

2024年
广东省戒毒管理局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广东省戒毒管理局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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（本级）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、部门机构设置

根据部门主要职责，广东省戒毒管理局内设11个处（室）和政治部，具体为：办公室、所政管理处、教育矫治处、生活卫生

处、生产处、科技处、计划财务处、纪检与审计室（警务督察处）、人事警务处、组织教育处、机关党委；下设非独立核算事业单位广东省戒毒管理局警务保障中心。

三、部门预算构成

本部门预算为局本级预算。

第二部分 2024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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,292.68	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	5,927.48
五、其他收入	716.00	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	1,719.49
		九、卫生健康支出	7.00
		十、节能环保支出	0.00
		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
		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	354.71
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,008.68	本年支出合计	8,008.68
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	8,008.68	支出总计	8,008.68

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省戒毒管理局（本级）

单位：万元

单位名称	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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	事业单位经营收入	其他收入				
合计	8,008.68	7,292.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省戒毒管理局	8,008.68	7,292.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省戒毒管理局（本级）

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
科目编码	科目名称						
	合计	8,008.68	6,160.00	1,848.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,927.48	4,085.80	1,841.68	0.00	0.00	0.00
20406	司法	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,903.48	4,085.80	1,817.68	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	4,085.80	4,085.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	358.51	0.00	358.51	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	699.17	0.00	699.17	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,719.49	1,719.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,719.49	1,719.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,169.65	1,169.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.56	366.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.28	183.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.71	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.71	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	354.71	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省戒毒管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,292.68	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	5,211.48
		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	1,719.49
		九、卫生健康支出	7.00
		十、节能环保支出	0.00
		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
		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	354.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,292.68	本年支出合计	7,292.68

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,292.68	支出总计	7,292.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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（本级）

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	7,292.68	6,154.00	1,138.68
[204]公共安全支出	5,211.48	4,079.80	1,131.68
[20406]司法	16.00	0.00	16.00
[2040699]其他司法支出	16.00	0.00	16.00
[20408]强制隔离戒毒	5,187.48	4,079.80	1,107.68
[2040801]行政运行	4,079.80	4,079.80	0.00
[2040802]一般行政管理事务	208.51	0.00	208.51
[2040807]信息化建设	699.17	0.00	699.17
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	200.00	0.00	200.00
[20499]其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00
[2049999]其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00
[208]社会保障和就业支出	1,719.49	1,719.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,719.49	1,719.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,169.65	1,169.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.56	366.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	183.28	183.28	0.00
[210]卫生健康支出	7.00	0.00	7.00
[21004]公共卫生	7.00	0.00	7.00
[2100409]重大公共卫生服务	7.00	0.00	7.00
[221]住房保障支出	354.71	354.71	0.00
[22102]住房改革支出	354.71	354.71	0.00
[2210201]住房公积金	354.71	354.71	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省戒毒管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,154.00
[301]工资福利支出	4,436.55
[30101]基本工资	550.00
[30102]津贴补贴	2,040.00
[30103]奖金	552.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	366.56
[30109]职业年金缴费	183.28
[30112]其他社会保障缴费	15.00
[30113]住房公积金	354.71
[30114]医疗费	35.00
[30199]其他工资福利支出	340.00
[302]商品和服务支出	495.37
[30201]办公费	38.00
[30202]印刷费	2.50
[30205]水费	3.60
[30206]电费	64.90
[30207]邮电费	13.50
[30211]差旅费	40.00
[30212]因公出国（境）费用	7.13
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	7.00
[30216]培训费	34.00
[30217]公务接待费	7.54
[30228]工会经费	58.00
[30229]福利费	81.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	29.76
[30239]其他交通费用	90.00
[30299]其他商品和服务支出	13.44
[303]对个人和家庭的补助	1,197.07
[30301]离休费	63.41
[30302]退休费	999.84
[30304]抚恤金	60.00
[30307]医疗费补助	40.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	33.82
[310]资本性支出	25.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31013]公务用车购置	19.22
[31099]其他资本性支出	0.78

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省戒毒管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,138.68
[302]商品和服务支出	713.68
[30202]印刷费	33.00
[30203]咨询费	8.00
[30209]物业管理费	170.00
[30213]维修（护）费	269.17
[30216]培训费	6.60
[30224]被装购置费	16.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	192.00
[30299]其他商品和服务支出	15.91
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30306]救济费	5.00
[310]资本性支出	420.00
[31003]专用设备购置	20.00
[31007]信息网络及软件购置更新	380.00
[31013]公务用车购置	19.22
[31099]其他资本性支出	0.78

注：无。

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（本级）

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	1,382.14	1,382.14	0.00	0.00
“三公”经费	82.87	82.87	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	68.20	68.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	38.44	38.44	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	29.76	29.76	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.54	7.54	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省戒毒管理局（本级）

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省戒毒管理局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省戒毒管理局（本级）

单位：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		
合计	6,160.00	6,154.00	6,154.00	0.00	0.00	6.00
广东省戒毒管理局	6,160.00	6,154.00	6,154.00	0.00	0.00	6.00
工资和福利支出	4,436.55	4,436.55	4,436.55	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	501.37	495.37	495.37	0.00	0.00	6.00
对个人和家庭的补助	1,197.07	1,197.07	1,197.07	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省戒毒管理局（本级）

单位：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			
合计	1,848.68	1,138.68	1,138.68	0.00	0.00	0.00	710.00	
广东省戒毒管理局	1,848.68	1,138.68	1,138.68	0.00	0.00	0.00	710.00	
戒毒业务费	208.51	208.51	208.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
局办公楼物业管理及维修	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助与律师值班补贴	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省戒毒局信息化运维运营服务	269.17	269.17	269.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
省戒毒局戒毒执法管理平台开发项目	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒业务费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
援藏项目资金	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
驻镇帮扶项目补助资金	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
应急机动及困难所补助资金	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算8,008.68万元，比上年减少601.23万元，下降7%，主要原因是根据工作安排，本年度减少其他资金信息化建设项目投入；支出预算8,008.68万元，比上年减少601.23万元，下降7%，主要原因是根据工作安排，本年度减少其他资金信息化建设项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费82.87万元，比上年增加39.74万元，增长92.1%，主要原因是上年度未购置公务用车，本年度按规定报废更新购置公务用车2辆，同比增加公务用车购置支出。其中：因公出国（境）费7.13万元，比上年增加0万元，增长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维护费68.2万元（公务用车购置费38.44万元，比上年增加38.44万元；公务用车运行维护费29.76万元，比上年减少1.24万元。）比上年增加37.20万元，增长120%，主要原因是：一是上年度未购置公务用车，本年度按规定报废更新购置公务用车2辆，同比增加公务用车购置支出；二是严格贯彻落实中央八项规定，压减公务用车运行维护费支出；公务接待费7.54万元，比上年增加2.54万元，增长50.8%，主要原因是疫情防控平稳转段后戒毒工作全面恢复，与各省、地市戒毒业务交流活动恢复常态，按规定开支的公务接待费相应调增。

三、机关运行经费安排情况

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。2024年，本部门机关运行经费安排1,382.14万元，比上年增加427.17万元，增长44.7%，主要原因是本年度财政拨款预算安排省戒毒局戒毒执法管理平台开发项目，同比增加信息网络及软件购置更新支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排916.11万元，其中：货物类采购预算46.44万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算869.67万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额8005.14万元，分布构成情况为：房屋12024.7平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产445万元，主要是戒毒业务系统开发、办公设施设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。