

# 广东省江门监狱 2017 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省江门监狱 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省江门监狱 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 广东省江门监狱 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 广东省江门监狱 概况

### （一）部门主要职责

广东省江门监狱的主要职责是：对罪犯进行教育改造，将罪犯改造成守法公民，根据教育改造罪犯的需要组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育和技术教育。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省江门监狱）2017年部门决算编报范围的单位共1个，即监狱本级。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广东省江门监狱 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省江门监狱

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	19446.79	一、一般公共服务支出	26	1.22
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	20353.94
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	6455.84	六、科学技术支出	31	0.00
	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	3329.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	978.77
	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：广东省江门监狱

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	1245.46
	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
<b>本年收入合计</b>	22	25902.63	<b>本年支出合计</b>	47	25908.95
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	5965.87	年末结转和结余	49	5959.55

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省江门监狱

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	31868.5	<b>总计</b>	50	318658.5

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

单位：万元

部门：广东省江门监狱

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		25902.63	19446.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6455.84
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20605.20	15373.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5232
20407	监狱	20605.20	15373.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5232
2040701	行政运行	16907.93	13261.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3646.14
2040705	犯人改造	2375.25	2096.41	0.00	0.00	0.00	0.00	278.84
2040706	狱政设施建设	1165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1165.61
2040799	其他监狱支出	156.41	15	0.00	0.00	0.00	0.00	141.41

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省江门监狱

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		25902.63	19446.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6455.84
208	社会保障和就业支出	3240.03	2562.63	0.00	0.00	0.00	0.00	677.4
20805	行政事业单位离退休	3151.52	2499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	652.04
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1674.39	1022.34	0.00	0.00	0.00	0.00	652.04
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1126.44	1126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	350.69	350.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.21	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	25.35
2080801	死亡抚恤	88.21	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	25.35
20899	其他社会保障和就业支 出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.30	0.30	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：广东省江门监狱

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		25902.63	19446.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6455.84
210	医疗卫生与计划生育支出	825.25	333.22	0.00	0.00	0.00	0.00	492.03
21007	计划生育事务	293.11	257.40	0.00	0.00	0.00	0.00	35.71
2100799	其他计划生育事务支出	293.11	257.40	0.00	0.00	0.00	0.00	35.71
21011	行政事业单位医疗	532.14	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	456.32
2101101	行政单位医疗	532.14	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	456.32
221	住房保障支出	1230.93	1176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	54.41
22102	住房改革支出	1230.93	1176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	54.41
2210201	住房公积金	1047.45	993.04	0.00	0.00	0.00	0.00	54.41
2210203	购房补贴	183.48	183.48	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

单位：万元

部门：广东省江门监狱

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		25908.95	21492.4	4416.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20353.94	16623.04	3730.9	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	20353.94	16623.04	3730.9	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	16623.04	16623.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	2471.57	0.00	2471.57	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1010.69	0.00	1010.69	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	248.64	0.00	248.64	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省江门监狱

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		25908.95	21492.4	4416.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3329.57	3329.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3241.06	3241.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1763.93	1763.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1126.44	1126.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	350.69	350.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	978.77	293.11	685.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	293.11	293.11	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省江门监狱

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		25908.95	21492.4	4416.55	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	293.11	293.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	685.65	0.00	685.65	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	685.65	0.00	685.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1245.46	1245.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1245.46	1245.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1044	1044	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	201.46	201.46	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

单位：万元

部门：广东省江门监狱

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	19446.79	一、一般公共服务支出	29	1.22	1.22	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	15291.83	15291.83	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	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	2652.17	2652.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	316.49	316.49	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

单位：万元

部门：广东省江门监狱

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	1173.07	1173.07	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
<b>本年收入合计</b>	24	19446.79	<b>本年支出合计</b>	52	19434.78	19434.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	762.74	年末结转和结余	53	774.75	774.75	0.00
一般公共预算财政拨款	26	762.74		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省江门监狱

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	20209.53	<b>总计</b>	56	20209.53	20209.53	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

单位：万元

部门：广东省江门监狱

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		19434.78	17115.65	2319.13
201	一般公共服务支出	1.22	1.22	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.22	1.22	0.00
2013101	行政运行	1.22	1.22	0.00
204	公共安全支出	15291.83	13031.79	2260.04
20407	监狱	15291.83	13031.79	2260.04
2040701	行政运行	13031.79	13031.79	0.00
2040705	犯人改造	2030.48	0.00	2030.48
2040706	狱政设施建设	222.33	0.00	222.33
2040799	其他监狱支出	7.23	0.00	7.23
208	社会保障和就业支出	2652.17	2652.17	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：广东省江门监狱

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		19434.78	17115.65	2319.13
20805	行政事业单位离退休	2589.01	2589.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	1111.88	1111.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1126.44	1126.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	350.69	350.69	0.00
20808	抚恤	62.86	62.86	0.00
2080801	死亡抚恤	62.86	62.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	316.49	257.40	59.09
21007	计划生育事务	257.40	257.40	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：广东省江门监狱

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		19434.78	17115.65	2319.13
2100799	其他计划生育事务支出	257.40	257.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.09	0.00	59.09
2101101	行政单位医疗	59.09	0.00	59.09
221	住房保障支出	1173.07	1173.07	0.00
22102	住房改革支出	1173.07	1173.07	0.00
2210201	住房公积金	989.59	989.59	0.00
2210203	购房补贴	183.48	183.48	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：广东省江门监狱

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	13871.41	302	商品和服务支出	594.99
30101	基本工资	2446.17	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	8180.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	252.56	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	124.54	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1126.44	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	350.69	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1390.08	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2649.25	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	134.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	852.56	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	62.86	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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

单位：万元

部门：广东省江门监狱

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	301.13	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	989.59	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	183.48	30229	福利费	19.74
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.90
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	538.78
30399	其他对个人和家庭的补助支出	125.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.57
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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

单位：万元

部门：广东省江门监狱

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	0.00
			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	16520.66		公用经费合计	594.99

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：广东省江门监狱

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
51	0.00	51	0.00	51	0.00	35.9	0.00	35.9	0.00	35.9	0.00

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  
单位：万元

部门：广东省江门监狱

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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：广东省江门监狱

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
20805	行政事业单位离退休	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	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 广东省江门监狱 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

广东省江门监狱 2017 年度总收入 31868.5 万元，其中本年收入 25902.63 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 19446.79 万元，比上年决算数增加 2429.66 万元，增长 14.28%。主要变动情况：一是人员增加及政策性调资导致公积金、住房维修基金、工资津贴等增加拨款，二是缴纳养老保险及职业年金增加拨款，三是落实应休未休年休假补贴及绩效奖基数调整增加拨款，四是罪犯经费增加拨款。

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 6455.84 万元，比上年决算数减少 919.32 万元，下降 12.47%。主要变动情况：一是监狱企业受外部环境影响，自筹经费收入能力下降，二是 2016 年收到省财政厅信息化三期资金 426.6 万元，2017 年没有该项收入。

#### (二) 年度支出总体情况

广东省江门监狱 2017 年度总支出 31868.5 万元，其中本年支出 25908.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21492.4 万元，比上年决算数增加 3178 万元，

增长 17.35%，主要变动情况：一是人员增加及政策性调资导致公积金、住房维修基金、工资津贴等增加支出，二是缴纳养老保险及职业年金增加支出，三是落实应休未休年休假补贴及绩效奖金基数调整增加支出。

2. 项目支出 4416.55 万元，比上年决算数减少 3371.06 万元，下降 43.29%，主要变动情况：一是基本建设项目受工程立项、招标等工作影响导致支付进度减缓减少支出，二是狱政设施建设支出减少，三是医疗保险支出减少。

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

广东省江门监狱 2017 年度财政拨款收入合计 19446.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19446.79 万元，比上年决算数增加 2429.66 万元，增长 14.28%；主要变动情况：一是人员增加及政策性调资导致公积金、住房维修基金、工资津贴等增加拨款，二是缴纳养老保险及职业年金增加拨款，三是落实应休未休年休假补贴及绩效奖金基数调整增加拨款，四是罪犯经费拨款增加；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%。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

广东江门监狱 2017 年度财政拨款支出合计 19434.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19434.78 万元，比年初预算数 增加 3577.62 万元， 增长 22.56%；主要变动情况：一是人员增加及政策性调资导致公积金、住房维修基金、工资津贴等拨款增加，二是退休警察工资未完成社保并轨工作，工资仍由财政代发，年初没有此项预算，三是罪犯经费拨款增加；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%。

### 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

广东省江门监狱 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.9 万元，完成预算 51 万元的 70.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 35.9 万元，完成预算 51 万元的 70.39%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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 增加 6.14 万元， 增长 20.63%。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 增加 6.14 万元，增长 20.63%；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：一是公务车辆使用年限较长导致日常车辆维修保养支出增加，二是公务出行、执勤需要增加公务用车燃油支出。

## （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%；公务用车购置及运行费支出 35.9 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2017 年没有发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元，实际预算下达 0 万元的 0%，因公出国境经费支出决算大于年初预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.9 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 35.9 万元，2017 年本级单位 公务用车

保有量为 13 辆，主要用于 公务活动出行及公务执勤。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。 2017 年，本级单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 2017 年没有发生公务接待费用支出。

#### 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 1716.92 万元，比上年减少 131.93 万元，降低 7.14%。主要增减变动情况是：被装购置费及维修（护）费减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 5618.04 万元，其中：政府采购货物支出 3612.82 万元、政府采购工程支出 1635.88 万元、政府采购服务支出 369.34 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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 7 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是日常公务出行一般用车。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用

设备 0 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，2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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：无主要项目绩效自评情况。组织对 0 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 2017 年本部门没有绩效评价项目。

## 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。