

# 2018 年广东省监狱管理局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广东省监狱管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省监狱管理局 2018 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 广东省监狱管理局 2018 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 广东省监狱管理局概况**

### **(一) 部门主要职责**

广东省监狱管理局的主要职责是：贯彻执行中央和省有关监狱工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订监狱工作的中长期规划和年度计划并组织实施；提出全省监狱布局调整的建议并协调落实；组织实施全省罪犯的收押、调配工作，指导、监督、管理全省监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、教育改造、劳动改造、生活卫生管理和信息化建设等工作；参与刑罚执行与社区矫正衔接和刑满释放人员的安置帮教工作；拟订监狱系统警用物资装备计划并组织实施，指导、监督全省监狱系统财务和国有资产管理等工作；指导全省监狱系统队伍建设和思想政治工作，指导、监督、依法负责本系统警务管理，负责警务督察工作；协助主管部门和有关地级以上市管理市属监狱领导班子；承办省委、省政府和上级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，纳入省监狱管理局 2018 年部门决算编报范围的单位共 26 个，包括监狱局本级和下属单位 25 个，分别是广州监狱、韶关监狱、梅州监狱、从化监狱、北江监狱、清远监狱、东莞监狱、番禺监狱、英德监狱、武江监狱、乐昌监狱、肇庆监狱、阳江监狱、河源监狱、惠州监狱、揭阳监狱、四会监狱、高明监狱、阳春监狱、女子监狱、未成年犯管教所、监狱中心医院、茂名监狱、明康监狱、会城监狱。

## 第二部分 广东省监狱管理局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省监狱管理局

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	1078855.58	一、一般公共服务支出	26	1841.60
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	1009545.73
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	4175.81	六、科学技术支出	31	70.34
	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	33622.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4729.41
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省监狱管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	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	43.62
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	26.60
<b>本年收入合计</b>	22	1083031.39	<b>本年支出合计</b>	47	1049879.70
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省监狱管理局

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
年初结转和结余	24	130008.47	年末结转和结余	49	163160.15
<b>总计</b>	25	1213039.86	<b>总计</b>	50	1213039.86

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

部门：广东省监狱管理局

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	1083031.39	1078855.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4175.81
201	一般公共服务支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1042300.25	1038124.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4175.81
20407	监狱	1041193.79	1037124.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4069.34
2040701	行政运行	780644.66	780596.29	0.00	0.00	0.00	0.00	48.37
2040704	犯人生活	52892.50	52892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	10949.45	10899.45	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2040706	狱政设施建设	186189.19	182411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3778.19
2040799	其他监狱支出	10517.99	10325.20	0.00	0.00	0.00	0.00	192.78

## 收入决算表

部门：广东省监狱管理局

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	1083031.39	1078855.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4175.81
20499	其他公共安全支出	1106.46	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.46
2049901	其他公共安全支出	1106.46	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.46
206	科学技术支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35588.12	35588.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35588.12	35588.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16296.14	16296.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19291.98	19291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广东省监狱管理局

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	1083031.39	1078855.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4175.81
210	医疗卫生与计划生 育支出	4766.02	4766.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	375.13	375.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	310.17	310.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管 支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省监狱管理局

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	1083031.39	1078855.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4175.81
22999	其他支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	32.00	32.00	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。

表 3

## 支出决算表

部门：广东省监狱管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1049879.70	817982.40	231897.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1841.60	0.00	1841.60	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1651.60	0.00	1651.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1651.60	0.00	1651.60	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1009545.73	784359.99	225185.73	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1008365.76	784359.99	224005.76	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	784290.79	784290.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	52478.18	0.00	52478.18	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	10652.60	0.00	10652.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省监狱管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1049879.70	817982.40	231897.30	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	155861.05	0.00	155861.05	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	5083.14	69.20	5013.94	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1179.97	0.00	1179.97	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1179.97	0.00	1179.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70.34	0.00	70.34	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	70.34	0.00	70.34	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	70.34	0.00	70.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33622.41	33622.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33622.41	33622.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16179.28	16179.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省监狱管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1049879.70	817982.40	231897.30	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17443.13	17443.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4729.41	0.00	4729.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	339.25	0.00	339.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	280.89	0.00	280.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	58.36	0.00	58.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4390.16	0.00	4390.16	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4390.16	0.00	4390.16	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	43.62	0.00	43.62	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	43.62	0.00	43.62	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	43.62	0.00	43.62	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省监狱管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1049879.70	817982.40	231897.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	26.60	0.00	26.60	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

部门：广东省监狱管理局

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	1078855.58	一、一般公共服务支出	29	1841.60	1841.60	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	1006263.81	1006263.81	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	70.34	70.34	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	33622.41	33622.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	4729.41	4729.41	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省监狱管理局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	43.62	43.62	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	0.00	0.00	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	26.60	26.60	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
<b>本年收入合计</b>	24	1078855.58	<b>本年支出合计</b>	52	1046597.79	1046597.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	118169.40	年末结转和结余	53	150427.19	150427.19	0.00
一般公共预算财政拨款	26	118169.40		54			



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省监狱管理局

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			
<b>总计</b>	28	1197024.98	<b>总计</b>	56	1197024.98	1197024.98	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

部门：广东省监狱管理局

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	1046597.79	817934.03	228663.76
201	一般公共服务支出	1841.60	0.00	1841.60
20104	发展与改革事务	1651.60	0.00	1651.60
2010499	其他发展与改革事务支出	1651.60	0.00	1651.60
20111	纪检监察事务	190.00	0.00	190.00
2011199	其他纪检监察事务支出	190.00	0.00	190.00
204	公共安全支出	1006263.81	784311.62	221952.19
20407	监狱	1005207.10	784311.62	220895.47
2040701	行政运行	784242.42	784242.42	0.00
2040704	犯人生活	52455.83	0.00	52455.83
2040705	犯人改造	10501.89	0.00	10501.89
2040706	狱政设施建设	153281.09	0.00	153281.09

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省监狱管理局

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	1046597.79	817934.03	228663.76
2040799	其他监狱支出	4725.87	69.20	4656.67
20499	其他公共安全支出	1056.72	0.00	1056.72
2049901	其他公共安全支出	1056.72	0.00	1056.72
206	科学技术支出	70.34	0.00	70.34
20604	技术与研究开发	70.34	0.00	70.34
2060499	其他技术与研究开发支出	70.34	0.00	70.34
208	社会保障和就业支出	33622.41	33622.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	33622.41	33622.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16179.28	16179.28	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17443.13	17443.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4729.41	0.00	4729.41
21004	公共卫生	339.25	0.00	339.25

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省监狱管理局

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	1046597.79	817934.03	228663.76
2100409	重大公共卫生专项	280.89	0.00	280.89
2100499	其他公共卫生支出	58.36	0.00	58.36
21011	行政事业单位医疗	4390.16	0.00	4390.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4390.16	0.00	4390.16
215	资源勘探信息等支出	43.62	0.00	43.62
21506	安全生产监管	43.62	0.00	43.62
2150699	其他安全生产监管支出	43.62	0.00	43.62
229	其他支出	26.60	0.00	26.60
22999	其他支出	26.60	0.00	26.60
2299901	其他支出	26.60	0.00	26.60

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

部门：广东省监狱管理局

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	704929.05	302	商品和服务支出	52115.84
30101	基本工资	74881.75	30201	办公费	1602.94
30102	津贴补贴	348055.67	30202	印刷费	157.78
30103	奖金	26298.77	30203	咨询费	7.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	793.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32599.47	30206	电费	2032.40
30109	职业年金缴费	9460.03	30207	邮电费	539.35
30110	职工基本医疗保险缴费	408.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	231.05
30112	其他社会保障缴费	3352.93	30211	差旅费	2277.24
30113	住房公积金	51772.96	30212	因公出国（境）费用	8.64
30114	医疗费	18656.90	30213	维修(护)费	4175.12
30199	其他工资福利支出	139442.47	30214	租赁费	4.22

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省监狱管理局

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
303	对个人和家庭的补助	53946.11	30215	会议费	38.60
30301	离休费	2395.80	30216	培训费	1586.05
30302	退休费	26688.75	30217	公务接待费	204.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	173.07
30304	抚恤金	3707.34	30224	被装购置费	2497.10
30305	生活补助	1584.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	251.25
30307	医疗费补助	3667.57	30227	委托业务费	16.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7691.27
30309	奖励金	9835.91	30229	福利费	8984.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1091.23
30399	其他对个人和家庭的补助	6066.28	30239	其他交通费用	11670.56
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6077.29
			310	资本性支出	6943.03

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省监狱管理局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3198.97
			31003	专用设备购置	2123.14
			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	842.75
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	145.24
			31019	其他交通工具购置	67.88
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	75.85

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省监狱管理局

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
			31099	其他资本性支出	489.20
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省监狱管理局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	758875.16		公用经费合计	59058.87

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

部门：广东省监狱管理局

单位：万元

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
1969.90	14.13	1481.50	299.43	1182.07	474.27	1672.82	8.35	1459.35	279.21	1180.14	205.12

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

部门：广东省监狱管理局

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省监狱管理局

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
229	其他支出	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
229	(注：如需增加科目请插 入新行，否则删除本行。)	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 广东省监狱管理局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广东省监狱管理局 2018 年度总收入 1213039.86 万元，其中本年收入 1083031.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1078855.58 万元，比上年决算数增加 227848.63 万元，增长 26.77%。主要变动情况：一是 2018 年属地参保养老改革、警察加班补贴和执勤岗位津贴等工资政策落地和绩效考核奖金等标准的提高。二是“十二五”基础设施项目工程较大且整体推进加快、部分“十二五”项目年内竣工相应安排了基本设施装备配套资金等。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 4175.81 万元，比上年决算数增加 340.43 万元，增长 8.88%。主要变动情况：司法部监狱管理局下拨的经费补助和监狱企业增值税退税资金收入增加。

##### (二) 年度支出总体情况

广东省监狱管理局 2018 年度总支出 1213039.86 万元，其中本年支出 1049879.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 817982.40 万元，比上年决算数增加 138103.33 万元，增长 20.31%。主要变动情况：2018 年属地参

保养老改革、警察加班补贴、执勤岗位津贴等工资政策落地和绩效考核奖金等标准的提高。

2. 项目支出 231897.30 万元，比上年决算数增加 30562.08 万元，增长 15.18%。主要变动情况：2018 年监狱基本建设推进力度加快，支出相应增涨。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省监狱管理局 2018 年度财政拨款收入合计 1078855.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1078855.58 万元，比上年决算数增加 227848.63 万元，增长 26.77%；主要变动情况：一是 2018 年属地参保养老改革、警察加班补贴和执勤岗位津贴等工资政策落地和绩效考核奖金等标准的提高。二是“十二五”基础设施项目工程较大且整体推进加快、部分“十二五”项目年内竣工相应安排了基本设施装备配套资金等；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省监狱管理局 2018 年度财政拨款支出合计

1046597.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1046597.79 万元，比年初预算数 增加 212511.15 万元， 增长 25.48%；主要变动情况：2018 年属地参保养老改革、警察加班补贴和执勤岗位津贴等工资政策落地和绩效考核奖金等标准的提高；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

### **三、2018 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**

广东省监狱管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1672.82 万元，完成预算 1969.90 万元的 84.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.35 万元，完成预算 14.13 万元的 59.08%；公务用车购置及运行费支出决算为 1459.35 万元，完成预算 1481.50 万元的 98.50%；公务接待费支出决算为 205.12 万元，完成预算 474.27 万元的 43.25%。

2018 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。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 8.35 万元，占 0.50%；公务用车购置及运行费支出 1459.35 万元，占 87.24%；公务接待费支出 205.12 万元，占 12.26%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.35 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 25 个单位出国团组 3 个、累计 17 人次。开支内容包括：（1）参加香港惩教署秋季专题会支出 2.21 万元，主要用于住宿、伙食、公杂费；（2）前往加拿大进行教育改造社会化研案值培训支出 4.51 万元，主要用于国际往返机票、签证费、国际旅途保险费、境外培训、住宿、伙食、公杂、城际交通等费用；（3）往澳门惩教署交流支出 1.63 万元，主要用于住宿、伙食、公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1459.35 万元，其中：公务用车购置支出为 279.21 万元，2018 年公务用车购置数 13 辆。公务用车运行及维护支出 1180.14 万元，2018 年局机关及下属 25 个单位公务用车保有量为 403 辆，主要用于监狱单位执法执勤用车、通讯保障用车、特种专业技术用车的日常运行和维护。

3. 公务接待费支出 205.12 万元，主要用于接待外单位来我省监狱单位考察调研、执行任务、学习交流等公务活动。2018 年，局机关及下属 25 个单位共接待国外来访团组 4 个，来访外宾 31 人次；发生国内接待 4915 次，接待人数共 49098 人，主要包括外单位来我省监狱单位考察调研、执行任务、学习交流等公务人员。

#### 四、其他重要事项的情况说明



### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 59058.87 万元，比预算数 55147.42 万元，增加 7.09%。主要增减变动情况是：增加了对监狱单位机关运行经费保障，按标准计提的福利费和工会经费等支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 146239.47 万元，其中：政府采购货物支出 59304.05 万元、政府采购工程支出 79056.74 万元、政府采购服务支出 7878.68 万元。授予中小企业合同金额 132121.19 万元，占政府采购支出总额的 90.35%，其中：授予小微企业合同金额 20567.23 万元，占政府采购支出总额的 14.06%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 403 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 34 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 232 辆、特种专业技术用车 64 辆、其他用车 66 辆，其他用车主要是除囚车外的其他参与调犯运输的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 89 台（套），单价 100 万元以上专用设备 26 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。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金 198818.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

主要项目绩效自评情况：

共组织对犯人生活、犯人改造、狱政设施建设、专项资金等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 198818.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。由于我局为涉密单位，按相关保密规定未对上述项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 25 个），涉及一般公共预算支出 834.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及犯人生活、犯人改造、狱政设施建设、专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：全省监狱系统全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对政法工作重要批示精神，贯彻落实中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议、省委十二届三次全会、全省扫黑除恶专项斗争工作会议、省政法工作会议和省司法厅党委扩大会议精神，积极推进“五大改造”新格局落地落实，坚定不移推进罪犯改造、安全管理、监

狱执法、保障能力、过硬队伍、反腐倡廉等工作新发展，固强补弱、创新创新，努力打造我省监狱工作升级版，各项工作取得新进步，在实现走在全国监狱前列征程上迈出坚实步伐，为把我省建设成为全国最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的地区作出了新的贡献。

组织对犯人生活、犯人改造、狱政设施建设、专项资金等 4 个项目进行了重点绩效评价。从评价情况来看，犯人生活和犯人改造项目，均属其他事业发展性支出，综合自评得分均为 98 分；狱政设施建设支出，主要为“十二五”基础设施建设项目，属运转性支出，综合自评得分为 88 分；专项资金属社会治理专项资金，主要用于监狱设施建设与维护，综合自评得分为 94.5 分。以上项目支出，为监狱承担监管改造罪犯工作顺利开展提供了充足的经费保障，罪犯生活卫生、教育改造、劳动改造、基础设施完善等工作有序开展，确保我省监狱监管改造秩序持续稳定。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。