

2021 年广东省阳春监狱 部门决算

目 录

第一部分：广东省阳春监狱概况

- 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：广东省阳春监狱 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：广东省阳春监狱 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省阳春监狱概况

一、单位主要职责

广东省阳春监狱的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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、反腐保廉教育等工作。

10. 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。

11. 承办上级部门交办的其他事项工作。

二、单位机构设置

我单位核定内设机构 14 个(政治处、办公室、信息技术科、狱政管理科、生活卫生科、狱内侦察科、规划财务科、刑罚执行科、教育改造科、改造质量评估科、纪检与审计科、劳动改造科、安全生产监督管理科、指挥中心)、监区、事业单位 1 个(警务保障中心,非独立核算)、群团组织 2 个(工会、团委)、工作团队。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本

部门决算。

第二部分：广东省阳春监狱 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省阳春监狱

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	30,382.39	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	26,824.79
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	118.02	八、社会保障和就业支出	38	3,198.62
	9		九、卫生健康支出	39	87.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省阳春监狱

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：广东省阳春监狱

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
本年收入合计	27	30,500.41	本年支出合计	57	30,111.17
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	407.57	年末结转和结余	59	796.81
总计	30	30,907.98	总计	60	30,907.98

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：广东省阳春监狱

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	30,500.41	30,382.39	0.00	0.00	0.00	0.00	118.02
204	公共安全支出	27,172.23	27,054.21	0.00	0.00	0.00	0.00	118.02
20401	武装警察部队	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	128.69	128.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	128.69	128.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	26,992.53	26,874.52	0.00	0.00	0.00	0.00	118.02
2040701	行政运行	22,797.82	22,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	1,900.47	1,782.45	0.00	0.00	0.00	0.00	118.02
2040705	犯人改造	271.21	271.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,291.16	1,291.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省阳春监狱

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	30,500.41	30,382.39	0.00	0.00	0.00	0.00	118.02
2040707	信息化建设	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	165.26	165.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,198.62	3,198.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,198.62	3,198.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	907.14	907.14	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	994.69	994.69	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	588.21	588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.56	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省阳春监狱

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	30,500.41	30,382.39	0.00	0.00	0.00	0.00	118.02
21004	公共卫生	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.61	1.61	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	127.95	127.95	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	127.95	127.95	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：广东省阳春监狱

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	30,111.17	25,996.46	4,114.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26,824.79	22,797.84	4,026.95	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00
20406	司法	128.46	0.00	128.46	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	128.46	0.00	128.46	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	26,669.35	22,797.84	3,871.51	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	22,797.84	22,797.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	445.55	0.00	445.55	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	1,900.47	0.00	1,900.47	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	271.21	0.00	271.21	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,061.23	0.00	1,061.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省阳春监狱

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	30,111.17	25,996.46	4,114.71	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	35.61	0.00	35.61	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	157.44	0.00	157.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,198.62	3,198.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,198.62	3,198.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	907.14	907.14	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	994.69	994.69	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	588.21	588.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.76	0.00	87.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省阳春监狱

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	30,111.17	25,996.46	4,114.71	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	44.44	0.00	44.44	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	44.44	0.00	44.44	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：广东省阳春监狱

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	30,382.39	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	26,704.59	26,704.59	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	3,198.62	3,198.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.86	77.86	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：广东省阳春监狱

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：广东省阳春监狱

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
本年收入合计	27	30,382.39	本年支出合计	58	29,981.08	29,981.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	395.49	年末财政拨款结转和结 余	59	796.81	796.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	395.49		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				
总计	32	30,777.88	总计	63	30,777.88	30,777.88	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：广东省阳春监狱

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		29,981.08	25,996.46	3,984.61
204	公共安全支出	26,704.59	22,797.84	3,906.75
20401	武装警察部队	26.98	0.00	26.98
2040199	其他武装警察部队支出	26.98	0.00	26.98
20406	司法	128.46	0.00	128.46
2040699	其他司法支出	128.46	0.00	128.46
20407	监狱	26,549.16	22,797.84	3,751.31
2040701	行政运行	22,797.84	22,797.84	0.00
2040703	机关服务	445.55	0.00	445.55
2040704	犯人生活	1,782.45	0.00	1,782.45
2040705	犯人改造	271.21	0.00	271.21
2040706	狱政设施建设	1,061.23	0.00	1,061.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省阳春监狱

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	29,981.08	25,996.46	3,984.61
2040707	信息化建设	35.61	0.00	35.61
2040799	其他监狱支出	155.26	0.00	155.26
208	社会保障和就业支出	3,198.62	3,198.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,198.62	3,198.62	0.00
2080501	行政单位离退休	907.14	907.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994.69	994.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	708.58	708.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	588.21	588.21	0.00
210	卫生健康支出	77.86	0.00	77.86
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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.81	0.00	31.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省阳春监狱

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	29,981.08	25,996.46	3,984.61
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	31.81	0.00	31.81
21015	医疗保障管理事务	44.44	0.00	44.44
2101599	其他医疗保障管理事务支出	44.44	0.00	44.44

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：广东省阳春监狱

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	22,053.59	302	商品和服务支出	1,833.13
30101	基本工资	2,238.37	30201	办公费	58.39
30102	津贴补贴	9,297.36	30202	印刷费	1.80
30103	奖金	5,574.83	30203	咨询费	41.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,300.53	30206	电费	20.35
30109	职业年金缴费	632.77	30207	邮电费	16.30
30110	职工基本医疗保险缴费	245.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.61	30209	物业管理费	91.20
30112	其他社会保障缴费	106.13	30211	差旅费	120.69
30113	住房公积金	1,755.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	149.80
30199	其他工资福利支出	855.93	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省阳春监狱

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	1,870.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	59.54	30216	培训费	8.46
30302	退休费	1,369.49	30217	公务接待费	5.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	62.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	53.22	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	275.23
30309	奖励金	305.73	30229	福利费	359.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	370.27
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	261.89
			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：广东省阳春监狱

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	239.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	115.78
			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	84.25
			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	39.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省阳春监狱

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	23,924.15		公用经费合计	2,072.31

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：广东省阳春监狱

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
115.40	0.00	110.00	40.00	70.00	5.40	87.65	0.00	82.56	39.14	43.42	5.09

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：广东省阳春监狱

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：广东省阳春监狱

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：广东省阳春监狱 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

广东省阳春监狱 2021 年度总收入 30,907.98 万元，其中本年收入 30,500.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,382.39 万元，比上年决算数减少 395.05 万元，下降 1.3%。主要变动情况：一是公共安全支出拨款收入减少 2139.47 万元，二是社会保障和就业支出拨款收入增加 1742.22 万元，三是卫生健康支出拨款收入增加 2.19 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 118.02 万元，比上年决算数减少 149.39 万元，下降 55.9%。主要变动情况：一是 2021 年比 2020 年减少中央防疫补助金 142.37 万元，二是收监狱企业汇入罪犯伙食费补助资金 118.02 万元，比 2020 年减少 7.01 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省阳春监狱 2021 年度总支出 30,907.98 万元，其中本年支出 30,111.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 25,996.46 万元，比上年决算数增加 859.17 万元，增长 3.4%。主要变动情况：公共安全支出减少 1176.78 万元，社会保障和就业支出增加 2035.95 万元，主要原因一是 2021 年相较于 2020 年机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出归属于社会保障和就业支出，同时在职人员工资职务与职级并行增资、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费也一并增加支出；二是在职人员应休未休年假劳动报酬较上年增加；三是增加离退休人员一次性补贴项目的发放；四是 2021 年补发原统发非事编退休固定工的基本慰问金及住房改革补贴。

2. 项目支出 4,114.71 万元，比上年决算数增加 276.1 万元，增长 7.2%。主要变动情况：公共安全支出增加 398.63 万元，卫生健康支出减少 122.54 万元，主要原因一是 2021 年归垫省局垫付“十二五”基础设施建设项目资金支付 234.67 万元；二是 2021 年罪犯伙食费等标准提高，费用增加；三是在职人员报销门诊及住院费用减少 122.54 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

广东省阳春监狱 2021 年度财政拨款收入合计 30,382.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,382.39 万元，比上年决算数减少 395.05 万元，下降 1.3%；主要变动情况：一是公共安全支出拨款收入减少 2139.47 万元，二是社会保障和就业支出拨款收入增加 1742.22 万元，三是卫生健康支出拨款收入增加 2.19 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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省阳春监狱 2021 年度财政拨款支出合计 29,981.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,981.08 万元，比年初预算数增加 3,774.06 万元，增长 14.4%；主要变动情况：基本支出比年初预算增加 3862.89 万元，项目支出比年初预算减少 88.83 万元，一是由于 2021 年相较于 2020 年机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出归属于社会保障和就业支出，同时在职人员工资职务与职级并行增资、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费也一并增加支出；二是在职人员应休未休年假劳动报酬较上年增加；三是增加离退休人员一次性补贴项目的发放；四是 2021 年补发原统发非事编退休固定工的基本慰问金及住房改革补贴；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，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，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

广东省阳春监狱 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 87.65 万元，完成预算 115.40 万元的 75.95%。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 82.56 万元，完成预算 110 万元的 75.05%（其中：公务用车购置支出决算为 39.14 万元，完成预算 40 万元的 97.85%；公务用车运行费支出决算为 43.42 万元，完成预算 70 万元的 62.03%）；公务接待费支出决算为 5.09 万元，完成预算 5.40 万元的 94.26%。

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 82.56 万元，占 94.2%；公务接待费支出 5.09 万元，占 5.8%。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 82.56 万元，其中：公务

用车购置支出为 39.14 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 43.42 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于公务出差及刑法执行遣送等业务产生的公务用车的油费、维修、保险等费用。公务用车保有量主要为机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 6 辆。

3. 公务接待费支出 5.09 万元，主要用于公务接待的餐费开支，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 108 次，接待人数共 1,080 人。主要包括系统内的监狱单位和地方司法公安单位。

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 2,072.31 万元，比上年决算数增加 17.51 万元，增长 0.85%。主要增减变动情况是：各个经济科目均有增减，与上年变化较大的是电费增加 9.68 万元、差旅费增加 55.48 万元、物业管理费增加 47.02 万元、其他交通费用减少 87.47 万元、公务用车运行维护费减少 10.26 万元、福利费减少 60.83 万元、其他商品和服务支出增加 86.74 万元、公务用车购置增加 14.14 万元、办公设备购置减少 57.24 万元、资本性支出减少 45.02 万元、信息网络及软件购置更新增加 14.66 万元、其他资本性支出减少 16.60 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 3,608.18 万元，其中：政

府采购货物支出 2,477.26 万元、政府采购工程支出 503.71 万元、政府采购服务支出 627.21 万元。授予中小企业合同金额 3,608.18 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3,454.66 万元，占授予中小企业合同金额的 95.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，其中包括“监狱基础设施完善”及“监狱设施运行维护”等 4 个专项项目，共涉及资金 687.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.26%。

组织单位整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 29981.08 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我狱整体支出绩效自评目标实现率达到 100%，结论为优秀。

绩效自评结果。我狱今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。）

部门单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 30500.41 万元，执行数 30111.17 万元，完成预算的 98.72%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我狱在省厅、局党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和司法部、省厅、省局各项工作部署，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚守安全底线，强化“六大工作”，提升“六种能力”。监狱扎实开展党史学习教育、政法队伍教育整顿，织牢织密疫情防控网，扎实推进常态化疫情防控下各项工作，各项工作成效显著，罪犯教育改造质量显著提升，企业生产经营再次超亿元，实现新突破，监狱实现连续 26 年安全稳定。我狱整体支出绩效自评结论为优秀。

发现的问题及原因主要是各部门仍未能提前规划做好经费绩效计划，制定绩效计划的工作目标和部门职责相对滞后。

下一步改进措施主要是要求各部门要严格落实中央“政策发力适当靠前”的要求及中央经济工作会议精神，充分认识提高财政资金使用效率、加快支出进度对统筹疫情防控与监狱事业发展的重要意义，切实增强紧迫感，强化主体责任落实，统筹抓好项目实施和支出进度，用足用好相关资金，充分发挥支出进度对推动年度重点工作落实的积极作用。

“监狱基础设施完善”及“监狱设施运行维护”等 4 个专项

项目绩效自评综述：全年预算数为 875.85 万元，执行数为 687.84 万元，完成预算的 78.54%，部分项目因执行情况，存在资金收回和部分资金结转至下年使用。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：我狱专项整体目标实现率达到 100%，自评得分均达到优秀。

发现的问题及原因主要是在项目绩效实施阶段，未能通过绩效评价及时反映出现的问题，提出改进的方法，导致项目推进缓慢甚至无法推进。即使在项目绩效期结束后，未能及时依据预先制定好的计划完成绩效目标情况评价。

下一步改进措施主要是在项目实施前，提前做好绩效计划，明确工作目标和部门岗位职责，建立科学完善的绩效管理手段，提高项目推进的前瞻性；在实施项目绩效期间，对发现的问题应及时解决并进行调整，在整个绩效期间，都需要部门岗位人员不断对项目的施工进行指导和沟通，这个过程将直接影响绩效管理的效果；在项目绩效期结束后，应依据预先制定好的绩效计划，由实施部门的领导和岗位人员及时对绩效目标的完成情况作出评价，最后由项目施工的双方达成一致的绩效指标目标评价。

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。