

2020年广东省会城监狱部门决算

目 录

第一部分 广东省会城监狱 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省会城监狱 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 广东省会城监狱 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省会城监狱概况

（一） 单位主要职责

广东省会城监狱为正处级行政机构，主要职责包括：

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及有关地方性的法规、规章草案，落实省监狱管理局监狱工作中长期规划和年度计划。
2. 落实省监狱管理局安排的罪犯收押、调配工作，落实省监狱管理局关于刑罚执行、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工作。
3. 落实省监狱管理局关于队伍建设和思想政治工作，监督本部门警务管理和警务督察工作。
4. 承办省监狱管理局和上级部门交办的其他事项。

（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。我单位内设 14 个科（室）、若干监区及警务保障中心，内设机构包括：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 广东省会城监狱 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省会城监狱

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	9,623.98	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	11,187.62
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	8.83	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	13.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省会城监狱

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：广东省会城监狱

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	9,632.81	本年支出合计	57	11,200.77
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	6,268.94	年末结转和结余	59	4,700.98
总计	30	15,901.75	总计	60	15,901.75

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：广东省会城监狱

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	9,632.81	9,623.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83
204	公共安全支出	9,621.73	9,621.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	9,621.73	9,621.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	9,125.23	9,125.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.08	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83
21004	公共卫生	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83
21015	医疗保障管理事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省会城监狱

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	9,632.81	9,623.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	2.25	2.25	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：广东省会城监狱

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	11,200.77	480.00	10,720.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,187.62	480.00	10,707.62	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	11,187.62	480.00	10,707.62	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	10,691.52	0.00	10,691.52	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省会城监狱

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	11,200.77	480.00	10,720.77	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.25	0.00	2.25	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：广东省会城监狱

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	9,623.98	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	11,186.52	11,186.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.32	4.32	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：广东省会城监狱

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：广东省会城监狱

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	9,623.98	本年支出合计	58	11,190.84	11,190.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,267.84	年末财政拨款结转和结 余	59	4,700.98	4,700.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,267.84		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	15,891.82	总计	63	15,891.82	15,891.82	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：广东省会城监狱

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		11,190.84	480.00	10,710.84
204	公共安全支出	11,186.52	480.00	10,706.52
20407	监狱	11,186.52	480.00	10,706.52
2040701	行政运行	480.00	480.00	0.00
2040705	犯人改造	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	10,691.52	0.00	10,691.52
2040799	其他监狱支出	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	4.32	0.00	4.32
21011	行政事业单位医疗	2.07	0.00	2.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	0.00	2.07
21015	医疗保障管理事务	2.25	0.00	2.25
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.25	0.00	2.25

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：广东省会城监狱

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	0.00	302	商品和服务支出	469.12
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	29.22
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	8.84
30103	奖金	0.00	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	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	36.38
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.23
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	73.50
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	30.02
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	119.82
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省会城监狱

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.67
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	59.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	94.42
			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：广东省会城监狱

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	10.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.88
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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：广东省会城监狱

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	0.00		公用经费合计	480.00

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：广东省会城监狱

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
189.60	0.00	184.50	154.50	30.00	5.10	107.67	0.00	107.17	102.98	4.19	0.51

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 10.1 万元，年中按规定程序压减 5 万元，全年预算数为 5.1 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省会城监狱

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：广东省会城监狱

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。

本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省会城监狱

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：广东省会城监狱

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。

本表本年度无发生额

第三部分 广东省会城监狱 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

广东省会城监狱 2020 年度总收入 15,901.75 万元，其中本年收入 9,632.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,623.98 万元，比上年决算减少 4,771.98 万元，下降 33.1%。主要变动情况：广东省会城监狱“十二五”基础设施建设项目拨款收入减少。

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，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，我部门单位本年无发生额。

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 8.83 万元，比上年决算增加 7.73 万元，增长 702.7%。主要变动情况：收到新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金 8.83 万元。

(二) 年度支出总体情况

广东省会城监狱 2020 年度总支出 15,901.75 万元，其中本年支出 11,200.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 480 万元，比上年决算增加 380 万元，增长 380.0%，主要变动情况：2020 年会城监狱警察人数大幅增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出 10,720.77 万元，比上年决算减少 9,429.42 万元，下降 46.8%，主要变动情况：广东省会城监狱“十二五”基础设施建设项目支出减少。

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

广东省会城监狱 2020 年度财政拨款收入合计 9,623.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,623.98 万元，比上年决算数减少 4,771.98 万元，下降 33.1%，主要变动情况：广东省会城监狱“十二五”基础设施建设项目拨款收入减少；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 0.0%；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 0.0%

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省会城监狱 2020 年度财政拨款支出合计 11,190.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,190.84 万元，比年初

预算数增加 1,606.07 万元，增长 16.8%，主要变动情况：会城监狱“十二五”基础设施建设项目 2019 年末结转资金于 2020 年使用完毕；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

广东省会城监狱 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 107.67 万元，完成预算 189.6 万元的 56.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 107.17 万元，完成预算 184.5 万元的 58.1%（其中：公务用车购置支出决算为 102.98 万元，完成预算 154.5 万元的 66.7%；公务用车运行费支出决算为 4.19 万元，完成预算 30 万元的 14.0%）；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算 5.1 万元的 10.0%。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 107.17 万元，

占 99.5%；公务接待费支出 0.51 万元，占 0.5%。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：本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 107.17 万元，其中：公务用车购置支出为 102.98 万元，2020 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 4.19 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于执法执勤车、特种专业技术用车的日常运行和维护。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，主要用于日常公务接待费用。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 20 次，接待人数共 92 人，主要包括上级单位、兄弟单位、工程相关单位人员来访接待

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 480 万元，比年初预算数减少 20 万元，降低 4.0%。主要增减变动情况是：年中按规定程序压减预算 20 万元，其中公务接待费压减 5 万元，培训费压减 15 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 6,891.9 万元，其中：政府采购货物支出 5,648.23 万元、政府采购工程支出 825.5 万元、

政府采购服务支出 418.17 万元。授予中小企业合同金额 5,312.26 万元，占政府采购支出总额的 77.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,737.71 万元，占政府采购支出总额的 25.2%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，其中二级项目 25 个，共涉及资金 6438.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.1%；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 0.0%。主要项目绩效自评情况：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。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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 11,190.84 万元，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，我监能够按照全面实施预算绩效管理的要求，推进我监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。我单位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。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，单位整体评分为 90.2 分。全年预算数 15,901.75 万元，执行数 11,200.77 万元，完成预算的 70.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我监在省厅、局党委的正确领导以及局业务处室的精心指导下，围绕中心、服务大局、攻坚克难，在疫情防控常态化形势下，稳步推进项目施工，全面做好监狱启用收押各项准备工作，实现会城监狱筹建处向会城监狱平稳过度。发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标设置欠缺系统性。我单位整体绩效目标虽然充分反映部门职能和中长期规划，也能体现分解成具体工作任务。但在部门职能和中长期规划不变的情况，绩效目标设置欠缺系统性和稳定性，每年相关指标设置有待进一步规范。2. 预算编制时间越来越早，增加了精准预算预测的难度。因改革形势日新月异，很多工作要根据上级部署来确定具体的工作措施，因此要提前一年计划下一年度的工作，难度非常大。导致很多预算内容只能参照上年工作情况预估，预算执行时有些出入，预算计划与实际支出有差距。下一步改进措施主要是：1. 在以后年度预算中，我监将提高绩效管理意识，将预算编制责任层层落实到位，规范填报项目信息，细化绩效目标，用更加具体

的、可量化的语言来表述绩效目标。2. 提前谋划，聚焦主责主业，分清轻重缓急，进一步推进绩效评价结果运用，科学合理统筹安排，做到精准预算，避免业务活动与财力支出脱节的情况发生。

监狱设施建设与维护项目等专项资金项目绩效自评综述：我监2021年共实施专项资金项目25个，全年预算数6438.75万元，执行数4275.83万元，完成预算的66.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 建设和改造监狱房屋建设、道路、排污、供水、供电等基础设施，逐步达到现行监狱建设及设计标准，为监狱高质量发展奠定良好的硬件基础。2. 完善监狱安全警戒、罪犯生活医疗教育、警察执法执勤、信息化系统等设施，提高监狱关押能力，提高物防技防水平。3. 完善监狱“十二五”项目基本设施装备配套，确保达到基本收押条件，为监狱实现分类分级分押和规范化建设提供完善的设施保障。综合自评得分92.85分。发现的问题及原因主要是部分项目受疫情防控、交叉施工、材料价格上涨等因素影响，实施进度滞后，相关资金需要跨年度支付，影响当年专项资金支付率。下一步改进措施主要是：1. 压实责任，提高预算执行率。严格落实预算执行主体责任，明确工作职责和完成时间，全力以赴做好疫情防控和项目推进。2. 采取措施，定期通报预算执行进度，对执行偏慢的项目进行提醒，由业务部门约谈相关项目负责人，确保绩效目标如期实现、财政资金发挥预期效益。

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。