

2021 年
广东省阳春监狱 部门预算

目 录

第一部分 广东省阳春监狱 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门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 广东省阳春监狱概况

一、主要职责

(一) 依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行国家监管改造罪犯的法律、法规，向主管部门提出监区设置、撤销的建议，编制监狱工作的中、长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

(二) 负责监狱的狱政管理工作，统一调配和组织监狱罪犯的收押、调遣、释放、行政考核奖惩，负责组织指导罪犯减刑，假释、暂予监外执行的刑罚执行建议工作，负责监狱的安全防范工作，制定监狱应付突发性事件的预防措施，做好反暴乱劫狱工作。

(三) 负责制订监狱工作规章制度和对罪犯进行政治、文化、技术教育改造规划，配合做好刑满释放人员的安置工作。

(四) 负责罪犯生活卫生管理工作，保证罪犯伙食和改造经费的到位，管理监狱医院，做好防疫站预防各种流行性疾病工作。

(五) 规划、检查、管理加工业生产和犯人监舍、生产厂房、办公区、干警职工宿舍区的规划建设；负责监狱产业结构的调整、新项目开发、技术改造，提高产品质量，保障劳动安全等工作，有效组织犯人进行生产劳动，按规定办理投资建设项目和技术改造项目的批准手续。

(六) 管理监狱业务费、专项经费等，负责年度预算，决算；管理、监督、审计、检查经费的使用情况；管理监狱国有资产。

(七) 负责制订监管技术装备、通讯设备、警戒设施和犯人被装计划及供应发放工作。

(八) 负责管理本单位科级干部领导班子；按照干部管理权限，负责人事管理、公务员队伍、工人队伍的管理工作，协助上

级和有关部门搞好本单位机构编制管理。

(九)负责监狱各级领导班子党的建设、廉政建设和作风建设；负责权限内的干警和职工的政治思想教育、党团组织建设、立功奖励、岗位培训、宣传报道、执法督查、素质教育、工资福利,社会保险和行政监察、党风党纪检查、反腐倡廉教育等工作。

(十)负责协调与驻监武警部队、地方检察院、法院和政府有关部门的关系,保障监狱场所的安全和依法执行刑罚,协同有关职能部门保证监狱的物资生活供应。

(十一)承办上级部门交办的其他事项工作。

二、部门机构设置

监狱内设机构 14 个科室包括政治处、办公室、狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行科、教育改造科、改造质量评估科、劳动改造科、生活卫生科、信息技术科、规划财务科、纪检与审计科、安全生产监督科、工会、警务保障中心(非独立核算),设若干个监区和 1 个监狱医院。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省阳春监狱

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 26207.01 | 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 | 23433.34 |
| | | 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 | 2772.06 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1.61 |
| | | 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：广东省阳春监狱

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 | 26207.01 | 本年支出合计 | 26207.01 |

收支总体情况表

单位名称：广东省阳春监狱

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 | 26207.01 | 支出总计 | 26207.01 |

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：广东省阳春监狱

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 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：此处空白

支出总体情况表

单位名称：广东省阳春监狱

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 | 26207.01 | 22133.57 | 4073.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 23433.34 | 19361.51 | 4071.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 128.69 | 0.00 | 128.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 128.69 | 0.00 | 128.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20407 | 监狱 | 23304.65 | 19361.51 | 3943.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040701 | 行政运行 | 19361.51 | 19361.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040703 | 机关服务 | 531.00 | 0.00 | 531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040704 | 犯人生活 | 1726.55 | 0.00 | 1726.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040705 | 犯人改造 | 268.30 | 0.00 | 268.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 1291.16 | 0.00 | 1291.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040707 | 信息化建设 | 35.63 | 0.00 | 35.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 90.50 | 0.00 | 90.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：广东省阳春监狱

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 | 2772.06 | 2772.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2772.06 | 2772.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 854.97 | 854.97 | 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 | 1208.50 | 1208.50 | 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 | 708.58 | 708.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 此处空白

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省阳春监狱

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 26207.01 | 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 | 23433.34 |
| | | 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 | 2772.06 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1.61 |
| | | 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：广东省阳春监狱

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 | 26207.01 | 本年支出合计 | 26207.01 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 26207.01 | 支出总计 | 26207.01 |

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：广东省阳春监狱

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 | 26207.01 | 22133.57 | 4073.44 |
| [204]公共安全支出 | 23433.34 | 19361.51 | 4071.83 |
| [20406]司法 | 128.69 | 0.00 | 128.69 |
| [2040699]其他司法支出 | 128.69 | 0.00 | 128.69 |
| [20407]监狱 | 23304.65 | 19361.51 | 3943.14 |
| [2040701]行政运行 | 19361.51 | 19361.51 | 0.00 |
| [2040703]机关服务 | 531.00 | 0.00 | 531.00 |
| [2040704]犯人生活 | 1726.55 | 0.00 | 1726.55 |
| [2040705]犯人改造 | 268.30 | 0.00 | 268.30 |
| [2040706]狱政设施建设 | 1291.16 | 0.00 | 1291.16 |
| [2040707]信息化建设 | 35.63 | 0.00 | 35.63 |
| [2040799]其他监狱支出 | 90.50 | 0.00 | 90.50 |
| [208]社会保障和就业支出 | 2772.06 | 2772.06 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 2772.06 | 2772.06 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省阳春监狱

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 | 854.97 | 854.97 | 0.00 |
| [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1208.50 | 1208.50 | 0.00 |
| [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出 | 708.58 | 708.58 | 0.00 |
| [210] 卫生健康支出 | 1.61 | 0.00 | 1.61 |
| [21004] 公共卫生 | 1.61 | 0.00 | 1.61 |
| [2100409] 重大公共卫生服务 | 1.61 | 0.00 | 1.61 |

注： 此处空白

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：广东省阳春监狱

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 | 22133.57 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 18698.19 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 2392.98 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 10035.43 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 1528.49 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险费 | [50102]社会保障缴费 | 1208.50 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 708.58 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 215.22 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 47.45 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 83.12 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 1748.02 |
| [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 | 680.40 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 1953.87 |

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：广东省阳春监狱

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 | 38.00 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 3.00 |
| [30203]咨询费 | [50205]委托业务费 | 20.00 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 3.00 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 20.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 60.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 80.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 100.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 110.00 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.90 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 36.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 5.40 |
| [30218]专用材料费 | [50204]专用材料购置费 | 3.00 |
| [30224]被装购置费 | [50204]专用材料购置费 | 12.00 |

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：广东省阳春监狱

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 |
|---------------------|-------------------|---------|
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 279.00 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 418.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 70.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 446.88 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 248.69 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 1326.50 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 46.18 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 720.67 |
| [30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 20.00 |
| [30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 19.85 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 75.03 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 257.36 |
| [30399]其他个人和家庭的补助支出 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 187.42 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 155.00 |

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：广东省阳春监狱

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 |
|--------------------|---------------|--------|
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 100.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | 15.00 |
| [31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 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：广东省阳春监狱

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 | 3082.36 | 3082.36 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 115.40 | 115.40 | 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 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 |

注：行政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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省阳春监狱

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：本部门无政府性基本预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省阳春监狱

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：本部门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：广东省阳春监狱

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 | 4073.44 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 1791.29 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 6.50 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 36.00 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 115.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 6.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 128.40 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 1019.59 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 11.00 |
| [30218]专用材料费 | [50204]专用材料购置费 | 2.00 |
| [30224]被装购置费 | [50204]专用材料购置费 | 128.69 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 111.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 227.11 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 89.00 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省阳春监狱

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 |
|------------------|-----------------|---------|
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 53.00 |
| [31003]专用设备购置 | [50306]设备购置 | 15.00 |
| [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 21.00 |
| [309]资本性支出（基本建设） | [504]机关资本性支出（二） | 391.00 |
| [30905]基础设施建设 | [50402]基础设施建设 | 391.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 1802.15 |
| [30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 1750.05 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 52.10 |

注：此处空白

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东省阳春监狱

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 | 22133.57 | 22133.57 | 22133.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广东省阳春监狱 | 22133.57 | 22133.57 | 22133.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 18698.19 | 18698.19 | 18698.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 1953.87 | 1953.87 | 1953.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的 补助 | 1326.50 | 1326.50 | 1326.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支 出 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 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：广东省阳春监狱

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 | 4073.44 | 4073.44 | 4073.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广东省阳春监狱 | 4073.44 | 4073.44 | 4073.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 司法行政系统人民警察服装专项经费 | 128.69 | 128.69 | 128.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 罪犯改造经费 | 268.30 | 268.30 | 268.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 罪犯生活经费 | 1477.00 | 1477.00 | 1477.00 | 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，保障当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 | 249.55 | 249.55 | 249.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 监狱业务经费 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省阳春监狱

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 | | | |
| 阳春监狱***项目 | 35.63 | 35.63 | 35.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 阳春监狱***项目 | 133.53 | 133.53 | 133.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 阳春监狱***项目 | 261.75 | 261.75 | 261.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 阳春监狱***项目 | 329.88 | 329.88 | 329.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 监狱公用设施运行维护 | 531.00 | 531.00 | 531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 重大传染病防控经费预算-财政下达 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 阳春监狱出租出借资产维护管理项目 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 狱政设施维修经费 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省阳春监狱

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 | | | |
| 阳春监狱 “十二五”基础 设施建设项目 | 391.00 | 391.00 | 391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：专项资金属秘密，相关信息以“*”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 26207.01 万元，比上年增加 1557.47 万元，增长 6.32%，主要原因是一、按政策提高人员的工资待遇水平，人员统发工资增加 347.12 万元，非统发工资增加 483.48 万元；二、2021 年年初预算增加“十二五”建设项目 391 万元；三、2021 年财政提高犯人伙食费、被服费、医疗费等支出标准；四、2021 年年初预算安排的专项项目比 2020 年多，预算增加 271.87 万元；支出预算 26207.01 万元，比上年增加 1557.47 万元，增长 6.32%，主要原因是 2021 年预算安排较 2020 年多 1557.47 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 115.4 万元，比上年增加 14.40 万元，增长 14.26%，主要原因是一、公务接待费预算减少 0.6 万元；二、2021 年申请报废并购置 2 台公务用车共 40 万元，2020 年报废并购置 1 台公务用车共 25 万元，2021 年比 2020 年公务用车购置预算增加 15.00 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 110 万元（公务用车购置费 40 万元，公务用车运行维护费 70 万元），比上年增加 15.00 万元，增长 15.79%，主要原因是 2021 年申请报废并购置 2 台公务用车共 40 万元，2020 年报废并购置 1 台公

务用车共 25 万元，2021 年比 2020 年公务用车购置预算增加 15.00 万元；公务接待费 5.4 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 10%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，公务接待费用预算予以 10%压减。

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 3082.36 万元，比上年增加 685.43 万元，增长 28.60%，主要原因是一、2020 年年初预算的机关运行经费并没有包括资本性支出及医疗费补助科目，而 2021 年年初预算行政经费（机关运行经费）则包括该两部分经济科目；二、2021 年财政提高犯人伙食费、被服费、医疗费等支出标准；因此 2021 年行政经费比 2020 年有较大幅度的增长。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2599.48 万元，其中：货物类采购预算 1663.69 万元，工程类采购预算 900.16 万元，服务类采购预算 35.63 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 12757.33 万元，分布构成情况为：房屋 100316.76 平方米，车辆 17 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 200 万元，主要是服务器、台式计算机、打印机、复印机、照相机、警车、电视、空调、办公家具、医疗设备等。

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 |
|------------|------------|--|
| 阳春监狱罪犯生活经费 | 1477.00 万元 | 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。 |

注：此处空白

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。