

附件 1-2

2019 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 2019 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、机构运行信息表.....	16

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26

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下(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 2019 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	在职人数
省监狱管理局（本级）	全额供给	122
省闽西监狱	全额供给	628
省福清监狱	全额供给	508
省龙岩监狱	全额供给	525
省永安监狱	全额供给	537
省清流监狱	全额供给	434
省武夷山监狱	全额供给	475
省仓山监狱	全额供给	570
省榕城监狱	全额供给	515
省闽江监狱	全额供给	461

省建阳监狱	全额供给	560
省未成年犯管教所	全额供给	427
省福州监狱	全额供给	529
省莆田监狱	全额供给	603
省泉州监狱	全额供给	597
省厦门监狱	全额供给	527
省漳州监狱	全额供给	529
省政和监狱	全额供给	7
省宁化监狱	全额供给	0
省女子监狱	全额供给	556
省建新医院	全额供给	226
省宁德监狱	全额供给	471
省司法警察训练总队	全额供给	76
省翔安监狱	全额供给	55
省洛江监狱	全额供给	47

三、部门主要工作总结

2019年，福建省监狱管理局的主要任务是按照省委省政府、司法部和司法厅党委部署要求，紧盯“六化”目标，突出防控风险，突出项目带动，突出补齐短板，突出转型升级，突出改革创新，协调推进各项工作取得新的成效：

- （一）党建队建取得新成效。
- （二）安全稳定保持良好态势。
- （三）教育改造质量不断提升。
- （四）法治监狱建设深入推进。
- （五）基层基础更加厚实。
- （六）综合保障能力不断增强。
- （七）企业转型升级卓有成效。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位:福建省监狱管理局(汇总)

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	278,278.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	274,367.48
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	45,918.38	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	24,518.40
		九、卫生健康支出	14,034.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18,607.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应	0.00

		急管理支出	
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	324,197.15	本年支出合计	331,527.09
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	51,666.60	年末结转和结余	44,336.66
合计	375,863.75	合计	375,863.75

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省监狱管理局（汇总）

2019年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称				小计	其中：教 育收费			
类 款 项	合计	324,197.15	278,278.77						45,918.38
204	公共安全支出	267,532.81	221,767.95						45,764.86
20407	监狱	267,532.81	221,767.95						45,764.86
208	社会保障和就业支出	24,204.83	24,201.92						2.91
20805	行政事业单位离退休	23,845.67	23,842.76						2.91
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,063.28	5,060.37						2.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,773.75	18,773.75						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.64	8.64						
20808	抚恤	357.40	357.40						
2080801	死亡抚恤	357.40	357.40						
20809	退役安置	1.76	1.76						
2080999	其他退役安置支出	1.76	1.76						
210	卫生健康支出	13,852.47	13,851.34						1.13
21004	公共卫生	33.44	33.44						
2100409	重大公共卫生专项	33.44	33.44						
21011	行政事业单位医疗	13,819.03	13,817.90						1.13
2101101	行政单位医疗	13,819.02	13,817.90						1.13
221	住房保障支出	18,607.05	18,457.57						149.48
22102	住房改革支出	18,607.05	18,457.57						149.48
2210201	住房公积金	15,317.82	15,168.34						149.48
2210202	提租补贴	3,289.23	3,289.23						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

编制单位：福建省监狱管理局（汇总）

2019年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	331,527.09	270,776.01	60,751.08		
204	公共安全支出		274,367.48	213,649.84	60,717.64			
20407	监狱		274,367.48	213,649.84	60,717.64			
208	社会保障和就业支出		24,518.40	24,518.40				
20805	行政事业单位离退休		24,161.00	24,161.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休		5,078.26	5,078.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19,074.10	19,074.10				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		8.64	8.64				
20808	抚恤		357.40	357.40				
2080801	死亡抚恤		357.40	357.40				
210	卫生健康支出		14,034.16	14,000.72	33.44			
21004	公共卫生		33.44		33.44			
2100409	重大公共卫生专项		33.44		33.44			
21011	行政事业单位医疗		14,000.72	14,000.72				
2101101	行政单位医疗		14,000.72	14,000.72				
221	住房保障支出		18,607.06	18,607.06				
22102	住房改革支出		18,607.06	18,607.06				
2210201	住房公积金		15,317.82	15,317.82				
2210202	提租补贴		3,289.23	3,289.23				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：福建省监狱管理局(汇总)

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	278,278.77	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	223,007.56	223,007.56	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	24,348.59	24,348.59	0.00
		九、卫生健康支出	14,033.03	14,033.03	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他	0.00	0.00	0.00

		地区支出			
		十八、自然资源 海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障 支出	18,457.57	18,457.57	0.00
		二十、粮油物资 储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防 治及应急管理支 出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支 出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还 本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付 息支出	0.00	0.00	0.00
本年收 入合计	278,278.77	本年支出合计	279,846.75	279,846.75	0.00
年初财 政拨款 结转和 结余	21,042.75	年末财政拨款结 转和结余	19,474.77	19,474.77	0.00
一、一 般公共 预算财 政拨款	21,042.75				
二、政 府性基 金预算 财政拨 款	0.00				
总计	299,321.53	总计	299,321.53	299,321.53	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：福建省监狱管理局（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出		
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	合计	279,846.75	236,707.56	43,139.20	
204	公共安全支出	223,007.57	179,901.81	43,105.76	
20407	监狱	223,007.57	179,901.81	43,105.76	
208	社会保障和就业支出	24,348.59	24,348.59		
20805	行政事业单位离退休	23,991.19	23,991.19		
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,075.35	5,075.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,907.20	18,907.20		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.64	8.64		
20808	抚恤	357.40	357.40		
2080801	死亡抚恤	357.40	357.40		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
210	卫生健康支出	14,033.03	13,999.59	33.44	
21004	公共卫生	33.44		33.44	
2100409	重大公共卫生专项	33.44		33.44	
21011	行政事业单位医疗	13,999.59	13,999.59		
2101101	行政单位医疗	13,999.59	13,999.59		
221	住房保障支出	18,457.57	18,457.57		
22102	住房改革支出	18,457.57	18,457.57		
2210201	住房公积金	15,168.34	15,168.34		
2210202	提租补贴	3,289.23	3,289.23		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省监狱管理局(汇总)

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		279,846.75
301	工资福利支出	212,978.73
302	商品和服务支出	26,758.24
303	对个人和家庭的补助	26,847.07
309	资本性支出（基本建设）	7,456.25
310	资本性支出	5,806.46
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 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

编制单位：福建省监狱管理局(汇总)

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	211,563.11	302	商品和服务支出	17,120.57	310	资本性支出	849.36
30101	基本工资	37,808.94	30201	办公费	785.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	63,392.40	30202	印刷费	42.34	31002	办公设备购置	633.10
30103	奖金	21,036.64	30203	咨询费	30.49	31003	专用设备购置	214.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.25	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	668.79	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18,907.20	30206	电费	905.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,099.15	30207	邮电费	428.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8,929.54	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4,515.41	30209	物业管理费	889.01	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	819.43	30211	差旅费	1,145.07	31011	地上附着物	0.00

							和青 苗补 偿	
30113	住房公积金	16,194.48	30212	因公 出国 (境)费 用	0.00	3101 2	拆 迁补 偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护)费	1,011.63	3101 3	公 务用 车购 置	0.00
30199	其他工资 福利支出	38,859.92	30214	租赁 费	57.15	3101 9	其 他交 通工 具购 置	0.00
303	对个人和家 庭的补助	7,174.52	30215	会议 费	4.43	3102 1	文 物 和 陈 列 品 购 置	0.00
30301	离休费	461.39	30216	培训 费	634.15	3102 2	无 形资 产购 置	2.06
30302	退休费	0.00	30217	公务 接待费	31.97	3109 9	其 他资 本性 支出	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用 材料费	41.47	312	对企 业补 助	0.00
30304	抚恤金	1,467.55	30224	被装 购置费	0.00	3120 1	资 本金 注入	0.00
30305	生活补助	1,269.25	30225	专用 燃料费	0.00	3120 3	政 府投 资基 金股 权投 资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务 费	302.48	3120 4	费 用补 贴	0.00
30307	医疗费补 助	0.00	30227	委托 业务费	50.52	3120 5	利 息补 贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会 经费	2,689.21	3129 9	其 他对 企业 补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利 费	0.00	399	其他 支出	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.15	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,976.33	30239	其他交通费用	3,763.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3,586.27	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		218,737.63	公用经费合计					17,969.93

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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

编制单位：

金额单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：福建省监狱管理局(汇总)

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	17,969.93
(一) 支出合计	543.47	(一) 行政单位	17,969.93
1. 因公出国(境)费	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	511.50	三、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	102.52	(一) 车辆数合计(辆)	264
(2) 公务用车运行维护费	408.97	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	31.97	2. 主要领导干部用车	2
(1) 国内接待费	31.97	3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	5
(2) 国(境)外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	225
(二) 相关统计数	—	6. 特种专业技术用车	21
1. 因公出国(境)团组数(个)	0	7. 离退休干部用车	3
2. 因公出国(境)人次数(人)	0	8. 其他用车	5

3. 公务用车购置数（辆）	4	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	31
4. 公务用车保有量（辆）	264	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	21
5. 国内公务接待批次（个）	303	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	30,071.56
6. 国内公务接待人次（人）	3,172	1. 政府采购货物支出	21,178.87
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	1,717.86
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	7,174.83
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	11,711.44
		其中：授予小微企业合同金额	7,390.13

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年省监狱管理局年初结转和结余 51,666.60 万元，本年收入 324,197.15 万元，本年支出 331,527.09 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 44,336.66 万元。

（一）2019 年收入 324,197.15 万元，比 2018 年决算数减少 31,750.21 万元，下降 8.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 278,278.77 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 45,918.38 万元。

(二) 2019年支出331,527.09万元, 比2018年决算数减少13,333.65万元, 下降3.87%, 具体情况如下:

1. 基本支出 270,776.01 万元。其中, 人员支出 245,130.20 万元, 公用支出 25,645.81 万元。

2. 项目支出 60,751.08 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

2019 年一般公共预算拨款支出 279,846.75 万元, 比上年决算数增加 47,896.28 万元, 增长 20.65%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 204 (公共安全) 223,007.57 万元, 较上年决算数增加 13,838.86 万元, 增长 6.62%。主要原因是 2019 年度发放了 2018 年与 2019 年两个年度绩效管理奖等支出。

(二) 2080501 (归口管理的行政单位离退休) 5,075.35 万元, 较上年决算数增加 1,600.31 万元, 增长 46.05%。主要原因是 2019 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）18,907.20 万元，较上年决算数减少 13,669.35 万元，下降 41.96%。主要原因是 2018 年度存在以前年度养老保险清算补缴，导致 2019 年相对 2018 年的该项支出偏低。

（四）2080599（其他行政事业单位离退休支出）8.64 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 20%。主要原因是特困家庭离休干部救助支出增加。

（五）2100409（重大公共卫生专项）33.44 万元，较上年决算数减少 21.67 万元，下降 39.32%。主要原因是 2019 年相关人数减少，重大公共卫生支出相应减少。

（六）2101101（行政单位医疗）13,999.59 万元，较上年决算数减少 375.36 万元，下降 2.61%。主要原因是 2018 年度因补发工资补缴支出增加较多，2019 年度正常支出。

（七）2210201（住房公积金）15,168.34 万元，较上年决算数减少 1,241.59 万元，下降 7.57%。主要原因是 2018 年厦门地区住房补贴一次性补发较多、以及补发工资补缴支出较多，2019 年度正常支出。

（八）2210202（提租补贴）3,289.23 万元，较上年决算数减少 22.12 万元，下降 0.67%。主要原因是 2018 年度补发以前年度工资，2019 年度为正常支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236,707.56 万元，其中：

（一）人员经费 218,737.63 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 17,969.93 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 543.47 万元，比年初预算的 1,239.10 万元下降 56.14%。主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节俭。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 14 万元。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）公务用车购置及运维费支出 511.50 万元，比年初预算的 1,007.10 万元下降 49.21%，主要是节约使用车辆运行费下降。其中：

公务用车购置费支出 102.52 万元，比年初预算的 114.10 万元下降 10.15%，2019 年公务用车购置 4 辆，主要是：严格控制标准并通过政府采购程序节约购置成本。

公务用车运维费支出 408.97 万元，比年初预算的 893.00 万元下降 54.2%，主要是响应过紧日子要求，厉行

节约，严格控制公务用车使用，减少支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 264 辆。

（三）公务接待费支出 31.97 万元，比年初预算的 218.00 万元下降 85.33%。主要是响应过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务接待支出，累计接待 303 批次、3,172 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本年度无相关清单管理项目。根据预算绩效管理要求，对 2019 年 37559.34 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

对 2019 年度省监狱管理局部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 37559.34 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 20、0、0、0 个。

本年度无相关清单管理项目。

（三）重点评价工作开展情况

无相关财政重点项目。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 17,969.93 万元，比上年决算数增长 6.8%，主要是：工会经费支出增加、以及因工作需要差旅费和劳务费等支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额30,071.56万元，其中：政府采购货物支出21,178.87万元、政府采购工程支出1,717.86万元、政府采购服务支出7,174.83万元。授予中小企业合同金额11,711.44万元，占政府采购支出总额的38.95%，其中：授予小微企业合同金额7,390.13万元，占政府采购支出总额的24.58%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆264辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车225辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部用车3辆、其他用车5辆；单价50万元（含）以上通用设备31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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。