

广州市戒毒管理局 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表

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、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 2016 年对比无变化。

纳入 2017 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

广州市戒毒管理局总编制人数 2266 人，在职实有人数 2055 人，其中：行政编制 1669 人、事业编制 175 人、后勤服务人员 211 人；离退休人员 764 人，其中：离休 24 人、退休 740 人。

与上年对比，总编制人数与上年持平。在职实有人员减少了 9 人，离休人员减少了 1 人，退休人员增加了 51 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市戒毒管理局 2017 年收支总预算 84,781.13 万元（详见表一），其中：本年收入 81,881.09 万元，占收入预算 96.58%；本年支出 84,781.13 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 84,781.13 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）81,881.09 万元（包括：一般公共预算 81,881.09 万元），占 96.58%；上年结转 2,900.04 万元，占 3.42%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 84,781.13 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 60,265.97 万元，占支出预算 71.08%，其中：工资福利支出 26,851.37 万元，商品和服务支出 9,696.14 万元，对个人和家庭的补助 23,718.46 万元；项目支出 24,515.16 万元，占支出预算 28.92%，其中：经常性项目 17,454.25 万元，一次性项目 7,060.91 万元。

按支出预算的功能分类，包括：公共安全支出 61,508.03 万元，占 72.55%；社会保障和就业支出 7,663.96 万元，占 9.04%；医疗卫生与计划生育支出 3,280.93 万元，占 3.87%；住房保障支出 12,328.21 万元，占 14.54%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本

支出和项目支出 81,881.09 万元（详见表五），比上年预算增加 5,064.88 万元，其中：基本支出 60,265.97 万元，比上年预算增加 7,481.00 万元，主要是提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费，并按规定提高了离退休人员生活补贴，聘用临时人员包干经费而增加相关基本支出等；项目支出 21,615.12 万元，比上年预算减少-2,416.12 万元，主要是 2017 年减少了改建改造类项目支出。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

公共安全支出 58,607.99 万元，比上年增加 2,062.79 万元，增长 3.65%，主要是：1、提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费；2、根据国家政策增加了警衔津贴，提高了聘用临时人员包干经费。

社会保障和就业支出 7,663.96 万元，比上年增加 1,201.46 万元，增长 18.59%，主要是根据国家政策增加离退休人员生活补贴。

医疗卫生与计划生育支出 3,280.93 万元，比上年增加 131.33 万元，增长 4.17%，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。

住房保障支出 12,328.21 万元，比上年增加 1,669.30 万元，增长 15.66%，主要是根据因警衔津贴的增长，相应增加住房改革支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 9,696.14 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况

2017年一般公共预算安排项目支出预算21,615.12万元，其中：经常性项目17,454.25万元、一次性项目4,160.87万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017年本部门未安排政府性基金预算支出。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017年本部门未安排国有资本经营预算支出。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017年本部门未安排财政专户管理资金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计565.26万元（详见表十），比上年预算增加减少71.45万元，下降11.22%。其中：

1.因公出国（境）经费33.00万元，与上年预算持平，主要是根据市司法局的安排及戒毒工作需要，我局2017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0万元，比上年预算减少181.00万元，主要是根据省财政厅要求，2017年暂停党政机关和事业单位一般公务用车配备业务；

3.公务用车运行费439.97万元，用于保障7辆一般公务用车、58辆执法执勤用车和49辆特种专业技术用车的运行，比上年预算增加110.64万元，主要是2016年公车运维费的年初预算为预估保留车辆数的运维费用，年中根据实际保留情况进行了追加，而2017年公车运维费根据车改办核准保留车辆准确测算，因此有所增加；

4.公务接待费预算 92.29 万元，比上年预算减少 1.09 万元，主要是严格贯彻落实八项规定及实施细则，进一步减少了公务接待支出预算。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 98.61 万元（详见表十），主要用于各类戒毒工作业务小型研讨会、安全形势研判会、诊断评估会等的支出，比上年预算减少 8.94 万元，下降 8.31%，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、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 36,958.10 万元，主要用于保障广州市戒毒管理局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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 9,645.09 万元，其中：一般公共预算安排 9,645.09 万元（具体项目详见表十一）

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017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	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	81,881.09	一、公共安全支出	61,508.03
(一) 一般公共预算	81,881.09	强制隔离戒毒	61,508.03
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	7,663.96
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	7,249.48
二、财政专户管理资金		抚恤	13.12
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	401.36
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	3,280.93
五、上级补助收入		计划生育事务	924.93
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	2,356.00
七、其他收入		四、住房保障支出	12,328.21
		住房改革支出	12,328.21
本 年 收 入 合 计	81,881.09	本 年 支 出 合 计	84,781.13
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	2,900.04		
收 入 总 计	84,781.13	支 出 总 计	84,781.13

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	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	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
	合计	84,781.13	81,881.09	81,881.09										2,900.04
	行政单位	81,828.15	78,958.11	78,958.11										2,870.04
106001	广州市戒毒管理局	8,441.00	8,056.00	8,056.00										385.00
106002	广州市法制教育管 理所	1,591.01	1,591.01	1,591.01										
106003	广州市女子强制隔 离戒毒所	8,351.51	8,309.51	8,309.51										42.00
106004	广州市潭岗强制隔 离戒毒所	15,774.84	13,524.84	13,524.84										2,250.00
106005	广州市同和强制隔 离戒毒所	8,441.89	8,441.89	8,441.89										
106007	广州市炭步强制隔 离戒毒所	8,320.66	8,320.66	8,320.66										
106008	广州市赤坭强制隔 离戒毒所	5,696.51	5,696.51	5,696.51										
106009	广州市岑村强制隔 离戒毒所	9,848.45	9,846.41	9,846.41										2.04
106010	广州市松洲强制隔 离戒毒所	7,995.36	7,995.36	7,995.36										
106011	广州市未成年强制 隔离戒毒所	4,954.83	4,823.83	4,823.83										131.00
106012	广州市特类人员强 制隔离戒毒所	2,412.09	2,352.09	2,352.09										60.00
	公益一类事业单位	2,952.98	2,922.98	2,922.98										30.00
106013	广州市戒毒管理局 综合保障中心	673.61	673.61	673.61										
106014	广州市戒毒管理局 医院	2,279.37	2,249.37	2,249.37										30.00

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			市级财政专项资金
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	14
				合计	84,781.13	60,265.97	26,851.37	9,696.14	23,718.46	24,515.16	17,454.25	7,060.91	
				行政单位	81,828.15	58,399.74	25,835.81	9,330.21	23,233.72	23,428.41	16,932.50	6,495.91	
			106001	广州市戒毒管理局	8,441.00	4,901.62	1,077.74	407.37	3,416.51	3,539.38	2,241.03	1,298.35	
204	08	01	106001	行政运行	1,494.63	1,494.63	1,077.74	380.77	36.12				
204	08	02	106001	一般行政管理事务	2,247.75					2,247.75	949.40	1,298.35	
204	08	99	106001	其他强制隔离戒毒支出	1,291.63					1,291.63	1,291.63		
208	05	01	106001	归口管理的行政单位离退休	976.86	976.86		26.60	950.26				
208	08	01	106001	死亡抚恤	6.84	6.84			6.84				
210	07	99	106001	其他计划生育事务支出	31.50	31.50			31.50				
210	11	01	106001	行政单位医疗	1,750.00	1,750.00			1,750.00				
221	02	01	106001	住房公积金	164.74	164.74			164.74				
221	02	03	106001	购房补贴	477.05	477.05			477.05				
			106002	广州市法制教育管理所	1,591.01	1,395.41	696.57	250.54	448.30	195.60	195.60		
204	08	01	106002	行政运行	954.42	954.42	677.21	248.83	28.38				
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	35.60					35.60	35.60		
208	05	01	106002	归口管理的行政单位离退休	86.46	86.46		1.71	84.75				

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			市级财政专项资金
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	14
208	99	01	106002	其他社会保障和就业支出	19.36	19.36	19.36						
210	07	99	106002	其他计划生育事务支出	24.75	24.75			24.75				
210	11	01	106002	行政单位医疗	10.00	10.00			10.00				
221	02	01	106002	住房公积金	106.10	106.10			106.10				
221	02	03	106002	购房补贴	194.32	194.32			194.32				
			106003	广州市女子强制隔离戒毒所	8,351.51	6,036.99	2,651.60	985.90	2,399.49	2,314.52	1,552.25	762.27	
204	08	01	106003	行政运行	3,681.65	3,681.65	2,614.70	967.28	99.67				
204	08	02	106003	一般行政管理事务	200.00					200.00	200.00		
204	08	04	106003	强制隔离戒毒人员生活	662.40					662.40	662.40		
204	08	05	106003	强制隔离戒毒人员教育	297.60					297.60	297.60		
204	08	99	106003	其他强制隔离戒毒支出	1,154.52					1,154.52	392.25	762.27	
208	05	01	106003	归口管理的行政单位离退休	904.66	904.66		18.62	886.04				
208	99	01	106003	其他社会保障和就业支出	36.90	36.90	36.90						
210	07	99	106003	其他计划生育事务支出	90.90	90.90			90.90				
210	11	01	106003	行政单位医疗	70.00	70.00			70.00				
221	02	01	106003	住房公积金	406.95	406.95			406.95				
221	02	03	106003	购房补贴	845.93	845.93			845.93				
			106004	广州市潭岗强制隔离戒毒所	15,774.84	9,024.38	4,136.02	1,482.05	3,406.31	6,750.46	3,495.10	3,255.36	

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			市级财政专项资金
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	14
204	08	01	106004	行政运行	5,703.05	5,703.05	4,081.83	1,458.68	162.54				
204	08	02	106004	一般行政管理事务	180.00					180.00	180.00		
204	08	04	106004	强制隔离戒毒人员生活	1,821.60					1,821.60	1,821.60		
204	08	05	106004	强制隔离戒毒人员教育	818.40					818.40	818.40		
204	08	06	106004	所政设施建设	3,255.36					3,255.36		3,255.36	
204	08	99	106004	其他强制隔离戒毒支出	675.10					675.10	675.10		
208	05	01	106004	归口管理的行政单位离退休	1,123.51	1,123.51		23.37	1,100.14				
208	08	01	106004	死亡抚恤	2.64	2.64			2.64				
208	99	01	106004	其他社会保障和就业支出	54.19	54.19	54.19						
210	07	99	106004	其他计划生育事务支出	141.75	141.75			141.75				
210	11	01	106004	行政单位医疗	98.00	98.00			98.00				
221	02	01	106004	住房公积金	635.48	635.48			635.48				
221	02	03	106004	购房补贴	1,265.76	1,265.76			1,265.76				
			106005	广州市同和强制隔离戒毒所	8,441.89	6,317.29	2,804.18	1,043.09	2,470.02	2,124.60	1,858.60	266.00	
204	08	01	106005	行政运行	3,900.34	3,900.34	2,765.47	1,025.99	108.88				
204	08	02	106005	一般行政管理事务	80.00					80.00	80.00		
204	08	04	106005	强制隔离戒毒人员生活	993.60					993.60	993.60		
204	08	05	106005	强制隔离戒毒人员教育	446.40					446.40	446.40		

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			市级财政专项资金
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	14
204	08	06	106005	所政设施建设	266.00					266.00		266.00	
204	08	99	106005	其他强制隔离戒毒支出	338.60					338.60	338.60		
208	05	01	106005	归口管理的行政单位离 退休	833.25	833.25		17.10	816.15				
208	08	01	106005	死亡抚恤	3.64	3.64			3.64				
208	99	01	106005	其他社会保障和就业支 出	38.71	38.71	38.71						
210	07	99	106005	其他计划生育事务支出	94.95	94.95			94.95				
210	11	01	106005	行政单位医疗	100.00	100.00			100.00				
221	02	01	106005	住房公积金	434.61	434.61			434.61				
221	02	03	106005	购房补贴	911.79	911.79			911.79				
			106007	广州市炭步强制隔离戒毒 所	8,320.66	8,251.63	3,820.12	1,361.15	3,070.36	69.03	69.03		
204	08	01	106007	行政运行	5,259.79	5,259.79	3,769.11	1,343.10	147.58				
204	08	99	106007	其他强制隔离戒毒支出	69.03					69.03	69.03		
208	05	01	106007	归口管理的行政单位离 退休	991.43	991.43		18.05	973.38				
208	99	01	106007	其他社会保障和就业支 出	51.01	51.01	51.01						
210	07	99	106007	其他计划生育事务支出	128.70	128.70			128.70				
210	11	01	106007	行政单位医疗	80.00	80.00			80.00				
221	02	01	106007	住房公积金	583.44	583.44			583.44				
221	02	03	106007	购房补贴	1,157.26	1,157.26			1,157.26				

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			市级财政专项资金
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	14
			106008	广州市赤坭强制隔离戒毒所	5,696.51	5,646.73	2,691.52	904.09	2,051.12	49.78	49.78		
204	08	01	106008	行政运行	3,649.06	3,649.06	2,656.94	890.98	101.14				
204	08	99	106008	其他强制隔离戒毒支出	49.78					49.78	49.78		
208	05	01	106008	归口管理的行政单位离退休	625.61	625.61		13.11	612.50				
208	99	01	106008	其他社会保障和就业支出	34.58	34.58	34.58						
210	07	99	106008	其他计划生育事务支出	88.20	88.20			88.20				
210	11	01	106008	行政单位医疗	70.00	70.00			70.00				
221	02	01	106008	住房公积金	410.08	410.08			410.08				
221	02	03	106008	购房补贴	769.20	769.20			769.20				
			106009	广州市岑村强制隔离戒毒所	9,848.45	5,987.70	2,733.58	1,003.59	2,250.53	3,860.75	3,641.90	218.85	
204	08	01	106009	行政运行	3,792.43	3,792.43	2,699.86	987.82	104.75				
204	08	02	106009	一般行政管理事务	80.00					80.00	80.00		
204	08	04	106009	强制隔离戒毒人员生活	2,070.00					2,070.00	2,070.00		
204	08	05	106009	强制隔离戒毒人员教育	930.00					930.00	930.00		
204	08	06	106009	所政设施建设	218.85					218.85		218.85	
204	08	99	106009	其他强制隔离戒毒支出	561.90					561.90	561.90		
208	05	01	106009	归口管理的行政单位离退休	743.13	743.13		15.77	727.36				
208	99	01	106009	其他社会保障和就业支出	33.72	33.72	33.72						

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			市级财政专项资金
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	14
210	07	99	106009	其他计划生育事务支出	91.35	91.35			91.35				
210	11	01	106009	行政单位医疗	60.00	60.00			60.00				
221	02	01	106009	住房公积金	417.85	417.85			417.85				
221	02	03	106009	购房补贴	849.22	849.22			849.22				
			106010	广州市松洲强制隔离戒毒所	7,995.36	5,539.54	2,642.60	965.50	1,931.44	2,455.82	2,211.98	243.84	
204	08	01	106010	行政运行	3,662.37	3,662.37	2,600.94	954.10	107.33				
204	08	04	106010	强制隔离戒毒人员生活	1,242.00					1,242.00	1,242.00		
204	08	05	106010	强制隔离戒毒人员教育	558.00					558.00	558.00		
204	08	06	106010	所政设施建设	243.84					243.84		243.84	
204	08	99	106010	其他强制隔离戒毒支出	411.98					411.98	411.98		
208	05	01	106010	归口管理的行政单位离退休	553.75	553.75		11.40	542.35				
208	99	01	106010	其他社会保障和就业支出	41.66	41.66	41.66						
210	07	99	106010	其他计划生育事务支出	93.60	93.60			93.60				
210	11	01	106010	行政单位医疗	60.00	60.00			60.00				
221	02	01	106010	住房公积金	406.41	406.41			406.41				
221	02	03	106010	购房补贴	721.75	721.75			721.75				
			106011	广州市未成年强制隔离戒毒所	4,954.83	3,308.71	1,559.51	542.49	1,206.71	1,646.12	1,257.88	388.24	
204	08	01	106011	行政运行	2,128.34	2,128.34	1,534.82	534.70	58.82				

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			市级财政专项资金
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	14
204	08	02	106011	一般行政管理事务	88.00					88.00	88.00		
204	08	04	106011	强制隔离戒毒人员生活	662.40					662.40	662.40		
204	08	05	106011	强制隔离戒毒人员教育	297.60					297.60	297.60		
204	08	06	106011	所政设施建设	388.24					388.24		388.24	
204	08	99	106011	其他强制隔离戒毒支出	209.88					209.88	209.88		
208	05	01	106011	归口管理的行政单位离 退休	386.05	386.05		7.79	378.26				
208	99	01	106011	其他社会保障和就业支 出	24.69	24.69	24.69						
210	07	99	106011	其他计划生育事务支出	51.30	51.30			51.30				
210	11	01	106011	行政单位医疗	45.00	45.00			45.00				
221	02	01	106011	住房公积金	236.91	236.91			236.91				
221	02	03	106011	购房补贴	436.42	436.42			436.42				
			106012	广州市特类人员强制隔离 戒毒所	2,412.09	1,989.74	1,022.37	384.44	582.93	422.35	359.35	63.00	
204	08	01	106012	行政运行	1,428.25	1,428.25	998.78	384.06	45.41				
204	08	04	106012	强制隔离戒毒人员生活	82.80					82.80	82.80		
204	08	05	106012	强制隔离戒毒人员教育	37.20					37.20	37.20		
204	08	06	106012	所政设施建设	63.00					63.00		63.00	
204	08	99	106012	其他强制隔离戒毒支出	239.35					239.35	239.35		
208	05	01	106012	归口管理的行政单位离 退休	22.95	22.95		0.38	22.57				

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			市级财政专项资金
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	14
208	99	01	106012	其他社会保障和就业支出	23.59	23.59	23.59						
210	07	99	106012	其他计划生育事务支出	39.60	39.60			39.60				
210	11	01	106012	行政单位医疗	13.00	13.00			13.00				
221	02	01	106012	住房公积金	160.76	160.76			160.76				
221	02	03	106012	购房补贴	301.59	301.59			301.59				
				公益一类事业单位	2,952.98	1,866.23	1,015.56	365.93	484.74	1,086.75	521.75	565.00	
			106013	广州市戒毒管理局综合保障中心	673.61	156.81	93.56	30.15	33.10	516.80	116.80	400.00	
204	08	01	106013	行政运行	70.06	70.06	70.06						
204	08	03	106013	机关服务	551.57	34.77	5.00	29.77		516.80	116.80	400.00	
208	05	01	106013	归口管理的行政单位离退休	1.82	1.82		0.38	1.44				
208	99	01	106013	其他社会保障和就业支出	18.50	18.50	18.50						
210	07	99	106013	其他计划生育事务支出	4.68	4.68			4.68				
221	02	01	106013	住房公积金	10.52	10.52			10.52				
221	02	03	106013	购房补贴	16.46	16.46			16.46				
			106014	广州市戒毒管理局医院	2,279.37	1,709.42	922.00	335.78	451.64	569.95	404.95	165.00	
204	08	01	106014	行政运行	1,233.71	1,233.71	897.55	335.78	0.38				
204	08	02	106014	一般行政管理事务	31.20					31.20	30.00	1.20	
204	08	06	106014	所政设施建设	28.80					28.80		28.80	

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			市级财政专项资金
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	14
204	08	99	106014	其他强制隔离戒毒支出	509.95					509.95	374.95	135.00	
208	99	01	106014	其他社会保障和就业支出	24.45	24.45	24.45						
210	07	99	106014	其他计划生育事务支出	43.65	43.65			43.65				
221	02	01	106014	住房公积金	125.82	125.82			125.82				
221	02	03	106014	购房补贴	281.79	281.79			281.79				

财政拨款收支总表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	81,881.09	一、公共安全支出	58,607.99	58,607.99		
(一) 一般公共预算	81,881.09	强制隔离戒毒	58,607.99	58,607.99		
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	7,663.96	7,663.96		
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	7,249.48	7,249.48		
		抚恤	13.12	13.12		
		其他社会保障和就业支出	401.36	401.36		
		三、医疗卫生与计划生育支出	3,280.93	3,280.93		
		计划生育事务	924.93	924.93		
		行政事业单位医疗	2,356.00	2,356.00		
		四、住房保障支出	12,328.21	12,328.21		
		住房改革支出	12,328.21	12,328.21		
本 年 收 入 合 计	81,881.09	本 年 支 出 合 计	81,881.09	81,881.09		
二、上年结转	2,900.04	结转下年	2,900.04	2,900.04		
收 入 总 计	84,781.13	支 出 总 计	84,781.13	84,781.13		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017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	76,816.21	106,262.27	99,084.56	93.25%	81,881.09	60,265.97	26,851.37	9,696.14	23,718.46	21,615.12	17,454.25	4,160.87
204				一、公共安全支出	56,545.20	75,198.72	68,569.06	91.18%	58,607.99	36,992.87	26,450.01	9,541.86	1,001.00	21,615.12	17,454.25	4,160.87
204	06			司法		40.00	40.00	100.00%								
204	08			强制隔离戒毒	56,545.20	75,158.72	68,529.06	91.18%	58,607.99	36,992.87	26,450.01	9,541.86	1,001.00	21,615.12	17,454.25	4,160.87
208				二、社会保障和就业支出	6,462.50	9,722.85	9,650.95	99.26%	7,663.96	7,663.96	401.36	154.28	7,108.32			
208	05			行政事业单位离 退休	5,984.69	9,023.33	8,976.41	99.48%	7,249.48	7,249.48		154.28	7,095.20			
208	08			抚恤	10.98	213.69	213.32	99.83%	13.12	13.12			13.12			
208	99			其他社会保障和 就业支出	466.83	485.83	461.22	94.93%	401.36	401.36	401.36					
210				三、医疗卫生与计划 生育支出	3,149.60	3,223.51	3,108.47	96.43%	3,280.93	3,280.93			3,280.93			
210	04			公共卫生		7.65	5.28	69.02%								
210	05			医疗保障	2,242.00	2,301.50	2,193.20	95.29%								
210	07			计划生育事务	907.60	914.36	909.99	99.52%	924.93	924.93			924.93			
210	11			行政事业单位医 疗					2,356.00	2,356.00			2,356.00			
221				四、住房保障支出	10,658.91	18,065.21	17,746.50	98.24%	12,328.21	12,328.21			12,328.21			
221	02			住房改革支出	10,658.91	18,065.21	17,746.50	98.24%	12,328.21	12,328.21			12,328.21			
201				五、一般公共服务支 出		9.59	9.59	100.00%								
201	36			其他共产党事务 支出		9.59	9.59	100.00%								
206				六、科学技术支出		42.40	0.00	0.00%								
206	05			科技条件与服务		42.40	0.00	0.00%								
				行政单位	74,361.27	102,695.15	96,036.17	93.52%	78,958.11	58,399.74	25,835.81	9,330.21	23,233.72	20,558.37	16,932.50	3,625.87

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017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
			106001	广州市戒毒管理局	9,840.11	9,575.61	8,529.28	89.07%	8,056.00	4,901.62	1,077.74	407.37	3,416.51	3,154.38	2,241.03	913.35
204	08	01	106001	行政运行	1,291.63	2,109.99	2,105.81	99.80%	1,494.63	1,494.63	1,077.74	380.77	36.12			
204	08	02	106001	一般行政管理事 务	3,664.94	2,862.59	1,901.86	66.44%	1,862.75					1,862.75	949.40	913.35
204	08	06	106001	所政设施建设		32.27	32.27	100.00%								
204	08	99	106001	其他强制隔离戒 毒支出	1,770.63	547.10	522.66	95.53%	1,291.63					1,291.63	1,291.63	
206	05	03	106001	科技条件专项		42.40	0.00	0.00%								
208	05	01	106001	归口管理的行政 单位离退休	871.54	1,232.68	1,227.99	99.62%	976.86	976.86		26.60	950.26			
208	08	01	106001	死亡抚恤	4.88	23.21	23.19	99.91%	6.84	6.84			6.84			
210	04	99	106001	其他公共卫生支 出		7.65	5.28	69.02%								
210	05	01	106001	行政单位医疗	1,650.00	1,709.00	1,706.34	99.84%								
210	07	16	106001	计划生育机构		2.00	2.00	100.00%								
210	07	99	106001	其他计划生育事 务支出	34.80	35.99	35.31	98.11%	31.50	31.50			31.50			
210	11	01	106001	行政单位医疗					1,750.00	1,750.00			1,750.00			
221	02	01	106001	住房公积金	138.95	205.43	204.37	99.48%	164.74	164.74			164.74			
221	02	03	106001	购房补贴	412.74	765.31	762.18	99.59%	477.05	477.05			477.05			
			106002	广州市法制教育管 理所	1,497.87	2,062.27	2,017.78	97.84%	1,591.01	1,395.41	696.57	250.54	448.30	195.60	195.60	
201	36	02	106002	一般行政管理事 务		9.59	9.59	100.00%								
204	08	01	106002	行政运行	827.99	1,275.13	1,243.01	97.48%	954.42	954.42	677.21	248.83	28.38			
204	08	02	106002	一般行政管理事 务	45.00	0.00	0.00									
204	08	05	106002	强制隔离戒毒人 员教育	160.00	160.00	160.00	100.00%	160.00					160.00	160.00	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017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	06	106002	所政设施建设		7.07	2.40	33.95%								
204	08	99	106002	其他强制隔离戒 毒支出	35.00	28.68	28.68	100.00%	35.60					35.60	35.60	
208	05	01	106002	归口管理的行政 单位离退休	82.83	109.80	109.79	99.99%	86.46	86.46		1.71	84.75			
208	99	01	106002	其他社会保障和 就业支出	23.53	25.53	25.49	99.84%	19.36	19.36	19.36					
210	05	01	106002	行政单位医疗	10.00	10.00	7.69	76.90%								
210	07	99	106002	其他计划生育事 务支出	28.40	28.68	28.31	98.71%	24.75	24.75			24.75			
210	11	01	106002	行政单位医疗					10.00	10.00			10.00			
221	02	01	106002	住房公积金	91.74	129.08	124.11	96.15%	106.10	106.10			106.10			
221	02	03	106002	购房补贴	193.38	278.71	278.71	100.00%	194.32	194.32			194.32			
			106003	广州市女子强制隔 离戒毒所	7,372.44	10,288.90	10,091.77	98.08%	8,309.51	6,036.99	2,651.60	985.90	2,399.49	2,272.52	1,552.25	720.27
204	08	01	106003	行政运行	3,233.38	5,134.87	5,064.85	98.64%	3,681.65	3,681.65	2,614.70	967.28	99.67			
204	08	02	106003	一般行政管理事 务	71.40	211.40	211.40	100.00%	200.00					200.00	200.00	
204	08	04	106003	强制隔离戒毒人 员生活	690.55	468.19	468.19	100.00%	662.40					662.40	662.40	
204	08	05	106003	强制隔离戒毒人 员教育	310.25	196.48	196.48	100.00%	297.60					297.60	297.60	
204	08	06	106003	所政设施建设		64.88	32.64	50.31%								
204	08	99	106003	其他强制隔离戒 毒支出	1,000.80	1,028.81	968.46	94.13%	1,112.52					1,112.52	392.25	720.27
208	05	01	106003	归口管理的行政 单位离退休	771.14	1,138.21	1,138.18	100.00%	904.66	904.66		18.62	886.04			
208	99	01	106003	其他社会保障和 就业支出	44.71	44.71	44.71	100.00%	36.90	36.90	36.90					
210	05	01	106003	行政单位医疗	70.00	70.00	70.00	100.00%								
210	07	99	106003	其他计划生育事 务支出	89.20	88.12	87.65	99.47%	90.90	90.90			90.90			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017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	11	01	106003	行政单位医疗					70.00	70.00			70.00			
221	02	01	106003	住房公积金	366.40	516.88	504.18	97.54%	406.95	406.95			406.95			
221	02	03	106003	购房补贴	724.61	1,326.36	1,305.04	98.39%	845.93	845.93			845.93			
			106004	广州市潭岗强制隔离戒毒所	13,497.84	18,590.09	15,398.12	82.83%	13,524.84	9,024.38	4,136.02	1,482.05	3,406.31	4,500.46	3,495.10	1,005.36
204	06	04	106004	基层司法业务		40.00	40.00	100.00%								
204	08	01	106004	行政运行	4,827.87	7,837.78	7,772.24	99.16%	5,703.05	5,703.05	4,081.83	1,458.68	162.54			
204	08	02	106004	一般行政管理事务	8.00	118.00	116.94	99.10%	180.00					180.00	180.00	
204	08	04	106004	强制隔离戒毒人员生活	1,695.74	1,413.73	1,413.73	100.00%	1,821.60					1,821.60	1,821.60	
204	08	05	106004	强制隔离戒毒人员教育	761.86	662.85	581.17	87.68%	818.40					818.40	818.40	
204	08	06	106004	所政设施建设	2,874.24	3,213.39	223.20	6.95%	1,005.36					1,005.36		1,005.36
204	08	99	106004	其他强制隔离戒毒支出	439.80	783.96	783.42	99.93%	675.10					675.10	675.10	
208	05	01	106004	归口管理的行政单位离退休	965.28	1,425.56	1,417.78	99.45%	1,123.51	1,123.51		23.37	1,100.14			
208	08	01	106004	死亡抚恤	2.82	30.59	30.56	99.90%	2.64	2.64			2.64			
208	99	01	106004	其他社会保障和就业支出	81.43	81.43	67.60	83.02%	54.19	54.19	54.19					
210	05	01	106004	行政单位医疗	108.00	108.00	85.01	78.71%								
210	07	99	106004	其他计划生育事务支出	131.20	136.38	136.22	99.88%	141.75	141.75			141.75			
210	11	01	106004	行政单位医疗					98.00	98.00			98.00			
221	02	01	106004	住房公积金	554.16	781.61	774.29	99.06%	635.48	635.48			635.48			
221	02	03	106004	购房补贴	1,047.44	1,956.80	1,955.96	99.96%	1,265.76	1,265.76			1,265.76			
			106005	广州市同和强制隔离戒毒所	7,070.63	10,390.06	10,266.90	98.81%	8,441.89	6,317.29	2,804.18	1,043.09	2,470.02	2,124.60	1,858.60	266.00

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017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	01	106005	行政运行	3,407.51	5,369.26	5,306.55	98.83%	3,900.34	3,900.34	2,765.47	1,025.99	108.88			
204	08	02	106005	一般行政管理事 务	75.60	135.60	135.40	99.85%	80.00					80.00	80.00	
204	08	04	106005	强制隔离戒毒人 员生活	812.27	932.72	932.72	100.00%	993.60					993.60	993.60	
204	08	05	106005	强制隔离戒毒人 员教育	364.93	373.81	373.73	99.98%	446.40					446.40	446.40	
204	08	06	106005	所政设施建设	15.04	34.79	34.78	99.97%	266.00					266.00		266.00
204	08	99	106005	其他强制隔离戒 毒支出	272.49	287.80	287.63	99.94%	338.60					338.60	338.60	
208	05	01	106005	归口管理的行政 单位离退休	726.51	1,046.30	1,042.16	99.60%	833.25	833.25		17.10	816.15			
208	08	01	106005	死亡抚恤	2.96	62.64	62.64	100.00%	3.64	3.64			3.64			
208	99	01	106005	其他社会保障和 就业支出	41.10	41.10	40.11	97.59%	38.71	38.71	38.71					
210	05	01	106005	行政单位医疗	90.00	90.00	59.57	66.19%								
210	07	99	106005	其他计划生育事 务支出	92.40	91.73	91.60	99.86%	94.95	94.95			94.95			
210	11	01	106005	行政单位医疗					100.00	100.00			100.00			
221	02	01	106005	住房公积金	384.21	545.22	520.93	95.54%	434.61	434.61			434.61			
221	02	03	106005	购房补贴	785.61	1,379.09	1,379.09	100.00%	911.79	911.79			911.79			
			106007	广州市炭步强制隔 离戒毒所	9,100.91	13,203.18	12,990.72	98.39%	8,320.66	8,251.63	3,820.12	1,361.15	3,070.36	69.03	69.03	
204	08	01	106007	行政运行	4,749.91	6,978.29	6,902.43	98.91%	5,259.79	5,259.79	3,769.11	1,343.10	147.58			
204	08	02	106007	一般行政管理事 务	8.00	298.00	298.00	100.00%								
204	08	04	106007	强制隔离戒毒人 员生活	962.96	956.41	956.41	100.00%								
204	08	05	106007	强制隔离戒毒人 员教育	432.64	438.99	438.99	100.00%								
204	08	06	106007	所政设施建设	37.10	128.14	113.73	88.75%								

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017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	106007	其他强制隔离戒毒支出	389.03	516.32	516.23	99.98%	69.03					69.03	69.03	
208	05	01	106007	归口管理的行政单位离退休	760.76	1,098.13	1,087.35	99.02%	991.43	991.43		18.05	973.38			
208	08	01	106007	死亡抚恤		30.31	30.31	100.00%								
208	99	01	106007	其他社会保障和就业支出	58.27	67.47	66.97	99.26%	51.01	51.01	51.01					
210	05	01	106007	行政单位医疗	75.00	75.00	61.17	81.56%								
210	07	99	106007	其他计划生育事务支出	119.60	118.12	117.83	99.75%	128.70	128.70			128.70			
210	11	01	106007	行政单位医疗					80.00	80.00			80.00			
221	02	01	106007	住房公积金	524.89	731.74	680.02	92.93%	583.44	583.44			583.44			
221	02	03	106007	购房补贴	982.75	1,766.27	1,721.29	97.45%	1,157.26	1,157.26			1,157.26			
			106008	广州市赤坭强制隔离戒毒所	6,445.23	8,914.32	8,603.75	96.52%	5,696.51	5,646.73	2,691.52	904.09	2,051.12	49.78	49.78	
204	08	01	106008	行政运行	3,259.18	5,058.84	5,004.19	98.92%	3,649.06	3,649.06	2,656.94	890.98	101.14			
204	08	02	106008	一般行政管理事务	46.00	4.00	4.00	100.00%								
204	08	04	106008	强制隔离戒毒人员生活	763.42	621.70	472.43	75.99%								
204	08	05	106008	强制隔离戒毒人员教育	342.98	292.41	257.13	87.93%								
204	08	99	106008	其他强制隔离戒毒支出	258.78	212.96	189.82	89.13%	49.78					49.78	49.78	
208	05	01	106008	归口管理的行政单位离退休	534.74	813.21	805.41	99.04%	625.61	625.61		13.11	612.50			
208	08	01	106008	死亡抚恤		29.80	29.80	100.00%								
208	99	01	106008	其他社会保障和就业支出	40.19	40.19	40.19	100.00%	34.58	34.58	34.58					
210	05	01	106008	行政单位医疗	70.00	70.00	56.79	81.13%								
210	07	99	106008	其他计划生育事务支出	87.60	85.19	84.42	99.10%	88.20	88.20			88.20			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017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	11	01	106008	行政单位医疗					70.00	70.00			70.00			
221	02	01	106008	住房公积金	370.53	523.62	497.49	95.01%	410.08	410.08			410.08			
221	02	03	106008	购房补贴	671.81	1,162.38	1,162.09	99.98%	769.20	769.20			769.20			
			106009	广州市岑村强制隔离戒毒所	7,052.39	10,682.31	10,332.83	96.73%	9,846.41	5,987.70	2,733.58	1,003.59	2,250.53	3,858.71	3,641.90	216.81
204	08	01	106009	行政运行	3,302.07	5,242.09	5,164.73	98.52%	3,792.43	3,792.43	2,699.86	987.82	104.75			
204	08	02	106009	一般行政管理事务	16.00	16.00	8.33	52.06%	80.00					80.00	80.00	
204	08	04	106009	强制隔离戒毒人员生活	1,009.33	1,184.39	1,029.40	86.91%	2,070.00					2,070.00	2,070.00	
204	08	05	106009	强制隔离戒毒人员教育	453.47	583.33	542.92	93.07%	930.00					930.00	930.00	
204	08	06	106009	所政设施建设	9.46	12.27	8.83	71.96%	216.81					216.81		216.81
204	08	99	106009	其他强制隔离戒毒支出	336.55	484.93	484.57	99.93%	561.90					561.90	561.90	
208	05	01	106009	归口管理的行政单位离退休	648.16	950.18	950.12	99.99%	743.13	743.13		15.77	727.36			
208	08	01	106009	死亡抚恤	0.32	18.98	18.66	98.31%								
208	99	01	106009	其他社会保障和就业支出	38.67	42.27	42.24	99.93%	33.72	33.72	33.72					
210	05	01	106009	行政单位医疗	60.00	60.00	51.36	85.60%								
210	07	99	106009	其他计划生育事务支出	89.60	88.22	88.11	99.88%	91.35	91.35			91.35			
210	11	01	106009	行政单位医疗					60.00	60.00			60.00			
221	02	01	106009	住房公积金	371.12	524.13	508.24	96.97%	417.85	417.85			417.85			
221	02	03	106009	购房补贴	717.64	1,475.53	1,435.30	97.27%	849.22	849.22			849.22			
			106010	广州市松洲强制隔离戒毒所	6,768.83	10,048.70	9,524.11	94.78%	7,995.36	5,539.54	2,642.60	965.50	1,931.44	2,455.82	2,211.98	243.84
204	08	01	106010	行政运行	3,292.98	5,194.08	5,149.40	99.14%	3,662.37	3,662.37	2,600.94	954.10	107.33			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017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	106010	一般行政管理事 务	16.00	16.00	16.00	100.00%								
204	08	04	106010	强制隔离戒毒人 员生活	953.86	720.27	671.86	93.28%	1,242.00					1,242.00	1,242.00	
204	08	05	106010	强制隔离戒毒人 员教育	428.54	239.80	239.80	100.00%	558.00					558.00	558.00	
204	08	06	106010	所政设施建设	262.07	611.23	259.44	42.45%	243.84					243.84		243.84
204	08	99	106010	其他强制隔离戒 毒支出	390.03	635.11	584.69	92.06%	411.98					411.98	411.98	
208	05	01	106010	归口管理的行政 单位离退休	266.76	693.02	688.97	99.42%	553.75	553.75		11.40	542.35			
208	08	01	106010	死亡抚恤		18.15	18.15									
208	99	01	106010	其他社会保障和 就业支出	44.56	45.86	43.76	95.42%	41.66	41.66	41.66					
210	05	01	106010	行政单位医疗	60.00	60.00	51.91	86.52%								
210	07	99	106010	其他计划生育事 务支出	90.80	92.18	91.30	99.05%	93.60	93.60			93.60			
210	11	01	106010	行政单位医疗					60.00	60.00			60.00			
221	02	01	106010	住房公积金	375.07	531.32	517.15	97.33%	406.41	406.41			406.41			
221	02	03	106010	购房补贴	588.16	1,191.67	1,191.67	100.00%	721.75	721.75			721.75			
			106011	广州市未成年强制 隔离戒毒所	3,788.00	5,854.79	5,359.26	91.54%	4,823.83	3,308.71	1,559.51	542.49	1,206.71	1,515.12	1,257.88	257.24
204	08	01	106011	行政运行	1,932.54	3,066.85	3,047.89	99.38%	2,128.34	2,128.34	1,534.82	534.70	58.82			
204	08	02	106011	一般行政管理事 务	82.00	38.00	37.51	98.71%	88.00					88.00	88.00	
204	08	04	106011	强制隔离戒毒人 员生活	267.44	300.65	300.62	99.99%	662.40					662.40	662.40	
204	08	05	106011	强制隔离戒毒人 员教育	120.16	120.16	119.40	99.37%	297.60					297.60	297.60	
204	08	06	106011	所政设施建设	130.00	468.80	26.56	5.67%	257.24					257.24		257.24
204	08	99	106011	其他强制隔离戒 毒支出	188.88	221.77	204.10	92.03%	209.88					209.88	209.88	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017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
208	05	01	106011	归口管理的行政 单位离退休	334.83	475.18	475.16	100.00%	386.05	386.05		7.79	378.26			
208	99	01	106011	其他社会保障和 就业支出	27.02	27.02	27.02	100.00%	24.69	24.69	24.69					
210	05	01	106011	行政单位医疗	40.00	40.00	33.88	84.70%								
210	07	99	106011	其他计划生育事 务支出	54.40	53.58	53.51	99.87%	51.30	51.30			51.30			
210	11	01	106011	行政单位医疗					45.00	45.00			45.00			
221	02	01	106011	住房公积金	222.26	314.07	305.22	97.18%	236.91	236.91			236.91			
221	02	03	106011	购房补贴	388.47	728.71	728.40	99.96%	436.42	436.42			436.42			
			106012	广州市特类人员强 制隔离戒毒所	1,927.02	3,084.92	2,921.65	94.71%	2,352.09	1,989.74	1,022.37	384.44	582.93	362.35	359.35	3.00
204	08	01	106012	行政运行	1,221.35	1,982.91	1,912.26	96.44%	1,428.25	1,428.25	998.78	384.06	45.41			
204	08	02	106012	一般行政管理事 务		3.20	3.20									
204	08	04	106012	强制隔离戒毒人 员生活	6.62	54.93	39.68	72.24%	82.80					82.80	82.80	
204	08	05	106012	强制隔离戒毒人 员教育	2.98	17.09	12.30	71.97%	37.20					37.20	37.20	
204	08	06	106012	所政设施建设	50.00	117.41	46.85	39.90%	3.00					3.00		3.00
204	08	99	106012	其他强制隔离戒 毒支出	183.70	170.92	169.57	99.21%	239.35					239.35	239.35	
208	05	01	106012	归口管理的行政 单位离退休	10.62	29.13	29.06	99.76%	22.95	22.95		0.38	22.57			
208	99	01	106012	其他社会保障和 就业支出	24.41	26.91	26.72	99.29%	23.59	23.59	23.59					
210	05	01	106012	行政单位医疗	9.00	9.50	9.48	99.79%								
210	07	99	106012	其他计划生育事 务支出	41.20	42.21	41.91	99.29%	39.60	39.60			39.60			
210	11	01	106012	行政单位医疗					13.00	13.00			13.00			
221	02	01	106012	住房公积金	134.16	183.93	183.86	99.96%	160.76	160.76			160.76			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017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	106012	购房补贴	242.98	446.78	446.78	100.00%	301.59	301.59			301.59			
				公益一类事业单位	2,454.94	3,567.11	3,048.39	85.46%	2,922.98	1,866.23	1,015.56	365.93	484.74	1,056.75	521.75	535.00
			106013	广州市戒毒管理局 综合保障中心	716.16	787.22	623.41	79.19%	673.61	156.81	93.56	30.15	33.10	516.80	116.80	400.00
204	08	01	106013	行政运行	87.08	114.31	104.30	91.24%	70.06	70.06	70.06					
204	08	03	106013	机关服务	560.54	585.87	447.98	76.46%	551.57	34.77	5.00	29.77		516.80	116.80	400.00
208	05	01	106013	归口管理的行政 单位离退休	11.52	11.94	4.43	37.10%	1.82	1.82		0.38	1.44			
208	99	01	106013	其他社会保障和 就业支出	16.67	17.07	16.69	97.77%	18.50	18.50	18.50					
210	07	99	106013	其他计划生育事 务支出	7.20	7.31	7.31	100.00%	4.68	4.68			4.68			
221	02	01	106013	住房公积金	12.50	16.01	16.01	100.00%	10.52	10.52			10.52			
221	02	03	106013	购房补贴	20.65	34.72	26.70	76.90%	16.46	16.46			16.46			
			106014	广州市戒毒管理局 医院	1,738.78	2,779.89	2,424.98	87.23%	2,249.37	1,709.42	922.00	335.78	451.64	539.95	404.95	135.00
204	08	01	106014	行政运行	1,051.03	1,351.13	1,315.19	97.34%	1,233.71	1,233.71	897.55	335.78	0.38			
204	08	02	106014	一般行政管理事 务	41.00	360.25	318.86	88.51%	30.00					30.00	30.00	
204	08	06	106014	所政设施建设	34.60	234.60	17.40	7.42%								
204	08	99	106014	其他强制隔离戒 毒支出	208.00	213.17	191.88	90.01%	509.95					509.95	374.95	135.00
208	99	01	106014	其他社会保障和 就业支出	26.27	26.27	19.72	75.07%	24.45	24.45	24.45					
210	07	99	106014	其他计划生育事 务支出	41.20	44.65	44.51	99.69%	43.65	43.65			43.65			
221	02	01	106014	住房公积金	103.58	140.66	126.24	89.75%	125.82	125.82			125.82			
221	02	03	106014	购房补贴	233.10	409.17	391.18	95.60%	281.79	281.79			281.79			

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	9,696.14	472.95	49.30	203.07	437.46	522.88	0.00	98.61	404.57	92.09	114.50	533.75	433.67
	行政单位	9,330.21	440.15	46.30	190.62	416.26	502.20	0.00	93.21	388.77	89.49	111.50	509.67	407.12
106001	广州市戒毒管理局	407.37	20.00	2.00	2.00	10.00	2.00	0.00	14.53	15.72	3.62	10.00	20.96	27.40
106002	广州市法制教育管理所	250.54	10.00	3.00	3.00	13.20	33.60	0.00	2.30	10.00	2.10	0.00	14.00	11.89
106003	广州市女子强制隔离戒毒所	985.90	51.97	0.00	11.00	62.00	0.00	0.00	10.00	40.70	10.91	30.00	54.00	37.09
106004	广州市潭岗强制隔离戒毒所	1,482.05	51.00	15.00	31.00	34.00	126.32	0.00	8.39	60.00	14.31	48.00	79.33	52.69
106005	广州市同和强制隔离戒毒所	1,043.09	43.00	6.00	50.00	48.00	70.00	0.00	15.39	40.81	9.44	0.00	54.41	49.94
106007	广州市炭步强制隔离戒毒所	1,361.15	71.13	7.00	37.44	75.16	73.60	0.00	30.00	62.55	12.30	5.00	82.14	61.96
106008	广州市赤坭强制隔离戒毒所	904.09	38.00	3.30	14.00	59.60	36.00	0.00	3.00	38.57	9.40	8.50	51.43	43.45
106009	广州市岑村强制隔离戒毒所	1,003.59	30.20	2.00	7.20	45.30	95.30	0.00	3.60	39.22	8.94	3.00	52.29	42.47
106010	广州市松洲强制隔离戒毒所	965.50	67.00	5.00	10.98	40.00	40.38	0.00	1.00	44.20	9.18	2.00	51.11	31.67
106011	广州市未成年强制隔离戒毒所	542.49	21.88	2.00	21.00	23.00	21.00	0.00	2.00	22.00	5.51	2.00	30.00	35.56
106012	广州市特类人员强制隔离戒毒所	384.44	35.97	1.00	3.00	6.00	4.00	0.00	3.00	15.00	3.78	3.00	20.00	13.00
	公益一类事业单位	365.93	32.80	3.00	12.45	21.20	20.68	0.00	5.40	15.80	2.60	3.00	24.08	26.55
106013	广州市戒毒管理局综合保障中心	30.15	2.30	0.00	0.45	1.20	3.18	0.00	0.00	0.80	0.40	0.00	1.70	6.64
106014	广州市戒毒管理局医院	335.78	30.50	3.00	12.00	20.00	17.50	0.00	5.40	15.00	2.20	3.00	22.38	19.91

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			21,615.12
				其中：经常性专项			17,454.25
				一次性专项			4,160.87
			106001	广州市戒毒管理局			3,154.38
				经常性专项			2,241.03
204	08	02	106001	JD007项目经费	保密项目	保密项目	40.00
204	08	99	106001	JD008项目经费	保密项目	保密项目	20.63
204	08	02	106001	强制隔离戒毒工作专项经费	依据《禁毒法》、《戒毒条例》和《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》，广州市戒毒管理局承担了全市强制隔离戒毒的管理工作。申请该项目资金主要用于开展日常强制隔离戒毒工作管理、全系统业务培训等支出。	通过设立强制隔离戒毒专项经费这一项目，更好地组织实施本系统强制隔离戒毒人员的收治和调配，管理本系统强制隔离戒毒单位的执法、所政管理、教育矫治等工作，维护强制隔离戒毒单位的安全、秩序和稳定。	204.40
204	08	02	106001	广州市戒毒管理局物业管理费	该项目主要用于市戒毒管理局办公、业务用房相应物业管理开支。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。	该项目主要用于市戒毒管理局办公、业务用房相应物业管理开支，为民警职工提供清洁安全的工作环境，保障戒毒局工作的正常开展。	282.00
204	08	99	106001	强制隔离戒毒场所改造经费	依据《司法部劳教局 戒毒局关于印发〈强制隔离戒毒所建设暂行规定〉的通知》（(2009)司劳教(戒毒)字149号）、《广东省劳教局关于印发广东省劳教（强制隔离戒毒）单位习艺车间建筑及设施标准的通知》（粤劳教办〔2009〕267号）申请资金，主要用于广州市戒毒管理局场所改造支出，提升场所应对紧急情况的能力，确保场所的安全稳定。	该项目主要用于强制隔离戒毒场所改造支出，加强强戒场所安防能力、消除安全隐患，保障强制隔离戒毒工作顺利开展，确保强戒场所的安全稳定。	971.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	08	99	106001	强戒工作创新经费	2017年以省戒毒局“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：除周课堂教育日和休息日，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。经过一年全面推行的情况来看，戒毒人员的身体素质明显增强、戒毒意愿和积极性不断提升、家属满意度进一步提高。申请经费主要用于：推进“6121”工作规定常态化开展相关的支出，加强戒毒治疗、教育矫治和康复训练，创建和谐稳定的戒治氛围，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。	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。实现加强戒毒治疗、教育矫治和康复训练，创建和谐稳定的戒治氛围，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的绩效目标。	150.00
204	08	02	106001	市戒毒局因公出国（境）经费	市戒毒管理局为了加快优秀戒毒场所建设，对比国外经验，学习先进做法，引进国外司法戒毒场所建设的优点，进一步提高我局的教育矫治和强制隔离戒毒的综合能力，有必要安排出国考察和培训。预算包含交通费、差旅费、培训费等相关费用。	通过外出考察主要学习以下先进经验： 1、司法戒毒场所基础设施建设方向； 2、网络信息化时代戒毒场所建设标准； 3、智能化场所和警力资源调配使用方式； 4、警务人员高压环境工作下自我心理调节与配套设施建设； 5、学员心理变化轨迹及防逃匿预防。 6、新毒品不断出现的环境下戒毒工作的对应变化。	33.00
204	08	99	106001	强制隔离戒毒应急经费	依据司法部有关规定，主要用于：强制隔离戒毒场所内预防和制止可能造成重大伤亡、重大财产损失或重大社会影响的事件发生，强制隔离戒毒局设立突发事件应急指挥部，针对各场所实际存在的安全隐患，按照管理规定及时制定整改。	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，保障强戒场所的安全稳定，保证戒毒工作顺利开展。	150.00
204	08	02	106001	广州市戒毒管理局2017年度信息化设备与系统维护项目	2017年运维费项目总投资510万元，具体包括：服务器存储设备和机房设备运维、桌面及终端设备运维、网络及信息安全设备运维、通信链路采购与维护、应用软件及信息资源运维、测评服务、项目监理、咨询服务、其他服务等。本年度预算中包含2016年运维费尾款243万及2017年运维费147万。	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。	390.00
				一次性专项			913.35

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
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。根据穗科信审（2010）70号文，安排6个场所内部监控系统建设工程经费1,200万元。主要内容为：炭步所、赤坭所、潭岗所、未戒所、松洲所、法制所6个场所内部监控技防系统，总计1447个前端监控点，6个所一级监控中心，25个大队一级监控中心。本年度主要用于支付项目的尾款。	上年延续项目。按计划完成本年度工程建设目标，提高强戒场所快速反应能力、应急处置能力和整体协同作战能力，达到确保监所安全、向科技要警力、要战斗力的目的。	55.91
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	项目总投资2589万元，具体包括计算机基础网络系统、网络机房、监控应急指挥中心、系统供电及时钟同步系统、综合布线系统、电化教育演播系统、信息发布系统、周界安防系统、视频监控系統、门禁控制及一卡通管理系统、对讲监听系统、探访录音与亲情电话管理系统、紧急报警系统、数字广播系统、AB门管理系统、病房呼叫对讲系统、三维可视化应急平台、智能化安防集成管理平台、车辆出入管理系统、培训会议室、项目管理服务及其他费用等	上年延续项目，本年度计划完成前期设计工作。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，实现规范管理，提高工作质量和效率，降低管理成本，全面提升戒毒管理局医院工作的整体水平。	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	项目总投资582万，具体包括：1.未戒所社会治安视频监控系统升级改造；2.戒毒局医院（特类所）社会治安视频监控系统升级改造；3.局机关综合保障中心社会治安视频监控系统升级改造；4.同和所社会治安视频监控系统升级改造；5.岑村所社会治安视频监控系统升级改造；6.潭岗所社会治安视频监控系统升级改造；7.松洲所社会治安视频监控系统升级改造；8.女子所社会治安视频监控系统升级改造；9.法制所社会治安视频监控系统升级改造；10.咨询、监理、测评、项目管理服务及其他费用。	上年延续项目，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。通过改造强戒场所数字化监控点的建设，建成一个能实现声频报警、对讲与图像联动，监管信息查询、实时指挥调度的监视预警网络系统和信息交换控制中心。	150.00
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	项目总投资3267万元，具体包括：综合布线系统、网络机房、周界安防系统、对讲监听系统、探访录音与亲情电话管理系统、紧急报警系统、数字广播系统、AB门管理系统、RFID强戒人员自动点名系统、RFID钥匙管理、工场工具清点系统、智能管理综合应用平台、三维可视化应急平台、所内干警管理系统、计算机基础网络系统、监控应急指挥中心、系统供电及时钟同步系统、电化教育演播系统、视频监控系統、门禁控制及一卡通管理系统、项目管理服务及其他费用等。	上年延续项目，申请资金主要用于潭岗所改扩建信息化建设支出。本年度完成前期勘察设计工作，实现通过信息化技术提高工作质量和效率，降低管理成本，全面提升戒毒所工作的整体水平的目标，力求戒毒所的信息化能够建设成政法系统戒毒信息化的标杆。	20.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	08	02	106001	广州市戒毒管理局戒毒企业网络财务核算软件购置项目经费	该项目用于购置用友U8财务核算软件网络版，实现通过网络对各强戒场所所属企业的财务进行核算监管的目的。	通过购置用友U8财务核算软件，实现利用网络对各强戒场所所属企业的财务进行核算监管的目的。本年度基本完成软件安装和调试。	46.30
204	08	02	106001	广州市戒毒管理局一体化平台建设项目	由于目前市戒毒局一体化平台建设还缺乏全系统、所有业务软件整合和应用机制，缺乏一体化平台建设的行业规范和标准体系。申请该项目经费用于建立广州市戒毒管理局一体化平台，实现功能：1. 统一身份认证；2. 统一服务管理；3. 统一消息管理；4. 统一权限管理；5. 数据中心建设。	通过建设广州市戒毒管理局一体化平台，实现一体化平台的统一身份认证、统一服务管理、统一消息管理、统一权限管理和数据中心建设五大功能，保障全局戒毒工作的顺利开展。	54.28
204	08	02	106001	2017年广州市强制隔离戒毒场所内部视频监控系统高清数字化升级改造项目	该项目总投资1068.8万元，主要对广州市强制隔离戒毒场所的目前拥有监控点及部分新增监控点内容进行升级改造，主要包括对讲报告系统、监控室及配套、监控管理平台、视频监控系统、探测报警系统、周界防范系统、场所门禁系统、防雷接地系统七大系统的升级，对场所监控的盲区和安全隐患进行了全面的整改。	该项目对广州市强制隔离戒毒场所的目前拥有监控点及部分新增监控点内容进行升级改造，2017-2018年完成主体升级建设，提高场所内部监控质量，全面消除场所监控盲点及安全隐患，用科技手段保障场所安全稳定。	566.86
			106002	广州市法制教育管理所			195.60
				经常性专项			195.60
204	08	05	106002	JD001项目经费	保密项目	保密项目	160.00
204	08	99	106002	JD008项目经费	保密项目	保密项目	11.00
204	08	99	106002	协管员经费	依据《关于招聘协管员解决我市劳教（戒毒）场所警力不足问题调研情况的报告》（政保〔2010〕691号）和《关于安排劳教（戒毒）协管员经费有关问题的通知》（穗财政〔2012〕39号）申请资金，采用人才派遣的方式，由广州市南方人才服务公司录取协管员并签订劳动合同，派往局属下各强戒场所工作，主要用于场所协管员的工资津贴、公积金、社保等支出。	为保障场所安全稳定，解决警力不足问题，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

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	08	99	106002	协管员服装及装备经费	依据《关于招聘协管员解决我市劳教（戒毒）场所警力不足问题调研情况的报告》和《关于安排劳教（戒毒）协管员经费有关问题的通知》（穗财政〔2012〕39号）申请资金,用于采购协管员统一服装和辅助管理工作装备,进一步规范协管员服装装备管理,满足干警执法管理需要,确保顺利达到工作预期目标。	一是初步形成一套行之有效的协管员管理办法,统一着装要求,配备必要的工作装备,使在所的协管员队伍政治坚定,思想稳定,管理规范,工作积极,确保场所的安全稳定。二是规范协管员队伍,提升警队工作形象。三是保障场所执法工作正常运行,完成上级交付收治任务。	0.60
			106003	广州市女子强制隔离戒毒所			2,272.52
				经常性专项			1,552.25
204	08	04	106003	JD002项目经费	保密项目	保密项目	432.00
204	08	04	106003	JD003项目经费	保密项目	保密项目	230.40
204	08	05	106003	JD004项目经费	保密项目	保密项目	105.60
204	08	05	106003	JD005项目经费	保密项目	保密项目	96.00
204	08	05	106003	JD006项目经费	保密项目	保密项目	96.00
204	08	99	106003	JD008项目经费	保密项目	保密项目	50.60
204	08	99	106003	协管员经费	依据《关于招聘协管员解决我市劳教（戒毒）场所警力不足问题调研情况的报告》（政保〔2010〕691号）和《关于安排劳教（戒毒）协管员经费有关问题的通知》（穗财政〔2012〕39号）申请资金,采用人才派遣的方式,由广州市南方人才服务公司录取协管员并签订劳动合同,派往局属下各强戒场所工作,主要用于场所协管员的工资津贴、公积金、社保等支出。	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	主要用于:一是由于该所处于沉香岛上,四面环水,上下班必须依靠渡船过河,因此船成为主要交通运输工具。目前,该所现有6艘船只,其中客船3艘,车渡船2艘,快艇1艘,主要用于船只的日常运行费用,具体是维修保养费和燃料费。	用于强制隔离戒毒场所的日常运行维护支出,保障戒毒场所工作秩序,保证戒毒工作正常开展。	60.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	08	02	106003	强制隔离戒毒人员医药费	依据《禁毒法》、关于印发《广东省劳教（强制隔离戒毒）场所疾病预防控制三级管理办法（试行）》的通知》（粤劳教〔2009〕127号）、广东省戒毒管理局关于印发《强制隔离戒毒场所医疗管理办法（试行）》的通知（粤戒毒〔2010〕20号）和广州市司法局、公安局、卫生局关于印发广州市强制隔离戒毒收戒工作若干规定的通知（穗司发〔2012〕169号）的规定。主要用于：强制隔离戒毒患病人员进行必要治疗的支出。	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，努力保证强制隔离戒毒人员的身体健康。	140.00
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。	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	协管员服装及装备经费	依据《关于招聘协管员解决我市劳教（戒毒）场所警力不足问题调研情况的报告》（政保〔2010〕691号）和《关于安排劳教（戒毒）协管员经费有关问题的通知》（穗财政〔2012〕39号）申请资金，采用人才派遣的方式，由广州市南方人才服务公司录取协管员并签订劳动合同，派往局属下各强戒场所工作，本项目经费主要用于场所协管员服装及装备费的配置。	一是初步形成一套行之有效的协管员管理办法，统一着装要求，配备必要的工作装备，使在所的协管员队伍政治坚定，思想稳定，管理规范，工作积极，确保场所的安全稳定。二是规范协管员队伍，提升警队工作形象。三是保障场所执法工作正常运行，完成上级交付收治任务。	7.65
				一次性专项			720.27
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，我所扩建五六大队，新建大队需配置太阳能热水设施，特此申请该项目经费。	为女子所新建大队需配置太阳能热水设施，按标准为强戒人员提供生活必需设备，保障强戒人员身体健康权益。	27.37
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。	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。	8.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
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，材料已有一定程度老化，2013年10月我所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。室内墙体部分有渗水、发霉现象，外墙大部分老化、起皮、脱落，个别天面板已开裂、渗水。鉴于此，急需申请经费对该房屋进行修缮加固，消除安全隐患，确保安全。	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。	14.41
204	08	99	106003	市女子所五六大队环保空调采购项目经费	五六大队为场所新建大队，需要在强戒人员习艺车间安装环保空调，以便在改善强戒人员受教育环境的同时，节省单位日常开支，故选择节能环保、可循环使用水的环保空调系统。	五六大队为场所新建大队，需要在强戒人员习艺车间安装环保空调，以便在改善强戒人员受教育环境的同时，节省单位日常开支，故选择节能环保、可循环使用水的环保空调系统。	52.00
204	08	99	106003	市女子所上岛院区周边环境整治项目经费	我所上岛院区围墙外的早期设计未按建标170-2014《强制隔离戒毒所建设标准》设置巡逻通道，无排水渠，进出院区大门的道路为临时施工路，严重影响民警正常的警戒巡逻及进出院区的通行，存在安全隐患。适逢大雨天气，因无排水渠，导致正门四处积水，车辆、人员的进出受阻，严重影响场所正常的管理。通往院区正门的道路狭窄，水泥地面多处皴裂，外部环境凌乱，急需整治维护。拟申请经费对上岛院区进行综合治理，主要是路面修缮及建立排水系统等。	按照建标170-2014《强制隔离戒毒所建设标准》的要求，根据现有环境及条件扩增消防通道，巡逻通道，大院外周围增设排水渠，完善排水措施等整治方案设计。优化场所戒治环境，维护场所安全稳定。	164.23
204	08	99	106003	市女子所五六大队完善设施项目经费	根据建标170-2014《强制隔离戒毒所建设标准》，女子所五六大队要达到强戒人员收治条件，以下四项设施亟待完善：1. 探访室。强戒人员和探访人员之间应采用安全玻璃封闭隔离，使用有线电话交谈，询问室内强戒人员与询问人员之间应用金属防护栅栏等隔离。2. 防盗网、防盗门安装。强戒人员涉足区域内建筑物的外窗、外走廊等部位应设金属防护栅栏等安全防护设施，其窗户应采用安全玻璃。警卫室、值班室门窗应设有安全防范设施。3. AB门。戒毒管理区主出入口大门内外应留有检查车辆与人员通行缓冲区域，并设置警戒线和必要的缓冲设施。4. 室外运动场。按照建标要求，室外集中活动场地至少需达	根据建标170-2014《强制隔离戒毒所建设标准》，女子所五六大队达到强戒人员收治条件的要求，完善以下四项设施：1. 探访室。2. 防盗网、防盗门安装。3. AB门。4. 室外运动场。	208.34

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	08	99	106003	市女子所五、六大队直饮水安装项目经费	我所五、六大队扩建项目按照每队350人的收容标准进行设计，根据司法部关于强制隔离戒毒工作的相关规定，为在安全、卫生、节约、环保的情况下，确保监管场所戒毒人员生活用水安全，我所拟在五、六大队各安装一套安装直饮水。	我所五、六大队属新建大队，根据司法部根据司法部关于强制隔离戒毒工作的相关规定，为在安全、卫生、节约、环保的情况下，确保监管场所戒毒人员生活用水安全，需在五、六大队各安装一套直饮水。	66.26
204	08	99	106003	市女子所学员伙房增容升级改造经费	由于我所收治的女性戒毒人员人数不断增加，学员伙房目前的厨房设备不能完全保证伙房工作人员开展常态工作，给强戒人员伙房的运作带来了很大的压力，在规定时间内不能及时配送全所戒毒人员的一日三餐。同时，我所强戒人员伙房的前期设计未能按照市药监局食品加工流程卫生条件要求及建标170-2014《强制隔离戒毒所建设标准》中强戒人员伙房功能区规划要求布局，缺少必要的功能区，规划和规范都极不合理，整体防范不严，安全保障系数较低。如：没有独立的点心加工区、独立的洗消区域，材料储存未设主副食库及调料库等。未设人、货分离通道，生、熟分离隔道，外防、内防缺少门、窗防范隔离网等，现亟待升级改造，以便规范管理，提高安全保障。	由于我所收治的女性戒毒人员人数不断增加，学员伙房目前的厨房设备不能完全保证伙房工作人员开展常态工作，给强戒人员伙房的运作带来了很大的压力，现亟待升级改造，以便规范管理，提高安全保障，确保监管场所戒毒人员及时、安全用餐，满足强戒场所管理的要求。	179.66
			106004	广州市潭岗强制隔离戒毒所			4,500.46
				经常性专项			3,495.10
204	08	04	106004	JD002项目经费	保密项目	保密项目	1,188.00
204	08	04	106004	JD003项目经费	保密项目	保密项目	633.60
204	08	05	106004	JD004项目经费	保密项目	保密项目	290.40
204	08	05	106004	JD005项目经费	保密项目	保密项目	264.00
204	08	05	106004	JD006项目经费	保密项目	保密项目	264.00
204	08	99	106004	JD008项目经费	保密项目	保密项目	75.35

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	08	02	106004	强制隔离戒毒人员医药费	潭岗强制隔离戒毒所是广州市全市新收治强制隔离戒毒人员的特殊场所，由于吸毒人员人数日渐增长，吸食毒品种类也由传统型转变成新型的化学合成品，对强戒人员身体及大脑神经产生各种复杂的综合病症，以目前强戒人员医疗康复经费用难以应付日益增长的强戒人员医药费、及治疗费。该项目资金旨在弥补强戒人员医药费的缺口，主要用于：强制隔离戒毒患病人员必要治疗的支出。	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，努力保证强制隔离戒毒人员的身体健康。	180.00
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。	该项目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，保障强戒人员的健康生命权利，体现人文关怀的戒治理念。	77.00
204	08	99	106004	协管员经费	市潭岗强制隔离戒毒所是全市强制隔离戒毒人员的新收治场所，收容压力大，在编警力较为吃紧，故需一批年轻的专业人才加入，减少收治压力，采用人才派遣的方式，拟聘请一批合格的协管员到场所里协助日常管理及场所的警戒工作。	一是解决场所警力不足的问题，应对日益加大的场所收容压力；二是加强场所安防力量，减少场所安全隐患；	510.00
204	08	99	106004	协管员服装及装备经费	根据场所核定的实际协管员人数，计划安排好该项目资金，主要用于购置场所协管员工作服装及日常工作必需的装备。	一是初步形成一套行之有效的协管员管理办法，统一着装要求，配备必要的工作装备，使在所的协管员队伍政治坚定，思想稳定，管理规范，工作积极，确保场所的安全稳定。 二是规范协管员队伍，提升警队工作形象。 三是保障场所执法工作正常运行，完成上级交付收治任务。	12.75
				一次性专项			1,005.36
204	08	06	106004	市潭岗所东区界址围墙维修改建项目经费	潭岗强戒所属于全广州市各区新收治强制隔离戒毒人员的特殊场所，由于我所东区与相邻单位之间的围墙已达一定年限，部分已经倒塌，而部分则随时可能倒塌，还有部分路段甚至缺乏围墙，造成常有外来人员私自出入该区域，不但对场所安全造成潜在隐患，还容易对场所财产及干警职工的安全造成损害，故拟对该区域围墙进行翻新修整。	一是对本单位东区的围墙进行修整补缺，杜绝安全事故的发生；二是加强场所周边安防，减少外来人员实施违法行为的可能；	38.16

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
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	推平潭岗所与预审监管支队交界的小山头，并将该地段变压线迁移至地下。故申请该项经费，总资金3472万：具体明细：一、用电改造项目（迁移高压线）估算1974万（1）外电缆工程695万，（2）公用开关房工程276万，（3）公共电缆沟工程37万，（4）潭岗戒毒支队新增1台630KVA变压器共213.12万，（5）预审支队新增1台630KVA变压器，1路高压备用，用电改为双回路，费用为620.12万，（6）勘察设计费、工程监理费、招标代理费用等133.26万；二、平整山头项目预算（1）开挖工程972.3万，（2）围墙工程237.2万，（3）安全措施项目费76.2万，（4）税金及人工等150万。	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。	700.00
204	08	06	106004	市潭岗强戒所行政备勤区电缆更新项目经费	市潭岗强戒所目前行政备勤区域所使用的电缆乃上世纪80年代产物，现已难以负荷日常用电量，特别在用电高的季节，发热尤其严重，为解决场所用电安全问题，切实消除用电高峰季节安全隐患。拟对场所办公区域及民警宿舍生活区使用的电缆进行更换，主要工程内容包括：1. 悬挂嵌入式成套配电箱安装（半周长1.5m以内及1m以内各一台）；2. 控制电缆敷设 电缆(6芯以下)；3. 砌筑井、电缆井；4. 土方弃置；5. 挖沟槽土方；6. 回填方等。	一对陈旧不堪负荷的电缆进行检查并更换，切实做好安全用电；二是大幅度减少因用电设施故障带来的影响，提高民警日常办公效率；	76.80
204	08	06	106004	市潭岗强制隔离戒毒所挡土墙修缮工程项目经费	由于潭岗强戒所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。拟对该区域挡土墙进行维护修缮，包括：1. 拆除及修复路面；2. 修复挡土墙；3. 新建钢筋砼压顶；4. 新建斩假石栏杆；5. 砖砌排水沟及花基等。	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。	190.40
			106005	广州市同和强制隔离戒毒所			2,124.60
				经常性专项			1,858.60
204	08	04	106005	JD002项目经费	保密项目	保密项目	648.00
204	08	04	106005	JD003项目经费	保密项目	保密项目	345.60
204	08	05	106005	JD004项目经费	保密项目	保密项目	158.40
204	08	05	106005	JD005项目经费	保密项目	保密项目	144.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	08	05	106005	JD006项目经费	保密项目	保密项目	144.00
204	08	99	106005	JD008项目经费	保密项目	保密项目	50.60
204	08	99	106005	协管员经费	依据《关于招聘协管员解决我市劳教（戒毒）场所警力不足问题调研情况的报告》（政保〔2010〕691号）和《关于安排劳教（戒毒）协管员经费有关问题的通知》（穗财政〔2012〕39号）申请资金，采用人才派遣的方式，由广州市南方人才服务公司录取协管员并签订劳动合同，派往局属下各强戒场所工作，主要用于场所协管员的工资津贴、公积金、社保等支出。	一是面向社会公开招聘协管员，协助强戒场所警察做好安全警戒护卫等非执法的辅助性工作，确保全系统安全“四无”的实现；二是初步形成一套行之有效的协管员管理办法，使在所的协管员队伍政治坚定，思想稳定，管理规范，工作积极，确保场所的安全稳定。	240.00
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。	用于强戒人员的体检费支出，便于掌握入所强戒人员的健康状况。 一是降低医疗风险，保障强制隔离戒毒人员生命权和健康权； 二是确保对新入所人员、定期体检人员和处所人员进行全员体检，无人员漏检，体检表无项目漏填。 三是防止HIV、乙肝、丙肝、肺结核等传染病在强制隔离戒毒人员中交叉感染；	42.00
204	08	02	106005	强制隔离戒毒人员医药费	依据《禁毒法》、关于印发《广东省劳教（强制隔离戒毒）场所疾病预防控制三级管理办法（试行）》的通知（粤劳教〔2009〕127号）、广东省戒毒管理局关于印发《强制隔离戒毒场所医疗管理办法（试行）》的通知（粤戒毒〔2010〕20号）和广州市司法局、公安局、卫生局关于印发广州市强制隔离戒毒收戒工作若干规定的通知（穗司发〔2012〕169号）的规定。主要用于：强制隔离戒毒患病人员进行必要治疗的支出。	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，努力保证强制隔离戒毒人员的身体健康。	80.00
204	08	99	106005	协管员服装及装备经费	依据《关于招聘协管员解决我市劳教（戒毒）场所警力不足问题调研情况的报告》和《关于安排劳教（戒毒）协管员经费有关问题的通知》（穗财政〔2012〕39号）申请资金，用于采购协管员统一服装和辅助管理工作装备，进一步规范协管员服装装备管理，满足干警执法管理需要，确保顺利达到工作预期目标。	一是初步形成一套行之有效的协管员管理办法，统一着装要求，配备必要的工作装备，使在所的协管员队伍政治坚定，思想稳定，管理规范，工作积极，确保场所的安全稳定。 二是规范协管员队伍，提升警队工作形象。 三是保障场所执法工作正常运行，完成上级交付收治任务。	6.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				一次性专项			266.00
204	08	06	106005	市同和所习艺楼水风空调购置安装项目经费	习艺楼生产车间人员较多，每层楼大概有250人-300人，生产车间目前存在新风量不足、室内空气闷热、空气流通性差，容易滋生病菌，生产人员身体状况较差，或多或少都患有疾病，目前室内环境较差，容易造成生产人员互相传染及有可能疾病加重等问题。根据项目现状，计划对习艺楼生产车间2~5层进行新风改造，设置独立新风系统及排气系统，新风进入车间进行冷却除湿处理，每小时车间换气次数为2.2次，符合最新生产车间通风换气次数国标要求，对并车间温度适度降温，一定程度改善生产环境。	一计划安排好到位资金，使强戒人员教育改造环境得到根本改善 二是本着人道主义，救死扶伤的精神，保障强制隔离戒毒人员的生命健康权利	150.00
204	08	06	106005	市同和所备勤宿舍区路面及斜坡桥修缮工程项目经费	同和强戒所备勤宿舍区2400平方米砼地面已使用多年，表面已粗糙、开裂及破损，加上多次的沟管开挖及车辆碾压，较多地方出现破裂下陷，需进行整体修缮。60平方米斜坡桥原结构简单稳定性差，已开裂、倾斜，存在较严重的安全隐患，需拆除重建等	一是消除备勤区安全隐患，美化已经破旧的环境，体现场所从优待警的精神。 二是对已使用近三十年已破损严重的备勤区地面及斜坡桥进行修缮维护，稳定干警职工情绪，更好维护场所稳定工作。	36.00
204	08	06	106005	市同和所第3栋备勤房外墙翻新工程项目经费	同和强戒所属于收治强制隔离戒毒人员的特殊场所，干警职工值班备勤是常规工作，备勤房是落实该工作的重要支持，所第3栋备勤房为混合结构，外墙装修面积约1290平方米，已建成使用30年，外墙破损，斑驳渗漏，备勤的干警职工意见大，多次反映要求维修维护，为体现从优待警，拟进行外墙饰面翻新、天面防水处理、梯扶手更换、门窗更换、水电管线翻新等改造内容。	一对已破旧严重的宿舍楼进行修缮翻新，稳定干警职工队伍情绪，落实人文关怀的重要举措。 二是体现从优待警精神，更好维护场所稳定工作。	80.00
			106007	广州市炭步强制隔离戒毒所			69.03
				经常性专项			69.03
204	08	99	106007	JD008项目经费	保密项目	保密项目	69.03
			106008	广州市赤坭强制隔离戒毒所			49.78
				经常性专项			49.78
204	08	99	106008	JD008项目经费	保密项目	保密项目	49.78

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			106009	广州市岑村强制隔离戒毒所			3,858.71
				经常性专项			3,641.90
204	08	04	106009	JD002项目经费	保密项目	保密项目	1,350.00
204	08	04	106009	JD003项目经费	保密项目	保密项目	720.00
204	08	05	106009	JD004项目经费	保密项目	保密项目	330.00
204	08	05	106009	JD005项目经费	保密项目	保密项目	300.00
204	08	05	106009	JD006项目经费	保密项目	保密项目	300.00
204	08	99	106009	JD008项目经费	保密项目	保密项目	50.05
204	08	99	106009	协管员经费	依据《关于招聘协管员解决我市劳教（戒毒）场所警力不足问题调研情况的报告》（政保〔2010〕691号）和《关于安排劳教（戒毒）协管员经费有关问题的通知》（穗财政〔2012〕39号）申请资金，采用人才派遣的方式，由广州市南方人才服务公司录取协管员并签订劳动合同，派往局属下各强戒场所工作，主要用于场所协管员的工资津贴、公积金、社保等支出。	保障强制隔离戒毒场所协管员的工资津贴、公积金、社保等支出，让他们安心工作，为维护场所稳定尽职尽责。	414.00
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。	一是降低医疗风险，保障强制隔离戒毒人员生命权和健康权；二是确保对新入所人员、定期体检人员和处所人员进行全员体检，无人员漏检，体检表无项目漏填。三是防止HIV、乙肝、丙肝、肺结核等传染病在强制隔离戒毒人员中交叉感染；四是建立强制隔离戒毒人员全员健康档案。	87.50

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	08	02	106009	强制隔离戒毒人员医药费	依据《禁毒法》、关于印发《广东省劳教（强制隔离戒毒）场所疾病预防控制三级管理办法（试行）》的通知》（粤劳教〔2009〕127号）、广东省戒毒管理局关于印发《强制隔离戒毒场所医疗管理办法（试行）》的通知（粤戒毒〔2010〕20号）和广州市司法局、公安局、卫生局关于印发广州市强制隔离戒毒收戒工作若干规定的通知（穗司发〔2012〕169号）的规定。主要用于：强制隔离戒毒患病人员进行必要治疗的支出。	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，努力保证强制隔离戒毒人员的身体健康。	80.00
204	08	99	106009	协管员服装及装备经费	依据《关于招聘协管员解决我市劳教（戒毒）场所警力不足问题调研情况的报告》和《关于安排劳教（戒毒）协管员经费有关问题的通知》（穗财政〔2012〕39号）申请资金，用于采购协管员统一服装和辅助管理工作装备，进一步规范协管员服装装备管理，满足干警执法管理需要，确保顺利达到工作预期目标。	“一是初步形成一套行之有效的协管员管理办法，统一着装要求，配备必要的工作装备，使在所的协管员队伍政治坚定，思想稳定，管理规范，工作积极，确保场所的安全稳定。二是规范协管员队伍，提升警队工作形象。三是保障场所执法工作正常运行，完成上级交付收治任务。”	10.35
				一次性专项			216.81
204	08	06	106009	市岑村所习艺楼北面排洪改造工程经费	该所习艺楼北面排水通道堵塞，申请资金主要用于排洪改造工程经费，主要内容包括：挖土方、砌筑沉砂池、排水沟、集水井以及铺设排水管道，从而减少山洪山泥对警戒围墙基础结构造成的压力。	因每年的5至9月广东暴雨台风季节来临之时，该区域必引起山泥大量流下堆积，堵塞排水通道，给我所警戒围墙的安全稳固带来隐患。因此有必要对该区域进行理水工程，达到长治久安的效果。根据到位资金完成工程所需的支出	1.06
204	08	06	106009	市岑村所一至三大队干警业务用房维修改造项目经费	岑村强戒所一至三大队主体建筑建成使用已达8年，其业务用房室内的墙面和天花脱漆、污损情况较多；由于层高较高，空调能源消耗较大，需统一做天花处理；卫生间出现不同程度损坏，且原设计开门不合理，不利于干警对强戒人员的管理，影响美观。为给一线干警营造良好的值班工作环境，有必要进行维修改造。主要工程内容包括：（1）一至三大队2至4层卫生间改造；（2）大队会议室、办公室、监控室、休息室的墙面、天花维修改造；（3）弱电改造等。	本项目实施目的二是对业务用房进行室内修缮翻新，为一线干警营造良好的值班工作环境，体现从优待警精神，更好维护场所稳定工作；二是通过做天花处理减少室内空间，从而达到节约能源消耗。	68.41

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	08	06	106009	广州市岑村戒毒劳教所一期改扩建工程增加配套设施经费	根据穗发改投资[2012]43号文及司法部关于监管场所设施方面的规定，对原广州市岑村劳教戒毒所一期改扩建工程增加配套设施，使之符合强制隔离戒毒所安防建设标准，强化安防硬件设施，消除安全隐患。该项目已于2014年完成相关设施购置及建设，申请2017年支付项目尾款。	通过对岑村强戒增加必要的配套安防及监管设施，提升强戒场所收治能力，满足收治安全管理需要，确保戒毒场所监管工作的顺利开展。	147.34
			106010	广州市松洲强制隔离戒毒所			2,455.82
				经常性专项			2,211.98
204	08	04	106010	JD002项目经费	保密项目	保密项目	810.00
204	08	04	106010	JD003项目经费	保密项目	保密项目	432.00
204	08	05	106010	JD004项目经费	保密项目	保密项目	198.00
204	08	05	106010	JD005项目经费	保密项目	保密项目	180.00
204	08	05	106010	JD006项目经费	保密项目	保密项目	180.00
204	08	99	106010	JD008项目经费	保密项目	保密项目	51.98
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。	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。	52.50
204	08	99	106010	协管员经费	依据《关于招聘协管员解决我市劳教（戒毒）场所警力不足问题调研情况的报告》（政保〔2010〕691号）和《关于安排劳教（戒毒）协管员经费有关问题的通知》（穗财政〔2012〕39号）申请资金，采用人才派遣的方式，由广州市南方人才服务公司录取协管员并签订劳动合同，派往局属下各强戒场所工作，主要用于场所协管员的工资津贴、公积金、社保等支出。	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。	300.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	08	99	106010	协管员服装及装备经费	依据《关于招聘协管员解决我市劳教（戒毒）场所警力不足问题调研情况的报告》和《关于安排劳教（戒毒）协管员经费有关问题的通知》（穗财政〔2012〕39号）申请资金,用于采购协管员统一服装和辅助管理工作装备,进一步规范协管员服装装备管理,满足干警执法管理需要,确保顺利达到工作预期目标。	一是初步形成一套行之有效的协管员管理办法,统一着装要求,配备必要的工作装备,使在所的协管员队伍政治坚定,思想稳定,管理规范,工作积极,确保场所的安全稳定。 二是规范协管员队伍,提升警队工作形象。 三是保障场所执法工作正常运行,完成上级交付收治任务。	7.50
				一次性专项			243.84
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。	主要用于四个大队学院宿舍维修改造支出。	2.06
204	08	06	106010	市松洲所习艺楼电路更新经费	习艺楼四层习艺车间主电源线路更换,由原来的埋地线电缆改成往天花板引至电源	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。	2.34
204	08	06	106010	市松洲所伙房设备购置经费	更换厨房设备及室内装修	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。	2.00
204	08	06	106010	市松洲所综合楼维修经费	民警培训备勤综合楼一楼培训室、二楼备勤室的室内装修	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	19.41
204	08	06	106010	市松洲所直饮水系统购置经费	全所范围（包括学员宿舍四栋大楼、习艺楼、医院、会见室、教学楼、办公楼、江边楼、培训备勤综合楼、电房及各个门岗）安装直饮水系统设备	改善饮用水,达到安全卫生节约用水的目的。	3.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	08	06	106010	广州市松洲所综合修缮项目经费	1、将原楼地面面层修复修缮、铺设环氧自流坪地面、楼地面标线。 2、对本所多功能会议室进行修缮，主要包括：将原屋面防水层铲除后，重新做防水；会议室重新装修更换天花、内墙面、木地板、安装智能话筒麦，更换智能投影仪、更换办公用品、更换办公桌。 3、对本所强戒大院内消防通道进行修缮维护，主要包括：将原路面广场砖面层铲除后，安装双层双向钢筋网；浇筑混凝土；面层浇筑混凝土两遍后划线。以便消防车进入，解除安全隐患。 4、对本所四个大队强戒学员活动训练场地进行维护整修，主要	本年度完成1、习艺楼车间地面修缮改造；2、多功能会议室修缮维护；3、强戒大院内消防通道修缮维护；4、四个大队强戒学员活动训练场维护的主体工程，实现消除安全隐患，营造良好工作环境和戒治环境，保障戒毒工作进行。	215.03
			106011	广州市未成年强制隔离戒毒所			1,515.12
				经常性专项			1,257.88
204	08	04	106011	JD002项目经费	保密项目	保密项目	432.00
204	08	04	106011	JD003项目经费	保密项目	保密项目	230.40
204	08	05	106011	JD004项目经费	保密项目	保密项目	105.60
204	08	05	106011	JD005项目经费	保密项目	保密项目	96.00
204	08	05	106011	JD006项目经费	保密项目	保密项目	96.00
204	08	99	106011	JD008项目经费	保密项目	保密项目	28.88
204	08	99	106011	协管员经费	依据《关于招聘协管员解决我市劳教（戒毒）场所警力不足问题调研情况的报告》（政保〔2010〕691号）和《关于安排劳教（戒毒）协管员经费有关问题的通知》（穗财政〔2012〕39号）申请资金，采用人才派遣的方式，由广州市南方人才服务公司录取协管员并签订劳动合同，派往局属下各强戒场所工作，主要用于场所协管员的工资津贴、公积金、社保等支出。	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。	120.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	08	02	106011	强制隔离戒毒人员医药费	依据《禁毒法》、关于印发《广东省劳教（强制隔离戒毒）场所疾病预防控制三级管理办法（试行）》的通知》（粤劳教〔2009〕127号）、广东省戒毒管理局关于印发《强制隔离戒毒场所医疗管理办法（试行）》的通知（粤戒毒〔2010〕20号）和广州市司法局、公安局、卫生局关于印发广州市强制隔离戒毒收戒工作若干规定的通知（穗司发〔2012〕169号）的规定。主要用于：强制隔离戒毒患病人员进行必要治疗的支出。	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，努力保证强制隔离戒毒人员的身体健康。	70.00
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。	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	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，购买相应的文体用品、食品等及接待帮教人员；工作人员相关政策、知识的咨询、培训等所需费用。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。	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	30.00
204	08	02	106011	市未戒所强戒人员心理咨询经费	开展心理健康教育讲座，进行心理测评，建立戒毒学员心理档案，开展戒毒学员个体心理咨询、家庭治疗及团体治疗，并开展一系列的情感支持活动。	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。	18.00
204	08	99	106011	协管员服装及装备经费	依据《关于招聘协管员解决我市劳教（戒毒）场所警力不足问题调研情况的报告》和《关于安排劳教（戒毒）协管员经费有关问题的通知》（穗财政〔2012〕39号）申请资金，用于采购协管员统一服装和辅助管理工作装备，进一步规范协管员服装装备管理，满足干警执法管理需要，确保顺利达到工作预期目标。	一是初步形成一套行之有效的协管员管理办法，统一着装要求，配备必要的工作装备，使在所的协管员队伍政治坚定，思想稳定，管理规范，工作积极，确保场所的安全稳定。二是规范协管员队伍，提升警队工作形象。三是保障场所执法工作正常运行，完成上级交付收治任务。	3.00
				一次性专项			257.24

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
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。	上年延续项目。申请资金主要用于挡土墙、围墙等修缮项目。	95.22
204	08	06	106011	市未戒所学员宿舍饰面改造工程	一、二大队学员宿舍的墙面及天花空鼓开裂掉批荡，存在安全隐患，为保障场所安全，杜绝隐患，需要对一二大队学员宿舍墙面修缮维护	通过修缮工程，为强戒人员提供良好的戒治环境，消除强戒人员宿舍安全隐患，保障场所安全稳定	115.48
204	08	06	106011	广州市未成年强制隔离戒毒所人员通道管制系统建设项目	配合收治强戒人员大院围墙建设的需要，建设进入大院的人员通道，配置有人员(车辆)进出系统，视频监控系统，车牌识别系统，指静脉识别系统，门禁控制系统，紧急报警系统，语音对讲系统，综合布线配套系统，管理平台系统。	由于我单位收治强戒人员大院围墙改造建设，原有的人员通道不适用，需进行改造，以满足收治场所的工作需要。	46.54
			106012	广州市特类人员强制隔离戒毒所			362.35
				经常性专项			359.35
204	08	04	106012	JD002项目经费	保密项目	保密项目	54.00
204	08	04	106012	JD003项目经费	保密项目	保密项目	28.80
204	08	05	106012	JD004项目经费	保密项目	保密项目	13.20
204	08	05	106012	JD005项目经费	保密项目	保密项目	12.00
204	08	05	106012	JD006项目经费	保密项目	保密项目	12.00
204	08	99	106012	JD008项目经费	保密项目	保密项目	19.80
204	08	99	106012	强制隔离戒毒人员医药费	依据《禁毒法》、《关于印发《广东省劳教（强制隔离戒毒）场所疾病预防控制三级管理办法（试行）》的通知》（粤劳教〔2009〕127号）、《广东省戒毒管理局关于印发〈强制隔离戒毒场所医疗管理办法（试行）〉的通知》（粤戒毒〔2010〕20号）和《广州市司法局、公安局、卫生局关于印发广州市强制隔离戒毒收戒工作若干规定的通知》（穗司发〔2012〕169号）的规定。主要用于：对患“严重疾病”的强制隔离戒毒人员进行必要治疗的支出。	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，努力保证强制隔离戒毒人员的身体健康。	50.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
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。	该项目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，保障强戒人员的生命健康权利，体现人文关怀的戒治理念。	3.50
204	08	99	106012	协管员经费	依据《关于招聘协管员解决我市劳教（戒毒）场所警力不足问题调研情况的报告》（政保〔2010〕691号）和《关于安排劳教（戒毒）协管员经费有关问题的通知》（穗财政〔2012〕39号）申请资金，采用人才派遣的方式，由广州市南方人才服务公司录取协管员并签订劳动合同，派往局属下各强戒场所工作，主要用于场所协管员的工资津贴、公积金、社保等支出。	属年度项目，总目标与年度目标一致，一是面向社会公开招聘协管员，协助强戒场所警察做好安全等非执法的辅助性工作确保全系统安全“六无”的实现，二是初步形成一套行之有效的协管员管理办法，使在所的协管员队伍政治坚定，思想稳定，管理规范，工作积极，确保场所的安全稳定。	162.00
204	08	99	106012	协管员服装及装备经费	依据《关于招聘协管员解决我市劳教（戒毒）场所警力不足问题调研情况的报告》和《关于安排劳教（戒毒）协管员经费有关问题的通知》（穗财政〔2012〕39号）申请资金，用于采购协管员统一服装和辅助管理工作装备，进一步规范协管员服装装备管理，满足干警执法管理需要，确保顺利达到工作预期目标。	一是初步形成一套行之有效的协管员管理办法，统一着装要求，配备必要的工作装备，使在所的协管员队伍政治坚定，思想稳定，管理规范，工作积极，确保场所的安全稳定。二是规范协管员队伍，提升警队工作形象。三是保障场所执法工作正常运行，完成上级交付收治任务。	4.05
				一次性专项			3.00
204	08	06	106012	市特类所安全整治经费	我所结合现有的特类所改造工程的进度安排，计划2016年继续完善新所区的安全保卫设施，项目内容有以下几个分项包括大门建设、原修理厂地面硬化、外围墙合拢；原修理厂大门区域现没有值班保卫岗亭且原大门是手动推拉门，计划安装高4米宽9米的不锈钢电动门，并配备约10平米的值班岗亭；原修理厂地面约1000平米，已破旧坑洼，不满足使用要求，计划铺设18公分厚的混凝土地面；业务楼与槎头生活区交接处无围墙隔断，严重影响所区安全，计划围设高3米长30米的钢制围栏。项目造价估算56万。	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。	3.00
			106013	广州市戒毒管理局综合保障中心			516.80
				经常性专项			116.80

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	08	03	106013	综合保障中心经费	主要用于保障中心所管理物业的维护修缮和日常管理开支，非编人员的工资开支，所需成本性支出，确保综合保障中心的正常运转。	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。	116.80
				一次性专项			400.00
204	08	03	106013	局保障中心电房设备更新经费	主要用于购置干式变压器两台，高压负荷柜六台，低压柜十四台，高压电缆等相关配套设备及安装，项目设计、调试、监理、代理等一切所需工程费用	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。	400.00
			106014	广州市戒毒管理局医院			539.95
				经常性专项			404.95
204	08	99	106014	戒毒人员医治费	依据《禁毒法》、粤戒毒〔2010〕19号等规定申请资金，主要用于强制隔离戒毒人员住院期间购置药品、耗材试剂、及符合转院的外诊费、医疗废物处置费及与医治有关的应急等费用。	属于年度目标，总目标与年度目标一致。全市统筹使用我院现有资源，将严重影响市民安全感、社会反响强烈的病残吸毒人员予以收治，做到依法依规应收尽收，积极治疗，达到95%以上病员病情愈合或得到有效控制并出院。	145.00
204	08	99	106014	协管员经费	依据《关于招聘协管员解决我市劳教（戒毒）场所警力不足问题调研情况的报告》（政保〔2010〕691号）和《关于安排劳教（戒毒）协管员经费有关问题的通知》（穗财政〔2012〕39号）申请资金，采用人才派遣的方式，由广州市南方人才服务公司录取协管员并签订劳动合同，派往局属下各强戒场所工作，主要用于场所协管员的工资津贴、公积金、社保等支出。	属年度目标，总目标与年度目标一致。确保所聘协管员工资津贴、公积金、社保能按时发放，使协管员队伍思想稳定、工作积极，从而保障场所安全稳定，实现“四无”目标	78.00
204	08	02	106014	日常维护费	我院于2010年购置多功能体检车、彩超及黑白B超、激光成像仪、分析仪等医疗设备，由于使用年限较长，加上住院人数的逐步增多，设备的老化及超负荷运行，导致故障频发，维修费用逐年上升。目前我院无设备维修技术人员，设备维修管理采取购买保修+外送维修的维修模式，申请资金主要用于医疗设备的维修维护及更换配件等费用。	属年度项目，总目标与年度目标一致。通过对我院医疗设备的定期检测、维修（护），确保检查结果正确无误，提高医生诊断率及医疗质量水平。	30.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

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）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	08	99	106014	市戒毒局医院购买医技人员服务经费	根据市政府常务会议纪要穗府14届201次【2016】7号，明确我院发挥好职能作用，加大加强戒毒人员收治工作，在医技力量不足的情况下，可以通过向政府购买服务，来解决医疗人才短缺问题。申请资金主要用于购向社会购买医技人员服务等经费。	通过向社会购买医技人员服务来解决我院医技力量不足等问题，进一步提高我院的收治率及医疗能力，保障强制隔离戒毒人员的生命健康权利。	150.00
204	08	99	106014	协管员服装装备经费	依据《关于招聘协管员解决我市劳教（戒毒）场所警力不足问题调研情况的报告》和《关于安排劳教（戒毒）协管员经费有关问题的通知》（穗财政〔2012〕39号）申请资金，用于采购协管员统一服装和辅助管理工作装备，进一步规范协管员服装装备管理，满足干警执法管理需要，确保顺利达到工作预期目标。	一是初步形成一套行之有效的协管员管理办法，统一着装要求，配备必要的工作装备，使在所的协管员队伍政治坚定，思想稳定，管理规范，工作积极，确保场所的安全稳定。 二是规范协管员队伍，提升警队工作形象。 三是保障场所执法工作正常运行，完成上级交付收治任务。	1.95
				一次性专项			135.00
204	08	99	106014	局医院电梯购置及电梯通道改造经费	我院住院楼电梯因使用频率较高、安全隐患较多，经常发生故障及出现异常响声，有被关及轿厢出现突然下滑数层等问题，为确保场所安全稳定，经专业公司查看，急需申请更换电梯一台及对电梯的安装及电梯安装通道进行改造。	属年度目标，总目标与年度目标一致。完成住院楼电梯购置及电梯通道改造，并办理竣工验收，达到可使用状态，有效确保场所安全稳定，实现全年“四无”目标。	45.00
204	08	99	106014	市戒毒局医院国产数字化X线拍片机购置与安装防护经费	我院现有一台在2009年8月购买的SWEM（上海）500MA的X线机，现已运作五年，由于此X光机是早期产品，设备简陋，故障频频，图像质量差，已无法满足我院临床各科室的需求，并且我院正在进行数字化医院的建设，该机无法与数字化系统连接，所以急需购置一台数字化X线拍片机，以满足临床及医院发展的需要。	完成设备的购置与安装防护，为住院强戒病患进行必要的X光拍片检查，为临床医生提供及时、准确的检查结果，提高医生的诊断率及医疗服务质量。	90.00

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：广州市戒毒管理局

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017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	636.71	33.00	181.00	329.33	93.38	107.55	565.26	33.00	0.00	439.97	92.29	98.61
	行政单位	601.46	33.00	181.00	296.48	90.98	102.15	529.61	33.00	0.00	407.12	89.49	93.21
106001	广州市戒毒管理局	69.03	33.00		32.41	3.62	14.53	64.02	33.00		27.40	3.62	14.53
106002	广州市法制教育管理所	61.42		45.00	12.31	4.11	2.32	13.99			11.89	2.10	2.30
106003	广州市女子强制隔离戒毒所	36.16			26.60	9.56	15.00	48.00			37.09	10.91	10.00
106004	广州市潭岗强制隔离戒毒所	41.40			27.09	14.31	8.39	67.00			52.69	14.31	8.39
106005	广州市同和强制隔离戒毒所	100.24		50.00	40.80	9.44	15.39	59.38			49.94	9.44	15.39
106007	广州市炭步强制隔离戒毒所	46.81			34.51	12.30	30.00	74.26			61.96	12.30	30.00
106008	广州市赤坭强制隔离戒毒所	79.34		42.00	27.89	9.45	3.00	52.85			43.45	9.40	3.00
106009	广州市岑村强制隔离戒毒所	40.92			31.20	9.72	7.52	51.41			42.47	8.94	3.60
106010	广州市松洲强制隔离戒毒所	37.07			27.89	9.18	1.00	40.85			31.67	9.18	1.00
106011	广州市未成年强制隔离戒毒所	77.40		44.00	27.89	5.51	2.00	41.07			35.56	5.51	2.00
106012	广州市特类人员强制隔离戒毒所	11.67			7.89	3.78	3.00	16.78			13.00	3.78	3.00
	公益一类事业单位	35.25	0.00	0.00	32.85	2.40	5.40	35.65	0.00	0.00	32.85	2.80	5.40
106013	广州市戒毒管理局综合保障中心	13.14			12.94	0.20		13.54			12.94	0.60	
106014	广州市戒毒管理局医院	22.11			19.91	2.20	5.40	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				9,645.09	9,645.09	
	其中：经常性项目				8,562.44	8,562.44	
	一次性项目				1,082.65	1,082.65	
106001	广州市戒毒管理局				1,304.61	1,304.61	
	经常性项目				663.13	663.13	
106001	JD008项目经费	制服购置项目	1	批	20.63	20.63	
106001	强制隔离戒毒工作专项经费	业务资料装订机购置项目	1	台	1.50	1.50	
106001	强制隔离戒毒工作专项经费	账本装订机购置项目	1	台	1.00	1.00	
106001	强制隔离戒毒工作专项经费	机房精密空调购置项目	2	台	25.00	25.00	
106001	广州市戒毒管理局物业管理费	市戒毒局物业管理服务项目	1	项	120.00	120.00	
106001	强戒工作创新经费	强戒人员体能体质测试仪器购置项目	1	批	14.51	14.51	
106001	强戒工作创新经费	强戒人员体能训练器材购置项目	1	套	105.49	105.49	
106001	广州市戒毒管理局2017年度信息化设备与系统维护项目	信息化监理服务项目	1	项	5.00	5.00	
106001	广州市戒毒管理局2017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	274.00	274.00	
106001	广州市戒毒管理局2017年度信息化设备与系统维护项目	通信链路采购与维护服务项目	1	项	96.00	96.00	
	一次性项目				641.48	641.48	

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	局医院信息化服务项目	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	潭岗所信息化服务项目	1	项	20.00	20.00	
106001	广州市戒毒管理局戒毒企业网络财务核算软件购置项目经费	财务核算软件购置项目	1	套	46.30	46.30	
106001	广州市戒毒管理局一体化平台建设项目	信息化工程监理服务	1	项	3.02	3.02	
106001	广州市戒毒管理局一体化平台建设项目	信息系统集成实施服务	1	项	39.30	39.30	
106001	2017年广州市强制隔离戒毒场所内部视频监控系統高清数字化升级改造項目	信息化工程监理服务项目	1	项	14.56	14.56	
106001	2017年广州市强制隔离戒毒场所内部视频监控系統高清数字化升级改造項目	信息系统集成实施服务项目	1	项	498.30	498.30	
106003	广州市女子强制隔离戒毒所				755.97	755.97	
	经常性项目				676.60	676.60	
106003	JD002项目经费	强戒人员伙食费服务项目	1	项	336.00	336.00	
106003	JD003项目经费	强戒人员外诊服务项目	1	项	150.00	150.00	
106003	JD008项目经费	民警制服购置项目	1	批	50.60	50.60	
106003	强制隔离戒毒人员医药费	强戒人员外医住院服务项目	1	项	140.00	140.00	
	一次性项目				79.37	79.37	
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	太阳能供热水系统购置项目	1	套	27.37	27.37	
106003	市女子所五六大队环保空调采购项目经费	分管及相关设备购置项目	1	批	16.00	16.00	
106003	市女子所五六大队环保空调采购项目经费	壁挂式工业排气扇购置项目	16	台	1.20	1.20	

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
106003	市女子所五六大队环保空调采购项目经费	系统主设备环保空调购置项目	24	套	34.80	34.80	
106004	广州市潭岗强制隔离戒毒所				2,167.35	2,167.35	
	经常性项目				2,090.55	2,090.55	
106004	JD002项目经费	强戒人员伙食服务项目	1	项	924.00	924.00	
106004	JD002项目经费	强戒人员被服装具购置项目	1	批	158.40	158.40	
106004	JD003项目经费	强戒人员外诊服务项目	1	项	520.00	520.00	
106004	JD003项目经费	强戒人员药品购置项目	15	批	80.00	80.00	
106004	JD004项目经费	社会帮教服务项目	1	项	118.80	118.80	
106004	JD005项目经费	风扇购置项目	1	批	5.00	5.00	
106004	JD005项目经费	电视机购置项目	20	台	6.00	6.00	
106004	JD006项目经费	视频监控设备购置项目	1	批	20.00	20.00	
106004	JD006项目经费	电视机购置项目	10	台	3.00	3.00	
106004	JD008项目经费	制服购置项目	1	批	75.35	75.35	
106004	强制隔离戒毒人员医药费	强戒人员外医住院服务项目	1	项	180.00	180.00	
	一次性项目				76.80	76.80	
106004	市潭岗强戒所行政备勤区电缆更新项目经费	电缆购置项目	1	批	76.80	76.80	
106005	广州市同和强制隔离戒毒所				1,138.40	1,138.40	

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
	经常性项目				988.40	988.40	
106005	JD002项目经费	强戒人员伙食服务项目	1	项	504.00	504.00	
106005	JD002项目经费	强戒人员被服装具购置项目	1	批	86.40	86.40	
106005	JD003项目经费	强戒人员外诊服务项目	1	项	250.00	250.00	
106005	JD005项目经费	风扇购置项目	150	台	3.00	3.00	
106005	JD006项目经费	数码摄录机（DV机）购置项目	2	台	1.20	1.20	
106005	JD006项目经费	摄影器材购置项目	4	台	1.20	1.20	
106005	JD006项目经费	洗衣机购置项目	8	台	2.40	2.40	
106005	JD006项目经费	电视机购置项目	16	台	9.60	9.60	
106005	JD008项目经费	制服购置项目	1	批	50.60	50.60	
106005	强制隔离戒毒人员医药费	强戒人员外诊医疗服务项目	1	项	80.00	80.00	
	一次性项目				150.00	150.00	
106005	市同和所习艺楼水风空调购置安装项目经费	水风空调购置项目	20	套	150.00	150.00	
106007	广州市炭步强制隔离戒毒所				69.03	69.03	
	经常性项目				69.03	69.03	
106007	JD008项目经费	制服购置项目	1	批	69.03	69.03	
106008	广州市赤坭强制隔离戒毒所				49.78	49.78	

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
	经常性项目				49.78	49.78	
106008	JD008项目经费	民警制服购置项目	1	批	49.78	49.78	
106009	广州市岑村强制隔离戒毒所				1,982.55	1,982.55	
	经常性项目				1,982.55	1,982.55	
106009	JD002项目经费	强戒人员被服购置项目	1	批	180.00	180.00	
106009	JD002项目经费	强戒人员餐饮服务项目	1	项	1,050.00	1,050.00	
106009	JD003项目经费	强制戒毒人员外诊住院服务项目	1	项	620.00	620.00	
106009	JD004项目经费	移动投影仪购置项目	1	台	2.50	2.50	
106009	JD008项目经费	制服购置项目	1	批	50.05	50.05	
106009	强制隔离戒毒人员医药费	强制戒毒人员外诊住院项目	1	项	80.00	80.00	
106010	广州市松洲强制隔离戒毒所				1,045.98	1,045.98	
	经常性项目				1,045.98	1,045.98	
106010	JD002项目经费	强戒人员伙食服务项目	1	项	520.00	520.00	
106010	JD002项目经费	强戒人员被服采购项目	1	批	95.00	95.00	
106010	JD003项目经费	强戒人员外诊服务项目	1	项	260.00	260.00	
106010	JD003项目经费	强戒人员药品购置项目	1	批	80.00	80.00	
106010	JD006项目经费	教学用摄影器材购置项目	30	台	39.00	39.00	

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	JD008项目经费	制服购置项目	866	套	51.98	51.98	
106011	广州市未成年强制隔离戒毒所				675.68	675.68	
	经常性项目				675.68	675.68	
106011	JD002项目经费	强戒人员伙食服务项目	1	项	336.00	336.00	
106011	JD003项目经费	强戒人员住院服务项目	1	项	180.00	180.00	
106011	JD004项目经费	投影仪购置项目	1	台	2.00	2.00	
106011	JD004项目经费	打印机购置项目	2	台	1.20	1.20	
106011	JD004项目经费	计算机购置项目	5	台	2.60	2.60	
106011	JD006项目经费	UPS可持续电源购置项目	1	批	10.00	10.00	
106011	JD006项目经费	视频矩阵器购置项目	1	套	5.00	5.00	
106011	JD006项目经费	监控用视频分配器购置项目	2	套	8.00	8.00	
106011	JD006项目经费	监控硬盘录像机购置项目	2	套	6.00	6.00	
106011	JD006项目经费	空调机购置项目	4	批	2.80	2.80	
106011	JD006项目经费	拼接屏购置项目	5	套	15.00	15.00	
106011	JD006项目经费	监控录像机硬盘购置项目	10	套	1.20	1.20	
106011	JD006项目经费	监控用摄像机（半球）购置项目	20	套	4.00	4.00	
106011	JD006项目经费	监控用摄像机（枪型）购置项目	20	套	3.00	3.00	

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
106011	JD008项目经费	民警制服购置项目	1	批	28.88	28.88	
106011	强制隔离戒毒人员医药费	强戒人员住院服务项目	1	项	70.00	70.00	
106012	广州市特类人员强制隔离戒毒所				50.00	50.00	
	经常性项目				50.00	50.00	
106012	强制隔离戒毒人员医药费	强戒人员外诊住院服务项目	1	项	50.00	50.00	
106013	广州市戒毒管理局综合保障中心				5.74	5.74	
	经常性项目				5.74	5.74	
106013	综合保障中心经费	台式电脑购置项目	1	台	0.60	0.60	
106013	综合保障中心经费	汽车保险服务项目	2	辆/年	0.70	0.70	
106013	综合保障中心经费	汽车加油服务项目	2	辆/年	2.84	2.84	
106013	综合保障中心经费	汽车维修服务项目	2	辆/年	1.60	1.60	
106014	广州市戒毒管理局医院				400.00	400.00	
	经常性项目				265.00	265.00	
106014	戒毒人员医治费	医用耗材及医学检验试剂采购项目	2	批	90.00	90.00	
106014	日常维护费	医疗设备维修维护服务项目	1	项	25.00	25.00	
106014	市戒毒局医院购买医技人员服务经费	购买医技人员服务项目	1	项	150.00	150.00	
	一次性项目				135.00	135.00	

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
106014	局医院电梯购置及电梯通道改造经费	电梯购置项目	1	套	45.00	45.00	
106014	市戒毒局医院国产数字化X线拍片机购置与安装防护经费	DR机购置项目	1	套	90.00	90.00	