

# 2020年广东省河源监狱部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省河源监狱概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省河源监狱 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 广东省河源监狱 2020 年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 广东省河源监狱概况

### （一）单位主要职责

广东省河源监狱为省监狱管理局管理的正处级行政机构，主要职责包括：

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）部门决算单位构成及机构设置

广东省河源监狱没有下属单位，按照部门决算编报要求，单

独编制本部门决算。

机构设置：广东省河源监狱的部门机构设置具体包括办公室、政治处、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、工会、普通监区、功能监区和警务保障中心（非独立核算）。

## 第二部分 广东省河源监狱 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省河源监狱

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	45,250.83	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	38,988.03
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	477.99	八、社会保障和就业支出	38	2,458.85
	9		九、卫生健康支出	39	453.00
	10		十、节能环保支出	40	143.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省河源监狱

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：广东省河源监狱

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	45,728.82	<b>本年支出合计</b>	57	42,042.88
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	2,060.00	年末结转和结余	59	5,745.94
<b>总计</b>	30	47,788.82	<b>总计</b>	60	47,788.82

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：广东省河源监狱

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	45,728.82	45,250.83	0.00	0.00	0.00	0.00	477.99
204	公共安全支出	42,076.02	41,886.43	0.00	0.00	0.00	0.00	189.59
20407	监狱	41,906.56	41,716.97	0.00	0.00	0.00	0.00	189.59
2040701	行政运行	35,343.68	35,343.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	2,844.27	2,671.56	0.00	0.00	0.00	0.00	172.71
2040705	犯人改造	637.85	637.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	2,228.10	2,228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	428.06	411.18	0.00	0.00	0.00	0.00	16.88
20409	国家保密	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东省河源监狱

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	45,728.82	45,250.83	0.00	0.00	0.00	0.00	477.99
2040901	行政运行	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,041.80	3,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,041.80	3,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,406.01	1,406.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,635.79	1,635.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	468.00	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	288.40
21004	公共卫生	289.95	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	288.40
2100409	重大公共卫生服务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.40
21015	医疗保障管理事务	178.05	178.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省河源监狱

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	45,728.82	45,250.83	0.00	0.00	0.00	0.00	477.99
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	178.05	178.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	143.00	143.00	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：广东省河源监狱

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	42,042.88	35,145.68	6,897.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38,988.03	32,686.82	6,301.20	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	38,818.57	32,686.82	6,131.74	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	32,686.82	32,686.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	303.88	0.00	303.88	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	2,662.00	0.00	2,662.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	586.78	0.00	586.78	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	2,255.27	0.00	2,255.27	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	289.21	0.00	289.21	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	169.46	0.00	169.46	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省河源监狱

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	42,042.88	35,145.68	6,897.20	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	169.46	0.00	169.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,458.85	2,458.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,458.85	2,458.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,329.27	1,329.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,129.58	1,129.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	453.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	274.95	0.00	274.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	273.40	0.00	273.40	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	178.05	0.00	178.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省河源监狱

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	42,042.88	35,145.68	6,897.20	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	178.05	0.00	178.05	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	143.00	0.00	143.00	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：广东省河源监狱

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	45,250.83	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	38,796.30	38,796.30	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	2,458.85	2,458.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.60	179.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	143.00	143.00	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：广东省河源监狱

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：广东省河源监狱

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
<b>本年收入合计</b>	27	45,250.83	<b>本年支出合计</b>	58	41,577.76	41,577.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,050.58	年末财政拨款结转和结 余	59	5,723.65	5,723.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,050.58		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				
<b>总计</b>	32	47,301.41	<b>总计</b>	63	47,301.41	47,301.41	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：广东省河源监狱

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	41,577.76	35,145.68	6,432.08
204	公共安全支出	38,796.30	32,686.82	6,109.48
20407	监狱	38,626.84	32,686.82	5,940.02
2040701	行政运行	32,686.82	32,686.82	0.00
2040703	机关服务	303.88	0.00	303.88
2040704	犯人生活	2,489.29	0.00	2,489.29
2040705	犯人改造	586.78	0.00	586.78
2040706	狱政设施建设	2,255.27	0.00	2,255.27
2040707	信息化建设	34.60	0.00	34.60
2040799	其他监狱支出	270.20	0.00	270.20
20409	国家保密	169.46	0.00	169.46
2040901	行政运行	169.46	0.00	169.46

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省河源监狱

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		41,577.76	35,145.68	6,432.08
208	社会保障和就业支出	2,458.85	2,458.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,458.85	2,458.85	0.00
2080501	行政单位离退休	1,329.27	1,329.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,129.58	1,129.58	0.00
210	卫生健康支出	179.60	0.00	179.60
21004	公共卫生	1.55	0.00	1.55
2100409	重大公共卫生服务	1.55	0.00	1.55
21015	医疗保障管理事务	178.05	0.00	178.05
2101599	其他医疗保障管理事务支出	178.05	0.00	178.05
211	节能环保支出	143.00	0.00	143.00
21114	能源管理事务	143.00	0.00	143.00
2111407	能源行业管理	143.00	0.00	143.00

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：广东省河源监狱

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	29,640.46	302	商品和服务支出	2,222.39
30101	基本工资	3,461.91	30201	办公费	63.43
30102	津贴补贴	15,589.41	30202	印刷费	7.03
30103	奖金	4,280.16	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	15.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,778.48	30206	电费	147.57
30109	职业年金缴费	889.17	30207	邮电费	18.71
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	26.46
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	70.45
30113	住房公积金	2,244.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	77.17	30213	维修（护）费	102.32
30199	其他工资福利支出	1,319.78	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：广东省河源监狱

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	3,058.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.36	30216	培训费	14.23
30302	退休费	2,361.25	30217	公务接待费	4.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	219.87	30224	被装购置费	2.30
30305	生活补助	45.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.38
30307	医疗费补助	51.96	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	378.94
30309	奖励金	320.31	30229	福利费	529.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	582.96
30399	其他对个人和家庭的补助	35.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	185.77
			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：广东省河源监狱

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	224.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	88.99
			31003	专用设备购置	115.13
			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	20.17
			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：广东省河源监狱

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	32,699.00		公用经费合计	2,446.67

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：广东省河源监狱

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
125.17	0	119	45	74	6.17	91.45	0.00	87.42	38.80	48.62	4.03

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 131.35 万元，年中按规定程序压减 6.18 万元，全年预算数为 125.17 万元。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省河源监狱

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：广东省河源监狱

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：广东省河源监狱

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：广东省河源监狱

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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 广东省河源监狱 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

广东省河源监狱 2020 年度总收入 47,788.82 万元，其中本年收入 45,728.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 45,250.83 万元，比上年决算增加 1,964.55 万元，增长 4.5%。主要变动情况：一是原统发非事编退休固定工经费及慰问金纳入预算；同时，2019 年度未收回 102 万元离退休人员经费冲减收入，差额 1520.02 万元；二是因预算押犯人数增加引起收入增加，差额 150.66 万元；三是 2020 年度下达创建节约型公共机构示范单位综合节能改造项目收入 143 万元等。

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，与上年决算持平。

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 477.99 万元，比上年决算增加 399.91 万元，增长 512.1%。主要变动情况：一是 2020 年度下达新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金 288.4 万元，二是增加企业补充罪犯伙食

费 172.71 万元等。

## （二）年度支出总体情况

广东省河源监狱 2020 年度总支出 47,788.82 万元，其中本年支出 42,042.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 35,145.68 万元，比上年决算增加 5,861.37 万元，增长 20%，主要变动情况：绩效考核经费、应休未休年休假经费、职业年金缴费等支出，本年度在基本支出反映而 2019 年度在项目支出反映。

2. 项目支出 6,897.2 万元，比上年决算减少 9,417.01 万元，下降 57.7%，主要变动情况：一是绩效考核经费、应休未休年休假经费、职业年金缴费等支出，本年度在基本支出反映而 2019 年度在项目支出反映；二是受新冠肺炎疫情及基建原材料价格上涨等影响，十二五建设项目进程缓慢，工程款支付进度慢。

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

广东省河源监狱 2020 年度财政拨款收入合计 45,250.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 45,250.83 万元，比上年决算数增加 1,964.55 万元，增长 4.5%，主要变动情况：一是原统发非事编退休固定工经费及慰问金纳入预算；同时，2019 年

度未收回102万元离退休人员经费冲减收入,差额1520.02万元;二是因预算押犯人数增加引起收入增加,差额150.66万元;三是2020年度下达创建节约型公共机构示范单位综合节能改造项目收入143万元等;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,与上年持平。

## (二) 2020年度财政拨款支出说明

广东省河源监狱2020年度财政拨款支出合计41,577.76万元。其中:一般公共预算财政拨款支出41,577.76万元,比年初预算数增加3,523.08万元,增长9.3%,主要变动情况:增加在职人员绩效考核奖金、离退休人员慰问金、退休事编合同工相关待遇补差、医疗制度改革后的医疗费支出及城镇职工医疗保险缴费、调剂项目等支出;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

广东省河源监狱2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为91.45万元,完成预算125.17万元的73.1%。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87.42万元，完成预算119万元的73.5%（其中：公务用车购置支出决算为38.8万元，完成预算45万元的86.2%；公务用车运行费支出决算为48.62万元，完成预算74万元的65.7%）；公务接待费支出决算为4.03万元，完成预算6.17万元的65.3%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受新冠肺炎疫情影响，因公出差、业务接待业务支出明显减少。

## （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87.42万元，占95.6%；公务接待费支出4.03万元，占4.4%。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：全年未组织出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出87.42万元，其中：公务用车购置支出为38.8万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出48.62万元，我单位公务用车保有量为16辆，主要用于日常通讯机要、外出执法执勤、押解等公务。

3. 公务接待费支出4.03万元，主要用于本单位开展日常公务接待用餐。我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106次，接待人数共2372人，主要包括省监狱系统内部业务交流、开展专项工作以及其他单位的业务活动。

#### 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2,446.67万元，比上年决算数增加358.29万元，增长17.2%。主要变动情况是：一是增加创建国家节约型公共机构示范单位综合节能改造项目、电脑正版化等支出；二是追加新进人员公用经费，支出增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额3,742.02万元，其中：政府采购货物支出2,917.27万元、政府采购工程支出229.54万元、政府采购服务支出595.21万元。授予中小企业合同金额3,617.30万元，占政府采购支出总额的96.7%，其中：授予小微企业合同金额1,858.43万元，占政府采购支出总额的49.7%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台(套)，单价100万元以上专用设备4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，其中一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1062.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.5%；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 41,577.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。按照保密规定，部门整体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：全年预算数 45,250.83 万元，执行数 41,577.76 万元，完成预算的 91.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据新时期监狱工作总体部署，贯彻落实以政治改造为统领的“五大改造”（政治改造、监管改造、教育改造、文化改造、劳动改造）新格局，提高政治站位、坚守安全底线、践行改造宗旨、深化监狱改革、打造过硬队伍，提升监狱工作水平，深入推进平安广东、法治广东建设，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。发现的问题及原因主要是：1. 预算编制精准预算难度加大。由于预算编制政策改革形势日新月异，很多工作要根据上级部署来确定具体的工作措施，导致本年度实际预算执行与预算计划有差距。2. 项目建设推进慢，绩效目标设置不够精细。下一步改进措施主要是：1. 继续聚焦主责主业，合理统筹安排，根据单位情况和实际工作安排精准编报部门预算。2. 根据预算资金安排情况，以业务科室为单位分解各项支出并制定具体推进措施，切实加快财政资金支付进度。3. 提高全面绩效管理意识，做细做实预算编制计划，规范完整填报项目信息，细化绩效目标，提高政府资金使用效益，更好地推进财政资金支付进度。

“监狱设施建设与维护”项目绩效自评综述：全年预算数为1,374.66万元，执行数为1,062.98万元，完成预算的77.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 对信息化系统进行维护，确保相关设施和系统安全、可靠、高效运行。2. 完善监狱安全警戒、罪犯生活医疗、警察执法执勤等设施，提升监狱的物防技防水平，提高监狱管理能效，确保监狱持续安全稳定。发现的问题及原因主要是：专项资金下达后，个别项目受疫情防控原因影响了实施进度慢。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，结合单位和项目的实际情况采取针对性的措施推进项目实施进度，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。