

2020 年度

福建省监狱管理局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
--------------------------	----

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
----------------------------	----

一、收入支出决算总体情况说明	13
----------------------	----

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
---------------------------	----

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
-----------------------------	----

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
-----------------------------	----

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
-----------------------------	----

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	17
-------------------------------------	----

七、预算绩效情况说明.....	19
-----------------	----

八、其他重要事项情况说明.....	19
-------------------	----

第四部分 名词解释	21
-----------------	----

第五部分 附件	24
---------------	----

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

省监狱管理局的主要职责是：

(一)贯彻执行监狱(包括未成年犯管教所)工作的法律法规和政策。

(二)监督管理监狱的刑罚执行、狱政工作。

(三)监督管理监狱对罪犯的教育改造工作。

(四)指导监狱对罪犯的劳动改造工作，依法监督管理本系统的安全生产工作。

(五)指导、监督监狱对罪犯生活卫生的管理，监督管理监狱的装备技术工作和信息化建设。

(六)拟订监狱的设置、布局规划和组织实施项目建设。

(七)负责本系统财务管理，具体监督管理监狱及监狱企业国有资产并承担保值增值的责任。

(八)负责组织本系统内部审计。

(九)负责本系统劳动、工资和社会保障等工作。

(十)负责本系统民警、职工队伍建设和作风建设，负责本系统警务管理、警务督察和副处级以上(含副处级)干部的考核、任免、调配等工作。

(十一)承办省委、省政府及省司法厅交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省监狱管理局包括 13 个机关处室（含 10 个内设机构和直属机关党委、离退休干部工作处、驻局监察室，均为正处级）及 24 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质
省监狱管理局（本级）	全额供给
省闽西监狱	全额供给
省福清监狱	全额供给
省龙岩监狱	全额供给
省永安监狱	全额供给
省清流监狱	全额供给
省武夷山监狱	全额供给
省仓山监狱	全额供给
省榕城监狱	全额供给
省闽江监狱	全额供给
省建阳监狱	全额供给
省未成年犯管教所	全额供给
省福州监狱	全额供给
省莆田监狱	全额供给
省泉州监狱	全额供给
省厦门监狱	全额供给
省漳州监狱	全额供给
省政和监狱	全额供给
省宁化监狱	全额供给
省女子监狱	全额供给
省建新医院	全额供给
省宁德监狱	全额供给
省司法警察训练总队	全额供给
省翔安监狱	全额供给
省洛江监狱	全额供给

三、部门主要工作总结

2020 年，省监狱管理局的主要任务是：以推进监狱治理体系和治理能力现代化为重点，进一步提高政治站位，坚守安全底线，践行改造宗旨，严格刑罚执行，深化监狱改革，推动科技应用，打造过硬队伍，加快实现我省监狱工作“六化”发展目标，为健全完善中国特色社会主义监狱制度做出积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）疫情防控取得明显成效；
- （二）监管安全形势持续巩固；
- （三）罪犯改造工作稳步加强；
- （四）刑罚执行工作更加严格；
- （五）综合保障基础得到夯实；
- （六）民警队伍和党风廉政建设不断加强。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福建省监狱管理局

公开 01 表

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	299,602.14	一、一般公共服务支出	32	2.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	309,303.76
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	51,058.73	八、社会保障和就业支出	39	21,132.54
	9		九、卫生健康支出	40	14,031.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19,464.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	350,660.87	本年支出合计	58	363,935.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,156.48
年初结转和结余	29	57,603.37	年末结转和结余	60	43,172.56
	30			61	
总 计	31	408,264.23	总 计	62	408,264.23

注：1. 本表反映部门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。

2. 收入决算表

收入决算表

部门：福建省监狱管理局

公开 02 表

单位：万元

项	目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		350,660.87	299,602.14					51,058.73
201	一般公共服务支出	2.37	2.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.37	2.37					
2010305	专项业务活动	2.37	2.37					
204	公共安全支出	295,644.07	244,808.81					50,835.26
20407	监狱	295,644.07	244,808.81					50,835.26
208	社会保障和就业支出	21,103.88	21,063.88					40.00
20805	行政事业单位养老支出	20,900.11	20,860.11					40.00
2080501	行政单位离退休	3,748.15	3,708.15					40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,250.98	15,250.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,892.34	1,892.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.64	8.64					
20808	抚恤	202.23	202.23					
2080801	死亡抚恤	197.47	197.47					
2080802	伤残抚恤	4.76	4.76					
20809	退役安置	1.54	1.54					
2080905	军队转业干部安置	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	14,445.82	14,442.84					2.98
21004	公共卫生	29.77	29.77					
2100409	重大公共卫生服务	29.77	29.77					
21011	行政事业单位医疗	14,416.05	14,413.07					2.98
2101101	行政单位医疗	14,416.05	14,413.07					2.98
221	住房保障支出	19,464.74	19,284.25					180.48
22102	住房改革支出	19,464.74	19,284.25					180.48
2210201	住房公积金	15,938.55	15,758.07					180.47
2210202	提租补贴	3,526.19	3,526.18					0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

部门：福建省监狱管理局

公开 03 表
单位：万元

项	目				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	本年支出合计	基本支出	项目支出			
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		363,935.19	277,540.73	86,394.46			
201	一般公共服务支出	2.37	2.37				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.37	2.37				
2010305	专项业务活动	2.37	2.37				
204	公共安全支出	309,303.76	222,939.07	86,364.69			
20407	监狱	309,303.76	222,939.07	86,364.69			
208	社会保障和就业支出	21,132.54	21,132.54				
20805	行政事业单位养老支出	20,959.47	20,959.47				
2080501	行政单位离退休	3,723.18	3,723.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,357.82	15,357.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,869.83	1,869.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.64	8.64				
20808	抚恤	173.07	173.07				
2080801	死亡抚恤	168.31	168.31				
2080802	伤残抚恤	4.76	4.76				
210	卫生健康支出	14,031.79	14,002.02	29.77			
21004	公共卫生	29.77		29.77			
2100409	重大公共卫生服务	29.77		29.77			
21011	行政事业单位医疗	14,002.02	14,002.02				
2101101	行政单位医疗	14,002.02	14,002.02				
221	住房保障支出	19,464.74	19,464.74				
22102	住房改革支出	19,464.74	19,464.74				
2210201	住房公积金	15,938.55	15,938.55				
2210202	提租补贴	3,526.19	3,526.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：福建省监狱管理局

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
栏	次		1	栏	次		2	3
一、一般公共预算财政拨款		1	299,602.14	一、一般公共服务支出		33	2.37	2.37
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34		
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35		
		4		四、公共安全支出		36	248,365.20	248,365.20
		5		五、教育支出		37		
		6		六、科学技术支出		38		
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39		
		8		八、社会保障和就业支出		40	20,236.56	20,236.56
		9		九、卫生健康支出		41	14,028.81	14,028.81
		10		十、节能环保支出		42		
		11		十一、城乡社区支出		43		
		12		十二、农林水支出		44		
		13		十三、交通运输支出		45		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46		
		15		十五、商业服务业等支出		47		
		16		十六、金融支出		48		
		17		十七、援助其他地区支出		49		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50		
		19		十九、住房保障支出		51	19,284.25	19,284.25
		20		二十、粮油物资储备支出		52		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54		
		23		二十三、其他支出		55		
		24		二十四、债务还本支出		56		
		25		二十五、债务付息支出		57		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58		
本年收入合计		27	299,602.14	本年支出合计		59	301,917.18	301,917.18
年初财政拨款结转和结余		28	25,229.63	年末财政拨款结转和结余		60	22,914.59	22,914.59
一般公共预算财政拨款		29	25,229.63			61		
政府性基金预算财政拨款		30				62		
国有资本经营预算财政拨款		31				63		
总 计		32	324,831.77	总 计		64	324,831.77	324,831.77

注：本表反映部门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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省监狱管理

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	301,917.18	229,931.48	71,985.70
201	一般公共服务支出	2.37	2.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.37	2.37	
2010305	专项业务活动	2.37	2.37	
204	公共安全支出	248,365.20	176,409.27	71,955.93
20407	监狱	248,365.20	176,409.27	71,955.93
208	社会保障和就业支出	20,236.56	20,236.56	
20805	行政事业单位养老支出	20,063.49	20,063.49	
2080501	行政单位离退休	3,683.18	3,683.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,501.84	14,501.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,869.83	1,869.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.64	8.64	
20808	抚恤	173.07	173.07	
2080801	死亡抚恤	168.31	168.31	
2080802	伤残抚恤	4.76	4.76	
20809	退役安置			
2080905	军队转业干部安置			
2080999	其他退役安置支出			
210	卫生健康支出	14,028.81	13,999.04	29.77
21004	公共卫生	29.77		29.77
2100409	重大公共卫生服务	29.77		29.77
21011	行政事业单位医疗	13,999.04	13,999.04	
2101101	行政单位医疗	13,999.04	13,999.04	
221	住房保障支出	19,284.25	19,284.25	
22102	住房改革支出	19,284.25	19,284.25	
2210201	住房公积金	15,758.07	15,758.07	
2210202	提租补贴	3,526.18	3,526.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省监狱管理局

单位：万元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	207,245.97	302	商品和服务支出	16,984.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	40,693.64	30201	办公费	941.70	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	69,122.19	30202	印刷费	32.78	30702	国外债务付息
30103	奖金	20,523.78	30203	咨询费	37.74	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	10.08	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	437.65	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	14,501.84	30206	电费	877.09	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1,892.73	30207	邮电费	400.75	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9,519.29	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	4,121.07	30209	物业管理费	1,303.48	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	616.73	30211	差旅费	473.99	31008	物资储备
30113	住房公积金	18,809.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	792.26	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	27,445.01	30214	租赁费	39.12	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4,813.42	30215	会议费	3.53	31012	拆迁补偿
30301	离休费	475.74	30216	培训费	62.26	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	7.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	52.69	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	1,027.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	574.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	390.72	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	100.88	31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	3,419.22	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.08	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	4,210.61	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	2,735.08	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	3,370.72	39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		212,059.39	公用经费合计			17,872.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建省监狱管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	524.29
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	517.29
其中：（1）公务用车购置费	4	200.42
（2）公务用车运行维护费	5	316.87
3. 公务接待费	6	7.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：福建省监狱管理局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省监狱管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 57,603.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 350,660.87 万元，本年支出 363,935.19 万元，结余分配 1,156.48 万元，年末结转和结余 43,172.56 万元。

（一）2020 年收入 350,660.87 万元，比上年决算数增加 26,463.72 万元，增长 8.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 299,602.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 51,058.73 万元。

（二）2020 年支出 363,935.19 万元，比上年决算数增加 32,408.10 万元，增长 9.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 277,540.73 万元。其中，人员支出 249,537.44 万元，公用支出 28,003.29 万元。

2. 项目支出 86,394.46 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 301,917.18 万元，比上年决算数增加 22,070.43 万元，增长 7.89%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010305（政府办公厅（室）及相关机构事务专项业务活动）2.37 万元，较上年决算数增加 2.37 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度增加该项目支出。

（二）20407（公共安全-监狱）248,365.20 万元，较上年决算数增加 25,357.63 万元，增长 11.37%。主要原因是 2020 年度增加疫情防控支出 0.8 亿元和基本建设支出 1.7 亿元等。

（三）2080501（行政单位离退休）3,683.18 万元，较上年决算数减少 1,392.17 万元，下降 27.43%。主要原因是上年度发放了 2018 年与 2019 年两个年度过节费。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）14,501.84 万元，较上年决算数减少 4,405.36 万元，下降 23.29%。主要原因是 2019 年度存在以前年度养老保险清算补缴，导致 2020 年相对 2019 年的该项支出减少。

（五）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）1,869.83 万元，较上年决算数增加 1,869.83 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年开始退休人员职业年金纪实支出。

（六）2080599（其他行政事业单位养老支出）8.64 万元，与上年持平。

（七）2080801（死亡抚恤）168.31 万元，较上年决算数减少 189.09 万元，下降 52.91%。主要原因是 2020 年度死亡人数比 2019 年少，相应支出减少。

（八）2080802（伤残抚恤）4.76 万元，较上年决算数增加 4.76 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度开始有伤残抚恤支出。

（九）2100409（重大公共卫生专项）29.77 万元，较上年决算数减少 3.67 万元，下降 10.97%。主要原因是 2020 年度相关业务人数比 2019 年少，相应支出减少。

（十）2101101（行政单位医疗）13,999.04 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，基本持平。

（十一）2210201（住房公积金）15,758.07 万元，较上年决算数增加 589.73 万元，增长 3.89%。主要原因为正常增人增资增长。

（十二）2210202（提租补贴）3,526.18 万元，较上年决算数增加 236.95 万元，增长 7.20%。主要原因为正常增人增资增长。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 229,931.48 万元，其中：

（一）人员经费 212,059.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17,872.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 524.29 万元，比年初预算的 1230 万元下降 57.37%。主要原因是严格落实过

紧日子要求，压缩一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 14 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是响应过紧日子要求，未安排出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 517.29 万元，比年初预算的 1027 万元下降 49.63%，主要是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出，以及部分车辆还在办理采购程序未完成支付。其中：

公务用车购置费支出 200.42 万元，比年初预算的 266 万元下降 65.58%，2020 年公务用车购置 6 辆，主要是：部分车辆还在办理采购程序未完成支付。

公务用车运行费支出 316.87 万元，比年初预算的 761 万元下降 58.36%，主要是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 263 辆。

（三）公务接待费支出 7.00 万元，比年初预算的 189 万元下降 96.30%。主要是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出，以及由于疫情原因，来访人员减少。累计接待 95 批次、825 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，即业务费项目，涉及财政拨款资金共计 46,785.32 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，即业务费项目，涉及财政拨款资金共计 46,785.32 万元，评价结果等次为“优”。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 17,872.09 万元，比上年决算数下降 0.54%，主要是：严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 29,243.30 万元，其中：政府采购货物支出 22,905.85 万元、政府采购工程支出 1,083.92 万元、政府采购服务支出 5,253.54 万元。授予中小企业合同金额 18,493.63 万元，占政府采购支出总额的 63.46%，其中：授予小微企业合同金额 13,389.15 万元，占政府采购支出总额的 45.80%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 263 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 229 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 35 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 21 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	武警岗哨执勤率	≥100百分点	100	10	10	
			重大传染病疫情次数	=0.00次	0	10	10	
			警示教育宣传次数	≥4次/年	4	10	10	
			业务费细化率	≥100百分点	100	10	10	
		质量指标	监管安全稳定, 实现“四无”安全	≥18个	18	10	10	
			监控系统正常运转天数	=365天	365	10	10	
		时效指标	按月落实经费	≥12月	12	10	10	
		成本指标	预算完成率	≥100百分点	81.25	10	7.25	部分项目未通过验收, 没达到付款条件
	效益指标	可持续影响指标	罪犯身体健康安心改造	≥80百分点	83.39	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	罪犯对监狱伙食等罪犯生活卫生工作满意度	≥90百分点	92	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	97.25	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							