

南充市监狱

2016 年度部门决算编制说明

2017 年 9 月

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

南充市监狱是全省唯一一所市办监狱，根据《监狱法》的有关规定，监狱是国家刑罚执行机关，其职能是惩罚和改造被判处死缓、无期和有期徒刑的罪犯，担负着教育改造罪犯的重任。

(二) 2016 年重点工作完成情况

1、在财政的支持下，2016 年为了监管安全，监狱完成了监控系统工程，本年度已交付使用办理决算，财政直接支付工程尾款 193.29 万元。

2、2016 年度监狱对监区生产厂房进行吊顶维修工程，本年度完工交付使用未办理决算，本年支付工程款及设计费 50.9 万元。

3、2016 年度监狱兑现职工 2014 年应休未休年假 62.31 万元，支付补 2015 年 1 月-2016 年 4 月警衔津贴 218.82 万元。

4、本年度支付一监区监舍院坝改造 16.07 万元，监舍修缮等费用 22.67 万元，支付驻狱武警执勤、生活补助、慰问金等费用 44.21 万元，办公楼厕所改造 8.78 万元，办公

室二、三楼值班室改造 5.98 万元，民警警体训练室改造及器材 55.43 万元。

5、监狱 AB 门维修、监大门维修、围墙安装刀刺网、监管区外墙维修、监区配电房改造、住院部改造、食堂下水道及入监队厕所防护栏等 37.96 万元。

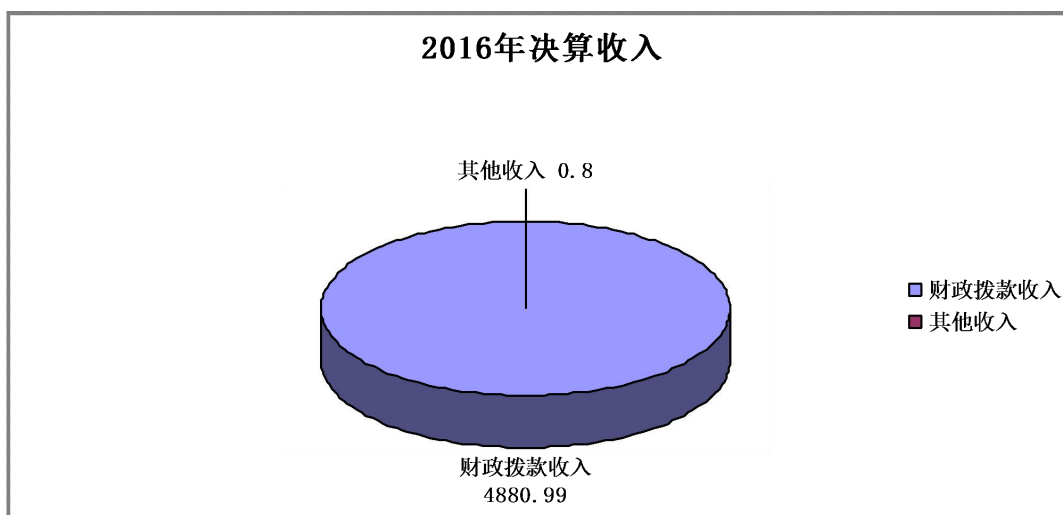
6、本年监狱办公购电脑 20 台，金额 7.47 万元，打印机、一体机 15 台，金额 1.44 万元，碎纸机 6 台，金额 0.4 万元，购办公家具 6.2 万元，购罪犯厨房冷库设备及厨房设备 7.34 万元，购入办公用空调及武警中队用空调 5 台（柜机 3 台，挂机 2 台），金额 2.29 万元。

二、部门决算单位构成

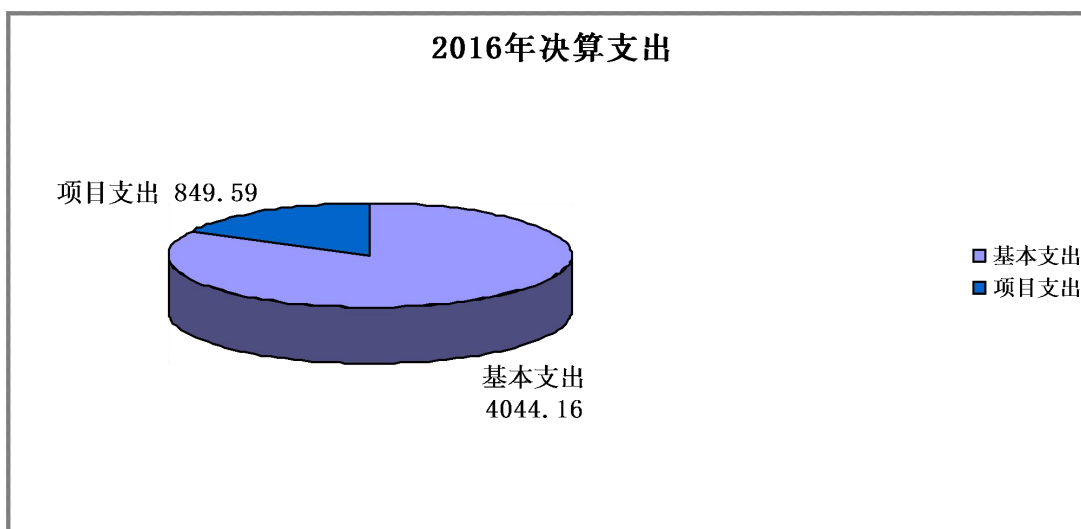
我单位按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括南充市监狱单位本级。南充市监狱是一个独立编制、独立核算的机构。

三、收支决算总体情况

2016 年南充市监狱本年收入合计 4881.79 万元，其中：财政拨款收入 4880.99 万元，占 99.98%；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 0.8 万元，占 0.02%。

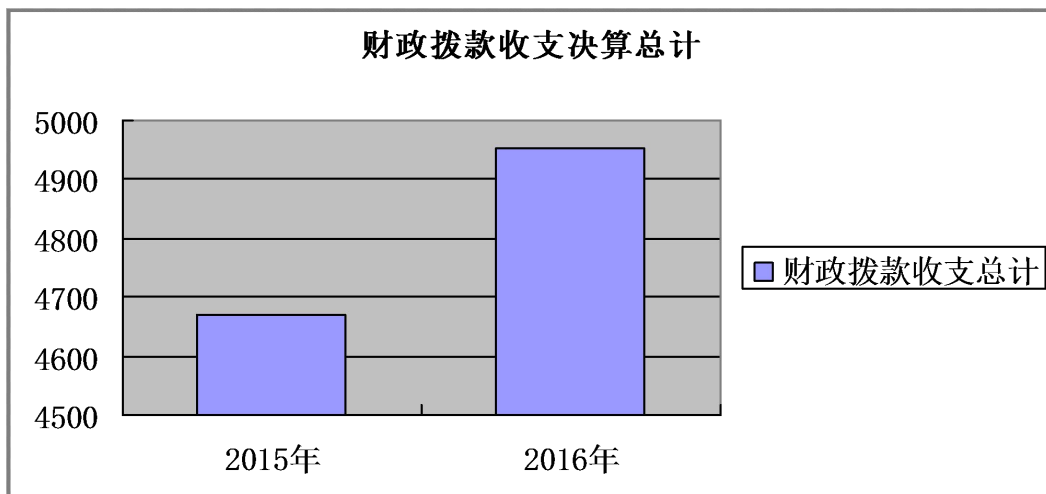


2016 年南充市监狱本年支出合计 4893.75 万元，其中：基本支出 4044.16 万元，占 82.64%；项目支出 849.59 万元，占 17.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支决算情况

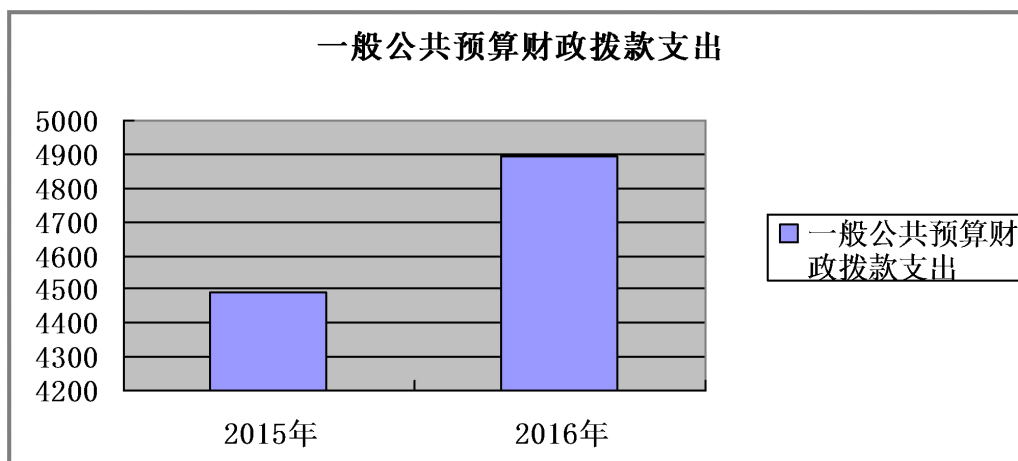
南充市监狱 2016 年度财政拨款收入决算总计 4952.21 万元，支出决算总计 4951.21 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入决算总计增加 279.81 万元，增长 5.99%，支出总计增加 279.81 万元，增长 5.99%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

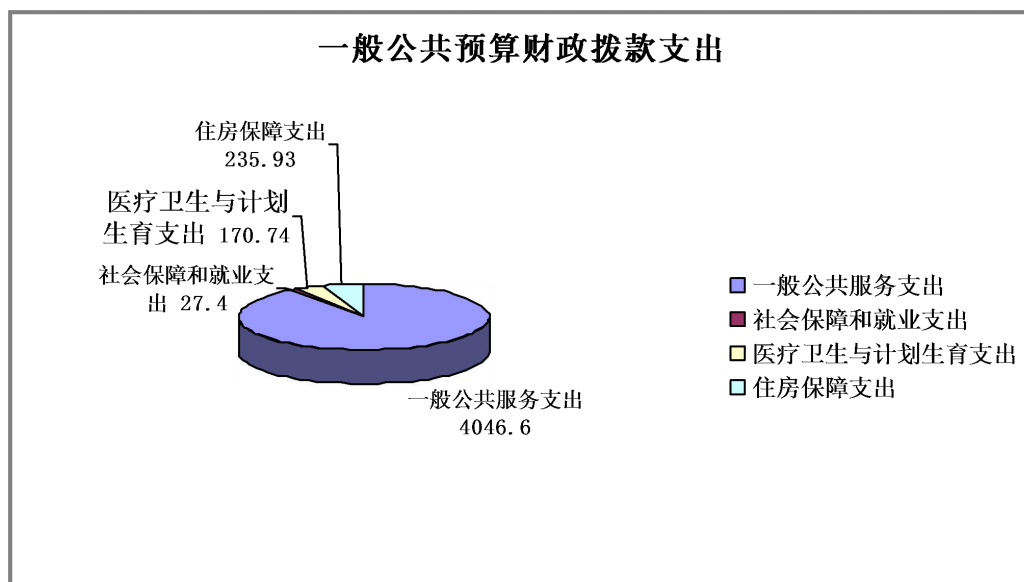
南充市监狱 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4892.95 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 400.3 万元，增长 8.9%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出 4892.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4046.6 万元，占 82.7%；

社会保障和就业支出 439.69 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育支出 170.74 万元，占 3.5%；住房保障支出 235.93 万元，占 4.8%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务:2016 年决算支出数为 4892.95 万元，完成预算(指调整预算，下同)99%，决算数比预算数下降的主要原因是“2040706-狱政设施建设”科目内的“手机屏蔽系统及会见室侦测监控系统”项目工程未完工，项目支出结转 58.26 万元。

2. 一般公共服务:

“2040701-行政运行”2016 年决算数为 3197.01 万元，完成预算 100%，

“2040704-犯人生活”2016 年决算数为 309.28 万元，完成预算 100%，

“2040705-犯人改造”2016 决算数为 48.82 万元，完成预算数 100%，

“2040706-狱政设施建设”2016 年决算数为 399.36 万元，完成预算 87%，决算数比预算数下降的原因是“2040706-狱政设施建设”科目内的“手机屏蔽系统及会见室侦测监控系统”项目工程未完工，项目支出结转 58.26 万元，

“2040799-其他监狱支出”2016 年决算数为 92.13 万元，完成预算 100%。

3. 教育:2016 本单位无此笔支出。

4. 社会保障和就业：“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”2016 年决算数为 439.69 万元，完成预算 100%。

5. 医疗卫生与计划生育：“2100501-行政单位医疗”2016 年决算数为 170.74 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障：“2210201-住房公积金”2016 年决算数为 235.93 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

南充市监狱 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 4043.36 万元，其中：

人员经费 3515.97 万元，主要包括：基本工资 612.31 万元、津贴补贴 1086.08 万元、奖金 62.07、机关事业单位基本养老保险缴费 520.7 万元、职业年金缴费 13.88 万元、其他社会保障缴费 170.74 万元、其他工资福利支出 513.95 万元、抚恤金 85.25 万元、生活补助 208.59 万元、医疗费

0.25 万元、住房公积金 235.93 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.21 万元。

公用经费 527.39 万元，主要包括：办公费 20.41 万元、印刷费 2 万元、手续费 0.31 万元、水费 6.86 万元、电费 54.05 万元、邮电费 14.96 万元、差旅费 67.61 万元、维修（护）费 17.25 万元、培训费 26.44 万元、公务接待费 1.21 万元、劳务费 32.72 万元、工会经费 24.81 万元、福利费 4.66 万元、其他交通费 85.55 万元、公务用车运行维护费 35.14 万元、其他商品和服务支出 113.67 万元、办公设备购置 19.56 万元、其他资本性支出 0.19 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

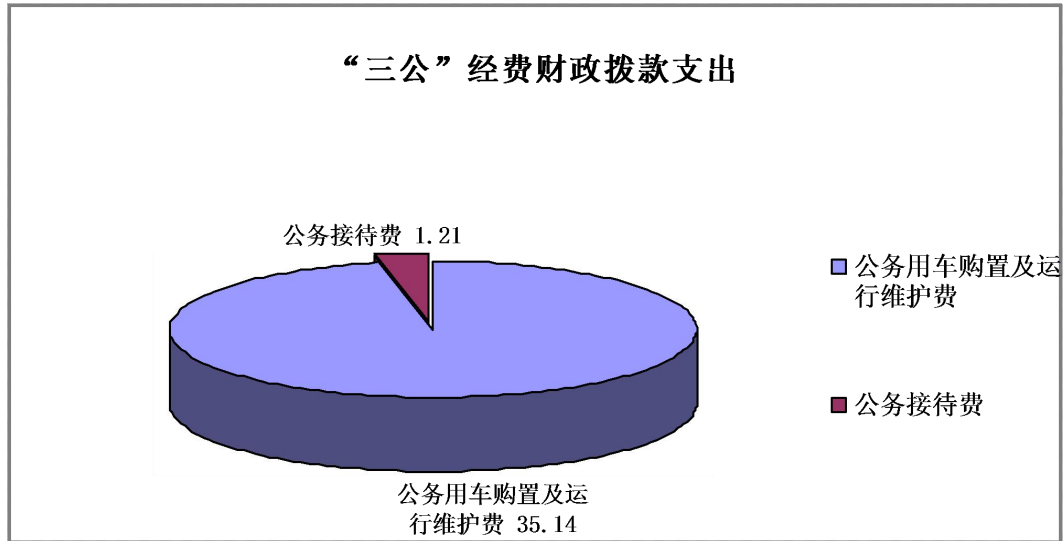
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南充市监狱 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.35 万元，完成预算（指调整预算，下同）69%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 35.14 万元，完成预算 66.9%；公务接待费支出决算为 1.21 万元，完成预算 242%。2016 年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是我单位厉行节约，严控支出，减少公务用车运行维护费的支出。公务接待费 1.21 万元，较年初预算 0.5 万元增长的原因是 2016 年监狱收犯较往年增加，接待送犯来狱的民警（其中大多数收押是从成都几所监狱调犯）用便餐费用增加，另接待省局开展的警务督查、安全检查等来客费用。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 16.9 万元，下降 32%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 17.68 万元，下降 33.47%；公务接待费支出决算增加 0.78 万元，增长 181%。因公出国（境）费支出无增减变动，主要原因是本部门无因公出国（境）任务安排，公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因是从 2016 年 6 月起开始发放交通补贴，市内办业务及市外开会、学习、培训等都不再派公务用车，所以公务用车运行维护费支出中的油料费及维修费都大幅度减少，公务接待费支出增减变动的主要原因是 2016 年监狱收犯较往年增加，接待送犯来狱的民警（其中大多数收押是从成都几所监狱调犯）用便餐费用增加，另接待省局开展的警务督查、安全检查等来客费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 35.14 万元，占 96.67%；公务接待费支出决算 1.21 万元，占 3.33%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。2016年无因公出国(境)任务安排，无出国(境)团组人次，无因公出国(境)费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费35.14万元，其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至2016年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车7辆、载客汽车（囚车）1辆。

公务用车运行维护费支出35.14万元。主要用于办理罪犯减刑、假释、保外、送病犯到省病犯监狱就医、家访、帮教以及向市财政及省监狱管理局的业务科室上报报表、联系

工作等事项。

所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费1.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，104人，共计支出1.21万元，具体内容包括：1、收押新犯，接待看守所民警6469元；2、接待省局督查及安全等各项检查3437元；3、接待其他监狱来狱参观交流2194元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

南充市监狱2016年没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，南充市机关运行经费支出527.39万元，比2015年增加183.47万元，增长53.35%

（二）政府采购支出情况

2016年度，南充市监狱政府采购支出总额162.59万元，其中：政府采购货物支出16.82万元、政府采购工程支出

145.77 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公电脑 20 台、打印机 15 台、碎纸机 6 台、空调 5 套，罪犯食堂冻库设备、办公家具、监控工程及生产区厂房维修工程支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，监狱公有车辆8辆，其中：一般公务用车7辆；无单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备（监控设备）1台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 1 个，涉及财政资金 80 万元，。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
5. 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。

6. 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。

7. 一般公共服务

“2040701-行政运行”：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

“2040704-犯人生活”：反映用于监狱犯人生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费。

“2040705-犯人改造”：反映监狱管理部门及监狱用于犯人改造的各项开支，包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院及医务所补助费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治疗费等。

“2040706-狱政设施建设”：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

“2040799-其他监狱支出”：反映监狱部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻狱武警机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

8. 教育：本单位无此笔支出。

9. 科学技术

10. 文化体育与传媒

11. 社会保障和就业

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

18. 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。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市监狱

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	4,880.99	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	4,046.60
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.80	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	439.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	170.74
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	236.72
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	4,881.79	本年支出合计	51	4,893.75
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	70.22	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	70.22	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	58.26
	27		其中：项目支出结转和结余	56	58.26
	28			57	
总计	29	4,952.01	总计	58	4,952.01

注：1. 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决公开1_1表
金额单位：万元

部门：四川省南充市监狱

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,881.80	4,881.00					0.80
204			公共安全支出	4,034.64	4,034.64					
20407			监狱	4,034.64	4,034.64					
2040701			行政运行	3,197.01	3,197.01					
2040704			犯人生活	309.28	309.28					
2040705			犯人改造	48.82	48.82					
2040706			狱政设施建设	387.40	387.40					
2040799			其他监狱支出	92.13	92.13					
208			社会保障和就业支出	439.69	439.69					
20805			行政事业单位离退休	439.69	439.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.69	439.69					
210			医疗卫生与计划生育支出	170.74	170.74					
21005			医疗保障	170.74	170.74					
2100501			行政单位医疗	170.74	170.74					
221			住房保障支出	236.73	235.93					0.80
22102			住房改革支出	236.73	235.93					0.80
2210201			住房公积金	236.73	235.93					0.80

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决公开1_2表
金额单位：万元

部门：四川省南充市监狱

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,893.75	4,044.16	849.59			
204			公共安全支出	4,046.60	3,197.01	849.59			
20407			监狱	4,046.60	3,197.01	849.59			
2040701			行政运行	3,197.01	3,197.01				
2040704			犯人生活	309.28		309.28			
2040705			犯人改造	48.82		48.82			
2040706			狱政设施建设	399.36		399.36			
2040799			其他监狱支出	92.13		92.13			
208			社会保障和就业支出	439.69	439.69				
20805			行政事业单位离退休	439.69	439.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.69	439.69				
210			医疗卫生与计划生育支出	170.74	170.74				
21005			医疗保障	170.74	170.74				
2100501			行政单位医疗	170.74	170.74				
221			住房保障支出	236.72	236.72				
22102			住房改革支出	236.72	236.72				
2210201			住房公积金	236.72	236.72				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

财决公开2表
金额单位：万元

部门：四川省南充市监狱

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	4,880.99	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	4,046.60	4,046.60	
	5		五、教育支出	32			
	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	439.69	439.69	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	170.74	170.74	
	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	235.93	235.93	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4,880.99	本年支出合计	49	4,892.95	4,892.95	
年初财政拨款结转和结余	23	70.22	年末财政拨款结转和结余	50	58.26	58.26	
一般公共预算财政拨款	24	70.22		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4,951.21	总计	54	4,951.21	4,951.21	

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：四川省南充市监狱

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	4,892.96	4,043.37	849.59
204			公共安全支出	4,046.60	3,197.01	849.59
20407			监狱	4,046.60	3,197.01	849.59
2040701			行政运行	3,197.01	3,197.01	
2040704			犯人生活	309.28		309.28
2040705			犯人改造	48.82		48.82
2040706			狱政设施建设	399.36		399.36
2040799			其他监狱支出	92.13		92.13
208			社会保障和就业支出	439.69	439.69	
20805			行政事业单位离退休	439.69	439.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.69	439.69	
210			医疗卫生与计划生育支出	170.74	170.74	
21005			医疗保障	170.74	170.74	
2100501			行政单位医疗	170.74	170.74	
221			住房保障支出	235.93	235.93	
22102			住房改革支出	235.93	235.93	
2210201			住房公积金	235.93	235.93	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

编制单位：四川省南充市监狱

项目			合计	工资福利支出										小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	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	其他工资福利支出						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计			4,892.97	2,979.73	612.31	1,086.08	62.07	170.74			520.70	13.88	513.95	829.22	20.41	2.36		0.31	8.29
204	公共安全支出		4,046.61	2,369.30	612.31	1,086.08	62.07				81.01	13.88	513.95	829.22	20.41	2.36		0.31	8.29
20407	监狱		4,046.61	2,369.30	612.31	1,086.08	62.07				81.01	13.88	513.95	829.22	20.41	2.36		0.31	8.29
2040701	行政运行		3,197.00	2,369.30	612.31	1,086.08	62.07				81.01	13.88	513.95	507.65	20.41	2.00		0.31	6.86
2040704	犯人生活		309.28																
2040705	犯人改造		48.82											47.10		0.36			
2040706	狱政设施建设		399.38											182.34					
2040799	其他监狱支出		92.13											92.13					1.43
208	社会保障和就业支出		439.69	439.69							439.69								
20805	行政事业单位离退休		439.69	439.69							439.69								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		439.69	439.69							439.69								
210	医疗卫生与计划生育支出		170.74	170.74				170.74											
21005	医疗保障		170.74	170.74				170.74											
2100501	行政单位医疗		170.74	170.74				170.74											
221	住房保障支出		235.93																
22102	住房改革支出		235.93																
2210201	住房公积金		235.93																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际

编制单位：四川省南充市监狱

项目			商品和服务支出																				
支出功能分类科目编码	科目名称		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	被装购置费	专用燃料费	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	
	类	款	项	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
			栏次																				
			合计	88.66	14.96			67.61		212.49			26.44	1.21		31.21		32.72		24.81	4.66	35.14	85.55
204			公共安全支出	88.66	14.96			67.61		212.49			26.44	1.21		31.21		32.72		24.81	4.66	35.14	85.55
20407			监狱	88.66	14.96			67.61		212.49			26.44	1.21		31.21		32.72		24.81	4.66	35.14	85.55
2040701			行政运行	54.05	14.96			67.61		17.25			26.44	1.21				32.72		24.81	4.66	35.14	85.55
2040704			犯人生活																				
2040705			犯人改造	24.50																			
2040706			狱政设施建设							179.22													
2040799			其他监狱支出	10.11						16.02						31.21							
208			社会保障和就业支出																				
20805			行政事业单位离退休																				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
210			医疗卫生与计划生育支出																				
21005			医疗保障																				
2100501			行政单位医疗																				
221			住房保障支出																				
22102			住房改革支出																				
2210201			住房公积金																				

注：本表以“万元”为金额单位

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市监狱

2016年度

项目			对个人和家庭的补助																			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	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	
	类	款	项	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
栏次																						
合计				172.39	838.17				85.25	510.53		0.25				235.93					6.21	
204	公共安全支出			172.39	602.24				85.25	510.53		0.25										6.21
20407	监狱			172.39	602.24				85.25	510.53		0.25										6.21
2040701	行政运行			113.67	300.30				85.25	208.59		0.25										6.21
2040704	犯人生活				301.94					301.94												
2040705	犯人改造			22.24																		
2040706	狱政设施建设			3.12																		
2040799	其他监狱支出			33.36																		
208	社会保障和就业支出																					
20805	行政事业单位离退休																					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出																					
210	医疗卫生与计划生育支出																					
21005	医疗保障																					
2100501	行政单位医疗																					
221	住房保障支出				235.93											235.93						
22102	住房改革支出				235.93											235.93						
2210201	住房公积金				235.93											235.93						

注：本表以“万元”为金额单位

编制单位：四川省南充市监狱

项目			基本建设支出											其他资本性支出											
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	房屋建筑购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	
	类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
			合计												245.85	5.56	21.28	193.29		1.05	0.99				
204	公共安全支出														245.85	5.56	21.28	193.29		1.05	0.99				
20407	监狱														245.85	5.56	21.28	193.29		1.05	0.99				
2040701	行政运行														19.75		19.56								
2040704	犯人生活														7.34										
2040705	犯人改造														1.72		1.72								
2040706	狱政设施建设														217.04	5.56		193.29		1.05	0.99				
2040799	其他监狱支出																								
208	社会保障和就业支出																								
20805	行政事业单位离退休																								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
210	医疗卫生与计划生育支出																								
21005	医疗保障																								
2100501	行政单位医疗																								
221	住房保障支出																								
22102	住房改革支出																								
2210201	住房公积金																								

注：本表以“万元”为金额单位

财决公开3_1表
 金额单位：万元

编制单位：四川省南充市监狱

项目								对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		拆迁 补偿	公务 车购置	其他 交通 工具 购置	产 权 参 股	其 他 资 本 性 支 出	小 计	企 业 政 策 性 补 贴	事 业 单 位 补 贴	财 政 贴 息	其 他 对 企 事 业 单 位 的 补 贴	小 计	国 内 债 务 付 息	国 外 债 务 付 息	小 计	赠 与	贷 款 转 贷	其 他 支 出	
																				类
204	公共安全支出						23.68													
20407	监狱						23.68													
2040701	行政运行						0.19													
2040704	犯人生活						7.34													
2040705	犯人改造																			
2040706	狱政设施建设						16.15													
2040799	其他监狱支出																			
208	社会保障和就业支出																			
20805	行政事业单位离退休																			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出																			
210	医疗卫生与计划生育支出																			
21005	医疗保障																			
2100501	行政单位医疗																			
221	住房保障支出																			
22102	住房改革支出																			
2210201	住房公积金																			

注：本表以“万元”为金额单位

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开3_2表
金额单位：万元

部门：四川省南充市监狱

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	2,979.73	302	商品和服务支出	507.65	310	其他资本性支出	19.75
30101	基本工资	612.31	30201	办公费	20.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,086.08	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	19.56
30103	奖金	62.07	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	170.74	30204	手续费	0.31	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.86	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	54.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	520.70	30207	邮电费	14.96	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	13.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	513.95	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	536.23	30211	差旅费	67.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	17.25	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	85.25	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	208.59	30216	培训费	26.44	31099	其他资本性支出	0.19
30306	救济费		30217	公务接待费	1.21	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.25	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	32.72	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	235.93	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	24.81	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	4.66	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	35.14	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	85.55	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	113.67			
人员经费合计		3,515.96	公用经费合计					527.40

注：1. 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。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开3_3表
金额单位：万元

部门：四川省南充市监狱

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	837.63	849.59
204			公共安全支出	837.63	849.59
20407			监狱	837.63	849.59
2040704			犯人生活	309.28	309.28
2040705			犯人改造	48.82	48.82
2040706			狱政设施建设	387.40	399.36
2040799			其他监狱支出	92.13	92.13

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开3_4表
金额单位：万元

编制单位：四川省南充市监狱

2016年

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
36.35		35.14		35.14	1.21

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2. 决算数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。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开4表
金额单位：万元

部门：四川省南充市监狱

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	项目支出	
类 款 项	合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。
 2. 如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4_1表

金额单位：万元

编制单位：四川省南充市监狱

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2. 决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开5表
金额单位：万元

部门：四川省南充市监狱

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8	9

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
注：本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。