

# 2021 年广东省惠州监狱 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省惠州监狱概况

- 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：广东省惠州监狱 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：广东省惠州监狱 2021 年部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省惠州监狱概况

## 一、单位主要职责

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

年末我狱设有 14 个内设机构（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、政治处），1 个直属机构（警务保障中心）（非独立核算），2 个群团组织（工会、团委），监区及医院。

## 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：广东省惠州监狱 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省惠州监狱

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	48,851.39	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	43,646.43
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	59.88	八、社会保障和就业支出	38	5,262.69
	9		九、卫生健康支出	39	136.73
	10		十、节能环保支出	40	300.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省惠州监狱

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：广东省惠州监狱

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	48,911.27	<b>本年支出合计</b>	57	49,345.85
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	1,147.12	年末结转和结余	59	712.54
<b>总计</b>	30	50,058.39	<b>总计</b>	60	50,058.39

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：广东省惠州监狱

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	48,911.27	48,851.39	0.00	0.00	0.00	0.00	59.88
204	公共安全支出	43,168.55	43,108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	59.88
20401	武装警察部队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	183.88	183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	183.88	183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	42,964.67	42,904.79	0.00	0.00	0.00	0.00	59.88
2040701	行政运行	36,530.70	36,530.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	811.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	3,239.21	3,179.33	0.00	0.00	0.00	0.00	59.88
2040705	犯人改造	545.90	545.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东省惠州监狱

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	48,911.27	48,851.39	0.00	0.00	0.00	0.00	59.88
2040706	狱政设施建设	1,444.24	1,444.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	327.52	327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,262.69	5,262.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,262.69	5,262.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,204.04	1,204.04	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	3,124.26	3,124.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	934.39	934.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省惠州监狱

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	48,911.27	48,851.39	0.00	0.00	0.00	0.00	59.88
2100409	重大公共卫生服务	2.73	2.73	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	177.30	177.30	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	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	300.00	300.00	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：广东省惠州监狱

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	49,345.85	41,793.39	7,552.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43,646.43	36,530.70	7,115.73	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	183.88	0.00	183.88	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	183.88	0.00	183.88	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	43,442.55	36,530.70	6,911.85	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	36,530.70	36,530.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	868.12	0.00	868.12	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	3,239.21	0.00	3,239.21	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	545.90	0.00	545.90	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省惠州监狱

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	49,345.85	41,793.39	7,552.46	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,864.96	0.00	1,864.96	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	66.14	0.00	66.14	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	327.52	0.00	327.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,262.69	5,262.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,262.69	5,262.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,204.04	1,204.04	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	3,124.26	3,124.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	934.39	934.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.73	0.00	136.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省惠州监狱

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		49,345.85	41,793.39	7,552.46	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	128.06	0.00	128.06	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	128.06	0.00	128.06	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	300.00	0.00	300.00	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：广东省惠州监狱

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	48,851.39	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	43,586.54	43,586.54	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	5,262.69	5,262.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.79	130.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	300.00	300.00	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：广东省惠州监狱

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：广东省惠州监狱

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
<b>本年收入合计</b>	27	48,851.39	<b>本年支出合计</b>	58	49,280.03	49,280.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,141.18	年末财政拨款结转和结 余	59	712.54	712.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,141.18		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				
<b>总计</b>	32	49,992.57	<b>总计</b>	63	49,992.57	49,992.57	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：广东省惠州监狱

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	49,280.03	41,793.39	7,486.64
204	公共安全支出	43,586.54	36,530.70	7,055.85
20401	武装警察部队	20.00	0.00	20.00
2040199	其他武装警察部队支出	20.00	0.00	20.00
20406	司法	183.88	0.00	183.88
2040699	其他司法支出	183.88	0.00	183.88
20407	监狱	43,382.67	36,530.70	6,851.97
2040701	行政运行	36,530.70	36,530.70	0.00
2040703	机关服务	868.12	0.00	868.12
2040704	犯人生活	3,179.33	0.00	3,179.33
2040705	犯人改造	545.90	0.00	545.90
2040706	狱政设施建设	1,864.96	0.00	1,864.96

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省惠州监狱

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	49,280.03	41,793.39	7,486.64
2040707	信息化建设	66.14	0.00	66.14
2040799	其他监狱支出	327.52	0.00	327.52
208	社会保障和就业支出	5,262.69	5,262.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,262.69	5,262.69	0.00
2080501	行政单位离退休	1,204.04	1,204.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,124.26	3,124.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	934.39	934.39	0.00
210	卫生健康支出	130.79	0.00	130.79
21004	公共卫生	2.73	0.00	2.73
2100409	重大公共卫生服务	2.73	0.00	2.73
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	128.06	0.00	128.06
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	128.06	0.00	128.06

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省惠州监狱

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	49,280.03	41,793.39	7,486.64
211	节能环保支出	300.00	0.00	300.00
21110	能源节约利用	300.00	0.00	300.00
2111001	能源节约利用	300.00	0.00	300.00

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：广东省惠州监狱

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	35,666.82	302	商品和服务支出	3,231.64
30101	基本工资	3,732.25	30201	办公费	160.19
30102	津贴补贴	15,761.27	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	8,312.96	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	94.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,082.75	30206	电费	112.13
30109	职业年金缴费	1,041.51	30207	邮电费	30.11
30110	职工基本医疗保险缴费	929.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	121.67
30112	其他社会保障缴费	48.90	30211	差旅费	114.11
30113	住房公积金	2,960.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.57	30213	维修（护）费	174.98
30199	其他工资福利支出	778.82	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：广东省惠州监狱

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	2,785.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	54.56	30216	培训费	126.26
30302	退休费	2,060.77	30217	公务接待费	7.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	86.82	30224	被装购置费	0.61
30305	生活补助	15.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	57.95
30307	医疗费补助	3.49	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	446.00
30309	奖励金	473.58	30229	福利费	669.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	704.96
30399	其他对个人和家庭的补助	90.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	374.41
			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：广东省惠州监狱

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	109.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	65.00
			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	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	44.55

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省惠州监狱

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	38,452.19		公用经费合计	3,341.20

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：广东省惠州监狱

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
153.5	0	137	50	87	16.5	88.54	0.00	81.32	44.55	36.77	7.23

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：广东省惠州监狱

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：广东省惠州监狱

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：广东省惠州监狱 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

广东省惠州监狱 2021 年度总收入 50,058.39 万元，其中本年收入 48,911.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 48,851.39 万元，比上年决算数减少 605.42 万元，下降 1.2%。主要变动情况：2020 年较多人员经费收入结转下年，2021 年未用完的人员经费在年底收回，未作收入。

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 59.88 万元，比上年决算数减少 238.35 万元，下降 79.9%。主要变动情况：减少了中央防疫补助金收入，2021 年无此项收入。

##### （二）年度支出总体情况

广东省惠州监狱 2021 年度总支出 50,058.39 万元，其中本

年支出 49,345.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 41,793.39 万元，比上年决算数增加 1,488.73 万元，增长 3.7%。主要变动情况：实有人数增长、工资福利待遇提升（增支因素）等共同起变化。

2. 项目支出 7,552.46 万元，比上年决算数增加 1,054.5 万元，增长 16.2%。主要变动情况：2021 年安排较多专项资金及基建资金。

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

广东省惠州监狱 2021 年度财政拨款收入合计 48,851.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 48,851.39 万元，比上年决算数减少 605.42 万元，下降 1.2%；主要变动情况：2020 年较多人员经费收入结转下年，2021 年未用完的人员经费在年底收回，未作收入；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

广东省惠州监狱 2021 年度财政拨款支出合计 49,280.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 49,280.03 万元，比年初预算数增加 5,944.39 万元，增长 13.7%；主要变动情况：年中追加了人员经费、干警医疗费、罪犯经费、武警经费及防疫经费等预算；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

广东省惠州监狱 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 88.54 万元，完成预算 153.5 万元的 57.7%。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 81.32 万元，完成预算 137 万元的 59.4%（其中：公务用车购置支出决算为 44.55 万元，完成预算 50 万元的 89.1%；公务用车运行费支出决算为 36.77 万元，完成预算 87 万元的 42.3%）；公务接待费支出决算为 7.23 万元，完成预算 16.5 万元的 43.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情影响，公车使用及接待相应减少，同时，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81.32万元，占91.8%；公务接待费支出7.23万元，占8.2%。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81.32万元，其中：公务用车购置支出为44.55万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出36.77万元，公务用车保有量为19辆，主要用于执行公务。

3. 公务接待费支出7.23万元，主要用于来访公务接待，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120次，接待人数共1,728人。主要包括省内其他监狱单位及省监狱局等上级单位人员。

## 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3,341.2万元，比上年决算数增加380.1万元，增长12.8%。主要增减变动情况是：一是增加了警察培训基地培训费。二是因培训基地运行及单位设施设备增加引起水电费及维修费增加。三是福利费及工会费因计提基数（人员工资）的增加而增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额3,324.67万元，其中：政府采购货物支出1,614.36万元、政府采购工程支出425.62万元、政府采购服务支出1,284.69万元。授予中小企业合同金额1,640.95万元，占政府采购支出总额的49.4%，其中：授予小微企业合同金额710.94万元，占授予中小企业合同金额的43.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.3%，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66.6%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆19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13辆、特种专业技术用车3辆；单价50万元以上通用设备17台（套），单价100万元以上专用设备2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1个，二级项目3个，共涉及资金695.34万元，占一般公共预算项目支出总额的9.3%；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%。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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出49,280.03万元，政府性基金预算支出0万元。按照相关保密规定，单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位在省监狱局的业务指导和监狱党委的正确领导下，能认真履行监狱规划财务职能，坚持依法理财、专业管理、追求绩效的理念，树立大局意识，切实做好服务和保障工作，较好地完成了各项工作任务。

**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”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数50,058.59万元，执行数49,345.85万元，完成预算的98.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，在厅、局党委的正确领导下，我单位统筹推进党史学习教育、队伍教育整顿、疫情防控、安保维稳等重点工作任务，实现了连续24年监管安全、23年生产安全，并连续13年获评省局“优秀等次班子”，整体工作呈现新气象，实现新突破，展现新作为。单位整体支出绩效自评得分为97.84分。发现的问题及原因主要是：1.整体绩效目标设置欠缺系统性和稳定性。整体绩效目标虽然能充分反映单位职能和中长期规划，也能体现分解成具体工作任务，但在单位职能和中长期规划不变的前提下，绩效目标设置欠缺系统性和稳定性。2.预算编制时间越来越早，增加了精准预算预测的难度，因改革形



势日新月异，很多工作要根据上级的部署来确定具体的工作措施，因此要提前规划下一年度工作的难度非常大，导致在编制预算时只能参照上年工作情况预估，预算计划与实际支出存在差距。下一步工作措施：1. 在以后年度，积极借鉴开展单位整体支出核心绩效指标体系建设试点单位的宝贵经验，开展本单位核心绩效指标研究、梳理工作，构建反映监狱整体支出的绩效目标体系。2. 提前谋划，聚焦主责主业，分清轻重缓急，进一步推进绩效评价结果运用，科学合理统筹安排，做到精准预算，避免业务活动与财力支出相脱节的情况发生。

监狱设施建设与维护项目（一级项目 1 个，二级项目 3 个）  
绩效自评综述：全年预算数为 695.34 万元，执行数为 695.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是对信息化系统进行运行维护，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。二是建设和改造监狱房屋建筑等基础设施，逐步达到现行监狱建设及设计标准，为监狱高质量发展奠定良好的硬件基础。发现的问题及原因主要是前期项目开展进度慢，资金支付进度相对滞后。下一步改进措施主要是：1. 加快并做细做准项目前期准备，尽快完成项目招投标工作，避免出现二次招标情况。2. 做好项目实施计划，按方案抓好落实，尽快组织实施，按序时进度开展，尽快完成资金支付，尤其针对监管区内实施的项目，要充分考虑到疫情封闭对施工进度的影响，提前规划好施工计划。3. 强化预算执行监督，在每月财

务分析报告中，重点分析专项资金使用情况，强化业务部门在预算执行过程中的主体责任，对支出进度慢的部门，追查原因，提出整改，做到“当月问题，下月即改”，做到尽早规划、尽早修正。

## 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 to 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。