

附件：

广州市劳教工作管理局 2012 年部门决算

目 录

第一部分 广州市劳教工作管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2012 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

第一部分 广州市劳教工作管理局概况

一、广州市劳教工作管理局职能简述

广州市劳教工作管理局是市政府/市委主管劳动教养、戒毒的工作部门，为广州市司法局管理的行政机构。

（一）贯彻执行国家、省、市有关劳动教养、强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律、法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟定有关工作规划和计划并组织实施。

（二）提出全市劳动教养场所和强制隔离戒毒场所、司法行政系统戒毒康复所的设置、布局方案并协调落实。

（三）监督管理劳动教养管理所（强制隔离戒毒所）执法工作，组织实施全市劳动教养人员、强制隔离戒毒人员的收容收治和调配。

（四）指导、监督劳动教养管理所（强制隔离戒毒所）对劳动教养人员、强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒、习艺性劳动和生活卫生防疫等工作，维护劳动教养管理所（强制隔离戒毒所）的安全、秩序和稳定。

（五）监督管理劳动教养管理所（强制隔离戒毒所）戒毒康复工作。

（六）负责机关和劳动教养管理所（强制隔离戒毒所）的财务、装备、基建、队伍建设和思想政治等工作，监督劳动教养单位的资产管理，负责警务督察工作；协助市司法局管理本系统直属单位领导班子。

（七）承办市委、市政府和市司法局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市劳教工作管理局设行政单位 12 个；事业单位 2 个，其中：财政核拨事业单位 2 个。

纳入广州市劳教工作管理局 2012 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市劳教工作管理局	行政单位
2	广州市法制教育管理所	行政单位
3	广州市槎头劳动教养管理所	行政单位
4	广州市潭岗劳动教养管理所	行政单位
5	广州市东坑劳动教养管理所	行政单位
6	广州市第一劳动教养管理所	行政单位
7	广州市第二劳动教养管理所	行政单位
8	广州市第三劳动教养管理所	行政单位
9	广州市岑村劳动教养管理所	行政单位
10	广州市戒毒劳动教养管理所	行政单位
11	广州市少年教养管理所	行政单位
12	广州市劳教局中心卫生所	行政单位
13	广州市劳教工作管理局机关服务中心	财政核拨 事业单位
14	广州市戒毒管理局医院	财政核拨 事业单位

三、部门人员构成

广州市劳教工作管理局总编制人数 2,488 人，在职实有
人数 2,380 人，比上年减少 17 人，其中：行政编制 2,293
人、事业编制 87 人；离退休人员 728 人，比上年增加 41 人，
其中：离休 33 人、退休 695 人。

第二部分 2012年部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市劳教工作管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	67,504.65	一、一般公共服务	30	686.88
其中：政府性基金	2	83.35	二、外交	31	-
二、上级补助收入	3	-	三、国防	32	-
三、事业收入	4	23.10	四、公共安全	33	51,258.42
其中：财政专户管理资金	5	23.10	五、教育	34	-
四、经营收入	6	-	六、科学技术	35	-
五、附属单位缴款	7	-	七、文化体育与传媒	36	-
六、其他收入	8	1,074.45	八、社会保障和就业	37	5,889.57
其中：财政专户拨款	9	-	九、医疗卫生	38	2,009.73
	10		十、节能环保	39	-
	11		十一、城乡社区事务	40	83.35
	12		十二、农林水事务	41	-
	13		十三、交通运输	42	-
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	-
	15		十五、商业服务业等事务	44	-
	16		十六、金融监管等事务支出	45	-
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	-
	18		十八、援助其他地区支出	47	-
	19		十九、国土资源气象等事务	48	-
	20		二十、住房保障支出	49	9,783.37
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	-
	22		二十二、国债还本付息支出	51	-
	23		二十三、其他支出	52	291.37
	24			53	
本年收入合计	25	68,602.20	本年支出合计	54	70,002.69
用事业基金弥补收支差额	26	-	结余分配	55	
上年结转和结余	27	4,692.95	年末结转和结余	56	3,292.46
	28			57	
合计	29	73,295.15	合计	58	73,295.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+...52）行；

58行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市劳教工作管理局

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款收入		上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位缴款	其他收入	
支出功能 分类科目 编码			科目名称		合计	其中： 政府 性基 金		合计	其中： 财政专 户管理 资金			合计	其中： 财政专 户管理 资金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	68,602.20	67,504.65	83.35	-	23.10	23.10	-	-	1,074.45	-
201			一般公共服务	686.88	686.88	-	-	-	-	-	-	-	-
20112			人口与计划生育 事务	686.88	686.88	-	-	-	-	-	-	-	-
204			公共安全	49,890.41	49,051.75	-	-	23.10	23.10	-	-	815.56	-
20407			监狱	4.38	4.38	-	-	-	-	-	-	-	-
20408			劳教	49,886.03	49,047.37	-	-	23.10	23.10	-	-	815.56	-
208			社会保障和就业	5,889.57	5,889.57	-	-	-	-	-	-	-	-
20805			行政事业单位离 退休	5,691.39	5,691.39	-	-	-	-	-	-	-	-
2080501			归口管理的行 政单位离退休	5,691.27	5,691.27	-	-	-	-	-	-	-	-
2080502			事业单位离退 休	0.12	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-
20808			抚恤	156.13	156.13	-	-	-	-	-	-	-	-
2080801			死亡抚恤	156.13	156.13	-	-	-	-	-	-	-	-
20899			其他社会保障和 就业支出	42.05	42.05	-	-	-	-	-	-	-	-
2089901			其他社会保障 和就业支出	42.05	42.05	-	-	-	-	-	-	-	-
210			医疗卫生	2,009.73	2,009.73	-	-	-	-	-	-	-	-
21005			医疗保障	2,009.73	2,009.73	-	-	-	-	-	-	-	-
2100501			行政单位医疗	2,009.73	2,009.73	-	-	-	-	-	-	-	-
212			城乡社区事务	83.35	83.35	83.35	-	-	-	-	-	-	-
21213			城市基础设施配 套费安排的支出	83.35	83.35	83.35	-	-	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	9,783.37	9,783.37	-	-	-	-	-	-	-	-
22102			住房改革支出	9,783.37	9,783.37	-	-	-	-	-	-	-	-
2210201			住房公积金	3,375.37	3,375.37	-	-	-	-	-	-	-	-
2210203			购房补贴	6,408.00	6,408.00	-	-	-	-	-	-	-	-
229			其他支出	258.89	-	-	-	-	-	-	-	258.89	-
22999			其他支出	258.89	-	-	-	-	-	-	-	258.89	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2栏≥3栏；5栏≥6栏；9栏≥10栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市劳教工作管理局

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	
支出功能 分类科目 编码			科目名称		合计	其中：						
						工资福利 支出	商品和 服务支 出					对个人和 家庭的补 助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	70,002.69	51,757.84	25,836.75	6,788.64	19,132.45	18,244.85	-	-	-
201			一般公共服务	686.88	686.88	-	-	686.88	-	-	-	-
20112			人口与计划生育事务	686.88	686.88	-	-	686.88	-	-	-	-
204			公共安全	51,258.42	33,156.29	25,794.70	6,556.52	805.07	18,102.13	-	-	-
20407			监狱	4.38	-	-	-	-	4.38	-	-	-
20408			劳教	51,254.04	33,156.29	25,794.70	6,556.52	805.07	18,097.75	-	-	-
208			社会保障和就业	5,889.57	5,889.57	42.05	0.12	5,847.40	-	-	-	-
20805			行政事业单位离退休	5,691.39	5,691.39	-	0.12	5,691.27	-	-	-	-
2080501			归口管理的行政单 位离退休	5,691.27	5,691.27	-	-	5,691.27	-	-	-	-
2080502			事业单位离退休	0.12	0.12	-	0.12	-	-	-	-	-
20808			抚恤	156.13	156.13	-	-	156.13	-	-	-	-
2080801			死亡抚恤	156.13	156.13	-	-	156.13	-	-	-	-
20899			其他社会保障和就业 支出	42.05	42.05	42.05	-	-	-	-	-	-
2089901			其他社会保障和就 业支出	42.05	42.05	42.05	-	-	-	-	-	-
210			医疗卫生	2,009.73	2,009.73	-	-	2,009.73	-	-	-	-
21005			医疗保障	2,009.73	2,009.73	-	-	2,009.73	-	-	-	-
2100501			行政单位医疗	2,009.73	2,009.73	-	-	2,009.73	-	-	-	-
212			城乡社区事务	83.35	-	-	-	-	83.35	-	-	-
21213			城市基础设施配套费 安排的支出	83.35	-	-	-	-	83.35	-	-	-
221			住房保障支出	9,783.37	9,783.37	-	-	9,783.37	-	-	-	-
22102			住房改革支出	9,783.37	9,783.37	-	-	9,783.37	-	-	-	-
2210201			住房公积金	3,375.37	3,375.37	-	-	3,375.37	-	-	-	-
2210203			购房补贴	6,408.00	6,408.00	-	-	6,408.00	-	-	-	-
229			其他支出	291.37	232.00	-	232.00	-	59.37	-	-	-
22999			其他支出	291.37	232.00	-	232.00	-	59.37	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市劳教工作管理局

单位：万元

项目				2011年度决算数			2012年度决算数			2012年度决算比2011年度决算						
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计		基本支出		项目支出	
											增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	67,552.92	51,562.08	15,990.84	68,821.72	51,497.04	17,324.68	1,268.80	1.88	-65.04	-0.13	1,333.84	8.34	
201				一般公共服务	664.98	664.98	-	686.88	686.88	-	21.90	3.29	21.90	3.29	-	
20112				人口与计划生育事务	664.98	664.98	-	686.88	686.88	-	21.90	3.29	21.90	3.29	-	
204				公共安全	47,666.00	32,098.18	15,567.82	50,419.69	33,127.49	17,292.20	2,753.69	5.78	1,029.31	3.21	1,724.38	11.08
20406				司法	81.60	-	81.60	-	-	-	-81.60	-100.00	-		-81.60	-100.00
20407				监狱	165.09	-	165.09	4.38	-	4.38	-160.71	-97.35	-		-160.71	-97.35
20408				劳教	47,419.31	32,098.18	15,321.13	50,415.31	33,127.49	17,287.82	2,996.00	6.32	1,029.31	3.21	1,966.69	12.84
208				社会保障和就业	6,298.63	6,298.63	-	5,889.57	5,889.57	-	-409.06	-6.49	-409.06	-6.49	-	
20805				行政事业单位离退休	5,721.51	5,721.51	-	5,691.39	5,691.39	-	-30.12	-0.53	-30.12	-0.53	-	
2080501				归口管理的行政单位离退休	5,721.39	5,721.39	-	5,691.27	5,691.27	-	-30.12	-0.53	-30.12	-0.53	-	
2080502				事业单位离退休	0.12	0.12	-	0.12	0.12	-	-	-	-	-	-	
20808				抚恤	62.22	62.22	-	156.13	156.13	-	93.91	150.93	93.91	150.93	-	
2080801				死亡抚恤	62.22	62.22	-	156.13	156.13	-	93.91	150.93	93.91	150.93	-	
20899				其他社会保障和就业支出	514.90	514.90	-	42.05	42.05	-	-472.85	-91.83	-472.85	-91.83	-	
2089901				其他社会保障和就业支出	514.90	514.90	-	42.05	42.05	-	-472.85	-91.83	-472.85	-91.83	-	
210				医疗卫生	1,882.04	1,880.44	1.60	2,009.73	2,009.73	-	127.69	6.78	129.29	6.88	-1.60	-100.00
21004				公共卫生	2.40	0.80	1.60	-	-	-	-2.40	-100.00	-0.80	-100.00	-1.60	-100.00
21005				医疗保障	1,879.64	1,879.64	-	2,009.73	2,009.73	-	130.09	6.92	130.09	6.92	-	
2100501				行政单位医疗	1,879.64	1,879.64	-	2,009.73	2,009.73	-	130.09	6.92	130.09	6.92	-	
221				住房保障支出	10,619.85	10,619.85	-	9,783.37	9,783.37	-	-836.48	-7.88	-836.48	-7.88	-	
22102				住房改革支出	10,619.85	10,619.85	-	9,783.37	9,783.37	-	-836.48	-7.88	-836.48	-7.88	-	
2210201				住房公积金	3,671.75	3,671.75	-	3,375.37	3,375.37	-	-296.38	-8.07	-296.38	-8.07	-	
2210203				购房补贴	6,948.10	6,948.10	-	6,408.00	6,408.00	-	-540.10	-7.77	-540.10	-7.77	-	
229				其他支出	421.42	-	421.42	32.48	-	32.48	-388.94	-92.29	-		-388.94	-92.29
22999				其他支出	421.42	-	421.42	32.48	-	32.48	-388.94	-92.29	-		-388.94	-92.29

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏=（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

编制单位：广州市劳教工作管理局

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计	-	83.35	83.35	-	83.35	-
212			城乡社区事务	-	83.35	83.35	-	83.35	-
21213			城市基础设施配套费安 排的支出	-	83.35	83.35	-	83.35	-
2121399			其他城市基础设施配 套费安排的支出	-	83.35	83.35	-	83.35	-

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市劳教工作管理局

单位：万元

项目				“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出	
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	小计	小计	小计
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3	4	
			合计	1,338.96	7.93	1,187.66	143.37	
204			公共安全	1,338.96	7.93	1,187.66	143.37	

注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

1栏=（2+3+4）栏。

表七 行政经费支出决算表

部门名称：广州市劳教工作管理局

单位：万元

项目				本年支出 合计	行政单位			参照公务员管理事业单位		
支出功能 分类科目 编码			科目名称		合计	基本支出	一般行政 管理项目 支出	合计	基本 支出	一般行政 管理项目 支出
类	款	项	栏次	1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
			合计	44,749.74	44,749.74	42,091.12	2,658.62	-	-	-
201			一般公共服务	661.71	661.71	661.71	-	-	-	-
20112			人口与计划生育事务	661.71	661.71	661.71	-	-	-	-
204			公共安全	34,821.17	34,821.17	32,162.55	2,658.62	-	-	-
20408			劳教	34,821.17	34,821.17	32,162.55	2,658.62	-	-	-
208			社会保障和就业	33.41	33.41	33.41	-	-	-	-
20808			抚恤	10.76	10.76	10.76	-	-	-	-
2080801			死亡抚恤	10.76	10.76	10.76	-	-	-	-
20899			其他社会保障和就业支出	22.65	22.65	22.65	-	-	-	-
2089901			其他社会保障和就业支出	22.65	22.65	22.65	-	-	-	-
210			医疗卫生	423.86	423.86	423.86	-	-	-	-
21005			医疗保障	423.86	423.86	423.86	-	-	-	-
221			住房保障支出	8,809.59	8,809.59	8,809.59	-	-	-	-
22102			住房改革支出	8,809.59	8,809.59	8,809.59	-	-	-	-
2210201			住房公积金	3,317.15	3,317.15	3,317.15	-	-	-	-
2210203			购房补贴	5,492.44	5,492.44	5,492.44	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财

政拨款开支的费用。

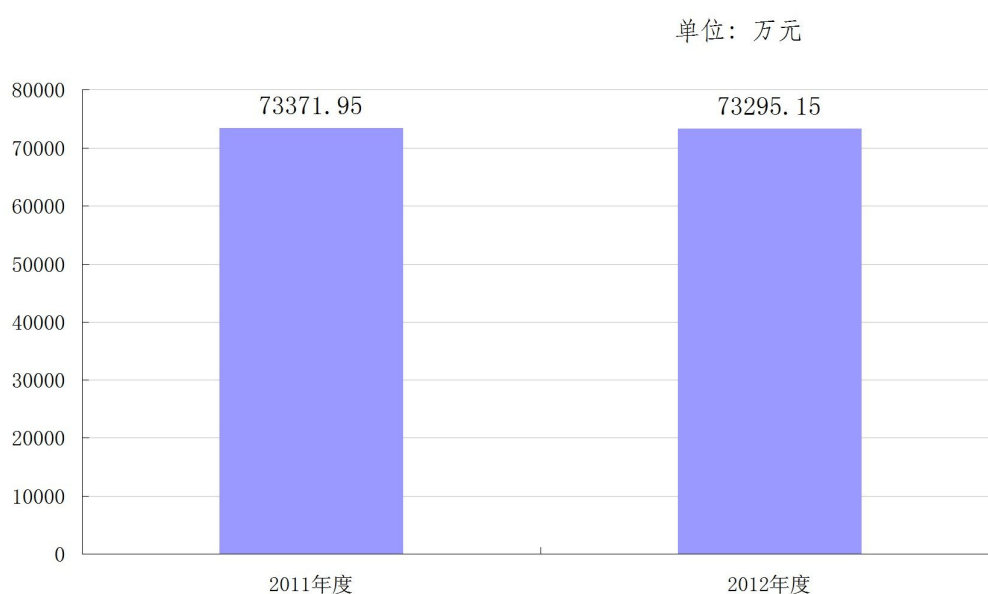
1栏=（2+5）栏；2栏=（3+4）栏；5栏=（6+7）栏。

第三部分 2012 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计73,295.15万元，支出总计73,295.15万元。与2011年相比，收、支总计各减少76.80万元，下降0.10%。收支情况基本与2011年持平。

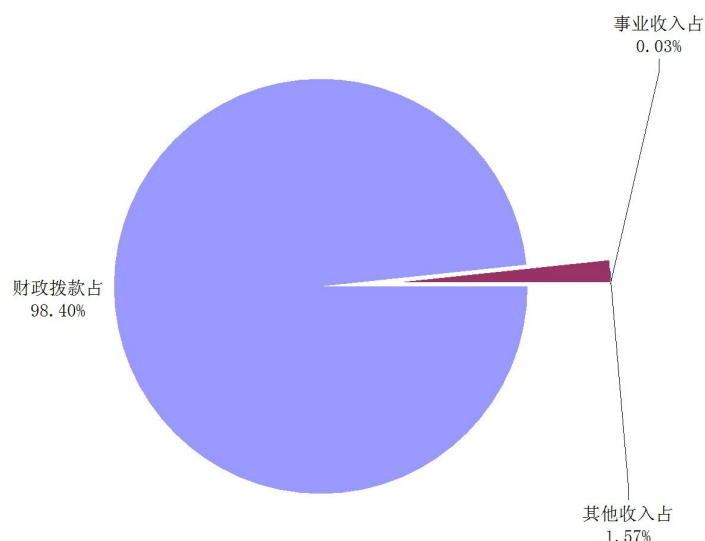
图1：收、支决算



二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计68,602.20万元，具体情况如下：

图2：收入决算



1. 财政拨款收入67,504.65万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入98.40%。其中：

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）686.88万元，占财政拨款收入的1.02%。

公共安全（类）监狱（款）4.38万元，占财政拨款收入的0.01%。

公共安全（类）劳教（款）49,047.37万元，占财政拨款收入的72.66%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）5,691.39万元，占财政拨款收入的8.43%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）156.13万元，占财政拨款收入的0.23%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）42.05万元，占财政拨款收入的0.06%。

医疗卫生（类）医疗保障（款）2,009.73万元，占财政拨款收入的2.98%。

城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）83.35万元，占财政拨款收入的0.12%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）9,783.37万元，占财政拨款收入的14.49%。

2. 事业收入23.10万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的0.03%。包括：公共安全（类）劳教（款）23.10元，为市劳教局机关服务中心车库管理费收入；

3. 其他收入1,074.45万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的1.57%。包括：

公共安全（类）劳教（款）815.56万元，占其他收入的75.90%，为劳教场所根据增值税退税比例提取的用于所政建设的收入。

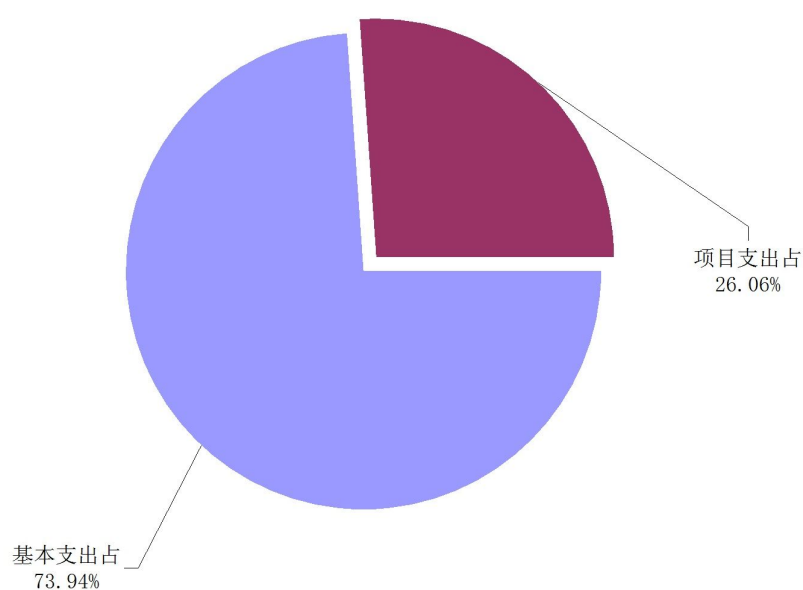
其他支出（类）其他支出（款）258.89万元，占其他收

入的24.10%，为劳教场所根据增值税退税比例提取的用于所政建设的收入。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计70,002.69万元，具体情况如下：

图3：支出决算



1. 基本支出51,757.84万元，占本年支出合计的73.94%。

其中：

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）686.88万元，主要用于每年计划生育达标支出。

公共安全（类）劳教（款）33,156.29万元，主要用于维护劳教（强戒）场所日常运行的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出5,691.39万元，主要用于离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）156.13万元，主要用于死亡人员的丧葬费抚恤金支出及部分特困遗属的补助。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）42.05万元，主要用于行政工人的养老保险、失业保险等支出。

医疗卫生（类）医疗保障（类）2,009.73万元，主要用于干警职工的医疗保障支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）9,783.37万元，主要用于发放干警职工的住房公积金、购房补贴等支出。

其他支出（类）其他支出（款）232万元，主要为劳教场所根据增值税退税比例从企业提取的用于所政建设的支出。

2. 项目支出18,244.85万元，占本年支出的26.06%。其中：

公共安全（类）监狱（款）4.38万元，主要用于监狱建设的前期费用。

公共安全（类）劳教（款）18,097.75万元，主要用于劳教（强戒）场所所政建设维修、劳教（强戒）人员生活教育等的支出。

城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）83.35万元，主要用于政府性基金安排的所政建设支出。

其他支出（类）其他支出（款）59.37万元，主要为劳教场所根据增值税退税比例从企业提取的用于所政建设的支出及社会治安视频监控系统建设项目尾款。

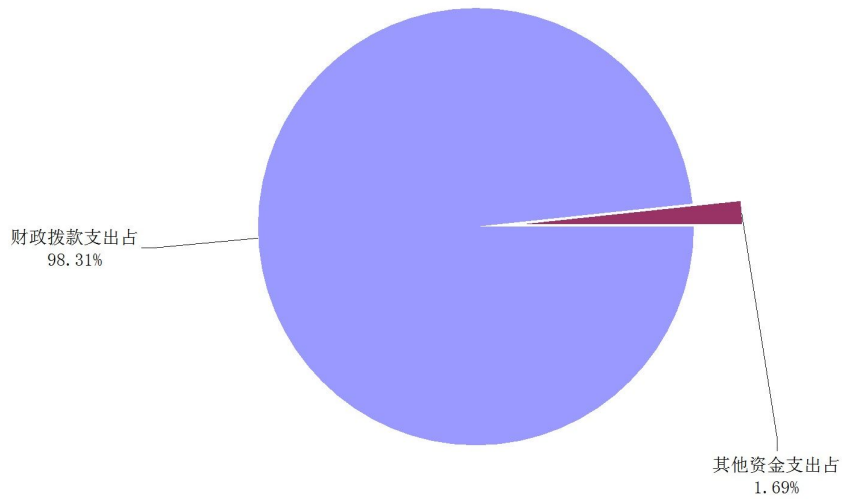
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

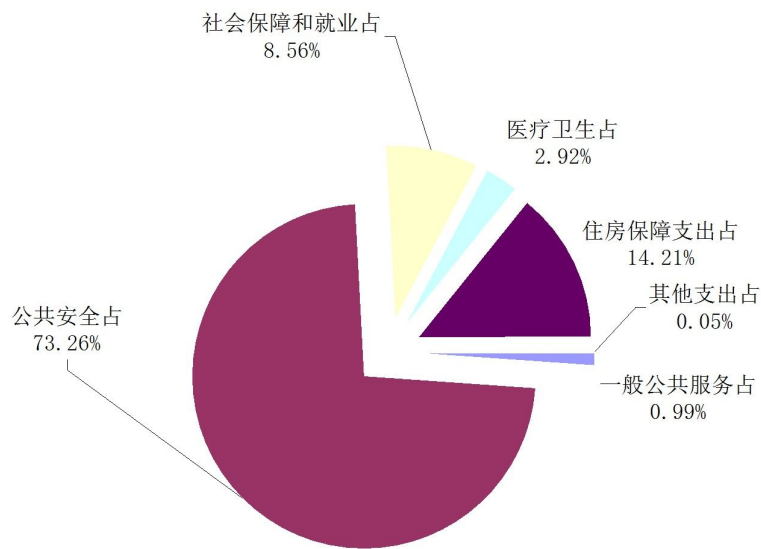
本部门2012年度公共预算财政拨款支出68,821.72万元，占本年支出合计的98.31%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加1,268.80万元，增长1.88%。主要原因：一是以场所安防智能化建设为核心，逐步提档升级信息化工程，信息化建设投入比2011年增加844.03万元；二是由于新手吸毒人员的特殊体质，我局不断完善疾病控制“三级管理”制度、急危病员处置机制和所院联合救治机制，劳教（戒毒）人员医疗费支出比2011年增加432.59万元。

图4：财政拨款支出决算-1



主要用于以下方面：一般公共服务（类）686.88万元，占1.00%；公共安全（类）50,419.69万元，占73.26%；社会保障和就业（类）5,889.57万元，占8.56%；医疗卫生（类）2,009.73万元，占2.92%；住房保障支出（类）9,783.37万元，占14.21%；其他支出（类）32.48万元，占0.05%。

图5：财政拨款支出决算-2



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门2012年度财政拨款支出年初预算为68,516.72万元，2011年度财政拨款支出结转指标为2,248.12万元，支出决算为68,821.72万元，完成年初预算的97.25%。

1. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）686.88万元，完成年初预算的90.81%，主要用于每年计划生育达标支出。预决算产生差异的主要原因是预算编制标准比实际计划生育达标奖高。

2. 公共安全（类）劳教（款）49,484.99万元，完成年初预算的97.46%，主要用于维护劳教（强戒）场所日常运行、所政建设维修、劳教（强戒）人员生活教育等的支出。预决算产生差异的主要原因是部分工程项目按进度支付工程款，需结转使用。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）5,691.39万元，完成年初预算的102.68%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）5,691.27万元，完成年初预算的102.73%。主要用于离退休人员的支出。预决算产生差异的主要原因是新增退休人员较多。

事业单位离退休（项）0.12万元，完成预算的4.62%。主要用于事业单位退休人员管理费。预决算差异的主要原因是事业单位退休人员的工资调整至“归口管理的行政单位离退休（项）”进行支付。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）。其中：

死亡抚恤（项）156.13万元，主要用于死亡人员的丧葬费抚恤金支出及部分特困遗属的补助。预决算产生差异的主要原因是部门预算仅编制特困遗属补助金额，而死亡人员因无法预计，故在实际发生时申请。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）。其中：

其他社会保障和就业支出（项）42.05万元，完成年初预算的96.38%，主要用于行政工人的养老保险、失业保险等支出。预决算产生差异的主要原因是医院部分行政工人辞职后未及时补录，因而保险支出比预算金额有所减少。

6. 医疗卫生（类）医疗保障（款）。其中：

行政单位医疗（项）2,009.73万元，完成年初预算的

90.12%，要用于干警职工的医疗保障支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）9,783.37万元，完成年初预算的93.64%，主要用于发放干警职工的住房公积金、购房补贴等支出。预决算产生差异的主要原因是减发工资后住房改革支出相应减少。其中：

住房公积金（项）3,375.37万元，完成年初预算的90.21%。

购房补贴（项）6,408万元，完成年初预算的95.55%。

8. 其他支出（类）其他支出（款）。其中：

其他支出（项）32.48万元，为使用以前年度财政拨款结转资金，主要用于支付社会治安视频监控系统建设项目尾款。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2012年度政府性基金支出本年收入83.35万元，本年支出83.35万元，年初、年末均与结转和结余资金。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

项目支出83.35万元，完成年初预算的42.60%，主要用于场所改造项目。预决算产生差异的主要原因是部分工程尾款需结转下年支付。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，广州市劳教工作管理局（含所属劳教所、法制

所、中心卫生所、服务中心及戒毒局医院等）共 14 个单位、2,380 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 1,338.96 万元，比上年减少 218.37 万元，下降 14.02%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 7.93 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的 0.59%，比上年减少 4.73 万元，下降 37.36%。

2012 年全年使用公共财政拨款安排广州市劳教工作管理局 1 人参团外出培训及考察。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出 7.93 万元，主要用于为推进我市司法体制改革、提高司法管理水平而举办的与国外司法系统的沟通、交流等出国业务培训和考察支出。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 1,187.66 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公经费”总额的 88.70%，比上年减少 125.56 万元，下降 9.56%。下降的主要原因我局对公务用车管理有效，减少公务用车购置及运行费用。

开支内容包括：

公务用车购置费 388.71 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 12 辆公务用车予以报废处置，更新购置 12 辆；经批准新增车辆 1 辆，其中：轿车 3 辆，小型载客汽车 2 辆，大中型载客汽车 2 辆，其他汽车 6

辆（含救护车 2 辆）。更新购置支出 388.71 万元，平均每辆 29.90 万元（购置数量大于报废数量主要是因为戒毒局医院新成立，根据配置要求需新购救护车，车辆单价购置费偏高主要是购置了 1 辆大巴，1 辆中巴和 2 辆救护车）。

公务用车运行维护费 798.95 万元。本部门（含所属劳教所、法制所、中心卫生所、服务中心及戒毒局医院等）共 14 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 238 辆，其中：一般公务用车 114 辆，执法执勤用车 78 辆，特种专业技术用车 8 辆，其他用车 45 辆。全年运行维护费支出 798.95 万元，平均每辆 3.36 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 143.37 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 10.71%，比上年减少 88.08 万元，下降 38.06%。下降的主要原因是我局对公务接待费进行控制，减少不必要的接待支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出 143.37 万元。主要用于本部门共 14 个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括外省劳教、强戒场所到我市劳教（戒毒）场所的调研、参观考察接待支出等。

图6：“三公经费”财政拨款支出对比

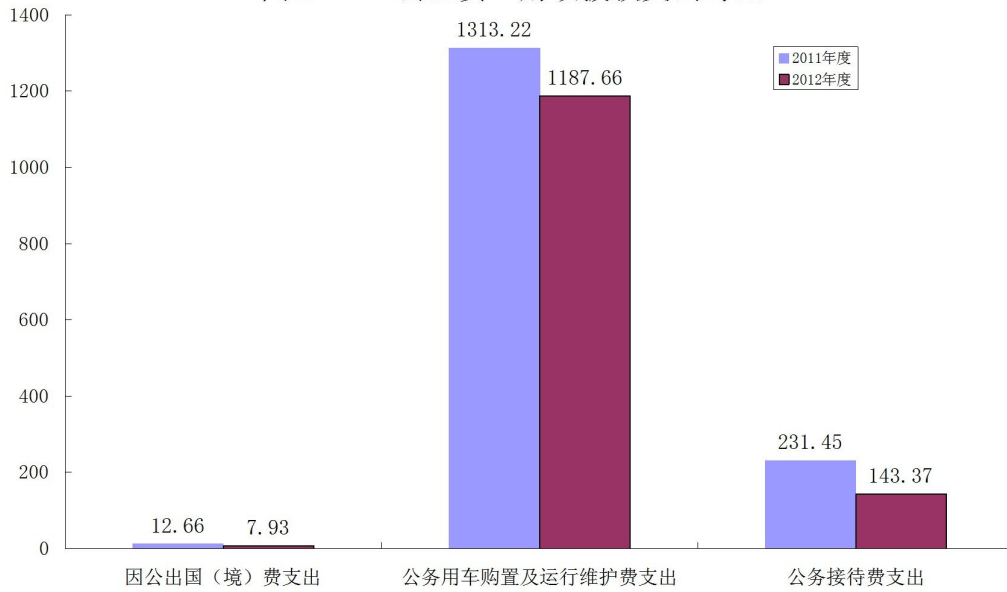
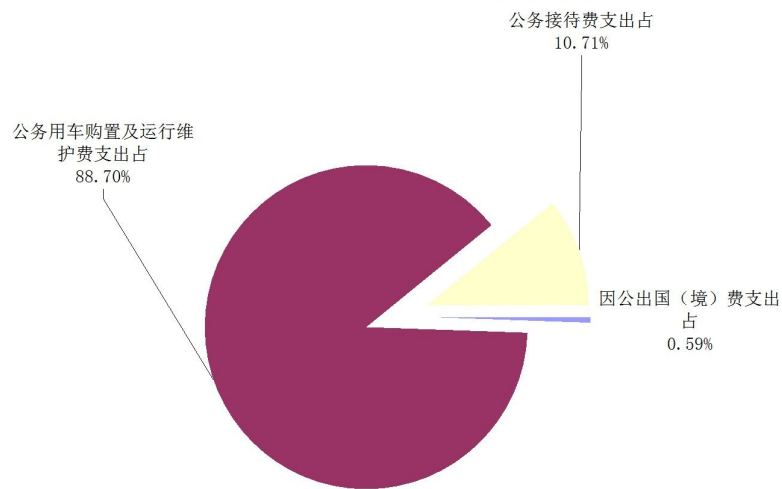


图7：2012年度“三公经费”财政拨款支出



七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理费用，基本

支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 44,749.74 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 65.02%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年，是我市劳教、戒毒工作克服重重困难，积极作为，取得较好成绩的一年。在市司法局的正确领导和省劳教（戒毒）局的指导引领下，全局民警职工认真学习十八大精神，贯彻落实科学发展观，严格履职，务实创新，为服务广州新型城市化建设做出了积极贡献，取得了“5 个进一步、5 个迈上新台阶”的优异成绩。

一、破解难题能力进一步提高，收治工作迈上一个新台阶

一年来，我们在服务大局中主动作为，在履行职能中彰显特色，在协调关系中促进和谐，破解难题能力进一步提高，收治工作迈上一个新台阶。

（一）完善强戒收治机制，夯实强戒工作基础。强戒收治工作中确保即抓即送和应收尽收，这是我们服务大局的最直接体现。我们一方面就强戒收治问题与相关部门进行多次协调，争取市委政法委、禁毒办、财政局、卫生局以及检察机关和公安部门的理解和支持，另一方面坚决服从大局需要，按照“先收治、后处理”的原则，采取制定收治规范、分组督导、挂点驻所等多种有效措施，确保即抓即送、应收尽收要求落实到位，建立和完善了广州特色的强戒收治机制。

（二）完善疾病防治体系，化解病患管理风险。从把握好入所体检、重点管控、所外就医等关键环节入手，不断完

善疾病控制“三级管理”制度、急危病员处置机制和所院联合救治机制，有效地防止了所内病亡事故的发生。特别是为场所配备急性脱毒药物，解决了新收吸毒人员急性脱毒管理手段单一等问题。充分利用戒毒局医院资源，对新收人员进行体检，接收场所强戒病患人员，分担了场所的病患压力，较好地发挥了职能作用。实现全年无医疗事故、无所内病亡事件、无所内交叉感染和职业暴露事件的目标。

二、规范化、精细化管理进一步加强，各项业务工作迈上一个新台阶

一年来，我们在安全稳定中追求实效，在教育矫治中开拓创新，在习艺劳动中稳步发展，规范化、精细化管理进一步加强，各项业务工作迈上一个新台阶。

（一）完成十八大安保任务，安全工作整体向好。制定了《广州市强制隔离戒毒收戒工作若干规定》、细化安全工作考核的《安全管理工作规范》、指导善后处置的《病亡处理预案》等文件，推进安全工作规范化、精细化，严格落实安全管理责任制，实现安全检查和隐患整治常态化，加强警示教育，推动警力下沉，牢牢把握安全工作主动权，通过部署“百日排查整治”和“百日防护期”维稳工作，完善了安全督导工作方式方法，采取现场检查、网络巡查、分组交叉检查、每日研判、隐患排查“回头看”等方式，更加注重了隐患整改的落实，完成了十八大安保任务，安全形势整体向好。

（二）积极创新举措，教育矫治亮点纷呈。大力推进教育矫治工作创新，在脱瘾训练、课堂化教育、职业技能培训、心理健康教育、场所文化建设等方面取得了较好的成效。积极落实本省籍人员技能培训优惠政策，共举办 32 期培训班；在东坑所创办了全省首家劳教所法律援助工作站，认真开展“一所一特色”文化品牌建设活动，构建和谐文明的矫治氛围。大力推进教育矫治工作社会化，与市尚善社会服务中心、华师大等单位建立社会帮教长效机制。

（三）深入开展“三打两建”，习艺劳动平稳有序。以促进习艺劳动“四化”为目标，深入推进“三打两建”专项活动，大力开展“四统一”和“四化”创建活动，着力整治习艺生产环境，优化加工生产项目，实现习艺生产健康发展。全局连续 18 年实现安全生产无事故，潭岗所、未教所通过省局“四化”考核，全局 8 个有习艺生产任务的单位全部完成了“四化”创建达标建设，项目引进、现场管理、货款回收进一步规范。

三、场所建设水平、保障水平进一步提升，基层基础建设迈上一个新台阶

一年来，我们在科学发展中精心谋划，在整合资源中着眼长远，场所建设水平、保障水平进一步提升，基层基础建设迈上一个新台阶。

（一）统筹规划，场所改造升级步伐加快。坚决落实市

领导关于加强监管场所建设的指示精神，以司法局吴局长“用 3-5 年时间完成场所改造升级”要求为目标，按照统一规划、统筹发展、分步实施的原则，完善了各场所改扩建规划，为我市场所的功能布局和长远发展绘就了宏伟蓝图。目前赤坨所的整体改造项目已经立项，女子所两个大队扩建工程稳步推进。

（二）建用并举，信息化发展水平显著提高。以场所安防智能化建设为核心，逐步提档升级信息化工程。完成局、所两级指挥中心建设，成功举行视频追逃演练，严格落实指挥中心专人值班、定期轮巡、定期通报等制度，使基层值班模式更加科学、警力配置更加合理、处置突发事件更加及时有效。建成局-所-队 3 级视频会议系统，建成 9 个智能 AB 门，推进 6 个单位周界安防系统建设，全面优化集群网系统和开发一卡通系统，全面推广 9 大业务软件，局所实现了网络联通和网上办公，视频监控与市司法局、省劳教（戒毒）局的联通也已实现，全局智能化发展水平进一步提高。

（三）科学理财，财政保障力度不断加强。在市财政的大力支持下，我局 2012 年财政保障基本到位：基本支出保障到位，确保我局能够正常运作；项目支出保障到位，确保全市劳教（戒毒）场所的安全稳定。一是基础建设方面，多个场所改扩建、信息化建设等耗资大的工程年度财政决算 4,700 万元；二是保障劳教（强戒）人员的日常生活教育费

用，并解决劳教（强戒）人员入所一次性体检、戒毒局医院及外诊看病药费缺口资金 2,721.19 万元；三是专用设备方面，为保障场所的安全稳定，2012 年为全局各场所添置专用设备 448.89 万元，经批准更新新增车辆共计 13 辆 338.71 万元。

四、戒毒工作职能进一步拓展，社会管理创新迈上一个新台阶

一年来，我们在积极探索中攻坚克难，在勇于实践中凸显重点，戒毒工作职能进一步拓展，社会管理创新迈上一个新台阶。

（一）探索戒毒康复工作。积极推进“三期一体”戒毒管理模式改革，确定了将松洲所整体改建为戒毒康复所。按照“总体规划、分步实施”的建设方针，稳步推进戒毒康复试点工作。目前已改造完成一期工程，配备 84 个床位，衔接戒毒康复体验的相关制度已经制订，试行收治戒毒康复人员的准备工作基本就绪。

（二）探索病患人员专所管理。为实现有限医疗资源的优化配置，提高病患治疗水平，降低交叉感染的风险，将原一所码头大队改造成特类人员强戒所，目前完成了前期基础建设，配备了领导班子和民警职工，管理架构和收容基础已搭就，经过省局验收，基本达到了收治标准。

（三）完善劳教等人员相对集中管理。同和所、女子所

和未教所等劳教收容单位进一步强化措施，改造秩序保持稳定，“两所一校”充分发挥了收容管理邪教人员的主战场作用。

五、警队作风和机关效能进一步加强，队伍建设迈上一个新台阶

一年来，我们在从优待警中凝心聚力，在从严治警中树立形象，警队作风和机关效能进一步加强，队伍建设迈上一个新台阶。

（一）坚持精心育警。 深入开展核心价值观主题教育实践活动，各单位通过建设“文化长廊”、开展“比学赶帮”、熔炼场所精神等一系列有特色、重实效的动作，逐步使队伍对核心价值观内化于心、外化于行，涌现出刘邦振、邹兰贵等一批先进典型。高度重视人才培训工程，在市司法局吴局长的关心下，局中心组成员参加了中央党校脱产培训，全局基层支部书记也参加了市委党校“四能五会”培训班，举办了17期共1620人参加的基层执法人员专题培训，近3年招录的39名民警参加了在广州武警指挥学院开设的为期3个月的新警脱产培训班，警队综合素质进一步提升。

（二）重视从优待警。 积极推动局、所干部双向交流和挂职锻炼，进一步优化队伍结构。大力加强基层基础建设，大力改善一线民警办公环境和警用装备。制定《关于干部晋升科级非领导职务工作的意见》，解决了250名民警职务晋

升问题，促进从优待警工作向制度化、规范化发展。新招录86名协管员，进一步缓解场所警力紧张问题。积极争取市人社局支持，为168名民警解决57.12万元学费资助，积极争取艾滋病监管民警高危补贴。扎实推进“送温暖工程”和开展“书记项目”，为困难民警职工和离退休干部解忧排难。

（三）强化从严治警。进一步加强队伍作风和效能建设，刹酒风、转会风、变作风，大力整治“庸、懒、散”。加强督导检查，确保两局重点工作落实到位。切实抓好反腐倡廉“阳光工程”，全年开展廉政教育27次，9000人次接受教育；全面推广网络视频警务督察，开展督察活动1713次，查处95人次，纠正问题153个，提出整改建议147条，确保政令畅通和队伍执行力；全面排查各部门、各岗位廉政风险点，着力构建廉政风险防控机制。

此外，我们还推进了场所机构改革工作，各所“三定规定”已获批复；出版《广州戒毒矫治》，搭建了我市戒毒矫治研究领域的一个平台；“聚焦司法公正”集中宣传活动成效显著。工青妇、行政后勤、机要档案、离退休干部管理等工作也取得了新的成绩。