

2021 年
广东省肇庆监狱部门预算

目 录

第一部分 广东省肇庆监狱 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省肇庆监狱概况

一、主要职责

（一）广东省肇庆监狱的主要职责

广东省肇庆监狱属于大型监狱，地处广东省四会市城中街道城北社区汶塘路。监狱内设职能部门及押犯监区，肩负着惩罚与改造罪犯的职责。

（二）监狱的主要职能

1. 负责依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律、法规。

2. 负责罪犯监管改造，依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作。

3. 负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作。

4. 负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作。

5. 负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作。

6. 负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理。

7. 负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，做好监管、审计工作。

8. 按照干部管理权限，协助主管部门做好人事和公务员、职工队伍的管理工作。

9. 与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，保障监狱的安全和依法执行刑罚。

10. 承办上级机关交办的其他工作。

（三）预算年度的主要工作任务

2021年是具有重要战略意义的一年，今年监狱总要求和主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，以及中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议，广东省委十二届十一、十二、十三次全会，政法工作会议，全省司法行政工作会议和全省监狱工作会议精神，始终坚持党的绝对领导，紧扣高质量发展主题，坚持统筹发展和安全总要求，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，坚定建设“六度”新型监狱不动摇，继往开来，守正创新，擘画新的发展蓝图，续写新的肇监奇迹，按照“一年新气象，当好示范窗口”规划，谋划落实“坚持一个政治引领、用好一项任务牵引、做到四个积极适应、在八个方面开新局”的“1148”工作思路，坚持一心一意谋发展、一以贯之抓落实、一张蓝图绘到底，砥砺奋进社会主义现代化监狱建设新征程，以优异成绩献礼建党100周年。

二、部门机构设置

广东省肇庆监狱内设政治处（警务督察大队）、办公室、狱政管理科、狱内侦查科、生活卫生科、刑罚执行科、教育改造科、改造质量评估科、安全生产监督管理科、信息技术科、劳动改造科、规划财务科、纪检与审计科、指挥中心、警务保障中心、工会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为监狱本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省肇庆监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	34812.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	30622.63
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4185.15
		九、卫生健康支出	5.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省肇庆监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	34812.92	本年支出合计	34812.92

收支总体情况表

单位名称：广东省肇庆监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	34812.92	支出总计	34812.92

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省肇庆监狱

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100409	重大公共卫生服务	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省肇庆监狱

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	34812.92	30278.37	4534.55	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30622.63	26093.22	4529.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	174.01	0.00	174.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	174.01	0.00	174.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	30448.62	26093.22	4355.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	26093.22	26093.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	678.00	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	2573.93	0.00	2573.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	394.77	0.00	394.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	501.08	0.00	501.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	168.35	0.00	168.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省肇庆监狱

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	4185.15	4185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4185.15	4185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1683.40	1683.40	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	1638.96	1638.96	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	862.79	862.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省肇庆监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	34812.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	30622.63
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4185.15
		九、卫生健康支出	5.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省肇庆监狱

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	34812.92	本年支出合计	34812.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	34812.92	支出总计	34812.92

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省肇庆监狱

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	34812.92	30278.37	4534.55
[204]公共安全支出	30622.63	26093.22	4529.41
[20406]司法	174.01	0.00	174.01
[2040699]其他司法支出	174.01	0.00	174.01
[20407]监狱	30448.62	26093.22	4355.40
[2040701]行政运行	26093.22	26093.22	0.00
[2040703]机关服务	678.00	0.00	678.00
[2040704]犯人生活	2573.93	0.00	2573.93
[2040705]犯人改造	394.77	0.00	394.77
[2040706]狱政设施建设	501.08	0.00	501.08
[2040707]信息化建设	39.27	0.00	39.27
[2040799]其他监狱支出	168.35	0.00	168.35
[208]社会保障和就业支出	4185.15	4185.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4185.15	4185.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省肇庆监狱

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501] 行政单位离退休	1683.40	1683.40	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1638.96	1638.96	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	862.79	862.79	0.00
[210] 卫生健康支出	5.14	0.00	5.14
[21004] 公共卫生	5.14	0.00	5.14
[2100409] 重大公共卫生服务	5.14	0.00	5.14

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省肇庆监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	30278.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	25390.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2985.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	13594.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1588.33
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	1638.96
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	862.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.50
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	533.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	91.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2300.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	50.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1719.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2534.37

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省肇庆监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	70.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	40.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	5.00
[30205]水费	[50201]办公经费	28.00
[30206]电费	[50201]办公经费	126.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	35.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	124.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	120.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	160.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.10
[30216]培训费	[50203]培训费	63.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	13.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省肇庆监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	50.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	20.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	45.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	370.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	452.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	98.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	553.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	129.67
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2233.62
[30301]离休费	[50905]离退休费	41.29
[30302]退休费	[50905]离退休费	1445.21
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	180.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	12.12
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	175.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省肇庆监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	380.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	120.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	80.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	40.00

注：此处空白

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省肇庆监狱

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	3575.02	3575.02	0.00	0.00
“三公”经费	111.40	111.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	98.00	98.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	98.00	98.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.40	13.40	0.00	0.00

注： 1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省肇庆监狱

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省肇庆监狱

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省肇庆监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4534.55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1562.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	60.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	100.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	7.00
[30205]水费	[50201]办公经费	75.00
[30206]电费	[50201]办公经费	241.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	195.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	370.51
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	8.16
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	174.01

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省肇庆监狱

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	53.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	271.26
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	318.76
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	100.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	198.76
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	10.00
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	71.08
[30903]专用设备购置	[50404]设备购置	71.08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2582.37
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2537.37
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	45.00

注：此处空白

单位 预算基本支出预算表

单位名称：广东省肇庆监狱

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	30278.37	30278.37	30278.37	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省肇庆监狱	30278.37	30278.37	30278.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	25390.38	25390.38	25390.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2534.37	2534.37	2534.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	2233.62	2233.62	2233.62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 此处空白

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省肇庆监狱

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	4534.55	4534.55	4534.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省肇庆监狱	4534.55	4534.55	4534.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法行政系统人民警察服装专项经费	174.01	174.01	174.01	0.00	0.00	0.00	0.00	保障当年度警察服装更新购置支出。
罪犯改造经费	394.77	394.77	394.77	0.00	0.00	0.00	0.00	保障当年度罪犯狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院补助费等罪犯改造经费的支出。
罪犯生活经费	2203.17	2203.17	2203.17	0.00	0.00	0.00	0.00	按财政部、司法部确定的经费标准及罪犯伙食、被服实物量标准，保障本年度在押罪犯的伙食、被服及其他生活权益，实现监狱安全稳定。
罪犯医疗卫生经费	370.76	370.76	370.76	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押罪犯的医疗、专项治理经费等支出。
监狱业务经费	119.60	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障监狱当年度驻监武警和其他

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省肇庆监狱

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								监狱业务费支出。
肇庆监狱信息化系统运维服务(2021年)项目	39.27	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我监设备、网络、软件的正常运行,保证肇庆监狱信息化工作的顺利开展,维护监狱的安全与稳定。
肇庆监狱***项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关保密规定不予公开。
肇庆监狱***项目	141.08	141.08	141.08	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关保密规定不予公开。
肇庆监狱公用设施运行维护费	678.00	678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证监狱公用设施正常运行,保障日常办公运转。
重大传染病防控经费预算-财政下达	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押罪犯的专项治理经费等支出。
艾滋病防治及补助经费	48.75	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在押罪犯的专项治理经费等支出。
狱政设施维	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监狱设施能够正常运作,确保监狱

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省肇庆监狱

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
修经费								安全稳定。

注： 因广东省监狱管理局主管专项资金属“秘密”、监狱基建工程项目批文的公开方式为“不公开”，相关信息在表中以“*”号代替。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 34,812.92 万元，比上年增加 760.80 万元，增长 2.23%，主要原因是罪犯经费标准有较大幅度提升；支出预算 34,812.92 万元，比上年增加 760.80 万元，增长 2.23%，主要原因是罪犯经费标准提高后，相关经费支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 111.4 万元，比上年减少 18.60 万元，下降 14.31%，主要原因是公务接待费大幅减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 98 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 98 万元），比上年增加 8 万元，增长 8.88%，主要原因是因疫情遣送刑释人员工作需要，公务出差情况有所增多；公务接待费 13.4 万元，比上年减少 26.60 万元，下降 66.50%，主要原因是因疫情公务接待大幅减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排3,575.02万元，比上年增加344.01万元，增长10.65%，主要原因是随着监狱押犯规模增加，水电费及监狱设施维修维护费有所增加；按照深化预算管理改革关于不得留下“硬缺口”意见，将从严控制机关运行经费，但同时也适当加大（预留）了刚性支出保障额度；根据司法部构建以政治改造为统领的“五大改造”新格局的工作部署，对罪犯改造工作涉及安防信息化建设、一般设备购置费、专用材料费、维修（护）费等方面适当加大了资金投入。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2,806.55万元，其中：货物类采购预算2,226.20万元，工程类采购预算241.08万元，服务类采购预算339.27万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额41,387.37万元，分布构成情况为：房屋111087平方米，车辆20辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产509.84万元，主要是办公设备购置、新建场所及基本设施配套、罪犯设施设备、监狱安防设施等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
肇庆监狱罪犯生活经费	2130.77	按中央和我省确定的经费标准及罪犯伙食实物量标准，保障当年度*名在押罪犯（按相关保密规定不宜公开）的伙食、被服、医疗等生活卫生权益，实现监狱安全稳定。
怀集监狱“十二五”基础设施建设项目	1995	通过完成“十二五”建设项目工程的所有项目（总建筑面积***平方米）建设、竣工验收和投入使用，达到监狱建设标准要求，完善监狱安全警戒设施，实现改善罪犯改造条件和监狱监管环境。
肇庆监狱公用设施运行维护	678	围绕年度中心工作，服务大局，全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制，加强区域防控，提升保障实力，加快后勤管理工作创新发展，牢牢把握科学发展主题和节约型机关建设主线，发挥行政管理在推进节约型政府建设、降低机关运行成本的主导作用，提高行政效能，为建设廉洁、务实、高效监狱作出贡献，确保监狱公用设施及后勤保障正常运转。

注：重点项目预算数金额单位为万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。