

2018 年广州市戒毒管理局
部门决算

目 录

第一部分 广州市戒毒管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市戒毒管理局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市戒毒管理局 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 广州市戒毒管理局 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市戒毒管理局概况

(一) 部门主要职责

广州市戒毒管理局的主要职责是：

(一) 贯彻执行中央、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单位、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) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市戒毒管理局）

2018 年部门决算编报范围的单位共 11 个,包括局本级和下属 10 个预算单位,分别是:广州市法制教育管理所、广州市女子强制隔离戒毒所、广州市潭岗强制隔离戒毒所、广州市同和强制隔离戒毒所、广州市岑村强制隔离戒毒所、广州市松洲强制隔离戒毒所、广州市未成年人强制隔离戒毒所、广州市特类人员强制隔离戒毒所、广州市戒毒管理局综合保障中心和广州市戒毒管理局医院。

第二部分 广州市戒毒管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市戒毒管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	92267.71	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	61987.76
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	14.77	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	9504.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2895.87
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市戒毒管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	17907.58
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	24.35
本年收入合计	22	92282.48	本年支出合计	47	92319.77
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市戒毒管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	406.69	年末结转和结余	49	369.40
总计	25	92689.17	总计	50	92689.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广州市戒毒管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	92282.48	92267.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
204	公共安全支出	61950.55	61935.78	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
20408	强制隔离戒毒	61950.55	61935.78	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
2040801	行政运行	40989.83	40989.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	3531.34	3531.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	268.90	268.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	5931.46	5931.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2920.25	2920.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	3060.71	3060.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040850	事业运行	2007.84	2007.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市戒毒管理局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	92282.48	92267.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3240.24	3225.47	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
208	社会保障和就业支出	9504.13	9504.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6989.25	6989.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6989.25	6989.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	347.02	347.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	347.02	347.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2167.85	2167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2167.85	2167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市戒毒管理局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	92282.48	92267.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
210	医疗卫生与计划生 育支出	2895.87	2895.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	816.06	816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	816.06	816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2079.81	2079.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2079.08	2079.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17907.58	17907.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17907.58	17907.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4838.15	4838.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13069.44	13069.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市戒毒管理局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	92282.48	92267.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
22999	其他支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市戒毒管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	92319.77	73449.70	18870.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	61987.76	43142.04	18845.72	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	61987.76	43142.04	18845.72	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	41005.37	41005.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	3506.00	0.00	3506.00	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	268.90	128.84	140.06	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	5931.46	0.00	5931.46	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2923.53	0.00	2923.53	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	3060.73	0.00	3060.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市戒毒管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	92319.77	73449.70	18870.07	0.00	0.00	0.00
2040850	事业运行	2007.84	2007.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3283.95	0.00	3283.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9504.20	9504.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6989.33	6989.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6989.33	6989.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	347.02	347.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	347.02	347.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2167.85	2167.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2167.85	2167.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2895.87	2895.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市戒毒管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	92319.77	73449.70	18870.07	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	816.06	816.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	816.06	816.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2079.81	2079.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2079.08	2079.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17907.58	17907.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17907.58	17907.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4838.15	4838.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13069.44	13069.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市戒毒管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	92319.77	73449.70	18870.07	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市戒毒管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	92267.71	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	61961.12	61961.12	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	9504.20	9504.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2895.87	2895.87	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市戒毒管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	17907.58	17907.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	24.35	24.35	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	92267.71	本年支出合计	52	92293.12	92293.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	387.13	年末结转和结余	53	361.72	361.72	0.00
一般公共预算财政拨款	26	387.13		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市戒毒管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	92654.83	总计	56	92654.83	92654.83	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市戒毒管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	92293.12	73449.70	18843.42
204	公共安全支出	61961.12	43142.04	18819.07
20408	强制隔离戒毒	61961.12	43142.04	18819.07
2040801	行政运行	41005.37	41005.37	0.00
2040802	一般行政管理事务	3506.00	0.00	3506.00
2040803	机关服务	268.90	128.84	140.06
2040804	强制隔离戒毒人员生活	5931.46	0.00	5931.46
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2923.53	0.00	2923.53
2040806	所政设施建设	3060.73	0.00	3060.73
2040850	事业运行	2007.84	2007.84	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3257.30	0.00	3257.30
208	社会保障和就业支出	9504.20	9504.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市戒毒管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	92293.12	73449.70	18843.42
20805	行政事业单位离退休	6989.33	6989.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6989.33	6989.33	0.00
20808	抚恤	347.02	347.02	0.00
2080801	死亡抚恤	347.02	347.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2167.85	2167.85	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2167.85	2167.85	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2895.87	2895.87	0.00
21007	计划生育事务	816.06	816.06	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	816.06	816.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	2079.81	2079.81	0.00
2101101	行政单位医疗	2079.08	2079.08	0.00
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市戒毒管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	92293.12	73449.70	18843.42
221	住房保障支出	17907.58	17907.58	0.00
22102	住房改革支出	17907.58	17907.58	0.00
2210201	住房公积金	4838.15	4838.15	0.00
2210203	购房补贴	13069.44	13069.44	0.00
229	其他支出	24.35	0.00	24.35
22999	其他支出	24.35	0.00	24.35
2299901	其他支出	24.35	0.00	24.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市戒毒管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	43021.86	302	商品和服务支出	5311.35
30101	基本工资	7748.65	30201	办公费	225.89
30102	津贴补贴	23349.07	30202	印刷费	4.44
30103	奖金	116.50	30203	咨询费	11.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.26
30107	绩效工资	714.84	30205	水费	87.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2105.27	30206	电费	248.42
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	410.86
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	385.95
30112	其他社会保障缴费	66.66	30211	差旅费	121.10
30113	住房公积金	4838.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2009.87	30213	维修（护）费	201.35
30199	其他工资福利支出	2072.83	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市戒毒管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	24732.93	30215	会议费	0.68
30301	离休费	527.31	30216	培训费	217.06
30302	退休费	8639.36	30217	公务接待费	1.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.73
30304	抚恤金	336.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	343.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	66.62
30307	医疗费补助	69.94	30227	委托业务费	26.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	457.22
30309	奖励金	845.92	30229	福利费	658.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	206.91
30399	其他对个人和家庭的补助	13970.85	30239	其他交通费用	1142.33
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	818.60
			310	资本性支出	383.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市戒毒管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	367.12
			31003	专用设备购置	9.70
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市戒毒管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	6.73
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市戒毒管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	67754.79		公用经费合计	5694.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市戒毒管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415.83	20.00	331.31	0.00	331.31	64.52	208.56	0.00	206.91	0.00	206.91	1.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市戒毒管理局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市戒毒管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

非税收入征缴情况表

部门：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	3833.03	3833	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2702.88	2702.86	0.00
利息收入	13.29	13.26	0.00
其他利息收入	13.29	13.26	0.00
非经营性国有资产收入	2689.59	2689.59	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	2516.98	2516.98	0.00
行政单位国有资产处置收入	3.72	3.72	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.16	0.16	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	168.73	168.73	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	3833.03	3833	0.00
九、其他收入	1130.15	1130.15	0.00
主管部门集中收入	1130.15	1130.15	0.00
主管部门集中收入	1130.15	1130.15	0.00

注：

第三部分 广州市戒毒管理局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市戒毒管理局 2018 年度收、支总计 92689.17 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 7499.39 万元，增长 8.80%。

（一）年度收入总体情况

广州市戒毒管理局 2018 年度总收入 92689.17 万元，其中本年收入 92282.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 92267.71 万元，占 99.98%，比上年决算数增加 7790.01 万元，增长 9.22%。主要变动情况：一是公用经费标准调整；二是工资福利及住房保障支出有所增加，三是所政设施建设有所增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 14.77 万元，占 0.02%，比上年决算数增加 9.01 万元，增长 156.42%。主要变动情况：根据规定，强戒企业增值税退税可用于弥补所政设施建设支出，各强戒企业根据所政设施建设需要，从强戒企业退税款中提取，2018 年用于弥补所政设施建设的支出金额比 2017 年有所增加。

（二）年度支出总体情况

广州市戒毒管理局 2018 年度总支出 92689.17 万元，其中本年支出 92319.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 73449.70 万元，占 79.56%，比上年决算数增加 7017.92 万元，增长 10.56%。主要变动情况：一是公用经费标准调整；二是工资福利及住房保障支出有所增加。

2. 项目支出 18870.07 万元，占 20.44%，比上年决算数增加 789.46 万元，增长 4.37%。主要变动情况：所政设施建设有所增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市戒毒管理局 2018 年度财政拨款收入合计 92267.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 92267.71 万元，比上年决算数增加 7790.01 万元，增长 9.22%；主要变动情况：一是公用经费标准调整；二是工资福利及住房保障支出有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市戒毒管理局 2018 年度财政拨款支出合计 92293.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 92293.12 万元，比年

初预算数增加 6455.31 万元，增长 7.52%；主要变动情况：工资福利及住房保障支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）41005.36 万元，占 44.43%，主要用于强制隔离戒毒单位的基本支出；公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理实务（项）3506 万元，占 3.80%，主要用于强制隔离戒毒单位的其他项目支出；公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）机关服务（项）268.90 万元，占 0.29%，主要用于强制隔离戒毒单位后勤服务支出；公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）5931.46 万元，占 6.43%，主要用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支；公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）2923.53 万元，占 3.17%，主要用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支；公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）3060.73 万元，占 3.32%，主要用于强制隔离戒毒单位所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出；公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）2007.83 万元，占 2.18%，主要用于强制隔离戒毒医院的基本支出；公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）3257.30 万元，占 3.53%，主要用于强制隔离戒毒单位的其他支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单

位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）6989.33万元，占7.57%，主要用于离退休人员的工资津贴及管理费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）347.02万元，占0.38%，主要用于用于按规定给予去世人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2167.85万元，占2.35%，主要用于在职人员社会保障缴费单位部分的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）816.06万元，占0.88%，主要用于人口与计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2079.08万元，占2.25%，主要用于行政单位医疗方面的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.73万元，占0.00%，主要用于事业单位医疗方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4838.15万元，占5.24%，主要用于干警职工的住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）13069.44万元，占14.16%，主要用于干警职工的购房补贴支出；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（款）24.35元，占0.03%，主要用于支付社会治安视频监控系統建设项目质保金。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

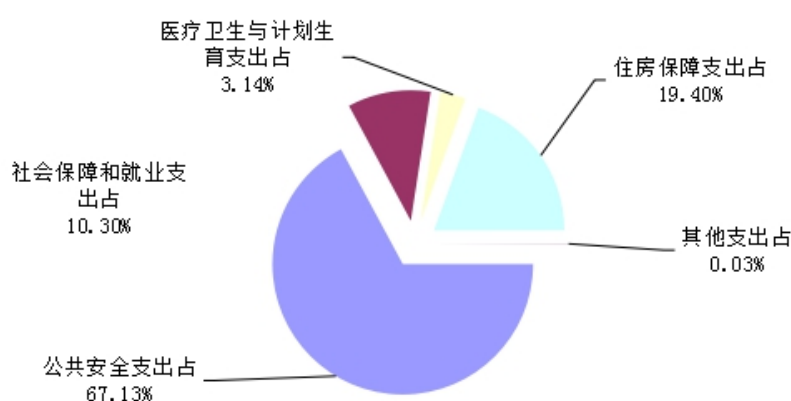
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 92293.12 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7780.73 万元，增长 9.21%。主要原因：一是公用经费标准调整；二是工资福利及住房保障支出有所增加，三是所政设施建设有所增加。

主要用于以下方面：公共安全支出（类）61961.12 万元，占 67.13%；社会保障和就业支出（类）9504.20 万元，占 10.30%；医疗卫生与计划生育支出（类）2895.87 万元，占 3.14%；住房保障支出类（类）17907.58 万元，占 19.40%，其他支出（类）24.35 万元，占 0.03%。

图1：财政拨款支出决算构成



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 85837.81 万元，支出决算 92293.12 万元，完成年初预算的 107.52%。其中：

（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）支出 41005.37 万元，完成年初预算的 111.58%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（2）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）支出 3506 万元，完成年初预算的 102.88%。预决算产生差异的主要原因是根据我局信息化建设项目合同及进度情况使用了 2017 年结转资金。

（3）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）机关服务（项）支出 268.90 万元，完成年初预算的 124.81%。预决算产生差异的主要原因是戒毒局保障中心电房更新项目根据实际合同及进度情况使用了 2017 年结转资金及政策性调整。

（4）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）支出 5931.46 万元，完成年初预算的 81.78%。预决算产生差异的主要原因是我局实际收治强戒人员比预算人数少。

（5）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒

毒教育（项）支出 2923.53 万元，完成年初预算的 85.52%。预决算产生差异的主要原因是我局实际收治强戒人员比预算人数少。

（6）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）支出 3060.73 万元，完成年初预算的 253.81%。预决算产生差异的主要原因是潭岗所高压线迁移项目根据实际合同及进度情况使用了历年结转资金。

（7）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）支出 2007.84 万元，完成年初预算的 147.38%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（8）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）支出 3257.30 万元，完成年初预算的 92.13%。预决算产生差异的主要原因是根据项目合同及进度，女子所部分项目资金结转至 2019 年使用。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 6989.33 万元，完成年初预算的 110.40%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 347.02 万元，完成年初预算的 2971.06%。预决算产生差异的主要原因是 2018 年按规定申请追加 17 人的丧葬费抚恤金。

（11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 2167.85 万元，完成年初预算的 80.83%。预决算产生差异的主要原因是根据政策要求，从 2018 年 7 月开始为在职公务员按月缴纳养老保险和职业年金。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 816.06 万元，完成年初预算的 101.90%。预决算产生差异的主要原因是 2018 年人员有所增加。

（13）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2079.08 万元，完成年初预算的 94.59%。预决算产生差异的主要原因是加强单位医疗管理。

（14）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0.73 万元，完成年初预算的 91.25%。预决算产生差异的主要原因是加强单位医疗管理。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 4838.15 万元，完成年初预算的 102.17%。预决算产生差异的主要原因是随着工资的增长对个人住房公积金进行相应调增。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 13069.44 万元，完成年初预算的 109.57%。预决算产生差异的主要原因是随着工资的增长对个人购房补贴进行相应调增。

(17) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出 24.35 万元。预决算产生差异的主要原因是该支出为市视频办转来的社会治安视频监控系統建设项目尾款。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 73449.70 万元，其中人员经费 67754.79 万元，主要包括工资福利支出 43021.86 万元、对个人和家庭的补助 24732.93 万元；公用经费 5694.91 万元，包括商品和服务支出 5311.35 万元、其他资本性支出 6.73 万元，反映我部门日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，与上年决算数持平，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市戒毒管理局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为208.56万元，完成预算415.83万元的50.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算20.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为206.91万元，完成预算331.31万元的62.45%；公务接待费支出决算为1.65万元，完成预算64.52万元的2.56%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出206.91万元，占99.21%；公务接待费支出1.65万元，占0.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2018年度因公出国（境）费无开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出206.91万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出206.91万元，2018年局机关及下属10

个单位公务用车保有量为 89 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、戒毒工作检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.65 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。2018 年，局机关及下属 10 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 88 次，接待人数共 367 人，主要包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等，

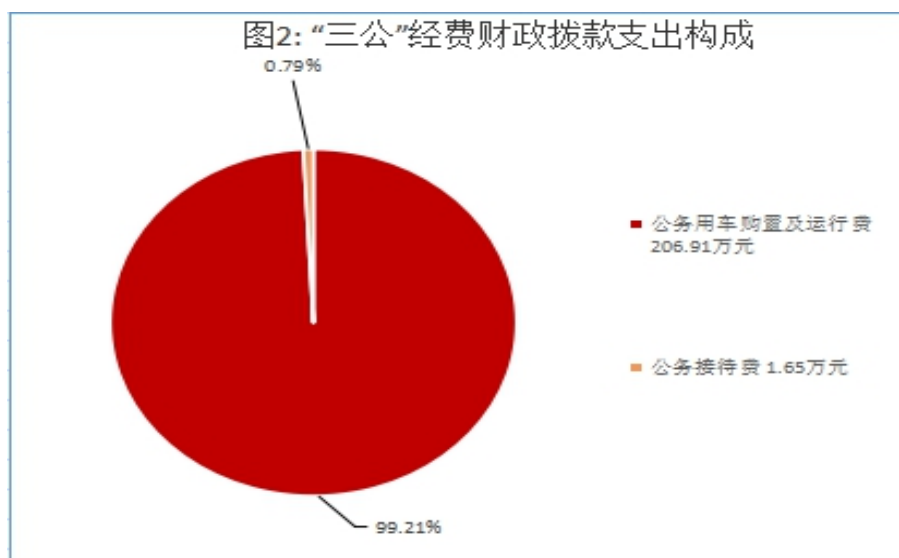
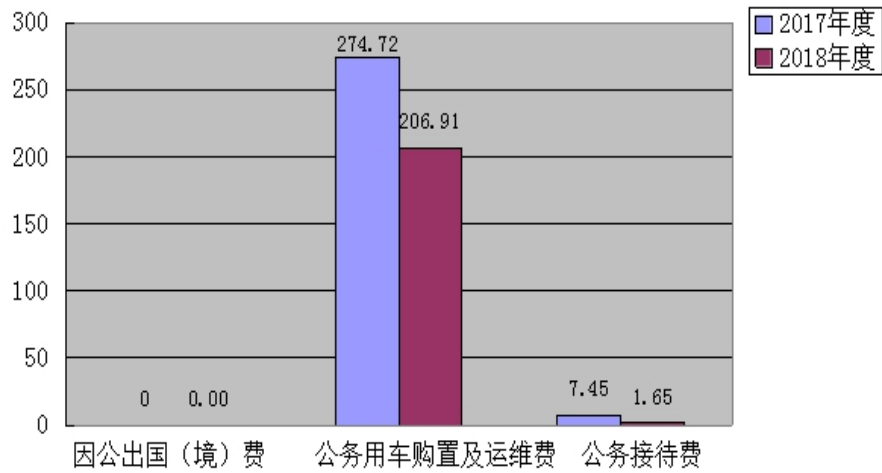


图3：“三公”经费财政拨款支出对比



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市戒毒管理局部门2018年度会议费决算0.68万元，完成预算59.37万元的1.15%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少4.12万元，下降85.83%。下降的主要原因是：严格执行广州市会议费管理规定，精简会议数量、控制会议规模。

全年开支较大的会议分别是：

社区戒毒社区康复工作交流现场会历时1天，参会人数36人，共支出0.53万元，占会议费77.94%，其中租车费0.17万元，餐费0.33万元，文具费0.03万元。

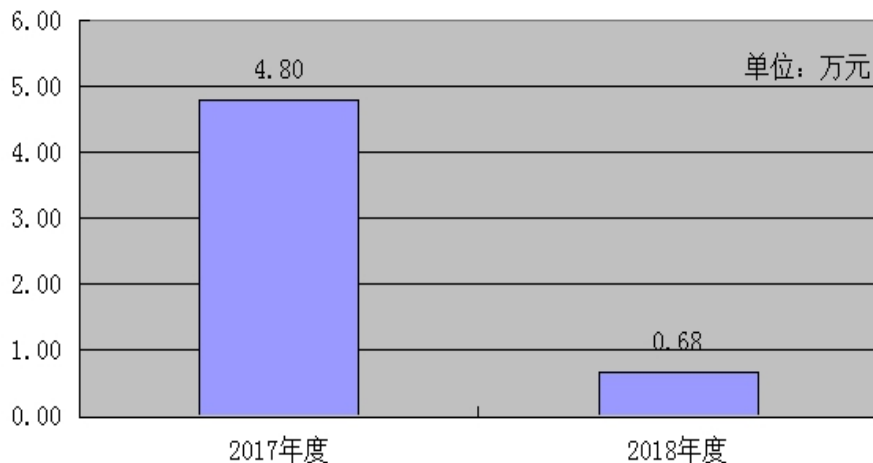
政治工作会历时1天，参会人数27人，共支出0.07万元，占会议费10.30%，其中餐费0.07万元。

广州市政法系统档案协作会历时1天，参会人数19人，共支出0.05万元，占会议费7.35%，其中餐费0.05万元。

财务工作会历时1天，参会人数11人，共支出0.03万元，

占会议费 4.41%，其中餐费 0.03 万元。

图4 会议费财政拨款支出对比



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 5350.05 万元，比预算数减少 2524.25 万元，下降 32.06%。主要增减变动情况是：根据工作需要节约开支。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 7648.83 万元，其中：政府采购货物支出 1786.20 万元、政府采购工程支出 188.93 万元、政府采购服务支出 5673.70 万元。授予中小企业合同金额 2169.74 万元，占政府采购支出总额的 28.37%，其中：授予小微企业合同金额 712.30 万元，占政府采购支出总额的 9.31%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 94 辆，其中，机

要通信用车 3 辆, 执法执勤用车 48 辆、特种专业技术用车 25 辆、其他用车 18 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 42 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 21 台(套)。

(四) 非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 3833.03 万元, 纳入预算管理已缴国库 3833 万元; 纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中: 政府性基金收入 0 万元, 占非税收入 0%, 包括: 无; 专项收入 0 万元, 占 0%, 包括: 无; 行政事业性收费收入 0 万元, 占 0%; 罚没收入 0 万元, 占 0%; 国有资本经营收入 0 万元, 占 0%; 国有资源(资产)有偿使用收入 2702.88 万元, 占 70.52%, 包括: 其他利息收入 13.29 万元, 行政单位国有资产出租、出借收入 2516.98 万元, 行政单位国有资产处置收入 3.72 万元, 事业单位国有资产处置收入 0.16 万元, 事业单位国有资产出租、出借收入 168.73 万元; 其他收入 1130.15 万元, 占 29.48%, 包括: 主管部门集中收入 1130.15 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，拓展绩效评价范围，提高绩效评价报告质量，用绩效评价结果促进预算更加科学合理，进一步提高财政资金使用效益。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 132 项（含涉密项目 46 项），申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 86 项，公开覆盖率 65.15%（涉密项目不公开）。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极的效果，促使各单位加强对项目的前期研究和论证，保证项目预算的科学性，对提升部门预算绩效管理打下了基础、提供了依据，有重要的促进作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 8 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 6341.60 万元，占年初预算的 33.49%，其中涉及一般公共预算资金项目 8 项、资金 6341.60 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门预算管理更加科学有效，提升部门预算绩效管理的广度和深度。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对2018年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共154个项目（含上年结转项目），自评覆盖率达到100%，共涉及资金18843.42万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目154个，共18843.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我部门2018年无政府性基金支出项目。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项目立项依据充分，绩效指标设置合理、较全面地考核了项目产出及效益，项目管理上制度完善、审批合规。其中，广州市戒毒管理局购买法律顾问服务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广州市戒毒管理局购买法律顾问服务工作项目自评得分为99分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：聘请法律顾问，定期驻点强戒场所进行法律宣传讲座、开展执法人员培训及提供法律咨询服务。发现的主要问题及原因：一是对法律顾问的工作宣传不够。问卷统计结果显示，5%民警不知道场所聘请了法律顾问，25%民警不清楚法律顾问的服务对象，一些民警认为场所法律顾问只对

戒毒人员提供免费的法律咨询；二是法律顾问工作机制不顺畅。近半数的基层民警不知道法律顾问的到所时间，不知道法律服务室的位置，不知道法律顾问的联系方式。下一步改进措施：一是加大宣传力度。各单位法治岗要通过公示栏、OA、微信工作群等载体，公布顾问律师的专业特长、联系方式和顾问律师到所坐班时间。主动收集科室和大队的法律服务需求，带领顾问律师走访所领导和各科队，提高法律服务的针对性和时效性；二是加大培训力度。深化法治大讲堂活动。整合全局法律顾问团资源，通过视频讲座的形式，开展切合基层民警工作和生活实际需要的法律讲座，逐步提升戒毒民警法律素养。制作戒毒人员常见法律问题的视频课件，配合戒毒人员的教育管理工作。印制戒毒工作常见法律问题问答，为一线民警执法释法提供指引；三是继续抓好法律顾问管理工作。进一步完善法律顾问工作机制，为法律顾问发挥作用营造良好氛围，提供有利条件。法规处和场所法治岗同志要参与法律顾问的坐班活动，规范法律服务的台账，跟踪法律服务的效果。对疑难法律问题，要组织顾问团集体研究，确保法律服务和保障的质量。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 广州市戒毒管理局 2018 年度信息化设备与系统维护项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。广州市戒毒管理局包括市戒毒局（机关）和下属6个戒毒所、市法制所、市戒毒局医院、市特类所和综合保障中心等11个单位的运维工作。

②项目资金情况。2018年本项目安排预算批复542万元，实际支出542万元，预算完成率100%。项目在调研、咨询、招标采购、实施、验收、培训、资金管理等环节均按制度、规定进行，并由我局监审处、法规处全程监督，重大事项由我局办公室、科技处、计财处、法规处、监审处、用户单位代表联席审议后报主管领导审批或由局长办公会议审议决定。项目的款项均由广州市财政局支付分局直接支付。项目工程款的财政直接支付申报程序是按照工程进度、采购合同约定和我局财政支付相关制度、规定进行，由承建单位提出支付申请，监理单位审核加意见后，交科技处、计财处、监审处、办公室、法规处、用户单位联席审核后，经局长办公会议决议通过后，由局长审批，交市财政局支付分局支付。整个项目过程严格按照招投标、集中支付、法人负责制、建设监理制、合同管理制、信息公开、项目例会制等进行组织实施。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市戒毒管理局信息化设备与系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，为广州市戒毒管

理局的信息化设备与系统提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保障各项日常工作及局内部业务的稳定开展。

②项目绩效目标完成情况。通过项目的开展，全局信息化设备及系统运行正常，确保了各业务系统在有效时间内正常运行，保障了各项日常工作及局内部业务的稳定开展。

一是质量指标，为全局人员提供更加优质服务的分数，预期指标值 100，实际完成指标值 100；

二是时效指标，实际工期-合同约定工期=时效，预期指标值 365，实际完成指标值 365；

三是社会效益，运用信息技术手段提高自身的业务效率，更好地为社会稳定和经济发展大局服务，提高率达 10%-20%，预期指标值，100，实际完成指标值 100；

四是可持续影响，提高了场所信息资源整合度，推进核心业务信息化向纵深方向发展 100 分制，预期指标值，100，实际完成指标值 100；

五是经济效益，有效促进各部门之间信息交流和共享，提高部门之间业务协同，减少人力成本 20%，预期指标值 20%，实际完成指标值 20%；

六是降低部门间办公成本，政法部门间纸质文件传输量减少 30%以上，预期指标值 30%，实际完成指标值 30%；

七是满意度指标，服务对象满意度，预期指标值 100%，实

际完成指标值 100%。

(3) 存在问题。从该项目绩效运行情况来看，该项目资金使用完成情况良好，达到预期产出目标和效益指标。暂未发现明显存在的问题。

(4) 相关建议。一是实行项目例会制，做到重大事情由每周例会集体研究决定，做到专人负责，严格抓好各场所安全、运维质量、进度与投资，加强文档与资料管理，主动协调好与运维单位、监理单位、各戒毒场所间的关系；二是加强对项目管理人员的勤政廉政建设；三是在项目运维过程中实行专人负责制，加大对运维人员现场的监督和管理力度，遇到技术问题，及时与咨询公司进行沟通 and 协调。做好对监理单位的管理和沟通工作，确保监理单位发挥出“四控（质量、进度、投资、变更）、三管（合同、信息、安全）、一协调”的作用，为我方工程质量、进度、投资、变更等把关；四是做好项目进度安排，做好问题影响的研处，确保整体工程不滞后。

2. 市潭岗强制隔离戒毒所挡土墙修缮维修工程项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。市潭岗强制隔离戒毒所挡土墙修缮维修工程项目始于 2017 年，由于市潭岗强戒所办公楼区域建于 80 年代，建设地块乃山坡型，经过多年来的恶劣雷雨天气冲刷导致办公楼前的挡土墙有多处开裂，下沉、移位等现象，随时有滑坡的可能，

存在很大的安全隐患，为消除安全隐患，保障场所在职人员及外来人员的人身、财产安全，拟对该片挡土墙进行维护修缮，故申请本项目资金。

②项目资金情况。总投资金额为 210.46 万元，资金分两年进行安排，其中 2018 年年度预算为 160.44 万元，年度执行数为 146.84 万元，执行率为 91.52%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。一是对破损严重的挡土墙进行翻新修缮，增强民警职工办公环境的安全系数；二是杜绝因雷雨天气带来的滑坡可能，保障民警职工及外来人员及车辆的人身及财产安全。

②项目绩效目标完成情况。通过项目的开展，目前已按预期完成所有工程量，完成对破损挡土墙的翻新修缮，达到预期目标。

一是工程量完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况为 100%；

二是工程验收合格率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况为 100%；

三是挡土墙安全系数指标，年初指标值是挡土墙安全系数达标，指标值完成情况为挡土墙安全系数达标

四是场所安全事故发生数指标，年初指标值是 0，指标值完成情况为；

五是场所工作环境满意度指标，年初指标值是场所工作环境满意度 $\geq 90\%$ ，指标值完成情况为 $\geq 90\%$ 。

(3) 存在问题。从该项目绩效运行情况来看，该项目资金使用完成情况良好，达到预期产出目标和效益指标。项目实施过程中暂未发现明显存在的问题。。

(4) 相关建议。一是，把资金运作规划得更加合理和发挥最大效应；二是结合实际情况，做到确保日常运作安全有序高效；三是加强项目管理，合理安排使用进度，并确保能按时完成年度工作计划。

(四) 重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对有关戒毒人员医疗方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 340 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 2018 年广州市戒毒所戒毒人员医药费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。2018 年广州市戒毒所戒毒人员医药费项目属于经常性项目，主要用于戒毒人员体检费、购药费、住院医药费、所院合作费、外诊费等。

②项目资金情况。本项目年初预算金额为 120 万元，年中预算内调增 220 万元，预算调整率 183.33%。调整后本项目总预算为 340 万元，实际支出 340 万元，预算执行率 100%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。总目标是通过通过对收治的重病强制隔离戒毒人员提供外诊及大宗医药费补助，加强对强制隔离戒毒人员疾病

预防控制工作的管理，保障戒毒人员的身体健康，保障场所的安全稳定，促进社会的和谐。

项目绩效指标包括产出指标 3 个：入所人员体检落实率达 100%，治愈好转率 70%以上，出院与入院诊断符合率达 95%以上。效益指标 3 个：所内戒断率 100%，强戒人员传染性疾病预防筛查率达 95%，力争 2018 年实现“六无”安全年。

②项目绩效目标完成情况。根据广州市同和强制隔离戒毒所医务室提供的资料、现场核查，以及事后补充的资料来看，以上所设定的绩效目标均已完成。

一是入所人员体检落实率 100%。入所人员 1615 人，完成体检 1615 人，100%完成；

二是治愈好转率 99.5%，目标值为 70%以上。201 人入院治疗，其中 200 人治愈好转，治愈好转率达 99.5%；

三是出院与入院诊断符合率 95%。目标值为 80%以上。年出院总人数 201 人，出院诊断符合人数 191 人，出院与入院诊断符合率达 95%；

四是所内戒断率 100%。该项属于补充设置的指标；

五是强戒人员传染性疾病预防筛查率达 95%。该项属于补充设置的指标；

六是 2018 年实现“六无”安全年。2018 年实现场所无毒品流入和所内无吸毒、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产死亡事故、无重大疫情，确保全年“六无”目标。

（3）存在问题。

一是项目预期指标值设计不规范。该项目的“治愈好转率”

预期指标值为“治愈人数÷出院病人数×100%达到70%以上”，“出院与入院诊断符合率”预期指标值为“出院诊断符合人数÷年出院总人数×100%达到80%以上”，都是自行设计的，缺乏行业标准，这样容易出现项目责任人员既当裁判员又当运动员的现象，不利于项目绩效评价；

二是指标体系设计不完整。在产出指标体系中，只有“数量指标”，没有设计其他指标。在“社会效益”指标体系中，设计了“‘六无’完成情况”，该指标属于全所职能，并非本项目能够完成的，放大了项目的效益指标。

(4) 相关建议。一是项目预期指标值设计需符合行业标准，对于具有医疗行业标准的领域，需将指标及指标值与行业标准对接，以行业标准要求和约束项目行为；二是指标体系内容要与项目本身相匹配，指标体系内容要紧紧围绕项目绩效目标和项目承担的任务来设置。避免以单位的全面建设的内容作为项目的绩效；三是合理预测经费支出，预算调整率过高是没有考虑项目的实际情况，造成项目经费存在较大调整。建议加强与上级主管部门沟通协调，合理申请预算经费，避免每年都出现预算经费调整。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出92319.77万元，其中一般公共预算支出92293.12万元。从评价情况来看，我局较好完成了2018年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	92319.77	部门整体预算完成率：	99.28%
	其中：一般公共预算支出	92293.12		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>广州市戒毒局在市委市政府和省戒毒局、市司法局等上级司法行政机关的正确领导下，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列讲话精神和对广东发展的重要批示，认真落实省市政法工作会议精神，紧紧围绕2018年市司法行政戒毒工作要点，坚决按照年初工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，在安全理念、法治建设、创新实践、戒治成果、队伍锻造方面取得新成绩，为新时代戒毒事业长远发展奠定良好基础。</p>		<p>2018年，市戒毒局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，围绕全局中心工作，积极进取，主动作为，圆满完成各项工作任务。在安全理念、法治建设、创新实践、戒治成果、队伍锻造方面取得了新成绩。一是依法收治，尽责履职服务大局；二是狠抓落实，场所安全秩序持续向好；三是聚焦主业，教育戒治工作专业化、科学化、社会化更加明显；四是全面铺开，持续深化场所规范化建设；五是强化政治意识，持续推进党建工作和队伍建设。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
依法收治，确保安全	坚持服务大局，积极参与各项禁毒专项斗争，充分挖掘各所收治潜力，较好履行了“随送随收、应收尽收”的承诺。		坚决落实司法部《关于进一步加强病残吸毒人员收戒收治工作的通知》精神，排除困难、不讲条件，不折不扣做好病残戒毒人员的收戒工作，通过“腾、挪、挤”的方式，进一步强化场所收治能力，通过深化“所院医疗合作模式”，进一步提升戒毒人员医疗救治水平。	6014.67
场所规范化建设	紧紧围绕司法部、省厅关于戒毒工作规范化建设的部署要求，推进场所规范化建设		1.安全生产标准化建设目标顺利完成；2.场所安全秩序持续向好；3.规范化场所建设取得好成绩；4.财政管理工作更加规范。	3199.89

<p>打造广州特色司法行政戒毒模式</p>	<p>探索建立统一规范的司法行政戒毒工作流程和标准体系，推进心理矫治、课堂教学、康复训练、职业技能培训等专业化戒治中心建设，完善教育戒治工作考核机制和评价指标。推动社区戒毒康复指导站建设，向社会组织购买专业社工服务，全面深化安全防范五项机制建设。加大禁毒教育宣传力度，运用现代科技手段增强禁毒教育效果，举办“6.26”国际禁毒日等大型法治宣传教育活动，讲好广州戒毒故事。</p>	<p>为贯彻习近平总书记对司法行政戒毒工作的重要指示精神，我局坚决按照司法部《关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》精神，围绕提高司法行政戒毒工作教育戒治质量中心任务，明确职能职责，确定推进时段任务分工。岑村所作为全省6个年内达标单位之一，各项工作正在有序推进，并已实现基本运作，其他强戒所也结合实际情况按照进度稳步做好组织保障工作。在推动戒毒人员体能康复科学化发展上有新的尝试，岑村所与高校合作开发的“戒毒人员运动与健康管理系统软件”为戒毒人员量身定制“训练处方”，获国家版权局颁发计算机软件著作权。并以此软件为主体，申报项目获中宣部主导的国家社会科学基金项目立项。目前已经对全省26个强戒所共计12610人次的戒毒人员完成体质测试工作，并对岑村所部分戒毒人员开始实施“运动处方”康复训练。</p>	<p>2953.50</p>
-----------------------	---	--	----------------

（一）2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，在市委市政府、市司法局的正确领导下，我局全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列讲话精神和对广东发展的重要批示，认真落实省市政法工作会议精神，紧紧围绕2018年市司法行政戒毒工作要点，依法履行职能，各项工作总体形势保持平稳，整体发展势头良好。

一是依法收治，尽责履职服务大局。我局始终将落实应收尽收作为一项重要的政治任务来抓，坚持服务大局，积极参与各项禁毒专项斗争，充分挖掘各所收治潜力，较好履行了“随送随收、应收尽收”的承诺。坚决落实司法部《关于进一步加强病残吸毒

人员收戒收治工作的通知》精神，排除困难、不讲条件，不折不扣做好病残戒毒人员的收戒工作，通过“腾、挪、挤”的方式，进一步强化场所收治能力，通过深化“所院医疗合作模式”，进一步提升戒毒人员医疗救治水平。

二是狠抓落实，场所安全秩序持续向好。我局始终认真贯彻落实中央、省、市关于做好安全稳定工作的重要指示精神，坚持把场所安全摆在首位。认真落实司法部“4.15”安全工作会议精神、“11.2”电视电话会议精神和“安全隐患清零行动”，深入排查整治戒毒场所安全隐患，严格推行“十个必须”刚性要求，彻底改革场所执勤模式、用警模式，优化警力和岗位配置，基层一线警力占单位总编制数的80%以上，严格落实层级研判会制度、民警直接管理等制度，建立“一分钟处置”机制，建立健全各项应急工作制度及预案，全面推行“驻在式”督导检查。深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击所王所霸和黑恶势力“保护伞”。圆满完成戒毒人员全员尿检工作，未发现一起阳性案例，实现了毒品的“零流入”，对邪教人员做到“接收一个、转化一个”，场所安全稳定形势总体平稳，即将顺利实现第6个连续安全“六无”年，第24个安全生产年。

三是聚焦主业，教育戒治工作专业化、科学化、社会化更加明显。

——扎实推进，不断夯实教育戒治基础工作。不断强化师资力量，共有专职教师81人，兼职教师155人，心理咨询师212

名，其中二级 23 名，专业体能康复训练指导员 122 人。课堂教育和心理矫治工作稳步推进，实现入所教育和回归社会教育落实率均达 100%，戒毒人员心理健康档案建档率和心理健康教育普及率均达 100%。职业技能培训有序开展，今年各所已开办职业技能培训班 11 期，培训 500 余人，女子所、未戒所与有关机构共同开展戒毒人员就业推介会各 1 次。积极开展典型案例的选编工作，今年已向司法部推送我市戒毒工作案例 18 篇。

——专业戒治，全面推进全国统一戒毒工作基本模式。为贯彻习近平总书记对司法行政戒毒工作的重要指示精神，我局坚决按照司法部《关于建立全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的意见》精神，围绕提高司法行政戒毒工作教育戒治质量中心任务，明确职能职责，确定推进时段任务分工。岑村所作为全省 6 个年内达标单位之一，各项工作正在有序推进，并已实现基本运作，其他强戒所也结合实际情况按照进度稳步做好组织保障工作。在推动戒毒人员体能康复科学化发展上有新的尝试，岑村所与高校合作开发的“戒毒人员运动与健康管理系统软件”为戒毒人员量身定制“训练处方”，获国家版权局颁发计算机软件著作权。并以此软件为主体，申报项目获中宣部主导的国家社会科学基金项目立项。目前已经对全省 26 个强戒所共计 1 万多人次的戒毒人员完成体质测试工作，并对岑村所部分戒毒人员开始实施“运动处方”康复训练。

——延伸职能，建立和完善戒毒康复人员回归社会体系。目

前我局各强戒所已在吸毒人员相对集中的街（镇）共建立了 13 个社区戒毒社区康复工作指导站，其中今年新增了 6 个，充分发挥戒毒场所禁毒戒毒资源优势，协助各区街（镇）的社区戒毒社区康复部门在禁毒宣传、戒毒业务培训以及戒毒人员心理疏导、危机干预、社会功能修复、回归解戒、融入社会等方面提供业务指导和支持服务。为准确掌握教育戒治工作质量，促进戒治工作科学化、专业化发展，我局通过购买服务对 2015—2017 年度从我局各强戒所解戒的广州市白云区、天河区、越秀区、荔湾区籍近万名戒毒人员，进行戒治质量跟踪回访调查，精确掌握解戒人员出所后的戒断与复吸情况。

——强化禁毒宣传，着力营造浓厚的禁戒毒舆论氛围。我局充分利用“6.26”国际禁毒日的宣传节点，开展系列禁毒戒毒宣传活动，营造浓厚的禁毒戒毒氛围，收到了良好的社会效益。6 月 21 日，我局连续第四年举办大型禁毒戒毒宣传活动，已成为广州禁毒戒毒宣传的精品。此外，与广州电视台联合制作的 3 集禁毒系列专题片在经济与法频道《法治时空》栏目播出，在南方日报刊发专题文章，各强戒所原创制作的微电影及微动漫在大型商业中心播放，充分向社会宣传我们在禁毒戒毒工作方面取得的成效。据统计，“6.26”国际禁毒日主题宣传活动期间，市戒毒系统举办戒治成果展示 5 场，参与人员 3460 人；就业推介会 1 场，16 家企业参加；进学校宣讲 27 次，受众 13700 人次；进社区宣传 9 次，受众 1010 人次，收到较好的社会宣传效果。

（四）全面铺开，持续深化场所规范化建设

——法治场所建设稳步推进。不断完善依法决策机制和重要事项审批流程，依法办理评估、所外就医和变更社区戒毒。积极实施法治教育、法治宣传和法律服务“三位一体”的综合性工程，采取巡回“送法进场所”的方式，为全局近千名民警职工讲授法治宣传课，开设“广州法治场所”微信公众号，每周至少推送1次法律知识和动态；充分发挥法律顾问职能。规范信访案件处置工作，全年共处置信访案件12件，全年没有发生一起当事人投诉信访处置工作事件。规范工作指引，制定印发了局《合同合法性审查工作指引》，编印了《强制隔离戒毒工作常用资料汇编（二）》，积极推进规范性文件改立废工作。

——习艺劳动有序开展。完善工作机制，制定印发了我局《习艺劳动六个严禁》和《戒毒人员劳动报酬提取发放规定》；为6个承担习艺劳动任务的场所购买安全生产责任保险，增添了工作保障；采购安全生产服务，聘请国家注册安全工程师每季度对场所开展安全生产提供咨询和检查服务，目前有5个场所探索建立了“专家查隐患、督导促整改”的安全生产监管模式。持续推进安全生产标准化建设，对去年5个达标场所针对薄弱环节做好持续改进工作，积极推进潭岗所年内实现安标化二级达标验收。

——场所基础设施建设得到加强。加速推进场所安防、监控、网络教学等基础设施建设，岑村所、松洲所、未戒所、特类所、潭岗所共建成了1000多个高清视频监控点，500多个戒毒人员

对讲报告点，50多个门禁点，60多个报警探测点，岑村所、松洲所、特类所实现监控全高清化；组织全局各单位指挥中心自筹经费采购安装了视频点名设备，完成了与司法部指挥中心的联调工作；加强视频监控录音录像保存管理，做好执法证据保全。

（四）强化政治意识，持续推进党建工作和队伍建设

——加强政治建设，全面从严治党。坚持以中心组学习为龙头，深入学习贯彻党的十九大精神、《习近平谈治国理政》（第二卷）和习近平总书记对广东重要指示批示精神，推动形成全局理论学习热潮，进一步提升了系统上下对习近平新时代中国特色社会主义思想的内涵领会和精神把握，强化了广州戒毒在全省、全市发展大局中的责任担当意识，形成了让广州戒毒更好地在推动广州“四个走在前列”、建设“两个重要窗口”中聚焦聚力的思想自觉和行动自觉。推进全面从严治党、从严治警向纵深发展，扎实开展“严自律、树榜样、扬正气”队伍专项教育活动和规范文明执法教育整顿活动，前后2次召开专题民主生活会，全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响。强化党建工作长效机制，完善党的基层组织设置，结合庆祝建党97周年，积极开展“七个一”活动；明确“三会一课”目标管理责任制，推进党组织规范化、示范点建设。

——强化监督执纪问责，持之以恒正风肃纪。严格落实“两个责任”，全面加强队伍管理。坚持问题通报制度，织密警务督察、专项检查和日常督察相结合的检查网，目前下发整改通知书

2份，警务督察通报1份。开展岗位廉政风险排查工作，强化廉政教育，加大监督力度，全年建立“一事一档”监督档案约750份，正确运用“四种形态”，综合多种方式形成抓早抓小的合力。

（二）本部门2018年不存在未完成的重点工作。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。