

# 2021 年广东省武江监狱 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省武江监狱概况

- 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：广东省武江监狱 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：广东省武江监狱 2021 年部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省武江监狱概况

## 一、单位主要职责

广东省武江监狱为省监狱管理局管理的大型监狱正处级建制，主要职责包括：

(1)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；

(7)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；

(8)与武警、公安、检察、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；

(9)承办上级机关交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

监狱现设有办公室（含研究室）、政治处、指挥中心、狱政管理科、信息技术科、狱内侦查科、生活卫生科、教育改造科、刑罚执行科、改造质量评估科、劳动改造科、安全生产监督管理科、纪检与审计科、规划财务科、警务保障中心、工会、企业、勤务监区，共设监区 10 个。

## 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：广东省武江监狱 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省武江监狱

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  | 31,967.33 | 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 | 27,531.74 |
| 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  | 192.94    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 4,599.97  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 139.60    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00      |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省武江监狱

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：广东省武江监狱

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 | 32,160.26 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 32,271.32 |
| 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 | 1,766.41  | 年末结转和结余         | 59 | 1,655.35  |
| <b>总计</b>     | 30 | 33,926.67 | <b>总计</b>       | 60 | 33,926.67 |

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：广东省武江监狱

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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计         | 32,160.26 | 31,967.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 192.94 |
| 204          | 公共安全支出     | 27,422.07 | 27,229.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 192.94 |
| 20401        | 武装警察部队     | 34.00     | 34.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040199      | 其他武装警察部队支出 | 34.00     | 34.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20406        | 司法         | 119.23    | 119.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040699      | 其他司法支出     | 119.23    | 119.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20407        | 监狱         | 27,268.84 | 27,075.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 192.94 |
| 2040701      | 行政运行       | 22,570.13 | 22,570.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040703      | 机关服务       | 477.00    | 477.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040704      | 犯人生活       | 1,822.47  | 1,772.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 50.22  |
| 2040705      | 犯人改造       | 347.43    | 347.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |



## 收入决算表

单位：广东省武江监狱

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 32,160.26 | 31,967.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 192.94 |
| 2040706      | 狱政设施建设           | 1,929.88  | 1,787.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 142.72 |
| 2040707      | 信息化建设            | 18.20     | 18.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040799      | 其他监狱支出           | 103.74    | 103.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4,599.97  | 4,599.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 4,599.97  | 4,599.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 1,338.69  | 1,338.69  | 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 | 1,409.66  | 1,409.66  | 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   | 700.67    | 700.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 1,150.96  | 1,150.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

单位：广东省武江监狱

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 32,160.26 | 31,967.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 192.94 |
| 210          | 卫生健康支出           | 138.22    | 138.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21004        | 公共卫生             | 1.87      | 1.87      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 1.87      | 1.87      | 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   | 136.35    | 136.35    | 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 | 136.35    | 136.35    | 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。

表 3

## 支出决算表

单位：广东省武江监狱

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         | 32,271.32 | 27,883.63 | 4,387.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出     | 27,531.74 | 23,283.65 | 4,248.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20401    | 武装警察部队     | 28.29     | 0.00      | 28.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040199  | 其他武装警察部队支出 | 28.29     | 0.00      | 28.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406    | 司法         | 119.23    | 0.00      | 119.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040699  | 其他司法支出     | 119.23    | 0.00      | 119.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20407    | 监狱         | 27,384.23 | 23,283.65 | 4,100.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040701  | 行政运行       | 23,283.65 | 23,283.65 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040703  | 机关服务       | 481.74    | 0.00      | 481.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040704  | 犯人生活       | 1,811.81  | 0.00      | 1,811.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040705  | 犯人改造       | 347.43    | 0.00      | 347.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：广东省武江监狱

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               | 32,271.32 | 27,883.63 | 4,387.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040706  | 狱政设施建设           | 1,297.35  | 0.00      | 1,297.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040707  | 信息化建设            | 18.20     | 0.00      | 18.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040799  | 其他监狱支出           | 144.05    | 0.00      | 144.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4,599.97  | 4,599.97  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4,599.97  | 4,599.97  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1,338.69  | 1,338.69  | 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 | 1,409.66  | 1,409.66  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 700.67    | 700.67    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1,150.96  | 1,150.96  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 139.60    | 0.00      | 139.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：广东省武江监狱

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               | 32,271.32 | 27,883.63 | 4,387.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 17.71     | 0.00      | 17.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 1.87      | 0.00      | 1.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 15.84     | 0.00      | 15.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 121.89    | 0.00      | 121.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101299  | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 121.89    | 0.00      | 121.89   | 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：广东省武江监狱

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 31,967.33 | 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 | 27,309.16 | 27,309.16      | 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 | 4,599.97  | 4,599.97       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 123.76    | 123.76         | 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：广东省武江监狱

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：广东省武江监狱

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 31,967.33 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 32,032.89 | 32,032.89      | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 1,710.25  | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 1,644.69  | 1,644.69       | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 1,710.25  |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 33,677.58 | <b>总计</b>           | 64 | 33,677.58 | 33,677.58      | 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：广东省武江监狱

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |          |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计         | 32,032.89 | 27,883.63 | 4,149.26 |
| 204          | 公共安全支出     | 27,309.16 | 23,283.65 | 4,025.50 |
| 20401        | 武装警察部队     | 28.29     | 0.00      | 28.29    |
| 2040199      | 其他武装警察部队支出 | 28.29     | 0.00      | 28.29    |
| 20406        | 司法         | 119.23    | 0.00      | 119.23   |
| 2040699      | 其他司法支出     | 119.23    | 0.00      | 119.23   |
| 20407        | 监狱         | 27,161.64 | 23,283.65 | 3,877.99 |
| 2040701      | 行政运行       | 23,283.65 | 23,283.65 | 0.00     |
| 2040703      | 机关服务       | 481.74    | 0.00      | 481.74   |
| 2040704      | 犯人生活       | 1,772.25  | 0.00      | 1,772.25 |
| 2040705      | 犯人改造       | 347.43    | 0.00      | 347.43   |
| 2040706      | 狱政设施建设     | 1,154.63  | 0.00      | 1,154.63 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省武江监狱

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计               | 32,032.89 | 27,883.63 | 4,149.26 |
| 2040707      | 信息化建设            | 18.20     | 0.00      | 18.20    |
| 2040799      | 其他监狱支出           | 103.74    | 0.00      | 103.74   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4,599.97  | 4,599.97  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 4,599.97  | 4,599.97  | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 1,338.69  | 1,338.69  | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,409.66  | 1,409.66  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 700.67    | 700.67    | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 1,150.96  | 1,150.96  | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 123.76    | 0.00      | 123.76   |
| 21004        | 公共卫生             | 1.87      | 0.00      | 1.87     |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 1.87      | 0.00      | 1.87     |
| 21012        | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 121.89    | 0.00      | 121.89   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省武江监狱

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3        |
| 合计           |                  | 32,032.89 | 27,883.63 | 4,149.26 |
| 2101299      | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 121.89    | 0.00      | 121.89   |

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：广东省武江监狱

单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |          |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 301          | 工资福利支出         | 22,730.11 | 302          | 商品和服务支出   | 1,949.40 |
| 30101        | 基本工资           | 2,719.99  | 30201        | 办公费       | 56.75    |
| 30102        | 津贴补贴           | 10,399.02 | 30202        | 印刷费       | 2.08     |
| 30103        | 奖金             | 5,269.87  | 30203        | 咨询费       | 0.00     |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00      | 30204        | 手续费       | 0.00     |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00      | 30205        | 水费        | 131.19   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,409.66  | 30206        | 电费        | 138.85   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 700.67    | 30207        | 邮电费       | 19.17    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 55.65     | 30208        | 取暖费       | 0.00     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 253.21    | 30209        | 物业管理费     | 0.00     |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.33      | 30211        | 差旅费       | 131.39   |
| 30113        | 住房公积金          | 1,905.46  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114        | 医疗费            | 13.25     | 30213        | 维修（护）费    | 174.61   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00      | 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：广东省武江监狱

单位：万元

| 人员经费         |             |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 3,022.75 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 114.63   | 30216        | 培训费       | 9.37   |
| 30302        | 退休费         | 2,175.00 | 30217        | 公务接待费     | 2.52   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金         | 188.72   | 30224        | 被装购置费     | 13.46  |
| 30305        | 生活补助        | 46.92    | 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       | 30.94    | 30227        | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308        | 助学金         | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 287.99 |
| 30309        | 奖励金         | 323.40   | 30229        | 福利费       | 392.23 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 33.95  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 405.10 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 143.14   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 150.75 |
|              |             |          | 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：广东省武江监狱

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |        |
|--------------|------|----|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 181.37 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 111.50 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 20.80  |
|              |      |    | 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 | 0.00   |
|              |      |    | 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      | 46.80  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省武江监狱

单位：万元

| 人员经费         |        |           | 公用经费         |                        |          |
|--------------|--------|-----------|--------------|------------------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类<br>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                | 2.27     |
|              |        |           | 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<br>织补贴 | 0.00     |
|              |        |           | 39999        | 其他支出                   | 0.00     |
|              | 人员经费合计 | 25,752.86 |              | 公用经费合计                 | 2,130.77 |

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：广东省武江监狱

单位：万元

| 预算数    |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 109.80 | 0.00         | 105.8      | 46.8        | 59.00       | 4.00      | 83.27 | 0.00         | 80.75      | 46.80       | 33.95       | 2.52      |

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：广东省武江监狱

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<br>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：广东省武江监狱

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：广东省武江监狱 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

广东省武江监狱 2021 年度总收入 33,926.67 万元，其中本年收入 32,160.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,967.33 万元，比上年决算数减少 3,402.75 万元，下降 9.6%。主要变动情况：一是人员的减少、变动，相应的人员经费变动；二是基本建设类项目减少，三是监管场所疫情防控经费减少。

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 192.94 万元，比上年决算数减少 122.21 万元，下降 38.8%。主要变动情况：一是按照标准补充监狱罪犯费用；二是增加专项资金用于监狱建设；三是减少疫情防控相关经费。

#### （二）年度支出总体情况

广东省武江监狱 2021 年度总支出 33,926.67 万元，其中本

年支出 32,271.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 27,883.63 万元，比上年决算数减少 867.26 万元，下降 3.0%。主要变动情况：人员的减少、变动，相应的人员经费变动。

2. 项目支出 4,387.7 万元，比上年决算数减少 394.33 万元，下降 8.2%。主要变动情况：一是基本建设类项目减少；二是监管场所疫情防控经费减少。

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

广东省武江监狱 2021 年度财政拨款收入合计 31,967.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,967.33 万元，比上年决算数减少 3,402.75 万元，下降 9.6%；主要变动情况：一是人员的减少、变动，相应的人员经费变动，二是基本建设类项目减少，三是监管场所疫情防控经费减少；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 0；主要变动情况：无；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 0；主要变动情况：无。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省武江监狱 2021 年度财政拨款支出合计 32,032.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32,032.89 万元，比年初预算数增加 3,788.15 万元，增长 13.4%；主要变动情况：人员保障经费，罪犯保障经费，省级固定勤务保障经费；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 0；主要变动情况：无。；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 0；主要变动情况：无。

### 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

广东省武江监狱 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 83.27 万元，完成预算 109.8 万元的 75.84%。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 80.75 万元，完成预算 105.8 万元的 76.32%（其中：公务用车购置支出决算为 46.8 万元，完成预算 46.8 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 33.95 万元，完成预算 59.00 万元的 57.54%）；公务接待费支出决算为 2.52 万元，完成预算 4.00 万元的 63%。

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80.75万元，占97.0%；公务接待费支出2.52万元，占3.0%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出80.75万元，其中：公务用车购置支出为46.8万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出33.95万元，公务用车保有量为13辆，主要用于解决监狱进行外部押解、执法执勤、指挥通信、机要通信、应急保障、公务出差等工作业务的交通需求。

3. 公务接待费支出2.52万元，主要用于上级单位、兄弟单位和外单位人员到本单位接洽工作时发生的伙食费，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46次，接待人数共543人。主要包括上级主管部门业务检查、兄弟单位业务联系、地方有关部门业务联系的业务招待支出。

#### **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2,130.77万元，比上年决算数增加124.63万元，增长6.2%。主要增减变动情况是：比上年增加的是，水费、电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、公务用车购置；减少的是，办公费、印刷费、邮电费、被装购置费、福利费、其他商品服务支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额2,011.16万元，其中：政府采购货物支出1,662.45万元、政府采购工程支出130.87万元、政府采购服务支出217.84万元。授予中小企业合同金额1,954.5万元，占政府采购支出总额的97.2%，其中：授予小微企业合同金额1,788.46万元，占授予中小企业合同金额的91.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.5%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆13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7辆、特种专业技术用车3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5台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况

**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0个，二级项目4个，共涉及资金296.77万元，占一般公共预算项目支出总额的7.15%。

共组织对“武江监狱\*\*\*项目”“武江监狱\*\*\*项目”“武江监狱\*\*\*项目”“武江监狱\*\*\*项目”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出296.77万元。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。从绩效评价情况来看，项目基本按照预算计划实施，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28244.74万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“武江监狱\*\*\*项目”“武江监狱\*\*\*项目”“武江监狱\*\*\*项目”“武江监狱\*\*\*项目”等绩效自评。

“武江监狱\*\*\*项目”“武江监狱\*\*\*项目”“武江监狱\*\*\*项目”“武江监狱\*\*\*项目”绩效自评得分分别为99.99%、99.36%、96.22%、99.36%。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数28244.74万元，执行数28211.14万元，完成预算的99.88%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：能够按照全面实施预算绩效管理的要求，推进我省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，不断提升部门预算管理水平 and 政策实施效果。发现的问题及原因主要是：执行方面因疫情影响，预算执行、支付进度不及时、不达标，项目经费存在滞后现象，部分项目工程施工单位施工人员不足，导致项目实施进展缓慢等问题。下一步措施是：一是分级细化部门预算，强化计划开支。根据监狱经费支出的项目和标准做好相关工作的统筹安排，养成计划开支的习惯，减少盲目性及随意性开支，每月分析部门预算执行情况。二是实施预算控制管理。依据年初预算，细化经费，下达到各业务部门，设立预算控制机制，确保经



费不超预算，并及时跟踪监督经费使用情况。

（因本单位专项资金属“秘密”、监狱基建工程项目批文的公开方式为“不公开”，相关信息以“\*”代替。）

## 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。