

# 2020 年广东省四会监狱 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省四会监狱概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省四会监狱 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 广东省四会监狱 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 广东省四会监狱概况

### （一） 单位主要职责

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，监督本部门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，单独编制本单位决算。

机构设置：广东省四会监狱为广东省监狱管理局所属的正处级行政机构，下设机构包括：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、警务保障中心等机关机构；普通监区及功能监区。

## 第二部分 广东省四会监狱 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省四会监狱

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	63,585.29	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	57,667.54
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	649.02	八、社会保障和就业支出	38	2,735.86
	9		九、卫生健康支出	39	474.32
	10		十、节能环保支出	40	0

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省四会监狱

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
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0

## 收入支出决算总表

单位：广东省四会监狱

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
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
<b>本年收入合计</b>	27	64,234.31	<b>本年支出合计</b>	57	60,877.72
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	8,492.66	年末结转和结余	59	11,849.25
<b>总计</b>	30	72,726.97	<b>总计</b>	60	72,726.97

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：广东省四会监狱

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	64,234.31	63,585.29	0	0	0	0	649.02
204	公共安全支出	60,339.04	60,150.36	0	0	0	0	188.68
20407	监狱	59,859.55	59,670.87	0	0	0	0	188.68
2040701	行政运行	46,759.89	46,759.89	0	0	0	0	0
2040703	机关服务	698	698	0	0	0	0	0
2040704	犯人生活	2,283.94	2,132.57	0	0	0	0	151.37
2040705	犯人改造	522.46	522.46	0	0	0	0	0
2040706	狱政设施建设	9,001.12	9,001.12	0	0	0	0	0
2040707	信息化建设	55.09	55.09	0	0	0	0	0
2040799	其他监狱支出	539.05	501.74	0	0	0	0	37.31
20499	其他公共安全支出	479.49	479.49	0	0	0	0	0

## 收入决算表

单位：广东省四会监狱

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	64,234.31	63,585.29	0	0	0	0	649.02
2049901	其他公共安全支出	479.49	479.49	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,220.03	3,220.03	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3,220.03	3,220.03	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1,449.95	1,449.95	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,770.08	1,770.08	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	675.24	214.9	0	0	0	0	460.34
21004	公共卫生	464.19	3.85	0	0	0	0	460.34
2100409	重大公共卫生服务	1.69	1.69	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	462.5	2.16	0	0	0	0	460.34
21015	医疗保障管理事务	211.05	211.05	0	0	0	0	0



## 收入决算表

单位：广东省四会监狱

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	64,234.31	63,585.29	0	0	0	0	649.02
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	211.05	211.05	0	0	0	0	0

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：广东省四会监狱

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	60,877.72	46,541.40	14,336.32	0	0	0
204	公共安全支出	57,667.54	43,805.54	13,862.00	0	0	0
20407	监狱	57,356.01	43,805.54	13,550.47	0	0	0
2040701	行政运行	43,805.54	43,805.54	0	0	0	0
2040703	机关服务	698	0	698	0	0	0
2040704	犯人生活	2,271.24	0	2,271.24	0	0	0
2040705	犯人改造	522.46	0	522.46	0	0	0
2040706	狱政设施建设	9,596.63	0	9,596.63	0	0	0
2040707	信息化建设	55.09	0	55.09	0	0	0
2040799	其他监狱支出	407.05	0	407.05	0	0	0
20499	其他公共安全支出	311.53	0	311.53	0	0	0

## 支出决算表

单位：广东省四会监狱

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	60,877.72	46,541.40	14,336.32	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	311.53	0	311.53	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,735.86	2,735.86	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,735.86	2,735.86	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1,437.53	1,437.53	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,298.33	1,298.33	0	0	0	0
210	卫生健康支出	474.32	0	474.32	0	0	0
21004	公共卫生	263.27	0	263.27	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	1.69	0	1.69	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	261.58	0	261.58	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	211.05	0	211.05	0	0	0

## 支出决算表

单位：广东省四会监狱

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	60,877.72	46,541.40	14,336.32	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	211.05	0	211.05	0	0	0

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：广东省四会监狱

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	63,585.29	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	57,491.56	57,491.56	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,735.86	2,735.86	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	214.9	214.9	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省四会监狱

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	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省四会监狱

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	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	63,585.29	<b>本年支出合计</b>	58	60,442.32	60,442.32	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	8,479.15	年末财政拨款结转和结 余	59	11,622.13	11,622.13	0	0
一般公共预算财政拨款	29	8,479.15		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0		62				
<b>总计</b>	32	72,064.45	<b>总计</b>	63	72,064.45	72,064.45	0	0

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：广东省四会监狱

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	60,442.32	46,541.4	13,900.92
204	公共安全支出	57,491.56	43,805.54	13,686.02
20407	监狱	57,180.03	43,805.54	13,374.49
2040701	行政运行	43,805.54	43,805.54	0
2040703	机关服务	698	0	698
2040704	犯人生活	2,132.57	0	2,132.57
2040705	犯人改造	522.46	0	522.46
2040706	狱政设施建设	9,596.63	0	9,596.63
2040707	信息化建设	55.09	0	55.09
2040799	其他监狱支出	369.74	0	369.74
20499	其他公共安全支出	311.53	0	311.53
2049901	其他公共安全支出	311.53	0	311.53



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省四会监狱

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		60,442.32	46,541.4	13,900.92
208	社会保障和就业支出	2,735.86	2,735.86	0
20805	行政事业单位养老支出	2,735.86	2,735.86	0
2080501	行政单位离退休	1,437.53	1,437.53	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,298.33	1,298.33	0
210	卫生健康支出	214.9	0	214.9
21004	公共卫生	3.85	0	3.85
2100409	重大公共卫生服务	1.69	0	1.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.16	0	2.16
21015	医疗保障管理事务	211.05	0	211.05
2101599	其他医疗保障管理事务支出	211.05	0	211.05

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：广东省四会监狱

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	40,604.95	302	商品和服务支出	2,919.66
30101	基本工资	4,257.83	30201	办公费	76.25
30102	津贴补贴	17,650.13	30202	印刷费	22.81
30103	奖金	9,546.51	30203	咨询费	6.69
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	34.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,281.01	30206	电费	45
30109	职业年金缴费	1,140.5	30207	邮电费	29.6
30110	职工基本医疗保险缴费	848.74	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	52.08
30112	其他社会保障缴费	131.58	30211	差旅费	67.49
30113	住房公积金	2,898.43	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	447.14	30213	维修（护）费	470.01
30199	其他工资福利支出	1,403.07	30214	租赁费	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省四会监狱

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	2,846.67	30215	会议费	0
30301	离休费	7.35	30216	培训费	72.27
30302	退休费	2,438.02	30217	公务接待费	3.19
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.16
30304	抚恤金	105.69	30224	被装购置费	20.26
30305	生活补助	70.06	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.01
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	65.8
30308	助学金	0	30228	工会经费	384.91
30309	奖励金	2.4	30229	福利费	632.36
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	59.15
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	649.49
30399	其他对个人和家庭的补助	223.15	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	225.07
			307	债务利息及费用支出	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省四会监狱

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
			30702	国外债务付息	0
			310	资本性支出	170.12
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	150.97
			31003	专用设备购置	0.6
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	4.23

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省四会监狱

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	12.79
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	1.53
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
			39907	国家赔偿费用支出	0
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0
			39999	其他支出	0
	人员经费合计	43,451.62		公用经费合计	3,089.78

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：广东省四会监狱

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
92	0	76	0	76	16	66.57	0	63.38	4.23	59.15	3.19

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：广东省四会监狱

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	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0	0	0
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	0	0	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	0	0	0	0	0	0
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0	0	0	0	0	0

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省四会监狱

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	0	0	0	0	0
229	其他支出	0	0	0	0	0	0
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0	0	0	0	0	0
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0	0	0	0	0	0
2290808	彩票市场调控资金支出	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0	0	0	0	0	0

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：广东省四会监狱

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	0	0
223	国有资本经营预算支出	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0	0	0
2230107	国有企业改革成本支出	0	0	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
22302	国有企业资本金注入	0	0	0

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省四会监狱

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	0	0
2230201	国有经济结构调整支出	0	0	0
2230202	公益性设施投资支出	0	0	0
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0	0	0

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 广东省四会监狱 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

广东省四会监狱 2020 年度总收入 72,726.97 万元，其中本年收入 64,234.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 63,585.29 万元，比上年决算增加 849.49 万元，增长 1.4%。主要变动情况：人员经费及社会保障和就业经费增加。

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 649.02 万元，比上年决算增加 506.65 万元，增长 355.9%。主要变动情况：一是增加新冠肺炎疫情防控中央补助资金 460.34 万元，二是企业补充罪犯伙食费 151.37 万元，三是省局拨付应返还退税资金 37.31 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

广东省四会监狱 2020 年度总支出 72,726.97 万元，其中本年支出 60,877.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 46,541.4 万元,比上年决算增加 9,553.81 万元,增长 25.8%,主要变动情况:一是人员经费比上年增加 10354.69 万元,增加 31.29%,主要原因是增加在职人员医保缴费 742.32 万元、离退休人员一次性医疗补助补缴 738 万元、警员职务套改增资、人员正常增资,以及原财政统发非事编退休固定工经费支出纳入财政预算;二是公用经费比上年减少 800.88 万元,减少 20.58%,主要原因是积极响应国家政策,压减公用经费支出,厉行节俭。

2. 项目支出 14,336.32 万元,比上年决算减少 17,755.39 万元,下降 55.3%,主要变动情况:主要原因是十二五基建项目及专项资金项目支付减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,我单位本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元,我单位本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,我单位本年无发生额。

## 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

广东省四会监狱 2020 年度财政拨款收入合计 63,585.29 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 63,585.29 万元,比上年决算数增加 849.49 万元,增长 1.4%,主要变动情况:人员经费及社会保障和就业经费增加;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,增长--(基数为 0,不可比);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--（基数为 0，不可比）。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省四会监狱 2020 年度财政拨款支出合计 60,442.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 60,442.32 万元，比年初预算数增加 6,709.24 万元，增长 12.5%，主要变动情况：在年中下达了 2019 年度绩效考核经费及离退休人员慰问金；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，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

## 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

广东省四会监狱 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 66.57 万元，完成预算 92 万元的 72.4%。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 63.38 万元，完成预算 76 万元的 83.4%（其中：公务用车购置支出决算为 4.23 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 59.15 万元，完成预算 76 万元的 77.8%）；公务接待费支出决算为 3.19 万元，完成预算 16 万元的 19.9%。

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63.38万元，占95.2%；公务接待费支出3.19万元，占4.8%。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：本单位本年年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出63.38万元，其中：公务用车购置支出为4.23万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出59.15万元，本单位公务用车保有量为16辆，主要用于执法执勤、机要通信等用车。公务用车购置支出4.23万元，而预算数为0的原因是：本年支付上年购置2台公务用车的车辆购置税4.23万元。

3. 公务接待费支出3.19万元，主要用于单位日常业务接待。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102次，接待人数共984人，主要包括上级及系统内单位业务往来接待餐费。

## 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3,089.78万元，比预算数减少336.71万元，降低9.8%。主要增减变动情况是：积极响应

国家政策，过“紧日子”要求，压减公用经费支出，厉行节俭。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额8,474.95万元，其中：政府采购货物支出4,960.51万元、政府采购工程支出2,611.8万元、政府采购服务支出902.64万元。授予中小企业合同金额8,069.59万元，占政府采购支出总额的95.2%，其中：授予小微企业合同金额6,979.9万元，占政府采购支出总额的82.4%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车3辆。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）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13个，共涉及资金3436.80万元，占一般公共预算项目支出总额的24.72%；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“四会监狱雨污分流建设项目”等13个项目进行开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出3436.80万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目基本按照预期计划实施，基本实现既定目标，并取得了较好的生态效益、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 60,442.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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，将绩效管理运用到项目申报、预算编制、预算执行、结果运用等全流程，不断提高财政资金使用效率及预算管理水平，达到预期目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 13 个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 64234.31 万元，执行数 60,877.72 万元，完成预算的 94.77%。我单位本次自评绩效评价等级为良，综合自评得分 87.43 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在省监狱管理局和单位党委的正确领导下，我单位实现了疫情防控取得阶段性成效、监管安全持续稳定、教育改造质量有所提高、劳动改造取得新发展等成效，为我省监狱工作高质量发展和“十三五”完美收官提供了有力支撑。

项目支出为专项资金，主要用于监狱设施建设与维护，平均自评得分为 83 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为改善监狱设施、顺利开展改造罪犯工作提供了充足的资金保障，确保了监狱监管秩序持续稳定。发现的问题及原因主要是（1）受新冠肺炎疫情影响，监狱执行“高于地方、严于当下”的疫情防控措施，导致项目施工人员不能及时进行施工，特别是部分位于监管区内的项目，需要监管区内解除封闭执勤后才能进入施工，且有效施工时间不足，项目进度推进缓慢。（2）基础设施建设项目受施工单位改制、劳务纠纷、拖欠工人工资等原因的影响，施工进度进展缓慢，相应的配套项目也无法正常进场施工。下一



步改进措施主要是：（1）转变思想，主动作为。积极探索并征得上级部门同意后，在遵守疫情防控要求的前提下，通过与施工方协商，组织施工人员在封闭隔离后进入监管区内进行封闭施工，加快推进项目建设进程。（2）挂图作战，靠前指挥。以问题为导向，主动协调项目施工方解决存在的问题，倒排工期，推进项目的建设进度。对于有实施条件的配套项目，同时推进，协同建设。

## 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。