

2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州女子监狱 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广东省广州女子监狱 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广东省广州女子监狱 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广东省广州女子监狱概况

（一） 部门主要职责

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。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广东省广州女子监狱 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	17946.02	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	12876.20
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	0.00	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	1576.64
	9		九、卫生健康支出	35	205.42
	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	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	3287.76
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	17946.02	本年支出合计	49	17946.02

表 1

收入支出决算总表

部门：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
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	120.67	年末结转和结余	51	120.67
总计	26	18066.68	总计	52	18066.68

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	17946.02	17946.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12876.20	12876.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	12876.20	12876.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	8116.60	8116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	2068.45	2068.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	2586.62	2586.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1576.64	1576.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	931.83	931.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	17946.02	17946.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	659.69	659.69	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	272.15	272.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	611.75	611.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	611.75	611.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.42	205.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	17946.02	17946.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3287.76	3287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3287.76	3287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	818.40	818.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2469.36	2469.36	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	17946.02	13186.42	4759.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12876.20	8116.60	4759.60	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	12876.20	8116.60	4759.60	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	8116.60	8116.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	2068.45	0.00	2068.45	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	2586.62	0.00	2586.62	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	70.93	0.00	70.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1576.64	1576.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	931.83	931.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	17946.02	13186.42	4759.60	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	659.69	659.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.15	272.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	611.75	611.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	611.75	611.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.42	205.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	17946.02	13186.42	4759.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3287.76	3287.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3287.76	3287.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	818.40	818.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2469.36	2469.36	0.00	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17946.02	一、一般公共服务支出	28	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	29	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	12876.20	12876.20	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	1576.64	1576.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	205.42	205.42	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
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	3287.76	3287.76	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	17946.02	本年支出合计	50	17946.02	17946.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	120.67	年末财政拨款结转和结余	51	120.67	120.67	0.00
一般公共预算财政拨款	25	120.67		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
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	18066.68	总计	54	18066.68	18066.68	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	17946.02	13186.42	4759.60
204	公共安全支出	12876.20	8116.60	4759.60
20407	监狱	12876.20	8116.60	4759.60
2040701	行政运行	8116.60	8116.60	0.00
2040702	一般行政管理事务	2068.45	0.00	2068.45
2040704	犯人生活	24.60	0.00	24.60
2040705	犯人改造	9.00	0.00	9.00
2040706	狱政设施建设	2586.62	0.00	2586.62
2040799	其他监狱支出	70.93	0.00	70.93
208	社会保障和就业支出	1576.64	1576.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	931.83	931.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	659.69	659.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	17946.02	13186.42	4759.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.15	272.15	0.00
20808	抚恤	33.05	33.05	0.00
2080801	死亡抚恤	33.05	33.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	611.75	611.75	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	611.75	611.75	0.00
210	卫生健康支出	205.42	205.42	0.00
21007	计划生育事务	159.77	159.77	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	159.77	159.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.64	45.64	0.00
2101101	行政单位医疗	45.64	45.64	0.00
221	住房保障支出	3287.76	3287.76	0.00
22102	住房改革支出	3287.76	3287.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	17946.02	13186.42	4759.60
2210201	住房公积金	818.40	818.40	0.00
2210203	购房补贴	2469.36	2469.36	0.00

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。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	10545.08	302	商品和服务支出	1196.16
30101	基本工资	1615.10	30201	办公费	65.03
30102	津贴补贴	4655.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	22.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610.46	30206	电费	38.12
30109	职业年金缴费	272.15	30207	邮电费	59.80
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	23.75
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	38.84
30113	住房公积金	818.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	27.51	30213	维修(护)费	83.35
30199	其他工资福利支出	2544.84	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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	1439.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	64.59
30302	退休费	1175.94	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	33.05	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	18.14	30227	委托业务费	4.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87.01
30309	奖励金	159.77	30229	福利费	92.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.35
30399	其他对个人和家庭的补助	53.07	30239	其他交通费用	199.76
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	358.88
			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	5.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.21
			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

部门：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	11985.04		公用经费合计	1201.37

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
63.41	0.00	62.41	0.00	62.41	1.00	57.35	0.00	57.35	0.00	57.35	0.00

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

部门：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。

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州女子监狱

单位：万元

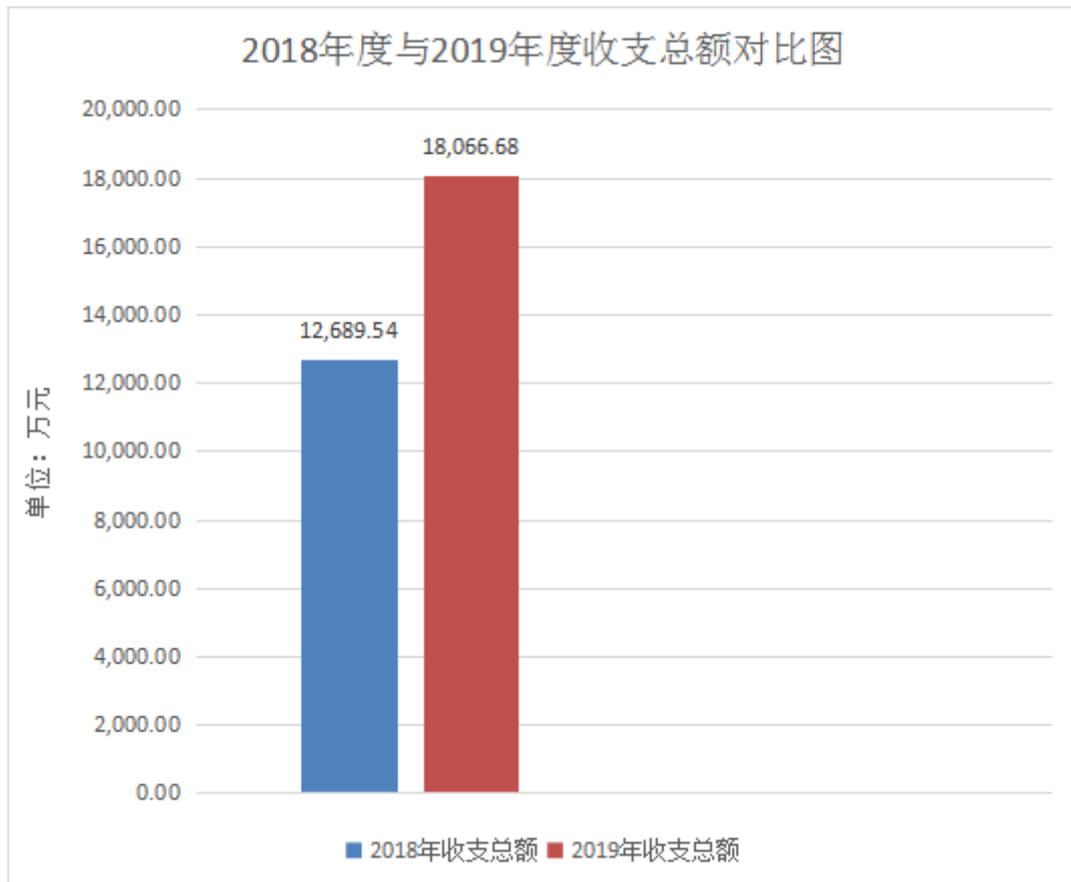
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	9.47	9.47	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	9.47	9.47	0.00
非经营性国有资产收入	9.47	9.47	0.00
行政单位国有资产处置收入	9.47	9.47	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广东省广州女子监狱 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

广东省广州女子监狱 2019 年度收、支总计 18066.68 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 5238.5 万元，增长 40.84%。主要是 1. 2019 年本单位因改监建设和收押试运行工作启动，需大力推进监狱开办购置经费以及监狱安防设施维修（护）经费项目，相应的项目经费有所增加；2. 根据国家政策调整了行政单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出，同时新增录用 40 名新警，相应的人员经费有所增加。



（一）年度收入总体情况

广东省广州女子监狱 2019 年度总收入 18066.68 万元，其中本年收入 17946.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17946.02 万元，比上年决算数增加 5258.64 万元，增长 41.45%，主要变动情况：一是 2019 年本单位因改监建设和收押试运行工作启动，需大力推进监狱开办购置经费以及监狱安防设施维修（护）经费项目，相应的项目经费有所增加；二是根据国家政策调整了行政单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出，同时新增录用 40 名新警，相应的人员经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省广州女子监狱 2019 年度总支出 18066.68 万元，其中本年支出 17946.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13186.42 万元，比上年决算数增加 1653.87 万元，增长 14.34%，主要变动情况：根据国家政策调整了行政单

位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出，同时新增录用 40 名新警，相应的人员经费支出有所增加。

2. 项目支出 4759.6 万元，比上年决算数增加 3602.61 万元，增长 311.38%，主要变动情况：2019 年本单位因改监建设和收押试运行工作启动，监狱开办购置经费以及监狱安防设施维修（护）经费等支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

广东省广州女子监狱 2019 年度财政拨款收入合计 17946.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17946.02 万元，比上年决算数增加 5258.64 万元，增长 41.45%；主要变动情况：一是 2019 年本单位因改监建设和收押试运行工作启动，需大力推进监狱开办购置经费以及监狱安防设施维修（护）经费项目，相应的项目经费有所增加；二是根据国家政策调整了行政单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出，同时新增录用 40 名新警，相应的人员经费有所增加；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。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省广州女子监狱 2019 年度财政拨款支出合计 17946.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17946.02 万元，比年初预算数增加 1683.36 万元，增长 10.35%；主要变动情况：一是 2019 年本单位因改监建设和收押试运行工作启动，需大力推进监狱开办购置经费以及监狱安防设施维修（护）经费项目，年中追加了相应项目预算；二是根据国家政策调整了行政单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出，相应的人员经费有所增加；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。

分功能科目看，1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）支出 8116.60 万元，占 45.23%，主要用于机构运行及人员工资支出；

2. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）支出 2068.45 万元，占 11.53%，主要用于监狱开办设备购置和车辆租用的支出；

3. 公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）支出 24.6 万元，占 0.14%，主要用于犯人伙食和犯人医疗等支出；

4. 公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）支出 9 万元，占 0.05%，主要用于犯人教育改造等支出；

5. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）支出 2586.62 万元，占 14.41%，主要用于监舍及罪犯医院升级改造、

供水管网维修等狱政设施建设支出；

6. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）支出 70.93 万元，占 0.40%，主要用于警察着装费等支出；

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 659.69 万元，占 3.68%，主要用于离退休人员工资支出；

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 272.15 万元，占 1.52%，主要用于在职民警职工职业年金缴费支出；

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 33.05 万元，占 0.18%，主要用于丧葬抚恤支出；

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 611.75 万元，占 3.41%，主要用于在职民警职工机关事业单位养老保险缴费支出；

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 159.77 万元，占 0.89%，主要用于计划生育达标奖励支出；

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 45.64 万元，占 0.25%，主要用于行政单位的医疗费支出；

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出 818.40 万元，占 0.25%，主要用于在职民警职工住房公积金的支出；

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 2469.36 万元，占 13.76%，主要用于在职/退休民警职工购房补贴的支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

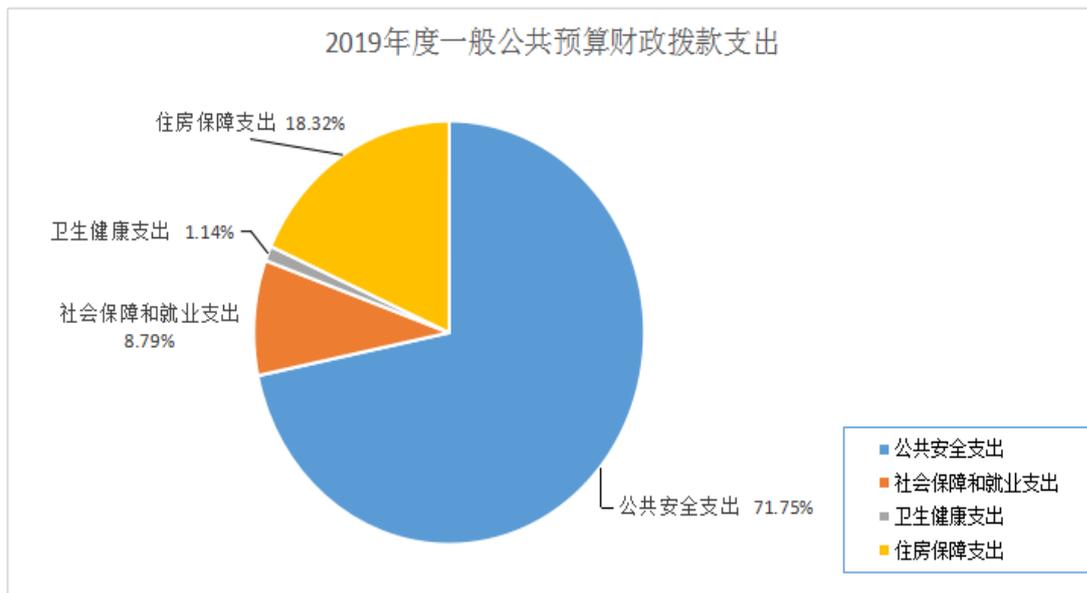
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17946.02 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5256.48 万元，增长 41.42%。主要原因：一是 2019 年本单位因改监建设和收押试运行工作启动，需大力推进监狱开办购置经费以及监狱安防设施维修（护）经费项目，相应的项目经费有所增加；二是根据国家政策调整了行政单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出，同时新增录用 40 名新警，相应的人员经费有所增加。

主要用于以下方面：公共安全支出（类）12876.20 万元，占 71.75%；社会保障和就业支出（类）1576.64 万元，占 8.79%；

卫生健康支出（类）205.42 万元，占 1.14%；住房保障支出（类）3287.76 万元，占 18.32%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 16262.66 万元，支出决算 17946.02 万元，完成年初预算的 110.35%。其中：

（1）公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）支出 8116.60 万元，完成年初预算的 106.15%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调整了行政单位工作人员工资支出；

（2）公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）支出 2068.45 万元，完成年初预算的 110.99%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年本单位因改监建设和收押试运行工作启动，需购置新监区、武警楼等场所的办公设备及物资，调增了监狱开办购置经费支出；

(3) 公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）支出 24.6 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算持平；

(4) 公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项）支出 9 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算持平；

(5) 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）支出 2586.62 万元，完成年初预算的 138.77%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年本单位因改监建设和收押试运行工作启动，调增了监狱安防设施维修（护）等支出；

(6) 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）支出 70.93 万元，完成年初预算的 99.86%。预决算基本持平；

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 659.69 万元，完成年初预算的 114.81%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调整了离退休人员的工资等；

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 272.15 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策，2019 年起新增在职民警职工职业年金项目，因此调增相应支出；

(9) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 33.05 万元，完成年初预算的 60.60%。预决算产生差异的

主要原因是根据实际情况发放抚恤金、丧葬费；

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 611.75 万元，完成年初预算的 76.51%。预决算产生差异的主要原因是根据养老保险缴费实际需要调减了该项支出；

（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 159.77 万元，完成年初预算的 98.32%。预决算产生差异的主要原因是根据实际需要进行支出；

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 45.64 万元，完成年初预算的 59.64%。预决算产生差异的主要原因是根据实际需要进行支出；

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 818.4 万元，完成年初预算的 92.61%。预决算产生差异的主要原因是本年度存在退休及调出人员，根据实际需要调减住房公积金支出；

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 2469.36 万元，完成年初预算的 110.60%。预决算产生差异的主要原因是根据政策工资调整相应增加住房补贴支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出

明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 13186.42 万元，比年初预算数增加 755.99 万元，完成年初预算的 106.08%。主要原因：一是根据国家政策调整了行政单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出；二是根据国家政策，2019 年起为在职民警职工建立职业年金，调增了相应支出。

其中，人员经费 11985.04 万元，主要包括工资福利支出 10545.08 万元、对个人和家庭的补助 1439.97 万元；公用经费 1201.37 万元，包括商品和服务支出 1196.16 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无

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

广东省广州女子监狱 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.35 万元，完成预算 63.41 万元的 90.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 57.35 万元，完成预算 62.41 万元的 91.89%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.0%。

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

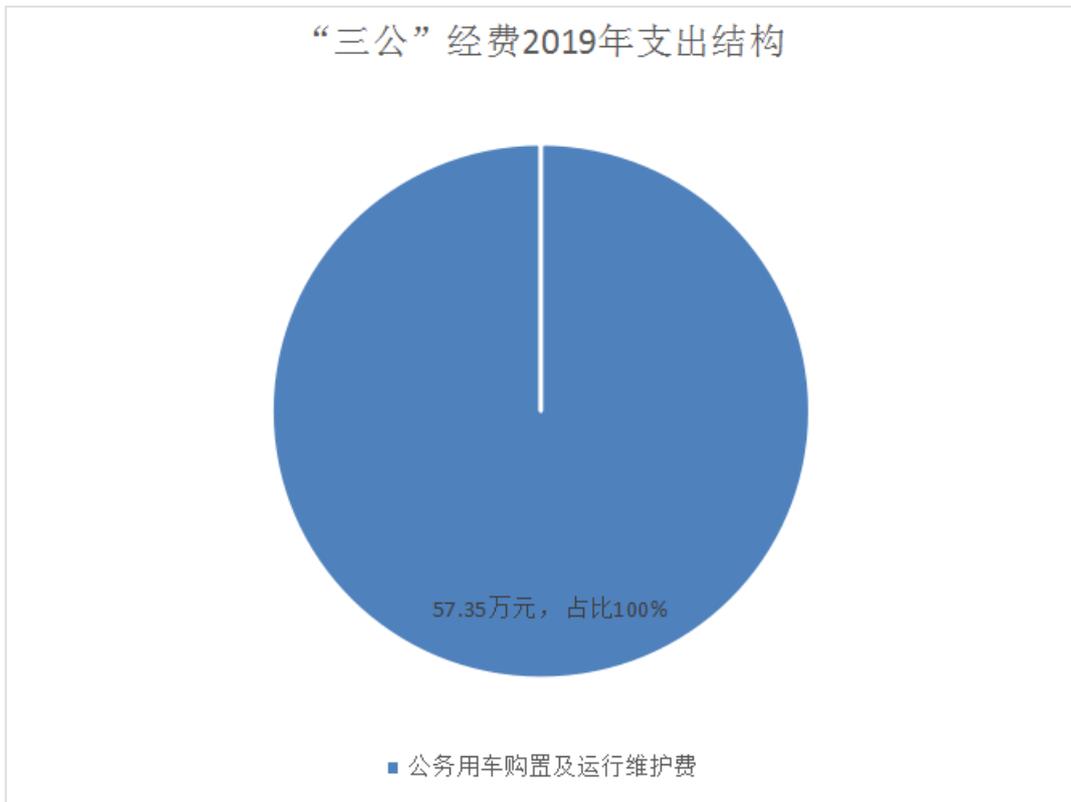
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 57.35 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

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 57.35 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 57.35 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。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于：无。2019 年，本部门共接待国外来访团组 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



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 1 万元，完成预算 1 万元的 0.0%。主要原因严格执行广州市会议费管理规定，精简会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

无

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 1201.37 万元，比年初预算数减少 193.26 万元，降低 13.86%。主要增减变动情况是：根

据中央省市指导思想，从严落实过紧日子要求，坚持精打细算、把钱用在刀刃上，厉行节约办事业。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额4764.06万元，其中：政府采购货物支出1856.86万元、政府采购工程支出2744.90万元、政府采购服务支出162.30万元。授予中小企业合同金额1504.80万元，占政府采购支出总额的31.59%，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0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，执法执勤用车13辆、特种专业技术用车2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9台(套)，单价100万元以上专用设备2台(套)。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计9.47万元，纳入预算管理已缴国库9.47万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，包括内容：无；专项收入0万元，占0.0%，包括内容：无；行政事业性收费收入0万元，占0.0%，包括内容：无；罚没收入0万元，占0.0%，包括内容：无；国有资本经营收入0万元，占0.0%，包括内容：无；国有资源（资产）有偿使用收入9.47万元，占100.0%，包括行政单位国有资产处置收入9.47万元；捐赠收入0万元，占0.0%，

包括内容：无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括内容：
无；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括内容：无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 12 项（含 4 个涉密项目），申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 8 项，公开覆盖率 66.67%（涉密项目不公开）。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，推动本单位预算管理取得积极效果，对提升单位预算绩效管理水平、提高预算执行率等方面成效显著。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 4759.60 万元，其中 500 万以上的项目 3 项、涉及资金 4135.92 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，加强了对项目执行的跟踪问效，及时发现问题修改目标，确保财政资金发挥最大效益，推动本单位预算管理更加科学有效，也为下一年度预算编制提供了参考。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 13 个项目（含 1 个上年结转项目，4 个涉密项目），自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 4759.60 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 13 个，共 4759.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（预算基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有自评项目从预算安排、绩效目标、绩效指标、项目产出和效益等方面进行评价。各项目立项依据充分，绩效指标设置科学合理，从产出结果和社会效益两个方面考核了项目的实施情况，较好地实现了维护场所安全稳定、营造良好法治环境、提高监管改造质量等年初工作目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

广州女子监狱监舍及罪犯医院升级改造维修工程项目绩效评价报告

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，原有的硬件设施难以满足监管要求及存在着各种安全隐患，项目预计 2019 年底完成基本建设。在未收押犯人的情况下对罪犯医院、监舍及其供电线路进行升级改造维修，可以将项目实施对场所的不利影响因素降到最低，因此项目实施的条件较为成熟。

项目资金情况：本项目 2019 年财政批复金额 1171 万元，年中调整 435.58 万元，实际支出 1606.58 万元，预算执行率为 99.70%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：按照项目支出进度计划完成本年度支付任务，提高监狱监管安全系数，极大地消除安全隐患，确保场所安全稳定，并完成 2019 年顺利押犯的目标。

项目绩效目标完成情况：

项目严格根据合同约定，按完成的工程量支付工程款，已完成本年度支付任务。该项目的推动实施，使监狱的面貌焕然一新，改善了罪犯的居住环境，极大地消除因设备老旧带来的安全隐患，确保了场所的安全稳定，2019 年 9 月监狱顺利启动押犯试运行工作。具体完成情况如下：

一是安全感指标完成率，年初指标值是 90%以上，项目对罪犯医院、建设及供电线路的改造，有效避免人身安全事故，满足

监管需求，保障监管安全，维护社会稳定，取得良好的社会效益。指标完成值为 96%，达到预期目标。

二是“四无”目标指标完成率，年初指标值是实现“四无”目标，自试运行工作以来，场所无发生罪犯逃脱、无发生罪犯非正常死亡、无发生所内发案、无发生生产安全事故，指标完成值为 100%，达到预期目标。

三是符合监狱建设标准指标完成率，年初指标值是人均教育学习用房面积不超过 1.61 平方米（女子监狱乘以 1.5 系数），指标完成情况为符合监狱建设标准，做到经济庄重、布局合理，严格按照《监狱建设标准》进行建设，监舍及罪犯医院得到了全面重新改造，增加了必要的安全设施，消除了安全隐患，对提升监狱的安全管理带来了极大帮助，达到预期目标。

四是项目指标完成率，年初指标值是 $\geq 30\%$ ，指标完成值为 100%，达到预期目标。

五是监所安全事故指标完成率，年初指标值是零事故，指标值完成情况为全年未发生安全事故，指标完成值为 100%，达到预期目标。

③存在问题：通过自查，发现基建项目管理机制还不够完善，有待进一步加强。

④相关建议：一是强化项目管理。完善基建项目管理制度，健全工作机制，加强项目的组织管理和监督。建立审核机制，要求施工单位进行各分项工程前，必须经监理、我单位审核通过后

方可设施；若根据实际建设情况，确实出现调整情况，与施工图纸有所偏差时，按流程严格落实好变更程序，收集和整理好各种施工原始资料及数据台账。二是抓好检查环节。项目建设中要加强监管，严格履行基本建设程序，在现有制度上建立健全的监督检查机制，专项项目督导组要经常深入现场对工程建设进行针对性的检查，加强工程质量控制，要求施工单位严格按照图纸施工，自检不合格的工程不报监理验收，自行返工处理，直至工程质量合格为止，严格把关，确保工程质量。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

该部分已在主管部门决算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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。

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。