

2020 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、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省戒毒管理局概况

一、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、部门预算构成

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 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省戒毒管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	152854.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	10221.64	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	157897.51
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5063.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	115.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省戒毒管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	163075.91	本年支出合计	163075.91
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省戒毒管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	163075.91	支出总计	163075.91

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省戒毒管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	163075.91	152854.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10221.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	157897.51	147675.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10221.64	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	157046.51	146824.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10221.64	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	136766.47	136480.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.64	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	280.34	230.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	5886.00	5786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1158.00	1078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	7096.06	1035.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6061.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省戒毒管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21114	能源管理事务	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省戒毒管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	163075.91	141829.87	21246.04	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	157897.51	136766.47	21131.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	157046.51	136766.47	20280.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	136766.47	136766.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	280.34	0.00	280.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	5886.00	0.00	5886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1158.00	0.00	1158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	7096.06	0.00	7096.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	2865.00	0.00	2865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2994.64	0.00	2994.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	851.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	851.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省戒毒管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	5063.41	5063.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5063.41	5063.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5028.01	5028.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省戒毒管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	152854.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	147675.87
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5063.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	115.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省戒毒管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	152854. 27	本年支出合计	152854. 27
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	152854. 27	支出总计	152854. 27

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省戒毒管理局

单位：万元

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	152854. 27	141544. 23	11310. 04
[204] 公共安全支出	147675. 87	136480. 83	11195. 04
[20408] 强制隔离戒毒	146824. 87	136480. 83	10344. 04
[2040801] 行政运行	136480. 83	136480. 83	0. 00
[2040802] 一般行政管理事务	230. 34	0. 00	230. 34
[2040804] 强制隔离戒毒人员生活	5786. 00	0. 00	5786. 00
[2040805] 强制隔离戒毒人员教育	1078. 00	0. 00	1078. 00
[2040806] 所政设施建设	1035. 06	0. 00	1035. 06
[2040899] 其他强制隔离戒毒支出	2214. 64	0. 00	2214. 64
[20499] 其他公共安全支出	851. 00	0. 00	851. 00
[2049901] 其他公共安全支出	851. 00	0. 00	851. 00
[208] 社会保障和就业支出	5063. 41	5063. 41	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	5063. 41	5063. 41	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	5028. 01	5028. 01	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省戒毒管理局

单位：万元

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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	35.40	35.40	0.00
[211]节能环保支出	115.00	0.00	115.00
[21114]能源管理事务	115.00	0.00	115.00
[2111407]能源行业管理	115.00	0.00	115.00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省戒毒管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	141544.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	117268.15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	15486.98
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	63355.48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10124.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	8450.87
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4311.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	83.73
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9583.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1170.45
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4701.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	14863.07
[30201]办公费	[50201]办公经费	463.38
[30202]印刷费	[50201]办公经费	131.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省戒毒管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	3.91
[30205]水费	[50201]办公经费	285.20
[30206]电费	[50201]办公经费	906.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	307.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	942.36
[30211]差旅费	[50201]办公经费	651.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	7.13
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1695.37
[30215]会议费	[50202]会议费	34.35
[30216]培训费	[50203]培训费	595.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	72.50
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	1.86
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	606.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省戒毒管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	175.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1933.90
[30229]福利费	[50201]办公经费	2043.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	409.83
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2684.21
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	910.47
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7410.01
[30301]离休费	[50905]离退休费	236.21
[30302]退休费	[50905]离退休费	4118.74
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	643.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	517.06
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1895.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2003.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	807.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广东省戒毒管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	271. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	120. 00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	80. 00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	724. 20

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省戒毒管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	16439.72	16439.72	0.00	0.00
“三公”经费	600.46	600.46	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.13	7.13	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	520.83	520.83	0.00	0.00
1. 公务用车购置	80.00	80.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	440.83	440.83	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	72.50	72.50	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省戒毒管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年度无政府性基金预算收支。

表 9

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：省戒毒局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		11, 310. 04
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4, 004. 02
[30202]印刷费	[50201]办公经费	121. 00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	20. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	167. 60
[30206]电费	[50201]办公经费	544. 70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	48. 41
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	190. 60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	72. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1, 178. 66
[30214]租赁费	[50201]办公经费	6. 00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	671. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	182. 00

表 9

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：省戒毒局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	107. 50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	31. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	663. 55
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5, 563. 54
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5, 563. 54
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	1, 035. 06
[30901]房屋建筑物购建	[50401]房屋建筑物购建	1, 035. 06
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	592. 42
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	86. 10
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	271. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	25. 00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	210. 32
[399]其他支出	[599]其他支出	115. 00

表 9

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：省戒毒局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	[59999]其他支出	115.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：省戒毒局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
合计	141,829.87	141,544.23	141,544.23				285.64
广东省戒毒管理局	5,203.49	5,197.49	5,197.49				6.00
工资和福利支出	3,881.49	3,881.49	3,881.49				
商品和服务支出	707.08	701.08	701.08				6.00
对个人和家庭的补助	514.92	514.92	514.92				
其他资本性等支出	100.00	100.00	100.00				
广东省三水强制隔离戒毒所	35,594.82	35,594.82	35,594.82				
工资和福利支出	28,435.76	28,435.76	28,435.76				
商品和服务支出	3,536.14	3,536.14	3,536.14				
对个人和家庭的补助	2,913.52	2,913.52	2,913.52				
其他资本性等支出	709.40	709.40	709.40				
广东省南丰强制隔离戒毒所	26,323.82	26,323.82	26,323.82				

部门预算基本支出预算表

单位名称：省戒毒局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
工资和福利支出	21,902.48	21,902.48	21,902.48				
商品和服务支出	2,393.80	2,393.80	2,393.80				
对个人和家庭的补助	1,537.54	1,537.54	1,537.54				
其他资本性等支出	490.00	490.00	490.00				
广东省第一强制隔离戒毒所	11,892.69	11,884.69	11,884.69				8.00
工资和福利支出	10,249.17	10,249.17	10,249.17				
商品和服务支出	1,335.53	1,327.53	1,327.53				8.00
对个人和家庭的补助	255.99	255.99	255.99				
其他资本性等支出	52.00	52.00	52.00				
广东省第二强制隔离戒毒所	16,364.44	16,364.44	16,364.44				
工资和福利支出	13,961.44	13,961.44	13,961.44				
商品和服务支出	1,795.15	1,795.15	1,795.15				

表 10

部门预算基本支出预算表

单位名称：省戒毒局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
对个人和家庭的补助	417.06	417.06	417.06				
其他资本性等支出	190.80	190.80	190.80				
广东省女子强制隔离戒毒所	13,732.85	13,723.85	13,723.85				9.00
工资和福利支出	11,473.25	11,473.25	11,473.25				
商品和服务支出	1,382.12	1,373.12	1,373.12				9.00
对个人和家庭的补助	614.68	614.68	614.68				
其他资本性等支出	262.80	262.80	262.80				
广东省增城强制隔离戒毒所	13,467.32	13,408.38	13,408.38				58.94
工资和福利支出	11,165.27	11,165.27	11,165.27				
商品和服务支出	1,571.99	1,513.05	1,513.05				58.94
对个人和家庭的补助	650.05	650.05	650.05				
其他资本性等支出	80.00	80.00	80.00				

表 10

部门预算基本支出预算表

单位名称：省戒毒局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
广东省戒毒管理干部学校	1,775.83	1,575.83	1,575.83				200.00
工资和福利支出	1,316.11	1,316.11	1,316.11				
商品和服务支出	345.77	157.77	157.77				188.00
对个人和家庭的补助	74.95	74.95	74.95				
其他资本性等支出	39.00	27.00	27.00				12.00
广东省第三强制隔离戒毒所	7,185.70	7,185.70	7,185.70				
工资和福利支出	6,154.02	6,154.02	6,154.02				
商品和服务支出	753.68	753.68	753.68				
对个人和家庭的补助	208.00	208.00	208.00				
其他资本性等支出	70.00	70.00	70.00				
广东省第四强制隔离戒毒所	5,553.99	5,553.99	5,553.99				
工资和福利支出	4,710.75	4,710.75	4,710.75				

部门预算基本支出预算表

单位名称：省戒毒局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
商品和服务支出	733.24	733.24	733.24				
对个人和家庭的补助	90.00	90.00	90.00				
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00				
广东省法制教育所	2,444.90	2,443.90	2,443.90				1.00
工资和福利支出	2,045.61	2,045.61	2,045.61				
商品和服务支出	305.08	304.08	304.08				1.00
对个人和家庭的补助	93.20	93.20	93.20				
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00				
广东省三水戒毒康复管理所	2,290.02	2,287.32	2,287.32				2.70
工资和福利支出	1,972.80	1,972.80	1,972.80				
商品和服务支出	276.42	274.42	274.42				2.00
对个人和家庭的补助	40.10	40.10	40.10				

部门预算基本支出预算表

单位名称：省戒毒局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
其他资本性等支出	0.70						0.70

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：省戒毒局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
合计	21,246.04	11,310.04	11,310.04				9,936.00
广东省戒毒管理局	2,255.54	450.54	450.54				1,805.00
戒毒业务费	280.34	230.34	230.34				50.00
司法行政系统人民警察服装专项经费	20.20	20.20	20.20				
数据治理	430.00						430.00
安全设备购置及信息安全服务	580.00						580.00
运维服务	140.00						140.00
项目管理软件开发	45.00						45.00
诊断评估软件开发	60.00						60.00
局办公楼物业管理及维修	200.00	200.00	200.00				
应急机动、困难所补助	500.00						500.00
广东省三水强制隔离戒毒所	3,626.96	2,383.96	2,383.96				1,243.00

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：省戒毒局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
戒毒业务费	255. 16	255. 16	255. 16				
警察训练场改造	75. 00						75. 00
值勤房水电改造	150. 00						150. 00
饭堂改造	100. 00						100. 00
危房加固	118. 00						118. 00
戒毒人员多功能厅改造	190. 00						190. 00
教育矫治及心理矫治设备购置	210. 00						210. 00
院区外巡逻道硬底化	50. 00						50. 00
宿舍外墙维修及戒治楼改造	100. 00						100. 00
土地供电线路改造	100. 00						100. 00
供水网管维修	60. 00						60. 00
舍门更换经费	90. 00						90. 00

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：省戒毒局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
戒毒人员生活费	1,118.00	1,118.00	1,118.00				
戒毒所政经费	156.00	156.00	156.00				
戒毒人员教育费	98.80	98.80	98.80				
戒毒人员医疗康复费	249.60	249.60	249.60				
戒毒专项经费	224.00	224.00	224.00				
司法行政系统人民警察服装专项经费	167.40	167.40	167.40				
创建节约型公共机构示范单位综合节能改造项目	115.00	115.00	115.00				
广东省南丰强制隔离戒毒所	3,269.60	1,889.60	1,889.60				1,380.00
戒毒业务费	206.60	206.60	206.60				
禁毒宣传展厅及回归指导区改造	160.00						160.00
铺设天然气管道	60.00						60.00
所内道路维修	95.00						95.00

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：省戒毒局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
戒毒模式配套设施设备购置	140.00						140.00
院区康复运动场改造	200.00						200.00
戒毒业务用房外墙维修	360.00						360.00
医疗设备购置	50.00						50.00
戒毒人员宿舍卫生间及冲凉房改造	70.00						70.00
戒毒所政经费	132.00	132.00	132.00				
戒毒人员教育费	83.60	83.60	83.60				
戒毒人员医疗康复费	211.20	211.20	211.20				
戒毒专项经费	190.00	190.00	190.00				
司法行政系统人民警察服装专项经费	120.20	120.20	120.20				
戒毒人员生活费	946.00	946.00	946.00				
指挥中心升级改造	125.00						125.00

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：省戒毒局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
AI 语音识别设备购置	30.00						30.00
地图可视化指挥调度系统	90.00						90.00
广东省第一强制隔离戒毒所	1,060.20	855.20	855.20				205.00
戒毒业务费	89.00	89.00	89.00				
禁毒宣传经费	30.00						30.00
大门防撞桩购置	25.00						25.00
戒毒医疗中心改造	60.00						60.00
戒毒院区水电设施维修	50.00						50.00
禁毒科普馆运行经费	40.00						40.00
戒毒人员生活费	430.00	430.00	430.00				
戒毒所政经费	60.00	60.00	60.00				
戒毒人员教育费	38.00	38.00	38.00				

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：省戒毒局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
戒毒人员医疗康复费	96.00	96.00	96.00				
戒毒专项经费	86.00	86.00	86.00				
司法行政系统人民警察服装专项经费	56.20	56.20	56.20				
广东省第二强制隔离戒毒所	2,424.48	1,361.48	1,361.48				1,063.00
戒毒业务费	143.48	143.48	143.48				
戒毒人员伙房改造	60.00						60.00
康复训练中心改造及设备购置	118.00						118.00
安装戒毒人员宿舍防蚊纱窗	50.00						50.00
办公区挡土坝改造	60.00						60.00
备勤房门更换	50.00						50.00
戒毒院区围墙维修及外巡逻道硬底化	110.00						110.00
戒毒院区宿舍楼和医院外墙维修	320.00						320.00

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：省戒毒局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
应急发电机设备购置	90.00						90.00
医疗设备购置	50.00						50.00
运动戒毒课题经费	80.00						80.00
戒毒人员生活费	688.00	688.00	688.00				
戒毒所政经费	96.00	96.00	96.00				
戒毒人员教育费	60.80	60.80	60.80				
戒毒人员医疗康复费	153.60	153.60	153.60				
戒毒专项经费	138.00	138.00	138.00				
司法行政系统人民警察服装专项经费	81.60	81.60	81.60				
安防监控 UPS 设备购置	75.00						75.00
广东省女子强制隔离戒毒所	1,765.85	922.85	922.85				843.00
戒毒业务费	75.65	75.65	75.65				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：省戒毒局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
戒毒院区 AB 门改造	228.00						228.00
戒毒院区外巡逻道硬化	55.00						55.00
戒毒院区综合楼修缮	60.00						60.00
戒毒人员生活费	365.50	365.50	365.50				
戒毒人员教育费	32.30	32.30	32.30				
戒毒所政经费	51.00	51.00	51.00				
戒毒人员医疗康复费	81.60	81.60	81.60				
戒毒专项经费	73.00	73.00	73.00				
司法行政系统人民警察服装专项经费	63.80	63.80	63.80				
指挥中心整体改造和智慧戒毒优先完善建设项目	500.00						500.00
省级政法工作经费	180.00	180.00	180.00				
广东省增城强制隔离戒毒所	2,042.20	1,180.20	1,180.20				862.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：省戒毒局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
戒毒业务费	124. 60	124. 60	124. 60				
戒毒人员宿舍卫生间改造	215. 00						215. 00
戒毒人员康复运动场改造	180. 00						180. 00
房屋补漏修缮	210. 00						210. 00
警察餐厅维修及设备购置	100. 00						100. 00
外大门道路硬底化	52. 00						52. 00
戒毒人员生活费	602. 00	602. 00	602. 00				
戒毒所政经费	84. 00	84. 00	84. 00				
戒毒人员教育费	53. 20	53. 20	53. 20				
戒毒人员医疗康复费	134. 40	134. 40	134. 40				
戒毒专项经费	120. 00	120. 00	120. 00				
司法行政系统人民警察服装专项经费	62. 00	62. 00	62. 00				

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：省戒毒局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
巡查系统、UPS 独立集中供电系统、地理信息系统	105.00						105.00
广东省戒毒管理干部学校	467.80	7.80	7.80				460.00
课室、校园修缮改造及设施设备购置	40.00						40.00
宿舍修缮改造及设施设备购置	370.00						370.00
校园绿化	50.00						50.00
司法行政系统人民警察服装专项经费	7.80	7.80	7.80				
广东省第三强制隔离戒毒所	2,540.36	1,630.36	1,630.36				910.00
省第三强制隔离戒毒所基础设施建设项目	1,035.06	1,035.06	1,035.06				
戒毒业务费	62.30	62.30	62.30				
电力增容	580.00						580.00
戒毒院区康复运动场改造	130.00						130.00
戒毒教学演播室改造及设备购置	80.00						80.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：省戒毒局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
所政设施维修维护	70.00						70.00
戒毒人员生活费	301.00	301.00	301.00				
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				
戒毒人员医疗康复费	67.20	67.20	67.20				
戒毒专项经费	60.00	60.00	60.00				
司法行政系统人民警察服装专项经费	36.20	36.20	36.20				
安防基础网络改造	50.00						50.00
广东省第四强制隔离戒毒所	1,452.90	482.90	482.90				970.00
戒毒业务费	44.50	44.50	44.50				
医院改造及设施设备购置	260.00						260.00
警用装备购置	30.00						30.00

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：省戒毒局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
囚车购置	30.00						30.00
戒毒模式功能区设施设备购置	50.00						50.00
戒毒人员生活费	215.00	215.00	215.00				
戒毒所政经费	30.00	30.00	30.00				
戒毒人员教育费	19.00	19.00	19.00				
戒毒人员医疗康复费	48.00	48.00	48.00				
戒毒专项经费	94.00	94.00	94.00				
司法行政系统人民警察服装专项经费	32.40	32.40	32.40				
智慧戒毒所创建一期	600.00						600.00
广东省法制教育所	91.40	11.40	11.40				80.00
教育转化经费	80.00						80.00
司法行政系统人民警察服装专项经费	11.40	11.40	11.40				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：省戒毒局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
广东省三水戒毒康复管理所	248.75	133.75	133.75				115.00
戒毒业务费	13.35	13.35	13.35				
戒毒康复业务专项	80.00						80.00
戒毒人员生活费	64.50	64.50	64.50				
戒毒所政经费	9.00	9.00	9.00				
戒毒人员教育费	5.70	5.70	5.70				
戒毒人员医疗康复费	14.40	14.40	14.40				
戒毒专项经费	15.00	15.00	15.00				
司法行政系统人民警察服装专项经费	11.80	11.80	11.80				
厂房高清监控升级改造	35.00						35.00

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 163075.91 万元，比上年增加 12827.47 万元，增长 8.54%，主要原因是养老保险改革及工资政策调整，本年将职业年金和事业编制人员绩效工资等列入预算，增加在职人员经费收入；支出预算 163075.91 万元，比上年增加 12827.47 万元，增长 8.54%，主要原因是养老保险改革及工资政策调整，本年将职业年金和事业编制人员绩效工资等列入预算，增加在职人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 600.46 万元，比上年减少 182.45 万元，下降 23.30%，主要原因是：一是我局严格执行中央八项规定和我省有关公务车辆管理办法等规定，压减公务用车购置费及公务用车运行维护费；二是我局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预算；三是我局严格执行中央八项规定和我省有关因公出关管理办法等规定，控制因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）费 7.13 万元，比上年增加 0 万元，增 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 520.83 万元（公务用车购置费 80.00 万元，公务用车运行维护费 440.83 万元），比上年减少 150.40 万元，下降 22.41%，主要原因是我部门严格执行中央八项规定和我省有关公务车辆管

理办法等规定，压减公务用车购置费及公务用车运行维护费；公务接待费 72.50 万元，比上年减少 32.05 万元，下降 30%，主要原因是我部门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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 16439.72 万元，比上年增加 1330.83 万元，增长 8.81%，主要原因是戒毒机关运转维护费、购置商品和服务等支出增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 18412.89 万元，其中：货物类采购预算 6330.78 万元，工程类采购预算 7441.90 万元，服务类采购预算 4640.21 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 68448 万元，分布构成情况为：房屋 618656 平方米，车辆 171 辆，单价在 100 万元以上的设备 29 台等。本年度拟购置固定资产 3630 万元，主要是戒毒业务用房构建及改造、安防监控、办公设施设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
广东省三水强制隔离戒毒所戒毒人员生活费	1,118.00	保障戒毒人员伙食费等生活支出需要，戒毒人员伙食、被服实物量等达到司法部标准，实现场所安全管理“六无”目标。
广东省南丰强制隔离戒毒所戒毒人员生活费	946.00	保障戒毒人员伙食费等生活支出需要，戒毒人员伙食、被服实物量等达到司法部标准，实现场所安全管理“六无”目标。
广东省第二强制隔离戒毒所戒毒人员生活费	688.00	保障戒毒人员伙食费等生活支出需要，戒毒人员伙食、被服实物量等达到司法部标准，实现场所安全管理“六无”目标。
广东省增城强制隔离戒毒所戒毒人员生活费	602.00	保障戒毒人员伙食费等生活支出需要，戒毒人员伙食、被服实物量等达到司法部标准，实现场所安全管理“六无”目标。
省第三强制隔离戒毒所基础设施建设项目	1,035.06	继续建设戒毒人员宿舍及医务综合楼 6856 平方米主体工程，扩大戒毒人员收治规模，改善戒毒收治环境 and 提高医疗服务水平，提升禁毒戒毒保障水平。

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。