

2020 年广东省广州监狱 部门决算

目 录

第一部分 广东省广州监狱 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州监狱 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 广东省广州监狱 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省广州监狱概况

（一）单位主要职责

广东省广州监狱的主要职责是：通过对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为拥有一技之长能自食其力的守法公民。

（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：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、工会、警务保障中心等职能部门。

第二部分 广东省广州监狱 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省广州监狱

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	34,080.98	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	28,112.98
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	189.18	八、社会保障和就业支出	38	3,630.35
	9		九、卫生健康支出	39	288.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省广州监狱

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：广东省广州监狱

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	34,270.16	本年支出合计	57	32,031.64
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	439.02	年末结转和结余	59	2,677.53
总计	30	34,709.18	总计	60	34,709.18

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：广东省广州监狱

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	34,270.16	34,080.98	0.00	0.00	0.00	0.00	189.18
204	公共安全支出	29,925.94	29,859.31	0.00	0.00	0.00	0.00	66.63
20407	监狱	29,820.40	29,753.77	0.00	0.00	0.00	0.00	66.63
2040701	行政运行	26,303.90	26,303.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	1,063.99	997.36	0.00	0.00	0.00	0.00	66.63
2040705	犯人改造	249.64	249.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,279.95	1,279.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	428.47	428.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省广州监狱

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	34,270.16	34,080.98	0.00	0.00	0.00	0.00	189.18
208	社会保障和就业支出	4,035.35	4,035.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,035.35	4,035.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,085.59	2,085.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,949.76	1,949.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308.87	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	122.55
21004	公共卫生	124.05	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	122.55
2100409	重大公共卫生服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.55
21011	行政事业单位医疗	184.82	184.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省广州监狱

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	34,270.16	34,080.98	0.00	0.00	0.00	0.00	189.18
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	184.82	184.82	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：广东省广州监狱

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	32,031.64	28,832.02	3,199.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28,112.98	25,201.68	2,911.30	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	28,009.74	25,201.68	2,808.06	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	25,201.68	25,201.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	316.06	0.00	316.06	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	1,110.59	0.00	1,110.59	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	259.50	0.00	259.50	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	736.50	0.00	736.50	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	65.42	0.00	65.42	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	319.98	0.00	319.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省广州监狱

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	32,031.64	28,832.02	3,199.62	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	102.31	0.00	102.31	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	102.31	0.00	102.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,630.35	3,630.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,630.35	3,630.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,037.76	2,037.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,592.59	1,592.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.32	0.00	288.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	103.50	0.00	103.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省广州监狱

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	32,031.64	28,832.02	3,199.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.82	0.00	184.82	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	184.82	0.00	184.82	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：广东省广州监狱

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	34,080.98	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	28,062.93	28,062.93	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	3,630.35	3,630.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	186.32	186.32	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：广东省广州监狱

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：广东省广州监狱

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	34,080.98	本年支出合计	58	31,879.60	31,879.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	436.32	年末财政拨款结转和结 余	59	2,637.70	2,637.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	436.32		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	34,517.30	总计	63	34,517.30	34,517.30	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：广东省广州监狱

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	31,879.60	28,832.02	3,047.57
204	公共安全支出	28,062.93	25,201.68	2,861.25
20406	司法	0.94	0.00	0.94
2040699	其他司法支出	0.94	0.00	0.94
20407	监狱	27,959.69	25,201.68	2,758.01
2040701	行政运行	25,201.68	25,201.68	0.00
2040703	机关服务	316.06	0.00	316.06
2040704	犯人生活	1,060.76	0.00	1,060.76
2040705	犯人改造	259.50	0.00	259.50
2040706	狱政设施建设	736.50	0.00	736.50
2040707	信息化建设	65.42	0.00	65.42
2040799	其他监狱支出	319.76	0.00	319.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省广州监狱

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	31,879.60	28,832.02	3,047.57
20499	其他公共安全支出	102.31	0.00	102.31
2049901	其他公共安全支出	102.31	0.00	102.31
208	社会保障和就业支出	3,630.35	3,630.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,630.35	3,630.35	0.00
2080501	行政单位离退休	2,037.76	2,037.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,592.59	1,592.59	0.00
210	卫生健康支出	186.32	0.00	186.32
21004	公共卫生	1.50	0.00	1.50
2100409	重大公共卫生服务	1.50	0.00	1.50
21011	行政事业单位医疗	184.82	0.00	184.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	184.82	0.00	184.82

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：广东省广州监狱

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	22,291.09	302	商品和服务支出	1,863.56
30101	基本工资	7,488.62	30201	办公费	51.62
30102	津贴补贴	6,717.14	30202	印刷费	3.66
30103	奖金	3,454.05	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	138.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,276.11	30206	电费	81.77
30109	职业年金缴费	638.05	30207	邮电费	21.54
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	178.44
30112	其他社会保障缴费	30.02	30211	差旅费	36.45
30113	住房公积金	1,798.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	59.55	30213	维修（护）费	92.40
30199	其他工资福利支出	828.89	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：广东省广州监狱

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	4,410.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	175.67	30216	培训费	18.33
30302	退休费	3,311.14	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	332.48	30224	被装购置费	4.65
30305	生活补助	3.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.65
30307	医疗费补助	186.69	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	286.99
30309	奖励金	400.43	30229	福利费	389.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	365.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	150.68
			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：广东省广州监狱

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	267.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	147.87
			31003	专用设备购置	4.34
			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	114.44
			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：广东省广州监狱

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	0.71
			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	26,701.11		公用经费合计	2,130.91

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：广东省广州监狱

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
92.00	0.00	84.00	27.00	57.00	8.00	27.04	0.00	26.70	0.00	26.70	0.35

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。

单位本年度“三公”经费支出预算 104.00 万元，年中按规定程序压减 12.00 万元，全年预算数为 92.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省广州监狱

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：广东省广州监狱

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：广东省广州监狱

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：广东省广州监狱

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 广东省广州监狱 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

广东省广州监狱 2020 年度总收入 34,709.18 万元，其中本年收入 34,270.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,080.98 万元，比上年决算增加 1,167.93 万元，增长 3.5%。主要变动情况：一是补发 2019 年 8 月-2020 年的退休原编制合同工基本支出，故行政事业单位养老支出拨款增加，二是疫情防控的需要，增加了监管场所疫情防控经费。

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 189.18 万元，比上年决算增加 186.48 万元，增长 6,906.6%。主要变动情况：一是疫情防控的需要，增加了监管场所疫情防控经费，二是罪犯伙食物质价格上涨，为确保罪犯伙食标准，监狱企业弥补伙食经费。

（二）年度支出总体情况

广东省广州监狱 2020 年度总支出 34,709.18 万元，其中本年支出 32,031.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 28,832.02 万元，比上年决算增加 5,796.18 万元，增长 25.2%，主要变动情况：本年的职业年金缴费经费、绩效考核经费、应休未休年休假工资报酬经费在基本支出中列支，去年在项目支出中列支，故本年基本支出增加。

2. 项目支出 3,199.62 万元，比上年决算减少 6,196.06 万元，下降 65.9%，主要变动情况：本年的职业年金缴费经费、绩效考核经费、应休未休年休假工资报酬经费在基本支出中列支，去年在项目支出中列支，故本年项目支出减少。

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

广东省广州监狱 2020 年度财政拨款收入合计 34,080.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,080.98 万元，比上年决算数增加 1,167.93 万元，增长 3.5%，主要变动情况：一是补发 2019 年 8 月-2020 年的退休原编制合同工基本支出，行政事业单位养老支出拨款增加，二是疫情防控的需要，增加了监管场所疫情防控经费；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

广东省广州监狱 2020 年度财政拨款支出合计 31,879.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,879.6 万元，比年初预算数增加 5,488.24 万元，增长 20.8%，主要变动情况：一是在职的部分人员经费，如：绩效考核有关经费，公务员职务与职级增资经费等未在年初预算中反映，二是离退休人员部分经费。如：离退休人员慰问金，离退休人员生活补贴调整经费等人员支出未在年初预算中反映；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

广东省广州监狱 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.04 万元，完成预算 92 万元的 29.4%。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 26.7 万元，完成预算 84 万元的 31.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 27 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 26.7 万元，完成预算 57 万元的 46.8%）；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 8 万元的 4.4%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是受去年疫情影响，公车购置相关手续未能及时办理，公务用车购置未能在预算年度内实施，二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26.7万元，占98.7%；公务接待费支出0.35万元，占1.3%。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26.7万元，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26.7万元，2020年本单位公务用车保有量为11辆，主要用于解决监狱进行外部押解、指挥通信、应急保障、公务出差等工作业务的交通需求。

3. 公务接待费支出0.35万元，主要用于解决上级单位、兄弟单位、外单位人员持函到本单位接洽工作业务时必要的用餐需求。2020年，共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待13次，接待人数共111人，主要包括接待业务往来单位间业务交流学习等。

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2,130.91万元,比年初预算数减少191.38万元,降低8.2%。主要增减变动情况是:监狱严格执行预算批复,全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额1,918.98万元,其中:政府采购货物支出1,076.5万元、政府采购工程支出441.26万元、政府采购服务支出401.22万元。授予中小企业合同金额1,866.18万元,占政府采购支出总额的97.2%,其中:授予小微企业合同金额672.27万元,占政府采购支出总额的35%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆11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1辆、其他用车0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1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。根据财政预算管理要求,2020年度我监组织对6个项目支出开展绩效自评,共涉及资金1679.98万元,占一般公共预算项目支出总额的55.12%;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:共组织监狱6个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支

出 1679.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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，项目基本按照预期计划实施，实现了既定目标，并取得了良好的生态效益、经济效益和社会效益。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 34270.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。按相关保密规定，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，我监能够按照全面实施预算绩效管理的要求，推进监狱全面预算绩效管理制度化、规范化、标准化、信息化，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。我部门今年开展了部门整体支出及 6 个专项资金项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92.9 分。全年预算数为 34270.16 万元，执行数为 32031.64 万元，完成预算的 93.5%。部门整体支出目标实现程度及绩效：根据新时期监狱工作总体部署，贯彻落实以政治改造为统领的“五大改造”（政治改造、监管改造、教育改造、文化改造、劳动改造）新格局，提高政治站位、坚守安全底线、践行改造宗旨、深化监狱改革、打造过硬队伍，提升监狱工作水平，深入推进平安广东、法治广东建设，在确保监狱持续安全稳定、科学改造罪犯、严格规范执法、打造智慧监狱、强化综合保障、建设过硬队伍上走在全国前列，努力发挥监狱工作在创新社会治理、维护社会和谐、维护总体国家安全等方面的积极作用。组织对 6 个项目进行了重点绩效评价。从评价情况来看，专项金属社会治理专项资金，主要用于监狱设施

建设与维护，综合自评得分为 86.55 分。以上项目支出，为监狱承担监管改造罪犯工作顺利开展提供了充足的经费保障，罪犯生活卫生、教育改造、劳动改造、基础设施完善等工作有序开展，确保我省监狱监管改造秩序持续稳定。

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。