

2025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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025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 2025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。

### 三、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 2025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	193,223.41	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	152,091.60
五、其他收入	3,342.87	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	32,419.78
		九、卫生健康支出	65.86
		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	11,989.04
		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	196,566.28	本年支出合计	196,566.28
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	196,566.28	支出总计	196,566.28

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

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	196,566.28	193,223.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,342.87	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省戒毒管理局	8,333.79	7,837.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省三水强制隔离戒毒所	46,837.45	46,497.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.65	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省南丰强制隔离戒毒所	36,634.07	36,263.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省第一强制隔离戒毒所	15,206.07	15,024.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省第二强制隔离戒毒所	22,568.36	22,295.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.90	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省女子强制隔离戒毒所	18,436.01	18,239.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省增城强制隔离戒毒所	17,128.80	16,922.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省戒毒管理干部学校	2,653.79	2,222.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省第三强制隔离戒毒所	9,588.57	9,466.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省第四强制隔离戒毒所	11,497.32	11,474.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省法制教育所	3,635.02	3,344.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省三水戒毒康复管理所	4,047.03	3,634.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	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

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	196,566.28	180,641.77	15,924.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	152,091.60	136,232.95	15,858.65	0.00	0.00	0.00
20406	司法	652.00	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	652.00	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	151,389.60	136,232.95	15,156.65	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	136,232.95	136,232.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	3,341.36	0.00	3,341.36	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1,543.00	0.00	1,543.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	2,944.65	0.00	2,944.65	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3,097.64	0.00	3,097.64	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32,419.78	32,419.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32,419.78	32,419.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14,323.31	14,323.31	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	12,640.26	12,640.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,456.21	5,456.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.86	0.00	65.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.86	0.00	65.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.86	0.00	65.86	0.00	0.00	0.00

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						
221	住房保障支出	11,989.04	11,989.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,989.04	11,989.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,989.04	11,989.04	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	193,223.41	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	148,748.73
		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	32,419.78
		九、卫生健康支出	65.86
		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	11,989.04
		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	193,223.41	本年支出合计	193,223.41

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	193,223.41	支出总计	193,223.41

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

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	193,223.41	180,590.55	12,632.86
[204]公共安全支出	148,748.73	136,181.73	12,567.00
[20406]司法	652.00	0.00	652.00
[2040699]其他司法支出	652.00	0.00	652.00
[20408]强制隔离戒毒	148,046.73	136,181.73	11,865.00
[2040801]行政运行	136,181.73	136,181.73	0.00
[2040802]一般行政管理事务	3,211.36	0.00	3,211.36
[2040804]强制隔离戒毒人员生活	3,640.00	0.00	3,640.00
[2040805]强制隔离戒毒人员教育	1,543.00	0.00	1,543.00
[2040806]所政设施建设	660.00	0.00	660.00
[2040807]信息化建设	590.00	0.00	590.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	2,220.64	0.00	2,220.64
[20499]其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
[2049999]其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	32,419.78	32,419.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	32,419.78	32,419.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	14,323.31	14,323.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,640.26	12,640.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5,456.21	5,456.21	0.00
[210]卫生健康支出	65.86	0.00	65.86
[21004]公共卫生	65.86	0.00	65.86
[2100409]重大公共卫生服务	65.86	0.00	65.86
[221]住房保障支出	11,989.04	11,989.04	0.00
[22102]住房改革支出	11,989.04	11,989.04	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	11,989.04	11,989.04	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	180,590.55
[301]工资福利支出	153,808.09
[30101]基本工资	19,357.73
[30102]津贴补贴	71,766.85
[30103]奖金	19,699.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12,046.83
[30109]职业年金缴费	6,049.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.20
[30111]公务员医疗补助缴费	1,131.07
[30112]其他社会保障缴费	1,500.05
[30113]住房公积金	11,989.04
[30114]医疗费	1,276.00
[30199]其他工资福利支出	8,942.68
[302]商品和服务支出	11,245.63
[30201]办公费	398.40
[30202]印刷费	51.50
[30204]手续费	1.01
[30205]水费	13.17
[30206]电费	193.45
[30207]邮电费	147.40
[30209]物业管理费	85.30
[30211]差旅费	585.00
[30212]因公出国（境）费用	7.13
[30213]维修（护）费	471.69
[30214]租赁费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	23.54
[30216]培训费	581.12
[30217]公务接待费	69.24
[30224]被装购置费	7.00
[30226]劳务费	25.00
[30227]委托业务费	316.86
[30228]工会经费	2,040.57
[30229]福利费	2,468.19
[30231]公务用车运行维护费	323.23
[30239]其他交通费用	2,868.94
[30299]其他商品和服务支出	562.89
[303]对个人和家庭的补助	14,989.61
[30301]离休费	157.25
[30302]退休费	13,084.82
[30304]抚恤金	1,012.79
[30305]生活补助	30.00
[30307]医疗费补助	468.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	236.55
[310]资本性支出	547.22
[31002]办公设备购置	340.22
[31003]专用设备购置	40.00
[31007]信息网络及软件购置更新	30.00
[31013]公务用车购置	80.00
[31022]无形资产购置	10.00
[31099]其他资本性支出	47.00

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,632.86
[302]商品和服务支出	7,319.18
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	112.70
[30205]水费	413.80
[30206]电费	1,184.35
[30207]邮电费	91.39
[30209]物业管理费	1,603.18
[30211]差旅费	49.00
[30213]维修（护）费	1,964.44
[30214]租赁费	53.00
[30216]培训费	8.00
[30224]被装购置费	667.00
[30226]劳务费	61.00
[30227]委托业务费	463.80
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	640.52
[303]对个人和家庭的补助	3,534.38
[30305]生活补助	3,516.92
[30307]医疗费补助	17.46
[310]资本性支出	1,779.30
[31001]房屋建筑物购建	660.00
[31002]办公设备购置	108.60
[31003]专用设备购置	271.20
[31006]大型修缮	122.00

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	405.00
[31013]公务用车购置	52.00
[31099]其他资本性支出	160.50

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

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	15,900.84	15,900.84	0.00	0.00
“三公”经费	531.60	531.60	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	455.23	455.23	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	132.00	132.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	323.23	323.23	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	69.24	69.24	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

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

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

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	180,641.77	180,590.55	180,590.55	0.00	0.00	51.22
广东省戒毒管理局	6,785.43	6,779.43	6,779.43	0.00	0.00	6.00
工资和福利支出	5,102.64	5,102.64	5,102.64	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	564.67	558.67	558.67	0.00	0.00	6.00
对个人和家庭的补助	1,113.12	1,113.12	1,113.12	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
广东省三水强制隔离戒毒所	43,888.01	43,886.01	43,886.01	0.00	0.00	2.00
工资和福利支出	35,040.73	35,040.73	35,040.73	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,633.79	2,631.79	2,631.79	0.00	0.00	2.00
对个人和家庭的补助	6,142.49	6,142.49	6,142.49	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00
广东省南丰强制隔离戒毒所	34,291.49	34,279.49	34,279.49	0.00	0.00	12.00
工资和福利支出	29,360.83	29,360.83	29,360.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,062.26	2,050.26	2,050.26	0.00	0.00	12.00
对个人和家庭的补助	2,758.41	2,758.41	2,758.41	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
广东省第一强制隔离戒毒所	14,040.82	14,039.32	14,039.32	0.00	0.00	1.50
工资和福利支出	11,964.91	11,964.91	11,964.91	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	850.58	849.08	849.08	0.00	0.00	1.50
对个人和家庭的补助	1,199.21	1,199.21	1,199.21	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	26.12	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00

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		
广东省第二强制隔离戒毒所	20,900.61	20,892.71	20,892.71	0.00	0.00	0.00	7.90
工资和福利支出	18,761.46	18,761.46	18,761.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,322.57	1,314.67	1,314.67	0.00	0.00	0.00	7.90
对个人和家庭的补助	716.59	716.59	716.59	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省女子强制隔离戒毒所	17,505.36	17,498.46	17,498.46	0.00	0.00	0.00	6.90
工资和福利支出	15,156.21	15,156.21	15,156.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,085.59	1,078.69	1,078.69	0.00	0.00	0.00	6.90
对个人和家庭的补助	1,153.56	1,153.56	1,153.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省增城强制隔离戒毒所	15,854.90	15,848.90	15,848.90	0.00	0.00	0.00	6.00
工资和福利支出	13,674.59	13,674.59	13,674.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	955.44	949.44	949.44	0.00	0.00	0.00	6.00
对个人和家庭的补助	1,174.88	1,174.88	1,174.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省戒毒管理干部学校	2,160.79	2,159.99	2,159.99	0.00	0.00	0.00	0.80
工资和福利支出	1,905.38	1,905.38	1,905.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	140.13	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.80
对个人和家庭的补助	110.29	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省第三强制隔离戒毒所	8,705.38	8,703.58	8,703.58	0.00	0.00	0.00	1.80
工资和福利支出	7,766.45	7,766.45	7,766.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	563.58	561.78	561.78	0.00	0.00	0.00	1.80
对个人和家庭的补助	330.35	330.35	330.35	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
广东省第四强制隔离戒毒所	10,042.37	10,039.84	10,039.84	0.00	0.00	0.00	2.52
工资和福利支出	9,274.69	9,274.69	9,274.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	707.39	704.86	704.86	0.00	0.00	0.00	2.52
对个人和家庭的补助	58.29	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省法制教育所	3,204.02	3,203.22	3,203.22	0.00	0.00	0.00	0.80
工资和福利支出	2,858.93	2,858.93	2,858.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	213.80	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.80
对个人和家庭的补助	128.19	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省三水戒毒康复管理所	3,262.59	3,259.59	3,259.59	0.00	0.00	0.00	3.00
工资和福利支出	2,941.27	2,941.27	2,941.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	197.07	194.07	194.07	0.00	0.00	0.00	3.00
对个人和家庭的补助	104.24	104.24	104.24	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	0.00	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

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	15,924.51	12,632.86	12,632.86	0.00	0.00	0.00	3,291.65	
广东省戒毒管理局	1,548.36	1,058.36	1,058.36	0.00	0.00	0.00	490.00	
戒毒业务费	211.36	211.36	211.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省戒毒局信息化运维运营服务	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省戒毒局戒毒执法管理平台开发项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
局办公楼物业管理及维修	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政-提前下达2025重大公共卫生服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒业务费	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	
应急机动及困难所补助资金	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
驻镇帮扶项目补助资金	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
广东省三水强制隔离戒毒所	2,949.44	2,611.79	2,611.79	0.00	0.00	0.00	337.65	
司法行政系统人民警察服装专项经费	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒所政经费	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
戒毒人员生活费	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法收治强制隔离戒毒人员并保障基本生活，防止出现食品安全事故；保障强制隔离戒毒人员伙食支出，实现戒毒人员伙食实物量达标率100%；保障强制隔离戒毒人员被服等基本生活用品，保障戒毒人员被服等实物量达到部局配发标准，实现戒毒人员被服实物量达标率100%；保障强制隔离戒毒人员配备基本日常用品。
戒毒人员教育经费	137.25	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员医疗康复费	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒业务费	448.60	448.60	448.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
老残人员经费	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒公用设施运转维护	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省戒毒机关物业、水电、公用设施维修及购置支出需求，确保戒毒机关基本运转；加强戒毒场所发生重大案件、自然灾害、安全事故、死亡事故等预案演练管理，戒毒场所每年开展场所突发事件应急处置演练4次以上，实现安全管理“六无”100%目标。
中央财政-提前下达2025重大公共卫生服务	17.46	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
警体馆构建设施项目	238.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.65	
社区戒毒（康复）联合工作站建设	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
分所院区外围墙及周界安全隐患整改	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
医疗设备购置	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
广东省南丰强制隔离戒毒所	2,342.58	1,983.58	1,983.58	0.00	0.00	0.00	359.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒所政经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
戒毒人员生活费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法收治强制隔离戒毒人员并保障基本生活，防止出现食品安全事故；保障强制隔离戒毒人员伙食支出，实现戒毒人员伙食实物量达标率100%；保障强制隔离戒毒人员被服等基本生活用品，保障戒毒人员被服等实物量达到部局配发标准，实现戒毒人员被服实物量达标率100%；保障强制隔离戒毒人员配备基本日常用品。
戒毒人员教育经费	91.50	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员医疗康复费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒业务费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老残人员经费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒公用设施运转维护	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省戒毒机关物业、水电、公用设施维修及购置支出需求，确保戒毒机关基本运转；加强戒毒场所发生重大案件、自然灾害、安全事故、死亡事故等预案演练管理，戒毒场所每年开展场所突发事件应急处置演练4次以上，实现安全管理“六无”100%目标。
戒毒医院综合楼修缮工程	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒医院综合楼修缮工程	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	
荔枝山宿舍区A、B座外墙修缮工程	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
二分所出入主干道修缮工程	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	
广东省第一强制隔离戒毒所	1,165.25	985.25	985.25	0.00	0.00	0.00	180.00	
戒毒所政经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员生活费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员教育经费	45.75	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员医疗康复费	72.50	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
司法行政系统人民警察服装专项经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒业务费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒公用设施运转维护	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省禁毒科普馆运行经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监管院区巡逻道等基础设施整治项目	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
广东省第二强制隔离戒毒所	1,667.75	1,402.75	1,402.75	0.00	0.00	0.00	265.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒所政经费	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员生活费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员教育经费	71.37	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员医疗康复费	113.10	113.10	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒业务费	241.80	241.80	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
老残人员经费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒公用设施运转维护	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
所区林区出入口监控与防火系统	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
强戒人员“大众蹦床+”运动康复训练课题研究	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
中医戒毒课题	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
警察食堂燃气管道及厨房改造项目	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	
DR设备采购项目	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
广东省女子强制隔离戒毒所	930.65	740.65	740.65	0.00	0.00	0.00	190.00	
戒毒所政经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员生活费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员教育经费	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
戒毒人员医疗康复费	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒业务费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒公用设施运转维护	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政-提前下达2025重大公共卫生服务	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案室楼板加固及修缮	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
戒毒院区围墙修缮	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	
社区戒毒（康复）联合工作站建设	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
广东省增城强制隔离戒毒所	1,273.90	1,073.90	1,073.90	0.00	0.00	0.00	200.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒所政经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员生活费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员教育经费	54.90	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员医疗康复费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒业务费	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒公用设施运转维护	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监控设备更换	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
干警宿舍加固修缮	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	
广东省戒毒管理干部学校	493.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	430.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校公用设施运转维护	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学管理及后勤保障	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
警训中心改造	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	
警务教学器材设备购置	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

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			
广东省第三强制隔离戒毒所	883.19	763.19	763.19	0.00	0.00	0.00	120.00	
戒毒人员教育经费	42.09	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员医疗康复费	66.70	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员生活费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒所政经费	77.80	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒业务费	142.60	142.60	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒公用设施运转维护	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省青少年法治教育实践基地运转经费	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
戒毒人员宿舍太阳能热水器更换项目	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
戒毒人员伙房改造及设备购置	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
广东省第四强制隔离戒毒所	1,454.95	1,434.95	1,434.95	0.00	0.00	0.00	20.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒所政经费	74.80	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员生活费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员教育经费	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员医疗康复费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒业务费	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒公用设施运转维护	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省四戒所备勤用房及配套设施项目	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善强制隔离戒毒所设施，提高维护场所安全稳定的能力，解决省四戒所内干警职工在所内用餐和备勤住宿问题。
中央财政-提前下达2025重大公共卫生服务	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
消防设施设备维修与购置	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
广东省法制教育所	431.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	290.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
场所公用设施运转维护	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤保障及设施维护	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
配电站增容项目	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	
广东省三水戒毒康复管理所	784.44	374.44	374.44	0.00	0.00	0.00	410.00	
戒毒所政经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员生活费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员教育经费	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员医疗康复费	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒业务费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒公用设施运转维护	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒康复业务专项	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
医疗设备购置	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
院区整治改造	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
警察餐厅维修改造	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
康复二区宿舍铝合金窗、防盗网维修改造	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	

注：按照规定，删除了表中部分信息。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算196,566.28万元，比上年增加2,688.01万元，增长1.4%，主要原因是本年安排戒毒公用设施运转维护项目、备勤房基建项目等财政拨款；支出预算196,566.28万元，比上年增加2,688.01万元，增长1.4%，主要原因是本年安排戒毒公用设施运转维护项目、备勤房基建项目等支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费531.6万元，比上年增加24.65万元，增长4.9%，主要原因是本部门2025年报废更新购置执法执勤等公务车辆5辆（其中大型客车1辆、小型汽车4辆），对比2024年度报废更新购置公务车辆5辆（小型汽车5辆），因车辆类型及配置的变化，大型客车的购置成本较高，导致公务用车购置费有所增长。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455.23万元（公务用车购置费132万元，比上年增加41.66万元；公务用车运行维护费323.23万元，比上年减少17.01万元。）比上年增加24.65万元，增长5.7%，主要原因是本部门2025年报废更新购置执法执勤等公务车辆5辆（其中大型客车1辆、小型汽车4辆），对比2024年度报废更新购置公务车辆5辆（均为小型汽车），因车辆类型及配置的变化，大型客车的购置



成本较高，导致公务用车购置费有所增长；公务接待费69.24万元，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。

### 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。2025年，本部门机关运行经费安排15,900.84万元，比上年增加875.6万元，增长5.8%，主要原因是：一是按照我省工作部署，本部门实施对办公电子设备的国产化替换，办公设备购置等支出增加；二是受戒毒场所设施维护需求提升以及物价变化等因素影响，维修（护）费等相关支出增加。

### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排12,080.24万元，其中：货物类采购预算3,547.17万元，工程类采购预算3,669.6万元，服务类采购预算4,863.47万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年11月30日，本部门固定资产金额163,606万元，分布构成情况为：房屋643,603平方米，车辆145辆，单价在100万元

以上的设备50台等。本年度拟购置固定资产2,326.52万元，主要是戒毒业务用房构建及修缮、安防设施设备购置、戒毒及办公设备替换等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
省三水所戒毒人员生活费	750	依法收治强制隔离戒毒人员并保障基本生活，防止出现食品安全事故；保障强制隔离戒毒人员伙食支出，实现戒毒人员伙食实物量达标率100%；保障强制隔离戒毒人员被服等基本生活用品，保障戒毒人员被服等实物量达到财政部、司法部制定的配发标准，实现戒毒人员被服实物量达标率100%；保障强制隔离戒毒人员配备基本日常用品。
省三水所戒毒公用设施运转维护	610	保障戒毒机关物业、水电、公用设施维修及购置支出需求，确保戒毒机关基本运转；加强戒毒场所发生重大案件、自然灾害、安全事故、死亡事故等预案演练管理，戒毒场所每年开展场所突发事件应急处置演练4次以上，实现安全管理“六无”100%目标。
省南丰所戒毒人员生活费	500	依法收治强制隔离戒毒人员并保障基本生活，防止出现食品安全事故；保障强制隔离戒毒人员伙食支出，实现戒毒人员伙食实物量达标率100%；保障强制隔离戒毒人员被服等基本生活用品，保障戒毒人员被服等实物量达到财政部、司法部制定的配发标准，实现戒毒人员被服实物量达标率100%；保障强制隔离戒毒人员配备基本日常用品。
省南丰戒毒公用设施运转维护	510	保障戒毒机关物业、水电、公用设施维修及购置支出需求，确保戒毒机关基本运转；加强戒毒场所发生重大案件、自然灾害、安全事故、死亡事故等预案演练管理，戒毒场所每年开展场所突发事件应急处置演练4次以上，实现安全管理“六无”100%目标。
省四戒所备勤用房及配套设施项目	660	完善强制隔离戒毒所设施，提高维护场所安全稳定的能力，解决省四戒所内干警职工在所内备勤住宿问题。

注：无。

## 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。