

2020 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 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 广东省监狱管理局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省监狱管理局概况

（一）部门主要职责

广东省监狱管理局的主要职责是：

（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，起草有关地方性的法规、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、生活卫生管理、教育改造、劳动改造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工作的。

（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，纳入广东省监狱管理局 2020 年部门决算编报范围的单位共 28 个，包括局本级和下属 27 个预算单位。局本级包括广东省监狱管理局（本级）和广东省监狱管理局

结算中心（经费差额表），下属单位分别是：广东省广州监狱、广东省韶关监狱、广东省梅州监狱、广东省从化监狱、广东省北江监狱、广东省清远监狱、广东省东莞监狱、广东省番禺监狱、广东省英德监狱、广东省武江监狱、广东省乐昌监狱、广东省肇庆监狱、广东省阳江监狱、广东省河源监狱、广东省惠州监狱、广东省揭阳监狱、广东省四会监狱、广东省高明监狱、广东省阳春监狱、广东省女子监狱、广东省未成年犯管教所、广东省监狱中心医院、广东省茂名监狱、广东省明康监狱、广东省会城监狱、广东省佛山监狱、广东省江门监狱。

广东省监狱管理局机关设有办公室、狱政管理处、狱内侦查处、刑罚执行处、教育改造处、劳动改造处、生活卫生处、信息技术处、规划财务处、监察审计室、人事警务处、离退休人员服务处、组织教育处、机关党委、工会、警务保障中心等职能部门。广东省监狱管理局下辖 27 个省属监狱单位，包括 25 个监狱、1 个未成年犯管教所、1 个监狱中心医院。

第二部分 广东省监狱管理局 2020 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	1,205,826.15	一、一般公共服务支出	31	545.93
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	1,081,922.89
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	12,020.27	八、社会保障和就业支出	38	56,444.47
	9		九、卫生健康支出	39	8,568.50
	10		十、节能环保支出	40	368.00

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	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

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
	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	1,217,846.42	本年支出合计	57	1,147,849.80
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	97,596.22	年末结转和结余	59	167,592.85
总计	30	1,315,442.64	总计	60	1,315,442.64

注：1. 本表反映部门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

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	1,217,846.42	1,205,826.15	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.27
201	一般公共服务支出	327.31	327.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,140,983.92	1,134,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6,429.68
20407	监狱	1,136,607.92	1,130,178.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6,429.68
2040701	行政运行	903,625.15	903,611.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13.72
2040703	机关服务	14,934.00	14,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00
2040704	犯人生活	58,853.49	55,327.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.80
2040705	犯人改造	13,764.86	13,764.86	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	1,217,846.42	1,205,826.15	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.27
2040706	狱政设施建设	103,680.03	103,662.49	0.00	0.00	0.00	0.00	17.54
2040707	信息化建设	22,904.28	22,904.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	18,846.12	16,578.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,267.62
20409	国家保密	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4,206.54	4,206.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4,206.54	4,206.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64,635.46	64,635.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64,635.46	64,635.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33,403.81	33,403.81	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	1,217,846.42	1,205,826.15	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.27
2080599	其他行政事业单位 养老支出	31,231.65	31,231.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,531.73	5,941.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.59
21004	公共卫生	7,576.34	1,985.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.59
2100409	重大公共卫生服务	408.40	408.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	7,147.94	1,557.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.59
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	792.64	792.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	792.64	792.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3,162.75	3,162.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	3,162.75	3,162.75	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	1,217,846.42	1,205,826.15	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.27
211	节能环保支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	368.00	368.00	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。

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	1,147,849.80	930,356.53	217,493.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	545.93	147.31	398.62	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	218.62	0.00	218.62	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	218.62	0.00	218.62	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,081,922.89	873,764.75	208,158.14	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

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	1,147,849.80	930,356.53	217,493.26	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1,058,677.48	873,764.75	184,912.73	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	873,764.75	873,764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	12,769.26	0.00	12,769.26	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	57,804.33	0.00	57,804.33	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	13,101.34	0.00	13,101.34	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	77,259.63	0.00	77,259.63	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	5,608.76	0.00	5,608.76	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	18,369.42	0.00	18,369.42	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	169.46	0.00	169.46	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	169.46	0.00	169.46	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23,075.01	0.00	23,075.01	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	23,075.01	0.00	23,075.01	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	1,147,849.80	930,356.53	217,493.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56,444.47	56,444.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56,444.47	56,444.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31,641.87	31,641.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24,802.60	24,802.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,568.50	0.00	8,568.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,996.20	0.00	4,996.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	406.69	0.00	406.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,570.23	0.00	4,570.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	794.70	0.00	794.70	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	1,147,849.80	930,356.53	217,493.26	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	794.70	0.00	794.70	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,777.59	0.00	2,777.59	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2,777.59	0.00	2,777.59	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	1,205,826.15	一、一般公共服务支出	33	545.93	545.93	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	1,073,098.59	1,073,098.59	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	56,444.47	56,444.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,018.61	4,018.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	368.00	368.00	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

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	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

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	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	1,205,826. 15	本年支出合计	58	1,134,475.61	1,134,475.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80,375.88	年末财政拨款结转和结 余	59	151,726.42	151,726.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	80,375.88		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	1,286,202. 03	总计	63	1,286,202.03	1,286,202.03	0.00	0.00

注：本表反映部门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

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	1,134,475.61	930,285.70	204,189.90
201	一般公共服务支出	545.93	147.31	398.62
20101	人大事务	147.31	147.31	0.00
2010101	行政运行	147.31	147.31	0.00
20104	发展与改革事务	218.62	0.00	218.62
2010499	其他发展与改革事务支出	218.62	0.00	218.62
20111	纪检监察事务	180.00	0.00	180.00
2011199	其他纪检监察事务支出	180.00	0.00	180.00
204	公共安全支出	1,073,098.59	873,693.93	199,404.67
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	1,049,853.18	873,693.93	176,159.26

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	1,134,475.61	930,285.70	204,189.90
2040701	行政运行	873,693.93	873,693.93	0.00
2040703	机关服务	12,381.82	0.00	12,381.82
2040704	犯人生活	55,264.93	0.00	55,264.93
2040705	犯人改造	13,059.16	0.00	13,059.16
2040706	狱政设施建设	74,737.78	0.00	74,737.78
2040707	信息化建设	5,608.76	0.00	5,608.76
2040799	其他监狱支出	15,106.81	0.00	15,106.81
20409	国家保密	169.46	0.00	169.46
2040901	行政运行	169.46	0.00	169.46
20499	其他公共安全支出	23,075.01	0.00	23,075.01
2049901	其他公共安全支出	23,075.01	0.00	23,075.01
208	社会保障和就业支出	56,444.47	56,444.47	0.00

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	1,134,475.61	930,285.70	204,189.90
20805	行政事业单位养老支出	56,444.47	56,444.47	0.00
2080501	行政单位离退休	31,641.87	31,641.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24,802.60	24,802.60	0.00
210	卫生健康支出	4,018.61	0.00	4,018.61
21004	公共卫生	446.32	0.00	446.32
2100409	重大公共卫生服务	406.69	0.00	406.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.34	0.00	20.34
2100499	其他公共卫生支出	19.28	0.00	19.28
21011	行政事业单位医疗	794.70	0.00	794.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	794.70	0.00	794.70
21015	医疗保障管理事务	2,777.59	0.00	2,777.59
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2,777.59	0.00	2,777.59

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	1,134,475.61	930,285.70	204,189.90
211	节能环保支出	368.00	0.00	368.00
21114	能源管理事务	368.00	0.00	368.00
2111407	能源行业管理	368.00	0.00	368.00

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。

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	783,255.95	302	商品和服务支出	60,995.93
30101	基本工资	110,504.00	30201	办公费	2,117.29
30102	津贴补贴	350,819.99	30202	印刷费	163.62
30103	奖金	129,673.23	30203	咨询费	119.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.71
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,032.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44,819.04	30206	电费	2,396.25
30109	职业年金缴费	22,013.81	30207	邮电费	731.29
30110	职工基本医疗保险缴费	2,161.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,016.87	30209	物业管理费	2,217.37
30112	其他社会保障缴费	2,265.20	30211	差旅费	1,912.48
30113	住房公积金	59,817.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2,139.94	30213	维修（护）费	4,849.60
30199	其他工资福利支出	57,024.59	30214	租赁费	18.38

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	80,173.07	30215	会议费	34.12
30301	离休费	2,248.17	30216	培训费	966.29
30302	退休费	47,005.89	30217	公务接待费	67.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	130.09
30304	抚恤金	3,008.93	30224	被装购置费	236.76
30305	生活补助	4,687.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	353.06
30307	医疗费补助	8,377.95	30227	委托业务费	253.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,064.73
30309	奖励金	8,476.35	30229	福利费	12,622.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,081.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13,602.54
30399	其他对个人和家庭的补助	6,367.95	30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	7,018.14
			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	5,860.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3,289.46
			31003	专用设备购置	736.43
			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	885.83
			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	680.20

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	12.79
			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	256.04
			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	863,429.02		公用经费合计	66,856.68

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。

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
2,987.19	44.13	2,717.3	1,157.2	1,560.1	225.76	2,154.80	0.00	2,086.87	980.02	1,106.85	67.93

注：本表反映部门本年度“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。

部门本年度“三公”经费年初预算为 3,103.66 万元，佛山、江门监狱收回省管增加预算 100 万元，年中按规定程序压减 216.47 万元，全年预算数为 2,987.19 万元。

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
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

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
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。

部门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

部门：广东省监狱管理局

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

部门：广东省监狱管理局

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门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 广东省监狱管理局 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

广东省监狱管理局 2020 年度总收入 1,315,442.64 万元，其中本年收入 1,217,846.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,205,826.15 万元，比上年决算增加 103,323.14 万元，增长 9.4%。主要变动情况：一是财政拨款年中追加公务员职务与职级并行增资经费以及监管场所疫情防控经费；二是佛山、江门监狱本年度收回省管，新增预算收入。

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 12,020.27 万元，比上年决算增加 7,760.89 万元，增长 182.2%。主要变动情况：全省监狱单位从同级财政以外的政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款以及纳入单位预算管理

的利息收入、其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东省监狱管理局 2020 年度总支出 1,315,442.64 万元，其中本年支出 1,147,849.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 930,356.53 万元，比上年决算增加 255,842.05 万元，增长 37.9%，主要变动情况：本年度的绩效考核经费、应休未休年休假工资、职业年金缴费等人员经费从项目支出下达至基本支出。

2. 项目支出 217,493.26 万元，比上年决算减少 206,553.44 万元，下降 48.7%，主要变动情况：本年度的绩效考核经费、应休未休年休假工资、职业年金缴费等人员经费从项目支出下达至基本支出。

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

广东省监狱管理局 2020 年度财政拨款收入合计 1,205,826.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,205,826.15 万元，比上年决算数增加 103,323.14 万元，增长 9.4%，主要变动情况：一是财政拨款年中追加公务员职务与职级并行增资经费以及监管场所疫情防控经费，二是佛山、江门监狱

本年度收回省管，新增预算收入；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%，本部门无政府性基金预算财政拨款收入；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%，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省监狱管理局 2020 年度财政拨款支出合计 1,134,475.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,134,475.61 万元，比年初预算数增加 242,492.21 万元，增长 27.2%，主要变动情况：一是新增公务员职务与职级并行增资经费以及监管场所疫情防控经费支出，二是佛山、江门监狱本年度收回省管，新增预算支出，三是年中追加绩效考核经费、慰问金；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%，本部门无政府性基金预算财政拨款支出；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%，本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

广东省监狱管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2,154.8 万元，完成预算 2,987.19 万元的 72.1%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 44.13 万元的 0%；

公务用车购置及运行费支出决算为 2,086.87 万元，完成预算 2,717.3 万元的 76.8%（其中：公务用车购置支出决算为 980.02 万元，完成预算 1,157.2 万元的 84.7%；公务用车运行费支出决算为 1,106.85 万元，完成预算 1,560.1 万元的 70.9%）；公务接待费支出决算为 67.93 万元，完成预算 225.76 万元的 30.1%。

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%；公务用车购置及运行费支出 2,086.87 万元，占 96.8%；公务接待费支出 67.93 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 27 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。受疫情影响，本年度未安排因公出国（境）等公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2,086.87 万元，其中：公务用车购置支出为 980.02 万元，2020 年公务用车购置数 34 辆。公务用车运行及维护支出 1,106.85 万元，2020 年局机关及下属 27 个单位公务用车保有量为 396 辆，主要用于保障局机关及下属 27 个单位正常公务交通出行。

3. 公务接待费支出 67.93 万元，主要用于局机关及下属 27

个单位确因公务接待需要而合理开支的费用。2020年，局机关及下属27个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1,926次，接待人数共21,907人，主要包括外单位来我省监狱考察调研、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

2020年本部门机关运行经费支出66,856.68万元，比上年决算数减少2,387.72万元，下降3.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”的要求，从严控制一般公共预算机关运行经费开支，实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额140,379.4万元，其中：政府采购货物支出65,018.44万元、政府采购工程支出60,634.63万元、政府采购服务支出14,726.33万元。授予中小企业合同金额81,455.75万元，占政府采购支出总额的58%，其中：授予小微企业合同金额41,819.3万元，占政府采购支出总额的29.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆396辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车31辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车260辆、特种专业技术用车87辆、其他用车2辆，其他用车主要是转押罪犯的押解车辆和指挥用车。单价50万元

以上通用设备 128 台（套），单价 100 万元以上专用设备 57 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，我部门组织对 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 30,150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.9%；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：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（含下属单位 28 个），涉及一般公共预算支出 1,134,475.61 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：全年预算数为 1,217,846.42 万元，执行数为 1,147,849.8 万元，完成预算的 94.3%。部门整

体支出目标完成情况和效益主要是：全省监狱在司法部、省委省政府、省司法厅的正确领导下，统筹疫情防控和监狱发展，以贯彻落实两办意见为主线，聚焦攻克“五大难题”，全面建设“五大工程”，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。部门整体支出绩效自评得分为95分。发现的问题及原因主要是：1. 预算编制约束性加大，增加了精准预算的难度。《预算法》规定，部门预算一经确定，年中不能随意调整，全年预算调整幅度是部门整体支出绩效考核内容。但因改革形势日新月异，很多工作要根据上级的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，部分预算内容只能参照上年工作情况评估，导致预算执行有出入，预算计划与实际支出有差距。2. 绩效目标设置不够精细、量化。我局部门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，但绩效目标主要是概括性描述财政支出的政策意图、总任务，缺乏定量表述，可比性不够强。下一步改进措施主要是：1. 继续聚焦主责主业，分清轻重缓急，合理统筹安排，按照“量入为出，收支平衡”的原则精准编制部门预算，集中财力办大事，做到精准预算，避免业务活动与财力支出相脱节的情况发生。2. 在以后年度预算中，我局将提高全面绩效管理意识，将预算编制责任层层落实到位，规范完整填报项目信息，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。

“监狱设施建设与维护”项目绩效自评综述：全年预算数为30,150万元，执行数为19,540万元，完成预算的64.8%。项目绩效目标完成情况和效益主要是：完成对27所监狱的监墙、警戒设施、监舍、其他罪犯用房、信息化系统、污水处理设施、电路线路、武警营房、AB门、隔离防护设施、围墙电网、医疗设施、罪犯生活设施等监狱设施进行日常维修维护和更新改造，提升监狱的物防技防水平，提高监狱管理效能，保障监狱执法执勤工作的正常开展，综合自评得分为96分。发现的问题及原因主要是：专项资金下达后，绝大部分单位已按实施项目使用资金，但部分单位个别项目因疫情、建材价格上涨等因素影响实施进度，相关资金需跨年度支付。下一步改进措施主要是：进一步加强预算执行进度监督，落实预算执行定期分析机制、定期通报机制、“四挂钩”办法等，结合单位和项目的实际情况采取有针对性的措施，努力克服疫情、原材料价格上涨等困难，切实加快项目实施进度，提高项目资金年度支付效率。

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。