

第二看守所部门决算公开

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全

（二）对人犯进行教育

（三）管理人犯的生活和卫生

（四）保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行

二、部门决算单位构成

无下属单位

第二部分 第二看守所 2016 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门：石家庄市第二看守所

2016 年度

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	3,491.9	一、一般公共服务支出	29	0.0
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	30	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	31	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	32	3,776.4
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	33	0.0
六、其他收入	6	125.2	六、科学技术支出	34	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.0
	10		十、节能环保支出	38	0.0
	11		十一、城乡社区支出	39	0.0
	12		十二、农林水支出	40	0.0
	13		十三、交通运输支出	41	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.0
	16		十六、金融支出	44	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.0
	19		十九、住房保障支出	47	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.0
	21		二十一、其他支出	49	0.0
	22		二十二、债务还本支出	50	0.0
	23		二十三、债务付息支出	51	0.0
本年收入合计	24	3,617.2	本年支出合计	52	3,776.4
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	53	0.0
年初结转和结余	26	516.7	年末结转和结余	54	357.4
	27			55	
总计	28	4,133.9	总计	56	4,133.9

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			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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,491.9	一、一般公共服务支出	30	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	31	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	32	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	33	3,671.6	3,671.6	0.0
	5		五、教育支出	34	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	35	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.0	0.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	39	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	41	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	50	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	51	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	52	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	3,491.9	本年支出合计	53	3,671.6	3,671.6	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	516.7	年末财政拨款结转和结余	54	337.0	337.0	0.0
一般公共预算财政拨款	26	516.7		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		56			
	28			57			
总计	29	4,008.6	总计	58	4,008.6	4,008.6	0.0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市第二看守所

2016 年度

公开 05 表
单位：万元

科目		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		3,671.6	2,146.9	1,524.8
204	公共安全支出	3,671.6	2,146.9	1,524.8
20402	公安	3,671.6	2,146.9	1,524.8
2040201	行政运行	2,146.9	2,146.9	0.0
2040217	拘押收教场所管理	1,511.8	0.0	1,511.8
2040299	其他公安支出	13.0	0.0	13.0

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

部门：石家庄市第二看守所

2016 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,352.3	302	商品和服务支出	474.5	310	其他资本性支出	4.1
30101	基本工资	291.9	30201	办公费	18.2	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	637.7	30202	印刷费	0.0	31002	办公设备购置	1.3
30103	奖金	252.7	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	2.8
30104	其他社会保障缴费	2.0	30204	手续费	0.1	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	0.0	30206	电费	59.4	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	53.4	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	187.6	31009	土地补偿	0.0
30199	其他	168.0	30209	物业管理	0.0	31010	安置补助	0.0

	工资福利支出			费				
303	对个人和家庭的补助	316.0	30211	差旅费	59.9	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	17.6	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	174.6	30213	维修（护）费	9.1	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	1.9	30215	会议费	0.0	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	0.0	30216	培训费	2.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	0.0	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	4.9	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	0.0	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
30311	住房公积金	63.2	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	14.2	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	9.2	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	23.9	30231	公务用车运行维护费	16.0	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	45.5	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.8	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		1,668.3	公用经费合计					478.6

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市第二看守所

2016 年度

单位：万元

科目		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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市第二看守所

2016 年度

金额单位：万元

科目		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							

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。

九、“三公”经费等相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：石家庄市第二看守所

2016 年
度

金额单位：万
元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—

(一) 支出合计	2	30.8	16.0	(一) 车辆数合计 (辆)	23	9
1. 因公出国 (境) 费	3	0.0	0.0	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	27.0	16.0	2. 一般公务用车	25	4
(1) 公务用车购置费	5	0.0	0.0	3. 一般执法执勤用车	26	5
(2) 公务用车运行维护费	6	27.0	16.0	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	3.8	0.0	5. 其他用车	28	0
(1) 国内接待费	8	3.8	0.0	(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	29	0
其中: 外事接待费	9	0.0	0.0	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	30	0
(2) 国 (境) 外接待费	10	0.0	0.0		31	
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国 (境) 团组数 (个)	12	—	0		33	
2. 因公出国 (境) 人次数 (人)	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数 (辆)	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量 (辆)	15	—	9		36	
5. 国内公务接待批次 (个)	16	—	0		37	
其中: 外事接待批次 (个)	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次 (人)	18	—	0		39	
其中: 外事接待人次 (人)	19	—	0		40	
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	20	—	0		41	
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

编制单位: 石家庄市第二看守所 2016 年度 公开 10 表
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
货物	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
工程	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
服务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	7	8	9	10	11	12
合 计	14.2	14.2	14.2	0.0	0.0	0.0
货物	14.2	14.2	14.2	0.0	0.0	0.0
工程	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
服务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

第三部分 第二看守所 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年当年收入：3617.2 万元。其中财政拨款：3491.9 万元，其他收入：125.3 万元。年初财政拨款结转和结余：526.7 万元，其中项目支出结转结余 187.7 万元；2016 年初预算收入：2403 万元，其中财政拨款：2403 万元，其他收入：0 万元。决算比预算收入增加 1214.2 万元，其中财政拨款增加：1088.9 万元，其他收入：125.3 万元。

2016 年公共安全支出：3776.4 万元，其中：基本支出 2251.6 万元，项目支出 1511.8 万元，其他公安支出 13 万元。决算比预算支出增加 1373.4 万元，其中：基本支出增加 601.8 万元，项目支出 771.6 万元，其他公安支出无变化。

年末结转和结余：357.4 万元，其中项目支出结转结余 219.9 万元。

二、收入决算情况说明

2016 年总收入：3617.2 万元。1、财政拨款：3491.9 万元（其中行政运行：2044.3 万元，羁押场所管理：1559.9 万元，其他公安支出收入：13 万元）。2、其他收入：125.3 万元。2015 年决算收入 2456.8 万元，其中财政拨款：2276.9 万元，其他收入：179.9 万元。2016 年收入比 2015 年收入增加 1160.4 万元，其中财政拨款增加：1215 万元，增加的主要原因是：1、追加警衔、绩效考核管理奖金等人员经费，2、项目支出增加安装安防勤务智能化系统项目。其他收入减少：-54.6 万元，减少的主要原因是：在押人员劳动生产收入减少。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3776.4 万元，其中：基本支出 2251.6 万元，占 59.6%；项目

支出 1511.8 万元，占 40.1%；其他公安支出 13 万元，占 0.3%。与 2015 年相比支出增加 1418.3 万元，增长 37.5%。主要是较上年基本支出增加 498.2 万元（追加警衔、绩效考核管理奖金人员经费）、项目支出增加 999.1 万元（主要是 2016 年我所安装安防勤务智能化系统项目），其他公安支出减少 79 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入 3491.9 万元，年初财政拨款结转和结余 516.7 万元，合计 4008.6 万元。比年初一般公共预算拨款增加 1088.9 万元，主要原因是：1、追加安防勤务智能化项目 826 万元；2、追加警衔、绩效考核管理奖金人员经费 262.9 万元。比 2015 年财政拨款收入多 1215 万元（其中行政运行增加 391.6 万元，羁押场所管理增加 820.4 万元，其他公安支出收入增加 3 万元）。公共安全支出 3671.6 万元，年末结转和结余 337.0 万元。比 2015 年支出增加 1493.4 万元，其中：行政运行支出增加 571.3 万元，主要原因是追加警衔、绩效考核管理奖金及增人增资等人员经费；项目支出支出增加 999.1 万元，主要原因是追加安防勤务智能化项目；其他公安支出减少 77 万元，主要原因是，2016 年政法转移支付资金只有被装购置费，无其它装备购置。

五、“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2016 年“三公”经费预算数 30.83 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 27 万元，公务接待费 3.83 万元。年底“三公”经费支出决算 16 万元，其中：因公出国（境）团组 0 次数，公务用车当年未购置车辆，车辆保有量共 9 辆（一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 5 辆），运行维护费支出 16.0 万元，公务接待 0 批次。“三公”经费支出比上年支出减少 0.3 万元。减少的原因是：规范了公务用车范围，减少用车次数，出车规划行车路线。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全对人犯进行教育，管理人犯的生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

全年共收押犯罪嫌疑人 2000 余名，投劳 500 余名。全年未发生安全事故及集体食物中毒事件，未发生重大传染病疫情，监管医院共收治 140 余名，门诊医疗 300 余人次，在押人员患病得到及时医治。科学规划，布局合理，基础设施建设符合安全要求，提高技术装备水平，不断加强技防建设，改善环境，确保安全，安装电梯一部，保障看守工作的顺利开展。确保基础建设安全可靠、功能齐全、设施完善、经济适用，并符合环保节能的要求。合理配备，加强维护更新，不断提高处理突发事件能力和技术防范水平。保障有力，维持场所良好运转；提高民警执法执纪能力和水平；不断提高后勤供给能力，创造良好工作环境，确保良性发展；加强对在押人员的管理；加强对场所警戒护卫及各类辅助人员的使用管理和培训，确保不出现违法违规现象。科学管理，措施得力，突出重点，实现场所安全。保障机关行政事务正常运行。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016 年度本部门机关运行经费支出 474.5 万元，比 2015 年度减少 38.2 万元，减少 8.5%。主要原因是 2016 年燃料费（在押人员做饭用柴油）较 2015 年度减少。

2、政府采购情况

2016 年度本部门政府采购支出总额 14.2 万元，其中：政府采购货物电梯一部支出 14.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3、国有资产占用情况

本部门当年未购置车辆，截至 2016 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。

4、其他需要说明的情况

无

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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（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）。

（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。