

2020 年广东省惠州监狱 部门决算

目 录

第一部分 广东省惠州监狱概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省惠州监狱 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 广东省惠州监狱 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省惠州监狱概况

（一）单位主要职责

1. 负责依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律、法规。

2. 负责罪犯监管改造，依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作。

3. 负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作。

4. 负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作。

5. 负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作。

6. 负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理。

7. 负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，做好监管、审计工作。

8. 按照干部管理权限，协助主管部门做好人事和公务员、职工队伍的管理工作。

9. 与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，保障监狱的安全和依法执行刑罚。

10. 承办上级机关交办的其他工作。

（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。

机构设置：我狱设有办公室、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），1个直属机构（警务保障中心）、2个群团组织（工会、团委）、若干监区。

第二部分 广东省惠州监狱 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省惠州监狱

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	49,456.81	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	44,528.72
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	298.24	八、社会保障和就业支出	38	1,849.13
	9		九、卫生健康支出	39	424.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省惠州监狱

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：广东省惠州监狱

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	49,755.04	本年支出合计	57	46,802.62
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	1,129.05	年末结转和结余	59	4,081.47
总计	30	50,884.09	总计	60	50,884.09

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：广东省惠州监狱

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	49,755.04	49,456.81	0.00	0.00	0.00	0.00	298.24
204	公共安全支出	47,181.87	47,140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20
20407	监狱	47,007.63	46,966.43	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20
2040701	行政运行	41,011.99	41,011.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	828.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	2,904.58	2,863.38	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20
2040705	犯人改造	814.41	814.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	858.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	485.41	485.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省惠州监狱

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	49,755.04	49,456.81	0.00	0.00	0.00	0.00	298.24
208	社会保障和就业支出	2,139.40	2,139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,139.40	2,139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,133.78	1,133.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,005.62	1,005.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	433.77	176.73	0.00	0.00	0.00	0.00	257.04
21004	公共卫生	259.77	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	257.04
2100409	重大公共卫生服务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	257.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.04
21015	医疗保障管理事务	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省惠州监狱

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	49,755.04	49,456.81	0.00	0.00	0.00	0.00	298.24
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	174.00	174.00	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：广东省惠州监狱

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	46,802.62	40,304.66	6,497.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	44,528.72	38,455.53	6,073.19	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	44,354.48	38,455.53	5,898.95	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	38,455.53	38,455.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	770.88	0.00	770.88	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	2,904.58	0.00	2,904.58	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	814.41	0.00	814.41	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	859.51	0.00	859.51	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	105.20	0.00	105.20	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	444.37	0.00	444.37	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	174.24	0.00	174.24	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	174.24	0.00	174.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省惠州监狱

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	46,802.62	40,304.66	6,497.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,849.13	1,849.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,849.13	1,849.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,103.48	1,103.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	745.64	745.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	424.77	0.00	424.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	250.77	0.00	250.77	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	248.04	0.00	248.04	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	174.00	0.00	174.00	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：广东省惠州监狱

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	49,456.81	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	44,466.06	44,466.06	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	1,849.13	1,849.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	176.73	176.73	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：广东省惠州监狱

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：广东省惠州监狱

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	49,456.81	本年支出合计	58	46,491.92	46,491.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,107.59	年末财政拨款结转和结 余	59	4,072.47	4,072.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,107.59		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	50,564.39	总计	63	50,564.39	50,564.39	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：广东省惠州监狱

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	46,491.92	40,304.66	6,187.26
204	公共安全支出	44,466.06	38,455.53	6,010.53
20407	监狱	44,291.82	38,455.53	5,836.29
2040701	行政运行	38,455.53	38,455.53	0.00
2040703	机关服务	770.88	0.00	770.88
2040704	犯人生活	2,863.38	0.00	2,863.38
2040705	犯人改造	814.41	0.00	814.41
2040706	狱政设施建设	859.51	0.00	859.51
2040707	信息化建设	105.20	0.00	105.20
2040799	其他监狱支出	422.91	0.00	422.91
20499	其他公共安全支出	174.24	0.00	174.24
2049901	其他公共安全支出	174.24	0.00	174.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省惠州监狱

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	46,491.92	40,304.66	6,187.26
208	社会保障和就业支出	1,849.13	1,849.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,849.13	1,849.13	0.00
2080501	行政单位离退休	1,103.48	1,103.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	745.64	745.64	0.00
210	卫生健康支出	176.73	0.00	176.73
21004	公共卫生	2.73	0.00	2.73
2100409	重大公共卫生服务	2.73	0.00	2.73
21015	医疗保障管理事务	174.00	0.00	174.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	174.00	0.00	174.00

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：广东省惠州监狱

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	34,983.22	302	商品和服务支出	2,677.34
30101	基本工资	12,496.23	30201	办公费	89.85
30102	津贴补贴	6,649.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7,744.45	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	50.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,987.73	30206	电费	68.20
30109	职业年金缴费	994.71	30207	邮电费	29.90
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.85	30211	差旅费	115.63
30113	住房公积金	2,816.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	62.43	30213	维修（护）费	114.83
30199	其他工资福利支出	2,185.44	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：广东省惠州监狱

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	2,360.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	74.14	30216	培训费	77.79
30302	退休费	1,710.62	30217	公务接待费	6.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.48
30304	抚恤金	106.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.04
30307	医疗费补助	46.16	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	397.04
30309	奖励金	406.86	30229	福利费	595.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	713.71
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	359.57
			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：广东省惠州监狱

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	283.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	150.18
			31003	专用设备购置	56.67
			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	76.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省惠州监狱

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	37,343.56		公用经费合计	2,961.10

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：广东省惠州监狱

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
187.5	0	180	95	85	7.5	115.82	0.00	109.24	76.91	32.33	6.58

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。

公务用车运行费年初预算为 90 万元，预算压减 5 万元；公务接待费年初预算为 15 万元，预算压减 7.5 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省惠州监狱

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：广东省惠州监狱

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。

本单位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

单位：广东省惠州监狱

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：广东省惠州监狱

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。

本单位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 广东省惠州监狱 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

广东省惠州监狱 2020 年度总收入 50,884.09 万元，其中本年收入 49,755.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 49,456.81 万元，比上年决算增加 1,345.85 万元，增长 2.8%。主要变动情况：因人数增加，标准提高的原因，人员经费有所增长提高。

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 298.24 万元，比上年决算增加 276.78 万元，增长 1,289.7%。主要变动情况：一是新增了中央防疫补助金，二是新增企业计提伙食费补助。

(二) 年度支出总体情况

广东省惠州监狱 2020 年度总支出 50,884.09 万元，其中本年支出 46,802.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 40,304.66 万元，比上年决算增加 8,643.42 万元，增长 27.3%，主要变动情况：一是上年部分人员经费（绩效考核经费、应休未休等）在项目支出—其他监狱支出中安排，今年改在基本支出—行政运行安排，二是实有人数增长、工资福利待遇提升（增支因素）等共同起变化。

2. 项目支出 6,497.96 万元，比上年决算减少 8,877.4 万元，下降 57.7%，主要变动情况：一是上年部分人员经费（绩效考核经费、应休未休等）在项目支出—其他监狱支出安排，今年改在基本支出—行政运行安排，二是去年安排了较多的基建工程款。

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

广东省惠州监狱 2020 年度财政拨款收入合计 49,456.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 49,456.81 万元，比上年决算数增加 1,345.85 万元，增长 2.8%，主要变动情况：因人数增加，标准提高的原因，人员经费有所增长提高；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%；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省惠州监狱 2020 年度财政拨款支出合计 46,491.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 46,491.92 万元，比年初预算数增加 5,973.49 万元，增长 14.7%，主要变动情况：年中追加了人员经费、绩效、医疗费及防疫经费等预算；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%；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%。

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

广东省惠州监狱 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 115.82 万元，完成预算 187.5 万元的 61.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 109.24 万元，完成预算 180 万元的 60.7%（其中：公务用车购置支出决算为 76.91 万元，完成预算 95 万元的 81%；公务用车运行费支出决算为 32.33 万元，完成预算 85 万元的 38%）；公务接待费支出决算为 6.58 万元，完成预算 7.5 万元的 87.7%。

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109.24万元，占94.3%；公务接待费支出6.58万元，占5.7%。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：无相关开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出109.24万元，其中：公务用车购置支出为76.91万元，2020年公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出32.33万元，单位公务用车保有量为19辆，主要用于执行公务。

3.公务接待费支出6.58万元，主要用于来访公务接待。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93次，接待人数共1250人，主要包括省内其他监狱单位及省监狱局等上级单位人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出2,961.1万元，比上年决算数减少329.73万元，降低10%。主要增减变动情况是：一是从严控制“三公”经费开支，二是贯彻厉行节约，印刷费、办公费等有所降低，三是因疫情原因，差旅费、会议培训费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额5,766.82万元,其中:政府采购货物支出4,508.66万元、政府采购工程支出582.3万元、政府采购服务支出675.86万元。授予中小企业合同金额5,741.17万元,占政府采购支出总额的99.6%,其中:授予小微企业合同金额1,405.84万元,占政府采购支出总额的24.4%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆19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2辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆,其他用车主要是调遣罪犯用的指挥用车;单价50万元以上通用设备16台(套),单价100万元以上专用设备2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,2020年度我单位组织对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3个,共涉及资金525.64万元,占一般公共预算项目支出总额的8.09%;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: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525.64万元,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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出46,491.92万元，政府性基金预算支出0万元。按照相关保密规定，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，我单位在省监狱局的业务指导和监狱党委的正确领导下，能认真履行监狱规划财务职能，坚持依法理财、专业管理、追求绩效的理念，树立大局意识，切实做好服务和保障工作，较好地完成了各项工作任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及“监狱设施建设与维护”专项资金项目绩效自评。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92.72分。全年预算收入49,755.04万元（含本年预算调整），决算收入49,755.04万元，预、决算无差异；全年预算支出50,884.09万元（含上年结转结余及本年预算调整），决算支出46802.62万元，预、决算差4081.47万元。部门整体支出目标实现程度及绩效：在厅、局党委的正确领导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神及全国“两会”精神，抓好疫情防控，守牢安全底线，践行改造宗旨，积极深化“五大改造”，按照“平安监狱、法治监狱、智慧监狱”的总体发展思路，坚持改革创新，发扬斗争精神，进一步推进全面从严治党和从严治警向纵深发展，

围绕年初制定的全年重点工作任务，顺利完成广东省规范化监狱考核验收、厅党委第七轮巡察、国庆安保等重点工作，推动监狱工作取得新成效，实现新突破。发现的问题及原因主要是：整体绩效目标设置较简单，不够精细和具体量化。整体绩效目标虽然能充分反映单位职能和中长期规划，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。下一步工作措施：在以后年度，进一步提升绩效管理意识，进一步落实预算及预算编制责任，进一步规范和细化绩效目标的填写，提升绩效目标的量化成都。

我单位今年组织对“监狱设施建设与维护”专项资金项目开展了重点绩效评价。从评价情况来看，专项资金主要用于监狱设施建设与维护，为我单位承担监管改造罪犯工作顺利开展提供了充足的经费保障，确保我单位监管改造秩序持续稳定。发现的问题及原因主要是：部分专项资金下达后，因疫情影响及前期项目调研不够扎实等原因，项目实施进度缓慢滞后。下一步改进措施：加强项目立项的前期准备工作，资金下达后及时开展招投标等工作，对预计受疫情影响进度的项目，提前做好预防推进措施，努力克服困难，同时加强预算执行进度监督和分析，及时对进度滞后的项目分析原因并制定推进措施，切实加强项目实施进度，提高项目资金支付效率。

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。