

2020 年度
福建省莆田监狱
部门决算

目 录

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
七、其他重要事项情况明.....	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省莆田监狱的主要职责是：

- (一) 贯彻执行监狱工作的法律法规和政策。
- (二) 负责对罪犯的刑罚执行、狱政工作。
- (三) 负责对罪犯的教育改造工作。
- (四) 负责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。
- (五) 设置、布局规划和组织实施监狱项目建设。
- (六) 监督管理监狱国有资产并承担保值增值的责任。
- (七) 负责组织监狱内部审计。
- (八) 负责监狱民警职工工资和社会保障等工作。
- (九) 负责本单位民警、职工队伍建设和作风建设。
- (十) 承办省委、省政府及省司法厅、省局交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 28 个内设机构，单位性质为全额供给。

三、单位主要工作总结

2020 年，莆田监狱主要任务是：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）坚持政治高站位，始终确保正确前进方向；
- （二）坚持防疫高要求，坚决打赢疫情防控攻坚战；
- （三）坚持安全高标准，全力推进平安监狱建设；
- （四）坚持改造高质量，全面落实监狱工作方针；
- （五）坚持执法高水平，不断深化法治监狱建设；
- （六）坚持保障高起点，持续夯实事业发展基础；
- （七）坚持队伍高素质，努力建设过硬民警队伍；
- （八）坚持反腐高压线，扎实推进全面从严治党。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

单位：福建省莆田监狱

2020年度

金额单位：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	15,303.75	一、一般公共服务支出	32			
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	15,943.13		
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	2,778.97	八、社会保障和就业支出	39	1,089.73		
	9		九、卫生健康支出	40	723.71		
	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	742.26		
	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	18,082.72	本年支出合计	58	18,498.84		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	1,293.32	年末结转和结余	60	877.21		
	30			61			
总 计	31	19,376.05	总 计	62	19,376.05		

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

附件2

收入决算表

单位：福建省莆田监狱

2020年度

公开02表
金额单位：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		18,082.72	15,303.75					2,778.97
204	公共安全支出	15,531.32	12,752.35					2,778.97
20407	监狱	15,531.32	12,752.35					2,778.97
208	社会保障和就业支出	1,085.43	1,085.43					
20805	行政事业单位养老支出	1,080.67	1,080.67					
2080501	行政单位离退休	83.59	83.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948.61	948.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.47	48.47					
20808	抚恤	4.76	4.76					
2080802	伤残抚恤	4.76	4.76					
210	卫生健康支出	723.71	723.71					
21011	行政事业单位医疗	723.71	723.71					
2101101	行政单位医疗	723.71	723.71					
221	住房保障支出	742.26	742.26					
22102	住房改革支出	742.26	742.26					
2210201	住房公积金	742.26	742.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

附件3

支出决算表

单位：福建省莆田监狱

2020年度

公开03表
金额单位：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		18,498.84	15,139.04	3,359.80			
204	公共安全支出	15,943.14	12,583.33	3,359.81			
20407	监狱	15,943.14	12,583.33	3,359.81			
208	社会保障和就业支出	1,089.73	1,089.73				
20805	行政事业单位养老支出	1,084.97	1,084.97				
2080501	行政单位离退休	87.89	87.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948.61	948.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.47	48.47				
20808	抚恤	4.76	4.76				
2080802	伤残抚恤	4.76	4.76				
210	卫生健康支出	723.71	723.71				
21011	行政事业单位医疗	723.71	723.71				
2101101	行政单位医疗	723.71	723.71				
221	住房保障支出	742.26	742.26				
22102	住房改革支出	742.26	742.26				
2210201	住房公积金	742.26	742.26				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

单位：福建省莆田监狱

2020年度

公开04表

金额单位：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	15,303.75	一、一般公共服务支出	33				
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	13,101.00	13,101.00		
	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	1,089.73	1,089.73		
	9		九、卫生健康支出	41	723.71	723.71		
	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	742.26	742.26		
	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	15,303.75	本年支出合计	59	15,656.70	15,656.70		
年初财政拨款结转和结余	28	611.05	年末财政拨款结转和结余	60	258.10	258.10		
一般公共预算财政拨款	29	611.05		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	15,914.80	总 计	64	15,914.80	15,914.80		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：福建省莆田监狱

2020年度

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		15,656.70	12,875.48	2,781.22
204	公共安全支出	13,101.00	10,319.78	2,781.22
20407	监狱	13,101.00	10,319.78	2,781.22
208	社会保障和就业支出	1,089.73	1,089.73	
20805	行政事业单位养老支出	1,084.97	1,084.97	
2080501	行政单位离退休	87.89	87.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948.61	948.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.47	48.47	
20808	抚恤	4.76	4.76	
2080802	伤残抚恤	4.76	4.76	
210	卫生健康支出	723.71	723.71	
21011	行政事业单位医疗	723.71	723.71	
2101101	行政单位医疗	723.71	723.71	
221	住房保障支出	742.26	742.26	
22102	住房改革支出	742.26	742.26	
2210201	住房公积金	742.26	742.26	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：福建省莆田监狱

2020年度

金额单位：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	决算数	
301	工资福利支出	11,989.57	302	商品和服务支出	699.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,297.86	30201	办公费	73.47	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4,223.44	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,051.91	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	948.61	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	48.47	30207	邮电费	18.42	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	422.58	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	301.13	30209	物业管理费	69.17	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	17.18	31008	物资储备		
30113	住房公积金	742.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	42.27	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1,953.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	186.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.10	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	25.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	22.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	39.53	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	159.88	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	0.58	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	138.04	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	276.49	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		12,176.17	公用经费合计						699.31

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：福建省莆田监狱

2020年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	39.12
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	39.12
其中：（1）公务用车购置费	4	24.98
（2）公务用车运行维护费	5	14.14
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“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

单位：福建省莆田监狱 公开 08 表
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	
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. 本表反映单位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. 本单位 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

单位：福建省莆田监狱

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年本单位年初结转和结余 1,293.32 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 18,082.72 万元，本年支出 18,498.84 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 877.21 万元。

(一) 2020 年收入 18,082.72 万元，比上年决算数增加 196.15 万元，增长 1.1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,303.75 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 2,778.97 万元。

(二) 2020 年支出 18,498.84 万元，比上年决算数增加 562.37 万元，增长 3.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 15,139.04 万元。其中，人员支出 13,711.18 万元，公用支出 1,427.85 万元。

2. 项目支出 3,359.80 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 15,656.70 万元，比上年决算数增加 283.39 万元，增长 1.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20407 (公共安全-监狱) 13101 万元，较上年决算数增加 257.79 万元，增长 2%。主要原因是增加了疫情防控支出 403.1 万元。

(二) 2080501 (行政单位离退休) 87.89 万元，较上年决算数减少 20.33 万元，下降 18.79%。主要原因是上年度发放了 2018 年与 2019 年两个年度过节费。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）948.61万元，较上年决算数减少101.72万元，下降9.68%。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。

（四）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）48.47万元，较上年决算数增加48.47万元，增长100%。主要原因是2020年开始退休人员职业年金纪实支出。

（五）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。

（六）2101101（行政单位医疗）723.71万元，较上年决算数增加46.62万元，增长6.88%。主要原因是正常增人增资增长。

（七）2210201（住房公积金）742.26万元，较上年决算数增加47.81万元，增长6.88%。主要原因是正常增人增资增长。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位 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 12,875.48 万元，其中：

（一）人员经费 12,176.17 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 699.31 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39.12万元，比年初预算的70万元下降44.11%。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，与年初预算的0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费支出39.12万元，比年初预算的65万元下降39.81%，主要是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。其中：

公务用车购置费支出24.98万元，比年初预算的25万元下降0.08%，2020年公务用车购置1辆，主要是：车辆价格调整。

公务用车运行费支出14.14万元，比年初预算的40万元下降64.65%，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，本单位公务用车保有量为14辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 5 万元下降 100%。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 0 批次、0 人次。

七、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 699.31 万元，比上年决算数增长 25.06%，主要是：2019 年度民警食堂下半年货款 120 万元因供应商发票问题，托至 2020 年才予以报销，所以上年度支出减少，本年度支出增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2,578.03 万元，其中：政府采购货物支出 1,852.09 万元、政府采购工程支出 242.05 万元、政府采购服务支出 483.89 万元。授予中小企业合同金额 974.25 万元，占政府采购支出总额的 37.79%，其中：授予小微企业合同金额 92.45 万元，占政府采购支出总额的 3.58%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 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，是指省级单位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。