

2021 年广东省从化监狱部门决算

目 录

第一部分：广东省从化监狱概况

- 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：广东省从化监狱 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：广东省从化监狱 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省从化监狱概况

一、单位主要职责

广东省从化监狱的主要职责是：

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。

二、单位机构设置

机构设置：广东省从化监狱内设 14 个机关科室、若干监区、警务保障中心(非独立核算)，内设科室包括：政治处、办公室、指挥中心、信息技术科、狱政管理科、生活卫生科、狱内侦查科、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、劳动改造科、安全生产监督管理科

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：广东省从化监狱 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省从化监狱

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	44,048.92	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	36,823.35
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	51.82	八、社会保障和就业支出	38	7,432.64
	9		九、卫生健康支出	39	2.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省从化监狱

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：广东省从化监狱

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	44,100.74	本年支出合计	57	44,258.62
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	2,070.79	年末结转和结余	59	1,912.91
总计	30	46,171.52	总计	60	46,171.52

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：广东省从化监狱

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	44,100.74	44,048.92	0.00	0.00	0.00	0.00	51.82
204	公共安全支出	36,665.47	36,613.65	0.00	0.00	0.00	0.00	51.82
20401	武装警察部队	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	144.61	144.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	144.61	144.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	36,475.87	36,424.04	0.00	0.00	0.00	0.00	51.82
2040701	行政运行	31,097.26	31,097.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	2,705.46	2,653.64	0.00	0.00	0.00	0.00	51.82
2040705	犯人改造	415.77	415.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省从化监狱

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	44,100.74	44,048.92	0.00	0.00	0.00	0.00	51.82
2040706	狱政设施建设	1,552.51	1,552.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,432.64	7,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,432.64	7,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,782.79	2,782.79	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	1,661.22	1,661.22	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	830.61	830.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,158.02	2,158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省从化监狱

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	44,100.74	44,048.92	0.00	0.00	0.00	0.00	51.82
210	卫生健康支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.63	2.63	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：广东省从化监狱

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	44,258.62	38,472.27	5,786.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36,823.35	31,039.64	5,783.71	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	32.22	0.00	32.22	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	32.22	0.00	32.22	0.00	0.00	0.00
20406	司法	144.61	0.00	144.61	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	144.61	0.00	144.61	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	36,646.52	31,039.64	5,606.88	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	31,039.64	31,039.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	2,705.46	0.00	2,705.46	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	428.04	0.00	428.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省从化监狱

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	44,258.62	38,472.27	5,786.34	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,801.03	0.00	1,801.03	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	73.78	0.00	73.78	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	103.57	0.00	103.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,432.64	7,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,432.64	7,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,782.79	2,782.79	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	1,661.22	1,661.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	830.61	830.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,158.02	2,158.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省从化监狱

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	44,258.62	38,472.27	5,786.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.63	0.00	2.63	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：广东省从化监狱

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	44,048.92	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	36,771.53	36,771.53	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	7,432.64	7,432.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.63	2.63	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：广东省从化监狱

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：广东省从化监狱

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	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	44,048.92	本年支出合计	59	44,206.80	44,206.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,070.79	年末财政拨款结转和结 余	60	1,912.91	1,912.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,070.79		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	46,119.70	总计	64	46,119.70	46,119.70	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：广东省从化监狱

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	44,206.80	38,472.27	5,734.52
204	公共安全支出	36,771.53	31,039.64	5,731.89
20401	武装警察部队	32.22	0.00	32.22
2040199	其他武装警察部队支出	32.22	0.00	32.22
20406	司法	144.61	0.00	144.61
2040699	其他司法支出	144.61	0.00	144.61
20407	监狱	36,594.70	31,039.64	5,555.06
2040701	行政运行	31,039.64	31,039.64	0.00
2040703	机关服务	495.00	0.00	495.00
2040704	犯人生活	2,653.64	0.00	2,653.64
2040705	犯人改造	428.04	0.00	428.04
2040706	狱政设施建设	1,801.03	0.00	1,801.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省从化监狱

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	44,206.80	38,472.27	5,734.52
2040707	信息化建设	73.78	0.00	73.78
2040799	其他监狱支出	103.57	0.00	103.57
208	社会保障和就业支出	7,432.64	7,432.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,432.64	7,432.64	0.00
2080501	行政单位离退休	2,782.79	2,782.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,661.22	1,661.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	830.61	830.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,158.02	2,158.02	0.00
210	卫生健康支出	2.63	0.00	2.63
21004	公共卫生	2.63	0.00	2.63
2100409	重大公共卫生服务	2.63	0.00	2.63

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：广东省从化监狱

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	30,174.00	302	商品和服务支出	2,120.53
30101	基本工资	3,248.21	30201	办公费	73.92
30102	津贴补贴	14,977.42	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	6,565.73	30203	咨询费	24.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	25.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,690.97	30206	电费	52.01
30109	职业年金缴费	845.49	30207	邮电费	26.20
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	281.14
30112	其他社会保障缴费	20.63	30211	差旅费	99.97
30113	住房公积金	2,449.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	147.63	30213	维修（护）费	278.37
30199	其他工资福利支出	228.76	30214	租赁费	11.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省从化监狱

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	5,808.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	130.43	30216	培训费	26.03
30302	退休费	4,554.44	30217	公务接待费	2.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	272.34	30224	被装购置费	10.60
30305	生活补助	46.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	95.63
30307	医疗费补助	78.48	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	273.07
30309	奖励金	600.57	30229	福利费	77.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	458.97
30399	其他对个人和家庭的补助	125.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	274.81
			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：广东省从化监狱

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	369.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	107.75
			31003	专用设备购置	157.74
			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	86.29
			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	17.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省从化监狱

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	35,982.00		公用经费合计	2,490.28

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：广东省从化监狱

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
85	0.00	75	25	50	10	49.21	0.00	47.06	17.98	29.08	2.15

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：广东省从化监狱

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：广东省从化监狱

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：广东省从化监狱 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

广东省从化监狱 2021 年度总收入 46,171.52 万元，其中本年收入 44,100.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44,048.92 万元，比上年决算数增加 282.51 万元，增长 0.65%。主要变动情况：罪犯经费较上年度有所增加。

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 51.82 万元，比上年决算数减少 290.24 万元，下降 84.85%。主要变动情况：2021 年其他收入仅包括企业补充相关费用，且金额较上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

广东省从化监狱 2021 年度总支出 46,171.52 万元，其中本年支出 44,258.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 38,472.27 万元，比上年决算数增加 1,618.49 万元，增长 4.39%。主要变动情况：一是根据省直机关统一部署，发放了一次性退休补贴。二是 2020 年和 2021 年招录的警察均在 2021 年到单位报到，故基本支出有所增加。

2. 项目支出 5,786.34 万元，比上年决算数减少 2,173.18 万元，下降 27.30%。主要变动情况：基建项目支出数减少。

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

广东省从化监狱 2021 年度财政拨款收入合计 44,048.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44,048.92 万元，比上年决算数增加 282.51 万元，增长 0.65%；主要变动情况：罪犯经费较上年度有所增加；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

广东省从化监狱 2021 年度财政拨款支出合计 44,206.80 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44,206.80 万元，比年初预算数增加 7,449.18 万元，增长 20.3%；主要变动情况：年中追加了离退休人员慰问金、绩效考核、武警部队体制改革经费等费用；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

广东省从化监狱 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.21 万元，完成预算 85 万元的 57.89%。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 47.06 万元，完成预算 75 万元的 62.75%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 25 万元的 71.92%；公务用车运行费支出决算为 29.08 万元，完成预算 50 万元的 58.16%）；公务接待费支出决算为 2.15 万元，完成预算 10 万元的 21.50%。

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47.06万元，占95.6%；公务接待费支出2.15万元，占4.4%。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（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47.06万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出29.08万元，公务用车保有量为12辆，主要用于机要通信用车、执法执勤用车、特种专业技术用车的日常运行和维护。

3. 公务接待费支出2.15万元，主要用于上级部门开展检查指导工作接待及兄弟单位交流学习接待等，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75次，接待人数共867人。主要包括上级部门开展检查指导工作接待、看守所民警投送罪犯工作接待、兄弟单位交流学习接待等。

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2,490.28万元，比上年决算数增加174.16万元，增长7.52%。主要增减变动情况是：疫情进入常态化防控阶段，各项工作陆续展开，运转支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额2,857.44万元，其中：政

府采购货物支出2,206.85万元、政府采购工程支出360.83万元、政府采购服务支出289.76万元。授予中小企业合同金额2,851.77万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额2,279.63万元，占授予中小企业合同金额的79.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.74%，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12辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备6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，二级项目6个，共涉及资金577.68万元，占一般公共预算项目支出总额的10.07%；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%。

共组织对“从化监狱狱政设施日常维修费”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出577.68万元，政府性基金预算支出0万元。按照相关保密规定，上述项目均未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目能按照预定计划

实施，确保了狱内监管安全，提高了罪犯改造质量，取得了良好的经济效益和社会效益。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出44258.62万元，政府性基金预算支出0万元。按照相关保密规定，上述项目均未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我监能按照预算绩效管理的要求，推进财政资金的规范化使用，提高财政资源的配置效率和使用效益，不断提升单位的预算管理水平，确保政策实施效果。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“从化监狱狱政设施日常维修费”等6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数46171.52万元，执行数44258.62万元，完成预算的95.86%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在司法部、省委省政府、司法厅和省监狱管理局的正确领导下，我单位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，全面推进各项工作高质量融合发展，慎终如始抓好疫情防控工作，深入开展政法队伍教育整顿，高质量开展罪犯改造工作，努力提升监狱工作标准化、规范化、法制化水平，打造平安监狱、法治监狱、清廉监狱。单位综合自评得分为87.16分。发现的问题及原因主要是：1、业务部门缺乏明确、科学的用款计划。由于需要提前编制下一年度的预算计划，业务部门往往只能参照往年的工作情况来预估下一年度的预算资金使用计划，而实际支出会根据工作形势发生变化，导致计划与实际支出差距较大，甚至会出现项目支付滞后、年末突击花钱赶支付进度的情况；2、由于本单位成

立时间长，历史遗留问题多，离退休人员也较多，经费保障需求较大。下一步改进措施主要是：1、建立全过程预算绩效管理链条，构建事前准备、事中跟踪、事后考核的绩效闭环管理系统。落实主体责任，科学合理统筹安排资金，做好绩效运行监控，加强绩效结果运用，推动单位整体绩效水平的提高。2、落实过“紧日子”的要求，聚焦主责主业，分清轻重缓急，提高财政资源的配置效率和使用效益，确保经费切实用在“刀刃”上。

“从化监狱狱政设施日常维修费”等 6 个项目绩效自评综述：全年预算数为 922.93 万元，执行数为 577.68 万元，完成预算的 62.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、建设和改造房屋、警戒设施等基础设施，消除安全隐患，确保监管安全，为打造平安监狱奠定硬件基础。2、完善罪犯生活和改造设备，提高对罪犯生活的规范化管理，提高改造质量。3、对信息化系统进行维护，夯实本单位信息化支撑和技术安全保障，打造智慧型监狱。发现的问题及原因主要是受疫情防控、项目计划调整等因素的影响，部分项目完成率低、进度推进缓慢。下一步改进措施主要是严格落实主体责任，明确专项资金的细化安排和实施方案，制定计划推动项目进度，明确各项目各环节的责任部门、责任人和完成时间，建立和完善省级财政专项资金使用、绩效评价机制，确保专项资金发挥预期效益。

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。