

2019 年广东省监狱管理局 部门决算

目 录

第一部分 广东省监狱管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省监狱管理局 2019 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

第三部分 广东省监狱管理局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省监狱管理局概况

（一）部门主要职责

(1)贯彻执行中央和省有关监狱工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订监狱工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

(2)提出全省监狱布局调整的建议并协调落实。

(3)组织实施全省罪犯的收押、调配工作，指导、监督、管理全省监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、教育改造、劳动改造、生活卫生管理和信息化建设等工作。

(4)参与刑罚执行与社区矫正衔接和刑满释放人员的安置帮教工作。

(5)拟订监狱系统警用物资装备计划并组织实施，指导、监督全省监狱系统财务和国有资产管理等工作。

(6)指导全省监狱系统队伍建设和思想政治工作，指导、监督、依法负责本系统警务管理，负责警务督察工作。

(7)协助主管部门和有关地级以上市管理市属监狱领导班子。

(8)承办省委、省政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入省监狱管理局 2019 年部门决算编报范围的单位共 26 个，包括监狱局本级和下属单位 25 个，分别是广州监狱、韶关监狱、梅州监狱、从化监狱、北江监狱、清远监狱、东莞监狱、番禺监狱、英德监狱、武江监狱、乐昌监

狱、肇庆监狱、阳江监狱、河源监狱、惠州监狱、揭阳监狱、四会监狱、高明监狱、阳春监狱、女子监狱、未成年犯管教所、监狱中心医院、茂名监狱、明康监狱、会城监狱。

第二部分 广东省监狱管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省监狱管理局

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	1102503.01	一、一般公共服务支出	27	189.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	1052640.79
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	4259.38	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	40821.82
	9		九、卫生健康支出	35	4897.84
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省监狱管理局

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	10.90
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1106762.39	本年支出合计	49	1098561.19

收入支出决算总表

部门：广东省监狱管理局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	132642.50	年末结转和结余	51	140843.70
总计	26	1239404.89	总计	52	1239404.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广东省监狱管理局

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	1106762.39	1102503.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4259.38
201	一般公共服务支出	189.84	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	189.84	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	189.84	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1062705.40	1058446.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4259.38
20406	司法	3726.00	3726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3688.95	3688.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1038310.40	1034051.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4259.38
2040701	行政运行	644286.34	644286.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	9405.03	9405.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	51433.50	51433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省监狱管理局

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	1106762.39	1102503.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4259.38
2040705	犯人改造	13358.45	13358.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	110593.35	109769.87	0.00	0.00	0.00	0.00	823.48
2040707	信息化建设	28772.50	28772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	180461.23	177025.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3435.89
20499	其他公共安全支出	20669.00	20669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	20669.00	20669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	39003.65	39003.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	39003.65	39003.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	21777.30	21777.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	17226.35	17226.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省监狱管理局

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	1106762.39	1102503.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4259.38
210	卫生健康支出	4863.50	4863.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	365.98	365.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	365.98	365.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4497.52	4497.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4497.52	4497.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广东省监狱管理局

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	1098561.19	674514.49	424046.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.84	0.00	189.84	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	189.84	0.00	189.84	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	189.84	0.00	189.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1052640.79	633692.67	418948.12	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3722.32	37.05	3685.27	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3685.27	0.00	3685.27	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1048124.02	633655.62	414468.40	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	633655.62	633655.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	9352.76	0.00	9352.76	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	52883.56	0.00	52883.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省监狱管理局

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	1098561.19	674514.49	424046.70	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	13784.46	0.00	13784.46	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	133811.76	0.00	133811.76	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	20855.38	0.00	20855.38	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	183780.48	0.00	183780.48	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	794.45	0.00	794.45	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	794.45	0.00	794.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40821.82	40821.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40821.82	40821.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21777.30	21777.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19044.52	19044.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4897.84	0.00	4897.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省监狱管理局

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	1098561.19	674514.49	424046.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	401.65	0.00	401.65	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	395.05	0.00	395.05	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4496.18	0.00	4496.18	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4496.18	0.00	4496.18	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省监狱管理局

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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1102503.01	一、一般公共服务支出	28	189.84	189.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1048988.62	1048988.62	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	40821.82	40821.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4897.84	4897.84	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省监狱管理局

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	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	10.90	10.90	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1102503.01	本年支出合计	50	1094909.02	1094909.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	121360.70	年末财政拨款结转和结余	51	128954.70	128954.70	0.00
一般公共预算财政拨款	25	121360.70		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省监狱管理局

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	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1223863.72	总计	54	1223863.72	1223863.72	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省监狱管理局

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	1094909.02	674514.49	420394.53
201	一般公共服务支出	189.84	0.00	189.84
20111	纪检监察事务	189.84	0.00	189.84
2011199	其他纪检监察事务支出	189.84	0.00	189.84
204	公共安全支出	1048988.62	633692.67	415295.95
20406	司法	3722.32	37.05	3685.27
2040601	行政运行	37.05	37.05	0.00
2040699	其他司法支出	3685.27	0.00	3685.27
20407	监狱	1044627.57	633655.62	410971.95
2040701	行政运行	633655.62	633655.62	0.00
2040703	机关服务	9352.76	0.00	9352.76
2040704	犯人生活	52845.82	0.00	52845.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省监狱管理局

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	1094909.02	674514.49	420394.53
2040705	犯人改造	13776.07	0.00	13776.07
2040706	狱政设施建设	132528.65	0.00	132528.65
2040707	信息化建设	20855.38	0.00	20855.38
2040799	其他监狱支出	181613.27	0.00	181613.27
20499	其他公共安全支出	638.73	0.00	638.73
2049901	其他公共安全支出	638.73	0.00	638.73
208	社会保障和就业支出	40821.82	40821.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	40821.82	40821.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21777.30	21777.30	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19044.52	19044.52	0.00
210	卫生健康支出	4897.84	0.00	4897.84
21004	公共卫生	401.65	0.00	401.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省监狱管理局

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	1094909.02	674514.49	420394.53
2100409	重大公共卫生专项	395.05	0.00	395.05
2100499	其他公共卫生支出	6.60	0.00	6.60
21011	行政事业单位医疗	4496.18	0.00	4496.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4496.18	0.00	4496.18
224	灾害防治及应急管理支出	10.90	0.00	10.90
22401	应急管理事务	10.90	0.00	10.90
2240199	其他应急管理支出	10.90	0.00	10.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省监狱管理局

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	550749.93	302	商品和服务支出	60654.83
30101	基本工资	86117.00	30201	办公费	1804.32
30102	津贴补贴	307377.76	30202	印刷费	195.05
30103	奖金	25124.89	30203	咨询费	75.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.49
30107	绩效工资	124.17	30205	水费	969.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43313.17	30206	电费	2721.17
30109	职业年金缴费	7640.32	30207	邮电费	585.26
30110	职工基本医疗保险缴费	2268.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1833.28	30209	物业管理费	805.46
30112	其他社会保障缴费	3795.25	30211	差旅费	3320.22
30113	住房公积金	52284.40	30212	因公出国（境）费用	8.17
30114	医疗费	3984.88	30213	维修（护）费	5826.92
30199	其他工资福利支出	16886.65	30214	租赁费	7.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省监狱管理局

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	54520.16	30215	会议费	46.59
30301	离休费	2181.07	30216	培训费	1974.32
30302	退休费	34543.78	30217	公务接待费	139.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	373.69
30304	抚恤金	2929.40	30224	被装购置费	726.74
30305	生活补助	4329.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	240.74
30307	医疗费补助	909.62	30227	委托业务费	80.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8289.30
30309	奖励金	7480.47	30229	福利费	11762.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1237.42
30399	其他对个人和家庭的补助	2146.53	30239	其他交通费用	11387.88
			30240	税金及附加费用	2.21
			30299	其他商品和服务支出	8069.14
			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

部门：广东省监狱管理局

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	8589.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4584.95
			31003	专用设备购置	1865.07
			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	1059.85
			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	332.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省监狱管理局

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	2.64
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	17.85
			31099	其他资本性支出	726.51
			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	605270.09		公用经费合计	69244.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省监狱管理局

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
2707.15	14.13	2186.58	662.90	1523.68	506.44	2249.80	8.17	2102.51	848.81	1253.70	139.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省监狱管理局

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按规定空表公开。

第三部分 广东省监狱管理局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省监狱管理局 2019 年度总收入 1239404.89 万元，其中本年收入 1106762.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1102503.01 万元，比上年决算数增加 23647.43 万元，增长 2.2%，主要变动情况：正常人员增加以及工资标准的提高引起的预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 4259.38 万元，比上年决算数增加 83.57 万元，增长 2.0%，主要变动情况：我局考虑监狱急需，财政又无法解决的支出，从我局集中管理的退税资金等其他收入安排的项目支出。

(二) 年度支出总体情况

广东省监狱管理局 2019 年度总支出 1239404.89 万元，其中本年支出 1098561.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 674514.49 万元，比上年决算数减少 143467.91

万元，下降 17.5%，主要变动情况：省财政厅将部分人员经费如 2018 年绩效考核、应休未休年休假工资、职业年金缴费、基本工资调标等经费下达到项目支出，导致决算数比上年有所减少。

2. 项目支出 424046.70 万元，比上年决算数增加 192149.4 万元，增长 82.9%，主要变动情况：省财政厅将部分人员经费如 2018 年绩效考核、应休未休年休假工资、职业年金缴费、基本工资调标等经费下达到项目支出，导致决算数比上年有所增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省监狱管理局 2019 年度财政拨款收入合计 1102503.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1102503.01 万元，比上年决算数增加 23647.43 万元，增长 2.2%；主要变动情况：正常人员增加以及工资标准的提高引起的预算增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省监狱管理局 2019 年度财政拨款支出合计 1094909.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1094909.02

万元，比年初预算数增加 253646.33 万元，增长 30.2%；主要变动情况：年中追加应休未休年假工资报酬、职业年金、绩效考核、离退休人员慰问金、基本工资调标等经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 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

广东省监狱管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2249.80 万元，完成预算 2707.15 万元的 83.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.17 万元，完成预算 14.13 万元的 57.8%；公务用车购置及运行费支出决算为 2102.51 万元，完成预算 2186.58 万元的 96.2%；公务接待费支出决算为 139.13 万元，完成预算 506.44 万元的 27.5%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 8.17 万元，占 0.4%；公务用车购置及运行费支出 2102.51 万元，占 93.4%；公务接待费支出 139.13 万元，占 6.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.17 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 16 个单位出国团组 5 个、累计 40 人次。开支内容包括：（1）参加第七届国际会议开幕式支出 0.16 万元，主要用于住宿费、公杂费；（2）参加“2019 年在囚人及院生手工艺品展销会”支出 2.05 万元，主要用于住宿费、公杂费、伙食费补助；（3）参加“粤港澳监狱惩教工作研讨会 2019”支出 5.21 万元，主要用于住宿费、城市间交通费、公杂费；（4）参加澳门为其晋升级级培训课程的狱警授课支出 0.64 万元，主要用于城市间交通费、公杂费；（5）参加澳门交流访问支出 0.11 万元，全部为公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2102.51 万元，其中：公务用车购置支出为 848.81 万元，2019 年公务用车购置数 29 辆。公务用车运行及维护支出 1253.70 万元，2019 年局机关及下属 25 个单位公务用车保有量为 365 辆，主要用于监狱单位执法执勤用车、通讯保障用车、特种专业技术用车的日常运行和维护。

3. 公务接待费支出 139.13 万元，主要用于接待外单位来我省监狱单位考察调研、执行任务、学习交流等公务活动。2019 年，局机关及下属 25 个单位共接待国外来访团组 5 个，来访外宾 193 人次；发生国内接待 3905 次，接待人数共 38527 人，主要包括外单位来我省监狱单位考察调研、执行任务、学习交流等公务人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出69244.40万元，比预算数增加5790.67万元，增长9.1%。主要增减变动情况是：增加了对监狱单位机关运行经费保障，按标准计提的福利费和工会经费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额88705.52万元，其中：政府采购货物支出55518.15万元、政府采购工程支出25001.27万元、政府采购服务支出8186.10万元。授予中小企业合同金额80129.68万元，占政府采购支出总额的90.3%，其中：授予小微企业合同金额37971.48万元，占政府采购支出总额的42.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆365辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车31辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车241辆、特种专业技术用车71辆、其他用车12辆，其他用车主要是除囚车外的其他参与调犯运输的车辆。单价50万元以上通用设备114台（套），单价100万元以上专用设备46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，2019年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金39150万元，占一般公共预算项目支出总额的9.3%；组织对2019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“监狱设施建设与维护”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 39150 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（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 26 个），涉及一般公共预算支出 1094909.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。按相关保密规定，部门（单位）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，我局能够按照全面实施预算绩效管理的要求，推进我省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“监狱设施建设与维护”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 98 分。全年预算数为 1102503.01 万元，执行数为 1094909.02 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出目标实现程度及绩效：2019 年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于政法工作的重要指示精神，深入贯彻落实中央政法工作会议、全国

司法厅（局）长会议、省委十二届八次全会和全省政法、司法行政工作会议精神，全面加强党的领导和党的建设，全力维护监狱安全稳定，严格公正执法，“五大改造”稳步推进，各项改革取得丰硕成果，在实现走在全国监狱前列征程上迈出坚实步伐，为把我省建设成为全国最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的地区作出了新的贡献。

组织对“监狱设施建设与维护”等1个项目进行了重点绩效评价。从评价情况来看，专项资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95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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。