

2021 年广东省河源监狱 部门决算

目 录

第一部分：广东省河源监狱概况

- 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：广东省河源监狱 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：广东省河源监狱 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省河源监狱概况

一、单位主要职责

广东省河源监狱为省监狱管理局管理的正处级行政机构，主要职责包括：

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

广东省河源监狱的部门机构设置具体包括办公室、政治处、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、工会、普通监区、功能监区和警务保障中心（非独立核算）。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省河源监狱 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省河源监狱

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	41,643.53	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	35,044.16
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	135.51	八、社会保障和就业支出	38	5,950.53
	9		九、卫生健康支出	39	102.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省河源监狱

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：广东省河源监狱

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	41,779.04	本年支出合计	57	41,097.43
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	1,148.66	年末结转和结余	59	1,830.27
总计	30	42,927.70	总计	60	42,927.70

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：广东省河源监狱

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	41,779.04	41,643.53	0.00	0.00	0.00	0.00	135.51
204	公共安全支出	35,645.93	35,510.42	0.00	0.00	0.00	0.00	135.51
20401	武装警察部队	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	170.79	170.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	170.79	170.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	35,415.14	35,279.63	0.00	0.00	0.00	0.00	135.51
2040701	行政运行	30,513.37	30,513.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	2,718.16	2,582.65	0.00	0.00	0.00	0.00	135.51
2040705	犯人改造	468.26	468.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省河源监狱

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	41,779.04	41,643.53	0.00	0.00	0.00	0.00	135.51
2040706	狱政设施建设	1,111.16	1,111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,950.53	5,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,950.53	5,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,843.32	1,843.32	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	1,844.14	1,844.14	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	922.60	922.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,340.47	1,340.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省河源监狱

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	41,779.04	41,643.53	0.00	0.00	0.00	0.00	135.51
210	卫生健康支出	182.58	182.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.13	2.13	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	180.45	180.45	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	180.45	180.45	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：广东省河源监狱

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	41,097.43	36,463.90	4,633.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35,044.16	30,513.37	4,530.80	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	52.54	0.00	52.54	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	52.54	0.00	52.54	0.00	0.00	0.00
20406	司法	170.79	0.00	170.79	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	170.79	0.00	170.79	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	34,820.83	30,513.37	4,307.47	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	30,513.37	30,513.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	147.31	0.00	147.31	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	2,898.23	0.00	2,898.23	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	462.10	0.00	462.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省河源监狱

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	41,097.43	36,463.90	4,633.54	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	608.55	0.00	608.55	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	82.20	0.00	82.20	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	109.08	0.00	109.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,950.53	5,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,950.53	5,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,843.32	1,843.32	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	1,844.14	1,844.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	922.60	922.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,340.47	1,340.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.74	0.00	102.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省河源监狱

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	41,097.43	36,463.90	4,633.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.13	0.00	2.13	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	90.71	0.00	90.71	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	90.71	0.00	90.71	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：广东省河源监狱

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	41,643.53	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	34,902.25	34,902.25	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	5,950.53	5,950.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.84	92.84	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：广东省河源监狱

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：广东省河源监狱

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	41,643.53	本年支出合计	59	40,945.62	40,945.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,131.48	年末财政拨款结转和结 余	60	1,829.39	1,829.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,131.48		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	42,775.01	总计	64	42,775.01	42,775.01	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：广东省河源监狱

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	40,945.62	36,463.90	4,481.72
204	公共安全支出	34,902.25	30,513.37	4,388.88
20401	武装警察部队	52.54	0.00	52.54
2040199	其他武装警察部队支出	52.54	0.00	52.54
20406	司法	170.79	0.00	170.79
2040699	其他司法支出	170.79	0.00	170.79
20407	监狱	34,678.92	30,513.37	4,165.55
2040701	行政运行	30,513.37	30,513.37	0.00
2040703	机关服务	147.31	0.00	147.31
2040704	犯人生活	2,762.72	0.00	2,762.72
2040705	犯人改造	462.10	0.00	462.10
2040706	狱政设施建设	608.55	0.00	608.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省河源监狱

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	40,945.62	36,463.90	4,481.72
2040707	信息化建设	82.20	0.00	82.20
2040799	其他监狱支出	102.67	0.00	102.67
208	社会保障和就业支出	5,950.53	5,950.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,950.53	5,950.53	0.00
2080501	行政单位离退休	1,843.32	1,843.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,844.14	1,844.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	922.60	922.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,340.47	1,340.47	0.00
210	卫生健康支出	92.84	0.00	92.84
21004	公共卫生	2.13	0.00	2.13
2100409	重大公共卫生服务	2.13	0.00	2.13
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	90.71	0.00	90.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省河源监狱

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	40,945.62	36,463.90	4,481.72
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	90.71	0.00	90.71

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：广东省河源监狱

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	29,806.80	302	商品和服务支出	2,668.38
30101	基本工资	2,760.89	30201	办公费	90.92
30102	津贴补贴	16,562.28	30202	印刷费	14.11
30103	奖金	4,692.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,844.14	30206	电费	157.30
30109	职业年金缴费	922.60	30207	邮电费	24.43
30110	职工基本医疗保险缴费	474.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	123.98
30112	其他社会保障缴费	68.08	30211	差旅费	104.33
30113	住房公积金	2,432.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	49.09	30213	维修（护）费	128.32
30199	其他工资福利支出	0.27	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：广东省河源监狱

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	3,790.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.37	30216	培训费	34.39
30302	退休费	3,052.01	30217	公务接待费	4.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.80
30304	抚恤金	173.38	30224	被装购置费	16.74
30305	生活补助	26.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69.68
30307	医疗费补助	76.59	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	378.45
30309	奖励金	404.99	30229	福利费	567.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	576.18
30399	其他对个人和家庭的补助	33.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	314.82
			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：广东省河源监狱

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	198.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	162.58
			31003	专用设备购置	35.48
			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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省河源监狱

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	33,597.46		公用经费合计	2,866.44

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：广东省河源监狱

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
147.90	0.00	139.00	65.00	74.00	8.90	81.41	0.00	76.81	37.13	39.68	4.60

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：广东省河源监狱

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：广东省河源监狱

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，本表以空表形式公开。

第三部分：广东省河源监狱 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

广东省河源监狱 2021 年度总收入 42,927.7 万元，其中本年收入 41,779.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 41,643.53 万元，比上年决算数减少 3,607.3 万元，下降 8%。主要变动情况：一是是较上年相比，人员经费本年度无结转结余，收回统筹；二是较上年相比，减少了年中追加的人员经费；三是按财政厅要求收回结转超过 2 年的基本建设资金 1138 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 135.51 万元，比上年决算数减少 342.48 万元，下降 71.7%。主要变动情况：本年度新冠肺炎疫情防控资金通过财政拨款下达，不足部分经费支出统筹部门预算资金予以解决。

（二）年度支出总体情况

广东省河源监狱 2021 年度总支出 42,927.7 万元，其中本年支出 41,097.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 36,463.9 万元，比上年决算数增加 1,318.22 万元，增长 3.8%。主要变动情况：一是警员职务晋升引起的相关工资标准调整；二是较上年相比，公用经费支出内容预算编制有所调整；三是原统发非事编退休固定工相关支出列入部门预算，增加了原统发非事编退休固定工基本慰问金、慰问金、住房改革补贴等方面支出。

2. 项目支出 4,633.54 万元，比上年决算数减少 2,263.67 万元，下降 32.8%。主要变动情况：一是财政资金安排的“监狱设施建设与维护”专项资金项目较上年相比数量减少，当年专项资金支出减少；二是监狱“十二五”基础设施建设项目基本完成了建设任务，当年基建支出大幅减少。

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

广东省河源监狱 2021 年度财政拨款收入合计 41,643.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 41,643.53 万元，比上年决算数减少 3,607.3 万元，下降 8%；主要变动情况：一是较上年相比，人员经费本年度无结转结余，收回统筹；二是较上年相

比，减少了年中追加的人员经费；三是按财政厅要求收回结转超过2年的基本建设资金；四是较上年相比，减少了专项资金以及基本建设资金的安排；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

广东省河源监狱2021年度财政拨款支出合计40,945.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出40,945.62万元，比年初预算数增加3,603.17万元，增长9.6%；主要变动情况：增加了在职人员年度考核经费、省直机关事业单位离退休人员慰问金、退休事编合同工相关待遇补差以及在职人员和离退休人员医疗费补助等支出；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

广东省河源监狱2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为81.41万元，完成预算147.9万元的55.0%。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76.81万元，完成预算139万元的

55.3%（其中：公务用车购置支出决算为 37.13 万元，完成预算 65 万元的 57.1%；公务用车运行费支出决算为 39.68 万元，完成预算 74 万元的 53.6%）；公务接待费支出决算为 4.6 万元，完成预算 8.9 万元的 51.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是根据《广东省监狱管理局关于河源监狱购置公务车辆的批复》的相关要求，公务用车购置数量、购置成本严格按相关文件标准执行，公务车辆购置费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 76.81 万元，占 94.4%；公务接待费支出 4.6 万元，占 5.6%。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 76.81 万元，其中：公务用车购置支出为 37.13 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 39.68 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于日常通讯机要、外出执法执勤、押解等公务。

3. 公务接待费支出 4.6 万元，主要用于本单位开展日常公务接待用餐，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 107 次，接待人数共 2,372 人。主要包括省监狱系统内部业务交流、开展专项工作以及其他单位的业务活动。

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 2,866.44 万元，比上年决算数增加 419.77 万元，增长 17.2%。主要增减变动情况是：一是较上年相比，公用经费支出内容预算编制调整。2020 年公用经费预算中包含了对个人和家庭补助支出内容；2021 年将上述对个人和家庭补助支出预算优化调整至人员经费（非财政统发），大幅增加了公用经费商品和服务支出及资本性支出的实际可使用资金。二是因在职人员人数变动，公用经费预算收入整体较上年增加 111.25 万元。三是坚持厉行节约，发挥公用经费使用效益，统筹公用经费用于新冠肺炎疫情防控、废旧固定资产更新配置、行政区物业管理及综合服务大厅建设等方面支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 3,250.09 万元，其中：政府采购货物支出 2,665.27 万元、政府采购工程支出 127.17 万元、政府采购服务支出 457.65 万元。授予中小企业合同金额 3,156.09 万元，占政府采购支出总额的 97.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,847.57 万元，占授予中小企业合同金额的 58.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.5%，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 16 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 10 辆、特种专业技术用车 4 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 4 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 82.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.8%；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%。主要项目绩效自评情况：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。从评价情况来看，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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 40945.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。按照保密规定，部门整体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，推进我监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 and 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“监狱设施建设与维护”等2个专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体部门支出绩效自评得分为81.74分。全年预算数为41643.53万元，执行数为40945.62万元，完成预算的98.3%。组织部门整体支出目标实现程度及绩效：我单位在省厅、局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，贯彻落实总体国家安全观，坚决执行上级疫情防控整体部署具体要求和司法部、省厅局各项工作指示精神，坚持“固本强基、提质增效、凝心聚力、务实笃行”，在抵御各种风险挑战、推动监狱高质量发展中勇毅前行，脚踏实地迈过了监狱奋起争先的关键一程，实现有力起跑。各方面工作稳步推进，确保了监狱持续安全稳定。发现的问题及原因主要是：经费支出进度偏慢，未达序时进度要求。2021年下半年以来我单位整体支出进度连续低于序时进度要求，主要表现在基建项目及专项资金项目推进缓慢。下一步改进措施主要是：根据预算资金安排情况，以业务科室为单位分解各项支出，向支出进度偏慢的业务科室出具预算执行提醒函，指出预算执行过程中存在的问题，要求业务科室提出经费支出计划并要求制定具体推进措施，切实加快财政资金支付进度。同时，加快日常运转性支出，明确要求办公用品、水电费、维修费等完成报账流程时间，及时完成单据审核报账。

“监狱设施建设与维护”项目绩效自评综述：全年预算数为418.4万元，执行数为82.2万元，完成预算的19.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于监狱设施建设与维护及其

他监狱支出。对信息化系统进行维护，确保相关设施和系统安全、可靠、高效运行提升监狱的物防技防水平，提高监狱管理能效，确保监狱持续安全稳定。发现的问题及原因主要是：专项资金下达后，个别项目受疫情防控原因影响了实施进度慢。下一步改进措施主要是：1. 压实主体责任，提高预算执行效率。严格落实项目预算执行主体责任，明确工作职责和完成时限，督促项目主办业务部门积极推动项目实施进度。2. 及时通报专项资金支付进度情况，加强对项目实施的监督指导，确保绩效目标如期实现。

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。