

广州市戒毒管理局 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市戒毒管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市戒毒管理局概况

一、广州市戒毒管理局职能简述

广州市戒毒管理局是市政府主管强制隔离戒毒工作的部门，为市司法局直属行政单位。

（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

广州市戒毒管理局设行政单位 11 个；事业单位 2 个，其中：财政补助事业单位 2 个。

纳入广州市戒毒管理局 2015 年度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	广州市戒毒管理局	行政单位
2	广州市法制教育管理所	行政单位
3	广州市女子强制隔离戒毒所	行政单位
4	广州市潭岗强制隔离戒毒所	行政单位
5	广州市同和强制隔离戒毒所	行政单位
6	广州市炭步强制隔离戒毒所	行政单位
7	广州市赤坭强制隔离戒毒所	行政单位
8	广州市岑村强制隔离戒毒所	行政单位
9	广州市松洲强制隔离戒毒所	行政单位
10	广州市未成年强制隔离戒毒所	行政单位
11	广州市特类人员强制隔离戒毒所	行政单位
12	广州市戒毒管理局综合保障中心	财政补助 事业单位
13	广州市戒毒管理局医院	财政补助 事业单位

三、部门人员构成

广州市戒毒管理局总编制数 2266 人，其中，行政编制 1800 人，事业编制 140 人，核定后勤服务人员 326 人；在职实有人数 2059 人，比上年减少 2 人，其中：行政编制 1675 人、事业编制 100 人、后勤服务人员 284 人；离退休人员 741 人，比上年增加 37 人，原因是 2015 年退休人员增加，其中：离休 25 人、退休 716 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市戒毒管理局

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、财政拨款收入	1	74,890.96	一、一般公共服务	28	7.41
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	31.38	四、公共安全	31	52,611.58
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	57.98	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	8,267.42
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	2,964.02
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	10,948.23
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	241.24
	22			49	
本年收入合计	23	74,980.32	本年支出合计	50	75,039.90
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	923.91	年末结转和结余	52	864.33
	26			53	
合计	27	75,904.23	合计	54	75,904.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+...48）行；54行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计							
201			一般公共服务支出	7.41	7.41	0.00	31.38	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	52,551.50	52,517.25	0.00	31.38	0.00	0.00	0.00
20408			强制隔离戒毒	52,551.50	52,517.25	0.00	31.38	0.00	0.00	0.00
2040801			行政运行	34,396.59	34,396.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802			一般行政管理事务	2,661.86	2,661.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040803			机关服务	251.63	220.24	0.00	31.38	0.00	0.00	0.00
2040804			强制隔离戒毒人员生活	6,322.58	6,322.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805			强制隔离戒毒人员教育	3,118.99	3,118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806			所政设施建设	1,185.50	1,185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899			其他强制隔离戒毒支出	4,614.35	4,611.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8,267.92	8,267.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7,513.49	7,513.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	7,513.11	7,513.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	273.67	273.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	273.67	273.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	480.76	480.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	480.76	480.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,964.02	2,964.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	2,192.50	2,192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	2,192.50	2,192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	764.52	764.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	764.52	764.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10,948.23	10,948.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10,948.23	10,948.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3,371.39	3,371.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	7,576.84	7,576.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	241.24	186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	55.12
22999			其他支出	241.24	186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	55.12
2299901			其他支出	241.24	186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	55.12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	75,039.90	56,659.66	18,380.24	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	52,611.58	34,486.99	18,124.59	0.00	0.00	0.00
20408			强制隔离戒毒	52,611.58	34,486.99	18,124.59	0.00	0.00	0.00
2040801			行政运行	34,442.15	34,442.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802			一般行政管理事务	2,664.50	0.00	2,664.50	0.00	0.00	0.00
2040803			机关服务	251.63	44.84	206.79	0.00	0.00	0.00
2040804			强制隔离戒毒人员生活	6,349.23	0.00	6,349.23	0.00	0.00	0.00
2040805			强制隔离戒毒人员教育	3,118.99	0.00	3,118.99	0.00	0.00	0.00
2040806			所政设施建设	1,185.53	0.00	1,185.53	0.00	0.00	0.00
2040899			其他强制隔离戒毒支出	4,599.54	0.00	4,599.54	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8,267.42	8,267.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7,512.99	7,512.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	7,512.61	7,512.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	273.67	273.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	273.67	273.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	480.76	480.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	480.76	480.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,964.02	2,957.02	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			重大公共卫生专项	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	2,192.50	2,192.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	2,192.50	2,192.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	764.52	764.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	764.52	764.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10,948.23	10,948.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10,948.23	10,948.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3,371.39	3,371.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	7,576.84	7,576.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	241.24	0.00	241.24	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	241.24	0.00	241.24	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	241.24	0.00	241.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 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	74,890.96	一、一般公共服务支出	28	7.41	7.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	52,580.19	52,580.19	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	8,267.42	8,267.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,964.02	2,964.02	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10,948.23	10,948.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	186.13	186.13	0.00
本年收入合计	22	74,890.96	本年支出合计	49	74,953.40	74,953.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	612.45	年末财政拨款结转和结余	50	550.01	550.01	0.00
一般公共预算财政拨款	24	612.45		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	75,503.41	总 计	54	75,503.41	75,503.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+.....+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	74,953.40	56,659.66	18,293.74
201			一般公共服务支出	7.41	0.00	7.41
20136			其他共产党事务支出	7.41	0.00	7.41
2013602			一般行政管理事务	7.41	0.00	7.41
204			公共安全支出	52,580.19	34,486.99	18,093.20
20408			强制隔离戒毒	52,580.19	34,486.99	18,093.20
2040801			行政运行	34,442.15	34,442.15	0.00
2040802			一般行政管理事务	2,664.50	0.00	2,664.50
2040803			机关服务	220.24	44.84	175.41
2040804			强制隔离戒毒人员生活	6,349.23	0.00	6,349.23
2040805			强制隔离戒毒人员教育	3,118.99	0.00	3,118.99
2040806			所政设施建设	1,185.53	0.00	1,185.53
2040899			其他强制隔离戒毒支出	4,599.54	0.00	4,599.54
208			社会保障和就业支出	8,267.42	8,267.42	0.00
20805			行政事业单位离退休	7,512.99	7,512.99	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	7,512.61	7,512.61	0.00
2080502			事业单位离退休	0.38	0.38	0.00
20808			抚恤	273.67	273.67	0.00
2080801			死亡抚恤	273.67	273.67	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	480.76	480.76	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	480.76	480.76	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,964.02	2,957.02	7.00
21004			公共卫生	7.00	0.00	7.00
2100409			重大公共卫生专项	7.00	0.00	7.00
21005			医疗保障	2,192.50	2,192.50	0.00
2100501			行政单位医疗	2,192.50	2,192.50	0.00
21007			计划生育事务	764.52	764.52	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	764.52	764.52	0.00
221			住房保障支出	10,948.23	10,948.23	0.00
22102			住房改革支出	10,948.23	10,948.23	0.00
2210201			住房公积金	3,371.39	3,371.39	0.00
2210203			购房补贴	7,576.84	7,576.84	0.00
229			其他支出	186.13	0.00	186.13
22999			其他支出	186.13	0.00	186.13
2299901			其他支出	186.13	0.00	186.13

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。

1栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
		56,659.66	50,390.28	6,269.38
301	-	工资福利支出	23,843.13	23,843.13
301	01	基本工资	5,453.86	5,453.86
301	02	津贴补贴	16,528.77	16,528.77
301	03	奖金	40.88	40.88
301	04	社会保障缴费	493.19	493.19
301	05	伙食费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	225.63	225.63
301	07	绩效工资	529.76	529.76
301	99	其他工资福利支出	571.04	571.04
302	-	商品和服务支出	5,367.68	0.00
302	01	办公费	437.15	0.00
302	02	印刷费	27.04	0.00
302	03	咨询费	56.56	0.00
302	04	手续费	2.06	0.00
302	05	水费	291.76	0.00
302	06	电费	299.31	0.00
302	07	邮电费	460.05	0.00
302	08	取暖费	0.00	0.00
302	09	物业管理费	164.13	0.00
302	11	差旅费	61.26	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	721.40	0.00
302	14	租赁费	0.90	0.00
302	15	会议费	15.51	0.00
302	16	培训费	226.39	0.00
302	17	公务接待费	32.13	0.00
302	18	专用材料费	45.21	0.00
302	24	被装购置费	0.58	0.00
302	25	专用燃料费	2.35	0.00
302	26	劳务费	64.18	0.00
302	27	委托业务费	32.53	0.00
302	28	工会经费	478.94	0.00
302	29	福利费	306.59	0.00
302	31	公务用车运行维护费	480.36	0.00
302	39	其他交通费用	368.84	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	792.45	0.00
303	-	对个人和家庭的补助	26,547.15	26,547.15
303	01	离休费	377.21	377.21
303	02	退休费	7,010.08	7,010.08

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
303	03	退职（役）费	0.00	0.00
303	04	抚恤金	260.49	260.49
303	05	生活补助	19.70	19.70
303	06	救济费	0.00	0.00
303	07	医疗费	2,196.80	2,196.80
303	08	助学金	0.00	0.00
303	09	奖励金	5,600.98	5,600.98
303	10	生产补贴	0.00	0.00
303	11	住房公积金	3,371.39	3,371.39
303	12	提租补贴	0.00	0.00
303	13	购房补贴	7,576.84	7,576.84
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	133.66	133.66
310	-	其他资本性支出	901.70	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	700.75	0.00
310	03	专用设备购置	113.06	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	2.33	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	85.57	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

部门名称：广州市城市管理委员会

2015年度预算数							2015年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合 计	因公出国 (境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费 支出		合 计	因公出国 (境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费 支出	
		小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
654.09	0.00	561.48	0.00	561.48	92.61	156.64	606.76	0.00	574.63	0.00	574.63	32.13	19.19

注：本表反映单位本年度用一般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、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3栏=（4+5）栏；10栏=（11+12）栏；1栏=（2+3+6）栏；8栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

项 目				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	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	1,335.90	1,314.24	21.66
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00	
二、专项收入				0.00	0.00	0.00	
三、行政事业性收费收入				0.00	0.00	0.00	
四、罚没收入				0.00	0.00	0.00	
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入				206.75	206.75	0.00	
103070599		其他利息收入		0.88	0.88	0.00	
103070601		行政单位国有资产出租、出借收入		0.42	0.42	0.00	
103070602		行政单位国有资产处置收入		5.80	5.80	0.00	
103070603		事业单位国有资产处置收入		0.04	0.04	0.00	
103070699		其他非经营性国有资产收入		199.61	199.61	0.00	
七、其他收入				1,129.15	1,107.49	21.66	
103990400		主管部门集中收入		1,107.49	1,107.49	0.00	
103999900		其他收入		21.66	0.00	21.66	

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市戒毒管理局

单位：万元

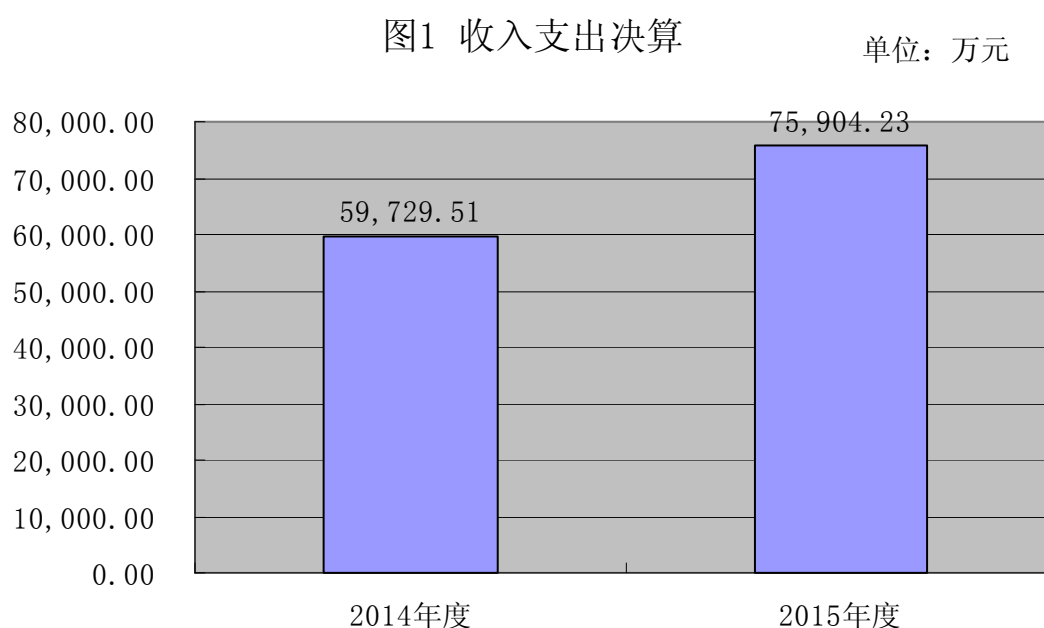
项 目	采购金额
合 计	4,618.54
货物	1,598.50
工程	1,361.46
服务	1,658.58

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

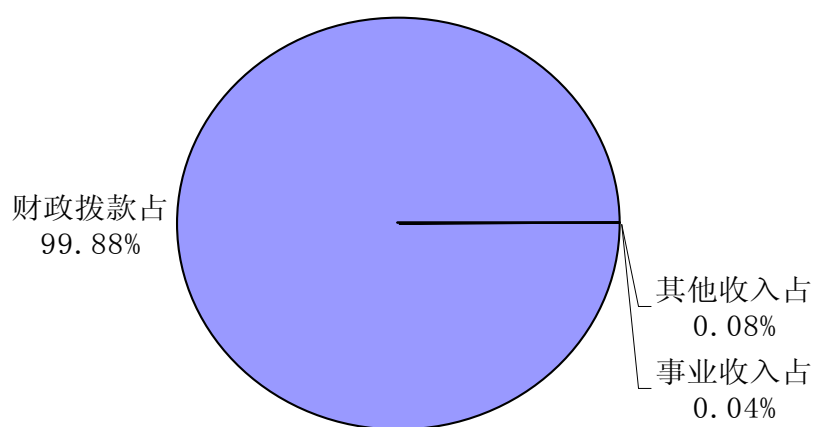
本部门2015年度收入总计75,904.23万元，支出总计75,904.23万元。与2014年相比，收、支总计各增加16,174.72万元，增长27.08%。主要原因：一是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；二是强戒人员经费标准提高，经常性专项支出有较大增幅。



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计74,980.32万元，其中：财政拨款收入74,890.96万元，占本年收入合计的99.88%；事业收入31.38万元，占0.04%；其他收入57.98万元，占0.08%。

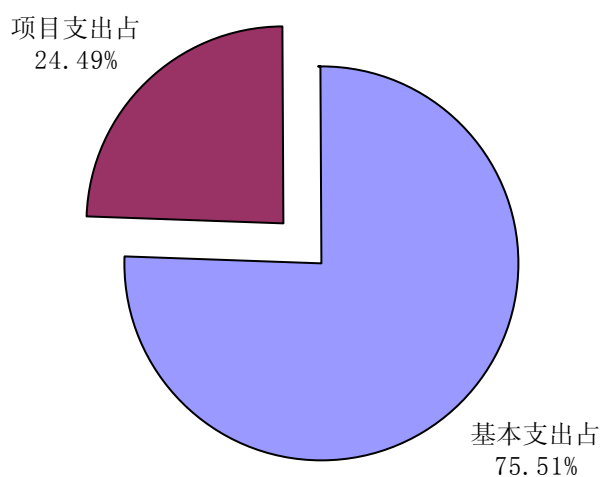
图2 收入决算



三、支出决算情况说明

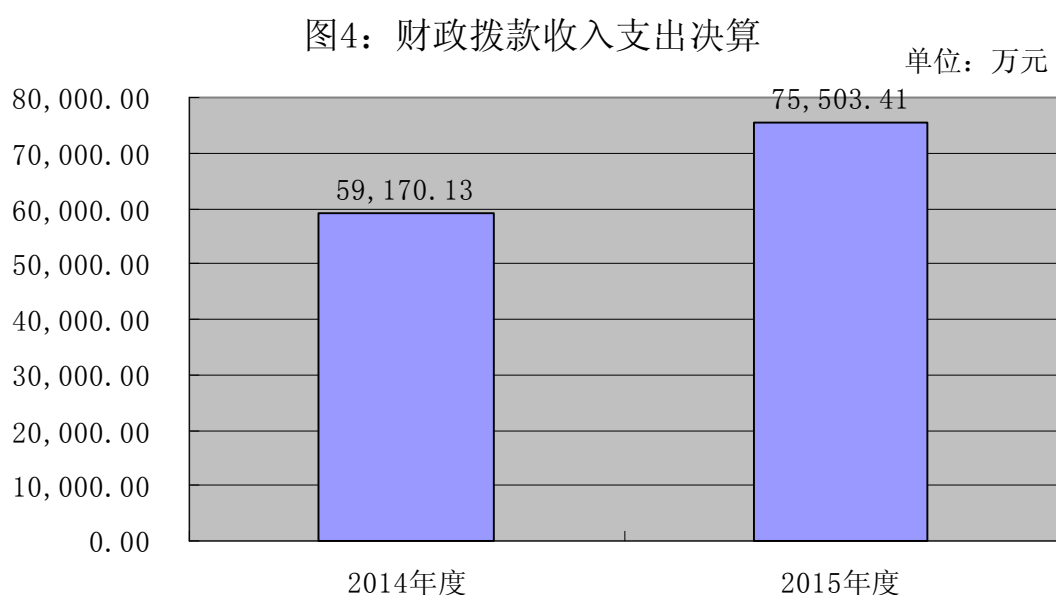
本部门2015年度支出合计75,039.9万元。基本支出56,659.66万元，占本年支出合计的75.51%。项目支出18,380.24万元，占本年支出合计的24.49%。

图3 支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算75,503.41万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加16,333.28万元，增长27.6%。主要原因：一是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；二是强戒人员经费标准提高，经常性专项支出有较大增幅。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度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。

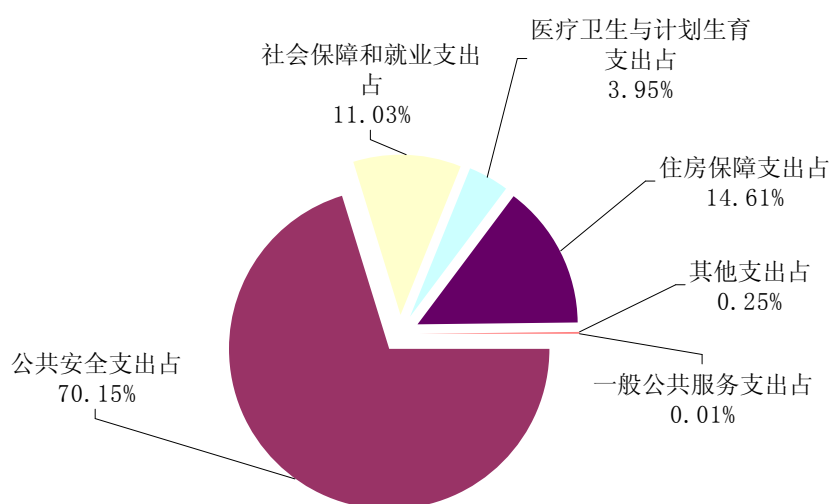
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出74,953.4万

元，占本年支出合计的99.88%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16,522万元，增长28.28%。主要原因：根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；二是强戒人员经费标准提高，经常性专项支出有较大增幅。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.41万元，占0.01%；公共安全支出（类）52,580.19万元，占70.15%；社会保障和就业支出（类）8,267.42万元，占11.03%；医疗卫生与计划生育支出（类）2,964.02万元，占3.95%；住房保障支出（类）10,948.23万元，占14.61%；其他支出（类）186.13万元，占0.25%。

图5：财政拨款支出决算构成



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

67,554.81万元，支出决算74,953.4万元，完成年初预算的110.95%，决算数大于预算数的主要原因：根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）7.41万元，此项经费无年初预算，由政法委下拨用于市法制所专项教育工作。预决算产生差异的主要原因是此项经费为上级下拨。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）34,442.15万元，完成年初预算的128.56%，主要用于维护强制隔离戒毒单位日常运行的基本支出。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）2,664.50万元，完成年初预算的80.48%，主要用于强制隔离戒毒人员医药费及强戒场所日常维护费。预决算产生差异的主要原因是2015年强戒人员医疗康复费标准大幅提高，强戒人员医药费缺口比预计数小。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）机关服务（项）220.24万元，完成年初预算的99.50%，主要用于市戒毒管理局综合保障中心经费。决算数与年初预算数基本持平。

5. 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）6,349.23万元，完成年初预算的76.68%，主要用于强制隔离戒毒人员生活及医疗康复费。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数少。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）3,118.99万元，完成年初预算的80.39%，主要用于强制隔离戒毒人员教育费、强戒所政经费及强戒业务经费。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数少。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）1,185.53万元，完成年初预算的44.17%，主要用于强制隔离戒毒场所所政设施建设及维修等方面的支出。预决算产生差异的主要原因是女子所改扩建项目由重点办进行管理，项目资金划至重点办支付。

8. 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）4,599.54万元，完成年初预算的105.36%，主要用于强制隔离戒毒场所协管员经费、警察着装费以及其他应急费用。决算数与年初预算数基本持平。

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）7,512.61万元，完成年初预算的131.17%，主要用于离退休人员的工资津贴及管理费支出。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

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）0.38万元，完成年初预算的100%，主要用于局下属事业单位离退休人员管理费。决算数与年初预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

273.67万元，完成年初预算的2148.10%，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。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际产生抚恤支出进行追加。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）480.76万元，完成年初预算的106.94%，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。决算数与年初预算数基本持平。

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）7.00万元，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）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2,192.50万元，完成年初预算的101.22%，主要用于干警职工的医疗保障支出。决算数与年初预算数基本持平。

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）764.52万元，完成年初预算的98.38%，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。决算数与年初预算数基本持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3,371.39万元，完成年初预算的117.27%，主要用于民警职工的住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是因工资基数增长而相应增加了住房改革支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项) 7,576.84万元, 完成年初预算的125.96%, 主要用于民警职工的购房补贴支出。预决算产生差异的主要原因是因工资基数增长而相应增加了住房改革支出。

18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 186.13万元, 本项目资金来源为市司法局下达信息化建设专项资金, 主要用于支付社会治安视频监控系统建设项目款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出56,659.66万元, 其中人员经费50,390.28万元, 包括工资福利支出23,843.13万元, 对个人和家庭的补助26,547.15万元; 公用经费6,269.38万元, 包括商品和服务支出5,367.68万元, 其他资本性支出901.7万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市戒毒管理局2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为654.09万元, 支出决算606.76万元, 完成预算的92.76%, 主要原因: 一是公车改革后公务用车运维费有所降低; 二是认真贯彻落实八项规定要求, 厉行节约、严格控制“三公”经费支出。

支出决算数比 2014 年减少-164.78 万元，下降-21.36%。
其中：

1.因公出国（境）费决算 0 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%，与年初预算相符。2015 年度因公出国（境）费决算支出与 2014 年度一致。

2.公务用车购置及运行维护费决算 574.63 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 94.7%，完成预算的 102.34%。预决算差异主要原因是：2015 年年初预算仅编制 2015 年 1-9 月份公车运维费用，2015 年第四季度公车运维费根据公车改革后保留车辆情况进行经费追加。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少-138.63 万元，下降-19.44%。下降的主要原因是：一是 2015 年未进行公务用车购置；二是公车改革后，公务用车运维费有所下降。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 574.63 万元。本部门机关及所属 12 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 203 辆（其中特种专业用车 11 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、戒毒业务执法执勤所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 32.13 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 5.3%，完成预算的 34.69%。预决算差异主要原因是：认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制公务接待支出。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少-26.15 万元，下降-44.87%。下降的主要原因是：我局加强对公务接待的管理，进一步控制公务接待费的支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出 **32.13 万元**。主要用于本部门共 13 个单位与国内相关单位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，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访团组 311 个，共 5137 人次。

图6：“三公”经费本年支出结构

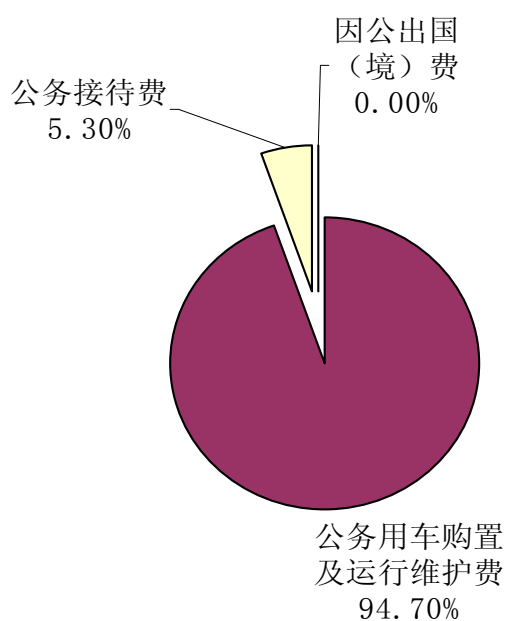
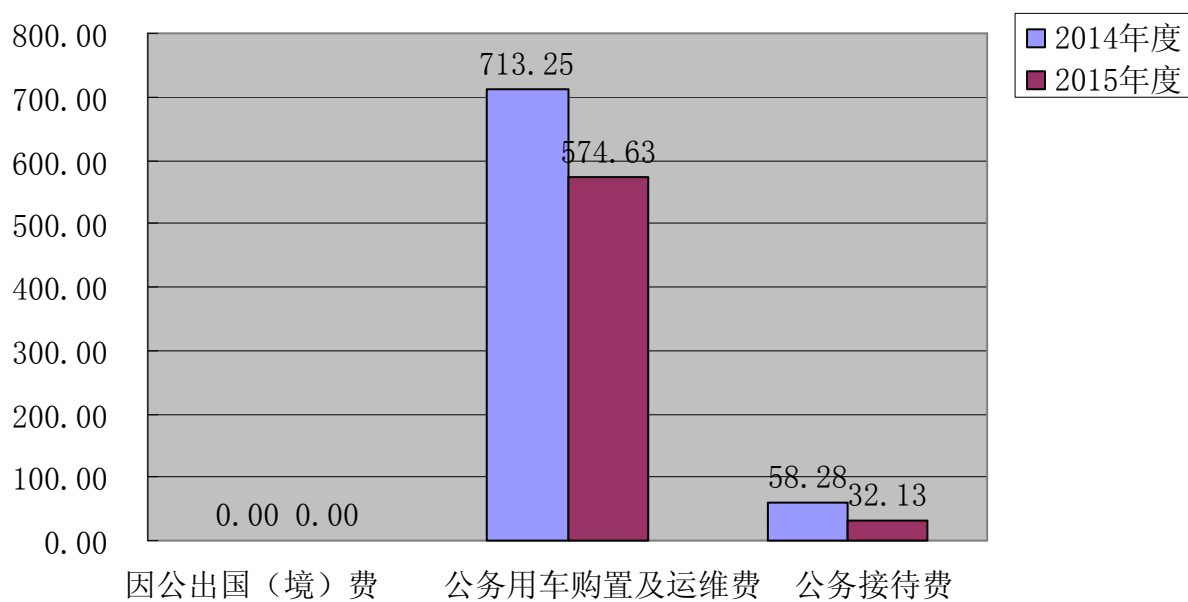


图7：“三公”经费财政拨款支出对比



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市戒毒管理局 2015 年度会议费决算 19.19 万元。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。比上年增加 4.69 万元，增长 32.37%。增长的主要原因是：2015 年我局各单位加强党员党章党规学习研讨，并大力推进强戒场所“6121”工作，会议费较上一年有所上升。

全年开支较大的会议分别是：

炭步所全体在职党员学习研讨会议，三类会议，历时 2 天，参会人数 190 人，共支出 7.11 万元，占会议费 37.05%，其中场地租用费 0.84 万元，房租费 4.08 万元，文件资料印刷费 0.23 万元，会议餐费 1.96 万；

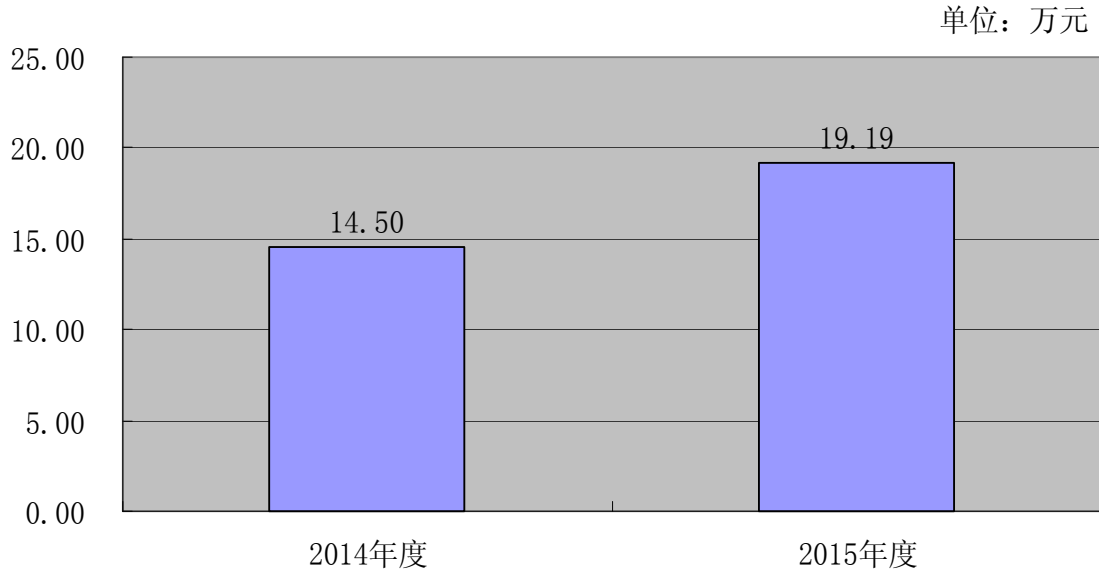
岑村所扶贫暨党组织联建工作会，三类会议，历时 2 天，参会人数 70 人，共支出 1.85 万元，占会议费 9.64%，其中：房租费 0.9 万元，会议餐费 0.95 万元；

岑村所 2015 年上半年工作总结会，三类会议，历时 0.5 天，参会人数 151 人，共支出 1.51 万元，占会议费 7.87%，其中：文件资料印刷费 1.51 万元；

2015 年全市戒毒工作会议，三类会议，历时 1 天，参会人数 124 人，共支出 1.17 万元，占会议费 6.1%，其中：文件资料印刷费 0.9 万元，会议餐费 0.27 万元；

2015 年“6121”工作研讨会议，三类会议，历时 2 天，参会人数 12 人，共支出 0.74 万元，占会议费 3.86%，其中：房租费 0.33 万元，文件资料印刷费 0.13 万元，会议餐费 0.28 万元。

图8 会议费财政拨款支出对比



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2014年度相比无变化。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计1,335.9万元，纳入预算管理已缴国库1,314.24万元；纳入财政专户管理已缴国库21.66万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入206.75万元，占15.48%，包括其他利息收入0.88万元，行政单位国有资产出租、出借收入0.42万元，行政单位国有资产处置收入5.80万元，事业单位国有资产处置收入0.04万元，其他非经营性国有资产收入199.61万元；其他收入1,129.15万元，占84.52%，包括主管部门集中收入1,107.49万元，其他收入21.66

万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 4,618.54 万元,其中:政府采购货物支出 1,598.5 万元,政府采购工程支出 1,361.46 万元,政府采购服务支出 1,658.58 万元。授予中小企业合同金额 2094.79 万元,占政府采购支出总额的 45.36%,其中授予小微企业合同金额 64.05 万元,占政府采购支出总额的 1.39%。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度广州市戒毒管理局行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 6,083.89 万元,比 2014 年增加 49.34 万元,增长 0.82%,2014、2015 年机关运行经费基本持平。

(二) 国有资产占用情况

截至2015年12月31日,广州市戒毒管理局部门机关及所属12个单位共有车辆204辆(包括车改后封存待处理公务用车),其中:部级领导干部用车0辆,一般公务用车77辆,一般执法执勤用车91辆,特种专业技术用车11辆,其他用车

25辆（其他用车主要为强制隔离戒毒场所内用于货运的非定编车辆）。单位价值200万元以上大型设备6台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度广州市戒毒管理局重点组织对强制隔离戒毒人员医药费进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 1600 万元，占年初预算的 2.37%。绩效评价结果显示，该项目评价工作组织程序规范，评价指标体系合理，评价标准科学，数据来源可靠，对绩效的反映准确。评价结果适当，相关依据充分，查找问题基本准确，并制定了相应改进措施。

1. 项目概况

强制隔离戒毒人员医药费属经常性年度项目。依据《禁毒法》、以及《广州市司法局、公安局、卫生局关于印发广州市强制隔离戒毒收戒工作若干规定的通知》（穗司发〔2012〕169号）等相关规定设立，主要用于对患“严重疾病”的强制隔离戒毒人员进行必要治疗的支出。

2. 项目绩效情况

我局针对该项目 2015 年度绩效目标进行了考核：一是 2015 年度所外就诊的患病戒毒人员中，96.13%的病员有了明显好转，实现了治疗好转率 70%以上的绩效目标；二是 2015 年度所外就诊的患病戒毒人员中，戒毒场所医院对其诊断的准确性为 92.02%，略低于出院与入院诊断符合率的 95%以上的绩效目标；三是通过对疾病的日常预防和监控，2015 年实现了无脱逃、无非正常死亡、无毒品流入、无所内发案、无生产安全事故、无重大疫情的“六无”工作目标。通过该项目的实施，加强了对强制隔离戒毒人员疾病预防控制工作的管

理，确保了患有重疾病的强制隔离戒毒人员得到必要的医疗救治，降低了医疗风险，保障强制隔离戒毒人员的生命健康权利。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，是全面完成“十二五”规划的收官之年，是全面深化改革的关键之年，也是全面推进依法治国的开局之年。一年来，在市委市政府和省戒毒局、市司法局的正确领导下，全局紧紧围绕局党委年初提出的工作任务，以提高戒断率、降低复吸率为终极目标，以实现安全稳定为首要任务，坚持依法治所，全面推行“6121”工作规定，抓住机遇、乘势而上，各项工作取得了新成绩，迈上了新台阶，为推进平安广州、法治广州建设作出了新贡献。

（一）破困局，谋发展，我市戒毒工作可持续发展基础更加坚实

——主动应对保阵地。2015 年初，面对潭岗所、局医院即将整体划转，以及受其影响场所规划建设停滞不前的困局，市司法局、戒毒局党委高度重视，吴善积局长亲自主持召开了 12 次专题会议研究应对。我们从广州市戒毒工作大局出发，不畏难、不气馁、勇于担当，反复向司法部、省厅、省局、市政府、市政法委专题报告情况，司法部副部长张苏军、副省长李春生等领导分别作了重要批示，陈建华市长、谢晓丹副市长充分认可报告意见。历时 8 个月，经过 7 次省、市协调会和专题会，最终潭岗所、局医院不作划转，松洲所不作借用，同和所红线确权再次启动，长期困扰我局建设发展的难题迎刃而解。

——场所建设见成效。投资 4.2 亿元的潭岗所改扩建、局医院及特类所一期迁建、松洲所和未戒所污水处理系统项目立项获批。投资 3534 万元的女子所扩建项目主体完工，

投资 800 万元完成戒毒人员活动区域钢化玻璃更换,炭步所、赤坨所改扩建监狱项目立项获批,戒毒场所建设快速推进。

——智慧场所显雏形。一年来,我们致力于场所信息化向智慧化转型,投入 1832 万元完善了周界安防系统、指挥综合平台、数字医院等项目建设,投入 611 万元在戒毒人员宿舍加装 876 个高清摄像点,基本实现宿舍监控无盲区。投资 1.07 亿元的潭岗所、同和所等 6 个信息化建设项目获批,全局以指挥中心综合平台为依托的智慧场所初具雏形。

(二)求创新,树品牌,“6121”工作为戒毒事业发展注入更强动力

——把握规律科学决策。在依法治国方略和司法部提出以教育戒治为中心的形势下,我们认真总结了我市 20 多年的戒毒工作经验,进行了充分的调查论证,2015 年初局党委研究出台了《关于进一步加强教育戒治工作的意见》,在“三三六”戒毒模式的基础上制定了“6121”工作规定,为我市戒毒工作科学发展奠定了基础。

——多措并举强力推进。我局先后召开了“6121”工作研讨会、动员会、现场会和促进会,制定了实施细则和考核办法,投入 792 万元用于改造完善教育戒治硬件设施。各单位不打折扣、强力推进,潭岗所、炭步所、女子所等单位落实责任,贯彻执行尤为突出。局加大督导力度,通过指挥中心进行每日不少于 5 次的视频轮巡,并现场检查督导 50 次,下发通报 9 期。年终对“6121”工作进行专项考核,考核结果作为单位和个人评先评优的重要依据。

——成效显著亮点纷呈。施行“6121”工作规定以来,民

警队伍凝聚力、执行力、战斗力逐步增强，全局教育戒治工作呈现出“三提高两降低”，即：戒毒信心、拒毒能力、身体素质明显提高，所内门诊总量和外出住院人次同比分别下降14.9%和16.5%。形成了炭步所“一队1+1”特色、岑村所“千人健身操”等品牌。“6121”工作得到了国家禁毒委、司法部、省戒毒局、市政府等各级领导的高度肯定，以及戒毒人员家属的普遍赞誉。市政府参事室副主任李翔说，“我们走过本省和外地的很多戒毒所，这么好的戒治效果是第一次看到”，参事程信和教授认为我市戒毒机关和民警在教育戒治戒毒人员过程中，体现了“人权观、教育型、专业性、精准性、连动性和责任心”。广州电视台、南方日报、广州日报以及新浪等多家新闻网络媒体也进行了宣传报道，有效提升了我市戒毒工作知名度和影响力。

（三）切实际，重执行，戒毒执法管理更加规范

——持续实现安全稳定。一年来，配合全市“雷霆扫毒”和“3+2”涉毒专项整治行动，始终坚持依法、科学、及时收治戒毒人员，2015年全球新收戒毒人员退回率仅为3.72%，实现了“应收尽收”的承诺。高标准开展司法部部署的“双违”专项活动，坚持“局-所-队”三级高密度尿检，未发现一起阳性案例，实现了毒品的“零流入”。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。深化“所院医疗合作模式”，全年处置危重病人31人，妥善处理6起戒毒人员正常病亡事件。做好防病防疫措施，实现了传染病“零发生”，做好“全能神”等邪教人员的教转工作，切实做到接收一个转化一个。全局再次实现司法部安全“六无”目标，其中炭步所连续18

年，女子所、未戒所连续 17 年实现安全无事故。

——**法治场所建设迈上新台阶。**围绕法治场所建设目标，加强组织领导，完善依法决策机制和重要事项审批流程。大力推进执法监督工作，全面实行大队（科室）每月一次自查，场所每季度、局每半年一次检查的执法监督制度。出台所务公开指导意见，实施阳光管理、阳光执法，规范执法权力运行。依法依规办理信访案件，维护戒毒人员合法权益。全面梳理戒毒工作执法行为，强化法治队伍业务培训，对全局 21 件规范性文件和 86 份合同进行合法性审查，提供法律咨询、法律意见和法律援助服务 563 人次，编印 60 余万字的戒毒工作常用资料汇编，场所法治工作日趋规范。

——**创建工作取得新成效。**紧紧围绕创建目标，强化硬件改造，促进软件升级，全年共投入 820 万元进行硬件设施升级和安全生产技术改造；投入 282 万元举办 53 期技能培训班，2452 人获证；引入优化生产项目 25 个，岗位提供率达到 95%以上；提高安全防范能力，组织了 34 次全所性消防应急演练，全局连续 21 年实现安全生产。加强财政资金管理，清理催收往来款项 686 万元，争取场所建设资金 6883 万元，执行率比去年同期提高 6 个百分点。组织各类创建业务培训 42 期，参加人员 2000 多人次。加强创建督导，落实 150 条整改措施，修订完善各类制度表册 1111 项（套）。在年终创建考评中，岑村所达到一级所申报标准，女子所复检继续达到一级所标准，其他 5 个强戒所复检达到二级所标准。

（四）正风纪，强素质，队伍战斗力更加显现

——**着力加强队伍建设。**扎实开展“三严三实”和“双严”

专题教育活动，全局共开展 72 次专题教育学习和会议，收集整理整改意见 120 条。认真组织开展党建工作专项检查和干部选拔评议工作，夯实党建基础。7 月 17 日完成了局机关机构改革工作，11 月 5 日市委常委会审议通过了警员职务套改方案。组织 101 名正科级领导干部赴浙江大学集中培训，走访慰问离退休人员 482 人次，召开了“9.3”抗战阅兵载誉归来的吴当鸿老同志光荣事迹座谈会，举办了 2015 年全局民警职工运动会。队伍凝聚力得到进一步增强，涌现出潭岗所七大队、同和所三大队、“全国帮教能手”杨永成、“全省禁毒工作先进个人”冯虹，“省厅二等功”江鑫松等一批先进集体和个人。

——党风廉政建设不断深化。严格落实党风廉政建设责任制，认真贯彻落实中央八项规定精神，常抓不懈纠正“四风”，扎实开展党风廉政教育，编印廉洁自律“一问一答”手册，组织学习纪律处分条例和廉洁自律准则，制定党委主体责任和纪委监督责任的配套制度与措施。加大执纪监督问责力度，抓好“两公开一监督”，全力推行“一事一档”制度，跟踪建档 858 件；开展现场和视频警务督察 1090 次，纠正问题 169 个；强化问责，诫勉谈话 6 人，双开 1 人。在干部选拔任用、基建工程建设、资金管理使用等重要环节未出现违规违纪问题，“三公”经费支出同比下降 14.8%，企业接待费同比下降 80.3%。

过去的一年，我们还注重加强了戒毒宣传工作。2015 年 1 月 1 日市戒毒局门户网站正式上线开通；专题制作了我市戒毒工作 6 年发展历程宣传片；《广州戒毒矫治》被评为广

州市优秀内部刊物。多次邀请新闻媒体参与报道“6·26”禁毒宣传日、“12·1”艾滋病宣传日、“6121”工作等重大活动，我局戒毒工作得到了市政府高度关注，参事室专门到岑村所、炭步所调研，陈建华市长等领导对调研报告进行了批阅。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

九、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行

政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十三、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）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

十四、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

十五、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

十六、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）：反映隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十三、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）：反映人口

和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

三十、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集

中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。