

广东省监狱管理局
2015 年部门决算公开

目 录

第一部分 广东省监狱管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 广东省监狱管理局 2015 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 2015 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 2015 年概况

（一）部门主要职责

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）机构设置

省监狱管理局内设 12 个处（室）和政治部，列入部门预算编制的二级预算单位 25 个（含省监狱管理局本部），其中：特大型监狱 6 所，大型监狱 16 所（其中明康监狱在建，暂未收押罪犯），未成年犯管教所 1 所，监狱中心医院 1 所。

第二部分 广东省监狱管理局 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：广东省监狱管理局

公开 01 表
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	568016.15	一、一般公共服务支出	14	35.00
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	15	3913.06
三、事业收入	3		三、节能环保支出	16	50.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	445468.76
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	5243.97	六、社会保障和就业支出	19	31184.03
.....	7		七、其他支出	20	15.00
	8			21	
本年收入合计	9	573260.12	本年支出合计	22	480665.85
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	57461.45	年末结转和结余	24	150055.72
	12			25	
总计	13	630721.57	总计	26	630721.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		573260.12	568016.15					5243.97
201	一般公共服务 支出	35.00	35.00					
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	35.00	35.00					
2013199	其他党委办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	35.00	35.00					
204	公共安全支出	534929.00	529685.03					5243.97
20407	监狱	534557.26	529343.29					5213.97
2040701	行政运行	384832.65	384832.65					
2040704	犯人生活	50728.62	50728.62					
2040705	犯人改造	11189.19	11049.19					140.00
2040706	狱政设施建设	74049.65	72151.58					1898.08
2040799	其他监狱支出	13757.15	10581.25					3175.89
20499	其他公共安全 支出	371.74	341.74					30.00
2049901	其他公共安全 支出	371.74	341.74					30.00
208	社会保障和就 业支出	34458.03	34,458.03					
20805	行政事业单位 离退休	34458.03	34458.03					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	31025.10	31025.10					

2080599	其他行政事业单位离退休支出	3432.93	3432.93					
210	医疗卫生与计划生育支出	3823.09	3823.09					
21004	公共卫生	126.35	126.35					
2100409	重大公共卫生专项	126.35	126.35					
21005	医疗保障	3696.74	3696.74					
2100599	其他医疗保障支出	3696.74	3696.74					
229	其他支出	15.00	15.00					
22999	其他支出	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		480665.85	351134.62	129531.23			
201	一般公共服务支出	35.00		35.00			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	35.00		35.00			
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	35.00		35.00			
204	公共安全支出	445468.76	319950.58	125518.17			
20407	监狱	445237.70	319950.58	125287.12			
2040701	行政运行	319950.58	319950.58				
2040704	犯人生活	51883.43		51883.43			
2040705	犯人改造	11438.55		11438.55			
2040706	狱政设施建设	38774.25		38774.25			
2040799	其他监狱支出	23190.90		23190.90			
20408	强制隔离戒毒	186.14		186.14			
2040806	所政设施建设	186.14		186.14			
20499	其他公共安全支出	44.91		44.91			
2049901	其他公共安全支出	44.91		44.91			
208	社会保障和就业支 出	31184.03	31184.03				
20805	行政事业单位离退 休	31184.03	31184.03				
2080501	归口管理的行政单 位离退休	31025.10	31025.10				
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	158.93	158.93				

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
210	医疗卫生与计划生育支出	3913.06		3913.06			
21004	公共卫生	216.32		216.32			
2100409	重大公共卫生专项	216.32		216.32			
21005	医疗保障	3696.74		3696.74			
2100599	其他医疗保障支出	3696.74		3696.74			
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21110	能源节约利用	50.00		50.00			
2111001	能源节约利用	50.00		50.00			
229	其他支出	15.00		15.00			
22999	其他支出	15.00		15.00			
2299901	其他支出	15.00		15.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	568016.15	一、一般公共服务支出	15	35.00	35.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	424441.77	424441.77	
	5		五、社会保障和就业支出	19	31184.03	31184.03	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	3,913.06	3913.06	
	7		七、节能环保支出	21	50.00	50.00	
	8		八、其他支出	22	15.00	15.00	
本年收入合计	9	568016.15	本年支出合计	23	459638.86	459638.86	
年初财政拨款结转和结余	10	21983.88	年末结转和结余	24	130,361.17	130361.17	
一般公共预算财政拨款	11	21983.88		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	590000.03	总计	28	590000.03	590000.03	

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		459638.86	350676.21	108962.65
201	一般公共服务支出	35.00		35.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.00		35.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00		35.00
204	公共安全支出	424441.77	319492.18	104949.59
20407	监狱	424213.23	319492.18	104721.05
2040701	行政运行	319492.18	319492.18	
2040704	犯人生活	50634.97		50634.97
2040705	犯人改造	11160.22		11160.22
2040706	狱政设施建设	32613.76		32613.76
2040799	其他监狱支出	10312.10		10312.10
20408	强制隔离戒毒	186.14		186.14
2040806	所政设施建设	186.14		186.14
20499	其他公共安全支出	42.41		42.41
2049901	其他公共安全支出	42.41		42.41
208	社会保障和就业支出	31184.03	31184.03	
20805	行政事业单位离退休	31184.03	31184.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	31025.10	31025.10	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	158.93	158.93	

210	医疗卫生与计划生育支出	3913.06		3913.06
21004	公共卫生	216.32		216.32
2100409	重大公共卫生专项	216.32		216.32
21005	医疗保障	3696.74		3696.74
2100599	其他医疗保障支出	3696.74		3696.74
211	节能环保支出	50.00		50.00
21110	能源节约利用	50.00		50.00
2111001	能源节约利用	50.00		50.00
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299901	其他支出	15.00		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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	216089.80	302	商品和服务支出	27763.85
30101	基本工资	42219.98	30201	办公费	1550.95
30102	津贴补贴	157814.24	30202	印刷费	79.06
30103	奖金	13878.55	30203	咨询费	23.49
30104	其他社会保障 缴费	2177.03	30204	手续费	1.11
30106	伙食补助费		30205	水费	442.92
30107	绩效工资		30206	电费	1524.23
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费		30207	邮电费	444.31
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利 支出		30209	物业管理费	256.41
303	对个人和家庭的 补助	105442.31	30211	差旅费	1478.76
30301	离休费	1882.41	30212	因公出国（境） 费用	3.94
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
30302	退休费	28126.15	30213	维修（护）费	3328.30
30303	退职（役）费		30214	租赁费	30.82
30304	抚恤金	2001.57	30215	会议费	97.07
30305	生活补助	1228.89	30216	培训费	1574.68
30306	救济费		30217	公务接待费	402.65
30307	医疗费	558.04	30218	专用材料费	307.62
30308	助学金		30224	被装购置费	3256.92
30309	奖励金	8753.38	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	18.49
30311	住房公积金	32346.77	30227	委托业务费	52.62
30312	提租补贴		30228	工会经费	4495.82
30313	购房补贴	11966.18	30229	福利费	1151.31
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	1475.11

30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1247.15
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18578.92	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4520.11
			310	其他资本性支出	1380.25
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1296.66
			31003	专用设备购置	75.07
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	6.03
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	2.49
			304	对企事业单位的补贴	
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
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		321532.11	公用经费合计		29144.10

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

2015 年度预算数						2016 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
2187.92	14.13	1424.73	0.00	1424.73	749.06	1963.36	3.94	1551.73	0.00	1551.73	407.69

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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							
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
21209 01	城市公共设施						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，我局此表未发生数据。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

第三部分 广东省监狱管理局 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一) 年度收入总体情况

广东省监狱管理局 2015 年度总收入 630,721.57 万元，其中本年收入 573,260.12 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 568,016.15 万元，比上年决算数增加 152,913.51 万元，增长 36.84%。主要原因：一是因为新招录干警和人员经费标准增加导致新增经费；二是落实《规范省属监狱监企收支分开实施办法》和《省属监狱经费保障办法》，监狱上缴财政劳动补偿费纳入部门预算并以财政非税收入资金补充监狱支出。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

5. 其他收入 5,243.97 万元，比上年决算数减少 76,274.16 万元，增长（下降）93.57 %。主要原因：原因是落实《规范

省属监狱监企收支分开实施办法》和《省属监狱经费保障办法》，监狱上缴财政劳动补偿费纳入部门预算并以财政非税收入资金补充监狱支出。

（二）年度支出总体情况

广东省监狱管理局 2015 年度总支出 480,665.85 万元，其中本年支出 443,746.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 35 万元，主要用于特殊罪犯教育转化工作，比上年决算数增加 35 万元，主要原因是此项经费为新增安排一次性经费补助。

2. 公共安全支出 445,468.76 万元，主要支出项目有监狱行政运行、犯人生活、犯人改造、狱政设施建设、其他监狱支出、所政设施建设、其他公共安全支出，比上年决算数减少 7,224.33 万元，减少 1.60%，主要原因是当年监狱基本建设支出减少。

3. 社会保障和就业支出 31,184.03 万元，主要支出项目是监狱离退休人员基本支出，比上年决算数增加 3,820.19 万元，增加 14%，主要原因是离退休人员工资政策调整。

4. 医疗卫生与计划生育支出 3,913.06 万元，主要支出项目是重大公共卫生专项和监狱在职人员医疗包干经费。比上年决算数增加 419.36 万元，主要原因是中央下达艾滋病犯防治等重大卫生专项经费增加。

5. 节能环保支出 50.00 万元，主要支出项目是监狱节能项

目经费，比上年决算数增加 50.00 万元，此项经费是新增安排的一次性经费。

6. 其他支出 15.00 万元，主要支出项目是 2015 年省级司法救助资金，比上年决算数增加 15.00 万元，此项经费是新增安排的经费。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

广东省监狱管理局 2015 年度财政拨款收入合计 568,016.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 568,016.15 万元，比年初预算数增加 172,478.62 万元，增长 43.61 %；主要原因：一是因为新招录干警和人员经费标准增加导致新增经费；二是落实《规范省属监狱监企收支分开实施办法》和《省属监狱经费保障办法》，监狱上缴财政劳动补偿费纳入部门预算并以财政非税收入资金补充监狱支出。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

广东省监狱管理局 2015 年度财政拨款支出合计 459,638.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 459,638.86 万元，比年初预算数增加 64,101.33 万元，增长 16.21 %；主要原因：一是人员经费支出增加 51,804.38 万元，主要是政策性调资、改革性增支（公车改革）和新招干警增加经费。二是基本建设类项目支出增加 17,747.70 万元，主要是全省押犯逐年上升，年中给部分监狱单位增容扩建追加安排资金所致；政府性基金预算财政拨

款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元。

分功能科目看，一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）35.00 万元，主要用于特殊罪犯教育转化工作；公共安全支出-监狱 424,213.23 万元，主要用于监狱行政运行、犯人生活、犯人改造、狱政设施建设等监狱支出；公共安全支出-强制隔离戒毒 186.14 万元，主要用于未管所危房拆建项目；公共安全支出-其他公共安全支出 42.41 万元，主要是省级政法工作专项资金；行政事业单位离退休-行政事业单位离退休支出 31,184.03 万元，主要是离退休人员的人员经费和公用经费；医疗卫生与计划生育支出-公共卫生支出 216.32 万元，主要是中央安排的重大公共卫生专项支出；医疗卫生与计划生育支出-医疗保障支出 3,696.74 万元，主要是监狱单位财政保障人员医疗包干经费和公医办证单位医疗金；节能环保支出-能源节约利用支出 50.00 万元，主要是监狱节能项目经费支出；其他支出-其他支出 15 万元，主要是 2015 年省级司法救助支出。

三、2015 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 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,963.36 万元，完成预算 2,187.92 万元的 89.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.94 万元，完成预算 14.13 万元的 27.88%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1,551.73 万元，完成预算 1,424.73 万元的 108.91%；公务接待费支出决算

为 407.69 万元，完成预算 749.06 万元的 54.43%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因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，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 613.09 万元，下降 23.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.94 万元，增长 294%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 507.32 万元，下降 24.64%；公务接待费支出决算减少 108.71 万元，下降 21.05%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2015 年因公出国事项增加；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车相关经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约；公务接待费支出减少的主要原因是从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.94 万元，占 0.2%；公务用车购置及运行维护费支出 1,551.73 万元，占 79.03%；公务接待费支出 407.69 万元，占 20.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.94 万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组 2 个、累计 6 人次。开支内容包括：参加香港

和澳门会议支出 3.94 万元，主要用于赴香港和澳门参加监狱业务交流会议

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1,551.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1,551.73 万元，2015 年局机关及下属 24 个单位公务用车保有量为 501 辆，主要用于监狱公务用车日常运行和维护费用。

3. 公务接待费支出 407.69 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费用等。2015 年，局机关及下属 24 个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 6,417 次，接待人数共 74,795 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费用等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 29,144.10 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），比上年增加 3,105.92 万元，增长 11.93%。主要原因是：主要原因是：驻穗单位落实车补政策，相关支出在商品服务支出-其他交通费反映。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 38,958.91 万元，其中：政府采购货物支出 15,902.28 万元、政府采购工程支出

21,208.27 万元、政府采购服务支出 1,848.36 万元。授予中小企业合同金额 29,320.56 万元，占政府采购支出总额的 75.26%，其中：授予小微企业合同金额 9,520.41 万元，占政府采购支出总额的 24.44%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 517 辆，其中，一般公务用车 282 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 178 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 47 辆，其他用车主要是其他用车主要是电动车、罪犯送餐用车；单位价值 20 万元以上通用设备 257 台（套），单价 200 万元以上专用设备 7 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我局高度重视预算绩效管理工作，认真组织各单位学习领会绩效管理相关文件精神，逐步改变以往“重收入、轻支出，重分配、轻管理，重预算、轻执行”的做法，以尽快适应绩效管理新要求的需要，将绩效评价工作贯穿于财政资金管理的全过程，包括事前绩效目标的申报，事中支出进度的跟进，事后实施效果的考核评价。要求全省各单位对 2015 年完成的所有项目包括 2015 年度安排的专项资金和以前年度安排的资金，做好绩效自评工作，认真填报《财政支出项目绩效自评基础信息表》。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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。