

# 2020 年广东省从化监狱部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省从化监狱概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省从化监狱 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 广东省从化监狱 2020 年部门决算情况说明

明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省从化监狱概况

## （一） 单位主要职责

广东省从化监狱的主要职责是：

1. 负责依照《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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理。
7. 负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，做好监管、审计工作。
8. 按照干部管理权限，协助主管部门做好人事和公务员、职工队伍的管理工作。
9. 与武警、公安、检察院、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。

10. 承办上级机关交办的其他工作。

## **(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：广东省从化监狱内设 14 个机关科室、若干监区、警务保障中心(非独立核算)，内设科室包括：办公室、指挥中心、信息技术科、狱政管理科、生活卫生科、狱内侦查科、教育改造科、改造质量评估科、刑罚执行科、纪检与审计科、规划财务科、劳动改造科、安全生产监督管理科、政治处

## 第二部分 广东省从化监狱 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省从化监狱

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	43,766.41	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	40,245.39
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	342.06	八、社会保障和就业支出	38	4,304.91
	9		九、卫生健康支出	39	263.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省从化监狱

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：广东省从化监狱

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
<b>本年收入合计</b>	27	44,108.48	<b>本年支出合计</b>	57	44,813.29
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	4,285.58	年末结转和结余	59	3,580.77
<b>总计</b>	30	48,394.06	<b>总计</b>	60	48,394.06

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：广东省从化监狱

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	44,108.48	43,766.41	0.00	0.00	0.00	0.00	342.06
204	公共安全支出	38,409.69	38,256.12	0.00	0.00	0.00	0.00	153.56
20407	监狱	38,279.26	38,125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	153.56
2040701	行政运行	32,779.03	32,779.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	2,250.32	2,096.76	0.00	0.00	0.00	0.00	153.56
2040705	犯人改造	486.28	486.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,492.08	1,492.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	649.04	649.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东省从化监狱

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	44,108.48	43,766.41	0.00	0.00	0.00	0.00	342.06
2049901	其他公共安全支出	130.43	130.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,435.79	5,435.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,435.79	5,435.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,922.67	2,922.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,513.12	2,513.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.00	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	188.50
21004	公共卫生	193.29	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	188.50
2100409	重大公共卫生服务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190.66	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	188.50
21011	行政事业单位医疗	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省从化监狱

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	44,108.48	43,766.41	0.00	0.00	0.00	0.00	342.06
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省从化监狱

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	44,813.29	36,853.78	7,959.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40,245.39	32,548.87	7,696.52	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	40,114.96	32,548.87	7,566.09	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	32,548.87	32,548.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	563.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	2,190.72	0.00	2,190.72	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	500.88	0.00	500.88	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	3,583.16	0.00	3,583.16	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	56.43	0.00	56.43	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	671.89	0.00	671.89	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	130.43	0.00	130.43	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省从化监狱

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	44,813.29	36,853.78	7,959.52	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	130.43	0.00	130.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,304.91	4,304.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,304.91	4,304.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,388.93	2,388.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,915.98	1,915.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	193.29	0.00	193.29	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190.66	0.00	190.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.71	0.00	69.71	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省从化监狱

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	44,813.29	36,853.78	7,959.52	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.71	0.00	69.71	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：广东省从化监狱

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	43,766.41	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	40,164.16	40,164.16	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	4,304.91	4,304.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.50	74.50	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：广东省从化监狱

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：广东省从化监狱

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
<b>本年收入合计</b>	27	43,766.41	<b>本年支出合计</b>	58	44,543.57	44,543.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,283.55	年末财政拨款结转和结 余	59	3,506.40	3,506.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,283.55		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				
<b>总计</b>	32	48,049.97	<b>总计</b>	63	48,049.97	48,049.97	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：广东省从化监狱

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	44,543.57	36,853.78	7,689.79
204	公共安全支出	40,164.16	32,548.87	7,615.29
20407	监狱	40,033.73	32,548.87	7,484.86
2040701	行政运行	32,548.87	32,548.87	0.00
2040703	机关服务	563.00	0.00	563.00
2040704	犯人生活	2,111.53	0.00	2,111.53
2040705	犯人改造	500.88	0.00	500.88
2040706	狱政设施建设	3,583.16	0.00	3,583.16
2040707	信息化建设	56.43	0.00	56.43
2040799	其他监狱支出	669.86	0.00	669.86
20499	其他公共安全支出	130.43	0.00	130.43
2049901	其他公共安全支出	130.43	0.00	130.43

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省从化监狱

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	44,543.57	36,853.78	7,689.79
208	社会保障和就业支出	4,304.91	4,304.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,304.91	4,304.91	0.00
2080501	行政单位离退休	2,388.93	2,388.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,915.98	1,915.98	0.00
210	卫生健康支出	74.50	0.00	74.50
21004	公共卫生	4.79	0.00	4.79
2100409	重大公共卫生服务	2.63	0.00	2.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.16	0.00	2.16
21011	行政事业单位医疗	69.71	0.00	69.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.71	0.00	69.71

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：广东省从化监狱

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	29,962.54	302	商品和服务支出	2,154.02
30101	基本工资	5,638.71	30201	办公费	73.49
30102	津贴补贴	13,656.76	30202	印刷费	1.52
30103	奖金	4,598.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	22.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,583.44	30206	电费	59.32
30109	职业年金缴费	799.56	30207	邮电费	28.18
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	161.60
30112	其他社会保障缴费	16.14	30211	差旅费	52.18
30113	住房公积金	2,286.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	24.80	30213	维修（护）费	154.37
30199	其他工资福利支出	1,358.21	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：广东省从化监狱

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	4,575.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	145.70	30216	培训费	6.42
30302	退休费	3,071.54	30217	公务接待费	1.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.27
30304	抚恤金	136.49	30224	被装购置费	23.44
30305	生活补助	42.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	66.54
30307	医疗费补助	101.84	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	267.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	570.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	444.77
30399	其他对个人和家庭的补助	1,077.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	199.19
			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：广东省从化监狱

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	162.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	59.20
			31003	专用设备购置	35.73
			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	22.83
			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	44.35

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省从化监狱

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	0.00
			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	34,537.66		公用经费合计	2,316.12

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：广东省从化监狱

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
52.00	0.00	44.00	0.00	44.00	8.00	67.28	0.00	65.47	44.35	21.13	1.81

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。

本单位本年度“三公”经费支出预算 74 万元，年中按规定程序压减 22 万元，全年预算数为 52 万元。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省从化监狱

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：广东省从化监狱

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：广东省从化监狱

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：广东省从化监狱

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 广东省从化监狱 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

广东省从化监狱 2020 年度总收入 48,394.06 万元，其中本年收入 44,108.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43,766.41 万元，比上年决算减少 2,100.06 万元，下降 4.6%。主要变动情况：2020 年基建资金额度较上一年度减少。

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，比上年决算数增加 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 342.06 万元，比上年决算增加 340.03 万元，增长 16,750.4%。主要变动情况：一是增加广州市财政局拨新冠肺炎防疫中央补助资金，二是增加企业补充监狱罪犯伙食费。

##### (二) 年度支出总体情况

广东省从化监狱 2020 年度总支出 48,394.06 万元，其中本年收入 44,813.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 36,853.78 万元,比上年决算增加 10,496.57 万元,增长 39.8%,主要变动情况:人员工资(非财政统发)为基本支出,但 2019 年年中追加部分人员非统发指标下达在项目支出-其他监狱支出,降低了 2019 年的基本支出总额,2020 年正常下达额度,从而导致 2020 年的基本支出增幅比较大。

2. 项目支出 7,959.52 万元,比上年决算减少 10,117.13 万元,下降 56%,主要变动情况:人员工资(非财政统发)为基本支出,但 2019 年年中追加部分人员非统发指标下达在项目支出-其他监狱支出,增加了 2019 年的项目支出总额,2020 年正常下达,从而导致 2020 年的项目支出降幅比较大。

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

广东省从化监狱 2020 年度财政拨款收入合计 43,766.41 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 43,766.41 万元,比上年决算数减少 2,100.06 万元,下降 4.6%,主要变动情况:2020 年基建资金额度较上一年度减少;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

广东省从化监狱 2020 年度财政拨款支出合计 44,543.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44,543.57 万元，比年初预算数增加 11,225.09 万元，增长 33.7%，主要变动情况：年中追加部分人员工资（非财政统发）指标；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

广东省从化监狱 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 67.28 万元，完成预算 52 万元的 129.4%。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 65.47 万元，完成预算 44 万元的 148.8%（其中：公务用车购置支出决算为 44.35 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 21.13 万元，完成预算 44 万元的 48%）；公务接待费支出决算为 1.81 万元，完成预算 8 万元的 22.6%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年公务用车运行费及公务接待费实际支出比预算有所节约；但“三公”经费中的公务用车购置支出大于预

算数，主要是根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。

## （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65.47万元，占97.3%；公务接待费支出1.81万元，占2.7%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出65.47万元，其中：公务用车购置支出为44.35万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出21.13万元，2020年本单位公务用车保有量为12辆，主要用于机要通信用车、执法执勤用车、特种专业技术用车的日常运行和维护。

3. 公务接待费支出1.81万元，主要用于上级部门开展检查指导工作接待及兄弟单位交流学习接待等。2020年，本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36次，接待人数共498人，主要包括上级部门开展检查指导工作接待、看守所民警投送罪犯工作接待、兄弟单位交流学习接待等。

## 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2,316.12万元，比上年决算数减少219.42万元，降低8.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制单位机

关运行经费，2020年实际支出比2019年有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额3,157.22万元，其中：政府采购货物支出2,197.98万元、政府采购工程支出219.35万元、政府采购服务支出739.89万元。授予中小企业合同金额3,157.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,622.42万元，占政府采购支出总额的83.1%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况。

**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，二级项目6个，共涉及资金464.77万元，占一般公共预算项目支出总额的6.04%；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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“从化监狱狱政设施日常维修费”等6个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出464.77万元，政府性基金预算支出0.00万元。按照相关保密规定，上述项目均未委托第



三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目能按照预定计划实施，保障了监狱工作的正常开展，确保了狱内监管安全，提高了罪犯改造质量，取得了良好的经济效益和社会效益。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出44,543.57万元，政府性基金预算支出0.00万元。按照相关保密规定，上述项目均未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，我监能按照预算绩效管理的要求，推进财政资金的规范化使用，提高财政资源的配置效率和使用效益，不断提升单位的预算管理水平，确保政策实施效果。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“从化监狱狱政设施日常维修费”等6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数48,394.06万元，执行数44,813.29万元，完成预算的92.60%。部门整体支出目标实现程度及绩效：在司法部、省委省政府、司法厅和省监狱管理局的正确领导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，全面推进各项工作高质量融合发展，慎终如始抓好疫情防控工作，深入开展政法队伍教育整顿，高质量开展罪犯改造工作，努力提升监狱工作标准化、规范化、法制化水平，打造平安监狱、法治监狱、清廉监狱。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为90.12分。发现的问题及原因：一是预算使用责任部门缺乏明确、科学的用款计划。由于需要提前编制下一年度的预算计划，业务

部门往往只能根据以往支出内容来计划来年预算，导致实际支出与预算计划相差甚远，甚至部分项目会出现支付滞后、赶支出进度的情况；二是由于本单位成立时间长，历史遗留问题多，离退休人员也较多，离退人员药费支出比较大。下一步改进措施：一是紧密联系工作实际，充分做好项目实施的相关工作，包括：资金规模、实施时限、实施目标和使用效益等。进一步加强项目资金的监督和管理，完善项目专项资金管理制度，严格加以落实，不断提高省级财政资金的使用效益，以达到资金使用的预期目标；二是严格按照《广东省省属监狱单位绩效评价工作管理办法》（试行）要求不断规范绩效评价工作，认真组织开展财政支出绩效评价工作，抓好事前准备、事中跟踪、事后考核这三项工作。

“从化监狱狱政设施日常维修费”等 6 个项目绩效自评综述：全年预算数为 601.69 万元，执行数为 464.77 万元，完成预算的 77.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、改造警戒设施、监舍等基础设施，消除安全隐患，确保监管安全，为打造平安监狱奠定硬件基础。2、完善收押基础设施设备，为监管区警察办公、罪犯改造提供必要保障，为实现全面监管安全的工作目标提供坚实的硬件基础。3、对信息化系统进行维护，提高了核心网络安全，确保了各业务系统的连贯性，夯实了本单位技术安全保障。发现的问题及原因主要是受疫情防控、项目计划调整等因素的影响，部分项目完成率低、进度推进缓慢。下一步改进措施主要是明确主体责任，根据专项资金的细化安排和实施方案，制定计划推动项目进度和确定各项目各环节的责任主体，建立和完善省级财政专项资金使用、绩效评价机制，确保专项资金

发挥预期效益。

## 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、结转到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。