

2020 年广东省江门监狱 部门决算

目 录

第一部分 广东省江门监狱 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省江门监狱 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省江门监狱 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省江门监狱概况

（一）单位主要职责

广东省江门监狱的主要职责是：依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律法规；负责罪犯监管改造，依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作；负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作；负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作；负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作；与武警、公安、检察、法院等部门做好通联工作，保障监狱的安全和依法执行刑罚。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

机构设置：广东省江门监狱内设机构 14 个，具体包括：办公室、政治处、信息技术科、规划财务科、狱内侦查科、刑罚执行科、教育改造科、改造质量评估科、狱政管理科、生活卫生科、指挥中心、劳动改造科、纪检与审计科、安全生产监督管理科，监区 12 个、警务保障中心、监狱企业下设两部一室、群团组织 2 个。

第二部分 广东省江门监狱 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省江门监狱

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、一般公共预算财政拨款收入	1	33,485.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	35,114.45
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	788.07	八、社会保障和就业支出	38	1,126.70
	9		九、卫生健康支出	39	179.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广东省江门监狱

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省江门监狱

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	34,273.97	本年支出合计	57	36,420.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8,962.11	年末结转和结余	59	6,815.14
总计	30	43,236.08	总计	60	43,236.08

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广东省江门监狱

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	34,273.97	33,485.90	0.00	0.00	0.00	0.00	788.07
204	公共安全支出	32,942.70	32,334.93	0.00	0.00	0.00	0.00	607.77
20407	监狱	32,942.70	32,334.93	0.00	0.00	0.00	0.00	607.77
2040701	行政运行	29,070.71	29,056.99	0.00	0.00	0.00	0.00	13.72
2040704	犯人生活	2,161.77	2,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.77
2040705	犯人改造	426.80	426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	440.56	423.02	0.00	0.00	0.00	0.00	17.54
2040799	其他监狱支出	842.86	391.12	0.00	0.00	0.00	0.00	451.74
208	社会保障和就业支出	1,148.99	1,148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,148.99	1,148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	651.94	651.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省江门监狱

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	34,273.97	33,485.90	0.00	0.00	0.00	0.00	788.07
2080599	其他行政事业单位 养老支出	497.05	497.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.28	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	180.30
21004	公共卫生	182.28	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	180.30
2100409	重大公共卫生服务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.30

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省江门监狱

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	36,420.93	30,243.56	6,177.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35,114.45	29,116.86	5,997.59	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	35,114.45	29,116.86	5,997.59	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	29,116.86	29,116.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	2,161.77	0.00	2,161.77	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	426.80	0.00	426.80	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	2,301.69	0.00	2,301.69	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	1,107.33	0.00	1,107.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,126.70	1,126.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,126.70	1,126.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	648.01	648.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省江门监狱

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	36,420.93	30,243.56	6,177.37	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	478.69	478.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.78	0.00	179.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	179.78	0.00	179.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	179.71	0.00	179.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省江门监狱

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,485.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	32,126.40	32,126.40	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,126.70	1,126.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.07	0.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省江门监狱

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省江门监狱

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	33,485.90	本年支出合计	58	33,253.18	33,253.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	232.72	232.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	33,485.90	总计	63	33,485.90	33,485.90	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：广东省江门监狱

单位：万元

项 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	33,253.18	30,176.85	3,076.33
204	公共安全支出	32,126.40	29,050.15	3,076.26
20407	监狱	32,126.40	29,050.15	3,076.26
2040701	行政运行	29,050.15	29,050.15	0.00
2040704	犯人生活	2,037.00	0.00	2,037.00
2040705	犯人改造	426.80	0.00	426.80
2040706	狱政设施建设	264.60	0.00	264.60
2040799	其他监狱支出	347.85	0.00	347.85
208	社会保障和就业支出	1,126.70	1,126.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,126.70	1,126.70	0.00
2080501	行政单位离退休	648.01	648.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	478.69	478.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省江门监狱

单位：万元

项 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	33,253.18	30,176.85	3,076.33
210	卫生健康支出	0.07	0.00	0.07
21004	公共卫生	0.07	0.00	0.07
2100409	重大公共卫生服务	0.07	0.00	0.07

注：本表反映单位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

单位：广东省江门监狱

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
301	工资福利支出	26,259.54	302	商品和服务支出	2,002.57
30101	基本工资	3,978.61	30201	办公费	43.74
30102	津贴补贴	10,180.45	30202	印刷费	1.17
30103	奖金	226.64	30203	咨询费	4.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,379.91	30206	电费	175.41
30109	职业年金缴费	687.92	30207	邮电费	27.75
30110	职工基本医疗保险缴费	498.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	493.56	30209	物业管理费	65.18
30112	其他社会保障缴费	64.36	30211	差旅费	64.64
30113	住房公积金	1,715.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	26.38	30213	维修（护）费	179.32
30199	其他工资福利支出	7,008.23	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省江门监狱

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
303	对个人和家庭的补助	1,750.15	30215	会议费	0.31
30301	离休费	144.08	30216	培训费	20.04
30302	退休费	901.94	30217	公务接待费	1.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	130.34	30224	被装购置费	0.47
30305	生活补助	63.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.20
30307	医疗费补助	71.78	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	275.88
30309	奖励金	342.74	30229	福利费	433.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	569.02
30399	其他对个人和家庭的补助	95.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	105.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省江门监狱

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	164.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	68.39
			31003	专用设备购置	25.61
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	48.55
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省江门监狱

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	22.04
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	28,009.69		公用经费合计	2,167.16

注：本表反映单位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

单位：广东省江门监狱

单位：万元

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
60	0	50	0	50	10	33.52	0.00	32.46	0.00	32.46	1.06

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：广东省江门监狱

单位：万元

项 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省江门监狱

单位：万元

项 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，本表以空表形式公开。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省江门监狱

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省江门监狱

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表以空表形式公开。

第三部分 广东省江门监狱 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省江门监狱 2020 年度总收入 43,236.08 万元，其中本年收入 34,273.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33,485.9 万元，比上年决算增加 10,537.15 万元，增长 45.9%。主要原因：一是从 2020 年开始我单位收归省级直管，人员工资福利政策按省属标准执行，标准相对提高；二是机关运行经费、罪犯生活经费、罪犯改造经费标准提高，并由财政资金全额保障；三是 2020 年财政安排我单位专项资金项目 7 个。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 788.07 万元，比上年决算减少 5,422.88 万元，下降 87.3%。主要原因：一是从 2020 年开始我单位收归省级直管，省属管理与市属管理存在政策差异，机关运行经费、罪犯生

活经费、罪犯改造经费由财政资金全额保障，我单位无需再自筹资金补充缺口，二是 2020 年度我单位自筹资金安排的狱政设施建设项目及基本建设项目减少。

（二）年度支出总体情况

广东省江门监狱 2020 年度总支出 43,236.08 万元，其中本年支出 36,420.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 30,243.56 万元，比上年决算增加 4,638.65 万元，增长 18.1%，主要变动情况：一是从 2020 年开始我单位收归省级直管，人员工资福利政策按省属标准执行，标准相对提高；二是机关运行经费标准提高。

2. 项目支出 6,177.37 万元，比上年决算增加 602.36 万元，增长 10.8%，主要变动情况：列支监管场所疫情防控经费及警察封闭执勤伙食费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省江门监狱 2020 年度财政拨款收入合计 33,485.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33,485.9 万元，比上年决算数增加 10,537.15 万元，增长 45.9%，主要原因：一是从 2020 年开始我单位收归省级直管，人员工资福利政策按省属标准执行，

标准相对提高；二是机关运行经费、罪犯生活经费、罪犯改造经费标准提高，并由财政资金全额保障；三是2020年财政安排我单位专项资金项目7个；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广东省江门监狱2020年度财政拨款支出合计33,253.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出33,253.18万元，比年初预算数增加33,253.18万元，增长100%，主要变动情况：我单位从2020年开始收归省级直属管理，于2020年9月底部门预算才正式批复下达，因此年初预算数基数为0；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

三、2020年度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

广东省江门监狱2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.52万元，完成预算60万元的55.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32.46万元，完成预算50万元的64.92%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；

公务用车运行费支出决算为 32.46 万元，完成预算 50 万元的 64.92%）；公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成预算 10 万元的 10.6%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位从 2020 年开始收归省级直属管理，于 2020 年 9 月底部门预算正式批复下达，“三公”经费年中追加调整预算数为 60 万元。我单位 2020 年度“三公”经费支出决算小于调整预算数，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 32.46 万元，占 96.8%；公务接待费支出 1.06 万元，占 3.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年我单位没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.46 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 32.46 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于满足日常公务活动出行需求。

3. 公务接待费支出 1.06 万元，主要用于工作调研、检查、交流等公务活动接待支出。2020 年，我单位共接待国外来访团

组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 81 次，接待人数共 527 人，主要包括到我单位考察调研、学习交流、工作检查指导等公务活动的人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 2,167.16 万元，比上年决算数增加 1,589.09 万元，增长 274.9%。主要增减变动情况是：机关运行经费支出口径为财政拨款支出，2019 年我单位为江门市直管理，财政拨款仅能保障福利费、公务用车运行及维护费、交通补贴等经费，其他机关运行经费需由单位自筹资金解决。2020 年我单位收回省级直属管理，机关运行经费由财政拨款全额保障，由于前后两年保障政策差异，导致产生较大变动。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1,102.33 万元，其中：政府采购货物支出 685.31 万元、政府采购工程支出 120.55 万元、政府采购服务支出 296.47 万元。授予中小企业合同金额 1,085.37 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,059.2 万元，占政府采购支出总额的 96.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆。单价 50 万元以上通用

设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 22.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.72%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。按照相关保密规定，上述项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目基本能按照预期计划实施，实现了既定目标，取得良好的经济效益和社会效益。

组织部门整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 33,253.18 元，政府性基金预算支出 0 万元。按照相关保密规定，部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位能按照全面实施预算绩效管理的要求，配合省局推进全面预算绩效管理制度化、规范化、标准化、信息化建设，不断提高财政资源配置效率和使用效益，不断提高部门预算管理水平 and 政策实施效果。

绩效自评结果。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 33,485.90 万元，执行数 33,253.18 万元，完成预算的 99.31%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，我单位在省厅局党委的正确领导下，根据省局“建设五大工程，实现五大提升”的工作部署和监狱“坚决打赢疫情防控阻击战，抓好五个强化，实现五个发展”的工作计划，坚决打赢疫情防控阻击

战，守正创新，提高政治站位、坚守安全底线、践行改造宗旨，依法管理监狱、对罪犯执行刑罚，保障罪犯基本生活与医疗健康，确保监狱监管安全稳定，依法保障民警职工福利待遇到位，完成监狱基础设施建设的各项工作，保障监狱有关执法执勤及业务工作顺利开展，保障驻监武警部队开展执勤工作所需，主动对标对表省管工作要求，积极推进监狱治理体系和治理能力现代化，在实现疫情防控取得阶段性胜利的基础上，实现全年监管安全稳定，努力发挥监狱工作维护社会和谐、总体国家安全等方面的积极作用。部门整体支出绩效自评得分为 88.79 分。发现的问题及原因主要是：2020 年是我监狱收归省级直管的元年，因对接事项尚未完全完成，年度部门预算迟迟未能下达，资金收支面临较大不确定性，一是前期资金来源主要依靠省局垫支，截止至 8 月 31 日，省局共垫支我监狱资金 22,010 万元；二是缺乏明确的部门预算标准，资金列支控制难度大，流程风险管控难度大。下一步改进措施主要是：我单位坚持以全面预算管理为指导，全面对标对表省局规章制度要求，立足业务实际与丰富的财务工作经验，严格把控经费列支，进一步理清了资金关系，确保经费列支的科学性、合法性和合规性。

医疗设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 75 万元，执行数为 22.1 万元，完成预算的 29.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置全自动生化分析仪提高了监狱罪犯检查效率，减少罪犯外诊检查次数，降低因罪犯外诊带来的监管风险及职业风险，增强突发医疗事故处置能力，更好的维护监狱安全稳定。发现的问题及原因主要是：由于疫情影响，2020 年上半年

监狱医院主要工作重点为疫情防控，医疗设备购置计划受影响，截至2020年12月31日，医疗设备处于安装调试阶段。一方面，监狱医院申报医疗设备购置专项项目时仅考虑各项工作开展的最低时限，忽略了因特殊情况造成的工作延迟，导致项目阶段性目标未能在计划时段内完成，从而影响了资金支付进度；另一方面，目标考核指标的设置不够精准，未能准确反映项目产生的绩效。下一步改进措施主要是：下阶段将加强与设备供应商沟通，加快调试医疗设备并投入使用，确保监狱医院工作顺利开展，同时设立有针对性的考核指标，提高绩效考核有效性，减少因外部原因影响项目执行进度及资金支付进度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。