

# 2020 年广东省广州女子监狱 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省广州女子监狱 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省广州女子监狱 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
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广东省广州女子监狱 2020 年部门决算情 况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 广东省广州女子监狱概况

### （一） 单位主要职责

广东省广州女子监狱的主要职责是：

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及有关地方性的法规、规章草案，落实广州市司法局和省监狱管理局监狱工作中长期规划和年度计划。

2. 落实广州市司法局和省监狱管理局安排的罪犯收押、调配工作，落实关于刑罚执行、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. 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。

4. 落实广州市司法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。

5. 承办上级部门交办的其他事项。

本单位设有政治处、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、7个普通监区及4个功能监区等25个部门。

### （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。

## 第二部分 广东省广州女子监狱 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省广州女子监狱

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	15,609.52	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	10,255.30
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,635.83
	9		九、卫生健康支出	39	212.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广东省广州女子监狱

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	3,505.46
	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：广东省广州女子监狱

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	15,609.52	<b>本年支出合计</b>	57	15,609.13
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	22.35	年末结转和结余	59	22.74
<b>总计</b>	30	15,631.87	<b>总计</b>	60	15,631.87

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：广东省广州女子监狱

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	15,609.52	15,609.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,255.70	10,255.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	10,255.70	10,255.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	7,684.21	7,684.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	1,697.62	1,697.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	246.94	246.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	491.97	491.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,635.83	1,635.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,598.53	1,598.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省广州女子监狱

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	15,609.52	15,609.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	790.68	790.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.65	542.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.19	265.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	164.55	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	164.55	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东省广州女子监狱

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	15,609.52	15,609.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,505.46	3,505.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,505.46	3,505.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	859.41	859.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,646.06	2,646.06	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：广东省广州女子监狱

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	15,609.13	12,932.65	2,676.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,255.30	7,578.82	2,676.49	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	10,255.30	7,578.82	2,676.49	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	7,683.82	7,578.82	105.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	1,697.62	0.00	1,697.62	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	246.94	0.00	246.94	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	70.74	0.00	70.74	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	491.97	0.00	491.97	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	64.22	0.00	64.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,635.83	1,635.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,598.53	1,598.53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省广州女子监狱

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	15,609.13	12,932.65	2,676.49	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	790.68	790.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.65	542.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.19	265.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	164.55	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	164.55	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省广州女子监狱

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	15,609.13	12,932.65	2,676.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,505.46	3,505.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,505.46	3,505.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	859.41	859.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,646.06	2,646.06	0.00	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：广东省广州女子监狱

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	15,609.52	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	10,255.30	10,255.30	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	1,635.83	1,635.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	212.54	212.54	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：广东省广州女子监狱

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	3,505.46	3,505.46	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：广东省广州女子监狱

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,609.52	<b>本年支出合计</b>	59	15,609.13	15,609.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.35	年末财政拨款结转和结 余	60	22.74	22.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.35		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	15,631.87	<b>总计</b>	64	15,631.87	15,631.87	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：广东省广州女子监狱

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	15,609.13	12,932.65	2,676.49
204	公共安全支出	10,255.30	7,578.82	2,676.49
20407	监狱	10,255.30	7,578.82	2,676.49
2040701	行政运行	7,683.82	7,578.82	105.00
2040702	一般行政管理事务	1,697.62	0.00	1,697.62
2040704	犯人生活	246.94	0.00	246.94
2040705	犯人改造	70.74	0.00	70.74
2040706	狱政设施建设	491.97	0.00	491.97
2040799	其他监狱支出	64.22	0.00	64.22
208	社会保障和就业支出	1,635.83	1,635.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,598.53	1,598.53	0.00
2080501	行政单位离退休	790.68	790.68	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省广州女子监狱

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	15,609.13	12,932.65	2,676.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.65	542.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.19	265.19	0.00
20808	抚恤	37.30	37.30	0.00
2080801	死亡抚恤	37.30	37.30	0.00
210	卫生健康支出	212.54	212.54	0.00
21007	计划生育事务	164.55	164.55	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	164.55	164.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	0.00
2101101	行政单位医疗	47.98	47.98	0.00
221	住房保障支出	3,505.46	3,505.46	0.00
22102	住房改革支出	3,505.46	3,505.46	0.00
2210201	住房公积金	859.41	859.41	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省广州女子监狱

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	15,609.13	12,932.65	2,676.49
2210203	购房补贴	2,646.06	2,646.06	0.00

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：广东省广州女子监狱

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	10,247.70	302	商品和服务支出	915.60
30101	基本工资	1,145.64	30201	办公费	39.99
30102	津贴补贴	4,669.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542.65	30206	电费	38.17
30109	职业年金缴费	265.19	30207	邮电费	60.00
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	20.00
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费	35.85
30113	住房公积金	859.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	29.69	30213	维修（护）费	56.50
30199	其他工资福利支出	2,719.02	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：广东省广州女子监狱

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	1,690.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.57
30302	退休费	1,403.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	37.30	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	18.30	30227	委托业务费	3.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86.40
30309	奖励金	164.55	30229	福利费	133.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	189.89
30399	其他对个人和家庭的补助	66.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	181.25
			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：广东省广州女子监狱

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	78.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	78.73
			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：广东省广州女子监狱

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	11,938.31		公用经费合计	994.34

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：广东省广州女子监狱

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
66.83	0	66.41	18	48.41	0.42	65.36	0.00	65.36	17.88	47.48	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省广州女子监狱

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：广东省广州女子监狱

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：广东省广州女子监狱

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：广东省广州女子监狱

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。

## 非税收入征缴情况表

单位：广东省广州女子监狱

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.48	0.48	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.48	0.48	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	0.00	0.00	0.00
非经营性国有资产收入	0.48	0.48	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.48	0.48	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

# 第三部分 广东省广州女子监狱 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

广东省广州女子监狱 2020 年度总收入 15,631.87 万元，其中本年收入 15,609.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,609.52 万元，比上年决算减少 2,336.49 万元，下降 13%。主要变动情况：因监狱改建工作逐步完工验收，监狱开办购置经费以及监狱安防设施维修(护)经费等项目预算收入减少。

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 0 万元，与上年决算持平。

### (二) 年度支出总体情况

广东省广州女子监狱 2020 年度总支出 15,631.87 万元，其中本年支出 15,609.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,932.65 万元，比上年决算减少 253.77 万元，下降 1.9%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制基本支出经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

2. 项目支出 2,676.49 万元，比上年决算减少 2,083.11 万元，下降 43.8%，主要变动情况：因监狱改建工作逐步完工验收，监狱开办购置经费以及监狱安防设施维修（护）经费等项目支出减少。

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

广东省广州女子监狱 2020 年度财政拨款收入合计 15,609.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,609.52 万元，比上年决算数减少 2,336.49 万元，下降 13%，主要变动情况：因监狱改建工作逐步完工验收，监狱开办购置经费以及监狱安防设施维修（护）经费等项目预算收入减少；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省广州女子监狱 2020 年度财政拨款支出合计 15,609.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,609.13 万元，比年初预算数减少 951.59 万元，下降 5.7%，主要变动情况：一是年度调出及退休人员较多，根据实际回收部分基本支出；二是代建项目资金转至市重点项目管理中心进行支出；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

广东省广州女子监狱 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 65.36 万元，完成预算 66.83 万元的 97.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 65.36 万元，完成预算 66.41 万元的 98.4%（其中：公务用车购置支出决算为 17.88 万元，完成预算 18 万元的 99.3%；公务用车运行费支出决算为 47.48 万元，完成预算 48.41 万元的 98.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.42 万元的 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%；公务用车购置及运行费支出65.36万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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65.36万元，其中：公务用车购置支出为17.88万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出47.48万元，本单位公务用车保有量为16辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费和车辆年审及保洁保管费等，公务用车保有量不含警用摩托车和警用电瓶车等9辆其他车辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

## 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994.34万元，比上年决算数减少207.03万元，降低17.2%。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，从严落实过紧日子要求，全年实际支出比上年有所节约。

### （二）政府采购支出情况说明



2020年本单位政府采购支出总额1,362.63万元，其中：政府采购货物支出661.69万元、政府采购工程支出391.82万元、政府采购服务支出309.12万元。授予中小企业合同金额4,891.54万元（部分合同跨年度执行），占政府采购支出总额的359%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中，公务用车保有量为16台，包括执法执勤用车13辆、特种专业技术用车3辆；其他用车9辆，其他用车主要是3辆警用摩托车和6辆警用电瓶车；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计0.48万元，纳入预算管理0.48万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，包括：无；专项收入0万元，占0%，包括：无；行政事业性收费收入0万元，占0%，包括：无；罚没收入0万元，占0%，包括：无；国有资本经营收入0万元，占0%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入0.48万元，占100%，包括行政单位国有资产处置收入0.48万元；捐赠收入0万元，占0%，包括：无；政府住房基金收入0万元，占0%，包括：无；其他收入0万元，占0%，包括：无。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展项目绩效管理工作，拓展绩效评价范围，提高绩效评价报告质量，用绩效评价结果促进预算更加科学合理，进一步提高财政资金的使用效益。

### 一、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8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,676.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度其他事业与业务发展经费项目的绩效自评结果如下：

#### 1. 项目概况。

项目基本情况：广东省广州女子监狱在原广州市炭步强制隔离戒毒所的基础上进行改扩建，原有的设施设备难以满足监管要求，为推动监狱改建工作及押犯工作顺利推进，需开展其他事业与业务发展经费项目，购置新监区、武警楼、警察备勤楼、罪犯

伙房等场所的办公自动化设备、办公家具、执法执勤仪器等设备。

项目资金情况：2020年财政批复金额1,591万元，实际支出1,591万元，主要用于监狱开办购置经费，其中购置专用设备96.9万元，购置通用设备1,494.1万元，预算执行率为100%。

## 2. 项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年已基本完成监狱开办购置经费重点品目采购计划，根据监狱建设进度及年度预算安排，部分采购项目进度款及质保金需延续至2021年支出；已采购货物均正常验收后按监狱发展运行需求投入使用，在质量、效率指标上完成情况良好。该项目的开展，基本满足现阶段的办公、执法及基础医疗服务需求，保障正常工作的运行，有效地提高了办公效率和执法工作效率，维护了监狱的安全稳定。

## 3. 主要存在问题。

一是根据监狱建设进度及收押工作安排，为避免设施设备闲置，部分采购项目要求中标方按需求阶段性配送，因此部分采购项目进度款及质保金需延续至2021年支出，未能实现在2020年监狱开办购置经费实施进度达到98%以上的目标；二是因目前监狱部分监区尚未启用，已采购的部分家具、办公设备留在库存管理，固定资产未充分发挥使用效益。

## 4. 下一步改进措施。

一是强化项目资金保障，加快项目实施进度，争取在2021年完成监狱开办购置项目；二是加强设施设备后期维护管理，保证设施设备安全、科学地使用，充分发挥设施设备工作效能，实现项目的效益目标。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	其他事业与业务发展经费						
主管部门	广州市司法局			实施单位	广东省广州女子监狱		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		1,591	1,591	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		1,591	1,591			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	在 2018-2020 年完成我监狱开办购置项目，稳步推进监狱建设，顺利完成收押任务，确保监狱安全稳定。			2020 年已基本完成监狱开办购置经费重点品目采购计划，根据监狱建设进度及年度预算安排，部分采购项目进度款及质保金需延续至 2021 年支出；已采购货物均正常验收，并按监狱发展运行需求投入使用，有效满足监狱的办公和执法需求，不断提高办公效率和执法水平。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目完成率(%)	在 2020 年监狱开办购置经费实施进度达到 98% 以上，确保完成监狱正常运行目标	完成率 90%	7	5	根据监狱建设进度及收押工作安排，为避免设施设备闲置，部分采购项目要求中标方按需求阶段性配送，因此部分采购项目进度款及质保金需延续至 2021 年支出，未能在 2020 年监狱开办购置经费实施进度达到 98% 以上的目标。
	质量指标	设备验收通过率(%)	95%以上	已到货的设备验收通过率 100%	7	7	
		办公家具	95%以上	已到货的办公家	7	7	

		合格率		具合格率 100%			
	时效指标	设备采购时间	8个月	大部分设备采购时间小于8个月	6	4	为避免设施设备闲置,家具等采购项目要求中标方按需求阶段性配送,未能在8个月内完成全部采购
		设备交付及时率	≥90%	设备交付及时率100%	7	7	
	成本指标	采购资金节约率	≥1%	采购资金节约率≥1%	6	6	
效益指标	社会效益	保障改监工作有序开展,维护监狱安全稳定	保障改监工作有序开展,维护监狱安全稳定	按照监狱建设及收押的进度配置相应设备,有效保障监狱正常运行	10	10	
		提高监狱执法水平,推动构建和谐社会	提高监狱执法工作水平,推动构建和谐社会	设施设备满足现阶段的办公、执法以及基础医疗服务需求,保障监狱工作的正常运行,为服刑人员提供了安全、科学的改造场所,维护监狱的安全稳定	10	10	
	经济效益	办公效率提高程度	提高监狱执法工作效率,30%以上	设施设备满足新时代的办公和执法需求,有效地提高了监狱办公效率和执法水平	10	10	
	可持续影响指标	设备使用率	60%以上	设备使用率>60%	10	7	因部分家具、办公设备、执法设备是为了下一步新开监区做准备,因此出现部分设备暂时闲置的情况
总分			93				

## 第五部分 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。