

2018 年广东省江门监狱部门决算报告

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 2018 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 2018 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

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 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省江门监狱

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	24046.16	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	22334.22
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	8882.43	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	3113.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1479.02
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省江门监狱

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
	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	1369.22
	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
本年收入合计	22	32928.59	本年支出合计	47	28295.68
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省江门监狱

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
年初结转和结余	24	5945.48	年末结转和结余	49	10578.39
总计	25	38874.08	总计	50	38874.08

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

部门：广东省江门监狱

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	32928.59	24046.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8882.43
204	公共安全支出	26820.35	18534.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8286.24
20407	监狱	26820.35	18534.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8286.24
2040701	行政运行	21894.89	15548.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6346.75
2040705	犯人改造	2519.28	2110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	409.15
2040706	狱政设施建设	1741.60	211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1530.34
2040799	其他监狱支出	664.59	664.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3308.38	2867.07	0.00	0.00	0.00	0.00	441.31
20805	行政事业单位离退休	3171.32	2758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	412.52
2080501	归口管理的行政单位离退休	1005.64	593.12	0.00	0.00	0.00	0.00	412.52

收入决算表

部门：广东省江门监狱

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	32928.59	24046.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8882.43
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1591.04	1591.04	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	574.64	574.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137.06	108.27	0.00	0.00	0.00	0.00	28.79
2080801	死亡抚恤	137.06	108.27	0.00	0.00	0.00	0.00	28.79
210	医疗卫生与计划生 育支出	1434.09	1279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	154.89
21007	计划生育事务	272.25	272.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	272.25	272.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1161.84	1006.95	0.00	0.00	0.00	0.00	154.89
2101101	行政单位医疗	686.37	531.48	0.00	0.00	0.00	0.00	154.89
2101103	公务员医疗补助	475.48	475.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省江门监狱

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	32928.59	24046.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8882.43
221	住房保障支出	1365.77	1365.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1365.77	1365.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1136.07	1136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.70	229.70	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省江门监狱

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	28295.68	23837.23	4458.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22334.22	17875.76	4458.46	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	22334.22	17875.76	4458.46	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	17875.76	17875.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	2859.47	0.00	2859.47	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1370.00	0.00	1370.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	228.98	0.00	228.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3113.22	3113.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2976.16	2976.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1279.00	1279.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省江门监狱

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	28295.68	23837.23	4458.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1591.04	1591.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1479.02	1479.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	272.25	272.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	272.25	272.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1206.77	1206.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	731.30	731.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	475.48	475.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省江门监狱

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	28295.68	23837.23	4458.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1369.22	1369.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1369.22	1369.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1139.52	1139.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.70	229.70	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

部门：广东省江门监狱

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	24046.16	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	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	17886.53	17886.53	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	2408.15	2408.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1322.89	1322.89	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省江门监狱

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	1369.22	1369.22	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
本年收入合计	24	24046.16	本年支出合计	52	22986.79	22986.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	771.92	年末结转和结余	53	1831.29	1831.29	0.00
一般公共预算财政拨款	26	771.92		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省江门监狱

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	24818.08	总计	56	24818.08	24818.08	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

部门：广东省江门监狱

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	22986.79	20529.48	2457.31
204	公共安全支出	17886.53	15429.21	2457.31
20407	监狱	17886.53	15429.21	2457.31
2040701	行政运行	15429.21	15429.21	0.00
2040705	犯人改造	2236.37	0.00	2236.37
2040706	狱政设施建设	171.60	0.00	171.60
2040799	其他监狱支出	49.34	0.00	49.34
208	社会保障和就业支出	2408.15	2408.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	2299.89	2299.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	602.72	602.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1591.04	1591.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.12	106.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省江门监狱

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	22986.79	20529.48	2457.31
20808	抚恤	108.27	108.27	0.00
2080801	死亡抚恤	108.27	108.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1322.89	1322.89	0.00
21007	计划生育事务	272.25	272.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	272.25	272.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	1050.64	1050.64	0.00
2101101	行政单位医疗	575.16	575.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	475.48	475.48	0.00
221	住房保障支出	1369.22	1369.22	0.00
22102	住房改革支出	1369.22	1369.22	0.00
2210201	住房公积金	1139.52	1139.52	0.00
2210203	购房补贴	229.70	229.70	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

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	18896.41	302	商品和服务支出	604.49
30101	基本工资	2889.75	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	8903.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2729.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1591.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	106.12	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	527.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	475.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	76.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1139.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	457.56	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	1028.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	139.72	30216	培训费	0.00
30302	退休费	460.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	108.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	48.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	272.25	30229	福利费	20.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	544.43
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.76
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	19924.99		公用经费合计	604.49

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

部门：广东省江门监狱

单位：万元

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
51.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00	37.23	0.00	37.23	0.00	37.23	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

部门：广东省江门监狱

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	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
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	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

部门：广东省江门监狱

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 38874.08 万元，其中本年收入 32928.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 24046.16 万元，比上年决算数增加 4599.37 万元，增长 23.65%。主要变动情况：一是人员增加及政策性调资增加工资、津贴补贴、住房改革补贴等拨款，二是警察执勤补贴、加班补贴标准提高及补发 2017 年至 2018 年差额部分增加拨款，三是生活污水处理项目、273 省道工程项目、监狱创建标准化项目等基建项目增加拨款，四是医疗保险增加拨款。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 8882.43 万元，比上年决算数增加 2426.59 万元，增长 37.59%。主要变动情况：主要为监狱企业划入 2017 年未分配利润增加收入。

(二) 年度支出总体情况

广东省江门监狱 2018 年度总支出 38874.08 万元，其中本年支出 28295.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23837.23 万元，比上年决算数增加 2344.83 万元，增长 10.91%。主要变动情况：一是人员增加及政策性调

资增加工资、津贴补贴、住房改革补贴等支出，二是警察执勤补贴、加班补贴标准提高及补发 2017 年至 2018 年差额部分增加支出，三是医疗保险增加支出。

2. 项目支出 4458.46 万元，比上年决算数增加 41.91 万元，增长 0.95%。主要变动情况：主要为狱政设施建设增加支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省江门监狱 2018 年度财政拨款收入合计 24046.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24046.16 万元，比上年决算数增加 4599.37 万元，增长 23.65%；主要变动情况：一是人员增加及政策性调资增加工资、津贴补贴、住房改革补贴等拨款，二是警察执勤补贴、加班补贴标准提高及补发 2017 年至 2018 年差额部分增加拨款，三是生活污水处理项目、273 省道工程项目、监狱创建安标化项目等基建项目增加拨款，四是医疗保险增加拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省江门监狱 2018 年度财政拨款支出合计 22986.79 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22986.79 万元，比年初预算数 增加 3523.05 万元， 增长 18.1%；主要变动情况：一是人员增加及政策性调资增加工资、津贴补贴、住房改革补贴等支出，二是警察执勤补贴、加班补贴标准提高及补发 2017 年至 2018 年差额部分增加支出，三是医疗保险增加支出，四是罪犯经费拨款增加支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.23 万元，完成预算 51.00 万元的 72.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 37.23 万元，完成预算 51.00 万元的 72.99%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 37.23 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：2018 年没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 37.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 37.23 万元，2018 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 0.00 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。2018 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，2018 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

2018 年本部门机关运行经费支出 604.49 万元，比预算数减少 43.21 万元，降低 7.15%。主要增减变动情况是：福利费、公务用车运营维护费、人员交通补贴减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1597.68 万元，其中：政府采购货物支出 25.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1572.65 万元。授予中小企业合同金额 315.77 万元，占政府采购支出总额的 20.08%，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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 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%。

绩效自评结果。 2018 年本部门没有绩效评价项目，因此没有以部门为主体的绩效自评报告及自评结果。

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。