

2018 年

广东省江门监狱部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省江门监狱 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省江门监狱 概况

## 一、主要职责

广东省江门监狱是国家刑罚执行机关。主要职能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、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为监狱本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

根据相关保密规定，监狱编制人员等数据不予公开。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广东省江门监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、预算拨款	19463.74	一、基本支出	22344.09
二、专款专用资金	0.00	二、项目支出	6806.65
三、国有资本经营预算收入	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、其他收入	8086.8	/	0.00
七、上级（主管）部门补助收入	0.00	/	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	/	0.00
本年收入合计	27550.54	本年支出合计	29150.74

## 收支总体情况表

单位名称：广东省江门监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
九、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结转下年	0.00
十、上年结转结余	1600.2	/	0.00
收入总计	29150.74	支出总计	29150.74

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：广东省江门监狱

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	19463.74
一般公共预算拨款	19463.74
基金预算拨款	0.00
二、专款专用资金	0.00
财政专户专项收入安排的拨款	0.00
其他专款专用资金	0.00
其他收入	0.00
三、国有资本经营预算收入	0.00
四、事业收入	0.00
五、事业单位经营收入	0.00
六、其他收入	8086.8
七、上级（主管）部门补助收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：广东省江门监狱

单位：万元

项 目	2018 年预算
八、附属单位上缴收入	0.00
本 年 收 入 合 计	27550.54
九、用事业基金弥补收支差额	0.00
十、上年结转结余	1600.2
收 入 总 计	29150.74

## 支出总体情况表

单位名称：广东省江门监狱

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	22344.09
工资福利支出	16324.27
商品和服务支出	1944.18
对个人和家庭的补助	4075.65
二、项目支出	6806.65
工资福利支出	0.00
商品和服务支出	67.2
对个人和家庭的补助	0.00
对企事业单位的补贴	0.00
转移性支出	0.00
债务利息支出	0.00
任务还本支出	0.00
基本建设支出	430.96
其他资本性支出	6133.49



## 支出总体情况表

单位名称：广东省江门监狱

单位：万元

项 目	2018 年预算
其他支出	175
三、事业单位经营支出	0.00
四、上缴上级支出	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00
本年支出合计	29150.74
六、结转下年	0.00
支出总计	29150.74

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省江门监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	19463.74	一、一般公共预算	19463.74
二、基金预算	0.00	二、基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	19463.74	本年支出合计	19463.74

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东省江门监狱

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		19463.74	18567.04	896.7
204	公共安全支出	14683.15	13786.45	896.7
20406	司法	2110.13	2110.13	0.00
2040605	普法宣传	2110.13	2110.13	0.00
20407	监狱	12573.03	11676.33	896.7
2040701	行政运行	11676.33	11676.33	0.00
2040706	狱政设施建设	221.7	0.00	221.7
2040799	其他监狱支出	675	0.00	675
208	社会保障和就业支出	2408.7	2408.7	0.00
20805	行政事业单位离退休	2408.7	2408.7	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	397.47	397.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1436.6	1436.6	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东省江门监狱

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574.64	574.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1187.49	1187.49	0.00
21007	计划生育事务	257.4	257.4	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	257.4	257.4	0.00
21011	行政事业单位医疗	930.09	930.09	0.00
2101101	行政单位医疗	486.16	486.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	443.93	443.93	0.00
221	住房保障支出	1184.39	1184.39	0.00
22102	住房改革支出	1184.39	1184.39	0.00
2210201	住房公积金	952.06	952.06	0.00
2210203	购房补贴	232.34	232.34	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省江门监狱

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	18567.04
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	15067.03
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2176.18
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	7174.64
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1615.27
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1436.6
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	574.64
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	438.67
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	401.35
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	86.75
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	952.06
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	210.89
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	647.7

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广东省江门监狱

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	22.83
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	573.87
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	51
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2852.31
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2110.13
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	90.08
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	257.4
[50905]离退休费	[30301]离休费	158.1
[50905]离退休费	[30302]退休费	236.61

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广东省江门监狱

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	51
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	51
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	51
（三）公务接待费支出	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省江门监狱

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
/	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出



## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 29150.74 万元，比上年增加 4450.24 万元，增长 18.02%，主要原因是：一是人员增加、政策性调资及相应增加了养老、医疗、公积金等预算；二是提高罪犯经费拨款标准；三是践行司法部治本安全观，加大狱政设施建设力度和罪犯改造经费的投入。其中：一般公共预算收入 19463.74 万元，占 66.77%，比上年增加 3606.58 万元，增长 22.74%，一是人员增加及政策性调资；二是增加监狱污水处理、监狱安全标准化建设等项目拨款；三是 2018 年我监狱警察的医疗保险纳入公共财政预算；其他收入 8086.8 万元，占 27.74%，比上年增加 2204.77 万元，增长 37.48%，主要是增加了对罪犯多功能用房、罪犯心理矫治室及罪犯家属会见楼信息化系统建设的投入；上年结转结余 1600.2 万元，占 5.49%，比上年减少 1361.12 万元，减少 45.96%，主要是加快工程进度，基建结余资金减少

；支出预算 29150.74 万元，比上年增加 4450.24 万元，增长 18.02%，主要原因是：一是人员增加、政策性调资；二是增加罪犯多功能用房、罪犯心理矫治室及罪犯家属会见楼信息化系统建设、监狱生活污水处理、监狱安全标准化建设等支出。包括：公共安全（类）支出 23544.82 万元，占 80.77%，比上年增加 3472.47 万元，增长 17.3%，主要是加大狱政设施建设力度和罪犯改造经费的投入；社会保

障和就业（类）支出 3234.04 万元，占 11.10%，比上年增加 896.26 万元，增长 38.34%，主要是离退休人员工资、机关养老和职业年金支出；医疗卫生与计划生育（类）支出 1187.49 万元，占 4.07%，比上年增加 39.79 万元，增长 3.47%，主要是医疗保险等支出；住房保障（类）支出 1184.39 万元，占 4.06%。 ，比上年增加 41.72 万元，增长 3.65%，主要是住房公积金和住房补贴支出。 。

## 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 51 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 51 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 51 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排647.7万元，比上年增加80.68万元，增长14.23%，主要原因是：（一）人员增加，导致公务交通补贴及福利费支出增加；（二）公务用车租赁费68.3万元由项目支出类别调整至日常公用支出类别。其中：福利费22.83万元，公务用车运行维护费51万元，其他交通费用573.87万元。

#### **四、政府采购情况**

2018年本部门政府采购安排3799.75万元，其中：货物类采购预算2315.25万元，工程类采购预算1334.5万元，服务类采购预算150万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额19379.16万元，分布构成情况为：房屋151237.97平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3649.75万元，主要是（一）办公设备购置40万元；（二）执法车辆更新购置费125万元；（三）会见楼配套设施、罪犯教学楼、心理咨询室配套设施购置费1519.29万元；（四）信息化系统等购置费630.96万元（五）监狱建设工程类1334.5万元等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
监狱生活污水处理设施项目	391.2 万元	完成监狱生活污水处理设施升级改造项目，解决污水池淤积、出水站出水指标不达标问题。
维修原 273 省道江门监狱段项目支出	650 万元	完成原 273 省道江门监狱段维修工程，保障监狱职工出行需求，消除路上安全隐患。
江门监狱创建安全生产标准化项目支出	150 万元	完成江门监狱创建安全生产标准化工程，落实省监狱管理局《关于开展安全生产标准化创建工作的通知》和《印发关于推进监狱安全生产标准化建设工作的实施意见的通知》精神要求，创建安全生产环境。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。