2020 年度

福建省闽西监狱

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 2

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.....14

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....14

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

七、其他重要事项情况说明.....16

第四部分 名词解释 18

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省闽西监狱的主要职责是：

(一)贯彻执行监狱工作的法律法规和政策。

(二)依法执行监狱的刑罚执行、狱政工作。

(三)依法执行监狱对罪犯的教育改造工作。

(四)依法执行监狱对罪犯的劳动改造工作。

(五)依法执行监狱对罪犯生活卫生的管理、装备技术和信息化工作。

(六)组织实施项目建设。

(七)负责本单位财务管理，具体管理监狱国有资产并承担保值增值的责任。

(八)负责本单位内部审计。

(九)负责本单位劳动、工资和社会保障等工作。

(十)负责本单位民警、职工队伍建设和作风建设，负责本单位警务管理、警务督察和科级以下(含科级)干部的考核、任免、调配等工作。

(十一)承办省司法厅及省监狱管理局交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括24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，福建省闽西监狱认真贯彻落实厅局党委的工作部署，坚持一手抓疫情防控，一手抓协调推进，各项工作取得较好成效。

（一）全面从严治党持续深化。

（二）队伍建设有力加强。

（三）疫情防控取得明显成效。

（四）安全工作持续巩固。

（五）教育改造质量稳步提升。

（六）基础保障能力持续增强。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：福建省闽西监狱　　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	16,696.70	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	24,378.17
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	1,621.31	八、社会保障和就业支出	39	2,221.17
	9		九、卫生健康支出	40	967.89
	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	833.12
	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	18,318.01	**本年支出合计**	58	28,400.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15,926.03	年末结转和结余	60	5,843.69
	30			61	
总计	31	34,244.04	**总计**	62	34,244.04

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：福建省闽西监狱　　2020年度　　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		18,318.01	16,696.70					1,621.31
204	公共安全支出	14,940.31	13,407.35					1,532.96
20407	监狱	14,940.31	13,407.35					1,532.96
208	社会保障和就业支出	1,576.70	1,536.70					40.00
20805	行政事业单位养老支出	1,576.70	1,536.70					40.00
2080501	行政单位离退休	417.16	377.16					40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005.34	1,005.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.20	154.20					
210	卫生健康支出	967.89	967.89					
21011	行政事业单位医疗	967.89	967.89					
2101101	行政单位医疗	967.89	967.89					
221	住房保障支出	833.12	784.77					48.35
22102	住房改革支出	833.12	784.77					48.35
2210201	住房公积金	833.12	784.77					48.35

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

支出决算表

公开03表

单位：福建省闽西监狱　　2020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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,400.35	16,628.59	11,771.76			
204	公共安全支出	24,378.18	12,606.42	11,771.76			
20407	监狱	24,378.18	12,606.42	11,771.76			
208	社会保障和就业支出	2,221.17	2,221.17				
20805	行政事业单位养老支出	2,221.17	2,221.17				
2080501	行政单位离退休	411.42	411.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,655.55	1,655.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.20	154.20				
210	卫生健康支出	967.89	967.89				
21011	行政事业单位医疗	967.89	967.89				
2101101	行政单位医疗	967.89	967.89				
221	住房保障支出	833.12	833.12				
22102	住房改革支出	833.12	833.12				
2210201	住房公积金	833.12	833.12				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：福建省闽西监狱　　2020年度　　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	国有资本经营预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,696.70	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	21,525.31	21,525.31		
	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	1,325.19	1,325.19		
	9		九、卫生健康支出	41	967.89	967.89		
	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	784.77	784.77		
	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	16,696.70	**本年支出合计**	59	24,603.17	24,603.17		
年初财政拨款结转和结余	28	8,443.37	年末财政拨款结转和结余	60	536.91	536.91		
一般公共预算财政拨款	29	8,443.37		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	25,140.08	**总计**	64	25,140.08	25,140.08		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：福建省闽西监狱　　2020年度　　金额单位：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		24,603.17	13,872.12	10,731.05
204	公共安全支出	21,525.32	10,794.27	10,731.05
20407	监狱	21,525.32	10,794.27	10,731.05
208	社会保障和就业支出	1,325.20	1,325.20	
20805	行政事业单位养老支出	1,325.20	1,325.20	
2080501	行政单位离退休	371.42	371.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	799.58	799.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.20	154.20	
210	卫生健康支出	967.89	967.89	
21011	行政事业单位医疗	967.89	967.89	
2101101	行政单位医疗	967.89	967.89	
221	住房保障支出	784.77	784.77	
22102	住房改革支出	784.77	784.77	
2210201	住房公积金	784.77	784.77	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：福建省闽西监狱　　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	11,993.18	302	商品和服务支出	1,290.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,385.27	30201	办公费	32.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,453.43	30202	印刷费	4.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	589.68	30203	咨询费	12.84	310	资本性支出	217.06
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	11.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	799.58	30206	电费	22.99	31003	专用设备购置	217.06
30109	职业年金缴费	154.20	30207	邮电费	25.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	967.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	60.46	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	32.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	784.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,858.37	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	371.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.31	30216	培训费	14.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	77.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.58	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	352.77	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	4.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	461.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	264.68	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	215.99	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		12,364.60	公用经费合计					1,507.52

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

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：福建省闽西监狱　　2020 年度　　金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	108.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	107.62
其中：（1）公务用车购置费	4	74.13
（2）公务用车运行维护费	5	33.49
3. 公务接待费	6	0.50

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

公开 08 表

单位：福建省闽西监狱　　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
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：福建省闽西监狱　　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15,926.03万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入18,318.01万元，本年支出28,400.35万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5,843.69万元。

（一）2020年收入18,318.01万元，比上年决算数减少1083.02万元，下降5.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,696.70万元。

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1,621.31万元。

（二）2020年支出28,400.35万元，比上年决算数增加6019.77万元，增长26.9%，具体情况如下：

1.基本支出16,628.59万元。其中，人员支出15,121.08万元，公用支出1,507.52万元。

2.项目支出11,771.76万元。

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24,603.17万元，比上年决算数增加4616.53万元，增长23.10%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）20407（公共安全-监狱）21,525.32万元，较上年决算数增加4922.92万元，增长29.65%。主要原因是2020年度增加疫情防控支出561万元和增加基本建设支出4346万元等。

（二）2080501（行政单位离退休）371.42万元，较上年决算数减少211.75万元，下降36.31%。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）799.58万元，较上年决算数减少320.14万元，下降28.59%。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）154.20万元，较上年决算数增加154.20万元，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）2101101（行政单位医疗）967.89万元，较上年决算数增加52.49万元，增长5.73%。主要原因为正常增人增资增长。

（六）2210201（住房公积金）784.77万元，较上年决算数增加42.55万元，增长5.73%。主要原因为正常增人增资增长。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2021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2021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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13,872.12万元，其中：

（一）人员经费 12,364.60 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,507.52 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 108.12 万元，比年初预算的 140 万元下降 22.77%。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。本单位没有此项经费预算拨款和开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 107.62 万元，比年初预算的 130 万元下降 17.22%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

公务用车购置费支出74.13万元，比年初预算的80万元下降7.34%，2020年公务用车购置2辆，新购置两部公务用车74.13万元。

公务用车运行费支出33.49万元，比年初预算的50万元下降33.02%，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21辆。

（三）公务接待费支出0.50万元，比年初预算的10万元下降95%。主要是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3批次、42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1,507.52万元，比上年决算数下降了13.99%，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

本单位2020年度政府采购支出总额507.37万元，其中：政府采购货物支出321.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出185.50万元。授予中小企业合同金额256.43 万元，占政府采购支出总额的50.54%，其中：授予小微企业合同金额178.46万元，占政府采购支出总额的35.17%。

（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21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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。