

2018 年度

福建省监狱管理局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、部门决算相关信息统计表	13
十、政府采购情况表	14

第三部分 2018 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

省监狱管理局的主要职责是：

(一)贯彻执行监狱(包括未成年犯管教所)工作的法律法规和政策。

(二)监督管理监狱的刑罚执行、狱政工作。

(三)监督管理监狱对罪犯的教育改造工作。

(四)指导监狱对罪犯的劳动改造工作，依法监督管理本系统的安全生产工作。

(五)指导、监督监狱对罪犯生活卫生的管理，监督管理监狱的装备技术工作和信息化建设。

(六)拟订监狱的设置、布局规划和组织实施项目建设。

(七)负责本系统财务管理，具体监督管理监狱及监狱企业国有资产并承担保值增值的责任。

(八)负责组织本系统内部审计。

(九)负责本系统劳动、工资和社会保障等工作。

(十)负责本系统民警、职工队伍建设和作风建设，负责本系统警务管理、警务督察和副处级以上(含副处级)干部的考核、任免、调配等工作。

(十一) 承办省委、省政府及省司法厅交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省监狱管理局包括 13 个机关处室（含 10 个内设机构和直属机关党委、离退休干部工作处、驻局监察室，均为正处级）及 24 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质
省监狱管理局（本级）	全额供给
省闽西监狱	全额供给
省福清监狱	全额供给
省龙岩监狱	全额供给
省永安监狱	全额供给
省清流监狱	全额供给
省武夷山监狱	全额供给
省仓山监狱	全额供给
省榕城监狱	全额供给
省闽江监狱	全额供给
省建阳监狱	全额供给
省未成年犯管教所	全额供给
省福州监狱	全额供给
省莆田监狱	全额供给
省泉州监狱	全额供给
省厦门监狱	全额供给
省漳州监狱	全额供给
省政和监狱	全额供给
省宁化监狱	全额供给
省女子监狱	全额供给
省建新医院	全额供给
省宁德监狱	全额供给

省司法警察训练总队	全额供给
省翔安监狱	全额供给
省洛江监狱	全额供给

三、部门主要工作总结

2018年，福建省监狱管理局的主要任务是按照省委省政府、司法部和省司法厅党委部署要求，坚持以“五大改造”为引领，以推进“六化”发展为主线，突出防控风险，突出项目带动，突出补齐短板，突出转型升级，突出改革创新，协调推进各项工作取得新的成效：

- （一）党建队建取得新成效。
- （二）安全稳定保持良好态势。
- （三）教育改造质量不断提升。
- （四）法治监狱建设深入推进。
- （五）基层基础更加厚实。
- （六）综合保障能力不断增强。
- （七）企业转型升级卓有成效。

为建设机制活、产业优、百姓富、生态美新福建做出应有贡献。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福建省监狱管理局（汇总）

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	278,813.64	一、一般公共服务支出	1,476.62
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	271,547.74
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	77,133.72	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	37,036.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	14,430.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20,369.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	355,947.36	本年支出合计	344,860.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	39,545.01	交纳所得税	
基本支出结转	4,557.65	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	470.62	转入事业基金	
项目支出结转和结余	34,987.36	其他	
其中：财政拨款结转和结余	23,868.13	年末结转和结余	50,831.63
经营结余		基本支出结转	18,935.64
		其中：财政拨款结转	3,868.55
		项目支出结转和结余	31,896.00
		其中：财政拨款结转和结余	17,452.87
		经营结余	
合计	395,492.37	合计	395,492.37

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省监狱管理局（汇总）

2018年度

金额单位：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	附属单位收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合	计					
			355,947.36	278,813.64					77,133.72
201	一般公共服务支出		1,476.62	1,476.62					
20101	人大事务		1,472.66	1,472.66					
2010101	行政运行		1,472.66	1,472.66					
20110	人力资源事务		3.96	3.96					
2011006	军队转业干部安置		3.96	3.96					
204	公共安全支出		281,871.03	205,388.06					76,482.97
20407	监狱		281,871.03	205,388.06					76,482.97
208	社会保障和就业支出		37,640.85	37,638.60					2.24
20805	行政事业单位离退休		36,665.34	36,663.09					2.24
2080501	归口管理的行政单位离退休		3,626.25	3,624.00					2.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33,031.89	33,031.89					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		7.20	7.20					
20808	抚恤		975.51	975.51					
2080801	死亡抚恤		975.51	975.51					
210	医疗卫生与计划生育支出		14,589.07	14,589.07					
21004	公共卫生		31.49	31.49					
2100409	重大公共卫生专项		31.49	31.49					
21011	行政事业单位医疗		14,557.58	14,557.58					
2101101	行政单位医疗		14,557.58	14,557.58					
221	住房保障支出		20,369.79	19,721.28					648.50
22102	住房改革支出		20,369.79	19,721.28					648.50
2210201	住房公积金		16,696.96	16,409.93					287.03
2210202	提租补贴		3,672.83	3,311.35					361.47

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省监狱管理局（汇总）

2018年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	344,860.74	269,469.64	75,391.10			
201	一般公共服务支出	1,476.62	1,472.66	3.96			
20101	人大事务	1,472.66	1,472.66				
2010101	行政运行	1,472.66	1,472.66				
20110	人力资源事务	3.96		3.96			
2011006	军队转业干部安置	3.96		3.96			
204	公共安全支出	271,547.74	196,215.70	75,332.04			
20407	监狱	271,547.74	196,215.70	75,332.04			
208	社会保障和就业支出	37,036.55	37,036.55				
20805	行政事业单位离退休	36,061.04	36,061.04				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,477.29	3,477.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,576.55	32,576.55				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.20	7.20				
20808	抚恤	975.51	975.51				
2080801	死亡抚恤	975.51	975.51				
210	医疗卫生与计划生育支出	14,430.06	14,374.95	55.11			
21004	公共卫生	55.11		55.11			
2100409	重大公共卫生专项	55.11		55.11			
21011	行政事业单位医疗	14,374.95	14,374.95				
2101101	行政单位医疗	14,374.95	14,374.95				
221	住房保障支出	20,369.79	20,369.79				
22102	住房改革支出	20,369.79	20,369.79				
2210201	住房公积金	16,696.96	16,696.96				
2210202	提租补贴	3,672.83	3,672.83				

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省监狱管理局（汇总）

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	278,813.64	一、一般公共服务支出	1,476.62	1,476.62	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	209,168.71	209,168.71	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	37,034.30	37,034.30	
		九、医疗卫生与计划生育支出	14,430.05	14,430.05	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	19,721.28	19,721.28	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	278,813.64	本年支出合计	281,830.97	281,830.97	
年初财政拨款结转和结余	24,338.75	年末财政拨款结转和结余	21,321.42	21,321.42	
一、一般公共预算财政拨款	24,338.75	基本支出结转	3,868.55	3,868.55	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	17,452.87	17,452.87	
总计	303,152.39	总计	303,152.39	303,152.39	

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位

2018年度

金额单位：万元

项			目			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	281,830.97	234,228.62	47,602.35
2010101			行政运行	1,472.66	1,472.66	
2011006			军队转业干部安置	3.96		3.96
20407			监狱	209,168.71	161,625.42	47,543.29
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,475.04	3,475.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,576.55	32,576.55	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	7.20	7.20	
2080801			死亡抚恤	975.51	975.51	
2100409			重大公共卫生专项	55.11		55.11
2101101			行政单位医疗	14,374.95	14,374.95	
2210201			住房公积金	16,409.93	16,409.93	
2210202			提租补贴	3,311.35	3,311.35	

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省监狱管理局（汇总）

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		281,830.97
301	工资福利支出	213,836.16
302	商品和服务支出	26,110.42
303	对个人和家庭的补助	25,300.17
309	资本性支出（基本建设）	12,037.09
310	资本性支出	4,547.13
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省监狱管理局（汇总）

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		234,228.62	217,406.38	16,822.23
301	工资福利支出	212,505.25	212,505.25	
30101	基本工资	37,812.72	37,812.72	
30102	津贴补贴	66,128.46	66,128.46	
30103	奖金	19,946.08	19,946.08	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32,004.87	32,004.87	
30109	职业年金缴费	95.95	95.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	10,857.93	10,857.93	
30111	公务员医疗补助缴费	3,006.65	3,006.65	
30112	其他社会保障缴费	527.27	527.27	
30113	住房公积金	17,204.99	17,204.99	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	24,920.33	24,920.33	
302	商品和服务支出	15,702.06		15,702.06
30201	办公费	1,050.73		1,050.73
30202	印刷费	48.31		48.31
30203	咨询费	65.78		65.78
30204	手续费	3.23		3.23
30205	水费	521.77		521.77
30206	电费	808.04		808.04
30207	邮电费	458.55		458.55
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1,136.77		1,136.77
30211	差旅费	1,213.38		1,213.38
30212	因公出国(境)费用	8.58		8.58
30213	维修(护)费	1,507.25		1,507.25
30214	租赁费	77.16		77.16
30215	会议费	25.12		25.12
30216	培训费	1,461.36		1,461.36
30217	公务接待费	32.69		32.69
30218	专用材料费	58.84		58.84
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	429.43		429.43
30227	委托业务费	161.49		161.49
30228	工会经费	2,253.60		2,253.60
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	80.69		80.69
30239	其他交通费用	2,824.83		2,824.83
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1,474.47		1,474.47
303	对个人和家庭的补助	4,901.13	4,901.13	
30301	离休费	547.94	547.94	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	1,930.94	1,930.94	
30305	生活补助	351.87	351.87	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.40	0.40	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	2,069.98	2,069.98	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省监狱管理局（汇总）

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
310	资本性支出	1,120.17		1,120.17
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	924.34		924.34
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
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	195.60		195.60
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	0.23		0.23
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省监狱管理局（汇总） 2018年度 金额单位：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
指出功能 分类科目 编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。									

9. 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省监狱管理局（汇总 2018年度）

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	-	二、机关运行经费	22	16,822.23
(一)支出合计	2	799.11	(一)行政单位	23	16,822.23
1.因公出国(境)费	3	8.58	(二)参照公务员法管理事业单位	24	
2.公务用车购置及运行维护费	4	757.85		25	
(1)公务用车购置费	5	380.79	三、国有资产占用情况	26	-
(2)公务用车运行维护费	6	377.05	(一)车辆数合计(辆)	27	283
3.公务接待费	7	32.69	1.副部(省)级及以上领导用车	28	
(1)国内接待费	8	32.69	2.主要领导干部用车	29	2
其中:外事接待费	9	0.36	3.机要通信用车	30	3
(2)国(境)外接待费	10		4.应急保障用车	31	5
(二)相关统计数	11	-	5.执法执勤用车	32	245
1.因公出国(境)团组数(个)	12	1	6.特种专业技术用车	33	15
2.因公出国(境)人次(人)	13	1	7.离退休干部用车	34	3
3.公务用车购置数(辆)	14	14	8.其他用车	35	10
4.公务用车保有量(辆)	15	283	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	20
5.国内公务接待批次(个)	16	300	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37	17
其中:外事接待批次(个)	17	1		38	
6.国内公务接待人次(人)	18	3,249		39	
其中:外事接待人次(人)	19	22		40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：福建省监狱管理局（汇总）

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	49,643.63	49,543.63	44,648.96		4,894.67	100.00	34,568.59	34,480.59	30,967.36		3,513.23	88.00
货物	2	34,062.88	34,062.88	32,479.45		1,583.43		23,764.16	23,764.16	22,750.44		1,013.73	
工程	3	3,494.97	3,394.97	2,694.97		700.00	100.00	2,206.33	2,118.33	1,178.33		940.00	88.00
服务	4	12,085.78	12,085.78	9,474.54		2,611.24		8,598.10	8,598.10	7,038.59		1,559.50	

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年省监狱管理局年初结转和结余 39,545.01 万元，本年收入 355,947.36 万元，本年支出 344,860.74 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 50,631.63 万元。

（一）2018 年收入 355,947.36 万元，比 2017 年决算数增加 41,339.89 万元，增长 13.14%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 278,813.64 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 77,133.72 万元。

(二) 2018年支出344,860.74万元,比2017年决算数增加34,765.20万元,增长11.21%,具体情况如下:

1. 基本支出 269,469.64 万元。其中,人员支出 240,219.62 万元,公用支出 29,250.03 万元。

2. 项目支出 75,391.10 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 281,830.97 万元,比上年决算数增加 49,880.50 万元,增长 21.50%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010101 (行政运行) 1,472.66 万元,较上年决算数增加 246.43 万元,增长 20.09%。主要原因是人员经费正常增长。

(二) 2011006 (军队转业干部安置) 3.96 万元,较上年决算数减少 0.44 万元,下降 10%。主要原因是军转安置干部减少。

（三）204（公共安全 209,168.71 万元，较上年决算数增加 30,619.12 万元，增长 17.15%。主要原因是人员经费正常增长。

（四）2080501（归口管理的行政单位离退休）3,475.04 万元，较上年决算数增加 1,621.63 万元，增长 87.49%。主要原因是 2018 年开始发放综治奖。

（五）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）32,576.55 万元，较上年决算数增加 15,422.65 万元，增长 89.91%。主要原因是以前年度养老保险清算补缴。

（六）2080599（其他行政事业单位离退休支出）7.2 万元，较上年决算数持平。

（七）2080801（死亡抚恤）975.51 万元，较上年决算数增加 975.51 万元，增长 100%。主要原因是追加清算抚恤金。

（八）2100409（重大公共卫生专项）55.11 万元，较上年决算数增加 46.33 万元，增长 527.68%。主要原因是 2018 年省政府加大了重大公共卫生投入。

（九）2101101（行政单位医疗）14,374.95万元，较上年决算数减少372.05万元，下降2.52%。主要原因是上年度补发工资补缴支出增加较多，今年小幅下降。

（十）2210201（住房公积金）16,409.93万元，较上年决算数增加829.75万元，增长5.33%。主要原因是工资调整提高公积金缴交基数支出增加，正常增长。

（十一）2210202（提租补贴）3,311.35万元，较上年决算数增加491.08万元，增长17.41%。主要原因是工资调整提高，提租补贴相应增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出234,228.62万元，其中：

（一）人员经费217,406.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16,822.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 799.11 万元，同比增长 52.74%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 8.58 万元，主要用于司法部、省外事办等单位安排的出国计划，监狱系统拟安排出国（境）考察当地司法制度以及进行人力资源管理培训等。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 4.98%，主要是：出国时

长减少。

（二）公务用车购置及运行费 757.85 万元。其中：公务用车购置费 380.79 万元，2018 年公务用车经审批购置 14 辆。公务用车运行费 377.05 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 283 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 998.01%、下降 18.37%，主要是：车辆年限长报废更新较多导致购置费增长和节约使用车辆运行费下降。

（三）公务接待费 32.69 万元。主要用于联系罪犯监管、教育改造及社会帮教等方面的接待活动，累计接待 300 批次、接待总人数 3,249。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 86.58%，主要是：为提高教育改造质量，开展的社会帮教活动增加，接待批次和人数都比去年增长。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本年度无清单项目，根据预算绩效管理要求，对 2018 年度 42,462.36 万元业务费实施绩效监控。同时，对 2018 年度 42,462.36 万元业务费开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

本年度无清单项目绩效自评。

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 97.67 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 42,462.36 万元，执行数为 42,462.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：坚持以“五大改造”为引领，以推进“六化”发展为主线，突出防控风险，突出补齐短板，突出改革创新，协调推进各项工作取得新的成效：一是安全稳定保持良好态势、二是教育改造质量不断提升、三是法治监狱建设深入推进、四是基层基础更加厚实。发现的主要问题：1、监狱业务费拨款按标准压缩 5%后下拨，使本来就不足的经费拨款更加紧张，部分工作因经费不足无法开展，影响了教育改造工作质量的提高。2、预算执行进度不够理想，由于现实需要与经费保障有差距，落实资金后才能推动项目开展，导致年内无法完成预算执行，较多资金结转次年继续使用。下一步改进措施：1、取消对监狱业务费压缩的做法，根据监狱工作实际需要，调整拨款标准，确保监管安全，为提高教育改造工作质量加大资金投入，提高监狱改造工作社会效益。2、做好全额保障工作，提早明确经费安排，有助于提高预算执行进度。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	戒毒、传染病宣传	≥12次/年	12	每少完成一次扣1分	10	10
		警示教育宣传次数	≥4次/年	4	每少完成一次扣2.5分	10	10
		武警岗哨执勤率	≥100%	100	每少完成1个百分点扣0.1分	10	10
		业务费细化率	=100%	100	每少完成1个百分点扣0.05分	5	5
		完全控制重大传染病疫情次数	≥100%	100	发生重大疫情未按要求控制，每少完成一次扣1分	10	10
	质量指标	监控系统正常运转天数	≥365天	365	系统故障及时处理，每中断一天扣0.1分	5	5
	成本指标	预算完成率	≥100%	87.69	每少完成1个百分点扣0.01分	10	8.77
效益指标	社会效益指标	监管安全稳定，实现“四无”安全	=19个	19	每少实现一个单位扣2分	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	生活卫生工作满意度	≥90%	80	满意率未达到90%，每差一个百分点扣0.1分	10	8.9
合计			97.67分				

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 16,822.23 万元，比上年决算数增长 36.32%，主要是：本年度为正常支出，上年度因经费清算减少收入故支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额34,568.59万元，其中：政府采购货物支出23,764.16万元、政府采购工程支出2,206.33万元、政府采购服务支出8,598.10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 283 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 245 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 10 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 20 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 17 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。