

# 2021 年广东省肇庆监狱 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省肇庆监狱概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省肇庆监狱 2021 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明细表
- 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：广东省肇庆监狱 2021 年部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广东省肇庆监狱概况**

### **一、单位主要职责**

广东省肇庆监狱的主要职责是：（1）贯彻执行中央和省、省监狱局有关监狱工作的方针政策和法律法规，拟定监狱工作的中长期规划和年度计划并组织实施。（2）组织实施罪犯的收押、刑罚执行、狱政管理、教育改造、劳动改造、生活卫生管理和信息化建设等工作。（3）参与刑罚执行与社区矫正衔接和刑满释放人员的安置帮教工作。（4）做好本单位警用物资、财务和国有资产管理等工作。（5）做好本单位队伍建设和思想政治工作，做好本单位的警务督察和警务管理工作。（6）承办省局和上级部门交办的其他工作。

### **二、单位机构设置**

单位内设 13 个职能科室 2 个中心。13 个职能科室具体包括政治处、办公室、狱政管理科、狱内侦查科、生活卫生科、教育改造科、改造质量评估科、刑罚执行科、纪检与审计科、规划财务科、安全生产监督管理科、信息技术科、劳动改造科。2 个中心包括警务保障中心（非独立核算机构）、指挥中心。下设监区、监狱医院。

### **三、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：广东省肇庆监狱 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省肇庆监狱

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	40,221.57	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	38,287.77
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	4,751.05
	9		九、卫生健康支出	39	166.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省肇庆监狱

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
	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	0.00
	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

单位：广东省肇庆监狱

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	40,221.57	<b>本年支出合计</b>	57	43,205.72
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	6,369.94	年末结转和结余	59	3,385.79
<b>总计</b>	30	46,591.51	<b>总计</b>	60	46,591.51

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。

## 收入决算表

单位：广东省肇庆监狱

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	40,221.57	40,221.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35,290.32	35,290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	174.01	174.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	174.01	174.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	35,092.31	35,092.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	30,545.27	30,545.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	2,711.02	2,711.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	413.53	413.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省肇庆监狱

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	40,221.57	40,221.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	501.08	501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	204.14	204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,751.05	4,751.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,751.05	4,751.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,319.07	1,319.07	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	1,582.05	1,582.05	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	791.02	791.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,058.91	1,058.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省肇庆监狱

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	40,221.57	40,221.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.19	180.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广东省肇庆监狱

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	43,205.72	35,864.89	7,340.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38,287.77	31,113.83	7,173.94	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	174.01	0.00	174.01	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
20407	监狱	38,089.76	31,113.83	6,975.93	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	31,113.83	31,113.83	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
2040704	犯人生活	2,711.02	0.00	2,711.02	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	413.53	0.00	413.53	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省肇庆监狱

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	43,205.72	35,864.89	7,340.83	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	2,927.88	0.00	2,927.88	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	41.36	0.00	41.36	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	204.14	0.00	204.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,751.05	4,751.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,751.05	4,751.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,319.07	1,319.07	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	1,582.05	1,582.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	791.02	791.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,058.91	1,058.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.89	0.00	166.89	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省肇庆监狱

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	43,205.72	35,864.89	7,340.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.98	0.00	43.98	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.84	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	122.92	0.00	122.92	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	122.92	0.00	122.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省肇庆监狱

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	40,221.57	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	38,287.77	38,287.77	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	4,751.05	4,751.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.06	128.06	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省肇庆监狱

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
	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省肇庆监狱

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	40,221.57	<b>本年支出合计</b>	58	43,166.88	43,166.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,331.10	年末财政拨款结转和结 余	59	3,385.79	3,385.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,331.10		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	46,552.67	<b>总计</b>	63	46,552.67	46,552.67	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省肇庆监狱

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	43,166.88	35,864.89	7,302.00
204	公共安全支出	38,287.77	31,113.83	7,173.94
20401	武装警察部队	24.00	0.00	24.00
2040199	其他武装警察部队支出	24.00	0.00	24.00
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	38,089.76	31,113.83	6,975.93
2040701	行政运行	31,113.83	31,113.83	0.00
2040703	机关服务	678.00	0.00	678.00
2040704	犯人生活	2,711.02	0.00	2,711.02
2040705	犯人改造	413.53	0.00	413.53
2040706	狱政设施建设	2,927.88	0.00	2,927.88

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省肇庆监狱

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	43,166.88	35,864.89	7,302.00
2040707	信息化建设	41.36	0.00	41.36
2040799	其他监狱支出	204.14	0.00	204.14
208	社会保障和就业支出	4,751.05	4,751.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,751.05	4,751.05	0.00
2080501	行政单位离退休	1,319.07	1,319.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,582.05	1,582.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	791.02	791.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,058.91	1,058.91	0.00
210	卫生健康支出	128.06	0.00	128.06
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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	122.92	0.00	122.92

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省肇庆监狱

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	43,166.88	35,864.89	7,302.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	122.92	0.00	122.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省肇庆监狱

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	30,077.10	302	商品和服务支出	2,510.65
30101	基本工资	4,869.46	30201	办公费	68.27
30102	津贴补贴	14,752.49	30202	印刷费	14.64
30103	奖金	4,949.37	30203	咨询费	25.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	34.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,582.05	30206	电费	157.32
30109	职业年金缴费	791.02	30207	邮电费	42.92
30110	职工基本医疗保险缴费	33.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	546.14	30209	物业管理费	82.40
30112	其他社会保障缴费	90.46	30211	差旅费	160.50
30113	住房公积金	2,425.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	212.10
30199	其他工资福利支出	37.51	30214	租赁费	3.24

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省肇庆监狱

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	2,920.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	36.70	30216	培训费	52.52
30302	退休费	2,319.38	30217	公务接待费	6.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	38.12
30304	抚恤金	55.90	30224	被装购置费	3.29
30305	生活补助	18.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	383.12
30309	奖励金	428.85	30229	福利费	453.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	576.49
30399	其他对个人和家庭的补助	60.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	102.93
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省肇庆监狱

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	357.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	227.59
			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	129.45
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省肇庆监狱

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	32,997.20		公用经费合计	2,867.69

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省肇庆监狱

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
110.4	0	97	0	97	13.4	59.27	0.00	52.68	0.00	52.68	6.59

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省肇庆监狱

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
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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省肇庆监狱

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	0.00	0.00	0.00

注：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广东省肇庆监狱 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省肇庆监狱 2021 年度总收入 46,591.51 万元，其中本年收入 40,221.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40,221.57 万元，比上年决算数减少 5,149.3 万元，下降 11.3%。主要变动情况：一是狱政设施建设经费比上年减少 4007.66 万元，二是行政运行经费比上年减少 3541.91 万元社会保障和就业支出比上年增加 2020.06 万元两者相抵减少 1521.84 万元，三是犯人生活、机关服务、犯人改造等综合比上年增加 547.47 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 658.09 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度无其他收入。

##### （二）年度支出总体情况

广东省肇庆监狱 2021 年度总支出 46,591.51 万元，其中本年支出 43,205.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 35,864.89 万元，比上年决算数增加 219.9 万元，增长 0.6%。主要变动情况：由于人员工资福利的提升比上年略有增长。

2. 项目支出 7,340.83 万元，比上年决算数减少 1,218.77 万元，下降 14.2%。主要变动情况：一是狱政设施建设经费支出比上年少 922.12 万元，二是公用设施运行维护费比上年减少 113.48 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省肇庆监狱 2021 年度财政拨款收入合计 40,221.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 40,221.57 万元，比上年决算数减少 5,149.3 万元，下降 11.3%。主要变动情况：一是狱政设施建设经费比上年减少 4007.66 万元，二是行政运行经费比上年减少 3541.91 万元社会保障和就业支出比上年增加 2020.06 万元两者相抵减少 1521.84 万元，三是犯人生活、机关服务、犯人改造等综合比上年增加 547.47 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，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平；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，增长--（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省肇庆监狱 2021 年度财政拨款支出合计 43,166.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43,166.88 万元，比年初预算数增加 8,353.96 万元，增长 24.0%。主要变动情况：一是基本支出比年初预算增加 5586.51 万元其中人员经费比年初增加 4819.99 万元公用经费比年初增加 766.52 万元，二是项目经费年初预算增加 2767.45 万元；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），与年初预算数持平；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），与年初预算数持平。

## 三、2021 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

广东省肇庆监狱 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.27 万元，完成预算 110.4 万元的 53.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 52.68 万元，完成预算 97.00 万元的

54.31%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为52.68万元，完成预算97.00万元的54.31%）；公务接待费支出决算为6.59万元，完成预算13.4万元的49.18%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出52.68万元，占88.9%；公务接待费支出6.59万元，占11.1%。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出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出52.68万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出52.68万元，公务用车保有量为20辆，主要用于保障公务用车制度改革后保留的机要通信、应急公务、执法执勤、特种专业技术等定向化保障公务用车。

3. 公务接待费支出6.59万元，主要用于对上级业务部门、兄弟单位、来监办理事务的社会单位和部门的接待，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124次，

接待人数共 1,391 人。主要包括用于接待上级单位进行业务指导、兄弟单位前来学习交流业务和社会上其他单位和人员来监办理事务。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 2,867.69 万元，比上年决算数减少 247.28 万元，下降 7.94%。主要增减变动情况是：一是认真落实贯彻中央规定和“过紧日子”的要求，从严控制支出，商品服务支出比上年减少 395.65 万元。二是资本性支出比上年增加了 148.37 万元，主要是本年度更新办公设备较多。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 4,306.53 万元，其中：政府采购货物支出 2,605.84 万元、政府采购工程支出 368.15 万元、政府采购服务支出 1,332.54 万元。授予中小企业合同金额 4,107.92 万元，占政府采购支出总额的 95.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,525.72 万元，占授予中小企业合同金额的 37.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 88.05%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.26%。

##### (三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中，机

要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 256.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.51%；组织对 2021 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。按照相关保密规定，上述项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价来看，项目基本按照预期计划实施，实现了既定目标，并取得了良好的生态效益、经济效益和社会效益。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 43166.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。按相关保密规定，部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我监能够按照全面实施预算绩效管理的要求，推进监狱全面预算绩效管理制度化、规范化、标准化、信息化，不断提高财政资源配置效率和使用效益，不断提高部门预算管理水平和政策实施效果。

**绩效自评结果。**今年开展了部门整体支出及“监狱设施建设与维护”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 46591.51 万元，

执行数 43166.88 万元，完成预算的 92.65%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：聚焦监狱中心工作，统筹推进疫情防控和监狱高质量发展，稳步提升监狱治理能力和治理水平。2021 年我监以高质量的党史学习教育迎接党的百年华诞，有序推进了政法队伍教育整顿和监狱综合治理。全面深化民警直接管理，成功打造了区块链执法监督平台。年度完成案件专项排查整治、案件线索见底清零，开展相关警示教育，强化民警依法规范履职意识。年内建成标准智感安防区，顺利完成伙房无刀化、无水化建设、开展节约型机关创建。在押犯增多且警力严重不足的情况下实现“四无”目标，监狱连续 21 年监管安全。打造片区监狱集中入监教育新模式，罪犯文化教育纳入地方教育规划，顽危犯转化率高，思想政治统考率、文化教育入学及考试及格率等各项教育指标达到省局要求。部门整体支出自评得分为 92.71 分。发现的问题及原因主要是：1. 整体支出各方面不均衡。由于经费保障标准与实际工作需要的差别，整体支出不均衡，部分支出整体资金充足，保障有力，但是一些事业发展性项目罪犯医疗费支出保障不足，缺口大。2. 各部门对资金使用规划性不强，对部门资金使用安排不重视。各业务部门习惯于旧思维，对本部门资金使用规划不仔细，不够重视。年初下发预算细化方案后没有按要求及时合理细化本部门资金使用计划。下一步改进措施主要是：一是加强对整体支出的监控，严格经费使用审批，防止低绩效目标的资金使用。二是加大对财务规定、政策、流程方面的宣传和培训，增加各部门对财务的重视。

监狱设施建设与维护项目（一级项目 1 个，二级项目 3 个）

绩效自评综述：全年预算数为 280.35 万元，执行数为 256.21 万元，完成预算的 91.39%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是无水化项目完工并投入使用，解决了餐车清洗、餐厨垃圾分类与食品安全相冲突的问题，提高了工作效率和管理水平，保障了食品安全。二是警体馆完成建设，正式投入使用，为警察职工提供了必要的技能、体能训练以及其他竞技交流比赛的场所。年度为特警队训练，监狱开展篮球比赛、羽毛球比赛提供了场所，取得比较好的社会效益。三是对信息化系统进行运行维护，确保相关设施和系统安全、可靠、高效运行。综合自评得分为 97.38 分发现的问题及原因主要是：1. 专项进度推进速度较慢。财政在年初已经下达专项资金，但是单位在实施的过程中由于疫情防控影响、人工和材料价格变动、部门之间协调不畅等原因，导致项目迟迟未能启动，影响财政支付进度。2. 项目预算不够精准，有变更多。特别是涉及基建项目，由于预算不够精准，做出变更多。下一步改进措施主要是：一是明确责任，任务分解到人到岗。针对项目细化项目推进主体责任，任务分解到人到岗，压实责任，推进项目实施。二是加强部门协调，及时处理出现的问题。疫情期间，在做好防控措施前提下，协调施工方、防控办，做好施工方案，确保不违反防控规定推进项目。三是做细做准预算，保证项目顺利实施。做准预算，特别是涉及到施工图等方面，务必保证图纸精细准确。

## 第四部分：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。