2020 年度

福建省永安监狱

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

福建省永安监狱的主要职责是：

（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和安全生产工作。

（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。

（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 32 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，永安监狱主要任务是：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）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

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：福建省永安监狱　　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	14,087.94	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	14,328.59
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	2,849.05	八、社会保障和就业支出	39	1,109.54
	9		九、卫生健康支出	40	595.32
	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	629.80
	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	16,936.99	**本年支出合计**	58	16,663.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	647.91	年末结转和结余	60	921.66
	30			61	
总计	31	17,584.91	**总计**	62	17,584.91

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：福建省永安监狱　　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		**16,936.99**	**14,087.94**					**2,849.05**
204	**公共安全支出**	**14,351.05**	**11,501.99**					**2,849.05**
20407	**监狱**	**14,351.05**	**11,501.99**					**2,849.05**
208	**社会保障和就业支出**	**1,218.76**	**1,218.76**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,218.76**	**1,218.76**					
2080501	行政单位离退休	327.30	327.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.59	806.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.87	84.87					
210	**卫生健康支出**	**737.39**	**737.39**					
21011	**行政事业单位医疗**	**737.39**	**737.39**					
2101101	行政单位医疗	737.39	737.39					
221	**住房保障支出**	**629.80**	**629.80**					
22102	**住房改革支出**	**629.80**	**629.80**					
2210201	住房公积金	629.80	629.80					

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：福建省永安监狱　　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		16,663.24	13,588.66	3,074.58			
204	公共安全支出	14,328.59	11,254.01	3,074.58			
20407	监狱	14,328.59	11,254.01	3,074.58			
208	社会保障和就业支出	1,109.54	1,109.54				
20805	行政事业单位养老支出	1,109.54	1,109.54				
2080501	行政单位离退休	327.30	327.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.37	697.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.87	84.87				
210	卫生健康支出	595.32	595.32				
21011	行政事业单位医疗	595.32	595.32				
2101101	行政单位医疗	595.32	595.32				
221	住房保障支出	629.80	629.80				
22102	住房改革支出	629.80	629.80				
2210201	住房公积金	629.80	629.80				

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：福建省永安监狱　　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	14,087.94	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	11,327.62	11,327.62		
	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	1,109.54	1,109.54		
	9		九、卫生健康支出	41	595.32	595.32		
	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	629.80	629.80		
	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	14,087.94	**本年支出合计**	59	13,662.28	13,662.28		
年初财政拨款结转和结余	28	132.56	年末财政拨款结转和结余	60	558.22	558.22		
一般公共预算财政拨款	29	132.56		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	14,220.50	**总计**	64	14,220.50	14,220.50		

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：福建省永安监狱　　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		13,662.28	11,111.70	2,550.58
204	**公共安全支出**	**11,327.62**	**8,777.04**	**2,550.58**
20407	**监狱**	**11,327.62**	**8,777.04**	**2,550.58**
208	**社会保障和就业支出**	**1,109.54**	**1,109.54**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,109.54**	**1,109.54**	
2080501	行政单位离退休	327.30	327.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.37	697.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.87	84.87	
210	**卫生健康支出**	**595.32**	**595.32**	
21011	**行政事业单位医疗**	**595.32**	**595.32**	
2101101	行政单位医疗	595.32	595.32	
221	**住房保障支出**	**629.80**	**629.80**	
22102	**住房改革支出**	**629.80**	**629.80**	
2210201	住房公积金	629.80	629.80	

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：福建省永安监狱　　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	9,704.63	302	商品和服务支出	959.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,225.28	30201	办公费	20.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,267.04	30202	印刷费	4.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	574.59	30203	咨询费	1.26	310	资本性支出	120.12
			30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	14.87	31002	办公设备购置	17.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	697.37	30206	电费	56.87	31003	专用设备购置	102.36
30109	职业年金缴费	84.87	30207	邮电费	44.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	311.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	253.21	30209	物业管理费	55.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.42	30211	差旅费	11.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	629.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	95.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,630.36	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	327.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	70.64	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.73	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	119.98	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	1.04	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.02	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	186.63	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	1.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	338.67	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	136.68	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	111.17	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		10,031.93	公用经费合计					1,079.77

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：福建省永安监狱　　2020年度　　金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	21.80
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	21.07
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	21.07
3. 公务接待费	6	0.73

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：福建省永安监狱　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福建省永安监狱　　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		0.00	0.00	0.00

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647.91万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入16,936.99万元，本年支出16,663.24万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余921.66万元。

（一）2020年收入16,936.99万元，比上年决算数增加1300.50万元，增长8.32%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入14,087.94万元。

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2,849.05万元。

（二）2020 年支出 16,663.24 万元，比上年决算数减少 19.77 万元，下降 0.12%，具体情况如下：

1.基本支出 13,588.66 万元。其中，人员支出 12,277.84 万元，公用支出 1,310.82 万元。

2.项目支出 3,074.58 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 13,662.28 万元，比上年决算数减少 232.11 万元，下降 1.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）20407（公共安全-监狱）11327.62 万元，较上年决算数增加 94.56 万元，增长 0.84%。主要是 2020 年度增加的疫情防控支出。

（二）2080501（行政单位离退休）327.3 万元，较上年决算数减少 73.64 万元，下降 18.37%。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）697.37 万元，较上年决算数减少 219.02 万元，下降 23.9%。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）84.87 万元，较上年决算数增加 84.87 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）595.32 万元，较上年决算数减少 116.24 万元，下降 16.34%。主要原因是 2020 年在职人数减少。

（六）2210201（住房公积金）629.8 万元，较上年决算数增加 22.06 万元，增长 3.63%。主要原因是缴交基数增长。

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11,111.70万元，其中：

（一）人员经费10,031.93万元，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 1,079.77 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 21.80 万元，比年初预算的 61 万元下降 64.26%。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 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 21.07 万元，比年初预算的 50 万元下降 57.86%，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 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是严格落实过紧日子要求，未安排车辆购置。

公务用车运行费支出 21.07 万元，比年初预算的 50 万元下降 57.86%，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 13 辆。

（三）公务接待费支出 0.73 万元，比年初预算的 11 万元下降 93.36%。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 12 批次、125 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 1,079.77 万元，比上年决算数减少 17.92%，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 2,778.47 万元，其中：政府采购货物支出 2,097.70 万元、政府采购工程支出 452.70 万元、政府采购服务支出 228.07 万元。授予中小企业合同金额 2,222.78 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中：授予小微企业合同金额 1,667.08 万元，占政府采购支出总额的 60%。

（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 13 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 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。