

2017 年广州市戒毒管理局部门决算

目 录

第一部分 广州市戒毒管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市戒毒管理局 2017 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、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广州市戒毒管理局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市戒毒管理局 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州市戒毒管理局 概况

（一）部门主要职责

广州市戒毒管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规，提出有关地方性法规、规章草案的建议，拟订有关工作规划和计划并组织实施。

（二）提出本系统强制隔离戒毒单位、戒毒康复单位的设置、布局建议并协调落实。

（三）组织实施本系统强制隔离戒毒人员的收治和调配。

（四）负责管理本系统强制隔离戒毒单位的执法、所政管理、警戒、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、防疫等工作，维护强制隔离戒毒单位的安全、秩序和稳定。

（五）负责本系统戒毒康复工作，依法对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。

（六）负责本系统科技进步、信息化建设、执法证据保全、运用大数据分析戒毒技术和网络的安全、管理、舆情监控处置。

（七）负责管理本系统队伍建设和思想政治工作，负责警务管理、警务督察工作；协助主管部门管理本系统戒毒单位领导班子。

（八）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市戒毒管理局）

2017 年部门决算编报范围的单位共 11 个,包括局本级和下属 10 个预算单位,分别是:广州市法制教育管理所、广州市女子强制隔离戒毒所、广州市潭岗强制隔离戒毒所、广州市同和强制隔离戒毒所、广州市岑村强制隔离戒毒所、广州市松洲强制隔离戒毒所、广州市未成年人强制隔离戒毒所、广州市特类人员强制隔离戒毒所、广州市戒毒管理局综合保障中心和广州市戒毒管理局医院。

第二部分 广州市戒毒管理局（汇总）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：广州市戒毒管理局（汇总）

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	84,477.69	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	56,085.11
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	5.77	六、科学技术支出	31	42.40
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	9,607.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2,768.66
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市戒毒管理局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	16,008.85
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	84,483.46	本年支出合计	47	84,512.39
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	706.32	年末结转和结余	49	677.40

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市戒毒管理局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	85,189.78	总计	50	85,189.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市戒毒管理局（汇总）

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84,483.46	84,477.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
204	公共安全支出	56,056.90	56,051.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
20408	强制隔离戒毒	56,056.90	56,051.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
2040801	行政运行	38,011.15	38,011.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	3,055.85	3,055.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	657.93	657.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	5,952.15	5,952.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2,762.97	2,762.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	1,746.86	1,746.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市戒毒管理局（汇总）

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	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84,483.46	84,477.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
2040899	其他强制隔离戒毒 支出	3,869.99	3,864.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
206	科学技术支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,606.65	9,606.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8,840.98	8,840.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	8,839.88	8,839.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	312.92	312.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	312.92	312.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州市戒毒管理局（汇总）

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	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84,483.46	84,477.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
20899	其他社会保障和就业支出	452.76	452.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	452.76	452.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,768.66	2,768.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	720.40	720.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	720.40	720.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,042.35	2,042.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,042.35	2,042.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市戒毒管理局（汇总）

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	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84,483.46	84,477.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
221	住房保障支出	16,008.85	16,008.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16,008.85	16,008.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,728.99	4,728.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11,279.86	11,279.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市戒毒管理局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84,512.39	66,431.77	18,080.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	56,085.11	38,052.80	18,032.31	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	56,085.11	38,052.80	18,032.31	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	38,021.13	38,021.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	3,056.33	0.00	3,056.33	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	657.93	31.67	626.26	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	5,964.68	0.00	5,964.68	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2,770.54	0.00	2,770.54	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	1,746.89	0.00	1,746.89	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3,867.60	0.00	3,867.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市戒毒管理局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84,512.39	66,431.77	18,080.61	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,607.38	9,607.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8,841.70	8,841.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8,840.60	8,840.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	312.92	312.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	312.92	312.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	452.76	452.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	452.76	452.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,768.66	2,762.76	5.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市戒毒管理局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84,512.39	66,431.77	18,080.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	720.40	720.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	720.40	720.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,042.35	2,042.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,042.35	2,042.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,008.85	16,008.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16,008.85	16,008.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,728.99	4,728.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11,279.86	11,279.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市戒毒管理局（汇总）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	84,477.69	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	56,085.11	56,085.11	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	42.40	42.40	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	9,607.38	9,607.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2,768.66	2,768.66	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市戒毒管理局（汇总）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	16,008.85	16,008.85	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	84,477.69	本年支出合计	52	84,512.39	84,512.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	389.76	年末结转和结余	53	355.07	355.07	0.00
一般公共预算财政拨款	26	389.76		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市戒毒管理局（汇总）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	84,867.45	总计	56	84,867.45	84,867.45	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市戒毒管理局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		84,512.39	66,431.77	18,080.61
204	公共安全支出	56,085.11	38,052.80	18,032.31
20408	强制隔离戒毒	56,085.11	38,052.80	18,032.31
2040801	行政运行	38,021.13	38,021.13	0.00
2040802	一般行政管理事务	3,056.33	0.00	3,056.33
2040803	机关服务	657.93	31.67	626.26
2040804	强制隔离戒毒人员生活	5,964.68	0.00	5,964.68
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2,770.54	0.00	2,770.54
2040806	所政设施建设	1,746.89	0.00	1,746.89
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3,867.60	0.00	3,867.60
206	科学技术支出	42.40	0.00	42.40
20605	科技条件与服务	42.40	0.00	42.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市戒毒管理局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		84, 512. 39	66, 431. 77	18, 080. 61
2060503	科技条件专项	42. 40	0. 00	42. 40
208	社会保障和就业支出	9, 607. 38	9, 607. 38	0. 00
20805	行政事业单位离退休	8, 841. 70	8, 841. 70	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	8, 840. 60	8, 840. 60	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 10	1. 10	0. 00
20808	抚恤	312. 92	312. 92	0. 00
2080801	死亡抚恤	312. 92	312. 92	0. 00
20899	其他社会保障和就业支 出	452. 76	452. 76	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支 出	452. 76	452. 76	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	2, 768. 66	2, 762. 76	5. 90

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市戒毒管理局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		84,512.39	66,431.77	18,080.61
21004	公共卫生	5.90	0.00	5.90
2100409	重大公共卫生专项	3.53	0.00	3.53
2100499	其他公共卫生支出	2.37	0.00	2.37
21007	计划生育事务	720.40	720.40	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	720.40	720.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,042.35	2,042.35	0.00
2101101	行政单位医疗	2,042.35	2,042.35	0.00
221	住房保障支出	16,008.85	16,008.85	0.00
22102	住房改革支出	16,008.85	16,008.85	0.00
2210201	住房公积金	4,728.99	4,728.99	0.00
2210203	购房补贴	11,279.86	11,279.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市戒毒管理局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22,686.45	302	商品和服务支出	6,711.26
30101	基本工资	6,696.85	30201	办公费	300.07
30102	津贴补贴	14,066.75	30202	印刷费	12.68
30103	奖金	222.78	30203	咨询费	6.60
30104	其他社会保障缴费	454.50	30204	手续费	3.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	95.61
30107	绩效工资	707.87	30206	电费	300.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	403.22
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	537.70	30209	物业管理费	316.21
303	对个人和家庭的补助	36,483.33	30211	差旅费	75.25
30301	离休费	462.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	7,223.67	30213	维修（护）费	268.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.40
30304	抚恤金	258.57	30215	会议费	4.80
30305	生活补助	294.25	30216	培训费	166.37
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.45
30307	医疗费	2,043.36	30218	专用材料费	26.07
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市戒毒管理局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	732.04	30225	专用燃料费	0.45
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	103.61
30311	住房公积金	4,728.99	30227	委托业务费	7.45
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	451.67
30313	购房补贴	11,279.86	30229	福利费	609.42
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	274.10
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1,139.27
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9,459.68	30240	税金及附加费用	4.47
			30299	其他商品和服务支出	2,132.33
			310	其他资本性支出	550.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	469.45
			31003	专用设备购置	47.45
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	5.37
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市戒毒管理局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	28.47
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	59,169.77		公用经费合计	7,262.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 广州市戒毒管理局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438.15	33.00	334.56	0.00	334.56	70.59	282.18	0.00	274.72	0.00	274.72	7.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市戒毒管理局（汇总）

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市戒毒管理局（汇总）

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广州市戒毒管理局 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市戒毒管理局 2017 年度总收入 85189.78 万元，其中本年收入 84483.46 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 84477.69 万元，比上年决算数减少 14606.87 万元，下降 14.74%，主要变动情况：一是 2017 年部门决算减少两个局属单位广州市炭步强制隔离戒毒所和广州市赤坭强制隔离戒毒所；二是提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费，三是按规定提高了离退休人员生活补贴，四是按规定提高了聘用临时人员包干经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 5.77 万元，比上年决算数减少 58.11 万元，下降 90.98%，主要变动情况：根据规定，强戒企业增值税退税可用于弥补所政设施建设支出，各强戒企业根据所政设施建设需要，从强戒企业退税款中提取，2017 年用于弥补所政设施建设的支出金额比 2016 年有所减少。

（二）年度支出总体情况

广州市戒毒管理局 2017 年度总支出 85189.78 万元，其中

本年支出 84512.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 66431.77 万元，比上年决算数减少 14477.13 万元，下降 17.89%，主要变动情况：一是 2017 年部门决算减少两个局属单位广州市炭步强制隔离戒毒所和广州市赤坭强制隔离戒毒所；二是提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费，三是按规定提高了离退休人员生活补贴，四是按规定提高了聘用临时人员包干经费。

2. 项目支出 18080.61 万元，比上年决算数减少 157.15 万元，下降 0.86%，主要变动情况：一是 2017 年部门决算减少两个局属单位广州市炭步强制隔离戒毒所和广州市赤坭强制隔离戒毒所。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市戒毒管理局 2017 年度财政拨款收入合计 84477.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 84477.69 万元，比上年决算数减少 14606.87 万元，下降 14.74%；主要变动情况：一是 2017 年部门决算减少两个局属单位广州市炭步强制隔离戒

毒所和广州市赤坭强制隔离戒毒所；二是提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费，三是按规定提高了离退休人员生活补贴，四是按规定提高了聘用临时人员包干经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市戒毒管理局 2017 年度财政拨款支出合计 84512.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 84512.39 万元，比年初预算数增加 16648.47 万元，增长 24.53%；主要变动情况：一是提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费，二是按规定提高了离退休人员生活补贴，三是按规定提高了聘用临时人员包干经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

分功能科目看，公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）56085.11 万元，主要用于强制隔离戒毒事务支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）42.40 万元，主要用于广州政法信息网二期工程；社会综合保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）8841.70 万元，主要用于离退休人员的工资津贴及管理费支出；社会综合保障和就业支出（类）抚恤（款）312.92 万元，主要用于按规定给予去世人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费；社会综合保障和就业支出（类）其他社会综合保障

和就业支出（款）452.76万元，主要用于机关后勤服务人员社会保障缴费单位部分的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）5.90万元，主要用于强戒场所艾滋病防治项目支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）720.40万元，主要用于人口与计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）2042.35万元，主要用于干警职工医疗方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）16008.85万元，主要用于干警职工的住房公积金、购房补贴支出。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

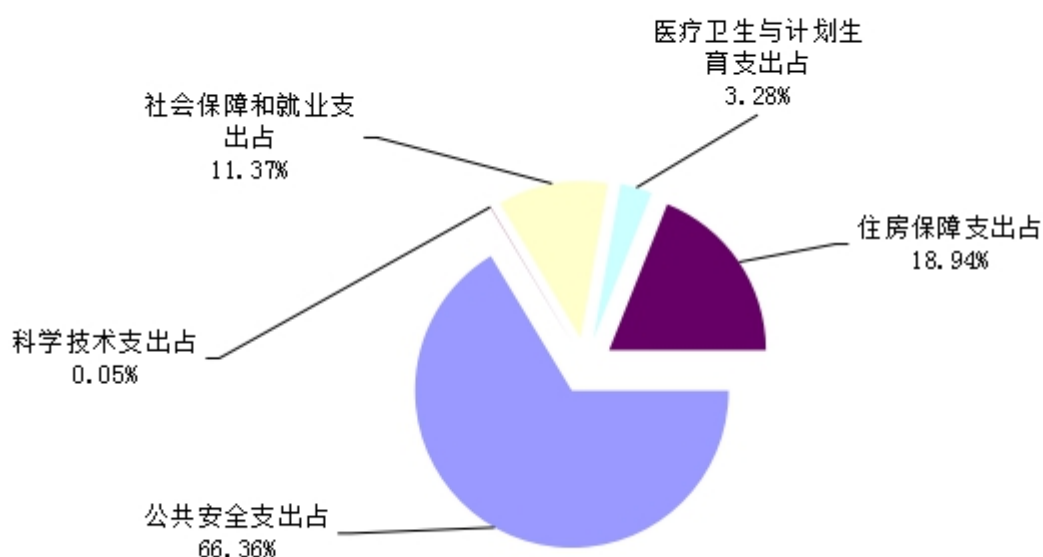
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出84512.39万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14573.64万元，下降14.71%。主要原因：一是2017年部门决算减少两个局属单位广州市炭步强制隔离戒毒所和广州市赤坭强制隔离戒毒所；二是提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费，三是按规定提高了离退休人员生活补

贴，四是按规定提高了聘用临时人员包干经费。

主要用于以下方面：公共安全支出（类）56085.11 万元，占 66.36%；科学技术支出（类）42.40 万元，占 0.05 %；社会保障和就业支出（类）9607.38 万元，占 11.37%；医疗卫生与计划生育支出（类）2768.66 万元，占 3.28%；住房保障支出类（类）16008.85 万元，占 18.94%。

图1：财政拨款支出决算构成



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 67863.92 万元，支出决算 84512.39 万元，完成年初预算的 124.53%。其中：

（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）支出 38021.13 万元，完成年初预算的 135.55%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（2）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管

理事务（项）支出 3056.33 万元，完成年初预算的 121.25%。预决算产生差异的主要原因是根据我局信息化建设项目合同及进度情况使用了 2016 年结转资金。

（3）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）机关服务（项）支出 657.93 万元，完成年初预算的 119.28%。预决算产生差异的主要原因是戒毒局保障中心电房更新项目根据实际合同及进度情况使用了 2016 年结转资金。

（4）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）支出 5964.68 万元，完成年初预算的 79.16%。预决算产生差异的主要原因是我局实际收治强戒人员比预算人数少。

（5）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒教育（项）支出 2770.54 万元，完成年初预算的 78.15%。预决算产生差异的主要原因是我局实际收治强戒人员比预算人数少。

（6）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）支出 1746.89 万元，完成年初预算的 87.68%。预决算产生差异的主要原因是潭岗所高压线迁移项目根据实际招投标情况进行了结转。

（7）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）支出 3867.60 万元，完成年初预算的 71.80%。

预决算产生差异的主要原因是回收强制隔离戒毒场所改造经费预算指标。

（8）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 42.40 万元，此项经费无年初预算，由工信委年中调剂至我局用于政法信息网二期工程。预决算产生差异的主要原因是年中调剂。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 8840.60 万元，完成年初预算的 156.96%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 1.10 万元，此项经费无年初预算。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 312.92 万元，完成年初预算的 2385.05%。预决算产生差异的主要原因是 2017 年按规定申请追加 16 人的丧葬费抚恤金。

（12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（类）（款）其他社会保障和就业支出（类）（项）支出 452.76 万元，完成年初预算的 143.38%。预决算产生差异的主要原因是随着工资的增长调增职工社会保险基数。

（13）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 3.53 万元，此项经费无年初预算，为

中央财政补助重大公共卫生服务专项资金，用于强戒场所艾滋病防治项目支出。预决算产生差异的主要原因是此项经费为上级下拨。

（14）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 2.37 万元，此项经费为 2016 年结转的资金。预决算产生差异的主要原因是此项经费为上年结转经费。

（15）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 720.40 万元，完成年初预算的 101.75%。预决算产生差异的主要原因是 2017 年有新招录人员。

（16）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2042.35 万元，完成年初预算的 92.58%。预决算产生差异的主要原因是加强单位医疗管理。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 4728.99 万元，完成年初预算的 152.25%。预决算产生差异的主要原因是随着工资的增长对个人住房公积金进行相应调增。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 11279.86 万元，完成年初预算的 178.99%。预决算产生差异的主要原因是随着工资的增长对个人购房补贴进行相应调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 66431.77 万元，其中人员经费 59169.77 万元，主要包括工资福利支出 22686.45 万元、对个人和家庭的补助 36483.33 万元；公用经费 7262 万元，包括商品和服务支出 6711.26 万元、其他资本性 550.74 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与上年决算数持平。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市戒毒管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 282.18 万元，完成预算 438.15 万元的 64.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 33.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 274.72 万元，完成

预算 334.56 万元的 82.11%；公务接待费支出决算为 7.45 万元，完成预算 70.59 万元的 10.55%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 108.43 万元，下降 27.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 96.31 万元，下降 25.96%；公务接待费支出决算减少 12.11 万元，下降 61.91%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：一是 2017 年无公务用车购置支出，二是公车改革后，公务用车运维费有所下降；公务接待费支出减少的主要情况：我局进一步加强对公务接待的管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 274.72 万元，占 97.36%；公务接待费支出 7.45 万元，占 2.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2017 年度因公出国（境）费无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 274.72 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 274.72 万元，2017 年局机关及下属 10 个单位 公务用车保有量为 122 辆，主要用于 机要文件交换、市内因公出行、戒毒工作检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 7.45 万元，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，包括餐饮、住宿、交通等。2017 年，局机关及下属 10 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 150 次，接待人数共 1737 人，主要包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

图2：“三公”经费本年支出结构

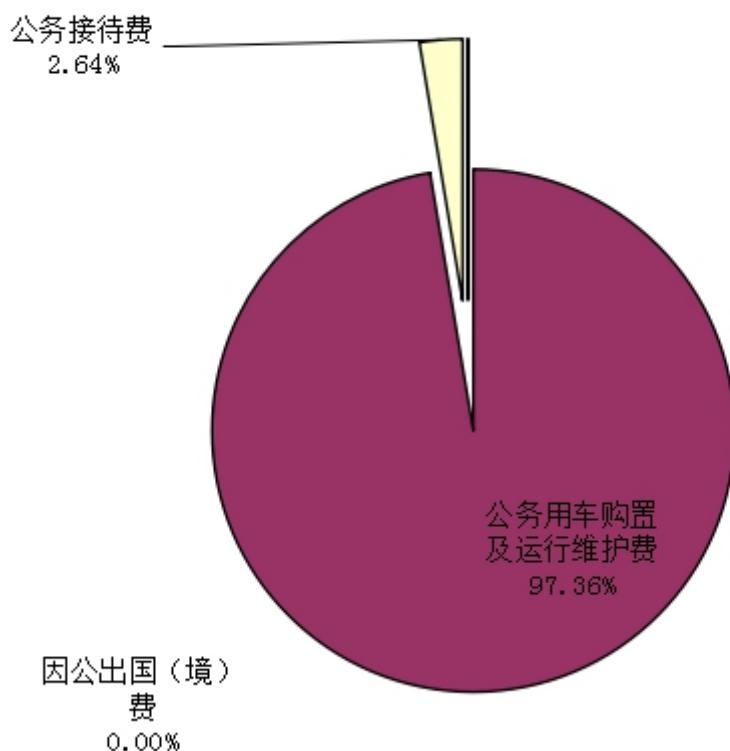
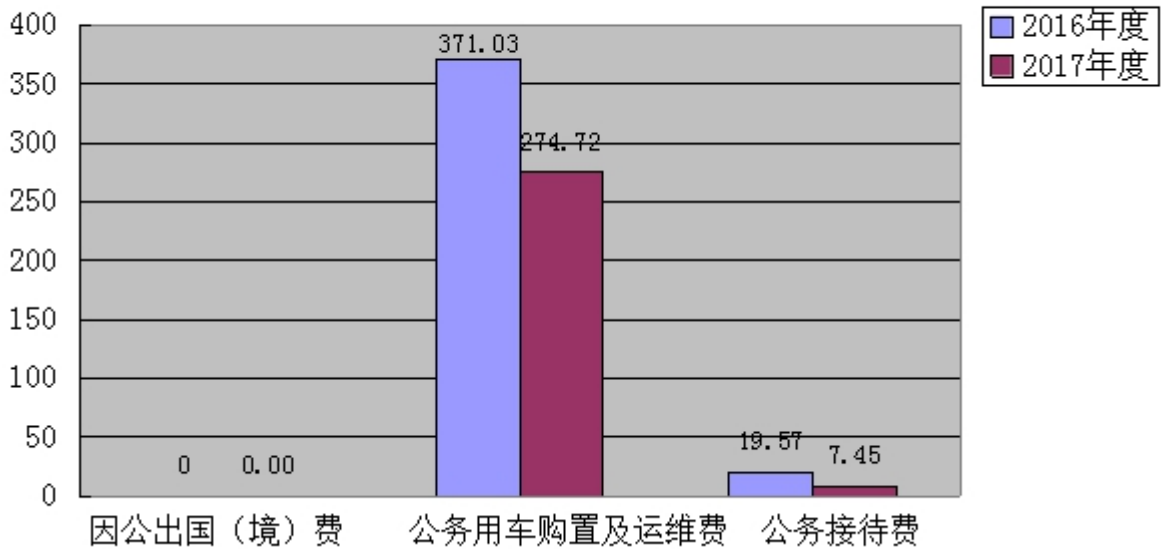


图3: “三公”经费财政拨款支出对比



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

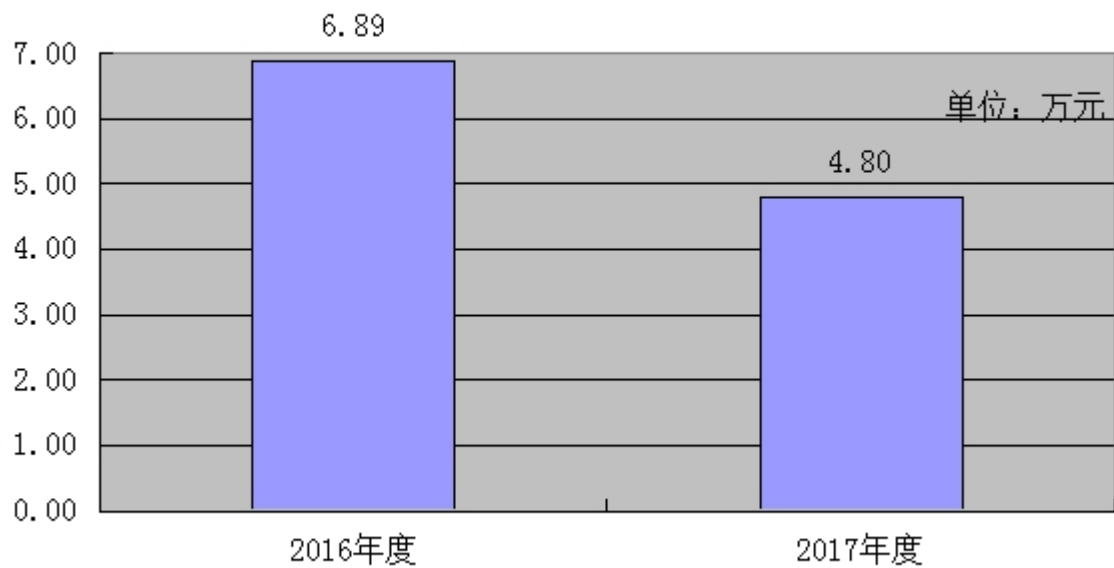
会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市戒毒管理局 2017 年度会议费决算 4.8 万元，完成预算 65.61 万元的 7.32%。比上年减少 2.09 万元，下降 30.33%。下降的主要原因是：严格执行广州市会议费管理规定，精简会议数量、控制会议规模。

全年开支较大的会议分别是：

中国共产党广州市戒毒管理局第一次代表大会历时 1 天，参会人数 132 人，共支出 2.57 万元，占会议费 53.54%，其中文件资料印刷费 1.56 万元，伙食费 1.01 万元；

市岑村强戒所年终工作总结会历时半天，参会人数 262 人，共支出 1.31 万元，占会议费 27.29%，其中笔记本 0.99 万元、签字笔款 0.32 万元；

图4 会议费财政拨款支出对比



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 6921.90 万元，比上年增加 73.23 万元，增长 1.07%。主要增减变动情况是：提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 8794.01 万元，其中：政府采购货物支出 2439.57 万元、政府采购工程支出 1044.49 万元、政府采购服务支出 5309.95 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 122 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业

务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 47 辆、特种专业技术用车 32 辆、其他用车 43 辆, 其他用车主要是经市车改办核定车辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 36 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 22 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。(详见附件)

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。(详见附件)

(五) 非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年度各类非税收入合计 4019.11 万元, 纳入预算管理已缴国库 4019.11 万元; 纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中: 政府性基金收入 0 万元, 占非税收入 0%; 专项收入 0 万元, 占 0%; 行政事业性收费收入 0 万元, 占 0%; 罚没收入 0 万元, 占 0%; 国有资本经营收入 0 万元, 占 0%; 国有资源(资产)有偿使用收入 1898.16 万元, 占 47.23%, 包括利息收入和国有资产出租、出借、处置收入; 其他收入 2120.95 万元, 占 52.77%, 包括主管部门集中收入。

科目名称	合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户 管理已缴财政 专户小计
栏次	1	2	3
合计	4019.11	4019.11	
一、政府性基金收入			
二、专项收入			
三、行政事业性收费收入			
四、罚没收入			
五、国有资本经营收入			
六、国有资源(资产)有偿使用收入	1898.16	1898.16	
其他利息收入	2.80	2.80	
行政单位国有资产出租、出借收入	1618.12	1618.12	
行政单位国有资产处置收入	1.44	1.44	

科目名称	合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户 管理已缴财政 专户小计
栏次	1	2	3
事业单位国有资产处置收入	1.31	1.31	
事业单位国有资产出租出借收入	274.49	274.49	
七、其他收入	2120.95	2120.95	
主管部门集中收入	2060.53	2060.53	
其他收入	60.42	60.42	

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

广州市戒毒管理局部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，拓展绩效评价范围，提高绩效评价报告质量，用绩效评价结果促进预算更加科学合理，进一步提高财政资金使用效益。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 129 项（含涉密项目 46 项），申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 83 项，公开覆盖率 64.34%（涉密项目不公开）。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极的效果，促使各单位加强对项目的前期研究和论证，保证项目预算的科学性，对提升部门预算绩效管理打下了基础、提供了依据，有重要的促进作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 10 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 8097.46 万元，占年初预算的 37.67%，其中涉及一般公共预算资金项目 10 项、资金 8097.46 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，加强了对项目执行的跟踪问效，及时发现问题修改目标，确保财政资金发

挥最大效益，推动本部门预算管理更加科学有效，也为下一年度预算编制提供了参考。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 172 个项目（含上年结转项目），自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 23715.08 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 172 个，共 23715.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门 2017 年无政府性基金支出项目。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项目立项依据充分，绩效指标设置合理、较全面地考核了项目产出及效益，项目管理上制度完善、审批合规，从各项目产出及效益来看，较好地实现了维护社会稳定，推进平安广州、法治广州建设，推动强制隔离戒毒工作走在全国最前列的年初工作目标。其中，广州市戒毒管理局 2017 年度信息化设备与系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广州市戒毒管理局 2017 年度信息化设备与系统维护项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 390 万元，执行数为 390 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是现有的部分模拟监控点前端及后端设备进行数字化升级改造，增加视频存储容量；二是新增部分监控点进行重点区域及盲区的覆盖；三是在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市戒毒管理局信息化设备与系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，为广州市戒毒管理局的信息化设备与系统提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保障各项日常工作及局内部业务的稳定开展。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标不够细化、量化，绩效总目标只是定性的描述，无具体的目标及效果指标。阶段性绩效目标包含的绩效指标多为产出方面的指标，效益方面指标不够完整、细化；二是项目管理水平仍有进一步提高的空间，项目主管部门前期对项目进行调研，项目绩效监控及验收环节在一些细节方面可以继续加以完善。下一步改进措施：一是实行项目例会制；二是在项目运维过程中实行专人负责制；三是做好项目进度安排，做好问题影响的研处，确保整体工程不滞后。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 强制隔离戒毒工作专项经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况

强制隔离戒毒工作专项经费，是持续经常性工作专项。依据《禁毒法》和《司法部劳教局关于近期做好强制隔离戒毒执行工作的通知》，我局承担了全市强制隔离戒毒工作、强制戒毒 HIV 专管业务的管理工作。资金主要用于开展日常强制隔离戒毒工作管理、强制戒毒 HIV 专管业务管理、拘役业务调研、全系统业务培训等支出。

②项目资金情况

2017 年该项目资金预算 204.40 万，全部为一般公共预算资金，年初预算全部到位。实际支出 204.28 万元，未进行预算调整。与预算差距原因在与控制经费支出，节约了部分费用。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标

总目标：根据我局年度计划组织实施本系统强制隔离戒毒人员的收治和调配，管理本系统强制隔离戒毒单位的执法、所政管理、教育矫治等工作，维护了强制隔离戒毒单位的安全、秩序和稳定。

②项目绩效目标完成情况

一是，业务训练量指标，年初指标值是举办业务培训会，指标值完成情况始终坚持素质强警，拓展民警自主教育培训，全年共举办自主培训项目 23 个，参加培训人员 1906 人次；

二是，安全生产标准化建设情况指标，年初指标值是安全生产标准化建设目标顺利完成，指标完成情况按照“全面达标、整体提升”的工作计划，岑村所作为首批试点单位在预期时间内

高分通过评审验收，成为全省戒毒系统首批获得安全生产标准化建设二级达标的单位。其余 4 个场所全部于 11 月底以全优成绩达标，全局 5 个场所安全生产标准化建设二级达标验收顺利收官。

（3）存在问题。从该项目绩效运行情况来看，该项目资金使用完成情况良好，达到预期产出目标和效益指标。暂未发现明显存在的问题。

（4）相关建议。一是，把资金运作规划得更加合理和发挥最大效应；二是结合实际情况，做到确保日常运作安全有序高效；三是合理安排使用进度，并确保能按时完成年度工作计划。

2. 2017 年广州市强制隔离戒毒场所内部视频监控系统高清数字化升级改造项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况

2017 年广州市强制隔离戒毒场所内部视频监控系统高清数字化升级改造项目建设目标是：在统一标准、互联互通、安全可靠的基础上，以各种资源的整合、融合为手段，围绕上级主管单位、广州市戒毒局、广州市岑村强制隔离戒毒所的实际业务需求，搭建戒毒局内部视频监控系统平台建设水平达到国内同类型单位较为领先的水平。

项目建设是根据国家关于《强制戒毒所建设标准》的法律法规，以司法部、广东省司法厅、广东省戒毒管理局、广州市司法局的相关规定、管理规范、技术规范为依据，建设广州市强制

隔离戒毒场所内部视频监控系统高清数字化升级改造项目，实现对所内依据国家法律被羁押的戒毒人员实行看守，保障安全；对戒毒人员进行教育；管理戒毒人员的生活和卫生。

根据司法部《强制戒毒所建设标准》中规定的技术标准和要求，实现物防、技防、人防一体化的智能安防管理体系。建设一个以视频监控应用为主体、以报警联动的实战警务为核心，建设以视频监控系统、门禁控制系统、在所人员报告系统、干警巡视管理系统、周界控制系统、在所人员信息系统等各类技防手段为一体的综合性集成系统。同时改造现有内部监控视频系统，融合先进的视频智能分析、高清视频监控、视频质量诊断、系统运维管理等前瞻性应用技术，为广州市强制隔离戒毒场所内部视频监控系统高清数字化升级改造项目实现“高清化、高智慧”发展奠定技术基础。同时为广州市戒毒管理局监控联网平台（简称市局指挥中心平台）、市司法局、省戒毒局、省司法厅监管部门监控联网平台提供相关的业务数据，实现上下级的信息互通和多级管理，实现远程指挥调度的功能。

②项目资金情况

2017 年本项目安排预算批复 566.86 万元，实际支出 566.86 万元，预算完成率 100%。包含支付项目咨询费 8.4372 万元，设计费 6.6 万元，监理费 14.24 万元，工程费 537.5828 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标

总目标：完成岑村所内部视频监控升级改造，满足戒毒场所安防的要求，并充分体现数字化安防技术带来的可靠性、先进性、实用性。

②项目绩效目标完成情况

一是，服务器存储设备和机房设备运维指标，年初指标值是升级改造布置视频监控点 639 路，指标值完成情况完成了现阶段服务器存储设备和机房设备运维；

二是，桌面及终端设备运指标，年初指标值是建设含防暴对讲分机共 273 台，网络对讲主控机 4 台，指标完成情况完成了现阶段桌面及终端设备运维。

（3）存在问题。从该项目绩效运行情况来看，该项目资金使用完成情况良好，达到预期产出目标和效益指标。暂未发现明显存在的问题。

（4）相关建议。一是，把资金运作规划得更加合理和发挥最大效应；二是结合实际情况，做到确保日常运作安全有序高效；三是合理安排使用进度，并确保能按时完成年度工作计划。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 84512.39 万元，其中一般公共预算支出 84512.39 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	84512.39	部门整体预算完成率：	93.21%
	其中： 一般公共预算支出	84512.39		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	广州市戒毒局在市委市政府和省戒毒局、市司法局等上级司法行政机关的正确领导下，深入贯彻落实党的十八大、十八届历次全会精神，认真学习贯彻党的十九大精神，坚决按照年初工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，在安全理念、法治建设、创新实践、戒治成果、队伍锻造方面取得新成绩，为新时代戒毒事业长远发展奠定良好基础。		2017 年，市戒毒局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，围绕全局中心工作，积极进取，主动作为，圆满完成各项工作任务，在安全理念、法治建设、创新实践、戒治成果、队伍锻造方面取得了新成绩。一是服务大局能力显著增强；二是规范化建设有序推进；三是 教育戒治提质升级；四是戒毒工作保障水平明显提升；五是队伍建设展现新面貌。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
智慧场所建设	加快“智慧场所”建设步伐，落实落实省厅关于推行远程会见工作的指示要求		1.各单位远程会见帮教系统正式投入使用，不仅突破时间、距离限制，让亲情帮教“零距离”， 且是安置帮教工作提前介入的重要举措；2. 完成了全局监控管理平台的高清升级改造，戒毒人员宿舍数字对讲报告点和高清治安监控点；3.潭岗所、岑村所、松洲所、同和所共建成 4 个多媒体教室和戒毒人员课件库；4.岑村所 3D 电子地图、电子沙盘模型和信息发布系统全部建成；5.民警职工、戒毒人员两大数据库进一步优化，戒毒人员新版业务软件全部开发完成并计划春节后正式上线，戒毒工作科技含量稳步提升。	2136.00
场所规范化建设	紧紧围绕司法部、省厅关于戒毒工作规范化建设的部署要求，推进场所规范化建设		1.安全生产标准化建设目标顺利完成；2.场所安全秩序持续向好；3. 规范化场所建设取得好成绩；4.财政管理工作更加规范	2030.74
教育戒治提质升级	全面深化“三三六”戒毒模式，形成“三期划分”清晰、“六法”戒治内容丰富的工作局面。		1.锻造“2.0 版”“6121”； 2.开辟合作共建新格局；3.助力营造浓厚禁毒氛围	2762.97

（一）2017年，广州市戒毒局深入贯彻落实党的十八大、十八届历次全会精神，认真学习贯彻党的十九大精神，坚决按照

年初工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，在安全理念、法治建设、创新实践、戒治成果、队伍锻造方面取得新成绩，为新时代戒毒事业长远发展奠定良好基础。

一是服务大局能力显著增强

——积极参与社会治理。2017年，恰逢党的十九大、广州《财富》全球论坛的召开，全局上下政治站位高，以饱满的工作热情积极参与广州市全民禁毒工程，将“随送随收、应收尽收”贯穿于全年收治工作。充分挖掘收治潜力，实现收得下、管得好的高标准工作目标。进一步深化“所院医疗合作模式”，积极探索对吸食新型毒品致精神异常人员诊治、管控的新举措，保障了戒毒人员在场所戒治过程中，疾有所管，病有所医。创新途径开展HIV抗病毒治疗工作，帮助符合治疗标准的HIV戒毒人员积极开展免费抗病毒治疗，遏制与防治艾滋病成效明显。

——全力解决病残吸毒人员收治难题。为落实市委市政府关于加强病残吸毒人员收治工作的指示精神，全力解决我市病残吸毒人员收治难题，我们排除困难、不讲条件，依托市戒毒管理局医院，做好市病残吸毒人员收治分流中心工作，为清理社会面病残吸毒人员作出贡献。

——服务社会职能不断显现。今年以来，我们在禁毒长效联动工作机制上不断探索实践，取得一定成效。各强戒所充分发挥社区戒毒、社区康复指导和支持职能，积极推动社区戒毒（康复）工作日程化，形成与社会资源共享、双向联动、齐抓共管的帮教

新格局。先后建立了 7 个社区戒毒社区康复工作指导站，搭建了“禁毒办-社区-戒毒场所-家庭”四位一体的宣传教育平台，落实社区戒毒人员一人一策精准康复戒治，社区戒毒社区康复工作越来越得到戒毒人员及其家人的认可。逢源街社区戒毒社区康复执行率从建站以来上升至 86.20%，在荔湾区 22 个街道中排名第 10 位上升到第 5 位，得到了司法部预防犯罪研究所的高度认可。女子所已对近百名出所戒毒人员开展跟踪调查和回访帮教，帮助 8 名解戒人员找到稳定工作。

二是规范化建设有序推进

——安全生产标准化建设目标顺利完成。为确保省厅、省局和我局年度“争优创先”重点工作之一的安全生产标准化建设顺利完成，按照“全面达标、整体提升”的工作计划，岑村所作为首批试点单位在预期时间内高分通过评审验收，成为全省戒毒系统首批获得安全生产标准化建设二级达标的单位。其余 4 个场所全部于 11 月底以全优成绩达标，全局 5 个场所安全生产标准化建设二级达标验收顺利收官。

——场所安全秩序持续向好。去年以来的安保任务中、难度大，我们始终坚持以钉钉子心态稳扎稳打，严格落实层级安全研判制度，突出重点部位、关键环节、安全警戒设施、制度执行落实及隐患排查整治等工作，全力以赴做好党的十九大、财富论坛等特别防护期场所安全稳定。抓住“人”这一关键因素，筑牢“软围墙”，年中召开安全工作会议，深刻吸取兄弟单位事故教训，

举一反三、居安思危、敲响警钟。认真组织开展安全生产大检查、隐患大排查活动，检查和督促整改各类隐患和问题百余条。顺利实现了毒品“零流入”、安全生产“零事故”，传染病“零发生”、全年医疗“零事故”，切实做到邪教人员“接收一个、转化一个”，场所连续5年实现安全“六无”目标，其中女子所、未戒所连续19年安全稳定，全局连续23年安全生产无事故。

——规范化场所建设取得好成绩。紧紧围绕司法部、省厅关于戒毒工作规范化建设的部署要求，我局以建设规范化戒毒所为目标，扎实推进各项工作规范运行、提质升级。牢牢把握依法管理和规范管理两条主线，加强标准化、精细化管理；加强安全警戒护卫实战训练，8个所均达到安全警戒护卫标准；按照“三三六”戒毒模式的各项工作要求，各所完善“三区四大中心”建设，全年共投入经费666万元，用于改善教育硬件设施。在年终达标验收中，岑村所闯入全省前3名率先实现示范所建设目标，松洲所、女子所顺利通过规范化建设达标验收。

——财政管理工作更加规范。加强财政资金管理，全局预算执行支付率取得近年来最好成绩。勇于面对重大考验，针对市财监分局对我局的检查情况，正视问题，紧盯症结，毫不含糊落实整改工作。

三是教育戒治提质升级

——锻造“2.0版”“6121”。全面深化“三三六”戒毒模式，形成“三期划分”清晰、“六法”戒治内容丰富的工作局面。去

年是我们开展“6121”工作的第三个年头，各所在习艺劳动、队列体能训练、专题教育和兴趣活动的时间及内容上严格落实，在工作规定常态化、制度化的基础上不断创新，打造“2.0升级版”。

“一所一品牌，一队一特色”做到“品牌优质、特色鲜明”。建立课堂化教学数据库，充分发挥优秀教师的引领示范作用，全局目前共有专职教师 81 人，兼职教师 155 人，康体训练师 98 名，心理咨询师 215 名。崭新的教学理念和丰富的创新尝试增添专题教育内涵，岑村所引入虚拟现实（VR）心理矫治系统，引导戒毒人员学会自我心理调适，解决心理困扰，使心理矫治手段更丰富。女子所国学教育为重点，设立“知行学堂”，彰显课堂教学中心特色。“6121”工作影响力不断扩大，省内外的兄弟单位争相到我局戒毒单位参观考察借鉴，也得到司法部、市政府参事室等上级领导部门的充分肯定和兄弟单位的一致好评。

——开辟合作共建新格局。我们通过采取政府购买服务模式，拓宽心理矫治、医学戒治、兴趣活动、专题教育、回归培训、延伸帮戒等社会化共建渠道。岑村所与广州南塘体育有限公司合作开发的“戒毒人员体质健康管理及运动干预系统软件”，为戒毒人员量身定制“训练处方”，是全省戒毒系统首例乃至全国戒毒系统中极少有的创新尝试；潭岗所尝试“中凯职业技能培训新模式”，提升技能培训工作效果，已有 40 名戒毒人员参与其中。未戒所与佛山技术学院合作，探索“专兼职教师与学院老师相结合”的课堂化教学新路子；不仅“请进来”，我们还积极“走出

去”，9月20日，我局与虎门鸦片战争博物馆共建的禁毒教育基地正式揭牌。同和所充分发挥青少年法治教育基地作用，一年来为350多人次提供宣讲服务，得到了司法部戒毒局的推介。

——助力营造浓厚禁毒氛围。在去年以来禁毒戒毒宣传活动中，做到了媒体有声音，网络有信息，培训有机构，基地有保障，宣传有队伍的工作新格局。全年共开展社会帮教活动82次，大型文艺活动汇演18次，开展传统节日文体活动21次。国际禁毒日期间各单位以团体表演、教育讲座、场所开放日、文艺汇演、禁毒宣誓等多种形式开展戒毒禁毒宣传活动，向社会展示我局的戒毒教育矫治成果，得到了广州电视台、广州日报、南方都市报、新快报、民主与法制等多家媒体的大篇幅报导，其中未戒所在此期间开展的禁毒宣传及家属开放日帮教活动，还在中央电视台播出，收到了良好的社会效果，营造了浓厚禁毒戒毒氛围。女子所原创的5部禁毒警示漫画被海珠区禁毒委采用，连续3天在海珠区广百新一城等多处大屏幕进行循环播放。法制所联合从化区防范办、教育局、太平镇，举办以“崇尚科学、反对邪教”为主题的反邪教宣传进校园大型综合活动，在社会上取得了良好的宣传效果，带来一定的社会影响力。

四是戒毒工作保障水平明显提升

——深化依法行政新要求。一年来，我们着力推进场所管理科学化、法治化水平，增强安全治理的精准性和高效性，为局、所全面建设提供了有力的法律保障和优质的法律服务。扎实开展

执法监督、法律服务、信访维稳等法治业务工作，建立了场所法律援助、司法救助联络机制，没有发生一起侵害戒毒人员合法权益的现象。全年共接访信访人员 114 人次，成功将两起重点缠访案件引导司法途径，依法依规处理信访案件 8 起，确保了特别防护期场所安全稳定。聘请 8 名社会律师，在全省戒毒系统率先成立法律顾问团，全年共审查合同 89 份，提供法律意见 18 条，为 321 个民警和戒毒人员提供法律咨询，推动场所法律风险防范和依法行政水平进一步提高。

——场所基础设施建设取得突破。潭岗所正式取得了该所地块不动产权证书，结束了该所 30 多年来没有土地权属的历史。加强与市代建局的协调沟通，促成代建局提前介入潭岗所改扩建项目、局医院与特类所一期迁建项目的前期工作。未戒所围墙挡土墙工程即将完工，困扰该所 30 余年的“以房代墙”问题将得到彻底解决。“智慧场所”建设步伐加快，落实省厅关于推行远程会见工作的指示要求，各单位远程会见帮教系统正式投入使用，不仅突破时间、距离限制，让亲情帮教“零距离”，且是安置帮教工作提前介入的重要举措。完成了全局监控管理平台的高清升级改造，戒毒人员宿舍数字对讲报告点和高清治安监控点；潭岗所、岑村所、松洲所、同和所共建成 4 个多媒体教室和戒毒人员课件库；岑村所 3D 电子地图、电子沙盘模型和信息发布系统全部建成；民警职工、戒毒人员两大数据库进一步优化，戒毒人员新版业务软件全部开发完成并计划春节后正式上线，戒毒工作科

技含量稳步提升。

——理论调研开花结果。多篇优秀研究成果，在全省全国中脱颖而出。潭岗所、女子所等选送的5篇案例入选司法部司法行政案例库，在广州市司法行政系统各业务板块中被采用比例最高；松洲所的《进一步加强戒毒人员融入社会与社区戒毒的对策和建议》在中国司法行政戒毒工作协会戒毒人员融入社会与社区指导研究专业委员会2017年理论调研征文评选活动中荣获三等奖，另一篇《戒毒场所康复训练工作实践的思考》代表广东省司法行政戒毒系统，在中国司法行政戒毒工作协会“康复训练科学化、专业化理论与实践研讨会”上交流。在生产劳动工作规范化建设理论调研方面，我局共有28篇文章在全省获奖，其中一等奖2篇、二等奖8篇、三等奖10篇、优秀奖8篇。

五是队伍建设展现新面貌

——狠抓思想建设。始终坚持中心组学习，以上率下，全面加强队伍理论水平和政治修养。专题学习研讨习近平总书记“7.26”讲话精神，在全市戒毒系统内掀起了学习贯彻党的十九大精神的热潮，局党委班子成员带头学习研讨，先学一步，进而学深一层，发挥表率作用，并从严从实抓好各级党组织的学习贯彻工作，让习近平新时代中国特色社会主义思想在我市戒毒系统落地生根，结出丰硕成果。结合建党96周年，在全局组织开展“七个一”活动，深入推进“两学一做”常态化制度化主题教育。局属各单位党组织结合实际深入推进主题教育，女子所用好

“三个平台”，潜移默化、固本强基；特类所将严的要求、严的措施、严的纪律持续贯穿深化“两学一做”学习教育常态化制度化全过程，充分发挥正面典型的激励作用；同和所将“两学一做”常态化制度化融入日常、抓在经常。

——抓住重点深化基层党建。年初召开广州市戒毒管理局第一次党员代表大会，圆满完成党委换届选举工作。完善党建工作机制，把党建工作分解到责任部门和党支部，层层压实责任，抓好落实，加强党建信息库建设和管理水平。

——保持队伍持久活力。始终坚持素质强警，拓展民警自主教育培训，全年共举办自主培训项目 23 个，参加培训人员 1906 人次。大力开展警队文化建设，组织举办“戒毒情、创新梦——献礼党的十九大”民警职工书法、摄影比赛；组队参加全省司法行政系统第十届“奋进杯”乒乓球团体比赛；岑村所在市司法局“中国梦·法治梦·司法梦”故事大赛中，获得第一名的好成绩。积极发挥工、青、妇、老干作用，以优待警、爱警惠警。广泛传递队伍正能量，“广州市第六届人民满意政法干警”潘绍江同志的先进事迹在全市司法行政系统广为传颂，成为民警职工身边的典型，学习的榜样，取得了良好的正面宣传引导效果。

除此之外，作为重要的对外宣传窗口，《广州戒毒矫治》一年来共出版 4 期，刊登新闻稿件 154 篇，并从全市两百多家内部资料出版物中脱颖而出，荣获“广州市内部资料优秀出版物”称号。后勤保障、机要保密等工作都取得了新的成绩，档案工作顺

利通过年度考核评估，保密工作顺利通过市保密局检查。

（二）本部门 2017 年不存在未完成的重点工作。