

邯郸市第三看守所 2018 年度部门决算

二〇一九年 十一月

2018 年度部门决算 公开文本

邯郸市第三看守所

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 邯郸市第三看守所 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、负责刑事拘留和逮捕的女性犯罪嫌疑人、被告人的看守、管理、教育、改造工作；

二、负责被判处有期徒刑余刑在三个月以下罪犯的刑罚执行；

三、负责已决犯的押送工作，并做好生活管理和行政保障；

四、开展政治攻势，深挖犯罪、敦促在押人员坦白检举。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市第三看守所(本级)	行政	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市第三看守所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	754.49	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	610.85
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	17.88
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	754.49	本年支出合计	51	645.20
用事业基金弥补收支差额	25	6.35	结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	115.64
总计	27	760.84	总计	54	760.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：邯郸市第三看守所

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 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		754.49	754.49					
204	公共安全支出	694.83	694.83					
20402	公安	694.83	694.83					
204201	行政运行	15.50	15.50					
2040204	治安管理	17.37	17.37					
2040217	拘役收教场所管理	621.96	621.96					
2040299	其他公安支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	40.15	40.15					
20805	行政事业单位离退休	40.15	40.15					
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.36	10.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79					
221	住房保障支出	19.51	19.51					
22102	住房改革支出	19.51	19.51					
2210201	住房公积金	19.51	19.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：邯郸市第三看守所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		645.20	645.20				
204	公共安全支出	610.85	610.85				
20402	公安	610.85	610.85				
204201	行政运行	8.67	8.67				
2040204	治安管理						
2040217	拘役收教场所管理	563.08	563.08				
2040299	其他公安支出	39.10	39.10				
208	社会保障和就业支出	16.47	16.47				
20805	行政事业单位离退休	16.47	16.47				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.27	9.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20				
221	住房保障支出	17.88	17.88				
22102	住房改革支出	17.88	17.88				
2210201	住房公积金	17.88	17.88				

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

公开 04 表

部门：邯郸市第三看守所

金额单位：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	754.49	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	610.85	610.85	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	16.47	16.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	17.88	17.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	754.49	本年支出合计	52	645.20	645.20	
年初财政拨款结转和结余	25	6.35	年末财政拨款结转和结余	53	115.64	115.64	
一般公共预算财政拨款	26	6.35		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	760.84	总计	56	760.84	760.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

公开 05 表

部门：邯郸市第三看守所

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计				
204	公共安全支出	610.85	610.85	
20402	公安	610.85	610.85	
204201	行政运行	8.67	8.67	
2040204	治安管理			
2040217	拘押收教场所管理	563.08	563.08	
2040299	其他公安支出	39.10	39.10	
208	社会保障和就业支出	16.47	16.47	
20805	行政事业单位离退休	16.47	16.47	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.27	9.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.20	7.20	
221	住房保障支出	17.88	17.88	
22102	住房改革支出	17.88	17.88	
2210201	住房公积金	17.88	17.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邯郸市第三看守所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	253.49	302	商品和服务支出	199.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.67	30201	办公费	6.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.48	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.60	30203	咨询费		310	资本性支出	49.02
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	21.80	31002	办公设备购置	6.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	30206	电费	42.88	31003	专用设备购置	9.48
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	49.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.28	31007	信息网络及软件购置更新	1.01
30112	其他社会保障缴费	7.91	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	27.26
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	6.59	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	114.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.98
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	24.80	30229	福利费	2.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.77	30239	其他交通费用	11.72			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.16			
人员经费合计		396.63	公用经费合计					248.57

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

公开 07 表

部门：邯郸市第三看守所

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
34.78		33.86	27.26	6.60	0.92
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
33.56		33.56	27.26	6.30	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：邯郸市第三看守所

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：邯郸市第三看守所

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计760.84万元，全年支出总计645.2万元。与2017年度决算相比，全年收入比上年收入627.14万元增加133.7万元，增加21.3%；全年支出比上年支出620.79万元增加24.41万元，增加3.9%。2018年度收入增加133.7万元，2018年度支出增加24.41万元，收支变化较大的主要是增加公务人员，调整工资津贴标准，在押人员伙食标准提高等所致。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计754.49万元，其中：财政拨款收入754.49万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。如图所示：

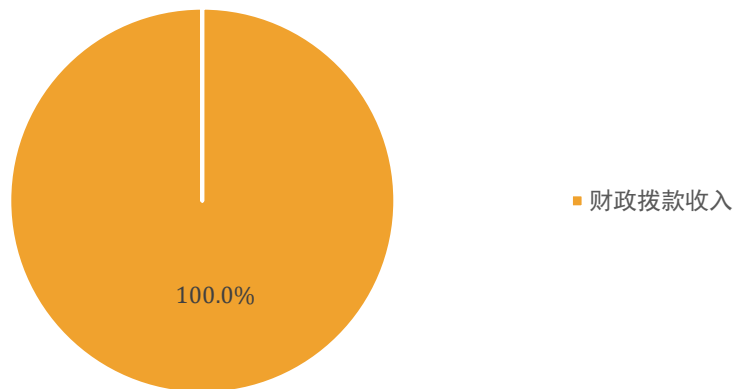


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 645.2 万元，其中：基本支出 645.2 万元，占 100.0%，其中人员经费 396.63 万元，日常公用经费 248.57 万元；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

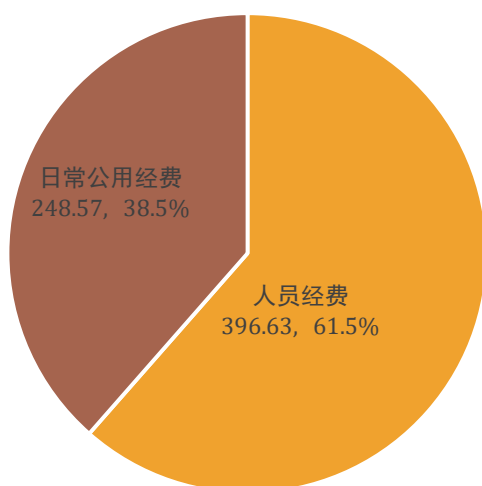


图 2：支出结构情况

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 754.49 万元，比 2017 年度增加 290.51 万元，增长 62.6%，主要是公务人员，调

整工资津贴标准,在押人员伙食标准提高等所致;本年支出645.2万元,增加24.41万元,增长3.9%,主要是公务人员,调整工资津贴标准,在押人员伙食标准提高等所致。

单位:万元

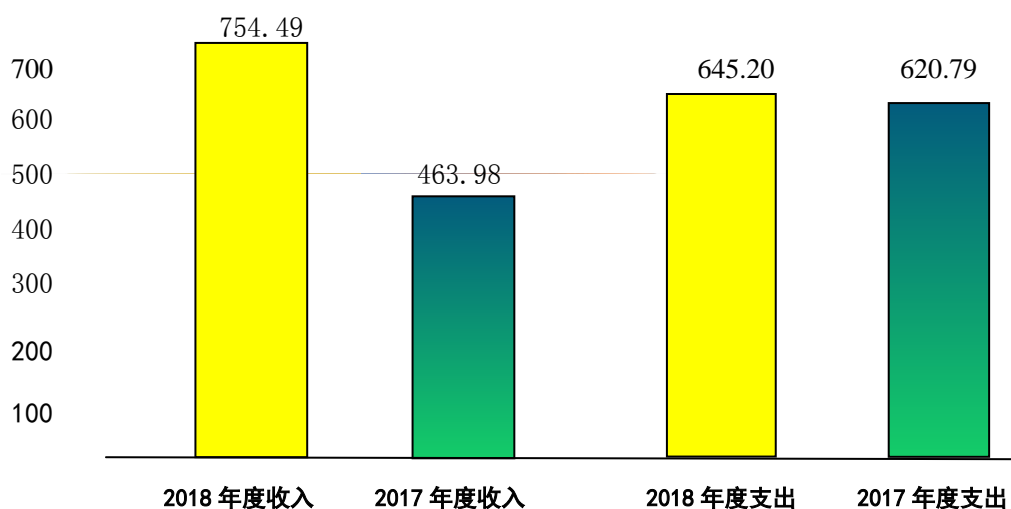


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况表

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 745.49 万元,完成年初预算的 121.3%,比年初预算增加 130.93 万元,决算数大于预算数主要原因是调整工资津贴标准,警用装备配置等所致;本年支出 645.2 万元,完成年初预算的 105.0%,比年初预算增加 30.64 万元,决算数大于预算数主要是调整工资津贴标准,警用装备配置等所致。

单位：万元

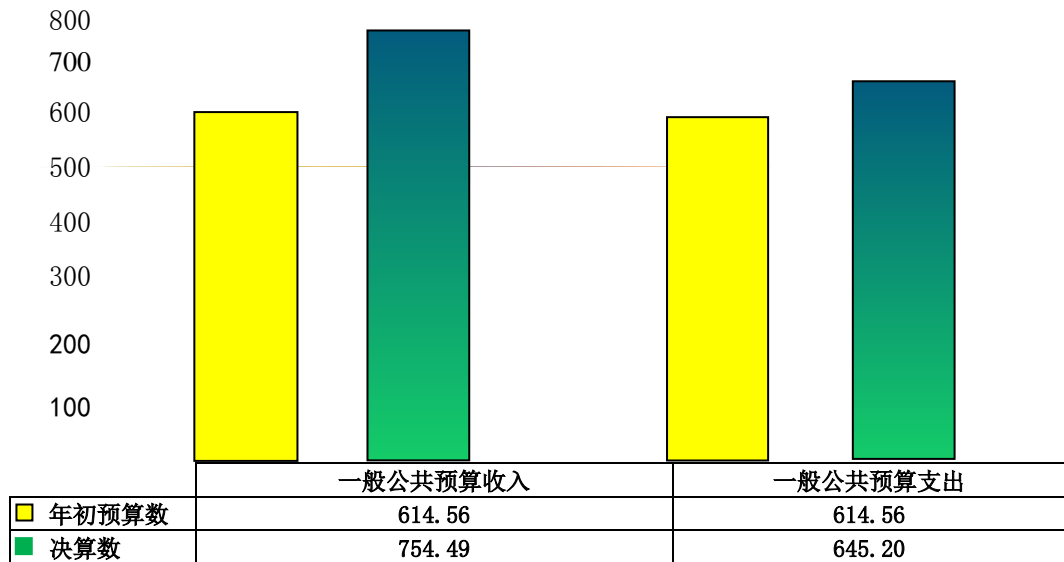


图 4：2018 年财政拨款收支预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 645.2 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 610.85 万元，占 94.6%；社会保障和就业（类）支出 16.47 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 17.88 万元，占 2.8%。

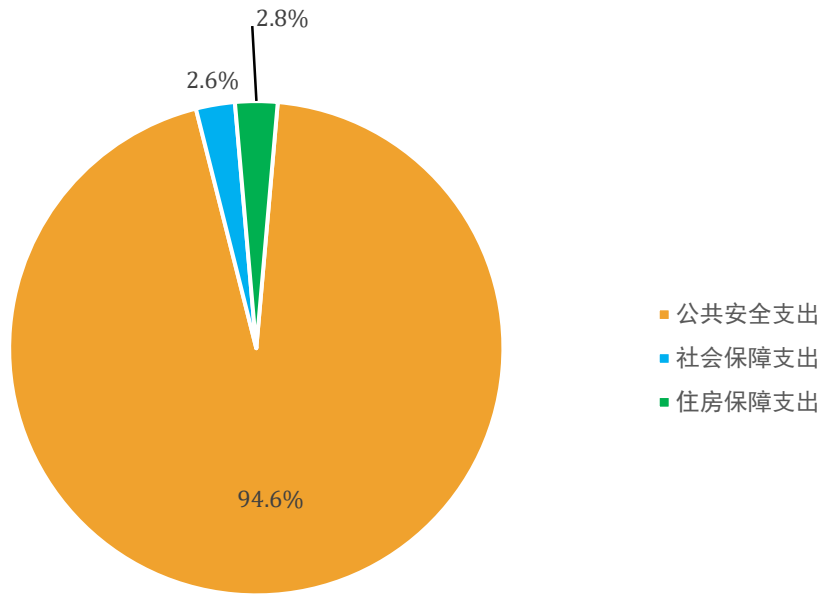


图 5：支出结构图

（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 645.2 万元，其中：人员经费 396.63 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 248.57 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计33.56万元，较年初预算减少1.22万元，减少3.5%，主要是我所认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加0万元，增长0.0%，主要是严格控制因公出国（境）团组审批所致。

（二）公务用车购置及运行维护费支出33.56万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.3万元，降低0.9%，主要是严控“三公经费”经费支出，加大公务用车审批管理力度节约所致。

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出27.26万元。公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.3 万元，降低 4.6%，主要是严控“三公经费”经费支出，加大公务用车审批管理力度节约所致。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.92 万元，降低 100.0%，主要是严控“三公经费”经费支出，加大公务接待费审批管理力度节约所致。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我所高度重视部门预算绩效管理工作，严格按照市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、市财政局《邯郸市市级部门预算绩效管理办法》等文件工作要求，积极开展部门绩效预算管理工作，提高财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性。主要体现在：

一是修订完善部门职责—工作活动及绩效目标、指标体系。按照市财政要求，针对监管场所的特殊性，梳理了以绩效为导向，贯穿绩效预算的编制、执行、评价全过程的部门职责—工作活动及绩效目标和指标体系，使绩效目标、指标和指标标准更加细化，强化了预算编制实用性和科学性。

二是创新绩效预算执行，强化财务监督。坚持依法理财，加

强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握资金拨付进展和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

三是积极开展部门绩效预算评价工作。按照市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、市财政局《关于做好2018年市直部门绩效自评工作的通知》要求，组织本部门对2018年资金预算执行情况开展绩效自评，并对照年初设定的绩效目标，及时对政策和资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行自评。本部门成立了绩效评价工作组，并以依据文件要求及时制定自评工作实施方案，按照明确的工作职责以及评价程序，评价工作组采取了定量分析、定性分析和综合分析判断相结合的绩效评价方法，对部门所有资金开展绩效自评，形成正式评价报告上报市财政。

（二）绩效自评结果。2018年度，本部门对资金使用设置了评价指标，评优率为92.6%。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出248.57万元，比年初预算数增加53.52万元，增长27.4%。主要是购置警用装备等所致。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是购置运送在押人员囚车所致。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府基金预算无收支及结转结余情况，故《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开 08 表）以空表列示。

2、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开 09 表）以空表列示。

3、本部门 2018 年度政府采购预算无采购情况，故《政府采购情况表》（公开 10 表）以空表列示。

4、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。