理的行政单位离退休	534.74	534.74		11.97	522.77			
208	99	01	106008	其他社会保障和就业支出	40.19	40.19	40.19					

支出预算总表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				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	05	01	106008	行政单位医疗	70.00	70.00			70.00			
210	07	99	106008	其他计划生育事务支出	87.60	87.60			87.60			
221	02	01	106008	住房公积金	370.53	370.53			370.53			
221	02	03	106008	购房补贴	671.81	671.81			671.81			
			106009	广州市岑村强制隔离戒毒所	7,326.20	5,227.58	2,489.68	865.69	1,872.21	2,098.62	2,086.35	12.27
204	03	01	106009	行政运行	160.33	160.33		160.33				
204	08	01	106009	行政运行	3,141.74	3,141.74	2,451.01	690.73				
204	08	02	106009	一般行政管理事务	16.00					16.00	16.00	
204	08	04	106009	强制隔离戒毒人员生活	1,169.33					1,169.33	1,169.33	
204	08	05	106009	强制隔离戒毒人员教育	564.47					564.47	564.47	
204	08	06	106009	所政设施建设	12.27					12.27		12.27
204	08	99	106009	其他强制隔离戒毒支出	336.55					336.55	336.55	
208	05	01	106009	归口管理的行政单位离退休	648.16	648.16		14.63	633.53			
208	08	01	106009	死亡抚恤	0.32	0.32			0.32			
208	99	01	106009	其他社会保障和就业支出	38.67	38.67	38.67					
210	05	01	106009	行政单位医疗	60.00	60.00			60.00			
210	07	99	106009	其他计划生育事务支出	89.60	89.60			89.60			
221	02	01	106009	住房公积金	371.12	371.12			371.12			
221	02	03	106009	购房补贴	717.64	717.64			717.64			
			106010	广州市松洲强制隔离戒毒所	6,768.83	4,718.33	2,487.95	860.23	1,370.15	2,050.50	1,788.43	262.07
204	08	01	106010	行政运行	3,292.98	3,292.98	2,443.39	849.59				

支出预算总表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				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	106010	一般行政管理事务	16.00					16.00	16.00	
204	08	04	106010	强制隔离戒毒人员生活	953.86					953.86	953.86	
204	08	05	106010	强制隔离戒毒人员教育	428.54					428.54	428.54	
204	08	06	106010	所政设施建设	262.07					262.07		262.07
204	08	99	106010	其他强制隔离戒毒支出	390.03					390.03	390.03	
208	05	01	106010	归口管理的行政单位离退休	266.76	266.76		10.64	256.12			
208	99	01	106010	其他社会保障和就业支出	44.56	44.56	44.56					
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	90.80	90.80			90.80			
221	02	01	106010	住房公积金	375.07	375.07			375.07			
221	02	03	106010	购房补贴	588.16	588.16			588.16			
			106011	广州市未成年强制隔离戒毒所	4,121.00	2,999.52	1,479.99	486.79	1,032.74	1,121.48	647.48	474.00
204	08	01	106011	行政运行	1,932.54	1,932.54	1,452.97	479.57				
204	08	02	106011	一般行政管理事务	82.00					82.00	38.00	44.00
204	08	04	106011	强制隔离戒毒人员生活	287.44					287.44	287.44	
204	08	05	106011	强制隔离戒毒人员教育	133.16					133.16	133.16	
204	08	06	106011	所政设施建设	430.00					430.00		430.00
204	08	99	106011	其他强制隔离戒毒支出	188.88					188.88	188.88	
208	05	01	106011	归口管理的行政单位离退休	334.83	334.83		7.22	327.61			
208	99	01	106011	其他社会保障和就业支出	27.02	27.02	27.02					
210	05	01	106011	行政单位医疗	40.00	40.00			40.00			

支出预算总表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				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	106011	其他计划生育事务支出	54.40	54.40			54.40			
221	02	01	106011	住房公积金	222.26	222.26			222.26			
221	02	03	106011	购房补贴	388.47	388.47			388.47			
			106012	广州市特类人员强制隔离戒毒所	2,120.44	1,683.72	895.05	350.90	437.77	436.72	306.72	130.00
204	08	01	106012	行政运行	1,221.35	1,221.35	870.64	350.71				
204	08	04	106012	强制隔离戒毒人员生活	86.18					86.18	86.18	
204	08	05	106012	强制隔离戒毒人员教育	36.84					36.84	36.84	
204	08	06	106012	所政设施建设	130.00					130.00		130.00
204	08	99	106012	其他强制隔离戒毒支出	183.70					183.70	183.70	
208	05	01	106012	归口管理的行政单位离退休	10.62	10.62		0.19	10.43			
208	99	01	106012	其他社会保障和就业支出	24.41	24.41	24.41					
210	05	01	106012	行政单位医疗	9.00	9.00			9.00			
210	07	99	106012	其他计划生育事务支出	41.20	41.20			41.20			
221	02	01	106012	住房公积金	134.16	134.16			134.16			
221	02	03	106012	购房补贴	242.98	242.98			242.98			
				公益一类事业单位	2,459.94	1,640.24	949.51	260.98	429.75	819.70	459.10	360.60
			106013	广州市戒毒管理局综合保障中心	716.16	185.06	107.55	26.02	51.49	531.10	231.10	300.00
204	08	01	106013	行政运行	87.08	87.08	87.08					
204	08	03	106013	机关服务	560.54	29.44	3.80	25.64		531.10	231.10	300.00
208	05	01	106013	归口管理的行政单位离退休	11.52	11.52		0.38	11.14			
208	99	01	106013	其他社会保障和就业支出	16.67	16.67	16.67					

支出预算总表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				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	106013	其他计划生育事务支出	7.20	7.20			7.20			
221	02	01	106013	住房公积金	12.50	12.50			12.50			
221	02	03	106013	购房补贴	20.65	20.65			20.65			
			106014	广州市戒毒管理局医院	1,743.78	1,455.18	841.96	234.96	378.26	288.60	228.00	60.60
204	08	01	106014	行政运行	1,051.03	1,051.03	815.69	234.96	0.38			
204	08	02	106014	一般行政管理事务	41.00					41.00	15.00	26.00
204	08	06	106014	所政设施建设	34.60					34.60		34.60
204	08	99	106014	其他强制隔离戒毒支出	213.00					213.00	213.00	
208	99	01	106014	其他社会保障和就业支出	26.27	26.27	26.27					
210	07	99	106014	其他计划生育事务支出	41.20	41.20			41.20			
221	02	01	106014	住房公积金	103.58	103.58			103.58			
221	02	03	106014	购房补贴	233.10	233.10			233.10			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	67, 554. 81	82, 294. 62	74, 890. 96	91. 00%	76, 816. 21	52, 784. 97	24, 632. 75	8, 492. 82	19, 659. 40	24, 031. 24	17, 514. 10	6, 517. 14
201				一、一般公共服务支出		17. 00	7. 41	43. 59%								
201	36			一般行政管理事务		17. 00	7. 41	43. 59%								
204				二、公共安全支出	49, 531. 56	59, 316. 53	52, 548. 63	88. 59%	56, 545. 20	32, 513. 96	24, 165. 92	8, 347. 66	0. 38	24, 031. 24	17, 514. 10	6, 517. 14
204	08			强制隔离戒毒	49, 531. 56	59, 316. 53	52, 548. 63	88. 59%	56, 545. 20	32, 513. 96	24, 165. 92	8, 347. 66	0. 38	24, 031. 24	17, 514. 10	6, 517. 14
208				三、社会保障和就业支出	6, 189. 91	8, 393. 57	8, 267. 92	98. 50%	6, 462. 50	6, 462. 50	466. 83	145. 16	5, 850. 51			
208	05			行政事业单位离退休	5, 727. 60	7, 589. 85	7, 513. 49	98. 99%	5, 984. 69	5, 984. 69		145. 16	5, 839. 53			
208	08			抚恤	12. 74	274. 13	273. 67	99. 83%	10. 98	10. 98			10. 98			
208	99			其他社会保障和就业支出	449. 57	529. 59	480. 76	90. 78%	466. 83	466. 83	466. 83					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	2, 943. 10	3, 000. 73	2, 964. 02	98. 78%	3, 149. 60	3, 149. 60			3, 149. 60			
210	04			重大公共卫生专项		7. 00	7. 00	100. 00%								
210	05			医疗保障	2, 166. 00	2, 227. 20	2, 192. 50	98. 44%	2, 242. 00	2, 242. 00			2, 242. 00			
210	07			计划生育事务	777. 10	766. 53	764. 52	99. 74%	907. 60	907. 60			907. 60			
221				五、住房保障支出	8, 890. 24	11, 414. 14	10, 948. 23	95. 92%	10, 658. 91	10, 658. 91			10, 658. 91			
221	02			住房改革支出	8, 890. 24	11, 414. 14	10, 948. 23	95. 92%	10, 658. 91	10, 658. 91			10, 658. 91			
229				六、其他支出		186. 13	186. 13	100. 00%								
229	99			其他支出		186. 13	186. 13	100. 00%								
				行政单位	65, 589. 29	79, 875. 10	72, 580. 59	90. 87%	74, 361. 27	51, 144. 73	23, 683. 24	8, 231. 84	19, 229. 65	23, 216. 54	17, 060. 00	6, 156. 54
			106001	广州市戒毒管理局	7, 010. 43	7, 896. 78	7, 691. 42	97. 40%	9, 840. 11	4, 404. 54	911. 77	406. 65	3, 086. 12	5, 435. 57	3, 461. 03	1, 974. 54
204	08	01	106001	行政运行	1, 059. 42	1, 401. 83	1, 375. 94	98. 15%	1, 291. 63	1, 291. 63	911. 77	379. 86				
204	08	02	106001	一般行政管理事务	1, 475. 99	1, 975. 66	1, 886. 82	95. 50%	3, 664. 94					3, 664. 94	1, 690. 40	1, 974. 54
204	08	06	106001	所政设施建设	59. 79	122. 49	57. 62	47. 04%								

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
204	08	99	106001	其他强制隔离戒毒支出	1,503.63	770.93	768.71	99.71%	1,770.63					1,770.63	1,770.63	
208	05	01	106001	归口管理的行政单位离退休	822.98	1,090.44	1,077.84	98.85%	871.54	871.54		26.79	844.75			
208	08	01	106001	死亡抚恤	4.88	62.24	62.22	99.98%	4.88	4.88			4.88			
210	05	01	106001	行政单位医疗	1,600.00	1,654.00	1,653.80	99.99%	1,650.00	1,650.00			1,650.00			
210	07	99	106001	其他计划生育事务支出	25.08	27.47	27.22	99.10%	34.80	34.80			34.80			
221	02	01	106001	住房公积金	109.57	133.58	130.42	97.63%	138.95	138.95			138.95			
221	02	03	106001	购房补贴	349.09	469.51	462.20	98.44%	412.74	412.74			412.74			
210	04	09	106001	重大公共卫生专项		2.50	2.50	100.00%								
229	99	01	106001	其他支出		186.13	186.13	100.00%								
			106002	广州市法制教育管理所	1,239.31	1,561.00	1,518.80	97.30%	1,497.87	1,257.87	630.78	222.45	404.64	240.00	195.00	45.00
204	08	01	106002	行政运行	707.60	909.21	901.06	99.10%	827.99	827.99	607.25	220.74				
204	08	02	106002	一般行政管理事务					45.00					45.00		45.00
204	08	06	106002	所政设施建设	15.90	20.30	13.22	65.13%								
204	08	99	106002	其他强制隔离戒毒支出	28.68	28.68	27.97	97.54%	35.00					35.00	35.00	
208	05	01	106002	归口管理的行政单位离退休	62.40	98.88	96.23	97.32%	82.83	82.83		1.71	81.12			
208	99	01	106002	其他社会保障和就业支出	26.10	28.50	28.50	100.00%	23.53	23.53	23.53					
210	05	01	106002	行政单位医疗	10.00	10.00	8.21	82.07%	10.00	10.00			10.00			
210	07	99	106002	其他计划生育事务支出	21.66	20.79	20.54	98.81%	28.40	28.40			28.40			
221	02	01	106002	住房公积金	75.45	90.77	85.48	94.17%	91.74	91.74			91.74			
221	02	03	106002	购房补贴	131.52	176.87	170.19	96.22%	193.38	193.38			193.38			
201	36	02	106002	一般行政管理事务		17.00	7.41	43.59%								
			106003	广州市女子强制隔离戒毒所	7,767.17	8,285.11	7,727.94	93.28%	7,372.44	5,299.44	2,437.38	857.81	2,004.25	2,073.00	1,456.80	616.20
204	08	01	106003	行政运行	2,597.62	3,522.35	3,439.17	97.64%	3,233.38	3,233.38	2,392.67	840.71				

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
204	08	02	106003	一般行政管理事务	251.40	113.67	113.67	100.00%	71.40					71.40	71.40	
204	08	06	106003	所政设施建设	1,428.75	228.55	162.94	71.29%								
204	08	99	106003	其他强制隔离戒毒支出	743.95	1,082.79	1,040.41	96.09%	1,000.80					1,000.80	384.60	616.20
208	05	01	106003	归口管理的行政单位离退休	741.14	966.91	961.73	99.46%	771.14	771.14		17.10	754.04			
208	99	01	106003	其他社会保障和就业支出	33.06	61.56	61.56	100.00%	44.71	44.71	44.71					
210	05	01	106003	行政单位医疗	70.00	70.00	70.00	100.00%	70.00	70.00			70.00			
210	07	99	106003	其他计划生育事务支出	75.62	76.10	75.94	99.80%	89.20	89.20			89.20			
221	02	01	106003	住房公积金	279.75	347.24	341.11	98.24%	366.40	366.40			366.40			
221	02	03	106003	购房补贴	585.88	797.27	775.10	97.22%	724.61	724.61			724.61			
208	08	01	106003	死亡抚恤		39.19	39.19	100.00%								
			106004	广州市潭岗强制隔离戒毒所	9,958.58	12,493.91	11,126.71	89.06%	13,497.84	7,718.20	3,665.36	1,265.41	2,787.43	5,779.64	2,905.40	2,874.24
204	08	01	106004	行政运行	4,047.07	5,347.96	5,257.82	98.31%	4,827.87	4,827.87	3,583.93	1,243.94				
204	08	02	106004	一般行政管理事务	308.00	58.00	53.99	93.08%	8.00					8.00	8.00	
204	08	06	106004	所政设施建设	109.33	627.49	121.82	19.41%	2,874.24					2,874.24		2,874.24
204	08	99	106004	其他强制隔离戒毒支出	291.38	410.64	410.64	100.00%	439.80					439.80	439.80	
208	05	01	106004	归口管理的行政单位离退休	889.64	1,172.95	1,169.14	99.67%	965.28	965.28		21.47	943.81			
208	08	01	106004	死亡抚恤	3.76	51.94	51.53	99.22%	2.82	2.82			2.82			
208	99	01	106004	其他社会保障和就业支出	71.43	71.43	55.20	77.28%	81.43	81.43	81.43					
210	05	01	106004	行政单位医疗	98.00	105.20	103.61	98.49%	108.00	108.00			108.00			
210	07	99	106004	其他计划生育事务支出	118.94	117.30	117.05	99.79%	131.20	131.20			131.20			
221	02	01	106004	住房公积金	444.27	534.90	520.89	97.38%	554.16	554.16			554.16			
221	02	03	106004	购房补贴	936.76	1,215.24	1,139.46	93.76%	1,047.44	1,047.44			1,047.44			
210	04	09	106004	重大公共卫生专项		1.50	1.50	100.00%								

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			106005	广州市同和强制隔离戒毒所	6,437.76	7,964.69	7,506.33	94.25%	7,070.63	5,530.30	2,555.84	908.73	2,065.73	1,540.33	1,468.40	71.93
204	08	01	106005	行政运行	2,853.81	3,768.48	3,611.55	95.84%	3,407.51	3,407.51	2,514.74	892.77				
204	08	02	106005	一般行政管理事务	135.60	25.60	24.89	97.23%	75.60					75.60	25.60	50.00
204	08	06	106005	所政设施建设	142.40	142.40	122.65	86.13%	15.04					15.04		15.04
204	08	99	106005	其他强制隔离戒毒支出	278.72	322.38	309.67	96.06%	272.49					272.49	265.60	6.89
208	05	01	106005	归口管理的行政单位离退休	655.74	880.63	877.48	99.64%	726.51	726.51		15.96	710.55			
208	08	01	106005	死亡抚恤	3.78	75.46	75.42	99.94%	2.96	2.96			2.96			
208	99	01	106005	其他社会保障和就业支出	46.79	46.79	37.44	80.03%	41.10	41.10	41.10					
210	05	01	106005	行政单位医疗	80.00	80.00	80.00	100.00%	90.00	90.00			90.00			
210	07	99	106005	其他计划生育事务支出	82.84	79.81	79.81	100.00%	92.40	92.40			92.40			
221	02	01	106005	住房公积金	308.08	366.68	357.81	97.58%	384.21	384.21			384.21			
221	02	03	106005	购房补贴	650.00	863.62	838.79	97.13%	785.61	785.61			785.61			
			106007	广州市炭步强制隔离戒毒所	8,732.12	10,731.72	9,925.09	92.48%	9,100.91	7,271.18	3,651.26	1,174.02	2,445.90	1,829.73	1,792.63	37.10
204	08	01	106007	行政运行	3,915.70	4,863.35	4,764.35	97.96%	4,749.91	4,749.91	3,592.99	1,156.92				
204	08	02	106007	一般行政管理事务	358.00	88.00	88.00	100.00%	8.00					8.00	8.00	
204	08	06	106007	所政设施建设	178.80	268.21	62.31	23.23%	37.10					37.10		37.10
204	08	99	106007	其他强制隔离戒毒支出	267.93	473.30	473.15	99.97%	389.03					389.03	389.03	
208	05	01	106007	归口管理的行政单位离退休	672.47	912.78	897.44	98.32%	760.76	760.76		17.10	743.66			
208	99	01	106007	其他社会保障和就业支出	66.23	66.23	66.23	100.00%	58.27	58.27	58.27					
210	05	01	106007	行政单位医疗	70.00	70.00	61.59	87.98%	75.00	75.00			75.00			
210	07	99	106007	其他计划生育事务支出	107.54	105.05	104.40	99.38%	119.60	119.60			119.60			
221	02	01	106007	住房公积金	401.78	477.85	457.80	95.80%	524.89	524.89			524.89			
221	02	03	106007	购房补贴	773.67	1,026.63	990.11	96.44%	982.75	982.75			982.75			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	04	09	106007	重大公共卫生专项		1.50	1.50	100.00%								
			106008	广州市赤坭强制隔离戒毒所	5,804.13	7,089.21	6,561.66	92.56%	6,445.23	5,034.05	2,478.18	833.16	1,722.71	1,411.18	1,369.18	42.00
204	08	01	106008	行政运行	2,727.34	3,586.65	3,525.33	98.29%	3,259.18	3,259.18	2,437.99	821.19				
204	08	02	106008	一般行政管理事务	154.00	54.00	53.80	99.63%	46.00					46.00	4.00	42.00
204	08	99	106008	其他强制隔离戒毒支出	186.80	220.98	193.61	87.61%	258.78					258.78	258.78	
208	05	01	106008	归口管理的行政单位离退休	492.40	659.62	652.24	98.88%	534.74	534.74		11.97	522.77			
208	99	01	106008	其他社会保障和就业支出	34.11	34.11	34.11	100.00%	40.19	40.19	40.19					
210	05	01	106008	行政单位医疗	70.00	70.00	55.87	79.82%	70.00	70.00			70.00			
210	07	99	106008	其他计划生育事务支出	78.66	75.72	75.72	100.00%	87.60	87.60			87.60			
221	02	01	106008	住房公积金	300.03	355.67	344.08	96.74%	370.53	370.53			370.53			
221	02	03	106008	购房补贴	560.79	738.55	710.51	96.20%	671.81	671.81			671.81			
			106009	广州市岑村强制隔离戒毒所	6,610.84	8,583.50	7,557.86	88.05%	7,052.39	5,227.58	2,489.68	865.69	1,872.21	1,824.81	1,815.35	9.46
204	08	01	106009	行政运行	2,695.22	3,601.87	3,551.11	98.59%	3,302.07	3,302.07	2,451.01	851.06				
204	08	02	106009	一般行政管理事务	216.00	295.09	295.09	100.00%	16.00					16.00	16.00	
204	08	06	106009	所政设施建设	51.88	51.88	49.07	94.58%	9.46					9.46		9.46
204	08	99	106009	其他强制隔离戒毒支出	226.85	383.96	383.96	100.00%	336.55					336.55	336.55	
208	05	01	106009	归口管理的行政单位离退休	586.48	786.43	776.01	98.67%	648.16	648.16		14.63	633.53			
208	08	01	106009	死亡抚恤	0.32	0.32	0.32	100.00%	0.32	0.32			0.32			
208	99	01	106009	其他社会保障和就业支出	41.02	41.02	33.32	81.23%	38.67	38.67	38.67					
210	05	01	106009	行政单位医疗	55.00	55.00	53.84	97.90%	60.00	60.00			60.00			
210	07	99	106009	其他计划生育事务支出	76.76	77.95	77.80	99.80%	89.60	89.60			89.60			
221	02	01	106009	住房公积金	290.43	355.73	347.73	97.75%	371.12	371.12			371.12			
221	02	03	106009	购房补贴	570.88	776.33	752.41	96.92%	717.64	717.64			717.64			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	04	09	106009	重大公共卫生专项		1.50	1.50	100.00%								
			106010	广州市松洲强制隔离戒毒所	6,624.78	8,528.06	6,922.06	81.17%	6,768.83	4,718.33	2,487.95	860.23	1,370.15	2,050.50	1,788.43	262.07
204	08	01	106010	行政运行	2,754.84	3,573.06	3,508.50	98.19%	3,292.98	3,292.98	2,443.39	849.59				
204	08	02	106010	一般行政管理事务	196.00	16.00	13.88	86.76%	16.00					16.00	16.00	
204	08	06	106010	所政设施建设	154.54	405.53	390.97	96.41%	262.07					262.07		262.07
204	08	99	106010	其他强制隔离戒毒支出	350.14	595.69	374.81	62.92%	390.03					390.03	390.03	
208	05	01	106010	归口管理的行政单位离退休	458.34	589.48	582.46	98.81%	266.76	266.76		10.64	256.12			
208	99	01	106010	其他社会保障和就业支出	46.66	66.66	55.44	83.17%	44.56	44.56	44.56					
210	05	01	106010	行政单位医疗	60.00	60.00	58.51	97.52%	60.00	60.00			60.00			
210	07	99	106010	其他计划生育事务支出	80.18	76.10	75.88	99.72%	90.80	90.80			90.80			
221	02	01	106010	住房公积金	302.72	359.44	344.61	95.87%	375.07	375.07			375.07			
221	02	03	106010	购房补贴	541.36	713.88	678.16	95.00%	588.16	588.16			588.16			
208	08	01	106010	死亡抚恤		14.23	14.23	100.00%								
			106011	广州市未成年强制隔离戒毒所	3,709.42	4,585.04	4,093.46	89.28%	3,788.00	2,999.52	1,479.99	486.79	1,032.74	788.48	614.48	174.00
204	08	01	106011	行政运行	1,611.99	2,139.94	2,100.02	98.13%	1,932.54	1,932.54	1,452.97	479.57				
204	08	02	106011	一般行政管理事务	187.40	106.79	106.79	100.00%	82.00					82.00	38.00	44.00
204	08	06	106011	所政设施建设	331.00	379.44	40.64	10.71%	130.00					130.00		130.00
204	08	99	106011	其他强制隔离戒毒支出	149.60	222.90	214.27	96.13%	188.88					188.88	188.88	
208	05	01	106011	归口管理的行政单位离退休	325.04	411.41	404.68	98.36%	334.83	334.83		7.22	327.61			
208	99	01	106011	其他社会保障和就业支出	27.10	42.50	42.50	100.00%	27.02	27.02	27.02					
210	05	01	106011	行政单位医疗	40.00	40.00	40.00	100.00%	40.00	40.00			40.00			
210	07	99	106011	其他计划生育事务支出	46.36	44.54	44.54	100.00%	54.40	54.40			54.40			
221	02	01	106011	住房公积金	178.67	211.46	208.07	98.39%	222.26	222.26			222.26			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	03	106011	购房补贴	332.26	436.20	407.46	93.41%	388.47	388.47			388.47			
208	08	01	106011	死亡抚恤		30.75	30.75	100.00%								
			106012	广州市特类人员强制隔离戒毒所	1,694.75	2,156.10	1,949.27	90.41%	1,927.02	1,683.72	895.05	350.90	437.77	243.30	193.30	50.00
204	08	01	106012	行政运行	948.93	1,251.27	1,226.96	98.06%	1,221.35	1,221.35	870.64	350.71				
204	08	02	106012	一般行政管理事务	13.20	13.20	10.00	75.76%								
204	08	06	106012	所政设施建设	71.12	111.12	43.71	39.34%	50.00					50.00		50.00
204	08	99	106012	其他强制隔离戒毒支出	146.05	155.55	141.78	91.15%	183.70					183.70	183.70	
208	05	01	106012	归口管理的行政单位离退休	10.07	12.76	12.72	99.70%	10.62	10.62		0.19	10.43			
208	99	01	106012	其他社会保障和就业支出	20.02	33.74	33.35	98.84%	24.41	24.41	24.41					
210	05	01	106012	行政单位医疗	13.00	13.00	7.07	54.37%	9.00	9.00			9.00			
210	07	99	106012	其他计划生育事务支出	30.40	30.81	30.72	99.70%	41.20	41.20			41.20			
221	02	01	106012	住房公积金	98.56	125.56	121.51	96.77%	134.16	134.16			134.16			
221	02	03	106012	购房补贴	223.40	301.33	290.53	96.41%	242.98	242.98			242.98			
				公益一类事业单位	1,965.52	2,419.52	2,310.37	95.49%	2,454.94	1,640.24	949.51	260.98	429.75	814.70	454.10	360.60
			106013	广州市戒毒管理局综合保障中心	364.01	377.02	356.82	94.64%	716.16	185.06	107.55	26.02	51.49	531.10	231.10	300.00
204	08	01	106013	行政运行	65.61	78.57	78.57	100.00%	87.08	87.08	87.08					
204	08	03	106013	机关服务	221.34	237.54	220.25	92.72%	560.54	29.44	3.80	25.64		531.10	231.10	300.00
204	08	06	106013	所政设施建设	22.62											
208	05	01	106013	归口管理的行政单位离退休	10.52	6.63	5.15	77.78%	11.52	11.52		0.38	11.14			
208	05	02	106013	事业单位离退休	0.38	0.92	0.38	41.30%								
208	99	01	106013	其他社会保障和就业支出	13.89	13.89	13.82	99.53%	16.67	16.67	16.67					
210	07	99	106013	其他计划生育事务支出	3.42	3.71	3.71	100.00%	7.20	7.20			7.20			
221	02	01	106013	住房公积金	9.64	12.91	12.41	96.11%	12.50	12.50			12.50			

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	03	106013	购房补贴	16.59	22.85	22.52	98.57%	20.65	20.65			20.65			
			106014	广州市戒毒管理局医院	1,601.51	2,042.50	1,953.55	95.65%	1,738.78	1,455.18	841.96	234.96	378.26	283.60	223.00	60.60
204	08	01	106014	行政运行	804.77	1,071.54	1,056.23	98.57%	1,051.03	1,051.03	815.69	234.96	0.38			
204	08	02	106014	一般行政管理事务	15.00	15.00	14.94	99.58%	41.00					41.00	15.00	26.00
204	08	06	106014	所政设施建设	117.97	120.56	120.55	100.00%	34.60					34.60		34.60
204	08	99	106014	其他强制隔离戒毒支出	191.88	277.00	272.48	98.37%	208.00					208.00	208.00	
208	99	01	106014	其他社会保障和就业支出	23.16	23.16	19.28	83.27%	26.27	26.27	26.27					
210	07	99	106014	其他计划生育事务支出	29.64	31.18	31.18	100.00%	41.20	41.20			41.20			
221	02	01	106014	住房公积金	75.94	102.69	99.50	96.89%	103.58	103.58			103.58			
221	02	03	106014	购房补贴	343.15	401.37	339.39	84.56%	233.10	233.10			233.10			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

单位编 码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国 (境) 费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	8,492.82	480.17	43.10	238.50	389.77	192.32	0.00	107.55	363.11	91.18	82.10	485.56	217.63
	行政单位	8,231.84	466.08	40.10	232.20	369.49	183.32	0.00	102.15	354.61	88.98	80.10	466.92	191.08
106001	广州市戒毒管理局	406.65	23.00	4.00	2.00	10.00	10.00		14.53	10.89	3.62	10.00	17.78	29.01
106002	广州市法制教育管理所	222.45	11.78	1.00	2.49	11.24	12.53		2.32	6.43	2.11		17.65	7.31
106003	广州市女子强制隔离戒毒所	857.81	51.97		11.00	42.00			15.00	32.00	9.56	33.10	46.71	15.20
106004	广州市潭岗强制隔离戒毒所	1,265.41	61.00	5.40	8.99	21.07	25.00		8.39	95.72	14.31	30.00	69.85	19.09
106005	广州市同和强制隔离戒毒所	908.73	32.00	8.00	51.00	41.00	40.00		15.39	32.02	9.44		49.61	15.20
106007	广州市炭步强制隔离戒毒所	1,174.02	69.13	7.50	71.00	72.00	20.00		30.00	46.30	12.30	5.00	71.92	26.51
106008	广州市赤坭强制隔离戒毒所	833.16	43.00	8.00	30.80	47.00	26.00		3.00	29.38	9.45		47.46	23.89
106009	广州市岑村强制隔离戒毒所	865.69	31.00	2.00	8.00	46.00	19.00		7.52	30.00	9.72		47.53	15.20
106010	广州市松洲强制隔离戒毒所	860.23	89.20	2.20	7.92	42.00			1.00	37.93	9.18		50.25	11.89
106011	广州市未成年强制隔离戒毒所	486.79	16.00	2.00	32.00	22.00	19.00		2.00	21.00	5.51	1.00	29.30	19.89
106012	广州市特类人员强制隔离戒毒所	350.90	38.00		7.00	15.18	11.79		3.00	12.94	3.78	1.00	18.86	7.89
	公益一类事业单位	260.98	14.09	3.00	6.30	20.28	9.00	0.00	5.40	8.50	2.20	2.00	18.64	26.55
106013	广州市戒毒管理局综合保障中心	26.02	2.30		0.60	2.02				0.30			1.66	6.64
106014	广州市戒毒管理局医院	234.96	11.79	3.00	5.70	18.26	9.00		5.40	8.20	2.20	2.00	16.98	19.91

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		24,031.24
				其中：经常性专项		17,514.10
				一次性专项		6,517.14
			106001	广州市戒毒管理局		5,435.57
				经常性专项		3,461.03
204	08	02	106001	JD007项目经费	保密项目	40.00
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）。	350.00
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	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。	600.00
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。	1,400.00
204	08	99	106001	强戒工作创新经费	依据《禁毒法》和《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》，以省戒毒局“三三六”戒毒模式为指导，结合我局强戒工作实际情况，创新推出“6121”工作规定。“6121”主要是指：除教育日和休息日，每日组织戒毒人员开展6小时习艺劳动，1小时队列体能训练，2小时专题教育，1小时兴趣活动。	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：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
204	08	02	106001	广州市戒毒管理局2016年度信息化设备与系统维护项目	在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市戒毒管理局信息化设备与系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能。主要包括服务器存储、机房设备、桌面及终端设备、网络及信息安全设备、通信链路等的维护费用等。	440.00
204	08	02	106001	市戒毒局因公出国（境）经费	为了进一步提高我局的教育矫治和强制隔离戒毒的综合能力，通过引进和学习外国经验与做法，全面提升强制隔离戒毒教育矫治工作的综合能力。	33.00
				一次性专项		1,974.54
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，主要用于支付项目的尾款。	18.66
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。	3.00
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	上年延续项目。依据穗科信审〔2011〕139号申请资金，主要用于支付项目的尾款。	34.88
204	08	02	106001	2014年智慧场所建设经费	上年延续项目。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。	101.00
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	上年延续项目。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。	91.00
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	上年延续项目。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。	267.00
204	08	02	106001	广州市强制隔离戒毒场所视频监控系统新增数字化监控点建设	上年延续项目。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。	133.00
204	08	02	106001	广州市强制隔离戒毒场所网络教学系统一期建设项目	上年延续项目。申请资金主要用于同和、松洲、岑村和潭岗等场所的络教学系统一期建设。	114.00
204	08	02	106001	2009年广州政法信息网工程劳教系统配套信息化建设经费	上年延续项目。依据穗信息化办〔2008〕399号申请资金，主要用于支付项目的尾款。	6.21
204	08	02	106001	广州市劳教局强制戒毒劳教综合信息管理系统工程建设	上年延续项目。依据穗信息化办〔2009〕366号申请资金，主要用于支付项目的尾款。	12.45

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
204	08	02	106001	6个场所内部监控系统建设工程经费	上年延续项目。依据穗科信审〔2010〕70号申请资金，主要用于支付项目的尾款。	1.50
204	08	02	106001	2013年广州市强制戒毒、劳教场所安防系统建设项目	上年延续项目。依据穗科信审〔2012〕365号申请资金，主要用于4个场所的周界安防、内部监控系统的支出。	397.00
204	08	02	106001	广州市劳教局应急指挥中心建设项目	上年延续项目。依据穗科信审〔2011〕745号申请资金，主要用于支付项目的尾款。	49.86
204	08	02	106001	广州市劳教局无线集群网建设经费	上年延续项目。依据穗信息化函〔2009〕403号和穗科信审〔2012〕478号申请资金，主要用于支付项目的尾款。	4.98
204	08	02	106001	广州市岑村强制隔离戒毒所四、五大队安防监控建设项目	根据穗工信审〔2015〕195号，申请资金主要用于岑村所四、五大队安防监控系统的建设支出。项目总投资490万元，2016年申请安排340万元。	340.00
204	08	02	106001	广州市同和强制隔离戒毒所改扩建信息化系统建设项目	根据穗工信审〔2015〕195号，申请资金主要用于同和所改扩建信息化系统建设支出。项目总投资2998万元，2016年申请20万元前期费用。	20.00
204	08	02	106001	广州市未成年强制隔离戒毒所围墙周界安防监控建设项目	根据穗工信审〔2015〕195号，申请资金主要用于未戒所围墙周界安防监控建设支出。项目总投资199万元，2016年申请安排100万元。	100.00
204	08	02	106001	广州市潭岗强制隔离戒毒所改扩建配套信息化建设项目	根据穗工信审〔2015〕195号，申请资金主要用于潭岗所改扩建信息化建设支出。项目总投资3267万元，2016年申请安排60万元前期费用。	60.00
204	08	02	106001	广州市戒毒管理局医院与特类人员强戒所一期迁建配套信息化建设项目	根据穗工信审〔2015〕195号，申请资金主要用于医院与特类人员强戒所一期迁建配套信息化建设支出。项目总投资2589万元，2016年申请20万元前期费用。	20.00
204	08	02	106001	广州市戒毒管理局社会治安视频监控系统升级改造项目	根据穗工信审〔2015〕195号，申请资金主要用于全局社会治安视频监控系统升级改造支出。项目总投资582万元，2016年申请安排200万元。	200.00
			106002	广州市法制教育管理所		240.00
				经常性专项		195.00
204	08	05	106002	JD001项目经费	保密项目	160.00
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。	24.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				一次性专项		45.00
204	08	02	106002	市法制所2016年度车辆购置经费	根据市属行政事业单位常用固定资产可更新年限表，为了确保行车安全故申请对到期车辆进行更新。	45.00
			106003	广州市女子强制隔离戒毒所		2,073.00
				经常性专项		1,456.80
204	08	04	106003	JD002项目经费	保密项目	450.36
204	08	04	106003	JD003项目经费	保密项目	240.19
204	08	05	106003	JD004项目经费	保密项目	110.09
204	08	05	106003	JD005项目经费	保密项目	100.08
204	08	05	106003	JD006项目经费	保密项目	100.08
204	08	99	106003	JD008项目经费	保密项目	50.60
204	08	99	106003	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。	28.00
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。	306.00
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
				一次性专项		616.20
204	08	99	106003	市女子所五六大队扩建工程防盗网安装经费	所五、六大队属新建大队，根据司法部关于强制隔离戒毒工作的相关规定，为确保监管场所戒毒人员的人身安全，防止戒毒人员出现攀爬、跌倒等现象，需在五、六大队建筑物上安装防盗网。	65.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
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。	21.40
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，无法满足场所工作的需要，该经费主要用于采购一艘载重为80吨的车渡船。	89.80
204	08	99	106003	市女子所五六大队家具购置经费	五六大队按照每队350人的标准收容强制戒毒人员，根据司法部关于强制戒毒工作的相关规定及监管场所干警配置要求的规定，按照一人一铺一柜的标准配备学员宿舍，并对生产车间和大队内部建设的办公室，购置办公家具及其他家具和工具。	270.00
204	08	99	106003	市女子所20栋危房修缮加固经费	该房屋建成使用至今已三十年，经委托广州市中星房屋安全鉴定有限公司对该房屋的结构可靠性进行了检测，该房屋的可靠性等级评定为Ⅲ级。主要检查情况为：承重墙体有明显的开裂及损坏现象。地基基础受坡差水土流失而发生缩变，局部深层土见裂痕等急需对该房屋进行修缮加固，消除安全隐患，确保安全。	60.00
204	08	99	106003	市女子五六大队太阳能配空气能热水系统采购项目经费	因场所收容人数剧增扩建五六大队，新建大队需配置太阳能热水设施，特此申请该项目经费。	110.00
			106004	广州市潭岗强制隔离戒毒所		5,779.64
				经常性专项		2,905.40
204	08	04	106004	JD002项目经费	保密项目	1,105.92
204	08	04	106004	JD003项目经费	保密项目	589.82
204	08	05	106004	JD004项目经费	保密项目	270.34
204	08	05	106004	JD005项目经费	保密项目	245.76
204	08	05	106004	JD006项目经费	保密项目	245.76
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：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
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。	288.00
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
204	08	99	106004	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。	77.00
				一次性专项		2,874.24
204	08	06	106004	市潭岗所公有住房维修改造工程2-5栋经费	申请资金主要用于减少安全隐患，改善民警执勤环境。现在的公有住房大部分建于上世纪70年代，外墙渗水严重，内外墙体都发霉，脱落，天面、厨所也多处漏水，导致原本已严重不足的备勤房更加紧张。2-5栋需内外墙、水电等维修改造。	314.24
204	08	06	106004	市潭岗所东区界址围墙维修改建项目经费	由于我所东区与相邻单位的围墙有部分已经倒塌，有部分没有围墙，有部分危墙随时有可能倒塌，造成常有外来人员通过，不但对场所安全有很大隐患，还对所的财产及干警职工的安全有很大隐患，同时考虑到与相邻单位应有清晰的界址才能保护土地不被侵占。	150.00
204	08	06	106004	市潭岗所平整与公安局边界土地及高压线迁移工程项目经费	以解决潭岗强戒所与市公安局用地边界历史遗留问题为出发点，推平潭岗所与预审监管支队交界的小山头，并将该地段变压线全部迁移至地下，确保土地资源的合理配置和充分利用以及避免次生灾害发生。	2,410.00
			106005	广州市同和强制隔离戒毒所		1,540.33
				经常性专项		1,468.40
204	08	04	106005	JD002项目经费	保密项目	529.74
204	08	04	106005	JD003项目经费	保密项目	282.53
204	08	05	106005	JD004项目经费	保密项目	129.49
204	08	05	106005	JD005项目经费	保密项目	117.72

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
204	08	05	106005	JD006项目经费	保密项目	117.72
204	08	99	106005	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。	35.00
204	08	99	106005	JD008项目经费	保密项目	50.60
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。	180.00
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
				一次性专项		71.93
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。	5.74
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。	6.89
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。	9.30
204	08	02	106005	市同和所2016年度车辆购置经费	根据市属行政事业单位常用固定资产可更新年限表，为了确保行车安全故申请对到期车辆进行更新。	50.00
			106007	广州市炭步强制隔离戒毒所		1,829.73
				经常性专项		1,792.63
204	08	04	106007	JD002项目经费	保密项目	628.02
204	08	04	106007	JD003项目经费	保密项目	334.94

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
204	08	05	106007	JD004项目经费	保密项目	153.52
204	08	05	106007	JD005项目经费	保密项目	139.56
204	08	05	106007	JD006项目经费	保密项目	139.56
204	08	99	106007	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。	56.00
204	08	99	106007	JD008项目经费	保密项目	69.03
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。	264.00
204	08	02	106007	日常维护费	对警车进行日常保养和维护，保障我单位执法执勤交通工具正常运行。	8.00
				一次性专项		37.10
204	08	06	106007	市炭步所习艺车间修缮工程经费	上年延续项目。申请资金主要用于习艺车间防漏补漏工程，保障安全生产，维护场所安全稳定。	18.10
204	08	06	106007	市炭步所消防水管维修工程经费	上年延续项目。申请资金主要用于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。	19.00
			106008	广州市赤坭强制隔离戒毒所		1,411.18
				经常性专项		1,369.18
204	08	04	106008	JD002项目经费	保密项目	497.88
204	08	04	106008	JD003项目经费	保密项目	265.54
204	08	05	106008	JD004项目经费	保密项目	121.70

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
204	08	05	106008	JD005项目经费	保密项目	110.64
204	08	05	106008	JD006项目经费	保密项目	110.64
204	08	99	106008	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。	35.00
204	08	99	106008	JD008项目经费	保密项目	49.78
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。	174.00
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		42.00
204	08	02	106008	市赤坭所2016年度车辆购置经费	根据市属行政事业单位常用固定资产可更新年限表，为了确保行车安全故申请对到期车辆进行更新。	42.00
			106009	广州市岑村强制隔离戒毒所		1,824.81
				经常性专项		1,815.35
204	08	04	106009	JD002项目经费	保密项目	658.26
204	08	04	106009	JD003项目经费	保密项目	351.07
204	08	05	106009	JD004项目经费	保密项目	160.91
204	08	05	106009	JD005项目经费	保密项目	146.28
204	08	05	106009	JD006项目经费	保密项目	146.28
204	08	99	106009	JD008项目经费	保密项目	50.05

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
204	08	99	106009	强制隔离戒毒人员体检费	依据《禁毒法》、粤戒毒〔2010〕20号文和穗财行〔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。	52.50
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
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。	234.00
				一次性专项		9.46
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。	9.46
			106010	广州市松洲强制隔离戒毒所		2,050.50
				经常性专项		1,788.43
204	08	04	106010	JD002项目经费	保密项目	622.08
204	08	04	106010	JD003项目经费	保密项目	331.78
204	08	05	106010	JD004项目经费	保密项目	152.06
204	08	05	106010	JD005项目经费	保密项目	138.24
204	08	05	106010	JD006项目经费	保密项目	138.24
204	08	99	106010	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。	50.05
204	08	99	106010	JD008项目经费	保密项目	51.98
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。	288.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
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
				一次性专项		262.07
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院宿舍维修改造支出。	17.07
204	08	06	106010	市松洲所备勤楼修缮项目经费	原有备勤楼渗水、积水严重，申请资金主要用于备勤楼修缮支出。	18.00
204	08	06	106010	市松洲所习艺楼电路更新经费	改善强戒人员习艺车间的主电源及线路分布，杜绝出现漏电等安全隐患。	53.00
204	08	06	106010	市松洲所综合楼维修经费	改善现有培训备勤综合楼漏水、楼板发霉剥落，天花板大块脱落下掉的现状，改变现干警培训无处开展、值班备勤休息场地不足的现状。	76.00
204	08	06	106010	市松洲所伙房设备购置经费	改善干警职工伙房的卫生状况，保障干警执勤备勤饮食安全问题。	31.00
204	08	06	106010	市松洲所直饮水系统购置经费	改善饮用水，达到安全卫生节约用水的目的。	67.00
			106011	广州市未成年强制隔离戒毒所		788.48
				经常性专项		614.48
204	08	04	106011	JD002项目经费	保密项目	174.42
204	08	04	106011	JD003项目经费	保密项目	93.02
204	08	05	106011	JD004项目经费	保密项目	42.64
204	08	05	106011	JD005项目经费	保密项目	38.76
204	08	05	106011	JD006项目经费	保密项目	38.76
204	08	99	106011	JD008项目经费	保密项目	28.88

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
204	08	99	106011	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。	14.00
204	08	99	106011	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。	96.00
204	08	02	106011	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
204	08	99	106011	社会帮教经费	根据强制隔离戒毒工作的实际需要，委托我市部分单位、民间组织和社团提供帮教服务，申请资金主要用于开展强制隔离戒毒人员及特类人员帮教活动中场地布置改造、购置相关的设备、服务等及接待帮教人员等所需费用。加强对强制隔离人员及特类人员进行教育帮教，帮助其树立正确人生观、价值观和世界观，树立戒除毒瘾的信心。	50.00
204	08	02	106011	市未戒所强戒人员心理咨询经费	通过FDP心理咨询模式的开展，积极发挥家庭、朋友对戒毒学员的情感力量，帮助强戒人员增强社会支持能量，戒除毒瘾，降低复吸率，重新回归社会。	30.00
				一次性专项		174.00
204	08	06	106011	市未戒所挡土墙、围墙工程经费	上年延续项目。申请资金主要用于挡土墙、围墙等修缮项目。	130.00
204	08	02	106011	市未戒所2016年度车辆购置经费	根据市属行政事业单位常用固定资产可更新年限表，为了确保行车安全故申请对到期车辆进行更新。	44.00
			106012	广州市特类人员强制隔离戒毒所		243.30
				经常性专项		193.30
204	08	04	106012	JD002项目经费	保密项目	4.32
204	08	04	106012	JD003项目经费	保密项目	2.30
204	08	05	106012	JD004项目经费	保密项目	1.06
204	08	05	106012	JD005项目经费	保密项目	0.96

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
204	08	05	106012	JD006项目经费	保密项目	0.96
204	08	99	106012	JD008项目经费	保密项目	19.25
204	08	99	106012	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。	2.45
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。	162.00
				一次性专项		50.00
204	08	06	106012	市特类所安全整治经费	申请资金主要用于场所安全整治支出。项目总投资56万元，2016年申请安排50万元。	50.00
			106013	广州市戒毒管理局综合保障中心		531.10
				经常性专项		231.10
204	08	03	106013	综合保障中心经费	主要用于非经营性资产出租物业所需物业管理性的有关支出，做到严格、科学、合理、规范使用财政资金，确保综合保障中心正常运转。	231.10
				一次性专项		300.00
204	08	03	106013	局保障中心电房设备更新经费	原有设备始建于70年代，老化陈旧，除了原来的用电户，近年更新增了戒毒医院和特类人员强制戒毒所两个用电大户，当初的供电设计已经不适应现在的用电需求，设备长期超负荷运作，用电安全隐患问题凸显不容忽视，急需更新设备以保障戒毒场所和日常生活用电安全。	300.00
			106014	广州市戒毒管理局医院		283.60
				经常性专项		223.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
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、试剂等购置费用及外诊、医疗应急等费用	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。	78.00
204	08	02	106014	日常维护费	1主要用于多功能体检车（带DR、带干式胶片打印机）、彩超及黑白B超台等全套设备维修管理支出。	15.00
				一次性专项		60.60
204	08	06	106014	手术室配套设施及改造经费	上年延续项目。主要用于支付项目质保金。	2.60
204	08	06	106014	市戒毒局医院食堂与会议室改造工程经费	上年延续项目。主要用于会议室及食堂工程改造的尾款。	32.00
204	08	02	106014	广州市戒毒管理局医院住院楼对讲监听系统建设项目	医院负责收治病残强制戒毒人员，市属监狱罪犯：负责开展强戒人员、罪犯保外就医的医疗鉴定工作，并担负着维护社会治安稳定、教育矫正吸毒人员、预防和减少犯罪的职责。院内需对强戒人员日常行为及特殊情况进行监控和防范，目前暂未建成对讲监听系统,特提出申请。	26.00

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:

单位: 万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					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		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	745.58	0.00	0.00	652.97	92.61	156.64	636.71	33.00	181.00	329.33	93.38	107.55
	行政单位	708.49	0.00	0.00	620.17	88.32	149.46	601.46	33.00	181.00	296.48	90.98	102.15
106001	广州市戒毒管理局	64.90			61.51	3.39	25.17	69.03	33.00		32.41	3.62	14.53
106002	广州市法制教育管理所	31.52			26.52	5.00	5.42	61.42		45.00	12.31	4.11	2.32
106003	广州市女子强制隔离戒毒所	66.41			57.74	8.67	20.00	36.16			26.60	9.56	15.00
106004	广州市潭岗强制隔离戒毒所	71.95			58.48	13.47	2.60	41.40			27.09	14.31	8.39
106005	广州市同和强制隔离戒毒所	80.59			71.15	9.44	7.27	100.24		50.00	40.80	9.44	15.39
106007	广州市炭步强制隔离戒毒所	81.38			69.07	12.31	39.00	46.81			34.51	12.30	30.00
106008	广州市赤坭强制隔离戒毒所	70.76			61.63	9.13	3.00	79.34		42.00	27.89	9.45	3.00
106009	广州市岑村强制隔离戒毒所	72.37			63.55	8.82	27.00	40.92			31.20	9.72	7.52
106010	广州市松洲强制隔离戒毒所	70.32			61.14	9.18	2.00	37.07			27.89	9.18	1.00
106011	广州市未成年强制隔离戒毒所	61.67			56.11	5.56	15.00	77.40		44.00	27.89	5.51	2.00
106012	广州市特类人员强制隔离戒毒所	36.63			33.28	3.35	3.00	11.67			7.89	3.78	3.00
	公益一类事业单位	37.09	0.00	0.00	32.80	4.29	7.18	35.25	0.00	0.00	32.85	2.40	5.40
106013	广州市戒毒管理局综合保障中心	14.94			12.94	2.00	0.28	13.14			12.94	0.20	
106014	广州市戒毒管理局医院	22.15			19.86	2.29	6.90	22.11			19.91	2.20	5.40

项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市戒毒管理局

单位: 万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	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				6,906.64	6,691.64	215.00
	其中：部门项目支出				6,906.64	6,691.64	215.00
	公共项目支出						
106001	广州市戒毒管理局				1,440.68	1,440.68	
	部门项目支出				1,440.68	1,440.68	
106001	JD007项目经费	警用设备购置项目	1	批	40.00	40.00	
106001	JD008项目经费	制服购置项目	1	项	20.63	20.63	
106001	强制隔离戒毒工作专项经费	其他家具购置项目	1	批	37.60	37.60	
106001	强制隔离戒毒工作专项经费	宿舍家具购置项目（宿舍家具）	1	批	21.66	21.66	
106001	强制隔离戒毒工作专项经费	机动车保险服务项目	1	辆	0.45	0.45	
106001	强制隔离戒毒工作专项经费	车辆加油服务项目	1	辆	1.14	1.14	
106001	强制隔离戒毒工作专项经费	车辆维修和保养服务项目	1	辆	0.40	0.40	
106001	强戒工作创新经费	心理咨询设备购置项目	6	台	120.00	120.00	
106001	广州市戒毒管理局2016年度信息化设备与系统维护项目	信息化设备与系统维护项目	1	项	257.40	257.40	
106001	广州市戒毒管理局2016年度信息化设备与系统维护项目	监理服务项目	1	项	14.60	14.60	
106001	广州市戒毒管理局2016年度信息化设备与系统维护项目	通信链路采购与维护项目	1	项	108.00	108.00	
106001	广州市戒毒管理局2016年度信息化设备与系统维护项目	通信链路采购与维护项目（电子政务网上互联网）	1	项	60.00	60.00	

项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市戒毒管理局

单位: 万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	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
106001	广州市强制隔离戒毒场所网络教学系统一期建设项目	监理服务项目	1	项	5.37	5.37	
106001	广州市强制隔离戒毒场所网络教学系统一期建设项目	网络教学系统一期建设	1	项	108.43	108.43	
106001	广州市岑村强制隔离戒毒所四、五大队安防监控建设项目	大队安防监控建设项目	1	项	235.00	235.00	
106001	广州市岑村强制隔离戒毒所四、五大队安防监控建设项目	监理服务项目	1	项	10.00	10.00	
106001	广州市同和强制隔离戒毒所改扩建信息化系统建设项目	改扩建信息化系统建设项目	1	项	20.00	20.00	
106001	广州市未成年强制隔离戒毒所围墙周界安防监控建设项目	围墙周界安防监控建设项目	1	项	97.00	97.00	
106001	广州市未成年强制隔离戒毒所围墙周界安防监控建设项目	监理服务项目	1	项	3.00	3.00	
106001	广州市潭岗强制隔离戒毒所改扩建配套信息化建设项目	咨询服务项目	1	项	20.00	20.00	
106001	广州市潭岗强制隔离戒毒所改扩建配套信息化建设项目	改扩建配套信息化建设项目	1	项	20.00	20.00	
106001	广州市潭岗强制隔离戒毒所改扩建配套信息化建设项目	监理服务项目	1	项	20.00	20.00	
106001	广州市戒毒管理局医院与特类人员强戒所一期迁建配套信息化建设项目	信息化建设项目	1	项	10.00	10.00	
106001	广州市戒毒管理局医院与特类人员强戒所一期迁建配套信息化建设项目	咨询服务项目	1	项	5.00	5.00	
106001	广州市戒毒管理局医院与特类人员强戒所一期迁建配套信息化建设项目	监理服务项目	1	项	5.00	5.00	
106001	广州市戒毒管理局社会治安视频监控系统升级改造项目	监理服务项目	1	项	11.00	11.00	
106001	广州市戒毒管理局社会治安视频监控系统升级改造项目	社会治安视频监控系统升级改造项目	1	项	189.00	189.00	
106002	广州市法制教育管理所				45.00	45.00	

项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市戒毒管理局

单位: 万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	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
	部门项目支出				45.00	45.00	
106002	市法制所2016年度车辆购置经费	法制所警车购置项目	1	辆	45.00	45.00	
106003	广州市女子强制隔离戒毒所				504.90	504.90	
	部门项目支出				504.90	504.90	
106003	JD008项目经费	制服购置项目	1	项	50.60	50.60	
106003	日常维护费	机动车保险服务项目	3	辆	1.50	1.50	
106003	日常维护费	车辆加油服务项目	3	辆	6.30	6.30	
106003	日常维护费	车辆维修和保养服务项目	3	辆	1.50	1.50	
106003	市女子所五六大队扩建工程防盗网安装经费	防盗网工作及安装建设项目	1	项	65.00	65.00	
106003	市女子所五六大队家具购置经费	办公家具购置项目	1	批	270.00	270.00	
106003	市女子所五六大队太阳能配空气能热水系统采购项目经费	太阳能配空气能热水系统购置项目	1	批	110.00	110.00	
106004	广州市潭岗强制隔离戒毒所				1,226.73	1,226.73	
	部门项目支出				1,226.73	1,226.73	
106004	JD002项目经费	强戒人员餐饮服务项目	1	项	818.16	818.16	
106004	JD002项目经费	强戒人员被服购置项目	1	项	140.26	140.26	
106004	JD003项目经费	药品购置项目	1	项	81.82	81.82	
106004	JD004项目经费	社会帮教服务项目	1	项	105.19	105.19	
106004	JD008项目经费	制服购置项目	1	项	74.80	74.80	

项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市戒毒管理局

单位: 万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	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
106004	日常维护费	机动车保险服务项目	2	辆	0.70	0.70	
106004	日常维护费	车辆加油服务项目	2	辆	4.20	4.20	
106004	日常维护费	车辆维修和保养服务项目	2	辆	1.60	1.60	
106005	广州市同和强制隔离戒毒所				663.59	663.59	
	部门项目支出				663.59	663.59	
106005	JD002项目经费	强戒人员餐饮服务项目	1	项	370.00	370.00	
106005	JD002项目经费	强戒人员被服购置项目	1	项	72.00	72.00	
106005	JD003项目经费	医疗卫生服务项目	1	项	80.00	80.00	
106005	JD004项目经费	电脑购置项目	30	台	18.00	18.00	
106005	JD006项目经费	电视机项目购置	10	台	5.00	5.00	
106005	JD008项目经费	制服购置项目	1	项	50.60	50.60	
106005	日常维护费	机动车保险服务项目	7	辆	2.45	2.45	
106005	日常维护费	车辆加油服务项目	7	辆	9.94	9.94	
106005	日常维护费	车辆维修和保养服务项目	7	辆	5.60	5.60	
106005	市同和所2016年度车辆购置经费	救护车购置项目	1	辆	50.00	50.00	
106007	广州市炭步强制隔离戒毒所				884.17	669.17	215.00
	部门项目支出				884.17	669.17	215.00
106007	JD002项目经费	强戒人员被服购置项目	1	项	115.20	83.74	31.46

表八

项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市戒毒管理局

单位: 万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	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
106007	JD002项目经费	强戒人员餐饮服务项目	1	项	672.00	488.46	183.54
106007	JD006项目经费	摄像机购置项目	1	个	0.50	0.50	
106007	JD006项目经费	摄像机购置项目（1）	1	套	2.00	2.00	
106007	JD006项目经费	摄像机购置项目（2）	1	台	1.00	1.00	
106007	JD006项目经费	电教系统视频设备购置项目（2）	1	套	10.00	10.00	
106007	JD006项目经费	电教系统音频设备购置项目	1	套	9.00	9.00	
106007	JD008项目经费	制服购置项目	1	项	69.03	69.03	
106007	日常维护费	机动车保险服务项目	2	辆	1.00	1.00	
106007	日常维护费	车辆加油服务项目	2	辆	2.84	2.84	
106007	日常维护费	车辆维修和保养服务项目	2	辆	1.60	1.60	
106008	广州市赤坭强制隔离戒毒所				586.35	586.35	
	部门项目支出				586.35	586.35	
106008	JD002项目经费	强戒人员被服购置项目	1	项	72.00	72.00	
106008	JD002项目经费	强戒人员餐饮服务项目	1	项	420.00	420.00	
106008	JD008项目经费	制服购置项目	1	项	49.78	49.78	
106008	日常维护费	机动车保险服务项目	1	辆	0.35	0.35	
106008	日常维护费	车辆加油服务项目	1	辆	1.42	1.42	
106008	日常维护费	车辆维修和保养服务项目	1	辆	0.80	0.80	

项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市戒毒管理局

单位: 万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	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2016年度车辆购置经费	救护车购置项目	1	辆	42.00	42.00	
106009	广州市岑村强制隔离戒毒所				707.88	707.88	
	部门项目支出				707.88	707.88	
106009	JD002项目经费	强戒人员被服购置项目	1	项	80.57	80.57	
106009	JD002项目经费	强戒人员餐饮服务项目	1	项	469.98	469.98	
106009	JD004项目经费	强戒学员宿舍有线电视设备采购与安装项目	1	项	89.00	89.00	
106009	JD005项目经费	电器设备购置项目（水箱喷雾风扇）	20	台	2.00	2.00	
106009	JD005项目经费	电器设备购置项目（普通风扇）	300	台	6.00	6.00	
106009	JD008项目经费	制服购置项目	1	项	50.05	50.05	
106009	日常维护费	机动车保险服务项目	4	辆	1.40	1.40	
106009	日常维护费	车辆加油服务项目	4	辆	5.68	5.68	
106009	日常维护费	车辆维修和保养服务项目	4	辆	3.20	3.20	
106010	广州市松洲强制隔离戒毒所				223.06	223.06	
	部门项目支出				223.06	223.06	
106010	JD004项目经费	监控大屏（双色LED）购置项目	2	块	6.00	6.00	
106010	JD004项目经费	台式电脑购置项目	15	台	9.00	9.00	
106010	JD004项目经费	监控大屏购置项目	16	块	16.00	16.00	

项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市戒毒管理局

单位: 万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	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
106010	JD006项目经费	监控设备购置项目	12	个	40.80	40.80	
106010	JD008项目经费	制服购置项目	1	项	51.98	51.98	
106010	日常维护费	机动车保险服务项目	4	辆	1.40	1.40	
106010	日常维护费	车辆加油服务项目	4	辆	5.68	5.68	
106010	日常维护费	车辆维修和保养服务项目	4	辆	3.20	3.20	
106010	市松洲所伙房设备购置经费	厨具购置项目	1	批	24.00	24.00	
106010	市松洲所直饮水系统购置经费	直饮水系统购置项目	1	套	65.00	65.00	
106011	广州市未成年强制隔离戒毒所				239.28	239.28	
	部门项目支出				239.28	239.28	
106011	JD002项目经费	强戒人员餐饮服务项目	1	项	110.00	110.00	
106011	JD004项目经费	投影仪购置项目	2	台	4.00	4.00	
106011	JD004项目经费	手持DV摄像机购置项目	8	台	6.00	6.00	
106011	JD005项目经费	监控硬盘录像机购置项目	10	台	10.00	10.00	
106011	JD006项目经费	拼接屏购置项目	10	台	32.00	32.00	
106011	JD008项目经费	制服购置项目	1	项	28.88	28.88	
106011	日常维护费	机动车保险服务项目	2	辆	0.80	0.80	
106011	日常维护费	车辆加油服务项目	2	辆	3.00	3.00	
106011	日常维护费	车辆维修和保养服务项目	2	辆	1.60	1.60	

项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市戒毒管理局

单位: 万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	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
106011	社会帮教经费	摄录机购置项目	1	台	2.00	2.00	
106011	市未戒所强戒人员心理咨询经费	摄录机购置项目	1	台	2.00	2.00	
106011	市未戒所2016年度车辆购置经费	警车（七座商务车）购置项目	1	辆	23.00	23.00	
106011	市未戒所2016年度车辆购置经费	警车（传祺轿车）购置项目	1	辆	16.00	16.00	
106013	广州市戒毒管理局综合保障中心				305.00	305.00	
	部门项目支出				305.00	305.00	
106013	综合保障中心经费	机动车保险服务项目	2	辆	0.70	0.70	
106013	综合保障中心经费	车辆加油服务项目	2	辆	2.84	2.84	
106013	综合保障中心经费	车辆维修和保养服务项目	2	辆	1.60	1.60	
106013	局保障中心电房设备更新经费	高压电缆购置项目	1	批	40.86	40.86	
106013	局保障中心电房设备更新经费	干式变压器购置项目	2	台	54.00	54.00	
106013	局保障中心电房设备更新经费	高压负荷柜购置项目	6	台	84.00	84.00	
106013	局保障中心电房设备更新经费	低压柜购置项目	11	台	121.00	121.00	
106014	广州市戒毒管理局医院				80.00	80.00	
	部门项目支出				80.00	80.00	
106014	戒毒人员医治费	试剂耗材购置项目	1	批	80.00	80.00	

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	2016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	广州市戒毒管理局	强戒工作创新经费	新增项目	2016年01月01日-2016年12月31日	200	依据《禁毒法》和《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》，以省戒毒局“三三六”戒毒模式为指导，结合我局强戒工作实际，创新推出“6121”工作规定。“6121”主要是指：除教育日和休息日，每日组织戒毒人员开展6小时习艺劳动，1小时队列体能训练，2小时专题教育，1小时兴趣活动。申请经费主要用于推进“6121”工作规定相关的支出，促进戒毒方法由传统型向科学化转变，加强戒毒治疗、教育矫治和康复训练，促使戒毒人员在回归社会时身体机能和心理状况实现根本性好转，进一步提高戒毒效果。资金主要用于培训费、差旅费、专用设备购置。	通过综合运用科学化的方法和手段，营造健康的教育戒治氛围，给予戒毒人员尊重、信任的人文关怀，帮助戒毒人员认清毒品危害，树立法制观念，提升道德情操和文化素养，增强社会适应能力，实现戒毒人员身体和心理状况康复性转变。	1. 产出（工作量）指标：“6121”教育活动强戒人员参与率100%；每个戒毒人员每年课堂化教育不少于140课时； 2. 效益指标：体能测试达标率95%以上；心理测试达标率95%以上； 3、服务对象满意度指标：所内戒断率100%。	本项目为本年新增项目

- 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。

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《广州市财政局关于编制2016年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2015〕209号）明确，经清理后报经市政府批准，列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。据此，广州市戒毒管理局2016年未安排市级财政专项资金预算。