

2018 年

广州市戒毒管理局部门预算

目 录

第一部分 广州市戒毒管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市戒毒管理局 概况

一、主要职责

（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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市戒毒管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	85,837.81	一、基本支出	66,900.57
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	22,215.34
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	85,837.81	本年支出合计	89,115.91
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	3,278.10	—	0.00
收入总计	89,115.91	支出总计	89,115.91

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	85,837.81
一般公共预算拨款	85,837.81
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	85,837.81
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市戒毒管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年预结转	3,278.10
收 入 总 计	89,115.91

支出总体情况表

单位名称： 广州市戒毒管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	66,900.57
工资福利支出	40,415.83
一般商品和服务支出	7,531.53
对个人和家庭的补助	18,219.66
其他资本性支出等	733.55
二、项目支出	22,215.34
业务工作经费类	550.00
其他经常性项目	12,003.95
信息系统建设改造类	1,419.67
购置类	1,252.29
信息化运行维护类	542.00
维护装修类	3,650.31
机构运行保障类	2,715.22
其他一次性项目	81.90

支出总体情况表

单位名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	89,115.91
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	89,115.91

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	85,837.81	一、一般公共预算	85,837.81
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	85,837.81	本年支出合计	85,837.81

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		85,837.81	66,900.57	18937.24
204	公共安全支出	57,149.57	38,212.33	18,937.24
20408	强制隔离戒毒	57,149.57	38,212.33	18,937.24
2040801	行政运行	36,750.57	36,750.57	0.00
2040802	一般行政管理事务	3,407.85	0.00	3,407.85
2040803	机关服务	215.44	99.44	116.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	7,253.28	0.00	7,253.28
2040805	强制隔离戒毒人员教育	3,418.72	0.00	3,418.72
2040806	所政设施建设	1,205.92	0.00	1,205.92
2040850	事业运行	1,362.32	1,362.32	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3,535.47	0.00	3,535.47
208	社会保障和就业支出	9,024.64	9,024.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,330.95	6,330.95	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080501	归口管理的行政单位离退休	6,330.95	6,330.95	0.00
20808	抚恤	11.68	11.68	0.00
2080801	死亡抚恤	11.68	11.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,682.01	2,682.01	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,682.01	2,682.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,999.66	2,999.66	0.00
21007	计划生育事务	800.86	800.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	800.86	800.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	2198.80	2198.80	0.00
2101101	行政单位医疗	2198.00	2198.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00
221	住房保障支出	16,663.94	16,663.94	0.00
22102	住房改革支出	16,663.94	16,663.94	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	4,735.59	4,735.59	0.00
2210203	购房补贴	11,928.35	11,928.35	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市戒毒管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	66,900.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	38,520.40
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	5,383.84
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	23,365.93
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,522.47
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	24.19
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	4,535.97
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	2,198.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工作福利支出	490.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	7,195.83
[50201]办公经费	[30201]办公费	354.04
[50201]办公经费	[30202]印刷费	33.23
[50201]办公经费	[30204]手续费	7.31

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	128.52
[50201]办公经费	[30206]电费	342.75
[50201]办公经费	[30207]邮电费	468.64
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	633.60
[50201]办公经费	[30211]差旅费	217.80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	401.84
[50201]办公经费	[30229]福利费	802.89
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1,162.17
[50202]会议费	[30215]会议费	50.37
[50203]培训费	[30216]培训费	310.17
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	26.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	28.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	170.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	16.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市戒毒管理局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	61.92
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	304.18
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	279.02
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	1396.88
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	678.47
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	647.67
[50306] 设备购置	[31003] 专用设备购置	30.80
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	1,895.43
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	309.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	505.26
[50501] 工资福利支出	[30106] 伙食补助费	0.20
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	685.20
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	124.46
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	10.89

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	199.62
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.80
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	60.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	335.70
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	27.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.71
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	12.60
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	33.26
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	7.90
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.08
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	35.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	16.23
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.60
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	21.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	21.64
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	43.28
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	27.13
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	43.77
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	49.50
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	49.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	18,219.66
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	11.68

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	800.86
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	568.04
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	8,373.76
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	8,465.32
[599] 其他支出	[399] 其他支出	5.58
[59999] 其他支出	[39999] 其他支出	5.58

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市戒毒管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	415.83
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	331.31
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	331.31
（三）公务接待费支出	64.52

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市戒毒管理局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 85,837.81 万元，比上年增加 3,956.72 万元，增长 4.83%，主要原因是：一是公用经费标准调整；二是工资福利及补助支出预算金额有所增加；支出预算 89,115.91 万元，比上年增加 4,334.78 万元，增长 5.11%，主要原因是：一是公用经费标准调整；二是工资福利及补助支出预算金额有所增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 415.83 万元，比上年减少 22.32 万元，下降 5.09%，主要原因是根据厉行节约要求，减少因公出国（境）费用及公务接待经费的支出。其中：因公出国（境）费 20 万元，比上年减少 13 万元，下降 39.39%，主要原因是根据 2018 年司法考察计划，因公出国（境）费用比上年减少；公务用车购置及运行费 331.31 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 331.31 万元），比上年减少 3.25 万元，下降 0.97%，主要原因是与上年基本持平；公务接待费 64.52 万元，比上年减少 6.07 万元，下降 8.60%，主要原因是根据厉行节约要求，减少公务接待经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排7,874.30万元,比上年增加809.33万元,增长11.46%,主要原因是:一是公用支出标准调整;二是我局规范办公用房物业管理费支出预算编制。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排11,229.91万元,其中:货物类采购预算3,200.41万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算8,029.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日,本部门固定资产金额64,440.38万元,分布构成情况为:房屋207620.57平方米,车辆122辆,单价在100万元以上的设备37台等。本年度拟购置固定资产3,167.40万元,主要是办公设备购置、专用设备购置和信息网络及软件购置更新等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
广州市戒毒管理局2018年度信息化设备与系统维护项目	542.00万元	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

		<p>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。</p>
--	--	--

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

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

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。