

2020年广东省肇庆监狱部门决算

目 录

第一部分 广东省肇庆监狱 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省肇庆监狱 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 广东省肇庆监狱 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省肇庆监狱概况

（一） 单位主要职责

广东省肇庆监狱地处广东省四会市城中街道城北社区汶塘路，主要职责包括：

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，落实省监狱管理局监狱工作中长期规划和年度计划。
2. 落实省监狱管理局安排的罪犯收押、调配工作，落实省监狱管理局关于刑罚执行、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. 落实省监狱管理局关于队伍建设和思想政治工作，监督本监警务管理和警务督察工作。
5. 承办省监狱管理局和上级部门交办的其他事项。

（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：广东省肇庆监狱内设政治处（警务督察大队）、办公室、狱政管理科、狱内侦查科、生活卫生科、刑罚执行科、教育改造科、改造质量评估科、安全生产监督管理科、信息技术科、劳动改造科、规划财务科、纪检与审计科、指挥中心、警务保障中心、工会。

第二部分 广东省肇庆监狱 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省肇庆监狱

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	45,370.86	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	41,709.91
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	658.09	八、社会保障和就业支出	38	2,317.23
	9		九、卫生健康支出	39	177.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省肇庆监狱

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：广东省肇庆监狱

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	46,028.95	本年支出合计	57	44,204.59
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	7,523.40	年末结转和结余	59	9,347.76
总计	30	53,552.35	总计	60	53,552.35

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：广东省肇庆监狱

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	46,028.95	45,370.86	0.00	0.00	0.00	0.00	658.09
204	公共安全支出	43,120.50	42,462.41	0.00	0.00	0.00	0.00	658.09
20407	监狱	42,975.33	42,317.24	0.00	0.00	0.00	0.00	658.09
2040701	行政运行	34,087.18	34,087.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	762.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	2,186.60	2,023.80	0.00	0.00	0.00	0.00	162.80
2040705	犯人改造	469.28	469.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	4,508.74	4,508.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	945.07	449.78	0.00	0.00	0.00	0.00	495.29
20499	其他公共安全支出	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省肇庆监狱

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	46,028.95	45,370.86	0.00	0.00	0.00	0.00	658.09
2049901	其他公共安全支出	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,730.99	2,730.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,730.99	2,730.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,353.27	1,353.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,377.72	1,377.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.46	177.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	174.60	174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	174.60	174.60	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：广东省肇庆监狱

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	44,204.59	35,644.99	8,559.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41,709.91	33,327.76	8,382.15	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	41,564.74	33,327.76	8,236.98	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	33,327.76	33,327.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	791.48	0.00	791.48	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	2,183.61	0.00	2,183.61	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	469.28	0.00	469.28	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	934.13	0.00	934.13	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	145.17	0.00	145.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省肇庆监狱

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	44,204.59	35,644.99	8,559.61	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	145.17	0.00	145.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,317.23	2,317.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,317.23	2,317.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,293.31	1,293.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,023.91	1,023.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.46	0.00	177.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	174.60	0.00	174.60	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	174.60	0.00	174.60	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：广东省肇庆监狱

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	45,370.86	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	41,093.64	41,093.64	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	2,317.23	2,317.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	177.46	177.46	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：广东省肇庆监狱

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：广东省肇庆监狱

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	45,370.86	本年支出合计	58	43,588.33	43,588.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,523.40	年末财政拨款结转和结 余	59	9,305.94	9,305.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,523.40		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	52,894.27	总计	63	52,894.27	52,894.27	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：广东省肇庆监狱

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	43,588.33	35,644.99	7,943.34
204	公共安全支出	41,093.64	33,327.76	7,765.88
20407	监狱	40,948.47	33,327.76	7,620.71
2040701	行政运行	33,327.76	33,327.76	0.00
2040703	机关服务	791.48	0.00	791.48
2040704	犯人生活	2,023.80	0.00	2,023.80
2040705	犯人改造	469.28	0.00	469.28
2040706	狱政设施建设	3,850.00	0.00	3,850.00
2040707	信息化建设	8.47	0.00	8.47
2040799	其他监狱支出	477.68	0.00	477.68
20499	其他公共安全支出	145.17	0.00	145.17
2049901	其他公共安全支出	145.17	0.00	145.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省肇庆监狱

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	43,588.33	35,644.99	7,943.34
208	社会保障和就业支出	2,317.23	2,317.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,317.23	2,317.23	0.00
2080501	行政单位离退休	1,293.31	1,293.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,023.91	1,023.91	0.00
210	卫生健康支出	177.46	0.00	177.46
21004	公共卫生	2.86	0.00	2.86
2100409	重大公共卫生服务	2.86	0.00	2.86
21015	医疗保障管理事务	174.60	0.00	174.60
2101599	其他医疗保障管理事务支出	174.60	0.00	174.60

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：广东省肇庆监狱

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	29,588.66	302	商品和服务支出	2,906.30
30101	基本工资	2,912.40	30201	办公费	89.26
30102	津贴补贴	15,073.07	30202	印刷费	12.50
30103	奖金	6,005.35	30203	咨询费	41.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	27.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,798.21	30206	电费	97.08
30109	职业年金缴费	898.89	30207	邮电费	27.44
30110	职工基本医疗保险缴费	554.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	120.00
30112	其他社会保障缴费	114.91	30211	差旅费	85.43
30113	住房公积金	2,231.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	224.17
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省肇庆监狱

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	2,941.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	40.87	30216	培训费	17.93
30302	退休费	1,544.30	30217	公务接待费	6.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.38
30304	抚恤金	153.97	30224	被装购置费	4.79
30305	生活补助	14.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.68
30307	医疗费补助	123.69	30227	委托业务费	0.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	374.52
30309	奖励金	407.08	30229	福利费	483.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	566.00
30399	其他对个人和家庭的补助	656.84	30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	632.46
			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：广东省肇庆监狱

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	208.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	76.11
			31003	专用设备购置	54.42
			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	41.62
			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：广东省肇庆监狱

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	36.52
			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	32,530.01		公用经费合计	3,114.97

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：广东省肇庆监狱

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
110.00	0.00	90.00	0.00	90.00	20.00	60.63	0.00	54.24	0.00	54.24	6.39

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 130 万元，年中按规定程序压减 20 万元，全年预算数为 110 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省肇庆监狱

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：广东省肇庆监狱

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：广东省肇庆监狱

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：广东省肇庆监狱

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产经营预算财政拨款支出，本表以空表形式公开。

第三部分 广东省肇庆监狱 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

广东省肇庆监狱 2020 年度总收入 53,552.35 万元，其中本年收入 46,028.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 45,370.86 万元，比上年决算增加 1,002.8 万元，增长 2.3%。主要变动情况：一是警员职务套改及职务晋升引起的相关工资薪酬上调导致基本支出一般公共预算财政拨款收入增加，二是狱政设施建设经费中基本建设经费减少导致项目支出一般公共预算财政拨款收入减少。

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 658.09 万元，比上年决算增加 634.05 万元，增长 2,637.9%。主要包括：一是企业补充罪犯伙食费收入 162.8 万元，二是新冠疫情防控中央补助经费 218.33 万元，三是增值税返还资金安排拨款收入 276.96 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省肇庆监狱 2020 年度总支出 53,552.35 万元，其中本年支出 44,204.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 35,644.99 万元，比上年决算增加 11,783.38 万元，增长 49.4%，主要变动情况：一是警员职务套改及职务晋升引起的相关工资薪酬上调，二是因部门决算编报口径调整，上年度在“项目支出”类编报的部分人员经费调整在“基本支出”类编报。

2. 项目支出 8,559.61 万元，比上年决算减少 5,018.79 万元，下降 37%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，上年度在“项目支出”类编报的部分人员经费调整在“基本支出”类编报。

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

广东省肇庆监狱 2020 年度财政拨款收入合计 45,370.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 45,370.86 万元，比上年决算数增加 1,002.8 万元，增长 2.3%，主要变动情况：一是警员职务套改及职务晋升引起的相关工资薪酬上调导致基本支出一般公共预算财政拨款收入增加，二是狱政设施建设经费中基本建设经费减少导致项目支出一般公共预算财政拨款收入减少；

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

广东省肇庆监狱 2020 年度财政拨款支出合计 43,588.33 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 43,588.33 万元,比年初预算数增加 9,536.21 万元,增长 28%,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,与上年决算数持平;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,与上年决算数持平。

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

广东省肇庆监狱 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 60.63 万元,完成预算 110 万元的 55.1%。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 54.24 万元,完成预算 90 万元的 60.3%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车运行费支出决算为 54.24 万元,完成预算 90 万元的 60.3%);公务接待费支出决算为 6.39 万元,完成预算 20 万元

的 32%。

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 54.24 万元，占 89.5%；公务接待费支出 6.39 万元，占 10.5%。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 54.24 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 54.24 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于押解犯人、执勤执法用车及机要通讯、财务办理现金业务用车。

3. 公务接待费支出 6.39 万元，主要用于接待外来单位及上级部门。2020 年，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 119 次，接待人数共 1480 人，主要包括外来单位人员及上级部门。

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 3,114.97 万元，比上年决

算数增加 432.79 万元，增长 16.1%。主要增减变动情况是：本年度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 1,037.63 万元，其中：政府采购货物支出 576.37 万元、政府采购工程支出 394.15 万元、政府采购服务支出 67.11 万元。授予中小企业合同金额 1,037.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,037.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 16 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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，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 693.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.7%；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 693.22 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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 43,588.33 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，我单位能够按照全面实施预算绩效管理的要求，推进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：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93.1 分。全年预算数 46,028.95 万元，执行数 44,204.59 万元，完成预算的 96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保证了监狱正常运转的需要，完成了年度惩罚与改造罪犯任务，实现了“四无”目标，确保了监狱持续安全稳定；在疫情防控常态化条件下，稳妥推进全面复工复产，实现了合作客户零撤出、零流失，公司经营效益排名保持在全省监狱企业“第一方阵”；全员上下一心，顺利通过了省局创建办摸底验收和业务考评，和规范化监狱现场综合考核验收，并在全省监狱中率先完成了无烟监狱的创建，监狱规范化建设和管理水平不断提升。发现的问题及原因主要是：一是监狱各部门对预算细化方案不够重视，各部门负责人普遍对本部门全年的经费预算不熟悉，认为涉及到钱的都是财务的问题，自己是花钱部

门，只管要钱花；二是项目实施过程中有提出变更现象，专项资金项目是经过充分的论证及研究提出的，经过省局及财厅审批的，不能随意作出变更。下一步改进措施主要是：一是加强对各部门落实预算执行方案的责任，通过明确各业务部门的责任，强化其对预算细化的认识；二是加强对专项资金项目的事前申报审核，以及实施过程的监督，促使专项资金项目的顺利实施。

“监狱设施建设与维护”项目绩效自评综述：从评价情况来看，专项资金属社会治理专项资金，主要用于监狱设施建设与维护，综合自评得分为 94.85 分。以上项目支出，为监狱承担监管改造罪犯工作顺利开展提供了充足的经费保障，罪犯生活卫生、教育改造、劳动改造、基础设施完善等工作有序开展，确保我狱监管改造秩序持续稳定。

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。