

2016 年度部门决算公开

邯郸市第二看守所

目 录

第一部分：邯郸市第二看守所概况

一、 部门职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 邯郸市第二看守所 2016 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经济分类表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费等相关信息统计表

十、 政府采购情况表

第三部分 邯郸市第二看守所 2016 年部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

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总体情况说明

五、 “三公”经费支出决算情况说明

六、 预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

- 1、机关运行经费情况
- 2、政府采购情况
- 3、国有资产占用情况
- 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 邯郸市第二看守所概况

一、部门主要职责

(一)、负责警戒看守被逮捕、拘留的犯罪嫌疑人和刑事被告人，保障监所安全。

(二)、对在押人员进行法律、政策教育，并做好生活管理和行政保障。

(三)、开展政治攻势，深挖犯罪、督促在押人员坦白检举。

(四)、负责交付犯罪和对短刑犯的监管改造。

二、部门决算单位构成

邯郸市第二看守所为一级独立核算单位。下设政秘科、管教科、看守科三个科室。

第二部分 部门决算报表

收入支出决算总表

部门：邯郸市第二看守所

2016 年度

公开 01 表
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	1,135.75	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	935.19
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	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	123.01
	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	38.31
	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	1,135.75	本年支出合计	52	1,096.51
用事业基金弥补	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	98.56	年末结转和结余	54	137.81
	27			55	
总计	28	1,234.32	总计	56	1,234.32

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：邯郸市第二看守所

2016 年度

单位：万元

科目		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		1,135.75	1,135.75					
204	公共安全支出	975.44	975.44					
20402	公安	975.44	975.44					
2040217	羁押收教场所管理	830.44	830.44					
2040299	其他公安支出	145.00	145.00					
208	社会保障和就业支出	122.00	122.00					
20805	行政事业单位离退休	122.00	122.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.00	122.00					
221	住房保障支出	38.31	38.31					
22102	住房改革支出	38.31	38.31					
2210201	住房公积金	38.31	38.31					

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：邯郸市第二看守所

2016 年度

单位：万元

科目		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		1,096.51	1,096.51				
204	公共安全支出	935.19	935.19				
20402	公安	935.19	935.19				
2040217	羁押收教场所管理	881.44	881.44				
2040299	其他公安支出	53.75	53.75				
208	社会保障和就业支出	123.01	123.01				
20805	行政事业单位离退休	123.01	123.01				
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.01	123.01				
221	住房保障支出	38.31	38.31				
22102	住房改革支出	38.31	38.31				
2210201	住房公积金	38.31	38.31				

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：邯郸市第二看守所

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,135.75	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	935.19	935.19	
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	123.01	123.01	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	38.31	38.31	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1,135.75	本年支出合计	77	1,096.51	1,096.51	
年初财政拨款结转和结余	25	98.56	年末财政拨款结转和结余	78	137.81	137.81	
一般公共预算财政拨款	26	98.56		79			
政府性基金预算财政拨款	27			80			
	28			81			

总计	29	1,234.32	总计	82	1,234.32	1,234.32
----	----	----------	----	----	----------	----------

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：邯郸市第二看守所

2016 年度

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		1,096.51	1,096.51	
204	公共安全支出	935.19	935.19	
20402	公安	935.19	935.19	
2040217	拘留收教场所管理	881.44	881.44	
2040299	其他公安支出	53.75	53.75	
208	社会保障和就业支出	123.01	123.01	
20805	行政事业单位离退休	123.01	123.01	
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.01	123.01	
221	住房保障支出	38.31	38.31	
22102	住房改革支出	38.31	38.31	
2210201	住房公积金	38.31	38.31	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：邯郸市第二看守所

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	561.45	302	商品和服务支	238.58	310	其他资本性支出	22.40
30101	基本工资	133.02	30201	办公费	20.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	303.02	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	12.29
30103	奖金	48.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1.79
30104	其他社会保障缴费	13.68	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	12.05	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	31.65	31007	信息网络及软件购置更	8.32
30108	机关事业单位基本养老保		30207	邮电费	2.78	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	54.59	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	63.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	274.07	30211	差旅费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	10.18	30212	因公出国		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	86.81	30213	维修(护)费	19.80	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	17.67	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	102.65	30216	培训费	0.97	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	3.26	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	8.44	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		30499	其他对企事业单位的补	
30311	住房公积金	38.31	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.76	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运	11.38	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费	12.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.20	30240	税金及附加				
			30299	其他商品和	57.54			
人员经费合计		835.53	公用经费合计					260.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：邯郸市第二看守所

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：此表以空表列示

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：邯郸市第二看守所

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：此表以空表列示

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

金额单位：万元

编制单位：邯郸市第二看守所

2016 年度

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 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	11.38	11.38	（一）车辆数合计（辆）	23	8
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	11.38	11.38	2. 一般公务用车	25	
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	7
（2）公务用车运行维护费	6	11.38	11.38	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7			5. 其他用车	28	1
（1）国内接待费	8			（二）单价 50 万元以上通用设备	29	1
其中：外事接待费	9			（三）单价 100 万元以上专用设	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	8		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			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	

政府采购情况表

编制单位：邯郸市第二看守所

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						
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	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：此表以空表列示。

第三部分 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度一般公共预算拨款年初结转和结余 98.56 万元，本年收入 1135.75 万元。本年支出 1096.51 万元，年末结转和结余 137.81 万元。

二、2016 年度收入决算情况说明

2016 年度全年收入合计 1135.75 万元。其中：财政拨款收入为 1135.75 万元。2016 年度年初预算收入为 789.28 万元，实际收入比年初预算增加了 346.47 万元，主要原因为年初预算未包括住房公积金、车辆保险费、工资增长数及在押人员临时劳动生产收入上缴国库返还。

三、2016 年度支出决算情况说明

2016 年度全年支出合计 1096.51 万元。其中：公共安全支出 935.19 万元，社会保障支出 123.01 万元，住房保障支出 38.31 万元。全年支出比预算增加了 307.23 万元，主要原因为年初预算未计算住房公积金支出、车辆保险支出和工资增长数

四、2016 年度财政拨款收支总体情况说明

2016 年度上年结转和结余 98.56 万元，本年度财政拨款收入 1135.75 万元，本年度财政拨款支出 1096.51 万元，年末结转和结余

137.81 万元。无基金预算财政拨款。2016 年收入比 2015 增加 271.46 万元，主要原因是人员工资增长及在押人员劳动收入上缴国库返还所致；2015 年支出为 895.33 万元，2016 年支出 1096.51 万元，本年支出比上年支出增加了 201.18 万元，主要原因为上年度的中转资金在本年度支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 11.38 万元。其中：因公出国（境）支出为 0 万元，跟 2015 年比无变化；公务用车购置支出为 0 万元。跟 2015 年比无变化；公务用车车辆运行费支出决算为 11.38 万元，2015 年公务用车车辆运行费支出决算为 20.23 万元，2016 年比 2015 年减少了 8.85 万元。原因是 2016 年进行公车改革，费用减少。公务接待费 0 万元；跟 2015 年比无变化。

“三公经费”2016 年预算数是 17.6 万元，决算数为 11.38 万元，决算数比预算数减少了 6.22 万元。减少的主要原因为公车改革后车辆运行费用减少。“三公经费”2015 年的决算数为 20.23 万元，2016 年的决算数是 11.38 万元，2016 年与 2015 年相比减少了 8.85 万元。减少原因：2016 年我单位严格落实中央“八项规定”精神，厉行节俭，科学合理安排各项支出。“三公”经费总支出较 2015 年决算数下降 42%。截止 2016 年末，我机关公务用车保有量 8 辆；执法执勤用车 7 辆，老干部用车 1 辆。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据市财政预算绩效管理要求，本部门以“部门职责- 工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费的支出情况的说明

2016 年本部门机关运行经费支出 238.58 万元，比 2015 年增加 38.54 万元，增长 19%主要原因是公车改革后，增加了交通补贴支出。

2、政府采购情况

2016 年本部门采购支出总额 0 万元。

3、国有资产占用情况

截止 2016 年末本部门固定资产共计 1091.42 万元、其中房屋为 255 万元。监控设备 60 万元。车辆 8 辆，其中一般执法执勤用车 7 辆，老干部用车 1 辆，共计 149.13 万元。其他固定资产为 597.81 万元。单位价值 200 万以上的大型设备 0 台（套）。

邯郸市第二看守所固定资产占用情况表

编制部门：

截止时间：2016年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1091.42
1、房屋（平方米）	4412	255
其中：办公用房（平方米）	510	29.48
2、车辆（台、辆）	8	149.13
3、单价在50万元以上设备	——	60
4、其他固定资产	——	597.81

4、其他需要说明的事项

2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

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“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”以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：财政预决算管理的“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 运行维护费和公务接待费。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维护 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、维护费、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。

九、其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外 的其他交通费用。主要是委局机关发放的公务交通补贴等。

十、机关运行经费：指为保障行政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。

十一、行政事业单位离退休费：反映用于行政事业单位 离退休方面的支出。

十二、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等 安排的住房改革支出。