、

2020 年度

福建省漳州监狱

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

第一部分　单位概况

一、单位主要职责

福建省漳州监狱的主要职责是:

㈠贯彻执行监狱工作的法律法规和政策。

㈡依法执行监狱的刑罚执行、狱政工作。

㈢依法执行监狱对罪犯的教育改造工作。

㈣依法执行监狱对罪犯的劳动改造工作。

㈤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。

㈥组织实施项目建设。

㈦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。

㈧负责本单位内部审计。

㈨负责本单位劳动、工资和社会保障等工作。

㈩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

从单位构成看，漳州监狱包括26个内设机构，单位性质为全额供给。

三、单位主要工作总结

2020年本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及历次全会精神，认真按照省厅省局年度和阶段工作部署，针对监狱建设发展和疫情防控工作新的发展和形势，各级对监狱工作部署的变化要求，人民群众的新期望和新要求，准确识变、科学应变、主动求变，坚持法治思想、系统思维、创新思路，紧紧抓住“激发队伍活力”这把金钥匙，坚持“九个围绕”，全面推进实现省局提出的“安全高标准、改造高质量、执法高水平、管理高效能、保障高起点、队伍高素质”的六高发展目标，实现了监狱连续二十年“四无”安全年，各项工作进入全省监狱系统先进行列。

㈠疫情防控取得明显成效;

㈡监管安全形势持续巩固;

㈢罪犯改造工作稳步加强;

㈣刑罚执行工作更加严格;

㈤综合保障基础得到夯实;

㈥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：福建省漳州监狱　　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	14,456.41	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	14,481.96
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	2,460.57	八、社会保障和就业支出	39	941.23
	9		九、卫生健康支出	40	747.15
	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	761.45
	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	16,916.99	**本年支出合计**	58	16,931.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	770.59	年末结转和结余	60	755.79
	30			61	
总计	31	17,687.58	**总计**	62	17,687.58

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：福建省漳州监狱　　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		16,916.99	14,456.41					2,460.57
204	公共安全支出	14,463.86	12,003.29					2,460.57
20407	监狱	14,463.86	12,003.29					2,460.57
208	社会保障和就业支出	944.52	944.52					
20805	行政事业单位养老支出	944.52	944.52					
2080501	行政单位离退休	43.90	43.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.01	832.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.61	68.61					
210	卫生健康支出	747.15	747.15					
21011	行政事业单位医疗	747.15	747.15					
2101101	行政单位医疗	747.15	747.15					
221	住房保障支出	761.45	761.45					
22102	住房改革支出	761.45	761.45					
2210201	住房公积金	761.45	761.45					

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：福建省漳州监狱　　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		16,931.79	13,470.89	3,460.90			
204	公共安全支出	14,481.96	11,021.06	3,460.90			
20407	监狱	14,481.96	11,021.06	3,460.90			
208	社会保障和就业支出	941.23	941.23				
20805	行政事业单位养老支出	941.23	941.23				
2080501	行政单位离退休	40.61	40.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.01	832.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.61	68.61				
210	卫生健康支出	747.15	747.15				
21011	行政事业单位医疗	747.15	747.15				
2101101	行政单位医疗	747.15	747.15				
221	住房保障支出	761.45	761.45				
22102	住房改革支出	761.45	761.45				
2210201	住房公积金	761.45	761.45				

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：福建省漳州监狱　　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	14,456.41	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	11,826.05	11,826.05		
	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	941.23	941.23		
	9		九、卫生健康支出	41	747.15	747.15		
	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	761.45	761.45		
	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	14,456.41	**本年支出合计**	59	14,275.88	14,275.88		
年初财政拨款结转和结余	28	104.75	年末财政拨款结转和结余	60	285.28	285.28		
一般公共预算财政拨款	29	104.75		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	14,561.16	**总计**	64	14,561.16	14,561.16		

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

一般公共财政预算政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省漳州监狱　　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		14,275.88	11,502.51	2,773.37
204	公共安全支出	11,826.05	9,052.68	2,773.37
20407	监狱	11,826.05	9,052.68	2,773.37
208	社会保障和就业支出	941.23	941.23	
20805	行政事业单位养老支出	941.23	941.23	
2080501	行政单位离退休	40.61	40.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.01	832.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.61	68.61	
210	卫生健康支出	747.15	747.15	
21011	行政事业单位医疗	747.15	747.15	
2101101	行政单位医疗	747.15	747.15	
221	住房保障支出	761.45	761.45	
22102	住房改革支出	761.45	761.45	
2210201	住房公积金	761.45	761.45	

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：福建省漳州监狱　　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	10,398.25	302	商品和服务支出	991.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,212.25	30201	办公费	40.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,542.27	30202	印刷费	2.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	895.41	30203	咨询费		310	资本性支出	3.63
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	33.05	31002	办公设备购置	3.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	832.01	30206	电费	22.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.61	30207	邮电费	29.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	416.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	330.84	30209	物业管理费	40.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	62.54	30211	差旅费	27.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	761.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,276.56	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	108.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.37	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	138.09	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	2.34	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	414.60	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	103.85	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	211.75	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		10,507.08	公用经费合计					995.43

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：福建省漳州监狱　　金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	20.58
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.38
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	20.38
3. 公务接待费	6	0.20

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：福建省漳州监狱　　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：福建省漳州监狱　　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770.59万元，本年收入16916.99万元，本年支出16931.79万元，年末结转和结余755.79万元。

㈠2020年收入16916.99万元，比上年决算数增加1081.51万元，增长6.83%，具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入14456.41万元。

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2460.57万元。

㈡2020年支出16931.79万元，比上年决算数增加678.88万元，增长4.18%，具体情况如下:

1. 基本支出13470.89万元。其中，人员支出12475.46万元，公用支出995.43万元。

2. 项目支出3460.90万元。

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 14275.88 万元，比上年决算数增加 264.85 万元，增长 1.89%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

㈠20407（公共安全-监狱）11826.05 万元，较上年决算数增加 283.59 万元，增长 2.46%。主要原因是 2020 年度增加疫情防控支出。

㈡2080501（行政单位离退休）40.61 万元，较上年决算数减少 7.44 万元，下降 15.49%。主要原因是上年度发放了 2018 年与 2019 年两个年度过节费。

㈢2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）832.01 万元，较上年决算数减少 133.25 万元，下降 13.8%。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。

㈣2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）68.61 万元，较上年决算数增加 68.61 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。

㈤2080801（死亡抚恤）0 万元，较上年决算数减少 27.91 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年度无死亡，相应支出减少。

㈥2101101（行政单位医疗）747.15 万元，较上年决算数增加 36.22 万元，增长 5.09%，主要原因为正常增人增资增长。

㈦2210201（住房公积金）761.45 万元，较上年决算数增加 45.03 万元，增长 6.29%。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 11502.51 万元，其中:

㈠人员经费10507.08万元，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。

㈡公用经费995.43万元，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20.58万元，比年初预算的50万元下降58.84%。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：

㈠因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。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。2020 年未安排出国（境）计划。

㈡公务用车购置及运行费支出 20.38 万元，比年初预算的 37 万元下降 44.92%，主要是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。其中：

1. 公务用车运行费支出 20.38 万元，比年初预算的 37 万元下降 44.92%，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；

2. 2020 年度无新车购置，车辆购置费用 0 元。

㈢公务接待费支出 0.2 万元，比年初预算的 13 万元下降 98.46%。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 8 批、77 人次。

七、其他重要事项说明

㈠机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 995.43 万元，比上年决算数增长 1.98%，主要是在职人数较上年增加 7 人，机关运行费用相应略有增加。

㈡政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额2179.05万元，其中：政府采购货物支出1295.64万元、政府采购工程支出262.50万元、政府采购服务支出620.91万元。授予中小企业合同金额1932万元，占政府采购支出总额的88.66%，其中：授予小微企业合同金额774.6万元，占政府采购支出总额的35.55%。

㈢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1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车3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1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1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。