

2020 年广州市公安局番禺区分局羁押医院 部门决算

目 录

第一部分 广州市公安局番禺区分局羁押医院 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市公安局番禺区分局羁押医院 2020 年部门决算表

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

十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市公安局番禺区分局羁押医院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市公安局番禺区分局羁押医院 概况

（一） 部门主要职责

1. 主要职能。

(1) 贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

(2) 统一领导指挥全区公安工作；掌握、分析、预测全市社会治安状况，负责社会治安综合治理有关工作；为区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

(3) 保障服刑人员的生命健康权、促进其改造、稳定监管改造秩序以及履行监狱职能。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

广州市公安局番禺区分局羁押医院是广州市公安局番禺区分局下属的一类事业单位。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市公安局番禺区分局羁押医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市公安局番禺区分局羁押医院

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	1,492.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,298.35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	103.10
	9		九、卫生健康支出	39	16.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局番禺区分局羁押医院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	74. 54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市公安局番禺区分局羁押医院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,492.17	本年支出合计	57	1,492.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	75.34	年末结转和结余	59	75.34
总计	30	1,567.51	总计	60	1,567.51

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局羁押医院

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	1, 492. 17	1, 492. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 298. 35	1, 298. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	1, 298. 35	1, 298. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	492. 05	492. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040250	事业运行	781. 61	781. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	24. 69	24. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	103. 10	103. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	103. 10	103. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	9. 55	9. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 12	44. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局羁押医院

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	1, 492. 17	1, 492. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 43	49. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 17	16. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	16. 17	16. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	16. 17	16. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	74. 54	74. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	74. 54	74. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	74. 54	74. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局羁押医院

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	1, 492. 17	1, 000. 11	492. 05	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 298. 35	806. 30	492. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	1, 298. 35	806. 30	492. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	492. 05	0. 00	492. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2040250	事业运行	781. 61	781. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	24. 69	24. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	103. 10	103. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	103. 10	103. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	9. 55	9. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 12	44. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局羁押医院

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	1, 492. 17	1, 000. 11	492. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 43	49. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 17	16. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	16. 17	16. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	16. 17	16. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	74. 54	74. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	74. 54	74. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	74. 54	74. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局番禺区分局羁押医院

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	1,492.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,298.35	1,298.35	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.10	103.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.17	16.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局番禺区分局羁押医院

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	74.54	74.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市公安局番禺区分局羁押医院

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,492.17	本年支出合计	59	1,492.17	1,492.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	75.34	年末财政拨款结转和结 余	60	75.34	75.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	75.34		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,567.51	总计	64	1,567.51	1,567.51	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局羁押医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 492. 17	1, 000. 11	492. 05
204	公共安全支出	1, 298. 35	806. 30	492. 05
20402	公安	1, 298. 35	806. 30	492. 05
2040202	一般行政管理事务	492. 05	0. 00	492. 05
2040250	事业运行	781. 61	781. 61	0. 00
2040299	其他公安支出	24. 69	24. 69	0. 00
208	社会保障和就业支出	103. 10	103. 10	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	103. 10	103. 10	0. 00
2080502	事业单位离退休	9. 55	9. 55	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 12	44. 12	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 43	49. 43	0. 00
210	卫生健康支出	16. 17	16. 17	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局羁押医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 492. 17	1, 000. 11	492. 05
21007	计划生育事务	16. 17	16. 17	0. 00
2100717	计划生育服务	16. 17	16. 17	0. 00
221	住房保障支出	74. 54	74. 54	0. 00
22102	住房改革支出	74. 54	74. 54	0. 00
2210201	住房公积金	74. 54	74. 54	0. 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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局羁押医院

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
301	工资福利支出	897.03	302	商品和服务支出	77.36
30101	基本工资	104.88	30201	办公费	6.10
30102	津贴补贴	199.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	351.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.12	30206	电费	13.72
30109	职业年金缴费	49.43	30207	邮电费	1.49
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	74.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.63
30199	其他工资福利支出	24.69	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局羁押医院

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
303	对个人和家庭的补助	25.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.55	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36
30309	奖励金	16.17	30229	福利费	15.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.51
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局羁押医院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局羁押医院

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	922.75		公用经费合计	77.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局羁押医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局羁押医院

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局羁押医院

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局羁押医院

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市公安局番禺区分局羁押医院

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市公安局番禺区分局羁押医院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市公安局番禺区分局羁押医院

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市公安局番禺区分局羁押医院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市公安局番禺区分局羁押医院 2020 年度总收入 1,567.51 万元，其中本年收入 1,492.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,492.17 万元，比上年决算减少 375.65 万元，下降 20.1%。主要变动情况：2020 年度羁押医院经常性业务费决算为 492.05 万元，较 2019 年度决算的 838.45 万元减少 346.40 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要原因是：本年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。主要原因是：本年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要原因是：本年度我单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要原因是：本年度我单位没有事业收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要原因是：本年度我单位没有经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要原因是：

本年度我单位没有附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。主要原因是：本年度我单位没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市公安局番禺区分局羁押医院 2020 年度总支出 1,567.51 万元，其中本年支出 1,492.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,000.11 万元，比上年决算减少 29.25 万元，下降 2.8%，主要变动情况：人员经费支出的变动。

2. 项目支出 492.05 万元，比上年决算减少 346.39 万元，下降 41.3%，主要变动情况：2020 年度羁押医院经常性业务费决算为 492.05 万元，较 2019 年度决算的 838.45 万元减少 346.40 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。主要原因是：本年度我单位没有上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要原因是：本年度我单位没有经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要原因是：本年度我单位没有对附属单位补助支出。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市公安局番禺区分局羁押医院 2020 年度财政拨款收入合计 1,492.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

1,492.17 万元，比上年决算数减少 375.65 万元，下降 20.1%，主要变动情况 2020 年度羁押医院经常性业务费决算为 492.05 万元，较 2019 年度决算的 838.45 万元减少 346.40 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平；主要原因是：本年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市公安局番禺区分局羁押医院 2020 年度财政拨款支出合计 1,492.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,492.17 万元，比年初预算数增加 141.35 万元，增长 10.5%，主要变动情况：人员经费支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)，本年度我单位没有政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要原因是：本年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2020 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市公安局番禺区分局羁押医院 2020 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 3.94 万元，完成预算 5.20 万元的 75.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的一（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.94 万元，完成预算 5.20 万元的 75.77%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的一（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 3.94 万元，完成预算 5.20 万元的 75.77%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：经调整，羁押医院实有车辆为 2 台，车辆维护费用相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.94 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.94 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常运作使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出。0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位没有发生相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：无相关经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.00 万元，纳入预算管

理 0.00 万元；纳入财政专户管理 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占--（基数为 0，不可比）；专项收入 0.00 万元，占--（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0.00 万元，占--（基数为 0，不可比）；罚没收入 0.00 万元，占--（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0.00 万元，占--（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占--（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0.00 万元，占--（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0.00 万元，占--（基数为 0，不可比）；其他收入 0.00 万元，占--（基数为 0，不可比）。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，有效保障服刑人员的生命健康权、促进其改造、稳定监管改造秩序以及履行监狱职能。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 492.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对“经常性业务费（羁押医院）”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 492.05 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 492.05 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，有效保障服刑人员的生命健康权、促进其改造、稳定监管改造秩序以及履行监狱职能。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 1350.82 万元，执行数 1492.17 万元，完成预算的 110.46%。从评价情况来看，我单位较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市公安局番禺区分局羁押医院		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	保障在押人员享有疾病	在押人员体检数	达 100.00%	达 100.00%
	防控、诊疗权益，确保监所	疾病防控率	达 95.00%	达 95.00%
	安全,提升医疗效能,有效净	硬件设施及时维护	能及时维护	能及时维护
	化社会治安环境			
	其中：部门年度整体预期预算完成率：110.46 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 110.46 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据本单位的职责，羁押医院在 2019 年度贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

(2)保障服刑人员的生命健康权、促进其改造、稳定监管改造秩序以及履行监狱职能。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度经常性业务费（羁押医院）项目的绩效自评结果如下：

1. 经常性业务费（羁押医院）。

（1）项目概况。项目基本情况，；项目资金情况，年度预算安排 500 万元，实际支出 492.05 万元，预算执行率达 98.41%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据公安部、卫生部《关于切实加强和改进公安监管场所医疗卫生工作的通知》（公通字[2009]60 号）规定，监管场所医疗工作落实到位、有效直接影响监管安全和社会舆论，在确保监所安全的同时必须保障在押人员享有健康保障、医疗卫生、日常生活等合法权益。。

（3）主要存在问题。在项目实施过程中对与项目开展及绩效相关的材料收集，如记录照片、文字、数据统计等的重视程度还不够。

(4) 下一步改进措施。在今后的业务工作要注重前瞻性，关注国家政策调整方向，并通过加强财政绩效评价的相关培训工作提高项目的绩效管理。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	经常性业务费（羁押医院）						
主管部门	广州市公安局番禺区分局				实施单位	广州市公安局番禺区分局羁押医院	
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额		500.00	492.05	20	98.41%	19
	其中：财政拨款（市本级支出）		500.00	492.05			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	保障在押人员人员享有疾病防控、诊疗权 益，确保监所安全，提升医疗效能				有效保障在押人员人员享有疾病防控、诊疗 权益，确保监所安全，提升医疗效能		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	指标 1					
	质量指标	疾病防控率	90%	90%	25	20	部分疾病因素不可控
		计算机信息 系统、技防系 统及技防系 统及技防系 统故	减少信息系 统及技防系 统及技防系 统故	减少信息系 统及技防系 统及技防系 统故	25	25	

		统故障率	统故障出现	障出现			
	时效指标	指标 1					
	成本指标	指标 1					
效益指标	社会效益	净化社会治 安环境	协助各基层 派出所收治 违法犯罪嫌 疑人,做到应 收尽收	协助各基层派 出所收治违法 犯罪嫌疑人,做 到应收尽收	25	25	
	经济效益	指标 1					
	生态效益	指标 1					
	可持续影响 指标	指标 1					
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	全区公安监 管场所满意 度	对疾病防控、重 症病处置、日常 诊疗等工作没 有发生投诉	25	25	
总 分			95				

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。本部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。