

# 临汾市看守所

## 2018 年度部门决算

### 第一部分 概况

#### 一、本部门职责

临汾市看守所始建于 1976 年，原址位于曲沃县高显镇。2000 年迁建到现址。现址为于临汾市尧都区埝下村。

临汾市市看守所是由临汾市人民政府设置，市公安局管理的保障刑事诉讼活动顺利进行的羁押机关。根据公安部、省公安厅和市公安局的有关规定和要求，主要负责临汾市地区、安泽、襄汾、乡宁、洪洞、浮山、古县、吉县犯罪嫌疑人和未成年犯罪嫌疑人、本省十一地市女性未成年和本省六地市的男性未成年、留所服刑人员、公检法办案过程中的犯罪嫌疑人的羁押工作，从而保障刑事诉讼活动顺利进行。

#### 二、机构设置情况

临汾市看守所为副处级建制，下设正科级建制四个大队。临汾市看守所设所长 1 名，政委 1 名，副所长 2 名，大队长 4 名，副大队长 4 名。

### 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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

### **第三部分 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计 700.30 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 187.03 万元，增加 27%。主要原因是监区进行改造，增加地源热工程。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 652.59 万元，其中：财政拨款收入 652.59 万元，占比 100%；

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 534.60 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 534.60 万元。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支总计 677.30 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 180.06 万元，增长 27%。主要原因是监区进行改造，增加地源热工程。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 534.60 万元，占本年支出合计的 82%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 69.05 万元，增长 13%。主要原因是主要是在押人员增长、监区进行改造，增加地源热工程。其中，人员经费 0 万元，占比 0%，日常公用经费 534.60 万元，占比 100%。

### （二）财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出 534.60 万元，完成预算的 81%，用于在押人员给养费与办公经费。较 2017 年决算增加 69.05 万元，增长 13%，主要原因在押人员的增加监所扩建。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，临汾市看守所“三公”经费财政拨款支出决算为 5.41 万元，比上年增加 2.62 万元，原因是：临汾市看守所在押人员押量增加，投劳次数增多，公车运行经费比上年增加 2.62 万元，增加 48.4%。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

临汾市看守所属于临汾市公安局下设科室，无机关运行经

费。

## （二）政府采购情况说明

2018 年度，政府采购支出总额 148.2 万元，政府采购工程支出 40.20 万元、政府采购服务支出 108 万元。

## （三）国有资产占用情况说明

无

## （四）预算绩效情况说明

2018 年度，临汾市看守所部门实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 595 万元。

## （五）其他需要说明的事项

### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

**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：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**十、其他需要添加的名词解释。**

附件

# 2018年度部门决算公开表

预算代码： 132005

部门名称： 临汾看守所

临汾市财政局

# 2018年收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：临汾市看守所

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	6,525,957.49	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>6,525,957.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,346,038.96</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	477,128.56	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	247,032.90	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	1,657,047.09
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	1,426,951.43
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>7,003,086.05</b>	<b>总计</b>	<b>68</b>	<b>7,003,086.05</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2018年收入决算表

编制单位临汾市看守所

公开02表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计									
204			6525957.49	6525957.49					
20402			6525957.49	6525957.49					
2040217			6525957.49	6525957.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 2018年支出决算表

编制单位 临汾市看守所

公开03表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								
204		公共安全支出	5346038.96		5346038.96			
20402		公安	5346038.96		5346038.96			
2040217		拘押收教场所管理	5346038.96		5346038.96			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

编制单位：临汾市看守所

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 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	6,525,957.49	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	5,346,038.96	5,346,038.96	
	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			
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	6,525,957.49	<b>本年支出合计</b>	54	5,346,038.96	5,346,038.96	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	247,032.90	年末财政拨款结转和结余	56	1,426,951.43	1,426,951.43	
一、一般公共预算财政拨款	27	247,032.90	基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	6,772,990.39	<b>总计</b>	60	6,772,990.39	6,772,990.39	

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。

# 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：临汾市看守所

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					
204	公共安全支出		5346038.96		5346038.96
20402	公安		5346038.96		5346038.96
2040217	拘押收教场所管理		5346038.96		5346038.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表  
金额单位：元

编制单位：临汾市看守所

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3,956,872.46		<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			31022	无形资产购置		
30101	基本工资			30201	办公费	289,439.30		30901	房屋建筑物购建			31099	其他资本性支出		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30902	办公设备购置			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30103	奖金			30203	咨询费			30903	专用设备购置			30701	国内债务付息		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设			30702	国外债务付息		
30107	绩效工资			30205	水费	10,000.00		30906	大型修缮			30703	国内债务发行费用		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			30907	信息网络及软件购置更新			30704	国外债务发行费用		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30908	物资储备			<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>		
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30913	公务用车购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	1,082,525.76		30919	其他交通工具购置			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	29,128.00		30921	文物和陈列品购置			<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	548,555.84		30999	其他基本建设支出			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			31204	费用补贴		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	#####		30215	会议费			31001	房屋建筑物购建			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	3,100.00		31002	办公设备购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			31003	专用设备购置			<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	165,050.00		31005	基础设施建设			39906	赠与		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮			39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费			30226	劳务费			31008	物资储备			39999	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	926,000.00		31009	土地补偿			<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>		
30308	助学金			30228	工会经费			31010	安置补助			31302	对社会保险基金补助		
30309	奖励金			30229	福利费			31011	地上附着物和青苗补偿			31303	补充全国社会保障基金		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	54,100.00		31012	拆迁补偿						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	#####		30239	其他交通费用			31013	公务用车购置						
				30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置						
				30299	其他商品和服务支出	848,973.56		31021	文物和陈列品购置						
	<b>人员经费合计</b>	#####							<b>公用经费合计</b>					3,956,872.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：元

编制单位：

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

# 2018年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：元

编制单位：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

# 2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市看守所

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	1,680,000.00	1,484,525.76
货物	2		
工程	3	500,000.00	402,000.00
服务	4	1,180,000.00	1,082,525.76
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7		
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15		
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16		
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17		

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



