

**2020 年度
自治区监狱管理局
本级部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 监狱管理局概况

一、部门职责

监狱管理局是自治区政府部门管理机构，在司法厅领导下管理全区监狱工作。主要职责是：（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关监管改造罪犯的方针、政策；拟订监狱工作的中长期规划和年度计划并组织实施。（二）承担监督管理监狱安全稳定的责任。（三）负责罪犯的收押、刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生的监督管理工作。（四）指导全区监狱的信息化建设和财务、装备工作。（五）负责全区监狱系统警察队伍和职工队伍的建设管理工作。（六）承办自治区人民政府和司法厅交办的其他事项。属于财政一级预算单位。

二、机构设置

自治区监狱管理局内设办公室、刑罚执行处、狱政管理处、狱内侦查处、教育与劳动改造处、规划财务处、信息技术处、纪委、政治部、机关党委 10 个职能处室。

从决算单位构成看，纳入自治区监狱管理局 2020 年部门决算公开的单位仅包括自治区监狱管理局本级。

第二部分 2020 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区监狱管理局（本级）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	22, 523, 390.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	16, 202, 564.93
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4, 198.73	八、社会保障和就业支出	38	4, 019, 035.91
	9		九、卫生健康支出	39	972, 792.00

	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	872,800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	22, 527, 588.84	本年支出合计	57	22, 067, 192.84
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	460, 396.00
总计	30	22, 527, 588.84	总计	60	22, 527, 588.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区监狱管理局（本级）

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	22, 527, 588.84	22, 523, 390.11					4, 198.73
204		公共安全支出	16, 662, 960.93	16, 658, 762.20					4, 198.73
20407		监狱	16, 662, 960.93	16, 658, 762.20					4, 198.73
2040701		行政运行	16, 587, 960.93	16, 583, 762.20					4, 198.73

2040799	其他监狱支出	75,000.00	75,000.00					
208	社会保障和就业支出	4,019,035.91	4,019,035.91					
20805	行政事业单位离退休	4,019,035.91	4,019,035.91					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,854,703.26	2,854,703.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,800.00	1,030,800.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,532.65	133,532.65					
210	卫生健康支出	972,792.00	972,792.00					
21011	行政事业单位医疗	972,792.00	972,792.00					
2101101	行政单位医疗	567,000.00	567,000.00					
2101103	公务员医疗补助	405,792.00	405,792.00					
221	住房保障支出	872,800.00	872,800.00					
22102	住房改革支出	872,800.00	872,800.00					
2210201	住房公积金	742,700.00	742,700.00					
2210203	购房补贴	130,100.00	130,100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区监狱管理局（本级）

金额单位：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	22,067,192.84	22,067,192.84				
204	公共安全支出		16,202,564.93	16,202,564.93				
20407	监狱		16,202,564.93	16,202,564.93				
2040701	行政运行		16,127,564.93	16,127,564.93				
2040799	其他监狱支出		75,000.00	75,000.00				
208	社会保障和就业支出		4,019,035.91	4,019,035.91				
20805	行政事业单位离退休		4,019,035.91	4,019,035.91				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		2,854,703.26	2,854,703.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,030,800.00	1,030,800.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		133,532.65	133,532.65				
210	卫生健康支出		972,792.00	972,792.00				

一、一般公共预算财政拨款	1	22, 523, 390.11	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	16, 198, 366. 20	16, 198, 366. 20	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4, 019, 035. 91	4, 019, 035. 91	
	9		九、卫生健康支出	38	972, 792. 00	972, 792. 00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	872, 800. 00	872, 800. 00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			

	22		二十二、其他支出	51		
	23		二十三、债务还本支出	52		
	24		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	22, 523, 390.11	本年支出合计	54	22, 062, 994.11	22, 062, 994.11
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	460, 396.00	460, 396.00
一、一般公共预算财政拨款	27			56		
二、政府性基金预算财政拨款	28					
合计	29	22, 523, 390.11	合计		22, 523, 390.11	22, 523, 390.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区监狱管理局（本级）

金额单位：元

项目		本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称			

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			公共安全支出	22,062,994.11	22,062,994.11	
204			公共安全支出	16,198,366.20	16,198,366.20	
20407			监狱	16,198,366.20	16,198,366.20	
2040701			行政运行	16,123,366.20	16,123,366.20	
2040799			其他监狱支出	75,000.00	75,000.00	
208			社会保障和就业支出	4,019,035.91	4,019,035.91	
20805			行政事业单位离退休	4,019,035.91	4,019,035.91	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2,854,703.26	2,854,703.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,800.00	1,030,800.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133,532.65	133,532.65	
210			卫生健康支出	972,792.00	972,792.00	
21011			行政事业单位医疗	972,792.00	972,792.00	
2101101			行政单位医疗	567,000.00	567,000.00	
2101103			公务员医疗补助	405,792.00	405,792.00	
221			住房保障支出	872,800.00	872,800.00	
22102			住房改革支出	872,800.00	872,800.00	
2210201			住房公积金	742,700.00	742,700.00	

2210203	购房补贴	130,100.00	130,100.00
---------	------	------------	------------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表

公开部门：宁夏回族自治区监狱管理局（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,658,617.44	302	商品和服务支出	2,315,297.41	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	3,674,100.00	30201	办公费	175,001.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,464,751.00	30202	印刷费	57,783.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,538,171.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,619.62	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	12,029.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,133,955.40	30206	电费	63,181.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	133,532.65	30207	邮电费	75,738.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	666,882.10	30208	取暖费	65,600.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	460,428.62	30209	物业管理费	200,600.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	53,100.17	30211	差旅费	193,508.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	851,613.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	199,811.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,682,083.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,089,079.26	30215	会议费	5,290.00	31020	产权参股	0.00
30301	离休费	1,119,062.00	30216	培训费	32,703.00	31099	其他资本性支出	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

说明：本单位不涉及此表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区监狱管理局（本级）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

说明：本单位不涉及此表

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 年度收入总计 22,527,588.84 元，支出总计 22,067,192.84 元。与上年相比，收入增加 3,137,804.99 元，增长 16.2%，支出增加 3,713,206.05 元，增长 20.2%，收入支出增加的主要原因是增加文明单位奖、季度效能奖、在职人员去世抚恤金、文明城市奖。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 22,527,588.84 元，其中：财政拨款收入 22,523,390.11 元，占 99.98%；其他收入 4,198.73 元，占 0.0,2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 22,067,192.84 元，其中：基本支出 22,067,192.84 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 22,523,390.11 元，支出总计 22,062,994.11 元。与上年相比，财政拨款收入增加 3,138,891.13 元，增长 16.2%，财政拨款支出增加 3,714,292.19 元，增长 20.2%，主要原因是增加文明单位奖、季度效能奖、在职人员去世抚恤金、文明城市奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 22,062,994.11 元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,714,292.19 元，增长 20.2%，主要原因是增加文明单位奖、季度效能奖、在职人员去世抚恤金、文明城市奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 22,062,994.11 元，主要用于以下方面：公共安全支出 16,198,366.20 元，占 73.42%；社会保障和就业支出 4,019,035.91 元，占 18.22%；卫生健康支出 972,792.00 元，占 4.41%；住房保障支出 872,800.00 元，占 3.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,247,400.00 元，支出决算为 22,062,994.11 元，完成年初预算的 120.9%，其中：

公共安全支出。年初预算为 13,398,200.00 元，支出决算为 16,198,366.20 元，完成年初预算的 120.9%，决算数小于预算数的主要原因增加文明单位奖、季度效能奖、在职人员去世抚恤金、文明城市奖。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 3,040,300.00 元，支出决算为 4,019,035.91 元，完成年初预算的 132.2%，决算数大于预算数的主要原因上缴职业年金。

2. 卫生健康支出。年初预算为 936,100.00 元，支出决算为 972,792.00 元，完成年初预算的 103.9%，决算数大于预

算数的主要原因增加政法干警大病医疗补助。

3. 住房保障支出。年初预算为 872,800.00 元，支出决算为 872,800.00 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22,062,994.11 元，其中：人员经费 19,747,696.70 元，公用经费 2,315,297.41 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 16,658,617.44 元，较 2020 年度年初预算数增加 2,781,417.44 元，增长 20.04%，主要原因是增加文明单位奖、季度效能奖、文明城市奖；较上年决算数增加 3166095.99 元，增长 23.5%。

2. 商品和服务支出 2,315,297.41 元，较年初预算数减少 45,402.59 元，降低 1.92%，主要原因是厉行节约，减少经费开支；较上年决算数减少 193,360.06 元，降低 7.7%。

3. 对个人和家庭的补助 3,089,079.26 元，较年初预算数增加 338,023.00 元，增长 16.8%，主要原因是增加抚恤金、文明单位奖、文明城市奖；较上年决算数增加 741,556.26 元，增长 31.6%。

4. 资本性支出 0 元，较年初预算数增加 0 元；较上年决算数减少 194,201.00 元，降低 100%。

5. 其他支出 0 元，较年初预算数增加 0 元；上年决算数 0 元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为127,000.00元，支出决算为72,549.00元，完成年初预算的57.1%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费支出没有发生。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少17,584.00元，下降19.5%，其中公务接待费支出决算减少9584.00元，下降94.6%，公务接待费减少的主要原因是2020年度受疫情影响，现场检查督查减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占99.2%；公务接待费支出占0.8%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为30000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为72,000.00元，支出决算为72,000.00元，完成年初预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出72,000.00元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费及通行费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**预算为25,000.00元，支出决算为549.00

元，完成预算的2.2%。其中：国内接待费支出549.00元，主要用于接待业务检查。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次8人。国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位不涉及此项拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020年度本部门机关运行经费支出2,315,297.41元，比2019年度年减少193,360.06元，下降7.7%。主要原因是受疫情影响差旅费、培训费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3,787,268.82元。其中：政府采购货物预算3,787,268.82元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额3,787,268.82元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额54,926.00元，占政府采购支出总额的1.5%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本单位房屋面积3464.1平方米。共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用

车 2 辆，执法执勤用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **绩效管理工作开展情况。**根据财政预算管理要求，自治区监狱管理局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及预算资金 435 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. **部门决算中项目绩效自评结果。**自治区监狱管理局今年在部门决算中增加“量化评价表”，根据年初设定的绩效目标，“量化评价表”自评得分 99.8 分。

下一步继续努力和改进的措施：一是继续加强组织领导，增强绩效意识，坚持整体推进，让绩效管理逐步从重点部门开展推广到所有部门开展，逐步提升到制度层面。二是强化结果应用，建立健全绩效问责机制，加强对财政资金使用效果的追踪问责，强化对项目执行过程中各环节的责任追究。

第四部分 名词解释

预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。

一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

一般公共预算支出按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

政府性基金预算，是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

基本支出，是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出，是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

行政经费：反映行政单位人员经费、公用经费等基本支出及维持本单位运行的项目支出。

“三公”经费：是指单位因公出国（境）经费、公务用车购置及车辆运行经费、公务接待经费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的支出。