

2016 年
广东省监狱管理局
部门预算公开

目 录

第一部分 广东省监狱管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门预算基本支出预算表

十、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省监狱管理局概况

一、主要职责

(一) 广东省监狱管理局的主要职责

1. 贯彻执行中央和省有关监狱工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性的法规、规章草案，拟订监狱工作中长期规划和年度计划并组织实施。

2. 提出全省监狱布局调整的建议并协调落实。

3. 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工作。

4. 参与刑罚执行与社区矫正衔接和刑满释放人员安置帮教工作。

5. 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。

6. 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。

7. 协助主管部门和有关地级以上市管理市属监狱领导班子。

8. 承办省委省政府和上级部门交办的其他事项。

(二) 监狱的主要职能

1. 负责依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律、法规。

2. 负责罪犯监管改造，依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作。

3. 负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作。

4. 负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作。

5. 负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作。

6. 负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理。

7. 负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，做好监管、审计工作。

8. 按照干部管理权限，协助主管部门做好人事和公务员、职工队伍的管理工作。

9. 与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，保障监狱的安全和依法执行刑罚。

10. 承办上级机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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、茂名监狱、明康监狱（在建）、未成年犯管教所、监狱中心医院，共 24 个监狱单位。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：广东省监狱管理局为省司法厅管理的副厅级行政机构，内设 12 个处（室）和政治部。省监狱管理局机关共有政法专项编制 198 名，事业编制工勤人员编制 20 人，离退休人员 130 人。下属监狱单位的内设机构及人员编制等信息按相关保密规定不予公开。

第二部分 2016 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省监狱管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	431,729.28	一、基本支出	309,475.83
二、财政专户拨款		二、项目支出	122,253.45
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	431,729.28	本年支出合计	431,729.28
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	431,729.28	支出总计	431,729.28

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省监狱管理局

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	431,729.28
一般公共预算拨款	431,729.28
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	431,729.28
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	431,729.28

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省监狱管理局

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、基本支出	309,475.83
工资福利支出	195,557.09
一般商品和服务支出	30,242.53
对个人和家庭的补助	82,382.22
其他资本性支出等	1,293.99
二、项目支出	122,253.45
日常运转类项目	47,649.8
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	9,500.00
补助企事业类项目	

信息化运维类项目	
专项业务类项目	65,103.65
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	431,729.28
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	431,729.28

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省监狱管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	431,729.28	一、一般公共预算	431,729.28
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	431,729.28	本年支出合计	431,729.28

表 5

2016 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省监狱管理局

单位：万元

功能科目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款		
合计	431,729.28	431,729.28	431,729.28			
[204]公共安全支出	412,133.92	412,133.92	412,133.92			
[20407]监狱	412,133.92	412,133.92	412,133.92			
[2040701]行政运行	327,445.27	327,445.27	327,445.27			
[2040704]犯人生活	50736.2	50736.2	50736.2			
[2040705]犯人改造	11783.45	11783.45	11783.45			
[2040706]狱政设施建设	9746	9746	9746			
[2040799]其他监狱支出	12423	12423	12423			
[208]社会保障和就业支出	19595.36	19595.36	19595.36			
[20805]行政事业单位离退休	19595.36	19595.36	19595.36			
[2080501]归口管理的行政单位离退休	19595.36	19595.36	19595.36			

表6

2016年一般公共预算支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省监狱管理局

单位：万元

经济科目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款		
合计	431,729.28	431,729.28	431,729.28			
工资福利支出	224,000.09	224,000.09	224,000.09			
基本工资	59,008.37	59,008.37	59,008.37			
津贴补贴	147,861.54	147,861.54	147,861.54			
奖金	15,091.82	15,091.82	15,091.82			
社会保障缴费	2,038.36	2,038.36	2,038.36			
商品和服务支出	45,378.48	45,378.48	45,378.48			
办公费	1,577.81	1,577.81	1,577.81			
印刷费	204.97	204.97	204.97			
手续费	36.66	36.66	36.66			
水费	740.11	740.11	740.11			
电费	1,849.89	1,849.89	1,849.89			
邮电费	509.31	509.31	509.31			
物业管理费	261.24	261.24	261.24			
差旅费	1,925.63	1,925.63	1,925.63			
因公出国（境）费用	14.13	14.13	14.13			
维修(护)费	2,448.99	2,448.99	2,448.99			
会议费	315.07	315.07	315.07			
培训费	1,696.02	1,696.02	1,696.02			
公务接待费	642.50	642.50	642.50			
专用材料费	874.95	874.95	874.95			
被装购置费	2,472.01	2,472.01	2,472.01			

劳务费	29.13	29.13	29.13			
工会经费	4,342.66	4,342.66	4,342.66			
福利费	1,372.39	1,372.39	1,372.39			
公务用车运行维护费	1,498.37	1,498.37	1,498.37			
其他交通费用	3,342.82	3,342.82	3,342.82			
其他商品和服务支出	19,223.82	19,223.82	19,223.82			
对个人和家庭的补助	151,243.22	151,243.22	151,243.22			
离休费	1,651.02	1,651.02	1,651.02			
退休费	16,737.24	16,737.24	16,737.24			
抚恤金	866.49	866.49	866.49			
生活补助	51,468.56	51,468.56	51,468.56			
医疗费	6,060.00	6,060.00	6,060.00			
奖励金	7,415.33	7,415.33	7,415.33			
住房公积金	27,521.72	27,521.72	27,521.72			
购房补贴	11,977.14	11,977.14	11,977.14			
其他对个人和家庭的补助支出	27,545.72	27,545.72	27,545.72			
基本建设支出	9,658.01	9,658.01	9,658.01			
房屋建筑物购建	9,500.00	9,500.00	9,500.00			
办公设备购置	158.01	158.01	158.01			
其他资本性支出	1,449.48	1,449.48	1,449.48			
办公设备购置	1,203.48	1,203.48	1,203.48			
大型修缮	246.00	246.00	246.00			

表 7

2016 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省监狱管理局

单位：万元

项目	金额
2016 年行政经费	273,958.66
其中：“三公”经费	2,155.00
其中：（一）因公出国（境）支出	14.13
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,498.37
1.公务用车购置	
2.公务用车运行维护费	1,498.37
（三）公务接待费支出	642.50

注：行政经费包括：

（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“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。

表 8

2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省监狱管理局

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
[数据]			

注：此表是空白表。

表 9

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省监狱管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款		
合计	309,475.83	309,475.83	309,475.83			
省监狱局本部	4,909.63	4,909.63	4,909.63			
基本支出	4,909.63	4,909.63	4,909.63			
工资福利支出	2,415.00	2,415.00	2,415.00			
商品和服务支出	691.16	691.16	691.16			
对个人和家庭的补助支出	1,803.47	1,803.47	1,803.47			
广州监狱	11,427.70	11,427.70	11,427.70			
基本支出	11,427.70	11,427.70	11,427.70			
工资福利支出	6,167.88	6,167.88	6,167.88			
商品和服务支出	1,215.01	1,215.01	1,215.01			
对个人和家庭的补助支出	4,019.56	4,019.56	4,019.56			
其他资本性等支出	25.25	25.25	25.25			
韶关监狱	17,300.63	17,300.63	17,300.63			
基本支出	17,300.63	17,300.63	17,300.63			
工资福利支出	10,720.96	10,720.96	10,720.96			
商品和服务支出	1,488.45	1,488.45	1,488.45			
对个人和家庭的补助支出	5,091.22	5,091.22	5,091.22			
梅州监狱	11,956.57	11,956.57	11,956.57			
基本支出	11,956.57	11,956.57	11,956.57			
工资福利支出	7,841.05	7,841.05	7,841.05			
商品和服务支出	926.57	926.57	926.57			
对个人和家庭的补助支出	3,153.95	3,153.95	3,153.95			
其他资本性等支出	35.00	35.00	35.00			
从化监狱	13,061.77	13,061.77	13,061.77			

基本支出	13,061.77	13,061.77	13,061.77			
工资福利支出	6,918.77	6,918.77	6,918.77			
商品和服务支出	1,581.84	1,581.84	1,581.84			
对个人和家庭的补助支出	4,528.16	4,528.16	4,528.16			
其他资本性等支出	33.00	33.00	33.00			
北江监狱	15,240.85	15,240.85	15,240.85			
基本支出	15,240.85	15,240.85	15,240.85			
工资福利支出	9,936.60	9,936.60	9,936.60			
商品和服务支出	1,275.65	1,275.65	1,275.65			
对个人和家庭的补助支出	3,910.34	3,910.34	3,910.34			
其他资本性等支出	118.26	118.26	118.26			
清远监狱	13,053.63	13,053.63	13,053.63			
基本支出	13,053.63	13,053.63	13,053.63			
工资福利支出	8,864.02	8,864.02	8,864.02			
商品和服务支出	1,376.18	1,376.18	1,376.18			
对个人和家庭的补助支出	2,748.33	2,748.33	2,748.33			
其他资本性等支出	65.10	65.10	65.10			
东莞监狱	12,714.78	12,714.78	12,714.78			
基本支出	12,714.78	12,714.78	12,714.78			
工资福利支出	8,475.99	8,475.99	8,475.99			
商品和服务支出	1,025.13	1,025.13	1,025.13			
对个人和家庭的补助支出	3,174.91	3,174.91	3,174.91			
其他资本性等支出	38.75	38.75	38.75			
番禺监狱	16,080.20	16,080.20	16,080.20			
基本支出	16,080.20	16,080.20	16,080.20			
工资福利支出	9,045.70	9,045.70	9,045.70			
商品和服务支出	1,529.60	1,529.60	1,529.60			
对个人和家庭的补助支出	5,444.90	5,444.90	5,444.90			
其他资本性等支出	60.00	60.00	60.00			
英德监狱	18,865.99	18,865.99	18,865.99			
基本支出	18,865.99	18,865.99	18,865.99			
工资福利支出	12,409.83	12,409.83	12,409.83			
商品和服务支出	1,893.11	1,893.11	1,893.11			
对个人和家庭的补助支出	4,502.60	4,502.60	4,502.60			
其他资本性等支出	60.45	60.45	60.45			
武江监狱	8,824.36	8,824.36	8,824.36			
基本支出	8,824.36	8,824.36	8,824.36			
工资福利支出	5,600.46	5,600.46	5,600.46			
商品和服务支出	853.22	853.22	853.22			
对个人和家庭的补助支出	2,342.93	2,342.93	2,342.93			
其他资本性等支出	27.75	27.75	27.75			

乐昌监狱	12,315.53	12,315.53	12,315.53			
基本支出	12,315.53	12,315.53	12,315.53			
工资福利支出	7,958.68	7,958.68	7,958.68			
商品和服务支出	1,177.95	1,177.95	1,177.95			
对个人和家庭的补助支出	3,120.25	3,120.25	3,120.25			
其他资本性等支出	58.65	58.65	58.65			
怀集监狱	11,311.09	11,311.09	11,311.09			
基本支出	11,311.09	11,311.09	11,311.09			
工资福利支出	7,419.69	7,419.69	7,419.69			
商品和服务支出	1,082.05	1,082.05	1,082.05			
对个人和家庭的补助支出	2,689.35	2,689.35	2,689.35			
其他资本性等支出	120.00	120.00	120.00			
阳江监狱	16,938.74	16,938.74	16,938.74			
基本支出	16,938.74	16,938.74	16,938.74			
工资福利支出	11,276.29	11,276.29	11,276.29			
商品和服务支出	1,587.83	1,587.83	1,587.83			
对个人和家庭的补助支出	3,974.62	3,974.62	3,974.62			
其他资本性等支出	100.00	100.00	100.00			
河源监狱	13,478.49	13,478.49	13,478.49			
基本支出	13,478.49	13,478.49	13,478.49			
工资福利支出	8,886.26	8,886.26	8,886.26			
商品和服务支出	1,467.87	1,467.87	1,467.87			
对个人和家庭的补助支出	3,080.36	3,080.36	3,080.36			
其他资本性等支出	44.00	44.00	44.00			
惠州监狱	13,048.05	13,048.05	13,048.05			
基本支出	13,048.05	13,048.05	13,048.05			
工资福利支出	8,733.73	8,733.73	8,733.73			
商品和服务支出	1,263.02	1,263.02	1,263.02			
对个人和家庭的补助支出	2,979.25	2,979.25	2,979.25			
其他资本性等支出	72.05	72.05	72.05			
揭阳监狱	14,928.15	14,928.15	14,928.15			
基本支出	14,928.15	14,928.15	14,928.15			
工资福利支出	10,059.37	10,059.37	10,059.37			
商品和服务支出	1,430.94	1,430.94	1,430.94			
对个人和家庭的补助支出	3,388.64	3,388.64	3,388.64			
其他资本性等支出	49.20	49.20	49.20			
四会监狱	17,219.03	17,219.03	17,219.03			
基本支出	17,219.03	17,219.03	17,219.03			
工资福利支出	11,616.96	11,616.96	11,616.96			
商品和服务支出	1,245.01	1,245.01	1,245.01			
对个人和家庭的补助支出	4,215.10	4,215.10	4,215.10			

其他资本性等支出	141.96	141.96	141.96			
高明监狱	17,354.04	17,354.04	17,354.04			
基本支出	17,354.04	17,354.04	17,354.04			
工资福利支出	11,596.72	11,596.72	11,596.72			
商品和服务支出	1,795.69	1,795.69	1,795.69			
对个人和家庭的补助支出	3,905.33	3,905.33	3,905.33			
其他资本性等支出	56.30	56.30	56.30			
阳春监狱	9,381.73	9,381.73	9,381.73			
基本支出	9,381.73	9,381.73	9,381.73			
工资福利支出	6,357.90	6,357.90	6,357.90			
商品和服务支出	1,071.30	1,071.30	1,071.30			
对个人和家庭的补助支出	1,919.53	1,919.53	1,919.53			
其他资本性等支出	33.00	33.00	33.00			
女子监狱	16,607.57	16,607.57	16,607.57			
基本支出	16,607.57	16,607.57	16,607.57			
工资福利支出	9,463.16	9,463.16	9,463.16			
商品和服务支出	1,534.01	1,534.01	1,534.01			
对个人和家庭的补助支出	5,530.40	5,530.40	5,530.40			
其他资本性等支出	80.00	80.00	80.00			
少年犯管教所	12,251.39	12,251.39	12,251.39			
基本支出	12,251.39	12,251.39	12,251.39			
工资福利支出	6,757.55	6,757.55	6,757.55			
商品和服务支出	1,459.66	1,459.66	1,459.66			
对个人和家庭的补助支出	4,003.38	4,003.38	4,003.38			
其他资本性等支出	30.80	30.80	30.80			
司法警察医院	3,443.52	3,443.52	3,443.52			
基本支出	3,443.52	3,443.52	3,443.52			
工资福利支出	1,895.27	1,895.27	1,895.27			
商品和服务支出	489.61	489.61	489.61			
对个人和家庭的补助支出	1,046.64	1,046.64	1,046.64			
其他资本性等支出	12.00	12.00	12.00			
茂名监狱	7,571.45	7,571.45	7,571.45			
基本支出	7,571.45	7,571.45	7,571.45			
工资福利支出	5,005.45	5,005.45	5,005.45			
商品和服务支出	756.61	756.61	756.61			
对个人和家庭的补助支出	1,777.67	1,777.67	1,777.67			
其他资本性等支出	31.72	31.72	31.72			
明康监狱	190.94	190.94	190.94			
基本支出	190.94	190.94	190.94			
工资福利支出	133.80	133.80	133.80			
商品和服务支出	25.06	25.06	25.06			

对个人和家庭的补助支出	31.33	31.33	31.33			
其他资本性等支出	0.75	0.75	0.75			

表 10

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省监狱管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款		
**	1	2	3	4	5	6
合计	122,253.45	122,253.45	122,253.45			
省监狱局本部	5,027.50	5,027.50	5,027.50			
十二五项目--新建会城监狱项目	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
外调罪犯经费	935.00	935.00	935.00			
补充其他行政运行经费	500.00	500.00	500.00			
省监狱局办公业务专项经费	285.00	285.00	285.00			
省直监狱犯人改造经费	307.50	307.50	307.50			
广州监狱	2,994.37	2,994.37	2,994.37			
省直监狱犯人生活费（非税支出）	103.19	103.19	103.19			
补充在职人员统发工资	742.87	742.87	742.87			
补充其他行政运行经费	265.50	265.50	265.50			
医疗费专项补助	244.09	244.09	244.09			
省直监狱犯人改造经费（非税）	7.00	7.00	7.00			
退休固定工经费补助（非税）	157.00	157.00	157.00			
省直监狱犯人改造经费	245.44	245.44	245.44			
省直监狱犯人生活费	1,195.28	1,195.28	1,195.28			
省直监狱其他监狱业务费	34.00	34.00	34.00			
韶关监狱	5,982.41	5,982.41	5,982.41			
省直监狱犯人生活费（非税支出）	254.08	254.08	254.08			
补充在职人员统发工资	1,356.68	1,356.68	1,356.68			
补充其他行政运行经费	376.01	376.01	376.01			
退休固定工经费补助（非	269.00	269.00	269.00			

税)						
省直监狱犯人改造经费 (非税)	20.00	20.00	20.00			
省直监狱犯人改造经费	659.68	659.68	659.68			
省直监狱犯人生活费	2,942.96	2,942.96	2,942.96			
省直监狱其他监狱业务 费	104.00	104.00	104.00			
梅州监狱	4,717.74	4,717.74	4,717.74			
补充在职人员统发工资	1,030.44	1,030.44	1,030.44			
省直监狱犯人生活费(非 税支出)	167.70	167.70	167.70			
补充其他行政运行经费	609.84	609.84	609.84			
退休固定工经费补助(非 税)	71.00	71.00	71.00			
医疗费专项补助	414.55	414.55	414.55			
省直监狱犯人改造经费 (非税)	10.00	10.00	10.00			
省直监狱犯人改造经费	421.02	421.02	421.02			
省直监狱犯人生活费	1,942.46	1,942.46	1,942.46			
省直监狱其他监狱业务 费	50.73	50.73	50.73			
从化监狱	4,138.26	4,138.26	4,138.26			
补充在职人员统发工资	898.16	898.16	898.16			
省直监狱犯人生活费(非 税支出)	97.20	97.20	97.20			
补充其他行政运行经费	1,254.49	1,254.49	1,254.49			
退休固定工经费补助(非 税)	486.00	486.00	486.00			
省直监狱犯人改造经费 (非税)	9.00	9.00	9.00			
省直监狱犯人改造经费	231.19	231.19	231.19			
省直监狱犯人生活费	1,125.85	1,125.85	1,125.85			
省直监狱其他监狱业务 费	36.37	36.37	36.37			
北江监狱	4,788.30	4,788.30	4,788.30			
补充在职人员统发工资	1,367.12	1,367.12	1,367.12			
省直监狱犯人生活费(非 税支出)	168.61	168.61	168.61			
补充其他行政运行经费	696.05	696.05	696.05			
退休固定工经费补助(非 税)	107.00	107.00	107.00			

省直监狱犯人改造经费 (非税)	15.00	15.00	15.00			
省直监狱犯人改造经费	430.55	430.55	430.55			
省直监狱犯人生活费	1,952.97	1,952.97	1,952.97			
省直监狱其他监狱业务 费	51.00	51.00	51.00			
清远监狱	5,545.40	5,545.40	5,545.40			
补充在职人员统发工资	1,163.88	1,163.88	1,163.88			
省直监狱犯人生活费(非 税支出)	229.59	229.59	229.59			
补充其他行政运行经费	316.62	316.62	316.62			
退休固定工经费补助(非 税)	230.00	230.00	230.00			
医疗费专项补助	301.77	301.77	301.77			
省直监狱犯人改造经费 (非税)	21.00	21.00	21.00			
省直监狱犯人改造经费	548.28	548.28	548.28			
省直监狱犯人生活费	2,659.25	2,659.25	2,659.25			
省直监狱其他监狱业务 费	75.01	75.01	75.01			
东莞监狱	4,661.74	4,661.74	4,661.74			
补充在职人员统发工资	1,023.95	1,023.95	1,023.95			
省直监狱犯人生活费(非 税支出)	172.56	172.56	172.56			
补充其他行政运行经费	263.20	263.20	263.20			
退休固定工经费补助(非 税)	36.00	36.00	36.00			
医疗费专项补助	489.76	489.76	489.76			
省直监狱犯人改造经费 (非税)	23.00	23.00	23.00			
省直监狱犯人改造经费	587.56	587.56	587.56			
省直监狱犯人生活费	2,006.13	2,006.13	2,006.13			
省直监狱其他监狱业务 费	59.58	59.58	59.58			
番禺监狱	4,930.85	4,930.85	4,930.85			
反腐倡廉教育基地运行 经费	200.00	200.00	200.00			
补充在职人员统发工资	1,157.77	1,157.77	1,157.77			
省直监狱犯人生活费(非 税支出)	189.12	189.12	189.12			
补充其他行政运行经费	452.99	452.99	452.99			

医疗费专项补助	180.58	180.58	180.58			
省直监狱犯人改造经费 (非税)	13.00	13.00	13.00			
省直监狱犯人改造经费	489.66	489.66	489.66			
省直监狱犯人生活费	2,190.52	2,190.52	2,190.52			
省直监狱其他监狱业务 费	57.21	57.21	57.21			
英德监狱	9,557.54	9,557.54	9,557.54			
补充在职人员统发工资	1,678.97	1,678.97	1,678.97			
退休固定工经费补助(非 税)	360.00	360.00	360.00			
十二五项目--英德监狱 增容扩建	2,000.00	2,000.00	2,000.00			
医疗费专项补助	205.92	205.92	205.92			
省直监狱犯人改造经费 (非税)	21.00	21.00	21.00			
省直监狱犯人生活费(非 税支出)	273.20	273.20	273.20			
补充其他行政运行经费	800.35	800.35	800.35			
日常狱政设施维修	246.00	246.00	246.00			
省直监狱犯人改造经费	725.08	725.08	725.08			
省直监狱犯人生活费	3,164.38	3,164.38	3,164.38			
省直监狱其他监狱业务 费	82.64	82.64	82.64			
武江监狱	3,008.64	3,008.64	3,008.64			
补充在职人员统发工资	722.24	722.24	722.24			
退休固定工经费补助(非 税)	228.00	228.00	228.00			
医疗费专项补助	204.67	204.67	204.67			
省直监狱犯人改造经费 (非税)	9.00	9.00	9.00			
省直监狱犯人生活费(非 税支出)	98.92	98.92	98.92			
补充其他行政运行经费	327.21	327.21	327.21			
省直监狱犯人改造经费	235.27	235.27	235.27			
省直监狱犯人生活费	1,145.74	1,145.74	1,145.74			
省直监狱其他监狱业务 费	37.59	37.59	37.59			
乐昌监狱	4,710.88	4,710.88	4,710.88			
补充在职人员统发工资	1,062.48	1,062.48	1,062.48			
省直监狱犯人生活费(非	156.52	156.52	156.52			

税支出)						
退休固定工经费补助(非税)	148.00	148.00	148.00			
医疗费专项补助	298.46	298.46	298.46			
省直监狱犯人改造经费(非税)	188.00	188.00	188.00			
补充其他行政运行经费	477.20	477.20	477.20			
省直监狱犯人改造经费	372.29	372.29	372.29			
省直监狱犯人生活费	1,886.79	1,886.79	1,886.79			
省直监狱其他监狱业务费	121.14	121.14	121.14			
怀集监狱	4,593.26	4,593.26	4,593.26			
补充在职人员统发工资	934.91	934.91	934.91			
补充其他行政运行经费	369.70	369.70	369.70			
退休固定工经费补助(非税)	184.00	184.00	184.00			
医疗费专项补助	470.00	470.00	470.00			
省直监狱犯人改造经费(非税)	19.00	19.00	19.00			
省直监狱犯人生活费(非税支出)	171.36	171.36	171.36			
省直监狱犯人改造经费	407.59	407.59	407.59			
省直监狱犯人生活费	1,984.87	1,984.87	1,984.87			
省直监狱其他监狱业务费	51.83	51.83	51.83			
阳江监狱	6,626.63	6,626.63	6,626.63			
补充在职人员统发工资	1,502.28	1,502.28	1,502.28			
省直监狱犯人生活费(非税支出)	259.98	259.98	259.98			
补充其他行政运行经费	561.90	561.90	561.90			
退休固定工经费补助(非税)	181.00	181.00	181.00			
医疗费专项补助	325.79	325.79	325.79			
省直监狱犯人改造经费(非税)	21.00	21.00	21.00			
省直监狱犯人改造经费	684.77	684.77	684.77			
省直监狱犯人生活费	3,011.27	3,011.27	3,011.27			
省直监狱其他监狱业务费	78.64	78.64	78.64			
河源监狱	4,637.54	4,637.54	4,637.54			
补充在职人员统发工资	1,150.63	1,150.63	1,150.63			

省直监狱犯人的生活费(非 税支出)	165.14	165.14	165.14			
补充其他行政运行经费	383.96	383.96	383.96			
退休固定工经费补助(非 税)	358.00	358.00	358.00			
医疗费专项补助	193.75	193.75	193.75			
省直监狱犯人改造经费 (非税)	15.00	15.00	15.00			
省直监狱犯人改造经费	408.29	408.29	408.29			
省直监狱犯人的生活费	1,912.81	1,912.81	1,912.81			
省直监狱其他监狱业务 费	49.96	49.96	49.96			
惠州监狱	4,635.30	4,635.30	4,635.30			
补充在职人员统发工资	1,144.75	1,144.75	1,144.75			
省直监狱犯人的生活费(非 税支出)	160.19	160.19	160.19			
补充其他行政运行经费	648.25	648.25	648.25			
退休固定工经费补助(非 税)	131.00	131.00	131.00			
医疗费专项补助	190.91	190.91	190.91			
省直监狱犯人改造经费 (非税)	20.00	20.00	20.00			
省直监狱犯人改造经费	436.35	436.35	436.35			
省直监狱犯人的生活费	1,855.40	1,855.40	1,855.40			
省直监狱其他监狱业务 费	48.45	48.45	48.45			
揭阳监狱	6,012.37	6,012.37	6,012.37			
补充在职人员统发工资	1,330.56	1,330.56	1,330.56			
省直监狱犯人的生活费(非 税支出)	227.87	227.87	227.87			
补充其他行政运行经费	669.76	669.76	669.76			
退休固定工经费补助(非 税)	96.00	96.00	96.00			
医疗费专项补助	418.92	418.92	418.92			
省直监狱犯人改造经费 (非税)	19.00	19.00	19.00			
省直监狱犯人改造经费	541.98	541.98	541.98			
省直监狱犯人的生活费	2,639.36	2,639.36	2,639.36			
省直监狱其他监狱业务 费	68.92	68.92	68.92			

四会监狱	9,725.73	9,725.73	9,725.73			
省直监狱犯人生活费(非税支出)	266.46	266.46	266.46			
补充其他行政运行经费	467.77	467.77	467.77			
退休固定工经费补助(非税)	183.00	183.00	183.00			
十二五项目--四会监狱增容扩建	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
医疗费专项补助	414.98	414.98	414.98			
省直监狱犯人改造经费(非税)	21.00	21.00	21.00			
补充在职人员统发工资	1,472.20	1,472.20	1,472.20			
省直监狱犯人改造经费	733.40	733.40	733.40			
省直监狱犯人生活费	3,086.32	3,086.32	3,086.32			
省直监狱其他监狱业务费	80.60	80.60	80.60			
高明监狱	8,478.68	8,478.68	8,478.68			
补充在职人员统发工资	1,468.27	1,468.27	1,468.27			
补充其他行政运行经费	1,033.88	1,033.88	1,033.88			
退休固定工经费补助(非税)	206.00	206.00	206.00			
十二五项目--高明监狱修缮	1,500.00	1,500.00	1,500.00			
医疗费专项补助	25.59	25.59	25.59			
省直监狱犯人改造经费(非税)	146.00	146.00	146.00			
省直监狱犯人生活费(非税支出)	257.90	257.90	257.90			
省直监狱犯人改造经费	672.46	672.46	672.46			
省直监狱犯人生活费	3,038.91	3,038.91	3,038.91			
省直监狱其他监狱业务费	129.67	129.67	129.67			
阳春监狱	3,916.70	3,916.70	3,916.70			
补充在职人员统发工资	827.16	827.16	827.16			
省直监狱犯人生活费(非税支出)	155.97	155.97	155.97			
退休固定工经费补助(非税)	100.00	100.00	100.00			
补充其他行政运行经费	171.13	171.13	171.13			
医疗费专项补助	424.68	424.68	424.68			
省直监狱犯人改造经费	13.00	13.00	13.00			

(非税)						
省直监狱犯人改造经费	370.98	370.98	370.98			
省直监狱犯人生活费	1,806.61	1,806.61	1,806.61			
省直监狱其他监狱业务 费	47.17	47.17	47.17			
女子监狱	6,579.98	6,579.98	6,579.98			
补充在职人员统发工资	1,189.88	1,189.88	1,189.88			
补充其他行政运行经费	735.86	735.86	735.86			
医疗费专项补助	619.85	619.85	619.85			
省直监狱犯人改造经费 (非税)	54.00	54.00	54.00			
省直监狱犯人生活费(非 税支出)	230.07	230.07	230.07			
省直监狱犯人改造经费	809.21	809.21	809.21			
省直监狱犯人生活费	2,856.76	2,856.76	2,856.76			
省直监狱其他监狱业务 费	84.35	84.35	84.35			
少年犯管教所	3,501.76	3,501.76	3,501.76			
补充在职人员统发工资	833.21	833.21	833.21			
省直监狱犯人生活费(非 税支出)	87.88	87.88	87.88			
退休固定工经费补助(非 税)	66.00	66.00	66.00			
补充其他行政运行经费	459.83	459.83	459.83			
医疗费专项补助	372.31	372.31	372.31			
省直监狱犯人改造经费 (非税)	13.00	13.00	13.00			
未成年犯教育补助	150.00	150.00	150.00			
省直监狱犯人改造经费	208.81	208.81	208.81			
省直监狱犯人生活费	1,284.31	1,284.31	1,284.31			
省直监狱其他监狱业务 费	26.41	26.41	26.41			
司法警察医院	688.36	688.36	688.36			
补充在职人员统发工资	255.10	255.10	255.10			
退休固定工经费补助(非 税)	3.00	3.00	3.00			
补充其他行政运行经费	227.26	227.26	227.26			
省直监狱犯人改造经费 (非税)	80.00	80.00	80.00			
省直监狱犯人改造经费	123.00	123.00	123.00			

茂名监狱	2,680.85	2,680.85	2,680.85			
补充在职人员统发工资	667.93	667.93	667.93			
省直监狱犯人生活费(非 税支出)	91.69	91.69	91.69			
补充其他行政运行经费	401.94	401.94	401.94			
医疗费专项补助	203.42	203.42	203.42			
省直监狱犯人改造经费 (非税)	8.00	8.00	8.00			
省直监狱犯人改造经费	218.09	218.09	218.09			
省直监狱犯人生活费	1,062.05	1,062.05	1,062.05			
省直监狱其他监狱业务 费	27.73	27.73	27.73			
明康监狱	112.66	112.66	112.66			
补充在职人员统发工资	18.56	18.56	18.56			
补充其他行政运行经费	94.10	94.10	94.10			

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年收入预算 431,729.28万元,比上年增加 36,191.75万元,增长 9.15%,主要原因是:一是警察实有人数增加(监狱系统政法编制存在空编),二是按省政府及财政部门要求,监狱企业上缴收入部分纳入非税收入安排补充监狱支出。

2016年支出预算 431,729.28万元,比上年增加 36,191.75万元,增长 9.15%,其中:一般预算拨款安排 369,229.28万元,非税收入安排 62,500万元。

2016年支出预算按用途划分:

(一)基本支出预算 309,475.83万元,占 71.68%,比上年增加 2,430.44万元,增长 0.79%。其中:工资福利支出 195,557.09

万元、对个人和家庭的补助 82,382.22 万元、商品和服务支出 30,242.53 万元、其他资本性支出等支出 1,293.99 万元。

(二) 项目支出预算 122,253.45 万元，占 28.32%，比上年增加 33,760.8 万元，增长 38.15%。其中：

1. 犯人生活支出 50,736.20 万元，比上年增加 0.36 万元。主要用于罪犯生活、卫生等各项支出，包括伙食费、被服费、医疗费、杂支费、罪犯生活用水电费、日用品补助费、卫生防疫费及零星的或小批量的监舍用具购置费等。

2. 犯人改造支出 11,783.45 万元，比上年增加 149.8 万元。主要用于日常罪犯监管、教育、改造及监狱医院医疗用品购置等各项支出，包括狱政费、刑罚执行及刑满释放费、教育改造费、心理矫治费、劳动改造费、社会帮教费等。

3. 狱政设施建设经费 9,746 万元，比上年减少 9,404 万元。其中：基本建设类支出 9,500 万元(上年此类支出不纳入年初预算)；日常狱政设施维修 246 万元，比上年减少 18,904 万元(注：2016 年省属监狱专项资金 18,904 万元采取单独批复形式下达，不纳入年初部门预算，导致预算金额比上年减少)。

4. 其他监狱支出 12,423 万元，比上年增加 5,449.84 万元。含退休固定工经费补助 3600 万元、医疗费专项补助 6,000 万元、局机关办公业务专项经费 285 万元、反腐倡廉教育基地运行经费 200 万元、集中外调罪犯专项经费 935 万元、其他监狱业务费 1,403 万元。

5. 监狱非税收入补充行政运行经费支出 37,564.80 万元 ,比
上年增加 37,564.80 万元,主要用于补充人员经费和公用经费等
(注：此类支出上年在基本支出反映，不在项目支出反映)。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 2,155.00 万元，比上
年增加 108.41 万元，增长 5.29%，主要原因是公务用车运行维
护支出略有增长。其中：

(一) 因公出国(境)费 14.13 万元，与上年保持不变。

(二) 公务用车购置费 0 万元，与上年保持不变。

(三) 公务用车运行维护费 1,498.37 万元，比上年度增加
214.97 万元，主要原因是 2015 年预算考虑车改因素按 2014 年
的 50%编制，基数大幅下降。导致 2016 年预算较 2015 年有所
增加。

(四) 公务接待费 642.50 万元，比上年减少 106.56 万元。
主要原因是严格执行八项规定，控制接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费预算安排 19,287.49 万元，
比上年减少 1,832.84 万元，递减 8.67%，主要原因是维修(护)
费、专用材料费、其他商品和服务支出等方面较上年有所减少。
其中 办公费 1,552.81 万元、印刷费 204.97 万元、邮电费 505.31
万元、差旅费 1,695.63 万元、会议费 308.07 万元、福利费
1,372.39 万元、维修(护)费 2,448.99 万元、专用材料费 874.95

万元、一般设备购置费 1,343.99 万元、水费 700.11 万元、电费 1,789.89 万元、物业管理费 261.24 万元、公务公车运行维护费 1,298.37 万元、其他商品和服务支出 4,930.77 万元。

四、政府采购情况

2018 年，本部门政府采购预算安排 46,652.10 万元，其中：通用设备采购预算 2,036.03 万元，专用设备采购预算 4,956.81 万元，家具用具采购预算 345.15 万元，办公消耗用品采购预算 414.98 万元，其他货物采购预算 318.84 万元，农副食品（动、植物油制品）采购预算 30,881.85 万元，被服装具采购预算 1,299.24 万元，修缮工程采购预算 5,484 万元，服务类采购预算 915.20 万元。

五、预算绩效信息公开情况

2016 年的省属监狱专项资金 18,904 万元不纳入年初部门预算，由财政部门单独批复形式下达。因此，二级项目绩效信息未随部门预算公开。

六、其他应予说明的情况

《2016 年政府性基金预算支出情况表》（预算 09 表）是空白表。

第四部分 名词解释

（一）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。广东省监狱管理局预算信息公开信息中的部门预算是指省监狱管理局及下辖 25 个省属监狱单位的汇总预算，不含深圳监狱、佛山监狱、江门监狱、花都监狱等市辖监狱。

（二）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（三）非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

（四）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。其中，人员支出包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；公用支出包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

（五）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。

（六）“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。

（七）机关运行经费：为保障行政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。