

2018 年

广东省戒毒管理局部门预算



目 录

第一部分 广东省戒毒管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年广东省戒毒管理局部门预算表

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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出预算表

第三部分 2018年广东省戒毒管理局部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省戒毒管理局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行中央和省有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关中长期规划和年度计划并组织实施。

(二) 提出本系统强制隔离戒毒单位、戒毒康复单位的设置、布局方案并协调落实。

(三) 指导、监督本系统强制隔离戒毒人员的收治和调配。

(四) 指导、监督本系统戒毒单位的执法、所政管理、警戒、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、防疫、科技进步和信息化建设等工作，维护戒毒单位安全稳定。

(五) 指导、监督本系统戒毒康复工作，对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。

(六) 指导、监督本系统队伍建设和思想政治工作，指导、监督、依法负责本系统警务管理，负责警务督察工作。

(七) 协助主管部门和有关地级以上市管理戒毒单位领导班子。

(八) 承办省委、省政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

省戒毒局机关内设办公室、管理处、教育矫治处、生活卫生处、生产处、科技处、计划财务处、监察审计处、人事警务处和组织教育处 10 个职能处室和 1 个警务保障中心。局机关共有政法专项编制 99 人，事业编制 12 人，离退休人员 47 人。

三、部门预算单位构成

2018年部门预算组成单位共12个，包括：

广东省戒毒管理局本部

广东省三水强制隔离戒毒所

广东省南丰强制隔离戒毒所

广东省第一强制隔离戒毒所

广东省第二强制隔离戒毒所

广东省女子强制隔离戒毒所

广东省增城强制隔离戒毒所

广东省戒毒管理干部学校

广东省第三强制隔离戒毒所

广东省第四强制隔离戒毒所

广东省法制教育所

广东省三水戒毒康复管理所

第二部分 2018年广东省戒毒管理局部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：202广东省戒毒管理局

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	142,187.56	一、基本支出	124,266.83
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	27,681.23
三、其他资金	9,760.50	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	151,948.06	本年支出合计	151,948.06
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
收入总计	151,948.06	支出总计	151,948.06

收入总体情况表

单位名称：202广东省戒毒管理局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	142,187.56
一般公共预算拨款	142,187.56
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	9,760.50
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	9,760.50
本 年 收 入 合 计	151,948.06
四、上级补助收入	0.00
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
收 入 总 计	151,948.06

支出总体情况表

单位名称：202广东省戒毒管理局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	124,266.83
工资福利支出	102,651.33
一般商品和服务支出	13,337.57
对个人和家庭的补助	7,301.78
其他资本性支出等	976.15
二、项目支出	27,681.23
日常运转类项目	498.01
政府购买服务类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
基本建设类项目	441.00
科技研发类项目	0.00
其他类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
专项业务类项目	26,742.22
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	151,948.06
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	151,948.06

财政拨款收支总体情况表

单位名称：202广东省戒毒管理局

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	142,187.56	一、一般公共预算	142,187.56
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		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	142,187.56	本年支出合计	142,187.56

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：202广东省戒毒管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	142,187.56	124,016.83	18,170.73
[204]公共安全支出	138,730.38	120,561.55	18,168.83
[20408]强制隔离戒毒	138,730.38	120,561.55	18,168.83
[2040801]行政运行	120,561.55	120,561.55	0.00
[2040802]一般行政管理事务	89.83	0.00	89.83
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	13,039.00	0.00	13,039.00
[2040805]强制隔离戒毒人员教育	2,450.00	0.00	2,450.00
[2040806]所政设施建设	441.00	0.00	441.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	2,149.00	0.00	2,149.00
[208]社会保障和就业支出	3,455.28	3,455.28	0.00
[20805]行政事业单位离退休	3,455.28	3,455.28	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	3,455.28	3,455.28	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	1.90	0.00	1.90
[21004]公共卫生	1.90	0.00	1.90
[2100409]重大公共卫生专项	1.90	0.00	1.90

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：202广东省戒毒管理局

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	124,016.83
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	102,651.33
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	12,417.70
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	59,188.77
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7,462.15
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8,977.60
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	4,038.40
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	211.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	8,890.40
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	1,444.30
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	21.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	13,111.12
[50201]办公经费	[30201]办公费	275.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	166.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	3.70
[50201]办公经费	[30205]水费	244.50
[50201]办公经费	[30206]电费	629.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	333.10
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	762.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	579.10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1,242.40
[50201]办公经费	[30229]福利费	1,679.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2,825.07
[50202]会议费	[30215]会议费	50.91
[50203]培训费	[30216]培训费	556.06
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	521.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	7.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	277.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	30.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	151.55
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	7.13
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	348.33
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	982.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1,439.77
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	952.60
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	487.60
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	50.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	130.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	285.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7,301.78
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	375.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	30.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	595.40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2,966.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	204.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	2,880.08
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	251.30

2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：202广东省戒毒管理局

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	18,170.73
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	5,588.90
[50201]办公经费	[30201]办公费	18.10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	111.30
[50201]办公经费	[30204]手续费	-
[50201]办公经费	[30205]水费	412.90
[50201]办公经费	[30206]电费	1,397.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	99.40
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	58.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	131.90
[50203]培训费	[30216]培训费	41.50
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	5.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	70.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	7.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	493.20
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	52.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	-
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	95.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1,623.91
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	972.69
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2,079.07
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	441.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	371.90
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	433.40
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	-
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	-
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	50.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	782.77
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	10,502.76
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	10,502.76
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	-

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：202广东省戒毒管理局

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	87,556.94
2018年“三公”经费	602.01
其中：（一）因公出国（境）支出	7.13
（二）公务用车购置及运行维护支出	443.33
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	443.33
（三）公务接待费支出	151.55

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“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：

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
	0.00	0.00	0.00

备注：2018年度我部门无政府性基金预算支出

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：202广东省戒毒管理局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		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
合计	124,266.83	124,016.83	124,016.83	-	-	-	250.00
广东省戒毒管理局（本部）	4,083.28	4,033.28	4,033.28	-	-	-	50.00
工资和福利支出	2,819.00	2,819.00	2,819.00	-	-	-	-
商品和服务支出	749.80	699.80	699.80	-	-	-	50.00
对个人和家庭的补助	502.48	502.48	502.48	-	-	-	-
其他资本性等支出	12.00	12.00	12.00	-	-	-	-
广东省三水强制隔离戒毒所	31,441.48	31,441.48	31,441.48	-	-	-	-
工资和福利支出	25,444.33	25,444.33	25,444.33	-	-	-	-
商品和服务支出	2,789.95	2,789.95	2,789.95	-	-	-	-
对个人和家庭的补助	2,937.20	2,937.20	2,937.20	-	-	-	-
其他资本性等支出	270.00	270.00	270.00	-	-	-	-
广东省南丰强制隔离戒毒所	26,020.57	26,020.57	26,020.57	-	-	-	-
工资和福利支出	21,632.00	21,632.00	21,632.00	-	-	-	-
商品和服务支出	2,657.17	2,657.17	2,657.17	-	-	-	-
对个人和家庭的补助	1,351.40	1,351.40	1,351.40	-	-	-	-
其他资本性等支出	380.00	380.00	380.00	-	-	-	-
广东省第一强制隔离戒毒所	10,801.00	10,801.00	10,801.00	-	-	-	-
工资和福利支出	9,097.00	9,097.00	9,097.00	-	-	-	-
商品和服务支出	1,195.40	1,195.40	1,195.40	-	-	-	-
对个人和家庭的补助	428.60	428.60	428.60	-	-	-	-
其他资本性等支出	80.00	80.00	80.00	-	-	-	-
广东省第二强制隔离戒毒所	14,463.50	14,463.50	14,463.50	-	-	-	-
工资和福利支出	12,282.00	12,282.00	12,282.00	-	-	-	-
商品和服务支出	1,625.50	1,625.50	1,625.50	-	-	-	-
对个人和家庭的补助	446.00	446.00	446.00	-	-	-	-
其他资本性等支出	110.00	110.00	110.00	-	-	-	-
广东省女子强制隔离戒毒所	12,777.50	12,777.50	12,777.50	-	-	-	-
工资和福利支出	10,788.00	10,788.00	10,788.00	-	-	-	-
商品和服务支出	1,501.50	1,501.50	1,501.50	-	-	-	-
对个人和家庭的补助	468.00	468.00	468.00	-	-	-	-
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	-	-	-	-
广东省增城强制隔离戒毒所	11,908.50	11,908.50	11,908.50	-	-	-	-
工资和福利支出	10,056.00	10,056.00	10,056.00	-	-	-	-
商品和服务支出	1,058.20	1,058.20	1,058.20	-	-	-	-
对个人和家庭的补助	744.30	744.30	744.30	-	-	-	-
其他资本性等支出	50.00	50.00	50.00	-	-	-	-
广东省戒毒管理干部学校	1,457.50	1,257.50	1,257.50	-	-	-	200.00
工资和福利支出	1,056.00	1,056.00	1,056.00	-	-	-	-
商品和服务支出	291.15	114.70	114.70	-	-	-	176.45
对个人和家庭的补助	76.20	76.20	76.20	-	-	-	-
其他资本性等支出	34.15	10.60	10.60	-	-	-	23.55
广东省第三强制隔离戒毒所	6,023.00	6,023.00	6,023.00	-	-	-	-
工资和福利支出	5,071.00	5,071.00	5,071.00	-	-	-	-
商品和服务支出	756.90	756.90	756.90	-	-	-	-
对个人和家庭的补助	175.10	175.10	175.10	-	-	-	-
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	-	-	-	-
广东省第四强制隔离戒毒所	1,170.00	1,170.00	1,170.00	-	-	-	-
工资和福利支出	906.00	906.00	906.00	-	-	-	-
商品和服务支出	236.00	236.00	236.00	-	-	-	-
对个人和家庭的补助	28.00	28.00	28.00	-	-	-	-
广东省法制教育所	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-	-	-	-
工资和福利支出	1,783.00	1,783.00	1,783.00	-	-	-	-
商品和服务支出	230.40	230.40	230.40	-	-	-	-
对个人和家庭的补助	86.60	86.60	86.60	-	-	-	-
广东省三水戒毒康复管理所	2,020.50	2,020.50	2,020.50	-	-	-	-
工资和福利支出	1,717.00	1,717.00	1,717.00	-	-	-	-
商品和服务支出	245.60	245.60	245.60	-	-	-	-
对个人和家庭的补助	57.90	57.90	57.90	-	-	-	-

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：202广东省戒毒管理局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		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	
合计	27,681.23	18,170.73	18,170.73	-	-	-	9,510.50	
广东省戒毒管理局（本部）	1,259.83	309.83	309.83	-	-	-	950.00	
办公楼迁建资金	220.00	220.00	220.00	-	-	-	-	
信息数据库建设和综合报表管理项目	350.00	-	-	-	-	-	350.00	
应急、困难所补助项目	400.00	-	-	-	-	-	400.00	
省戒毒局业务费补助	200.00	-	-	-	-	-	200.00	
省戒毒局业务费	89.83	89.83	89.83	-	-	-	-	
广东省三水强制隔离戒毒所	5,392.14	4,143.14	4,143.14	-	-	-	1,249.00	
戒毒人员生活费	110.00	-	-	-	-	-	110.00	
艾滋病高危工作补贴	84.00	-	-	-	-	-	84.00	
课堂教学中心录播直播系统购置项目	125.00	-	-	-	-	-	125.00	
医疗专用设备购置	85.00	-	-	-	-	-	85.00	
戒毒人员生活费（非税支出）	84.40	84.40	84.40	-	-	-	-	
戒毒人员医疗康复费	556.00	556.00	556.00	-	-	-	-	1、依法收治强制隔离戒毒人员，完成年度收治任务；2、保障收治戒毒人员戒毒医疗康复费用支出需要；3、维护场所安全秩序和稳定等。
戒毒所政经费	360.00	360.00	360.00	-	-	-	-	
戒毒人员生活费	2,384.60	2,384.60	2,384.60	-	-	-	-	1、依法收治强制隔离戒毒人员，完成年度收治任务；2、保障收治戒毒人员伙食费等基本生活费支出需要；3、维护场所安全秩序和稳定等。
安防监控设备购置及基础网络升级改造	480.00	-	-	-	-	-	480.00	
戒毒人员教育费	228.00	228.00	228.00	-	-	-	-	
退休固定工生活补助	365.00	-	-	-	-	-	365.00	
戒毒业务费	530.14	530.14	530.14	-	-	-	-	1、依法收治强制隔离戒毒人员，完成年度收治任务；2、保障开展戒毒工作所需的戒毒业务费支出需要；3、维护场所安全秩序和稳定等。
广东省南丰强制隔离戒毒所	4,919.51	3,787.51	3,787.51	-	-	-	1,132.00	
退休固定工生活补贴补助	86.00	-	-	-	-	-	86.00	
戒毒人员医疗康复费	468.40	468.40	468.40	-	-	-	-	
一分所戒毒人员宿舍后阳台改造	80.00	-	-	-	-	-	80.00	
戒毒人员教育费	205.20	205.20	205.20	-	-	-	-	
戒毒人员生活费	2,147.04	2,147.04	2,147.04	-	-	-	-	1、依法收治强制隔离戒毒人员，完成年度收治任务；2、保障收治戒毒人员伙食费等基本生活费支出需要；3、维护场所安全秩序和稳定等。
戒毒人员生活费（非税支出）	174.96	174.96	174.96	-	-	-	-	
戒毒人员生活设施购置及更新	144.00	-	-	-	-	-	144.00	
戒毒场所AB门设施改造	150.00	-	-	-	-	-	150.00	
心理矫治中心配套设施购置及改造	113.00	-	-	-	-	-	113.00	
戒毒业务费	466.83	466.83	466.83	-	-	-	-	
戒毒人员宿舍对讲系统建设	74.00	-	-	-	-	-	74.00	
戒毒所政经费	324.00	324.00	324.00	-	-	-	-	
提前下达2018年中央财政重大公共卫生服务补助资金	1.08	1.08	1.08	-	-	-	-	

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：202广东省戒毒管理局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		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
安防监控设备购置	300.00	-	-	-	-	-	300.00	
艾滋病高危工作补贴	90.00	-	-	-	-	-	90.00	
停车棚改造	95.00	-	-	-	-	-	95.00	
广东省第一强制隔离戒毒所	2,717.51	1,771.51	1,771.51	-	-	-	946.00	
戒毒业务费	211.51	211.51	211.51	-	-	-	-	
戒毒人员教育费	95.00	95.00	95.00	-	-	-	-	
戒毒所政经费	150.00	150.00	150.00	-	-	-	-	
戒毒人员生活费	994.00	994.00	994.00	-	-	-	-	1、依法收治强制隔离戒毒人员，完成年度收治任务；2、保障收治戒毒人员伙食费等基本生活费支出需要；3、维护场所安全秩序和稳定等。
民警值班室、值勤房设施购置	65.00	-	-	-	-	-	65.00	
戒毒人员生活费（非税支出）	81.00	81.00	81.00	-	-	-	-	
戒毒人员医疗康复费	240.00	240.00	240.00	-	-	-	-	
医疗设备购置	27.00	-	-	-	-	-	27.00	
安防监控设备购置及基础网络升级改造	345.00	-	-	-	-	-	345.00	
戒毒宣传文化建设项目	100.00	-	-	-	-	-	100.00	
强戒学员宿舍热、开水系统购置	65.00	-	-	-	-	-	65.00	
退休固定工生活补贴补助	9.00	-	-	-	-	-	9.00	
戒毒模式功能区设施购置及改造	335.00	-	-	-	-	-	335.00	
广东省第二强制隔离戒毒所	3,575.26	2,320.26	2,320.26	-	-	-	1,255.00	
退休固定工生活补贴补助	9.00	-	-	-	-	-	9.00	
专业戒治中心配套设施购置及改造	350.00	-	-	-	-	-	350.00	
戒毒人员回归体验区配套设施购置及改造	234.00	-	-	-	-	-	234.00	
戒毒人员医疗康复费	296.80	296.80	296.80	-	-	-	-	
戒毒所政经费	198.00	198.00	198.00	-	-	-	-	
戒毒人员生活费（非税支出）	106.92	106.92	106.92	-	-	-	-	
安防监控设备购置及基础网络升级改造	480.00	-	-	-	-	-	480.00	
戒毒人员教育费	125.40	125.40	125.40	-	-	-	-	
戒毒人员生活费	1,312.08	1,312.08	1,312.08	-	-	-	-	1、依法收治强制隔离戒毒人员，完成年度收治任务；2、保障戒毒人员伙食费、被服费等基本生活需要支出；3、维护场所安全秩序和稳定等。
强戒人员宿舍改造项目	182.00	-	-	-	-	-	182.00	
戒毒业务费	281.06	281.06	281.06	-	-	-	-	
广东省女子强制隔离戒毒所	2,489.62	1,529.62	1,529.62	-	-	-	960.00	
所政设施维修	180.00	-	-	-	-	-	180.00	
戒毒所政经费	132.00	132.00	132.00	-	-	-	-	
退休固定工生活补贴补助	3.00	-	-	-	-	-	3.00	
提前下达2018年中央财政重大公共卫生服务补助资金	0.82	0.82	0.82	-	-	-	-	
综合楼补漏修缮	300.00	-	-	-	-	-	300.00	
变电增容设备购置及线路改造	160.00	-	-	-	-	-	160.00	
远程心理矫治平台和视频监控存储服务器购置	170.00	-	-	-	-	-	170.00	
戒治文化宣传项目	105.00	-	-	-	-	-	105.00	
戒毒人员医疗康复费	181.20	181.20	181.20	-	-	-	-	
戒毒人员教育费	83.60	83.60	83.60	-	-	-	-	

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：202广东省戒毒管理局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		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
戒毒人员生活费	874.72	874.72	874.72	-	-	-		1、依法收治强制隔离戒毒人员，完成年度收治任务；2、保障收治戒毒人员伙食费等基本生活费支出需要；3、维护场所安全秩序和稳定等。
戒毒人员生活费（非税支出）	71.28	71.28	71.28	-	-	-		
艾滋病高危工作补贴	42.00	-	-	-	-	-	42.00	
戒毒业务费	186.00	186.00	186.00	-	-	-		
广东省增城强制隔离戒毒所	3,006.50	2,176.50	2,176.50	-	-	-	830.00	
退休固定工生活补贴补助	25.00	-	-	-	-	-	25.00	
戒毒人员生活费（非税支出）	100.44	100.44	100.44	-	-	-		
场所基础设施改造	195.00	-	-	-	-	-	195.00	
戒毒业务费	262.10	262.10	262.10	-	-	-		
主供电线路改造	65.00	-	-	-	-	-	65.00	
戒毒人员生活费	1,232.56	1,232.56	1,232.56	-	-	-		保障戒毒场所收治的戒毒人员伙食费、被服费、医疗费等基本生活需要支出，维护戒毒场所的安全、秩序和稳定，完成年度收治任务。
戒毒所政经费	186.00	186.00	186.00	-	-	-		
戒毒人员教育费	117.80	117.80	117.80	-	-	-		
戒毒人员医疗康复费	277.60	277.60	277.60	-	-	-		
专业戒治中心配套设施购置	350.00	-	-	-	-	-	350.00	
安防监控设施购置和基础网络升级改造	195.00	-	-	-	-	-	195.00	
广东省戒毒管理干部学校	54.00	-	-	-	-	-	54.00	
学校设施设备更新购置和维护	50.00	-	-	-	-	-	50.00	
退休固定工生活补助	4.00	-	-	-	-	-	4.00	
广东省第三强制隔离戒毒所	1,697.11	1,114.11	1,114.11	-	-	-	583.00	
办公综合楼建设工程	93.00	93.00	93.00	-	-	-		
安防监控设施购置和基础网络升级改造	230.00	-	-	-	-	-	230.00	
戒毒所政经费	78.00	78.00	78.00	-	-	-		
专业戒治中心配套设施购置及改造	160.00	-	-	-	-	-	160.00	
戒毒人员医疗康复费	224.80	224.80	224.80	-	-	-		
戒毒人员生活费（非税支出）	42.12	42.12	42.12	-	-	-		
戒毒业务费	109.91	109.91	109.91	-	-	-		
所政设施维修	191.00	-	-	-	-	-	191.00	
戒毒人员教育费	49.40	49.40	49.40	-	-	-		
戒毒人员生活费	516.88	516.88	516.88	-	-	-		1、依法收治强制隔离戒毒人员，完成年度收治任务；2、保障收治戒毒人员伙食费等基本生活费支出需要；3、维护场所安全秩序和稳定等。
退休固定工生活补助	2.00	-	-	-	-	-	2.00	
广东省第四强制隔离戒毒所	1,462.27	522.27	522.27	-	-	-	940.00	
省直属戒毒所增容扩建项目	128.00	128.00	128.00	-	-	-		
戒毒人员教育费	19.00	19.00	19.00	-	-	-		
艾滋病高危工作补贴	30.00	-	-	-	-	-	30.00	
戒毒所政经费	30.00	30.00	30.00	-	-	-		
安全防护设施设备购置	440.00	-	-	-	-	-	440.00	

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：202广东省戒毒管理局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		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
戒毒业务费	42.27	42.27	42.27	-	-	-	-	
戒毒人员生活费（非税支出）	16.20	16.20	16.20	-	-	-	-	
戒毒人员生活费	198.80	198.80	198.80	-	-	-	-	
配套设施设备购置项目	470.00	-	-	-	-	-	470.00	
戒毒人员医疗康复费	88.00	88.00	88.00	-	-	-	-	
广东省法制教育所	441.50	-	-	-	-	-	441.50	
教育转化经费	260.00	-	-	-	-	-	260.00	
退休固定工生活补助	1.50	-	-	-	-	-	1.50	
所政设施维修与购置	180.00	-	-	-	-	-	180.00	
广东省三水戒毒康复管理所	665.98	495.98	495.98	-	-	-	170.00	
戒毒康复业务专项	150.00	-	-	-	-	-	150.00	
戒毒人员医疗康复费	67.20	67.20	67.20	-	-	-	-	
戒毒业务费	59.18	59.18	59.18	-	-	-	-	
戒毒人员生活费（非税支出）	22.68	22.68	22.68	-	-	-	-	
戒毒所政经费	42.00	42.00	42.00	-	-	-	-	
戒毒人员教育费	26.60	26.60	26.60	-	-	-	-	
所政设施维修	20.00	-	-	-	-	-	20.00	
戒毒人员生活费	278.32	278.32	278.32	-	-	-	-	

第三部分 2018年广东省戒毒管理局部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算151,948.06万元，比上年增加31,405.77万元，增长26.05%，主要原因是养老保险制度改革及部分工资福利政策调整，相应增加单位缴纳的养老保险及职业年金等经费拨款。其中：一般公共预算拨款收入142,187.56万元；其他收入9,760.50万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算151,948.06万元，比上年增加31,405.77万元，增长26.05%，主要原因是养老保险制度改革及部分工资福利政策调整，相应增加单位缴纳的养老保险及职业年金等经费支出。其中：一般公共预算拨款142,187.56万元，其他资金9,760.50万元。

2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出预算124,016.83万元，其中：工资福利支出102,651.33万元，商品和服务支出13,111.12万元，对个人和家庭的补助7,301.78万元，资本性支出等支出952.60万元。

项目支出预算18,170.73万元，其中：强制隔离戒毒人员生活支出13,039万元，强制隔离戒毒人员教育支出2,450万元，其他强制隔离戒毒支出2,149万元，所政设施建设支出441万元，一般行政管理事务支出89.83万元，重大公共卫生专项1.90万元。

三、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2018年省戒毒管理局（含直属单位）“三公经费”财政拨款支出预算602.01万元，比上年预算增加22.55万元，增长3.89%，主要原因是省第四强制隔离戒毒所为新建所，2018年定编新增车辆7辆，相应增加公务用车运行维护费。其中：

1. 因公出国（境）费7.13万元，与上年预算持平。

2. 公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

3. 公务用车运行维护费443.33万元，比上年预算增加25.52万元，增长6.11%，主要原因：省第四强制隔离戒毒所为新建所，2018年定编新增车辆7辆，相应增加公务用车运行维护费。2018年本部门财政拨款开支的公务用车预计保有量为258辆。

4. 公务接待费151.55万元，比上年预算减少2.97万元，下降1.92%，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定和我省国内公务接待管理办法等规定，压减公务接待费用支出。

四、其他事项说明

（一）机关运行经费预算说明。

2018年本部门机关运行经费总额14,063.72万元，比上年增加7636.15万元，增长118.80%，主要原因是增加了对戒毒机关运行经费的财政保障。机关运行经费主要是部门各单位使用一般公共预算拨款安排的基本支出的日常公用经费支出，包括办公费275万、印刷费166万元、水费244.5万元、电费629.5万元、邮电费333.10万元、物业管理费762万元、差旅费579.10万元、

工会经费 1242.4 万元、福利费 1,679.50 万元、其他交通费用 2,825.07 万元、会议费 50.91 万元、培训费 556.06 万元、被装购置费 521 万元、劳务费 277 万元、专用材料及一般设备购置 952.60 万元、公务用车运行维护费 348.33 万元以及其他费用等。

（二）政府采购预算说明。

2018 年部门政府采购预算总额为 19,247 万元。按资金来源分，其中：一般公共预算拨款安排 12,675 万元，其他资金安排 6,572 万元；按采购品目分，其中：货物类 12,698 万元，工程类 3,715 万元，服务类 2,834 万元。采购项目主要包括：戒毒人员生活物资、医药品、医疗、警械及监控等专用设备、办公设备、办公家具、办公消耗用品等；修缮、装修等工程；各种设施设备维修保养服务、印刷服务和物业管理服务等。

（三）国有资产占有情况。

截至 2017 年底，我部门房屋建筑物总面积约 61.63 万平方米，共 69,867.06 万元，主要包括行政办公用房、戒毒人员居住用房及业务用房、其他附属用房等；车辆共有 258 辆，共 6,654.48 万元，主要包括一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车等。

（四）预算绩效。

2018 年部门整体支出目标绩效：依法开展收治强制隔离戒毒人员工作，实现场所安全“六无”（无毒品流入场所、无戒毒人员脱逃、无所内发案、无非正常死亡、无安全生产事故和无所内重大疫情）目标；落实戒毒人员伙食、被服实物量标准，达标率 100%，保障戒毒人员基本生活需要；落实全员体检、全员建立

健康档案、全员传染病防治监测要求，规范开展医学戒治，提升戒毒医疗水平；深化推进“三三六”戒毒模式，落实课堂化教学、入所教育、康复训练、职业技能培训等教育指标，场所教育矫治工作考核优良率 80%以上，教转工作所内转化率 90%以上；严格落实各项制度规定，推进所政管理、教育矫治、生产劳动等规范化建设，实现戒毒工作规范运行、提质升级；加强场所规划，完善场所功能布局和硬件设施，满足戒治工作需求；落实强制隔离戒毒所基本支出经费标准，增强执法经费保障，实现财务收支平衡。根据财政部门要求，本部门 500 万元以上项目支出编制了量化项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款 10548.02 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省财政当年拨付的资金。

二、**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。主要是按规定取得的省直戒毒生产专户收入、增值税退税返还收入等。

三、**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。

四、**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。

五、**强制隔离戒毒人员生活**：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

六、**强制隔离戒毒人员教育**：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

七、**其他强制隔离戒毒支出**：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

八、**所政设施建设**：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经

费，是指省直部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：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。