

# 广州市戒毒管理局 2014 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 2014 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表  
（预算 09 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，拟定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：财政核拨事业单位 2 个。

纳入广州市戒毒管理局 2014 年部门预算编报范围的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	广州市劳动教养工作管理局综合保障中心	财政核拨事业单位
13	广州市戒毒管理局医院	财政核拨事业单位

### 三、部门人员构成

广州市戒毒管理局总编制人数 2,266 人, 在职实有人数 2,055 人, 其中: 行政编制 1,654 人、事业编制 401 人; 离退休人员 656 人, 其中: 离休 32 人、退休 624 人。

## 第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

### 一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州市戒毒管理局 2014 年收支总预算 62,393.62 万元，其中：本年收入 59,419.75 万元，占收入预算 95.23%；本年支出 62,393.62 万元。

### 二、2014 年收入预算情况说明

广州市戒毒管理局 2014 年度收入预算 62,393.62 万元，其中：公共财政预算资金 59,396.65 万元，占 95.20%；财政专户管理资金 23.10 万元，占 0.03%；上年结转 1,578.87 万元，占 2.53%；其他各类资金 1,395.00 万元，占 2.24%。

### 三、2014 年支出预算情况说明

#### （一）支出预算总体情况

广州市戒毒管理局 2014 年度安排支出预算 62,393.62 万元，包括：基本支出 43,953.48 万元，占支出预算 70.45%，其中：工资福利支出 20,780.21 万元，商品和服务支出 6,599.13 万元，对个人和家庭的补助 16,574.14 万元；项目支出 18,440.14 万元，占支出预算 29.55%，其中：经常性专项支出 13,394.09 万元，一次性专项支出 5,046.05 万元。

按支出预算的功能分类，包括：公共安全支出 45,275.30 万元，占 72.56%；社会保障和就业支出 5,707.94 万元，占 9.15%；医疗卫生与计划生育支出 2,896.18 万元，占 4.64%；住房保障

支出 8,514.20 万元，占 13.65%。

## （二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。广州市戒毒管理局 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 59,396.65 万元，比 2013 年增加 534.43 万元，其中：基本支出安排 43,685.48 万元，比 2013 年减少 469.53 万元；项目支出安排 15,711.17 万元，比 2013 年增加 1,003.96 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：公共安全支出占 71.18%；社会保障和就业支出占 9.61%；医疗卫生与计划生育支出占 4.88%；住房保障支出占 14.33%。具体情况如下：

（1）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）2014 年公共财政预算资金支出预算 42,278.33 万元，比 2013 年预算增加 842.52 万元，增长 2.03%，主要原因是强制隔离戒毒场所改造支出与 2013 年比较有所增加。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2014 年公共财政预算资金支出预算 5,288.85 万元，比 2013 年预算增加 187.61 万元，增长 3.68%，主要原因是退休人员增加。

（3）社会保障和就业（类）抚恤（款）2014 年公共财政预算资金支出预算 11.71 万元，比 2013 年预算增加 1.26 万元，增长 12.06%，主要原因是遗属补助标准有所提高。

**(4) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)** 2014年公共财政预算资金支出预算407.38万元,比2013年预算增加0.28万元,增长0.07%。

**(5) 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)** 2014年公共财政预算资金支出预算2,197.5万元,比2013年预算增加7.5万元,增长0.34%。

**(6) 医疗卫生与计划生育(类)人口与计划生育事务(款)** 2014年公共财政预算资金支出预算698.68万元,比2013年预算减少67.20万元,下降8.77%,主要原因2013年我局完成计划生育三年达标考核,并对计划生育工作人员予以奖励。

**(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)** 2014年公共财政预算资金支出预算8,514.2万元,比2013年预算减少437.54万元,下降4.89%,主要原因是住房改革支出计算基数降低。

### **(三) 2014年“三公”经费预算情况**

2014年部门预算公共财政预算安排“三公”经费预算合计789.70万元,比2013年预算减少533.53万元,下降40.32%。其中:因公出国(境)经费预算7.93万元,比2013年预算减少29.07万元,主要原因是我局加强对因公出国(境)的管理;公务用车购置费0万元,比2013年预算减少550万元,主要原因是根据我市统一部署,2014年市本级暂不安排一般公务用车和执法执勤用车购置预算;公务用车运行费预算695.61万元,用于保障68辆公务用车和124辆执法执勤用车的运行,比2013

年预算增加 52.09 万元，主要原因是 2014 年现有公务用车使用年限较长，根据规定，相应的车辆燃料费、维修费标准有所提高；公务接待费预算 86.16 万元，比 2013 年预算减少 6.55 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定及实施细则，坚持务实节俭、严格标准、简化礼仪，加强公务接待管理，严格执行有关管理规定和开支标准。

#### **（四）2014 年会议费预算情况**

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 304.95 万元，主要用于各类业务性小型研讨会、座谈会、评审会等的支出，比 2013 年预算减少 121.86 万元，下降 28.55%，主要原因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。

#### **（五）项目支出安排情况**

2014 年部门预算共安排项目支出 18,440.14 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 15,711.17 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）

## 第三部分 2014年部门预算表

### 1. 收支预算总表（预算01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	2014年预算	支 出 项 目	2014年预算
一、公共财政预算资金	59,396.65	一、公共安全支出	45,275.30
二、政府性基金		强制隔离戒毒	45,275.30
三、财政专户拨款		二、社会保障和就业支出	5,707.94
四、财政专户管理资金	23.10	行政事业单位离退休	5,288.85
五、事业收入		抚恤	11.71
六、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	407.38
七、其他收入		三、医疗卫生与计划生育支出	2,896.18
		医疗保障	2,197.50
		人口与计划生育事务	698.68
		四、住房保障支出	8,514.20
		住房改革支出	8,514.20
本 年 收 入 合 计	59,419.75	本 年 支 出 合 计	62,393.62
八、其他		结转下年	
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
九、财政应返还额度	1,395.00		
十、上年结转	1,578.87		
收 入 总 计	62,393.62	支 出 总 计	62,393.62

## 2. 收入预算总表 (预算02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	公共财政 预算资金	政府性基 金	财政专户 拨款	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	其他	财政应 返还额度	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>合计</b>	62,393.62	59,396.65			23.10					1,395.00	1,578.87
	<b>行政单位</b>	60,325.48	57,491.61								1,395.00	1,438.87
106001	广州市戒毒管理局	7,939.13	7,396.69									542.44
106002	广州市法制教育管理所	1,244.66	1,244.66									
106003	广州市女子强制隔离戒毒所	7,808.31	6,048.31								1,395.00	365.00
106004	广州市潭岗强制隔离戒毒所	8,371.91	8,306.91									65.00
106005	广州市同和强制隔离戒毒所	5,343.32	5,343.32									
106007	广州市炭步强制隔离戒毒所	8,004.98	7,965.31									39.67
106008	广州市赤坭强制隔离戒毒所	5,253.90	5,253.90									
106009	广州市岑村强制隔离戒毒所	6,136.46	6,038.66									97.80
106010	广州市松洲强制隔离戒毒所	5,658.79	5,481.47									177.32
106011	广州市未成年强制隔离戒毒所	3,070.44	3,070.44									
106012	广州市特类人员强制隔离戒毒所	1,493.58	1,341.94									151.64
	<b>财政拨款事业单位</b>	2,068.14	1,905.04			23.10						140.00
106013	广州市劳动教养工作管理局综合保障中心	316.44	293.34			23.10						
106014	广州市戒毒管理局医院	1,751.70	1,611.70									140.00

### 3. 支出预算总表 (预算03表)

部门名称: 广州市戒毒管理局

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	经常性专 项	一次性专 项	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					合计	62,393.62	43,953.48	20,780.21	6,599.13	16,574.14	18,440.14	13,394.09	5,046.05	
					行政单位	60,325.48	42,676.58	20,078.63	6,325.17	16,272.78	17,648.90	12,858.85	4,790.05	
				106001	广州市戒毒管理局	7,939.13	4,174.48	824.01	386.44	2,964.03	3,764.65	3,031.81	732.84	
204	08	01		106001	行政运行	1,180.62	1,180.62	824.01	356.61					
204	08	02		106001	一般行政管理事务	2,565.32					2,565.32	1,832.48	732.84	
204	08	99		106001	其他强制隔离戒毒支出	1,199.33					1,199.33	1,199.33		
208	05	01		106001	归口管理的行政单位离退休	822.53	822.53		29.83	792.70				
208	08	01		106001	死亡抚恤	4.40	4.40			4.40				
210	05	01		106001	行政单位医疗	1,650.00	1,650.00			1,650.00				
210	07	15		106001	人口和计划生育目标责任制考核	24.48	24.48			24.48				
221	02	01		106001	住房公积金	118.46	118.46			118.46				
221	02	03		106001	购房补贴	373.99	373.99			373.99				
				106002	广州市法制教育管理所	1,244.66	1,028.98	568.62	170.83	289.53	215.68	188.68	27.00	
204	08	01		106002	行政运行	717.56	717.56	547.87	169.69					
204	08	05		106002	强制隔离戒毒人员教育	160.00					160.00	160.00		
204	08	06		106002	所政设施建设	27.00					27.00		27.00	
204	08	99		106002	其他强制隔离戒毒支出	28.68					28.68	28.68		
208	05	01		106002	归口管理的行政单位离退休	53.67	53.67		1.14	52.53				

### 3. 支出预算总表 (预算03表)

部门名称: 广州市戒毒管理局

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	对个人和家庭补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
208	99	01	106002	其他社会保障和就业支出	20.75	20.75	20.75						
210	05	01	106002	行政单位医疗	10.00	10.00			10.00				
210	07	15	106002	人口和计划生育目标责任制考核	20.06	20.06			20.06				
221	02	01	106002	住房公积金	76.57	76.57			76.57				
221	02	03	106002	购房补贴	130.37	130.37			130.37				
			106003	广州市女子强制隔离戒毒所	7,808.31	4,445.97	2,101.86	668.95	1,675.16	3,362.34	817.98	2,544.36	
204	08	01	106003	行政运行	2,721.99	2,721.99	2,068.81	653.18					
204	08	02	106003	一般行政管理事务	70.80					70.80	70.80		
204	08	04	106003	强制隔离戒毒人员生活	336.00					336.00	336.00		
204	08	05	106003	强制隔离戒毒人员教育	144.00					144.00	144.00		
204	08	06	106003	所政设施建设	1,986.66					1,986.66		1,986.66	
204	08	99	106003	其他强制隔离戒毒支出	824.88					824.88	267.18	557.70	
208	05	01	106003	归口管理的行政单位离退休	658.40	658.40		15.77	642.63				
208	99	01	106003	其他社会保障和就业支出	33.05	33.05	33.05						
210	05	01	106003	行政单位医疗	70.00	70.00			70.00				
210	07	15	106003	人口和计划生育目标责任制考核	71.74	71.74			71.74				
221	02	01	106003	住房公积金	293.53	293.53			293.53				
221	02	03	106003	购房补贴	597.26	597.26			597.26				

### 3. 支出预算总表 (预算03表)

部门名称: 广州市戒毒管理局

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	经常性专 项	一次性专 项	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			106004	广州市潭岗强制隔离戒毒所	8,371.91	6,544.08	3,226.07	966.81	2,351.20	1,827.83	1,738.83	89.00		
204	08	01	106004	行政运行	4,099.31	4,099.31	3,152.45	946.86						
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	1,008.00					1,008.00	1,008.00			
204	08	05	106004	强制隔离戒毒人员教育	432.00					432.00	432.00			
204	08	06	106004	所政设施建设	89.00					89.00		89.00		
204	08	99	106004	其他强制隔离戒毒支出	290.83					290.83	290.83			
208	05	01	106004	归口管理的行政单位离退休	851.31	851.31		19.95	831.36					
208	08	01	106004	死亡抚恤	3.75	3.75			3.75					
208	99	01	106004	其他社会保障和就业支出	73.62	73.62	73.62							
210	05	01	106004	行政单位医疗	96.00	96.00			96.00					
210	07	15	106004	人口和计划生育目标责任制考核	108.12	108.12			108.12					
221	02	01	106004	住房公积金	447.76	447.76			447.76					
221	02	03	106004	购房补贴	864.21	864.21			864.21					
			106005	广州市同和强制隔离戒毒所	5,343.32	4,471.93	2,118.80	649.07	1,704.06	871.39	871.39			
204	08	01	106005	行政运行	2,716.66	2,716.66	2,082.60	634.06						
204	08	02	106005	一般行政管理事务	21.00					21.00	21.00			
204	08	04	106005	强制隔离戒毒人员生活	462.00					462.00	462.00			

### 3. 支出预算总表（预算03表）

部门名称：广州市戒毒管理局

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	经常性专 项	一次性专 项	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
204	08	05	106005	强制隔离戒毒人员教育	198.00					198.00	198.00			
204	08	99	106005	其他强制隔离戒毒支出	190.39					190.39	190.39			
208	05	01	106005	归口管理的行政单位离退休	649.86	649.86		15.01	634.85					
208	08	01	106005	死亡抚恤	3.40	3.40			3.40					
208	99	01	106005	其他社会保障和就业支出	36.20	36.20	36.20							
210	05	01	106005	行政单位医疗	70.00	70.00			70.00					
210	07	15	106005	人口和计划生育目标责任制考核	71.74	71.74		71.74						
221	02	01	106005	住房公积金	295.48	295.48		295.48						
221	02	03	106005	购房补贴	628.59	628.59		628.59						
			106007	广州市逐步强制隔离戒毒所	8,004.98	5,889.38	3,040.00	910.82	1,938.56	2,115.60	1,955.93	159.67		
204	08	01	106007	行政运行	3,876.71	3,876.71	2,980.90	895.81						
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	1,176.00					1,176.00	1,176.00			
204	08	05	106007	强制隔离戒毒人员教育	504.00					504.00	504.00			
204	08	06	106007	所政设施建设	159.67					159.67		159.67		
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	638.78	638.78		15.01	623.77					
208	99	01	106007	其他社会保障和就业支出	59.10	59.10	59.10							

### 3. 支出预算总表 (预算03表)

部门名称: 广州市戒毒管理局

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	对个人和家庭补助支出	小计	经常性专项	一次性专项	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
210	05	01	106007	行政单位医疗	70.00	70.00			70.00					
210	07	15	106007	人口和计划生育目标责任考核	97.24	97.24			97.24					
221	02	01	106007	住房公积金	399.67	399.67			399.67					
221	02	03	106007	购房补贴	747.88	747.88			747.88					
204	08	01	106008	广州市赤坭强制隔离戒毒所	5,253.90	4,153.10	2,075.13	620.85	1,457.12	1,100.80	970.80	130.00		
204	08	01	106008	行政运行	2,650.28	2,650.28	2,041.02	609.26						
204	08	02	106008	一般行政管理事务	4.00					4.00	4.00			
204	08	04	106008	强制隔离戒毒人员生活	546.00					546.00	546.00			
204	08	05	106008	强制隔离戒毒人员教育	234.00					234.00	234.00			
204	08	99	106008	其他强制隔离戒毒支出	316.80					316.80	186.80	130.00		
208	05	01	106008	归口管理的行政单位离退休	484.69	484.69		11.59	473.10					
208	99	01	106008	其他社会保障和就业支出	34.11	34.11	34.11							
210	05	01	106008	行政单位医疗	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	69.36			69.36					
221	02	01	106008	住房公积金	290.30	290.30			290.30					
221	02	03	106008	购房补贴	554.36	554.36			554.36					
			106009	广州市岑村强制隔离戒毒所	6,136.46	4,395.37	2,132.89	742.33	1,520.15	1,741.09	1,506.17	234.92		
204	08	01	106009	行政运行	2,822.19	2,822.19	2,092.97	729.22						

### 3. 支出预算总表 (预算03表)

部门名称: 广州市戒毒管理局

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	经常性专 项	一次性专 项	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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	882.00					882.00	882.00			
204	08	05	106009	强制隔离戒毒人员教育	378.00					378.00	378.00			
204	08	06	106009	所政设施建设	71.62					71.62		71.62		
204	08	99	106009	其他强制隔离戒毒支出	393.47					393.47	230.17	163.30		
208	05	01	106009	归口管理的行政单位离退休	538.33	538.33			13.11	525.22				
208	08	01	106009	死亡抚恤	0.16	0.16			0.16					
208	99	01	106009	其他社会保障和就业支出	39.92	39.92	39.92							
210	05	01	106009	行政单位医疗	55.00	55.00			55.00					
210	07	15	106009	人口和计划生育目标责任制考核	71.06	71.06			71.06					
221	02	01	106009	住房公积金	295.95	295.95			295.95					
221	02	03	106009	购房补贴	572.76	572.76			572.76					
			106010	广州市松洲强制隔离戒毒所	5,658.79	4,228.05	2,271.72	619.32	1,337.01	1,430.74	1,175.72	255.02		
204	08	01	106010	行政运行	2,845.60	2,845.60	2,234.26	611.34						
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	630.00					630.00	630.00			
204	08	05	106010	强制隔离戒毒人员教育	270.00					270.00	270.00			
204	08	06	106010	所政设施建设	203.32					203.32		203.32		

### 3. 支出预算总表 (预算03表)

部门名称: 广州市戒毒管理局

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	经常性专 项	一次性专 项	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
204	08	99	106010	其他强制隔离戒毒支出	311.42					311.42	259.72	51.70		
208	05	01	106010	归口管理的行政单位离退休	350.41	350.41		7.98	342.43					
208	99	01	106010	其他社会保障和就业支出	37.46	37.46	37.46							
210	05	01	106010	行政单位医疗	60.00	60.00			60.00					
210	07	15	106010	人口和计划生育目标责任制考核	75.48	75.48			75.48					
221	02	01	106010	住房公积金	318.50	318.50			318.50					
221	02	03	106010	购房补贴	540.60	540.60			540.60					
			106011	广州市未成年强制隔离戒毒所	3,070.44	2,452.10	1,260.07	366.46	825.57	618.34	412.74	205.60		
204	08	01	106011	行政运行	1,609.37	1,609.37	1,249.94	359.43						
204	08	02	106011	一般行政管理事务	6.80					6.80	6.80			
204	08	04	106011	强制隔离戒毒人员生活	168.00					168.00	168.00			
204	08	05	106011	强制隔离戒毒人员教育	72.00					72.00	72.00			
204	08	06	106011	所政设施建设	205.60					205.60		205.60		
204	08	99	106011	其他强制隔离戒毒支出	165.94					165.94	165.94			
208	05	01	106011	归口管理的行政单位离退休	225.95	225.95		7.03	218.92					
208	99	01	106011	其他社会保障和就业支出	10.13	10.13	10.13							
210	05	01	106011	行政单位医疗	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	42.16			42.16					

### 3. 支出预算总表 (预算03表)

部门名称: 广州市戒毒管理局

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	经常性专 项	一次性专 项	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
221	02	01	106011	住房公积金	178.84	178.84			178.84					
221	02	03	106011	购房补贴	345.65	345.65			345.65					
			106012	广州市特类人员强制隔离戒毒所	1,493.58	893.14	459.46	223.29	210.39	600.44	188.80	411.64		
204	08	01	106012	行政运行	655.99	655.99	432.89	223.10						
204	08	02	106012	一般行政管理事务	20.80					20.80		20.80		
204	08	04	106012	强制隔离戒毒人员生活	126.00					126.00	126.00			
204	08	05	106012	强制隔离戒毒人员教育	54.00					54.00	54.00			
204	08	06	106012	所政设施建设	390.84					390.84		390.84		
204	08	99	106012	其他强制隔离戒毒支出	8.80					8.80	8.80			
208	05	01	106012	归口管理的行政单位离退休	10.00	10.00		0.19	9.81					
208	99	01	106012	其他社会保障和就业支出	26.57	26.57	26.57							
210	05	01	106012	行政单位医疗	6.50	6.50			6.50					
210	07	15	106012	人口和计划生育目标责任制考核	17.34	17.34			17.34					
221	02	01	106012	住房公积金	63.13	63.13			63.13					
221	02	03	106012	购房补贴	113.61	113.61			113.61					
				<b>财政拨款事业单位</b>	2,068.14	1,276.90	701.58	273.96	301.36	791.24	535.24	256.00		
			106013	广州市劳动教养工作管理局综合保障中心	316.44	147.64	88.21	24.13	35.30	168.80	168.80			
204	08	01	106013	行政运行	72.55	72.55	72.55							

### 3. 支出预算总表 (预算03表)

部门名称: 广州市戒毒管理局

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	经常性专 项	一次性专 项	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
204	08	03	106013	机关服务	196.14	27.34	3.40	23.94		168.80	168.80			
208	05	01	106013	归口管理的行政单位离退休	4.73	4.73			4.73					
208	05	02	106013	事业单位离退休	0.19	0.19		0.19						
208	99	01	106013	其他社会保障和就业支出	12.26	12.26	12.26							
210	07	15	106013	人口和计划生育目标责任制考核	3.40	3.40			3.40					
221	02	01	106013	住房公积金	10.69	10.69			10.69					
221	02	03	106013	购房补贴	16.48	16.48			16.48					
			106014	广州市戒毒管理局医院	1,751.70	1,129.26	613.37	249.83	266.06	622.44	366.44	256.00		
204	08	01	106014	行政运行	838.99	838.99	589.16	249.83						
204	08	02	106014	一般行政管理事务	23.00					23.00		23.00		
204	08	06	106014	所政设施建设	233.00					233.00		233.00		
204	08	99	106014	其他强制隔离戒毒支出	366.44					366.44	366.44			
208	99	01	106014	其他社会保障和就业支出	24.21	24.21	24.21							
210	07	05	106014	计划生育家庭奖励	0.32	0.32			0.32					
210	07	15	106014	人口和计划生育目标责任制考核	26.18	26.18			26.18					
221	02	01	106014	住房公积金	73.72	73.72			73.72					
221	02	03	106014	购房补贴	165.84	165.84			165.84					

## 4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位编码	单位名称（功能科目）	2013年预算			2014年预算							
						总计	基本支出	项目支出	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	经常性专项	一次性专项	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					合计	58,862.22	44,155.01	14,707.21	59,396.65	43,685.48	20,780.21	6,331.13	16,574.14	15,711.17	13,200.99	2,510.18
201					一、一般公共服务支出	765.88	765.88									
201	12				人口与计划生育事务	765.88	765.88									
204					二、公共安全支出	41,435.81	26,728.60	14,707.21	42,278.33	26,567.16	20,372.83	6,194.33		15,711.17	13,200.99	2,510.18
204	08				强制隔离戒毒	41,435.81	26,728.60	14,707.21	42,278.33	26,567.16	20,372.83	6,194.33		15,711.17	13,200.99	2,510.18
208					三、社会保障和就业支出	5,518.79	5,518.79		5,707.94	5,707.94	407.38	136.80	5,163.76			
208	05				行政事业单位离退休	5,101.24	5,101.24		5,288.85	5,288.85		136.80	5,152.05			
208	08				抚恤	10.45	10.45		11.71	11.71			11.71			
208	99				其他社会保障和就业支出	407.10	407.10		407.38	407.38	407.38					
210					四、医疗卫生与计划生育支出	2,190.00	2,190.00		2,896.18	2,896.18			2,896.18			
210	05				医疗保障	2,190.00	2,190.00		2,197.50	2,197.50			2,197.50			
210	07				人口与计划生育事务				698.68	698.68			698.68			
221					五、住房保障支出	8,951.74	8,951.74		8,514.20	8,514.20			8,514.20			
221	02				住房改革支出	8,951.74	8,951.74		8,514.20	8,514.20			8,514.20			
					行政单位	57,270.23	43,009.82	14,260.41	57,491.61	42,468.58	20,078.63	6,117.17	16,272.78	15,023.03	12,768.85	2,254.18
					广州市戒毒管理局	7,212.88	4,198.16	3,014.72	7,396.69	4,124.48	824.01	336.44	2,964.03	3,272.21	2,941.81	330.40
201	12	15	106001		人口和计划生育目标责任考核	32.66	32.66									
204	08	01	106001		行政运行	1,152.33	1,152.33		1,130.62	1,130.62	824.01	306.61				
204	08	02	106001		一般行政管理事务	2,350.59		2,350.59	2,072.88				2,072.88	1,742.48	330.40	
204	08	99	106001		其他强制隔离戒毒支出	664.13		664.13	1,199.33				1,199.33	1,199.33		
208	05	01	106001		归口管理的行政单位离退休	850.27	850.27		822.53	822.53		29.83	792.70			

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

### 4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

科目编码	类	款	项	单位编码	单位名称（功能科目）	2013年预算			2014年预算							
						总计	基本支出	项目支出	总计	小计	基本支出			项目支出		
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
208	08	01	106001	死亡抚恤	2.94	2.94		4.40	4.40			4.40				
210	05	01	106001	行政单位医疗	1,650.00	1,650.00		1,650.00	1,650.00			1,650.00				
210	07	15	106001	人口和计划生育目标责任制考核				24.48	24.48			24.48				
221	02	01	106001	住房公积金	121.38	121.38		118.46	118.46			118.46				
221	02	03	106001	购房补贴	388.58	388.58		373.99	373.99			373.99				
			106002	广州市法制教育管理所	1,271.63	1,074.11	197.52	1,244.66	1,028.98	568.62	170.83	289.53	215.68	188.68	27.00	
201	12	15	106002	人口和计划生育目标责任制考核	25.06	25.06										
204	08	01	106002	行政运行	720.71	720.71		717.56	717.56	547.87	169.69					
204	08	05	106002	强制隔离戒毒人员教育	160.00		160.00	160.00	160.00				160.00	160.00		
204	08	06	106002	所政设施建设				27.00					27.00		27.00	
204	08	09	106002	其他强制隔离戒毒支出	37.52		37.52	28.68					28.68	28.68		
208	05	01	106002	归口管理的行政单位离退休	45.26	45.26		53.67	53.67			1.14	52.53			
208	99	01	106002	其他社会保障和就业支出	21.81	21.81		20.75	20.75	20.75						
210	05	01	106002	行政单位医疗	10.00	10.00		10.00	10.00			10.00				
210	07	15	106002	人口和计划生育目标责任制考核				20.06	20.06			20.06				
221	02	01	106002	住房公积金	92.25	92.25		76.57	76.57			76.57				
221	02	03	106002	购房补贴	159.02	159.02		130.37	130.37			130.37				
			106003	广州市女子强制隔离戒毒所	6,105.22	4,543.62	1,561.60	6,048.31	4,445.97	2,101.86	668.95	1,675.16	1,602.34	817.98	784.36	
201	12	15	106003	人口和计划生育目标责任制考核	77.76	77.76										
204	08	01	106003	行政运行	2,765.17	2,765.17		2,721.99	2,721.99	2,068.81	653.18					
204	08	02	106003	一般行政管理事务	242.00		242.00	70.80					70.80	70.80		
204	08	04	106003	强制隔离戒毒人员生活	420.00		420.00	336.00					336.00	336.00		

## 4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位编码	单位名称（功能科目）	2013年预算				2014年预算					
						总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出					
									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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
204	08	05	106003	强制隔离戒毒人员教育	195.00		195.00	144.00					144.00	144.00	
204	08	06	106003	所政设施建设	373.00		373.00	226.66					226.66	226.66	
204	08	99	106003	其他强制隔离戒毒支出	331.60		331.60	824.88					824.88	267.18	557.70
208	05	01	106003	归口管理的行政单位离退休	615.34	615.34		658.40	658.40		15.77	642.63			
208	99	01	106003	其他社会保障和就业支出	36.09	36.09		33.05	33.05	33.05					
210	05	01	106003	行政单位医疗	70.00	70.00		70.00	70.00			70.00			
210	07	15	106003	人口和计划生育目标责任制考核				71.74	71.74			71.74			
221	02	01	106003	住房公积金	334.61	334.61		293.53	293.53			293.53			
221	02	03	106003	购房补贴	644.65	644.65		597.26	597.26			597.26			
			106004	广州市潭岗强制隔离戒毒所	8,498.84	6,611.85	1,886.99	8,306.91	6,479.08	3,226.07	901.81	2,351.20	1,827.83	1,738.83	89.00
201	12	15	106004	人口和计划生育目标责任制考核	114.94	114.94									
204	08	01	106004	行政运行	4,097.76	4,097.76		4,034.31	4,034.31	3,152.45	881.86				
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	1,008.00		1,008.00	1,008.00					1,008.00	1,008.00	
204	08	05	106004	强制隔离戒毒人员教育	432.00		432.00	432.00					432.00	432.00	
204	08	06	106004	所政设施建设	63.89		63.89	89.00					89.00		89.00
204	08	99	106004	其他强制隔离戒毒支出	383.10		383.10	290.83					290.83	290.83	
208	05	01	106004	归口管理的行政单位离退休	790.95	790.95		851.31	851.31		19.95	831.36			
208	08	01	106004	死亡抚恤	3.75	3.75		3.75	3.75			3.75			
208	99	01	106004	其他社会保障和就业支出	61.75	61.75		73.62	73.62	73.62					
210	05	01	106004	行政单位医疗	90.00	90.00		96.00	96.00			96.00			
210	07	15	106004	人口和计划生育目标责任制考核				108.12	108.12			108.12			



### 4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

类	款	项	单位编码	单位名称（功能科目）	2013年预算				2014年预算							
					总计	基本支出	项目支出	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	对个人和家庭补助支出	小计	经常性专项	一次性专项	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
204	08	05	106007	强制隔离戒毒人员教育	432.00		432.00	504.00					504.00	504.00		
204	08	06	106007	所政设施建设				120.00					120.00		120.00	
204	08	99	106007	其他强制隔离戒毒支出	316.55		316.55	267.93					267.93	267.93		
208	05	01	106007	归口管理的行政单位离退休	603.39	603.39		638.78	638.78		15.01	623.77				
208	99	01	106007	其他社会保障和就业支出	56.78	56.78		59.10	59.10	59.10						
210	05	01	106007	行政单位医疗	70.00	70.00		70.00	70.00							
210	07	15	106007	人口和计划生育目标责任制考核				97.24	97.24			97.24				
221	02	01	106007	住房公积金	401.06	401.06		399.67	399.67			399.67				
221	02	03	106007	购房补贴	773.62	773.62		747.88	747.88			747.88				
			106008	广州市赤坭强制隔离戒毒所	5,227.71	4,130.81	1,096.90	5,253.90	4,153.10	2,075.13	620.85	1,457.12	1,100.80	970.80	130.00	
201	12	15	106008	人口和计划生育目标责任制考核	76.04	76.04										
204	08	01	106008	行政运行	2,661.55	2,643.55	18.00	2,650.28	2,650.28	2,041.02	609.26					
204	08	02	106008	一般行政管理事务				4.00					4.00	4.00		
204	08	04	106008	强制隔离戒毒人员生活	546.00		546.00	546.00					546.00	546.00		
204	08	05	106008	强制隔离戒毒人员教育	234.00		234.00	234.00					234.00	234.00		
204	08	99	106008	其他强制隔离戒毒支出	298.90		298.90	316.80					316.80	186.80	130.00	
208	05	01	106008	归口管理的行政单位离退休	462.78	462.78		484.69	484.69		11.59	473.10				
208	99	01	106008	其他社会保障和就业支出	37.91	37.91		34.11	34.11	34.11						
210	05	01	106008	行政单位医疗	70.00	70.00		70.00	70.00					70.00		
210	07	15	106008	人口和计划生育目标责任制考核				69.36	69.36					69.36		
221	02	01	106008	住房公积金	290.74	290.74		290.30	290.30					290.30		
221	02	03	106008	购房补贴	549.79	549.79		554.36	554.36					554.36		

## 4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位编码	单位名称（功能科目）	2013年预算			2014年预算							
						总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出						项目支出
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				106009	广州市岑村强制隔离戒毒所	6,252.04	4,463.51	1,788.53	6,038.66	4,342.37	2,132.89	689.33	1,520.15	1,696.29	1,506.17	190.12
201	12	15	106009		人口和计划生育目标责任制考核	77.42	77.42									
204	08	01	106009		行政运行	2,813.27	2,813.27		2,769.19	2,092.97	676.22					
204	08	02	106009		一般行政管理事务	60.00		60.00	16.00				16.00	16.00		
204	08	04	106009		强制隔离戒毒人员生活	882.00		882.00	882.00				882.00	882.00		
204	08	05	106009		强制隔离戒毒人员教育	378.00		378.00	378.00				378.00	378.00		
204	08	06	106009		所政设施建设	224.00		224.00	26.82				26.82	26.82		
204	08	99	106009		其他强制隔离戒毒支出	244.53		244.53	393.47				393.47	230.17	163.30	
208	05	01	106009		归口管理的行政单位离退休	508.52	508.52		538.33	538.33		13.11	525.22			
208	08	01	106009		死亡抚恤	0.16	0.16		0.16	0.16			0.16			
208	99	01	106009		其他社会保障和就业支出	43.50	43.50		39.92	39.92	39.92					
210	05	01	106009		行政单位医疗	55.00	55.00		55.00	55.00			55.00			
210	07	15	106009		人口和计划生育目标责任制考核				71.06	71.06			71.06			
221	02	01	106009		住房公积金	333.05	333.05		295.95	295.95			295.95			
221	02	03	106009		购房补贴	632.59	632.59		572.76	572.76			572.76			
				106010	广州市松洲强制隔离戒毒所	5,753.40	4,261.42	1,491.98	5,481.47	4,228.05	2,271.72	619.32	1,337.01	1,253.42	1,175.72	77.70
201	12	15	106010		人口和计划生育目标责任制考核	81.48	81.48									
204	08	01	106010		行政运行	2,805.63	2,805.63		2,845.60	2,845.60	2,234.26	611.34				
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	630.00		630.00	630.00				630.00	630.00		
204	08	05	106010		强制隔离戒毒人员教育	270.00		270.00	270.00				270.00	270.00		
204	08	06	106010		所政设施建设	319.00		319.00	26.00				26.00	26.00		

## 4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位编码	单位名称（功能科目）	2013年预算			2014年预算							
						总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出					项目支出	
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
204	08	99	106010	其他强制隔离戒毒支出	272.98		272.98	311.42					311.42	259.72	51.70	
208	05	01	106010	归口管理的行政单位离退休	340.05	340.05		350.41	350.41			7.98	342.43			
208	99	01	106010	其他社会保障和就业支出	38.80	38.80		37.46	37.46	37.46						
210	05	01	106010	行政单位医疗	60.00	60.00		60.00	60.00				60.00			
210	07	15	106010	人口和计划生育目标责任制考核				75.48	75.48				75.48			
221	02	01	106010	住房公积金	347.12	347.12		318.50	318.50				318.50			
221	02	03	106010	购房补贴	588.34	588.34		540.60	540.60				540.60			
			106011	广州市未成年强制隔离戒毒所	2,919.47	2,451.55	467.92	3,070.44	2,452.10	1,260.07	366.46		825.57	618.34	412.74	205.60
201	12	15	106011	人口和计划生育目标责任制考核	47.48	47.48										
204	08	01	106011	行政运行	1,568.95	1,568.95		1,609.37	1,609.37	1,249.94	359.43					
204	08	02	106011	一般行政管理事务				6.80					6.80	6.80		
204	08	04	106011	强制隔离戒毒人员生活	252.00		252.00	168.00					168.00	168.00		
204	08	05	106011	强制隔离戒毒人员教育	108.00		108.00	72.00					72.00	72.00		
204	08	06	106011	所政设施建设	11.00		11.00	205.60					205.60		205.60	
204	08	99	106011	其他强制隔离戒毒支出	96.92		96.92	165.94					165.94	165.94		
208	05	01	106011	归口管理的行政单位离退休	264.91	264.91		225.95	225.95			7.03	218.92			
208	99	01	106011	其他社会保障和就业支出	10.13	10.13		10.13	10.13	10.13						
210	05	01	106011	行政单位医疗	40.00	40.00		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	42.16				42.16			
221	02	01	106011	住房公积金	179.59	179.59		178.84	178.84				178.84			
221	02	03	106011	购房补贴	340.49	340.49		345.65	345.65				345.65			
			106012	广州市特类人员强制隔离戒毒所	697.69	692.19	5.50	1,341.94	853.14	459.46	183.29		210.39	488.80	188.80	300.00

## 4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

类	款	项	单位编码	单位名称（功能科目）	2013年预算				2014年预算							
					总计	基本支出	项目支出	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	经常性专项	一次性专项	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
201	12	15	106012	人口和计划生育目标责任制考核	18.10	18.10										
204	08	01	106012	行政运行	509.13	509.13		615.99	615.99	432.89	183.10					
204	08	04	106012	强制隔离戒毒人员生活				126.00					126.00	126.00		
204	08	05	106012	强制隔离戒毒人员教育				54.00					54.00	54.00		
204	08	06	106012	所政设施建设				300.00					300.00	300.00	300.00	
204	08	99	106012	其他强制隔离戒毒支出	5.50		5.50	8.80					8.80	8.80		
208	05	01	106012	归口管理的行政单位离退休				10.00	10.00		0.19		9.81			
208	99	01	106012	其他社会保障和就业支出	23.16	23.16		26.57	26.57	26.57						
210	05	01	106012	行政单位医疗	5.00	5.00		6.50	6.50				6.50			
210	07	15	106012	人口和计划生育目标责任制考核				17.34	17.34				17.34			
221	02	01	106012	住房公积金	51.05	51.05		63.13	63.13				63.13			
221	02	03	106012	购房补贴	85.75	85.75		113.61	113.61				113.61			
				<b>财政拨款事业单位</b>	1,591.99	1,145.19	446.80	1,905.04	1,216.90	701.58	213.96		301.36	688.14	432.14	256.00
				广州市劳动教养工作管理局综合保障中心	285.30	150.30	135.00	293.34	147.64	88.21	24.13		35.30	145.70	145.70	
201	12	15	106013	人口和计划生育目标责任制考核	6.40	6.40										
204	08	01	106013	行政运行	72.57	72.57		72.55	72.55	72.55						
204	08	03	106013	机关服务	161.74	26.74	135.00	173.04	27.34	3.40	23.94			145.70	145.70	
208	05	01	106013	归口管理的行政单位离退休	4.73	4.73		4.73	4.73				4.73			
208	05	02	106013	事业单位离退休	0.12	0.12		0.19	0.19		0.19					
208	99	01	106013	其他社会保障和就业支出	12.54	12.54		12.26	12.26	12.26						
210	07	15	106013	人口和计划生育目标责任制考核				3.40	3.40				3.40			
221	02	01	106013	住房公积金	10.70	10.70		10.69	10.69				10.69			

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

### 4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

科目编码	类	款	项	单位编码	单位名称（功能科目）	2013年预算			2014年预算							
						总计	基本支出	项目支出	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	经常性专项	一次性专项	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
221	02	03	106013	106013	购房补贴	16.50	16.50	16.48	16.48			16.48				
			106014	106014	广州市戒毒管理局医院	1,306.69	994.89	311.80	1,611.70	1,069.26	613.37	189.83	266.06	542.44	286.44	256.00
201	12	15	106014	106014	人口和计划生育目标责任制考核	26.18	26.18									
204	08	01	106014	106014	行政运行	728.23	728.23		778.99	589.16	189.83					
204	08	02	106014	106014	一般行政管理事务				23.00				23.00		23.00	
204	08	06	106014	106014	所政设施建设				233.00				233.00		233.00	
204	08	99	106014	106014	其他强制隔离戒毒支出	311.80		311.80	286.44				286.44	286.44		
208	99	01	106014	106014	其他社会保障和就业支出	25.32	25.32		24.21	24.21						
210	07	05	106014	106014	计划生育家庭奖励				0.32				0.32			
210	07	15	106014	106014	人口和计划生育目标责任制考核				26.18				26.18			
221	02	01	106014	106014	住房公积金	66.20	66.20		73.72				73.72			
221	02	03	106014	106014	购房补贴	148.96	148.96		165.84				165.84			

## 5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码 类 款 项	单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算						
					1	2	3	4	5	6
		合 计								
		其中：经常性专项								
		一次性专项								
	106001	广州市戒毒管理局								
		经常性专项								
204	08	02	106001	一般管理行政事务	依据《禁毒法》、粤戒毒（2010）20号文和穗司发（2012）169号等规定，申请资金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，购置更新全系统警用装备，对收治的重病强制隔离戒毒人员送外诊及大宗医药费等的支出。					977.40
204	08	02	106001	2014年信息化运行维护经费	根据穗科信审（2012）364号、穗科信审（2013）149号和穗视频建字（2013）10号申请资金，用于全局网络、信息化设备、视频监控等的日常运行维护开支。					413.00
204	08	02	106001	800兆数字集群共网通信服务费	根据穗科信字（2013）208号申请资金，主要用于2014年800兆数字集群共网用户单位通信服务费的支出。					352.08
204	08	99	106001	其他强制隔离戒毒支出	依据《禁毒法》、粤戒毒（2010）20号、穗财行（2004）742号，粤司办（2011）189号和穗司办（2006）265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专项检查，应对突发事件，排除安排隐患的支出，强制隔离戒毒场所改造支出和更新配置干警着装的支出等。					1,199.33
				一次性专项						
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项目	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。					8.50
204	08	02	106001	2008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。根据穗信息化办（2008）200号申请资金，用于支付项目的尾款。					21.90

## 5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码	科目编码		单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
	类	款				
1	2	3	4	5	6	7
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。	300.00
			106002	广州市法制教育管理所		215.68
				经常性专项		188.68
204	08	99	106002	其他强制隔离戒毒支出	根据粤司办（2011）189号、穗司办（2006）265号、政保（2010）691号和穗财政（2012）39号文的规定，用于更新配置干警着装的支出和聘请强制隔离戒毒协管员的支出。	28.68
			106002	涉密项目	涉密项目支出。	160.00
				一次性专项		27.00
204	08	06	106002	所政设施建设	依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《房屋完损等级评定标准》申请资金，对所政设施进行改造，主要用于外墙防水改造的支出。	27.00
			106003	广州市女子强制隔离戒毒所		1,602.34
				经常性专项		817.98
204	08	04	106003	强制隔离戒毒人员生活费	依据《禁毒法》、穗财行（2004）742号及设计收容量申请资金，主要用于满足在所强制戒人员日常脱瘾戒治的生活需要的支出，确保生活卫生规范化管理。	336.00
204	08	05	106003	强制隔离戒毒人员教育费	依据《禁毒法》、穗财行（2004）742号及设计收容量申请资金，主要用于心理矫治、技能培训等支出，提升教育矫治工作质量。	144.00
204	08	99	106003	其他强制隔离戒毒支出	根据粤司办（2011）189号、穗司办（2006）265号、政保（2010）691号和穗财政（2012）39号文的规定，用于更新配置干警着装的支出和聘请强制隔离戒毒协管员的支出。	267.18
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。	70.80

## 5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
					一次性专项		784.36
204	08	06		106003	所政设施建设	上年延续项目。依据供电部门2012年出具的限期整改通知书，对该所用电增容进行改造，工程内容包括敷设电缆线路、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。	226.66
204	08	99		106003	其他交通工具购置费	根据《广州花都海事处《海事安全监管函》（穗花都海事函〔2013〕16号）的要求，现有渡船“小岛渡3”使用时间已经超过20年，存在安全隐患，要求更换。	216.00
204	08	99		106003	购置管道直饮水设施经费	依据监管场所对用水温度的要求，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。	80.00
204	08	99		106003	五六大队开办费	用于新建五六大队配置设备的支出，满足强制隔离戒毒人员学习、生活、教育的需要。	261.70
				106004	广州市潭岗强制隔离戒毒所		1,827.83
					经常性专项		1,738.83
204	08	04		106004	强制隔离戒毒人员生活费	依据《禁毒法》、穗财行（2004）742号及设计收容量申请资金，主要用于满足在所强制戒人员日常脱瘾戒治的生活需要的支出，确保生活卫生规范化管理。	1,008.00
204	08	05		106004	强制隔离戒毒人员教育费	依据《禁毒法》、穗财行（2004）742号及设计收容量申请资金，主要用于心理矫治、技能培训等支出，提升教育矫治工作质量。	432.00
204	08	99		106004	其他强制隔离戒毒支出	根据粤司办（2011）189号、穗司办（2006）265号、政保（2010）691号和穗财政（2012）39号文的规定，用于更新配置干警着装的支出和聘请强制隔离戒毒协管员的支出。	290.83
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

## 5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码		单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款 项				
1	2 3	4	5	6	7
			一次性专项		89.00
204	08 06	106004	所政设施建设	依据强制隔离戒毒所的建设标准、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010年）》及广东省市政工程综合定额（2010年）》申请资金，主要用于对下沉开裂比较严重的围墙进行维修改造。	89.00
		106005	广州市同和强制隔离戒毒所		871.39
			经常性专项		871.39
204	08 04	106005	强制隔离戒毒人员生活费	依据《禁毒法》、穗财行（2004）742号及设计收容量申请资金，主要用于满足在所强戒人员日常脱瘾戒治的生活需要的支出，确保生活卫生规范化。	462.00
204	08 05	106005	强制隔离戒毒人员教育费	依据《禁毒法》、穗财行（2004）742号及设计收容量申请资金，主要用于心理矫治、技能培训等支出，提升教育矫治工作质量。	198.00
204	08 99	106005	其他强制隔离戒毒支出	根据粤司办（2011）189号、穗司办（2006）265号、政保（2010）691号和穗财政（2012）39号文的规定，用于更新配置干警着装的支出和聘请强制隔离戒毒协管员的支出。	190.39
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。	21.00
		106007	广州市炭步强制隔离戒毒所		2,075.93
			经常性专项		1,955.93
204	08 04	106007	强制隔离戒毒人员生活费	依据《禁毒法》、穗财行（2004）742号及设计收容量申请资金，主要用于满足在所强戒人员日常脱瘾戒治的生活需要的支出，确保生活卫生规范化。	1,176.00
204	08 05	106007	强制隔离戒毒人员教育费	依据《禁毒法》、穗财行（2004）742号及设计收容量申请资金，主要用于心理矫治、技能培训等支出，提升教育矫治工作质量。	504.00

## 5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码	科目编码		单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
	类	款				
1	2	3	4	5	6	7
204	08	99	106007	其他强制隔离戒毒支出	根据粤司办（2011）189号、穗司办（2006）265号、政保（2010）691号和穗财政（2012）39号文的规定，用于更新配置干警着装的支出和聘请强制隔离戒毒协管员的支出。	267.93
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		120.00
204	08	06	106007	所政设施建设	根据强戒场所的监管要求，申请资金主要用于购建发电机组及机房工程。	120.00
			106008	广州市赤坭强制隔离戒毒所		1,100.80
				经常性专项		970.80
204	08	04	106008	强制隔离戒毒人员生活费	依据《禁毒法》、穗财行（2004）742号及设计收容量申请资金，主要用于满足在所强制戒人员日常脱瘾戒治的生活需要的支出，确保生活卫生规范化。	546.00
204	08	05	106008	强制隔离戒毒人员教育费	依据《禁毒法》、穗财行（2004）742号及设计收容量申请资金，主要用于心理矫治、技能培训等支出，提升教育矫治工作质量。	234.00
204	08	99	106008	其他强制隔离戒毒支出	根据粤司办（2011）189号、穗司办（2006）265号、政保（2010）691号和穗财政（2012）39号文的规定，用于更新配置干警着装的支出和聘请强制隔离戒毒协管员的支出。	186.80
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		130.00
204	08	99	106008	其他强制隔离戒毒支出	依据司法部、省戒毒局有关规定，申请资金主要用于购置更新发电机组及医疗诊断系统的支出。	130.00

## 5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
				106009	广州市岑村强制隔离戒毒所		1,696.29
					经常性专项		1,506.17
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	04		106009	强制隔离戒毒人员生活费	依据《禁毒法》、穗财行（2004）742号及设计收容量申请资金，主要用于满足在所强制戒人员日常脱瘾戒治的生活需要的支出，确保生活卫生规范化管理。	882.00
204	08	05		106009	强制隔离戒毒人员教育费	依据《禁毒法》、穗财行（2004）742号及设计收容量申请资金，主要用于心理矫治、技能培训等支出，提升教育矫治工作质量。	378.00
204	08	99		106009	其他强制隔离戒毒支出	根据粤司办（2011）189号、穗司办（2006）265号、政保（2010）691号和穗财政（2012）39号文的规定，用于更新配置干警着装的支出和购置强制隔离戒毒协管员的支出。	230.17
					一次性专项		190.12
204	08	06		106009	所政设施建设	上年延续项目。主要用于所政设施改造项目的尾款支出。	26.82
204	08	99		106009	其他强制隔离戒毒支出	根据司法部、省戒毒局有关规定，申请资金用于购置安装大容量空气源热水设备的支出。	163.30
				106010	广州市松洲强制隔离戒毒所		1,253.42
					经常性专项		1,175.72
204	08	04		106010	强制隔离戒毒人员生活费	依据《禁毒法》、穗财行（2004）742号及设计收容量申请资金，主要用于满足在所强制戒人员日常脱瘾戒治的生活需要的支出，确保生活卫生规范化管理。	630.00
204	08	05		106010	强制隔离戒毒人员教育费	依据《禁毒法》、穗财行（2004）742号及设计收容量申请资金，主要用于心理矫治、技能培训等支出，提升教育矫治工作质量。	270.00

## 5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码		单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算	
类	款					
1	2	3	4	5	6	7
204	08	99	106010	其他强制隔离戒毒支出	根据粤司办（2011）189号、穗司办（2006）265号、政保（2010）691号和穗财政（2012）39号文的规定，用于更新配置干警着装的支出和聘请强制隔离戒毒协管员的支出。	259.72
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>		77.70
204	08	06	106010	所政设施建设	主给水管经常出现渗漏，急需进行维修改造。	26.00
204	08	99	106010	其他强制隔离戒毒支出	根据司法部、省戒毒局有关规定，申请资金用于购置安装大容量空气源热水设备的支出。	51.70
			106011	<b>广州市未成年强制隔离戒毒所</b>		618.34
				<b>经常性专项</b>		412.74
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。	6.80
204	08	04	106011	强制隔离戒毒人员生活费	依据《禁毒法》、穗财行（2004）742号及设计收容量申请资金，主要用于满足在所强制戒人员日常脱瘾戒治的生活需要的支出，确保卫生生活管理。	168.00
204	08	05	106011	强制隔离戒毒人员教育费	依据《禁毒法》、穗财行（2004）742号及设计收容量申请资金，主要用于心理矫治、技能培训等支出，提升教育矫治工作质量。	72.00
204	08	99	106011	其他强制隔离戒毒支出	根据粤司办（2011）189号、穗司办（2006）265号、政保（2010）691号和穗财政（2012）39号文的规定，用于更新配置干警着装的支出和聘请强制隔离戒毒协管员的支出。	108.44
204	08	99	106011	社会帮教经费	依据“展翅计划”，委托我市部分青少年服务的组织和社团提供帮教服务，申请资金主要用于开展未成年帮教活动所需费用。	57.50

## 5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码 类	款	项	单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
				一次性专项		205.60
				所政设施建设	原电房及煤气管道不符合现行标准，申请资金主要用于对原供电设备及燃气管道进行整改的支出。	205.60
204	08	06	106011	广州市特类人员强制隔离戒毒所		488.80
				经常性专项		188.80
204	08	05	106012	强制隔离戒毒人员教育费	依据《禁毒法》、穗财行（2004）742号及设计收容量申请资金，主要用于心理矫治、技能培训等支出，提升教育矫治工作质量。	54.00
204	08	04	106012	强制隔离戒毒人员生活费	依据《禁毒法》、穗财行（2004）742号及设计收容量申请资金，主要用于满足在所强制戒人员日常脱瘾戒治的生活需要的支出，确保生活卫生规范化管理。	126.00
204	08	99	106012	其他强制隔离戒毒支出	根据粤司办（2011）189号和穗司办（2006）265号的规定，用于更新配置干警着装的支出。	8.80
				一次性专项		300.00
204	08	06	106012	所政设施建设	现有场所设施配套不足，存在安全隐患，急需进行安全改造。	300.00
				广州市劳动教养工作管理局综合保障中心		145.70
				经常性专项		145.70
204	08	03	106013	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。	145.70

## 5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			106014	广州市戒毒管理局医院		542.44
				经常性专项		286.44
204	08	99	106014	其他强制隔离戒毒支出	根据《禁毒法》、粤戒毒（2010）19号、政保（2010）691号和穗财政（2012）39号申请资金，用于医院日常药品耗材等购置、医疗设备日常维护费及聘请强制隔离戒毒协管员的支出。	286.44
				一次性专项		256.00
204	08	02	106014	一般管理行政事务	干警备勤楼建于90年代，现经常出现渗水现象，积水严重。申请资金主要用于改造的支出。	23.00
204	08	06	106014	手术室配套设施及改造经费	为了提升医院的救治能力，亟需配置合格的手术室，达到二级综合医疗机构的标准。申请资金用于改造手术室，并配置相应设备。	233.00

## 6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算09表）

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

单位编码	项目名称	2013年预算						2014年预算					
		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		
	合计	1,323.23	37.00	550.00	643.52	92.71	789.70	7.93		695.61	86.16		
	行政单位	1,287.35	37.00	550.00	611.95	88.40	753.87	7.93		664.04	81.90		
106001	广州市戒毒管理局	132.74	10.00	54.00	64.79	3.95	79.31	7.93		67.73	3.65		
106002	广州市法制教育管理所	23.74			21.66	2.08	23.69			21.66	2.03		
106003	广州市女子强制隔离戒毒所	310.22		242.00	58.52	9.70	77.06			67.94	9.12		
106004	广州市潭岗强制隔离戒毒所	68.70			54.20	14.50	75.67			62.20	13.47		
106005	广州市同和强制隔离戒毒所	115.98	12.00	18.00	76.38	9.60	83.06			74.14	8.92		
106007	广州市葵步强制隔离戒毒所	190.31		108.00	69.35	12.96	87.59			75.38	12.21		
106008	广州市赤坭强制隔离戒毒所	143.51	5.00	68.00	61.18	9.33	70.59			63.62	6.97		
106009	广州市岑村强制隔离戒毒所	146.49	10.00	60.00	66.79	9.70	79.15			70.08	9.07		
106010	广州市松洲强制隔离戒毒所	52.77			42.75	10.02	68.27			58.75	9.52		
106011	广州市未成年年强制隔离戒毒所	63.44			57.95	5.49	69.48			64.16	5.32		
106012	广州市特类人员强制隔离戒毒所	39.45			38.38	1.07	40.00			38.38	1.62		
	公益一类事业单位	35.88			31.57	4.31	35.83			31.57	4.26		
106013	广州市劳动教养工作管理局综合保障中心	14.19			12.19	2.00	14.19			12.19	2.00		
106014	广州市戒毒管理局医院	21.69			19.38	2.31	21.64			19.38	2.26		