

附件：

广州市戒毒管理局 2013 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 2013 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、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、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 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，为广州市司法局管理的行政机构。

（一）贯彻执行国家、省、市有关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）监督管理强制隔离戒毒所执法工作，组织实施全市强制隔离戒毒人员的收治和调配。

（四）指导、监督强制隔离戒毒所对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，维护强制隔离戒毒所的安全、秩序和稳定。

（五）监督管理强制隔离戒毒所戒毒康复工作。

（六）负责机关和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，监督强制隔离戒毒单位的资产管理，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 2013 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

与上年相比,减少行政单位 1 户,变动的主要原因是“广州市第一劳动教养管理所”变更为“广东省花都监狱”,2013 年起由市司法局直接管理,决算由市司法局汇总。

三、部门人员构成

广州市戒毒管理局总编制人数 2,266 人,其中:行政编制 1,800 人,事业编制 466 人;在职实有人数 2,049 人,比上年减少 331 人,其中:行政编制 1,654 人,事业编制 395

人；离退休人员 673 人，比上年减少 55 人，其中离休 28 人、退休 645 人（人员减少的主要原因是“广州市第一劳动教养管理所”变更为“广东省花都监狱”，2013 年起由市司法局直接管理，决算由市司法局汇总）。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）144 人。

（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2013年部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：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	1	57,791.24	一、一般公共服务	30	709.84
其中：政府性基金	2	68.66	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	23.10	四、公共安全	33	40,343.92
其中：财政专户管理资金	5	23.10	五、教育	34	0.00
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	0.00
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
六、其他收入	8	173.59	八、社会保障和就业	37	5,922.82
其中：本级横向财政拨款	9	0.00	九、医疗卫生	38	1,911.22
非本级财政拨款	10	0.00	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	68.66
	12		十二、农林水事务	41	0.00
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、国土资源气象等事务	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8,409.19
	20		二十、粮油物资管理事务	49	0.00
	21		二十一、储备事务支出	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	4.00
	24			53	
本年收入合计	25	57,987.93	本年支出合计	54	57,369.65
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	3,047.77	年末结转和结余	56	3,666.05
	28			57	
合计	29	61,035.70	合计	58	61,035.70

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

编制单位：广州市戒毒管理局

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 收入	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		小计	其中： 财政专 户管理 资金			小计	其中：		
													本级 横向 财政 拨款	非本 级财 政拨 款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			合计	57,987.93	57,791.24	68.66	0.00	23.10	23.10	0.00	0.00	173.59	0.00	0.00	
201			一般公共服务	709.84	709.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20112			人口与计划生育 事务	709.84	709.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204			公共安全	40,961.24	40,764.55	0.00	0.00	23.10	23.10	0.00	0.00	173.59	0.00	0.00	
20408			强制隔离戒毒	40,961.24	40,764.55	0.00	0.00	23.10	23.10	0.00	0.00	173.59	0.00	0.00	
208			社会保障和就业	5,923.78	5,923.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离 退休	5,309.79	5,309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			归口管理的行 政单位离退休	5,309.67	5,309.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退 休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	216.04	216.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	216.04	216.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899			其他社会保障和 就业支出	397.95	397.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901			其他社会保障 和就业支出	397.95	397.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			医疗卫生	1,911.22	1,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21005			医疗保障	1,911.22	1,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100501			行政单位医疗	1,911.22	1,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区事务	68.66	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213			城市基础设施配 套费安排的支出	68.66	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	8,409.19	8,409.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	8,409.19	8,409.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	2,817.68	2,817.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	5,591.51	5,591.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999			其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

1栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2栏≥3栏；5栏≥6栏；9栏≥（10+11）栏。

表三 支出决算表

编制单位：广州市戒毒管理局

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	57,369.65	44,193.89	21,228.65	5,368.59	16,682.76	13,175.76	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	709.84	709.84	0.00	0.00	709.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育 事务	709.84	709.84	0.00	0.00	709.84	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全	40,343.92	27,240.82	20,830.70	5,359.23	137.00	13,103.10	0.00	0.00	0.00
20408			强制隔离戒毒	40,343.92	27,240.82	20,830.70	5,359.23	137.00	13,103.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	5,922.82	5,922.82	397.95	9.36	5,515.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离 退休	5,308.83	5,308.83	0.00	9.36	5,299.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行 政单位离退休	5,308.71	5,308.71	0.00	9.24	5,299.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退 休	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	216.04	216.04	0.00	0.00	216.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	216.04	216.04	0.00	0.00	216.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和 就业支出	397.95	397.95	397.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障 和就业支出	397.95	397.95	397.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生	1,911.22	1,911.22	0.00	0.00	1,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	1,911.22	1,911.22	0.00	0.00	1,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	1,911.22	1,911.22	0.00	0.00	1,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区事务	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	68.66	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配 套费安排的支出	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	68.66	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8,409.19	8,409.19	0.00	0.00	8,409.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8,409.19	8,409.19	0.00	0.00	8,409.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,817.68	2,817.68	0.00	0.00	2,817.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	5,591.51	5,591.51	0.00	0.00	5,591.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	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+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

编制单位：广州市戒毒管理局

单位：万元

项目				2012年度决算数			2013年度决算数			2013年度决算比2012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	
																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						
201				一般公共服务	686.88	686.88	0.00	709.84	709.84	0.00	22.96	3.34	22.96	0.03	0.00						
20112				人口与计划生育 事务	686.88	686.88	0.00	709.84	709.84	0.00	22.96	3.34	22.96	0.03	0.00						
204				公共安全	50,419.69	33,127.49	17,292.20	40,129.16	27,240.82	12,888.34	-10,290.53	-20.41	-5,886.67	-0.18	-4,403.86	-0.25					
20407				监狱	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	-4.38	-100.00	0.00		-4.38	-1.00					
20408				强制隔离戒毒	50,415.31	33,127.49	17,287.82	40,129.16	27,240.82	12,888.34	-10,286.15	-20.40	-5,886.67	-0.18	-4,399.48	-0.25					
208				社会保障和就业	5,889.57	5,889.57	0.00	5,922.82	5,922.82	0.00	33.25	0.56	33.25	0.01	0.00						
20805				行政事业单位离 退休	5,691.39	5,691.39	0.00	5,308.83	5,308.83	0.00	-382.56	-6.72	-382.56	-0.07	0.00						
2080501				归口管理的行 政单位离退休	5,691.27	5,691.27	0.00	5,308.71	5,308.71	0.00	-382.56	-6.72	-382.56	-0.07	0.00						
2080502				事业单位离退 休	0.12	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20808				抚恤	156.13	156.13	0.00	216.04	216.04	0.00	59.91	38.37	59.91	0.38	0.00						
2080801				死亡抚恤	156.13	156.13	0.00	216.04	216.04	0.00	59.91	38.37	59.91	0.38	0.00						
20899				其他社会保障和 就业支出	42.05	42.05	0.00	397.95	397.95	0.00	355.90	846.37	355.90	8.46	0.00						
2089901				其他社会保障 和就业支出	42.05	42.05	0.00	397.95	397.95	0.00	355.90	846.37	355.90	8.46	0.00						
210				医疗卫生	2,009.73	2,009.73	0.00	1,911.22	1,911.22	0.00	-98.51	-4.90	-98.51	-0.05	0.00						
21005				医疗保障	2,009.73	2,009.73	0.00	1,911.22	1,911.22	0.00	-98.51	-4.90	-98.51	-0.05	0.00						
2100501				行政单位医疗	2,009.73	2,009.73	0.00	1,911.22	1,911.22	0.00	-98.51	-4.90	-98.51	-0.05	0.00						
221				住房保障支出	9,783.37	9,783.37	0.00	8,409.19	8,409.19	0.00	-1,374.18	-14.05	-1,374.18	-0.14	0.00						
22102				住房改革支出	9,783.37	9,783.37	0.00	8,409.19	8,409.19	0.00	-1,374.18	-14.05	-1,374.18	-0.14	0.00						
2210201				住房公积金	3,375.37	3,375.37	0.00	2,817.68	2,817.68	0.00	-557.69	-16.52	-557.69	-0.17	0.00						
2210203				购房补贴	6,408.00	6,408.00	0.00	5,591.51	5,591.51	0.00	-816.49	-12.74	-816.49	-0.13	0.00						
229				其他支出	32.48	0.00	32.48	4.00	0.00	4.00	-28.48	-87.68	0.00		-28.48	-0.88					
22999				其他支出	32.48	0.00	32.48	4.00	0.00	4.00	-28.48	-87.68	0.00		-28.48	-0.88					

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：广州市戒毒管理局

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称(项目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	68.66	0.00	68.66
212			城乡社区事务	68.66	0.00	68.66
21213			城市基础设施配套费安排的支出	68.66	0.00	68.66
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	68.66	0.00	68.66

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1栏=（2+3）栏。

表六 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市戒毒管理局（汇总）

单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴 国库	应缴未 缴国库	小计	已缴财 政专户	未缴财 政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	1,470.38	1,447.16	1,404.38	42.78	23.21	23.21	0.00
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	224.04	224.04	181.26	42.78	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	1,246.34	1,223.12	1,223.12	0.00	23.21	23.21	0.00

注：本表为自动生成表。

表七 行政经费支出决算表

编制单位：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	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	38,196.76	35,154.52	3,042.24
201			一般公共服务	679.30	679.30	0.00
20112			人口与计划生育事务	679.30	679.30	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	679.30	679.30	0.00
204			公共安全	29,472.20	26,429.96	3,042.24
20408			强制隔离戒毒	29,472.20	26,429.96	3,042.24
208			社会保障和就业	253.30	253.30	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	253.30	253.30	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	253.30	253.30	0.00
210			医疗卫生	390.94	390.94	0.00
21005			医疗保障	390.94	390.94	0.00
2100501			行政单位医疗	390.94	390.94	0.00
221			住房保障支出	7,401.02	7,401.02	0.00
22102			住房改革支出	7,401.02	7,401.02	0.00
2210201			住房公积金	2,747.38	2,747.38	0.00
2210203			购房补贴	4,653.64	4,653.64	0.00

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+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市戒毒管理局

单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出					会议费
支出功能 分类科目 编码			科目名称		小计					
						因公出 国（境） 费支出	公务用车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出	公务 接待 费支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,294.14	1,224.67	0.00	442.09	697.33	85.25	69.47
204			公共安全	1,294.14	1,224.67	0.00	442.09	697.33	85.25	69.47
20408			强制隔离戒毒	1,294.14	1,224.67	0.00	442.09	697.33	85.25	69.47

注：本表反映单位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、公务接待费和会议费支出情况。

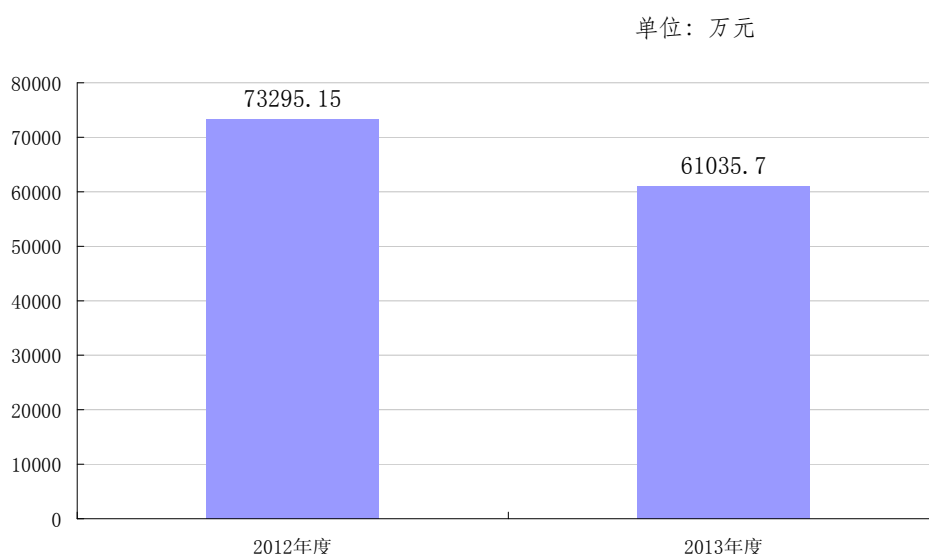
1栏=（2+7）栏；2栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 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2013年度收入总计61,035.70万元，支出总计61,035.70万元。与2012年相比，收、支总计各减少12,259.45万元，下降16.73%。主要原因是“广州市第一劳动教养管理所”变更为“广东省花都监狱”，2013年起由市司法局直接管理，决算由市司法局汇总。

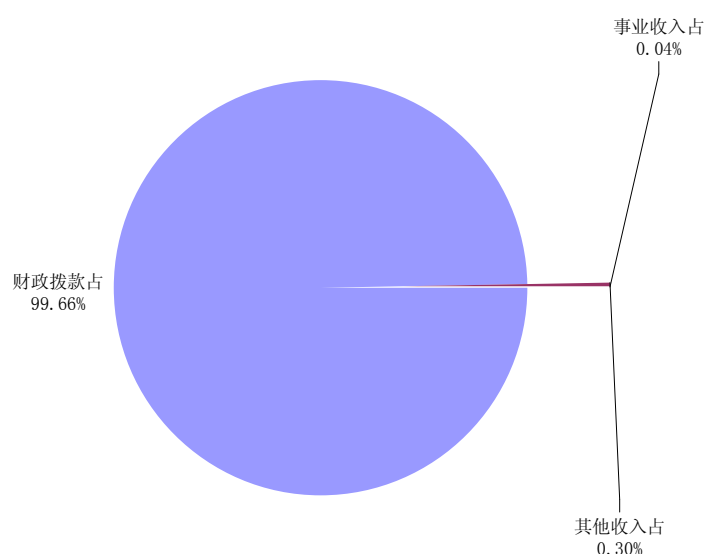
图1：收、支决算



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计57,987.93万元，其中：财政拨款收入57,791.24万元，占本年收入合计的99.66%；事业收入23.10万元，占0.04%；其他收入173.59万元，占0.30%。

图2：收入决算

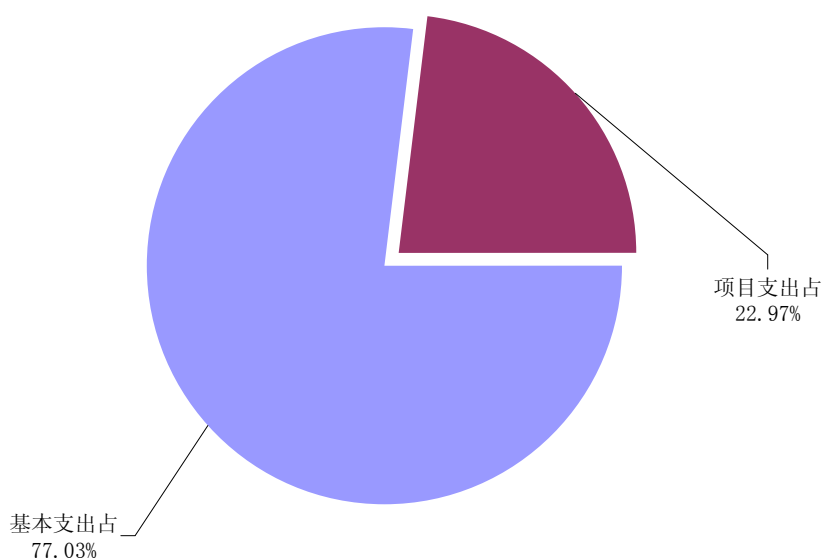


三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计57,369.65万元。基本支出44,193.89万元，占本年支出合计的77.03%。其中：工资福利支出21,228.65万元，用于2,049个在职职工和144个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；商品和服务支出5,368.59万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出16,682.76万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出13,175.76万元，占本年支出合计的22.97%。

图3：支出决算



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

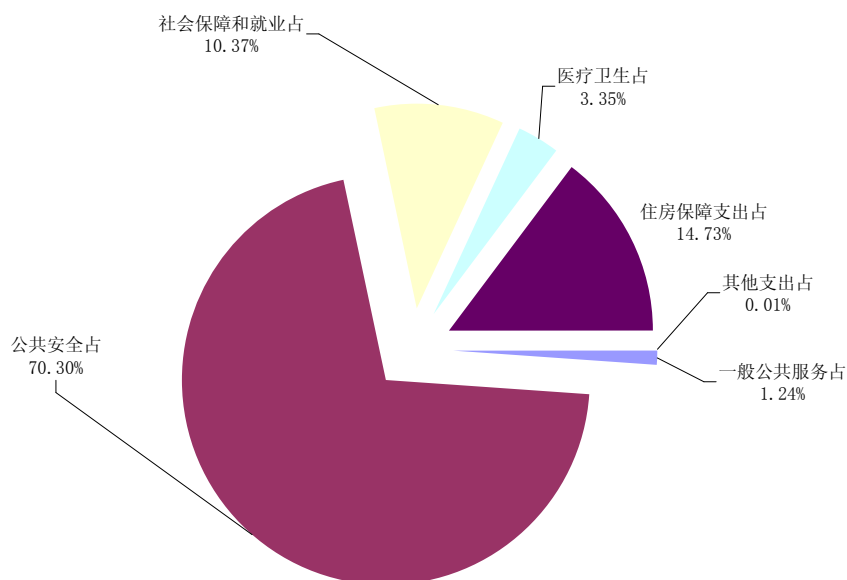
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出57,086.23万元，占本年支出合计的99.51%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少11,735.49万元，下降17.05%。主要原因是“广州市第一劳动教养管理所”变更为“广东省花都监狱”，2013年起由市司法局直接管理，决算由市司法局汇总。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）709.84万元，占1.24%；公共安全（类）40,129.16万元，占70.30%；社会保障和就业（类）5,922.82万元，占10.37%；医疗卫生（类）

1,911.22万元，占3.35%；住房保障支出（类）8,409.19万元，占14.73%；其他支出（类）4万元，占0.01%。

图4：财政拨款支出决算



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（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）709.84万元，完成年初预算的92.68%，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。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）强制隔离戒毒（款）40,129.16万元，完成年初预算的96.85%，主要用于维护强戒场所日常运行、所政建设维修、强戒人员生活教育等的支出。决算数与年初预算数基本持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）5,922.82万元，完成年初预算的107.32%，主要用于离退休人

员的工资津贴及管理费支出。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）5,308.71万元，完成年初预算的104.07%。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100%。主要用于事业单位退休人员管理费。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）216.04万元，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）其他社会保障和就业支出（项）397.95万元，完成年初预算的97.75%。主要用于行政工人的养老保险、失业保险等支出。决算数与年初预算数基本持平。

6. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）1,911.22万元，完成年初预算的87.27%，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）8,409.19万元，完成年初预算的93.94%，主要用于发放干警职工的住房公积金、购房补贴等支出。其中：

住房公积金（项）2,817.68万元，完成年初预算的92.74%。

购房补贴（项）5,591.51万元，完成年初预算的94.55%。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）4万元，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

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金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政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出68.66万元，其中项目支出68.66万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）68.66万元，为使用以前年度政府性基金财政拨款结转资金，主要用于场所改造项目。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计1,470.38万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入224.04万元，占15.24%；其他收入1,246.34万元，占84.76%。纳入预算管理1,447.16万元，其中应缴未缴国库42.78万元；纳入财政专户管理23.21万元。

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 2013 年度行政经费支出合计 38,196.76 万元,占本部门公共预算财政拨款支出的 66.91%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年,广州市戒毒管理局(含所属强戒所、法制所、保障中心及戒毒局医院等等)共 13 个单位、2,049 人,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 1,224.67 万元,比上年减少 114.29 万元,下降 8.54%。其中:

(一)因公出国(境)费决算 0 万元。因公出国(境)费是指单位公务出国(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。占“三公”经费总额的 0%,比上年减少 7.93 万元。下降的主要原因是 2013 年无因公出国(境)人员。

(二)公务用车购置及运行维护费决算 1,139.42 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(含车辆购置税等)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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 93.04%,比上年减少 48.24 万元,下降 4.06%。下降的主要原因是我局加强对公务用车

的管理，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 442.09 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 17 辆公务用车予以报废更新，其中：轿车 7 辆，越野车 1 辆，小型载客汽车 6 辆，大中型载客汽车 3 辆。更新购置支出 442.09 万元，平均每辆 26.01 万元（车辆单价购置费偏高主要是购置了 3 辆大巴）。

公务用车运行维护费 697.33 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 204 辆，其中：一般公务用车 93 辆，执法执勤用车 68 辆，特种专业技术用车 8 辆，其他用车 35 辆。全年运行维护费支出 697.33 万元，平均每辆 3.42 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、业务检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

（三）公务接待费决算 85.25 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作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；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 6.96%，比上年减少 101.62 万元，下降 12.72%。下降的主要原因是我局加强对公务接待的管理，有效控制公务接待费的支出。

开支内容包括：

全年共接待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，发生国内公务接待支出 **85.25** 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

图5：“三公经费”财政拨款支出对比

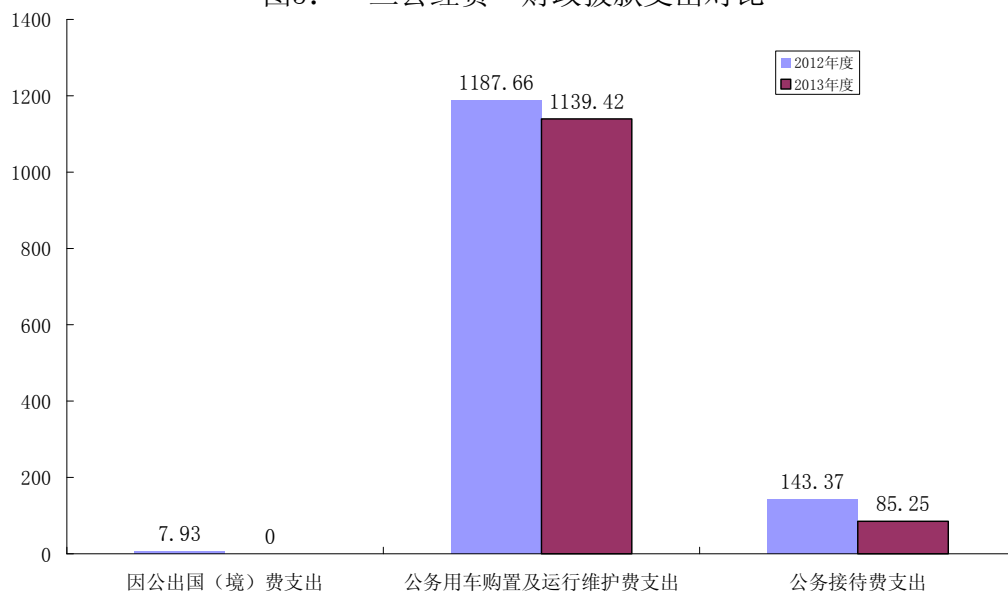
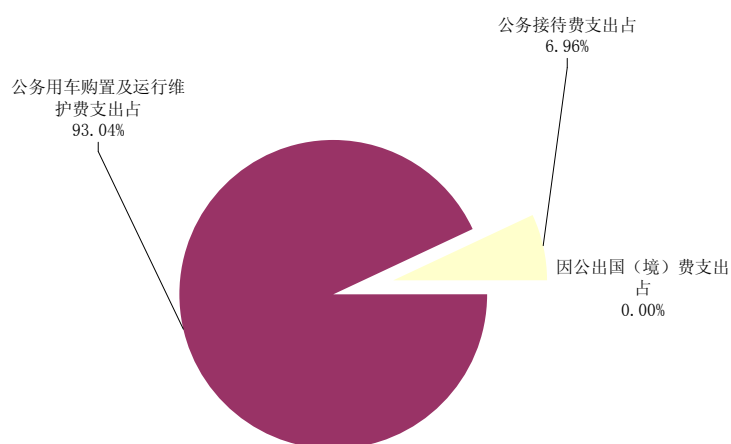


图6：2013年度“三公经费”财政拨款支出



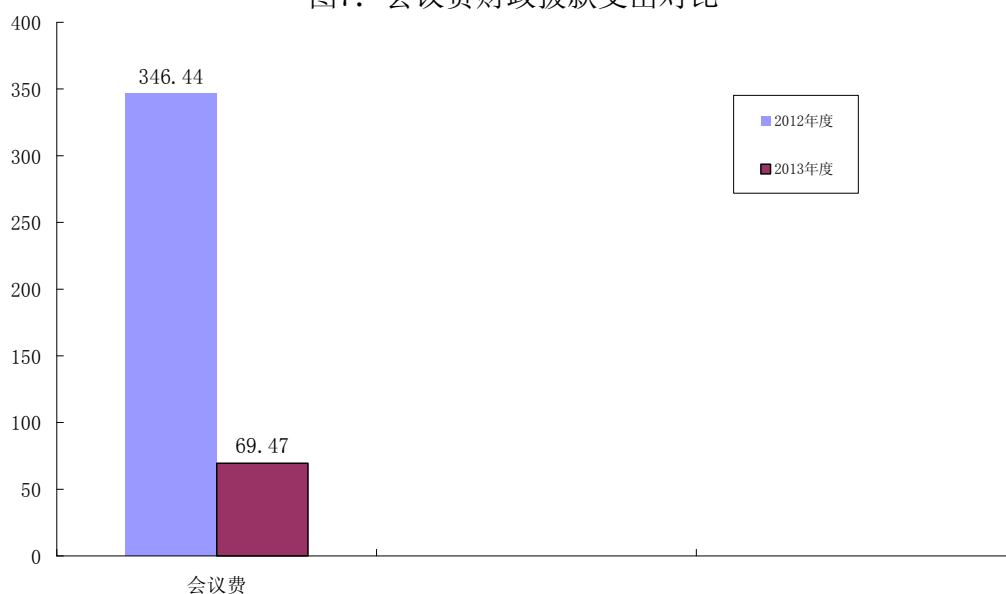
（四）会议费决算 69.47 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议

场地租用费等。比上年减少 276.97 万元，下降 79.95%。下降的主要原因是贯彻落实中央八项规定及实施细则，坚持务实节俭、严格标准、简化礼仪，加强会议管理，严格执行有关管理规定和开支标准。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额 (元)
1	全省强戒工作会议	155 人	1 天	38,780
2	全省监所安全稳定形势分析会	75 人	1.5 天	28,141
3	2012 年年终工作总结及 2013 年安全形势研判会	107 人	1 天	29,100
4	女子所 2012 年年终总结大会	267 人	1 天	24,050
5	2013 年半年工作总结会	168 人	0.5 天	11,325

图7：会议费财政拨款支出对比



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，是我们深入学习贯彻党的十八大精神的开局之年，也是积极应对劳教制度废止、推动工作转型发展的关键一年。一年来，全市各戒毒单位在上级司法机关带领下，紧紧围绕局党委年初提出的建设平安场所、法治场所、智慧场所、美丽场所的工作目标，求真务实，创先争优，较好地完成了全年各项工作任务，为服务平安广州和新型城市化建设做出了积极贡献。整体工作主要体现在“五个坚持”、“五个更加”：

一、坚持铁腕治患，敢于担责，实现全局“四无”，安全基础更加牢固

——铁腕治患抓整改。对安全问题，我们敢碰硬、不护短，不退缩，严格落实安全责任，严厉打击各类违纪行为。去年共开展全局性安全大检查 8 次，专项整治活动 4 次，整治安全隐患 89 个，对戒毒人员进行全员尿检 1 次，按比例随机抽检 2 次，对违禁品流入等重大隐患和重大问题，实行领导包干、专项督查和跟踪整改，坚决做到铁腕治患、除患务尽，切实打牢场所安全工作的基础。

——综合治理促平安。紧紧抓住安全形势研判、应急预案演练、安全工作督查等关键环节，充分发挥局、所两级指挥中心预警预判和应急处置的职能作用，加强对民警日常管理行为的督查，坚持依法行政，促进安全工作规范化、标准

化，全局实现自 2009 年收治强制隔离戒毒人员以来首个“四无”年，其中炭步所、女子所和未戒所等单位已连续超过 15 年实现安全“四无”。我市戒毒工作得到了市领导和省局领导的充分肯定。

二、坚持服务大局、顺势而为，圆满完成劳教收容历史任务，服务平安广州措施更加有力

——劳教工作职能画上圆满句号。按照省厅和省局“依法依规、合理合法、安全有序和全程接受法律监督”的工作要求，有序推进劳教人员解教清理工作，圆满终止实行了 58 年的劳动教养制度。

——完成“平安广州”维稳任务。严格落实戒毒人员即抓即送、应收尽收的任务。

（三）坚持改革创新、科学规划，推进场所转型和规划建设，戒毒事业发展基础更加夯实

——调整收治格局推动场所职能优化。科学调整收治格局，艾滋病戒毒人员专管大队转移到未戒所集中收治，松洲所逐步推进戒毒康复人员收治，实现功能所职能的优化；戒毒局医院和特类所既有分工又有合作，实现医治和监管一体化，较好地分担了场所的病患医治压力。

——落实重大项目为发展赢得先机。我们把场所规划建设作为戒毒事业转型发展、持续发展的重要突破口，赤坭所整体改造、女子所扩建两个大队工程已基本完成建设前的相关手续，经过多方努力和积极协调，炭步所改建监狱、同和

所改建拘役所、戒毒局医院和特类所迁建、潭岗所升级改造和全局污水处理等 5 大工程纳入了全市政法系统基础设施建设 5 年规划，为我局戒毒工作赢得发展先机。

——**强化财政管理提高科学理财水平。**2013 年我局部门实际支出 5.74 亿元，其中专项经费实际支出 1.32 亿元，完成局属国有企业由市国资委委托戒毒局管理的模式转换，完成中央审计署进行的专项资金审计，顺利通过市人大对我局预算执行和编制情况的公开审议。

（四）坚持群众路线、练兵强警，严肃治理警风警纪，队伍整体素质更加全面

——**进一步改进队伍作风。**坚决贯彻落实中央“八项规定”，深入开展党的群众路线教育实践活动，征集 300 多条建议，制定 8 条整改措施，作出 8 项作风建设承诺，新建 7 项工作制度，形成了亮承诺、比服务、创业绩的良好局面。在精简会议文件、规范公务活动、例行勤俭节约等方面采取了有力的措施，全局会议经费同比下降 79.95%，公务接待费同比下降 12.72%，公务用车运行费用同比下降 4.06%。同时，切实抓好廉政建设，以“三重一大”为重点，狠抓重大事项监督检查。去年，我局在全省司法行政系统警务督察工作会议上，专门介绍了网络视频警务督察工作经验，得到了省厅、省局领导和兄弟单位的一致好评。全年开展廉政教育 2,507 人次，开展督察活动 2,322 次，查处 108 人次，纠正问题 105 个，提出整改建议 85 条，确保政令畅通和队伍执行力。

——进一步激发队伍活力。大力加强班子建设，局所先后举办 17 期“十八大精神”、“转型发展”为主题的中心组学习，形成了解放思想、开拓创新、跨越发展、赶超先进的强大气场；按照市司法局吴善积局长“把新警当新兵练”的工作要求，组织 46 名新警到部队指挥学院进行 3 个月的封闭集训。协助市司法局做好局、所领导班子调整工作，调整了 3 名局班子成员，23 人晋升处级领导职务，调整交流处级干部 22 人，进一步增强班子和队伍活力。同时，进一步挖掘典型事迹，全局 15 个集体、62 人受市级以上表彰，刘文争等 9 名同志被评为广州市“人民满意政法干警”，全局民警掀起学习先进、争当先进、赶超先进的新高潮。

总结去年的工作，我们从中获得许多重要启示和经验体会，我们认为：一是上级的正确领导是戒毒事业发展壮大的重要保障；二是只有较真碰硬不护短，才能有效找准问题、推进工作；三是主动作为才能取得突破，顺势而为才能谋求发展；四是只有坚持群众优先，才能凝心聚力、共谋发展。上述这些经验来之不易、弥足珍贵，我们要在今后实践中继续坚持，并不断加以完善和发展。

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：指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）：指除上述非税收入政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入以外的

捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十、一般公共服务（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。

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

十二、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。

十三、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）机关服务（项）：反映行政单位（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支出、医务室等附属事业单位的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

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（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。

二十三、城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城乡社区事务支出（项）：反映除城市公共设施、城市环境卫生、公有房屋、城市防洪以外的其他用于城乡社区事务方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。