

2017 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 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 广东省监狱管理局 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 2017 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 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：广东省监狱管理局

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	851,006.95	一、一般公共服务支出	26	3,379.77
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	838,123.85
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	3,835.38	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	34,876.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4,819.07
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省监狱管理局

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	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	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	15.00
本年收入合计	22	854,842.33	本年支出合计	47	881,214.30

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省监狱管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
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	172,415.17	年末结转和结余	49	146,043.20
总计	25	1,027,257.50	总计	50	1,027,257.50

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：广东省监狱管理局

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		854,842.33	851,006.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,835.38
201	一般公共服务支出	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	812,702.92	808,867.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,835.38
20407	监狱	811,596.26	807,935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.78
2040701	行政运行	598,978.34	598,978.34	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：广东省监狱管理局

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		854,842.33	851,006.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,835.38
2040704	犯人生活	51,827.86	51,827.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	11,918.86	11,777.86	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00
2040706	狱政设施建设	144,307.03	141,358.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,948.41
2040799	其他监狱支出	4,564.16	3,992.79	0.00	0.00	0.00	0.00	571.37
20499	其他公共安全支出	1,106.66	932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	174.60
2049901	其他公共安全支出	1,106.66	932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	174.60
208	社会保障和就业支出	32,038.34	32,038.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32,038.34	32,038.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	13,598.52	13,598.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	18,439.83	18,439.83	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：广东省监狱管理局

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		854,842.33	851,006.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,835.38
210	医疗卫生与计划生育支出	4,819.07	4,819.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	301.79	301.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	301.79	301.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,517.28	4,517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	4,517.28	4,517.28	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
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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省监狱管理局

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		881,214.30	679,879.07	201,335.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,379.77	0.00	3,379.77	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,129.77	0.00	3,129.77	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,129.77	0.00	3,129.77	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	838,123.85	645,002.47	193,121.38	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	832,254.61	645,002.47	187,252.14	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	645,038.91	645,002.47	36.44	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	50,742.13	0.00	50,742.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省监狱管理局

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		881,214.30	679,879.07	201,335.22	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	11,785.40	0.00	11,785.40	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	121,419.30	0.00	121,419.30	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	3,268.86	0.00	3,268.86	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	21.25	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5,847.99	0.00	5,847.99	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5,847.99	0.00	5,847.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,876.60	34,876.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34,876.60	34,876.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13,598.52	13,598.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省监狱管理局

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		881,214.30	679,879.07	201,335.22	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	21,278.09	21,278.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,819.07	0.00	4,819.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	301.79	0.00	301.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	301.79	0.00	301.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,517.28	0.00	4,517.28	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,517.28	0.00	4,517.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.00	0.00	15.00	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	851,006.95	一、一般公共服务支出	30	3,379.77	3,379.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	834,823.90	834,823.90	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	34,876.60	34,876.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4,819.07	4,819.07	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	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：广东省监狱管理局

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	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	15.00	15.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	851,006.95	本年支出合计	53	877,914.35	877,914.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	150,895.14	年末结转和结余	54	123,987.74	123,987.74	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：广东省监狱管理局

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
一般公共预算财政拨 款	26	150,895.14		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,001,902.09	总计	58	1,001,902.0 9	1,001,902.0 9	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		877,914.35	679,879.07	198,035.27
201	一般公共服务支出	3,379.77	0.00	3,379.77
20104	发展与改革事务	3,129.77	0.00	3,129.77
2010499	其他发展与改革事务支出	3,129.77	0.00	3,129.77
20111	纪检监察事务	250.00	0.00	250.00
2011101	行政运行	190.00	0.00	190.00
2011199	其他纪检监察事务支出	60.00	0.00	60.00
204	公共安全支出	834,823.90	645,002.47	189,821.43
20407	监狱	828,984.40	645,002.47	183,981.93
2040701	行政运行	645,038.91	645,002.47	36.44
2040704	犯人生活	50,642.25	0.00	50,642.25

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：广东省监狱管理局

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		877,914.35	679,879.07	198,035.27
2040705	犯人改造	11,623.93	0.00	11,623.93
2040706	狱政设施建设	118,756.20	0.00	118,756.20
2040799	其他监狱支出	2,923.11	0.00	2,923.11
20408	强制隔离戒毒	21.25	0.00	21.25
2040806	所政设施建设	21.25	0.00	21.25
20499	其他公共安全支出	5,818.25	0.00	5,818.25
2049901	其他公共安全支出	5,818.25	0.00	5,818.25
208	社会保障和就业支出	34,876.60	34,876.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	34,876.60	34,876.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	13,598.52	13,598.52	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：广东省监狱管理局

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		877,914.35	679,879.07	198,035.27
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21,278.09	21,278.09	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,819.07	0.00	4,819.07
21004	公共卫生	301.79	0.00	301.79
2100409	重大公共卫生专项	301.79	0.00	301.79
21011	行政事业单位医疗	4,517.28	0.00	4,517.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,517.28	0.00	4,517.28
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00
2299901	其他支出	15.00	0.00	15.00

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	366,773.21	302	商品和服务支出	36,240.91
30101	基本工资	70,366.80	30201	办公费	1,440.59
30102	津贴补贴	201,155.29	30202	印刷费	116.11
30103	奖金	30,125.46	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	3,951.61	30204	手续费	2.13
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	549.81
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1,619.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,145.85	30207	邮电费	493.02
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	58,028.20	30209	物业管理费	122.15
303	对个人和家庭的补助	275,543.16	30211	差旅费	1,968.40
30301	离休费	2,039.00	30212	因公出国（境）费用	13.38
30302	退休费	32,227.02	30213	维修（护）费	2,238.22
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	5.19
30304	抚恤金	2,279.62	30215	会议费	47.15
30305	生活补助	298.66	30216	培训费	1,226.67
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	296.79

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：广东省监狱管理局

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
30307	医疗费	178.85	30218	专用材料费	146.39
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	2,267.34
30309	奖励金	12,104.26	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.28
30311	住房公积金	50,267.71	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5,472.45
30313	购房补贴	160,054.11	30229	福利费	1,257.08
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	908.72
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11,983.15
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16,093.93	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	4,066.10
			310	其他资本性支出	1,321.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1,172.59
			31003	专用设备购置	69.04
			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	16.42

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：广东省监狱管理局

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
			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	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.85
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	62.89
			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

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：广东省监狱管理局

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	642,316.37		公用经费合计	37,562.70

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：广东省监狱管理局

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
1,794.01	27.55	1,207.10	0.00	1,207.10	559.36	1,478.86	12.39	1,167.90	135.78	1,032.12	298.57

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：广东省监狱管理局

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							

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 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

广东省监狱管理局 2017 年度总收入 1027257.5 万元，其中本年收入 854842.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 851006.95 万元，比上年决算数增加 100313.64 万元，增长 13.36%。主要变动情况：一是在职警察工资政策落实，二是绩效津贴标准提高及配套资金增长。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无变动。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无变动。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无变动。

5. 其他收入 3835.38 万元，比上年决算数减少 2227.3 万元，下降 36.74%。主要变动情况：司法部监狱局下拨经费补助及监狱企业增值税退税资金收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省监狱管理局 2017 年度总支出 1027257.5 万元，其中本年支出 881214.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 679879.07 万元，比上年决算数增加

149083.41 万元，增长 28.09% ，主要变动情况是： 驻穗外监狱单位从 17 年起落实住房改革补贴政策，当年发放了 16-17 年两年的住房改革补贴。

2. 项目支出 201335.22 万元，比上年决算数增加 15186.37 万元，增长 8.16%，主要变动情况是：“十二五”基本建设项目加快推进，加紧办理相关工程决算和支付。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无变动。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无变动。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无变动。

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

广东省监狱管理局 2017 年度财政拨款收入合计 851006.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 851006.95 万元，比上年决算数 增加 100313.64 万元，增长 13.36%；主要变动情况是：一是在职警察工资政策落实，二是绩效津贴标准提高及配套资金增长；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%；主要变动情况是：我部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省监狱管理局 2017 年度财政拨款支出合计 877914.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 877914.35 万元，比上年决算数 增加 165207.03 万元，增长 23.18 %；主要变动情况是： 一是驻穗外监狱单位从 17 年起落实住房改革补贴政策，当年发放了 16-17 年两年的住房改革补贴，二是“十二五”基本建设项目加快推进，加紧办理相关工程决算和支付；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：我部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

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

广东省监狱管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1478.86 万元，完成预算 1794.01 万元的 82.4 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.39 万元，完成预算 27.55 万元的 45.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1167.9 万元，完成预算 1207.1 万元的 96.8%；公务接待费支出决算为 298.57 万元，完成预算 559.36 万元的 53.4%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“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101.64万元，增长7.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加8.73万元，增长238.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加137.82万元，增长13.4%；公务接待费支出决算减少44.9万元，下降13.1%。因公出国（境）费支出增加的主要增减变动情况是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要增减变动情况是根据工作实际，经报请批准，报废并重新购置公务用车；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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12.39万元，占0.8%；公务用车购置及运行维护费支出1167.9万元，占79.0%；公务接待费支出298.57万元，占20.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出12.39万元。全年使用财政拨款安排省监狱局机关及下属6个单位出国团组4个、累计

14 人次。开支内容包括：参加 境外 会议支出 1 万元，主要用于参加 2017 年香港惩教署业务会议费用；出访学习交流支出 6.52 万元，主要用于前往香港、澳门学习交流差旅费；境外业务培训及考察支出 4.87 万元，主要用于前往澳大利参加罪犯分类分级业务培训费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1167.9 万元，其中：公务用车购置支出为 135.78 万元，2017 年公务用车购置数 9 辆，主要包括下属监狱单位公务用车报废更新费用；公务用车运行及维护支出 1032.12 万元，2017 年省监狱局机关及下属 25 个单位公务用车保有量为 370 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 298.57 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。2017 年，省监狱局机关及下属 25 个单位共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 24 人次，主要包括香港惩教署和日本矫正协会代表团；发生国内接待 4692 次，接待人数共 55512 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

2017年本部门机关运行经费支出37562.7万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少3493.56万元,下降8.51%。主要增减变动情况是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制机关运行经费开支,全年实际支出比上年有所节约。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额118129.63万元,其中:政府采购货物支出31033.91万元、政府采购工程支出82647.64万元、政府采购服务支出4448.09万元。授予中小企业合同金额106967.52万元,占政府采购支出总额的90.55%,其中:授予小微企业合同金额18242.14万元,占政府采购支出总额的15.44%。

(三) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆370辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车1辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)118辆、一般执法执勤用车147辆、特种专业技术用车34辆、其他用车70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80台(套),单价100万元以上专用设备20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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 600,814 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：

社会治理专项资金项目（监狱设施建设与维护用于基本设施装备配套资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会治理专项资金项目（监狱设施建设与维护用于基本设施装备配套资金）项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 19,150 万元，执行数为 19,150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完善监狱的房屋建筑、安全警戒设施、场地及其配套设施，提高监狱关押能力，提升技防物防水平，保障信息系统安全稳定运行，逐步达到现行监狱建设及配置标准。二是在保障监狱安全和加强监狱安全防范体系建设方面具有明显的社会效益，提高了人防、技防能力，构建新的“四防一体化”体系，打造监狱日常管理、安全防范和应急处置的综合管理机制，大大提高了监狱的应急反应速度和处置能力，确保了监狱的持续安全稳定。发现的主要问题及原因：一是决策不够科学。有的项目决策欠严谨，项目选择片

断化、碎片化，与监狱定位、发展方向和发展规划脱节；有的项目前期论证欠充分，方案欠详实，预算欠准确，从而导致预算执行难。二是支付不够及时。资金支付受理不够及时，项目完工未及时组织验收、结算；资金支付审批流程长，审批不够及时，导致部分资金集中在年底支付。下一步改进措施：一是提高决策科学性。明确投资方向，确保项目选择符合国家和省的投资方向，符合监狱定位和规划，符合监狱建设标准；坚持轻重缓急、突出重点的原则；严格论证，编实编准项目实施方案和预算。为了在时间上和费用上配合这一工作，我部门提前一年启动项目的遴选，同时在部门预算中安排每个单位 20 万元的前期费用。确保项目可研论证充分、实施方案可行、资金预算准确、申报资料完整，项目资金一旦下达，即可进入招标采购。二是加快支付进度。根据财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见，明确验收管理，加快受理支付申请，加快支付审批，对存在故意拖延的，按规定予以追责、问责。

组织对犯人生活支出等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 128,064 万元。从评价情况来看，犯人生活支出和改造支出，均属除专项资金外的其他事业发展支出，综合自评分均为 95 分；狱政设施建设支出，主要为“十二五”基础设施建设项目，属监狱事业发展性支出，综合自

评分为 93 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。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 600,814 万元。从评价情况来看，在财政部门有力保障下，我部门 2017 年度较好地完成了年初制定的各项工作任务，有力地保障了全省监狱安全稳定，为建设平安广东、法治广东做出了应有的贡献。本年度自评分为 93 分，自评结果为优。

重点项目绩效评价报告。

2017 年度我部门组织开展了重点项目—社会治理专项资金项目（监狱设施建设与维护用于基本设施装备配套资金）自评，自评分为 95 分。本重点项目未纳入由省财政厅牵头组织重点评价并反馈的省级部门。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

组织本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 600,814 万元。从评价情况看，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重要讲话精神，切实履行部门职能，实现全年安全稳定，罪犯改造质量稳步提高，公正执

法水平大力提升，生产经营、规划财务、后勤保障、队伍建设等各项工作取得明显成效，奋力推动广东监狱工作再上新台阶，为努力把广东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应有的贡献。自评分为 93 分。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。