

河南省鹤壁市监狱
2017年度部门决算公开资料

二〇一八年八月

目 录

第一部分 鹤壁市监狱概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

- 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 2017年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤壁市监狱概况

一、鹤壁市监狱主要职责

（一）部门机构职能

鹤壁市监狱隶属于鹤壁市司法局管理，副处级单位。主要职责：负责为依照《中华人民共和国监狱法》的规定对罪犯执行刑罚，研究和运用有效措施对罪犯实施教育改造，组织监狱生产。

（二）预算年度的主要工作任务

认真贯彻落实党的十九大，以习近平总书记一系列讲话精神为指导，紧紧围绕加强监管安全稳定和提高教育改造质量工作为中心，不断健全和完善监管基本设施功能，全力保障罪犯改造经费科学合理使用，确保各项经费的规范预算和法定支出，努力构建科学合理、统一规范、公正透明、约束有力和讲究实效的预算编制管理新机制，促进监管改造工作的全面发展。切实履行各项经费的规范。

二、鹤壁市监狱决算单位构成

（一）部门机构设置

鹤壁市监狱预算归口管理行政单位2个，监狱机关本级和监狱二级机构武装看守大队。鹤壁市监狱武装看守大队（正科级），隶属于市监狱管理，事业编制。监狱内设7个职能科室（正科级）：办公室、政治处、教育改造科、刑罚执行科、生活卫生科、狱政管理科、劳动改造科。5个监区（正科级）：入监教育监区、一监狱、二监区、三监区、四监区。

（二）人员构成情况

2017年市监狱共有编制为115人，其中：行政编制85人。事业编制30人，在职职工101人，离退休35人。

第二部分
2017年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省鹤壁市监狱

公开01表
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	2,183.22	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	1,910.16
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	55.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	59.21
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	59.69
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,183.22	本年支出合计	50	2,084.96
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	248.97	年末结转和结余	52	347.24
	26			53	
总计	27	2,432.20	总计	54	2,432.20

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：河南省鹤壁市
监狱

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		2,183.22	2,183.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,986.07	1,986.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1,986.07	1,986.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	1,489.45	1,489.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	172.25	172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	305.57	305.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	78.02	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	78.02	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.56	70.56	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。

支出决算表

公开03表

部门：河南省鹤壁市

监狱

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		2,084.96	1,648.94	436.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,910.16	1,474.15	436.01	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1,910.16	1,474.15	436.01	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	1,266.27	1,266.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	162.79	0.00	162.79	0.00	0.00	0.00

2040706	狱政设施建设	106.67	0.00	106.67	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	351.00	207.88	143.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.69	59.69	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

公开04表

部门：河南省鹤壁市监狱

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	2,183.22	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1,910.16	1,910.16	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	55.89	55.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	59.21	59.21	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	59.69	59.69	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	2,183.22	本年支出合计	49	2,084.96	2,084.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	248.97	年末财政拨款结转和结余	50	347.24	347.24	0.00
一般公共预算财政拨款	24	248.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,432.20	总计	54	2,432.20	2,432.20	0.00

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：河南省鹤壁市监狱

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		2,084.96	1,648.94	436.01
204	公共安全支出	1,910.16	1,474.15	436.01
20407	监狱	1,910.16	1,474.15	436.01
2040701	行政运行	1,266.27	1,266.27	0.00
2040702	一般行政管理事务	23.43	0.00	23.43
2040704	犯人生活	162.79	0.00	162.79
2040706	狱政设施建设	106.67	0.00	106.67
2040799	其他监狱支出	351.00	207.88	143.12
208	社会保障和就业支出	55.89	55.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.89	55.89	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	55.89	55.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59.21	59.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.21	59.21	0.00
2101101	行政单位医疗	38.36	38.36	0.00

2101103	公务员医疗补助	20.86	20.86	0.00
221	住房保障支出	59.69	59.69	0.00
22102	住房改革支出	59.69	59.69	0.00
2210201	住房公积金	59.69	59.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南
省鹤壁市监
狱

金额单位：
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,265.19	302	商品和服务支出	254.88	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	447.72	30201	办公费	21.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	460.26	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	169.90	30203	咨询费	4.00	31003	专用设备购	0.00

							置	
30104	其他社会保障 缴费	86.67	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建 设	0.00
30106	伙食补助费	4.51	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	57.51	31007	信息网络及 软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	96.13	30207	邮电费	5.88	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的 补助	128.87	30211	差旅费	5.91	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	49.16	30213	维修(护)费	76.46	31013	公务用车购 置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	9.51	31019	其他交通工 具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.73	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.46	30216	培训费	25.60	31099	其他资本性 支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.13	304	对企事业单位 的补贴	0.00

30307	医疗费	0.38	30218	专用材料费	0.11	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	14.13	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	59.69	30227	委托业务费	0.31	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	18.45	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.55	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	19.17	30231	公务用车运行维护费	7.14	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.41			
人员经费合计		1,394.06	公用经费合计					254.88

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
金额单
位：万元

部门：河南省鹤壁市
监狱

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
8.50	0.00	7.50	0.00	7.50	1.00	7.28	0.00	7.14	0.00	7.14	0.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本 支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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和结余情况。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

鹤壁市监狱2017年收入总计2,183.22万元，支出总计2084.96万元，与2016年相比，收入增加690.8万元，增长率为39.67%，主要原因为工资标准调整；支出增加613.1万元，增长率为33.70%，主要原因：2017年度中央补助监狱体制改革资金支出变动及工资标准调整。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计2,183.22万元，其中：财政拨款收入2,183.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计2,084.96万元，其中：基本支出1,648.94万元，占79.09%；项目支出436.01万元，占20.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

鹤壁市监狱2017年财政拨款收入2,183.22万元，财政拨款支出总计2084.96万元。与2016年相比，收入增加690.8万元，增长率为39.67%，主要原因为工资标准调整；支出增加613.1万元，增长率为33.70%，主要原因：2017年度中央补助监狱体制改革资金支出变动及工资标准调整。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2,084.96万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加613.1万元，增长率为33.70%，主要原因：2017年度中央补助监狱体制改革资金支出变动及工资标准调整。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,084.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出1,910.16万元，占91.62%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出55.89万元，占2.68%；医疗卫生和计划生育（类）支出59.21万元，占2.84%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出59.69万元，占2.86%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，

占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,373.55万元，支出决算为2,084.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

一是公共安全支出决算为1910.16万元。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为1272.55万元，支出决算为1266.27万元，完成年初预算的99.51%。预算数大于决算数的主要原因：年初预算时的算法和实际支出有一定的差别，造成结余，此款项应由财政收回。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.43万元。决算数大于预算数的主要原因：2017年预算批复时，该项目资金未列入年初预算。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）。年初预算为0万元，支出决算为162.79万元。犯人生活项目决算数大于预算数的主要原因：2017年预算批复时，该项目资金未列入年初预算。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.67万元。决算数大于预算数的主要原因：2017年预算批复时，中央补助监狱体制改革资金未列入年初预算。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。

年初预算为101万元，支出决算为351万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：中央补助监狱体制改革第二批下达资金未列入年初预算和上年度结余中央补助监狱体制改革资金本年度内支出。

二是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为46.70万元，支出决算为55.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2017年发放健康修养费，未列入年初预算。

三是医疗卫生与计划生育支出59.21万元。其中

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为41.40万元，支出决算为38.36万元，完成年初预算的92.66%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算时的算法和实际支出有一定的差别，造成结余，此款项应由财政收回。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算为29.56万元，支出决算为20.86万元，完成年初预算的70.53%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算时的算法和实际支出有一定的差别，造成结余，此款项应由财政收回。

四是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.97万元，支出决算为59.69万元，完成

年初预算的84.11%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算时的算法和实际支出有一定的差别，造成结余，此款项应由财政收回。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,648.94万元。与2016年相比，增加44.74万元，增加27.89%。变动的主要原因：人员工资调整。其中：人员经费1,394.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费254.88万元，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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出

决算为7.28万元，完成预算的85.65%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格管理公务用车，没有出车任务时不得随意动车，周六、周日实行封车，罪犯外出就诊次数减少，减少公务接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算7.14万元，占98.08%，完成预算的95.2%；公务接待费支出决算0.13万元，占1.92%，完成预算的13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省鹤壁市监狱机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

参加会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训0次，支出支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出7.14万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出7.14万元。主要用于车辆燃油费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.32万元，

减少4.21%，主要原因是没有出车任务时不得随意动车，周六、周日实行封车，罪犯外出就诊次数减少。

3. 公务接待费支出0.13万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.13万元，主要用于接待上级检查组。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.07万元，减少35%，主要原因是接待人数减少，接待标准日趋规范等。。

河南省鹤壁市监狱2017年度共接待国内来访团组15个、来访人员45人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，鹤壁市监狱共组织对4个项目进行了预算绩效评价，分别为犯人生活费项目、工人岗位分类设置经费项目、警犬训练费项目、看守队员服装费项目，涉及一般公共预算当年财政拨款191.05万元。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果概况说明：按照上级领导要求和文件精神，规范各项规章制度。所有支出合规，按时、足额到位。不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金的情况。资金由单位统一管理，按季支付，严格执行相关项目管理制度。各项工作协调组织到位，有序开展。我狱严格按照预算规定执行，努

力节约成本，尽量不增加额外费用，圆满完成预期目标。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出254.88万元，较2016年度298.79万元，比2016年减少14.7%。主要原因是：职工退休，人员减少及工资变动。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额172.25万元，其中：政府采购货物支出172.25万元，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额0万元，占政府采购支出总额的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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省鹤壁市监狱共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。