

# 2021 年广东省北江监狱部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省北江监狱概况

- 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：广东省北江监狱 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：广东省北江监狱 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：广东省北江监狱概况

### 一、单位主要职责

广东省北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. 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

广东省北江监狱内设机构有政治处（警务督察大队）、

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、普通监区、功能监区、广东省监狱管理局警务保障中心北江监狱分中心（非独立核算）。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：广东省北江监狱 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省北江监狱

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	46,554.26	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	41,010.68
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	389.45	八、社会保障和就业支出	38	6,349.88
	9		九、卫生健康支出	39	232.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省北江监狱

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：广东省北江监狱

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	46,943.72	<b>本年支出合计</b>	57	47,593.42
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	2,445.44	年末结转和结余	59	1,795.74
<b>总计</b>	30	49,389.15	<b>总计</b>	60	49,389.15

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：广东省北江监狱

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,943.72	46,554.26	0.00	0.00	0.00	0.00	389.45
204	公共安全支出	40,393.09	40,003.64	0.00	0.00	0.00	0.00	389.45
20401	武装警察部队	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	181.26	181.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	181.26	181.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	40,186.83	39,797.38	0.00	0.00	0.00	0.00	389.45
2040701	行政运行	34,499.73	34,499.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	2,568.17	2,393.64	0.00	0.00	0.00	0.00	174.53
2040705	犯人改造	443.71	443.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	2,139.00	2,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省北江监狱

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,943.72	46,554.26	0.00	0.00	0.00	0.00	389.45
2040707	信息化建设	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	326.10	111.17	0.00	0.00	0.00	0.00	214.93
208	社会保障和就业支出	6,349.88	6,349.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,349.88	6,349.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,599.56	1,599.56	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	2,187.03	2,187.03	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	1,091.16	1,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,472.13	1,472.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.75	200.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省北江监狱

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,943.72	46,554.26	0.00	0.00	0.00	0.00	389.45
21004	公共卫生	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.60	2.60	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	198.15	198.15	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	198.15	198.15	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：广东省北江监狱

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	47,593.42	41,500.66	6,092.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41,010.68	35,150.78	5,859.90	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
20406	司法	181.26	0.00	181.26	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	181.26	0.00	181.26	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	40,814.26	35,150.78	5,663.48	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	35,150.78	35,150.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	2,564.96	0.00	2,564.96	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	522.87	0.00	522.87	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	2,014.33	0.00	2,014.33	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省北江监狱

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	47,593.42	41,500.66	6,092.76	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	351.19	0.00	351.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,349.88	6,349.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,349.88	6,349.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,599.56	1,599.56	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	2,187.03	2,187.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,091.16	1,091.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,472.13	1,472.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.86	0.00	232.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.19	0.00	52.19	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省北江监狱

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	47,593.42	41,500.66	6,092.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.59	0.00	49.59	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	180.67	0.00	180.67	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	180.67	0.00	180.67	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：广东省北江监狱

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 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	46,554.26	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	40,611.83	40,611.83	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	6,349.88	6,349.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	183.27	183.27	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：广东省北江监狱

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 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：广东省北江监狱

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 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
<b>本年收入合计</b>	27	46,554.26	<b>本年支出合计</b>	59	47,144.98	47,144.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,386.46	年末财政拨款结转和结 余	60	1,795.74	1,795.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,386.46		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				
<b>总计</b>	32	48,940.72	<b>总计</b>	64	48,940.72	48,940.72	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：广东省北江监狱

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	47,144.98	41,500.66	5,644.33
204	公共安全支出	40,611.83	35,150.78	5,461.05
20401	武装警察部队	15.16	0.00	15.16
2040199	其他武装警察部队支出	15.16	0.00	15.16
20406	司法	181.26	0.00	181.26
2040699	其他司法支出	181.26	0.00	181.26
20407	监狱	40,415.42	35,150.78	5,264.64
2040701	行政运行	35,150.78	35,150.78	0.00
2040703	机关服务	183.00	0.00	183.00
2040704	犯人生活	2,390.44	0.00	2,390.44
2040705	犯人改造	522.87	0.00	522.87
2040706	狱政设施建设	2,014.33	0.00	2,014.33

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省北江监狱

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	47,144.98	41,500.66	5,644.33
2040707	信息化建设	27.13	0.00	27.13
2040799	其他监狱支出	126.88	0.00	126.88
208	社会保障和就业支出	6,349.88	6,349.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,349.88	6,349.88	0.00
2080501	行政单位离退休	1,599.56	1,599.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,187.03	2,187.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,091.16	1,091.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,472.13	1,472.13	0.00
210	卫生健康支出	183.27	0.00	183.27
21004	公共卫生	2.60	0.00	2.60
2100409	重大公共卫生服务	2.60	0.00	2.60
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	180.67	0.00	180.67

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省北江监狱

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	47,144.98	41,500.66	5,644.33
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	180.67	0.00	180.67

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：广东省北江监狱

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	34,553.45	302	商品和服务支出	2,625.96
30101	基本工资	6,696.27	30201	办公费	103.77
30102	津贴补贴	14,570.90	30202	印刷费	3.58
30103	奖金	5,576.14	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	14.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,746.00	30206	电费	78.48
30109	职业年金缴费	1,370.64	30207	邮电费	36.09
30110	职工基本医疗保险缴费	59.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	244.15	30209	物业管理费	129.54
30112	其他社会保障缴费	58.68	30211	差旅费	87.30
30113	住房公积金	2,836.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	51.52	30213	维修（护）费	281.65
30199	其他工资福利支出	342.94	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：广东省北江监狱

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	3,973.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	219.67	30216	培训费	53.78
30302	退休费	2,807.67	30217	公务接待费	1.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	108.36	30224	被装购置费	19.27
30305	生活补助	78.69	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	12.35	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	428.91
30309	奖励金	467.74	30229	福利费	480.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	582.00
30399	其他对个人和家庭的补助	279.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	290.91
			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：广东省北江监狱

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	347.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	213.79
			31003	专用设备购置	133.67
			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：广东省北江监狱

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	38,527.23		公用经费合计	2,973.43

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：广东省北江监狱

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
73.87	0.00	65.00	0.00	65.00	8.87	35.22	0.00	33.33	0.00	33.33	1.89

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：广东省北江监狱

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 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：广东省北江监狱

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：广东省北江监狱 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

广东省北江监狱 2021 年度总收入 49,389.15 万元，其中本年收入 46,943.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 46,554.26 万元，比上年决算数减少 6,585.03 万元，下降 12.4%。主要变动情况：一是基本支出人员经费预算财政拨款收入减少，二是“十二五”基建项目在竣工结算阶段，预算财政拨款收入减少。

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 389.45 万元，比上年决算数减少 112.73 万元，下降 22.4%。主要变动情况：一是减少专项申请，上级部门安排的专项退税资金减少。

##### （二）年度支出总体情况

广东省北江监狱 2021 年度总支出 49,389.15 万元，其中本年支出 47,593.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 41,500.66 万元，比上年决算数减少 2,056.57 万元，下降 4.7%。主要变动情况：人员经费总体支出减少，上年度安排有医疗改革补缴资金的人员经费。

2. 项目支出 6,092.76 万元，比上年决算数减少 525.4 万元，下降 7.9%。主要变动情况：本年度申请的财政专项减少，安排的项目支出资金也较少。

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

广东省北江监狱 2021 年度财政拨款收入合计 46,554.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 46,554.26 万元，比上年决算数减少 6,585.03 万元，下降 12.4%；主要变动情况：一是基本支出人员经费预算财政拨款收入减少，二是“十二五”基建项目在竣工结算阶段，预算财政拨款收入减少；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--（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

广东省北江监狱 2021 年度财政拨款支出合计 47,144.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 47,144.98 万元，比年初预算数增加 8,380.99 万元，增长 21.6%；主要变动情况：单位上年度工作综合评价后增加的在职警察职工绩效工资；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

广东省北江监狱 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.22 万元，完成预算 73.87 万元的 47.7%。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 33.33 万元，完成预算 65 万元的 51.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 33.33 万元，完成预算 65 万元的 51.3%）；公务接待费支出决算为 1.89 万元，完成预算 8.87 万元的 21.3%。

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33.33万元，占94.6%；公务接待费支出1.89万元，占5.4%。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33.33万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出33.33万元，公务用车保有量为19辆，主要用于解决监狱进行外部押解、指挥通信、应急保障、公务差旅等工作业务的交通需求。

3. 公务接待费支出1.89万元，主要用于解决外单位人员持函到单位接洽工作业务时必要的用餐需求，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79次，接待人数共1,130人。主要包括上级主管部门业务检查、市有关部门业务联系的业务接待支出。

## 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2,973.43万元，比上年决算数）增加377.53万元，增长14.5%。主要增减变动情况是：根据实际工作需要，本年度实际增加了物业维修维护、其他资本性购置支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,898.8 万元，其中：政府采购货物支出 1,294.86 万元、政府采购工程支出 202.16 万元、政府采购服务支出 401.78 万元。授予中小企业合同金额 810.01 万元，占政府采购支出总额的 42.7%，其中：授予小微企业合同金额 675.89 万元，占授予中小企业合同金额的 83.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 39.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 75.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35%。

## （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 8 辆、特种专业技术用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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 3 个，共涉及资金 170.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出47,144.98万元，政府性基金预算支出0万元。按相关保密规定，部门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，我单位能够按照全面实施预算绩效管理的要求，推进我单位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“北江监狱信息化系统运维服务（2021年）项目”、“北江监狱驻监武警训练场改造项目”、“北江监狱驻监武警用房修缮项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数46,554.26万元，执行数47,144.98万元（含上年结转结余数2,445.44万元），完成预算的101.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在司法部、省委省政府和省司法厅、监狱管理局的正确领导下，我监深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届历次全会精神，隆重庆祝建党100周年，精心组织开展党史学习教育，扎实推进队伍教育整顿，毫不松懈抓严疫情防控，围绕省局“五大工程”建设总要求，瞄准规范化示范监狱创建目标，夯实了监狱内部管理，打造了过硬队伍，提高了安全防控和公正执法能力，协同推进各项工作，实现了监狱飞跃式发展。

部门整体支出绩效自评得分为 95.48 分。发现的问题及原因主要是：1. 2021 年预算执行总体进度不理想，主要是项目支出的进度较为缓慢，受新冠疫情的影响，监狱进行了全方位的封闭执勤管理，除了犯人生活等刚需支出外，其他项目支出的实施均受到较大影响，建设工程、设备调试安装、设施日常维护等工作都不能正常推进，进而影响了经费的实际支付，影响了预算执行进度。2. 2020 年度财政指标结转至 2021 年时，指标的经济科目额度重新分配下达，与结转前的经济科目额度不一致，由于财务人员业务不熟悉，也没有及时申请经济科目额度调整。这就造成实际发生的经济业务与指标支付的经济科目支出范围不相符，会计账务处理出现不规范的地方。下一步改进措施主要是：1、做好提前谋划；减少疫情影响，根据疫情防控形势和监狱实际，同步研究制定防疫经费保障措施，充分评估疫情对预算执行工作造成的不利影响，梳理因疫情影响、确实无需再支出或无法在当年支出的项目资金，制定相关对策预案，及时调整、优化预算执行方案，提出申请统筹收回意见，确保预算执行工作有序推进。2、加强财务人员专业技能学习，对新系统、新情况能熟练掌握处理。

北江监狱信息化系统运维服务（2021 年）项目绩效自评综述：全年预算数为 27.13 万元，执行数为 27.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了北江监狱各类基础设施和业务系统的正常运行，系统正常运行率不低于 99.5%；保证基础设施和系统的正常使用年限不低于 5 年；系统

故障修复响应时间不大于2小时。本项目综合自评得分为100分。发现的问题及原因主要是受新冠疫情影响，因疫情防控措施需要，部分设备维修配件不能及时送达，维护人员不足，导致设备故障不能及时处理。下一步改进措施主要是：针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。增加维护人员，经常需要使用的维修配件因提前准备好备件，设备要定期检查，排查故障。

北江监狱驻监武警训练场改造项目绩效自评综述：全年预算数为122万元，执行数为47.05万元，完成预算的38.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：北江监狱驻监武警训练场改造项目及室外配套项目已于2021年9月27日顺利竣工验收，此项目为我监驻监武警大队四中队营房设施，是根据武警需求实施建设。因我监新监管区已启用，旧营房离监管区距离较远，为确保监狱监管安全，故实施本项目。本项目的实施有利于完善北江监狱的建筑及安全防护设施，提升监狱安全水平，确保了监狱的安全稳定。符合国家监狱布局调整和发展建设战略的总体方针。本项目综合自评得分为91分。发现的问题及原因主要是支付进度较慢。本项目为我监驻监武警大队四中队营房设施，是根据武警需求实施建设，在项目设计阶段耗时较长。另施工单位报送的进度支付材料不规范、不齐全，导致支付资料的审核时间稍长，延缓了项目的支付，施工完成后施工单位报送结算材料不及时、不规范、不齐全，导致目前仍处于结算审核阶段。下一步改进措施主要是：针对专项资金使用绩效存在的问题一是加强与武警大队

的沟通，节约处置时间。二是针对施工单位有时提供的材料不规范、不齐全，对施工单位提出了改进意见，在提供材料的过程中与施工方加强联系和沟通。帮助其及时提供所需材料。

北江监狱驻监武警用房修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 96.78 万元，完成预算的 38.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：北江监狱驻监武警用房修缮及室外配套项目已于 2021 年 9 月 27 日顺利竣工验收，此项目为我监驻监武警大队四中队营房设施，是根据武警需求实施建设。因我监新监管区已启用，旧营房离监管区距离较远，为确保监狱监管安全，故实施本项目。本项目的实施有利于完善北江监狱的建筑及安全防护设施，提升监狱安全水平，确保了监狱的安全稳定。符合国家监狱布局调整和发展建设战略的总体方针。本项目综合自评得分为 91 分。发现的问题及原因主要是支付进度较慢。本项目为我监驻监武警大队四中队营房设施，是根据武警需求实施建设，在项目设计阶段耗时较长。另施工单位报送的进度支付材料不规范、不齐全，导致支付资料的审核时间稍长，延缓了项目的支付，施工完成后施工单位报送结算材料不及时、不规范、不齐全，导致目前仍处于结算审核阶段。下一步改进措施主要是：针对专项资金使用绩效存在的问题一是加强与武警大队的沟通，节约处置时间。二是针对施工单位有时提供的材料不规范、不齐全，对施工单位提出了改进意见，在提供材料的过程中与施工方加强联系和沟通。帮助其及时提供所需材料。



## 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。