

# 2020 年广东省东莞监狱 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省东莞监狱概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省东莞监狱 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 广东省东莞监狱 2020 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省东莞监狱概况

## （一） 单位主要职责

一、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。

二、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。

三、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。

四、负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技能教育和其他教育工作。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、承办上级机关交办的其他工作。

## （二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

机构设置：目前，监狱设有 15 个内设机构，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、入境犯管理办公室和政治处，1个事业单位：警务保障中心（非独立核算），17个监区。是全省最早定点关押外国籍罪犯、收押港澳台地区罪犯以及重刑犯的大型监狱。

## 第二部分 广东省东莞监狱 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省东莞监狱

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	50,212.6	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	44,660.81
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	337.91	八、社会保障和就业支出	38	2,182.25
	9		九、卫生健康支出	39	248.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省东莞监狱

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：广东省东莞监狱

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	50,550.51	<b>本年支出合计</b>	57	47,091.52
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	859.03	年末结转和结余	59	4,318.02
<b>总计</b>	30	51,409.54	<b>总计</b>	60	51,409.54

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：广东省东莞监狱

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	50,550.51	50,212.6	0.00	0.00	0.00	0.00	337.91
204	公共安全支出	47,933.2	47,749.86	0.00	0.00	0.00	0.00	183.34
20407	监狱	47,723.94	47,540.6	0.00	0.00	0.00	0.00	183.34
2040701	行政运行	39,418.28	39,418.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	499	499	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	2,882.2	2,698.86	0.00	0.00	0.00	0.00	183.34
2040705	犯人改造	828.15	828.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	3,614.28	3,614.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	446.94	446.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	209.26	209.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东省东莞监狱

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	50,550.51	50,212.6	0.00	0.00	0.00	0.00	337.91
2049901	其他公共安全支出	209.26	209.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,268.56	2,268.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,268.56	2,268.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,096.5	1,096.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,172.06	1,172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	348.75	194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	154.57
21004	公共卫生	163.2	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	154.57
2100409	重大公共卫生服务	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.73	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	154.57
21015	医疗保障管理事务	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省东莞监狱

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	50,550.51	50,212.6	0.00	0.00	0.00	0.00	337.91
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	185.55	185.55	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：广东省东莞监狱

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	47,091.52	41,112.71	5,978.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	44,660.81	38,930.46	5,730.35	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	44,451.55	38,930.46	5,521.09	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	38,930.46	38,930.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	104.82	0.00	104.82	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	2,831.06	0.00	2,831.06	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	663.06	0.00	663.06	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,429.14	0.00	1,429.14	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	456.76	0.00	456.76	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	209.26	0.00	209.26	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省东莞监狱

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	47,091.52	41,112.71	5,978.81	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	209.26	0.00	209.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,182.25	2,182.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,182.25	2,182.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,077.2	1,077.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,105.05	1,105.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.46	0.00	248.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	163.2	0.00	163.2	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.73	0.00	156.73	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	85.26	0.00	85.26	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省东莞监狱

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	47,091.52	41,112.71	5,978.81	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	85.26	0.00	85.26	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：广东省东莞监狱

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	50,212.6	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	44,431.95	44,431.95	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	2,182.25	2,182.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.89	93.89	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：广东省东莞监狱

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：广东省东莞监狱

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	50,212.6	<b>本年支出合计</b>	58	46,708.09	46,708.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	759.15	年末财政拨款结转和结 余	59	4,263.66	4,263.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	759.15		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	50,971.75	<b>总计</b>	63	50,971.75	50,971.75	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：广东省东莞监狱

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	46,708.09	41,112.71	5,595.37
204	公共安全支出	44,431.95	38,930.46	5,501.48
20407	监狱	44,222.69	38,930.46	5,292.22
2040701	行政运行	38,930.46	38,930.46	0.00
2040703	机关服务	104.82	0.00	104.82
2040704	犯人生活	2,602.56	0.00	2,602.56
2040705	犯人改造	663.06	0.00	663.06
2040706	狱政设施建设	1,429.14	0.00	1,429.14
2040707	信息化建设	36.25	0.00	36.25
2040799	其他监狱支出	456.39	0.00	456.39
20499	其他公共安全支出	209.26	0.00	209.26
2049901	其他公共安全支出	209.26	0.00	209.26

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省东莞监狱

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	46,708.09	41,112.71	5,595.37
208	社会保障和就业支出	2,182.25	2,182.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,182.25	2,182.25	0.00
2080501	行政单位离退休	1,077.2	1,077.2	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,105.05	1,105.05	0.00
210	卫生健康支出	93.89	0.00	93.89
21004	公共卫生	8.63	0.00	8.63
2100409	重大公共卫生服务	6.47	0.00	6.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.16	0.00	2.16
21015	医疗保障管理事务	85.26	0.00	85.26
2101599	其他医疗保障管理事务支出	85.26	0.00	85.26

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：广东省东莞监狱

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	34,796.17	302	商品和服务支出	3,246.59
30101	基本工资	3,413.38	30201	办公费	73.21
30102	津贴补贴	19,643.13	30202	印刷费	2.74
30103	奖金	4,902.32	30203	咨询费	2.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	80.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,886.02	30206	电费	237.73
30109	职业年金缴费	946.38	30207	邮电费	43.03
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	402.21
30112	其他社会保障缴费	9.79	30211	差旅费	62.45
30113	住房公积金	2,716.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	44.58	30213	维修（护）费	101.14
30199	其他工资福利支出	1,233.7	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：广东省东莞监狱

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	2,684.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.53	30216	培训费	24.01
30302	退休费	1,946.88	30217	公务接待费	2.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	119.38	30224	被装购置费	53.74
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.92
30307	医疗费补助	78.17	30227	委托业务费	1.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	453.68
30309	奖励金	386.55	30229	福利费	683.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	742.18
30399	其他对个人和家庭的补助	130.2	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	235.6
			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：广东省东莞监狱

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	385.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	160.75
			31003	专用设备购置	35.7
			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	57.56
			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	87.47

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省东莞监狱

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	43.83
			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	37,480.81		公用经费合计	3,631.9

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：广东省东莞监狱

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
163.25	0.00	155.00	95.00	60.00	8.25	120.72	0.00	118.14	87.47	30.67	2.58

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。

本单位本年度“三公”经费支出预算 171.5 万元，年中按规定程序压减公务接待费 8.25 万元，全年预算数为 163.25 万元。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省东莞监狱

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：广东省东莞监狱

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：广东省东莞监狱

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：广东省东莞监狱

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，本表以空表形式公开。

### 第三部分 广东省东莞监狱 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

广东省东莞监狱 2020 年度总收入 51,409.54 万元，其中本年收入 50,550.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 50,212.6 万元，比上年决算增加 6,130.14 万元，增长 13.9%。主要变动情况：一是公务员职务套改职级，下发并行增资经费，下发调整绩效考核经费基准水平相关经费，及省属机关事业单位退休原编制内合同制工人基本支出经费。二是“十一五”布局调整经费、“十二五”基础设施建设项目、教学楼前广场建设项目及智慧监狱完善项目经费的追加，项目支出经费增加。

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 337.91 万元，比上年决算增加 275.07 万元，增长 437.7%。主要变动情况：一是企业补充罪犯伙食费 183.34 万元，二是中央下达防疫资金 154.57 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东省东莞监狱 2020 年度总支出 51,409.54 万元，其中本年支出 47,091.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 41,112.71 万元，比上年决算增加 11,321.4 万元，增长 38%，主要变动情况：上年年中追加部门人员经费在项目支出中列支，本年度在人员经费基本支出中列支，所以基本支出上升幅度较大。

2. 项目支出 5,978.81 万元，比上年决算减少 10,967.18 万元，下降 64.7%，主要变动情况：1. 上年年中追加部门人员经费在项目支出中列支，本年度在人员经费基本支出中列支，所以项目支出下降幅度较大；2. 受疫情影响，主要为专项项目、十一五、十二五基础设施建设年中才逐步复工，因进度较为滞后，导致本年项目支出较少。

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

广东省东莞监狱 2020 年度财政拨款收入合计 50,212.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 50,212.6 万元，比上年决算数增加 6,130.14 万元，增长 13.9%，主要变动情况：一是公务员职务套改职级，下发并行增资经费，下发调整绩效考核经

费基准水平相关经费，及省属机关事业单位退休原编制内合同制工人基本支出经费；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，与上年决算持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省东莞监狱 2020 年度财政拨款支出合计 46,708.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 46,708.09 万元，比年初预算数增加 9,940.83 万元，增长 27%，主要变动情况：一是公务员职务套改职级，下发并行增资经费，下发调整绩效考核经费基准水平相关经费，及省属机关事业单位退休原编制内合同制工人基本支出经费；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

广东省东莞监狱 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 120.72 万元，完成预算 163.25 万元的 74%。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 118.14 万元，完成预算 155 万元的 76.39%（其中：公务用车购置支出决算为 87.47 万元，完成预算 95 万元的 92.07%；公务用车运行费支出决算为 30.67 万元，完

成预算 60 万元的 52%)；公务接待费支出决算为 2.58 万元，完成预算 8.25 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：我单位一直认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约“过紧日子”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 118.14 万元，占 97.9%；公务接待费支出 2.58 万元，占 2.1%。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 118.14 万元，其中：公务用车购置支出为 87.47 万元，2020 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 30.67 万元，2020 年公务用车保有量为 18 辆，主要用于执法执勤、机要通信和特种专业技术支持。

3. 公务接待费支出 2.58 万元，主要用于午餐费支出。2020 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 51 次，接待人数共 717 人，主要包括接待上级、同级单位工作检验及交流。

## 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3,631.9万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加474.86万元，增长13%。主要增减变动情况是：追加2020年在职人员基本支出相关经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额2,335.93万元，其中：政府采购货物支出774.83万元、政府采购工程支出943.72万元、政府采购服务支出617.38万元。授予中小企业合同金额1,503.19万元，占政府采购支出总额的64.4%，其中：授予小微企业合同金额197.7万元，占政府采购支出总额的8.5%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，机要通信用车3辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况。

**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8个，共涉及资金1,021.94万元，占一般公共预算项目支出总额的18.26%；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金额的0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出



47,091.52 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，并取得良好的生态、经济、社会效益。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评，另外因 2 个项目为跨年，未进行自评。

单位整体支出绩效自评综述：广东省东莞监狱 2020 年度财政拨款收入合计 50,212.60 万元，执行数 47,091.52 万元，完成预算的 93.78%。部门预算整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我狱以细化预算编制工作、加强财务管理、抓好“三公经费”控制管理为目标，认真落实上级各项工作要求和任务，紧紧围绕财政资金全流程规范管理这一抓手，以岗位实际行动，确保了监狱各项工作的顺利开展。发展的的问题及原因主要是：一是绩效目标设置不够全面，我单位整体绩效目标虽然充分反映了部门职能和中长期规划，但指标设置与实际情况对比，还欠缺了执行性和稳定性；二是预算编制时间不断提前，加大预测难度，因预算工作的不断改革和完善，现每年的预算时间不断提前，导致预算内容缺乏可对比参照依据，使预算计划和实际支出有差距。下一步改进措施主要是：一是积极学习其他单位宝贵经验和先进做法，重新整合顺理工作，构建一个更全面的整体支出绩效目标体系；二是科学统筹，分清每年的轻重缓急工作，增加预算精准度，避免业务活动与财力支出相脱节的情况发生。

## 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。