

2021 年广东省监狱管理局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广东省监狱管理局（本级）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：广东省监狱管理局（本级）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：广东省监狱管理局（本级）2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省监狱管理局（本级）概况

一、单位主要职责

广东省监狱管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省有关监狱工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性的法规、规章草案，拟订监狱工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）提出全省监狱布局调整的建议并协调落实。

（三）组织实施全省罪犯的收押、调配工作，指导、监督、管理全省监狱刑罚执行、狱政管理、生活卫生管理、教育改造、劳动改造和信息化建设等工作。

（四）参与刑罚执行与社区矫正衔接和刑满释放人员安置帮教工作。

（五）拟订监狱系统警用物资装备计划并组织实施，指导、监督全省监狱系统财务和国有资产管理等工作。

（六）指导全省监狱系统队伍建设和思想政治工作，指导、监督、依法负责本系统警务管理，负责警务督察工作。

（七）协助主管部门管理市属监狱领导班子。

（八）承办省委、省政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

广东省监狱管理局机关设有办公室、狱政管理处、狱内侦查

处、刑罚执行处、教育改造处、劳动改造处、生活卫生处、信息技术处、规划财务处、监察审计室、人事警务处、离退休人员服务处、组织教育处、机关党委、工会、警务保障中心(非独立核算)等职能部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括广东省监狱管理局（本级）和经费差额表。

第二部分：广东省监狱管理局（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省监狱管理局（本级）

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	19,080.70	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	32,475.24
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,651.28
	9		九、卫生健康支出	39	1,397.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省监狱管理局（本级）

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：广东省监狱管理局（本级）

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	19,080.70	本年支出合计	57	36,523.90
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	25,240.63	年末结转和结余	59	7,797.43
总计	30	44,321.33	总计	60	44,321.33

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：广东省监狱管理局（本级）

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	19,080.70	19,080.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,342.21	16,342.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	16,281.85	16,281.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	10,904.10	10,904.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	991.03	991.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	3,066.40	3,066.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	966.31	966.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省监狱管理局（本级）

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	19,080.70	19,080.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,651.28	2,651.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,651.28	2,651.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,022.02	1,022.02	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	452.98	452.98	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	246.46	246.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	929.82	929.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省监狱管理局（本级）

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	19,080.70	19,080.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	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：广东省监狱管理局（本级）

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	36,523.90	13,255.55	23,268.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32,475.24	10,604.26	21,870.97	0.00	0.00	0.00
20406	司法	33.61	0.00	33.61	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	33.61	0.00	33.61	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	32,429.12	10,604.26	21,824.86	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	10,849.26	10,604.26	245.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	784.93	0.00	784.93	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	19,149.17	0.00	19,149.17	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	1,291.76	0.00	1,291.76	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省监狱管理局（本级）

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	36,523.90	13,255.55	23,268.36	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,651.28	2,651.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,651.28	2,651.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,022.02	1,022.02	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	452.98	452.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.46	246.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	929.82	929.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,397.38	0.00	1,397.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,397.38	0.00	1,397.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省监狱管理局（本级）

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	36,523.90	13,255.55	23,268.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,342.71	0.00	1,342.71	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00	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：广东省监狱管理局（本级）

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	19,080.70	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	32,312.80	32,312.80	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	2,651.28	2,651.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,397.38	1,397.38	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：广东省监狱管理局（本级）

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：广东省监狱管理局（本级）

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	19,080.70	本年支出合计	59	36,361.47	36,361.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21,185.15	年末财政拨款结转和结 余	60	3,904.38	3,904.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21,185.15		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	40,265.85	总计	64	40,265.85	40,265.85	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：广东省监狱管理局（本级）

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	36,361.47	13,255.55	23,105.92
204	公共安全支出	32,312.80	10,604.26	21,708.54
20406	司法	33.61	0.00	33.61
2040699	其他司法支出	33.61	0.00	33.61
20407	监狱	32,268.99	10,604.26	21,664.73
2040701	行政运行	10,849.26	10,604.26	245.00
2040703	机关服务	354.00	0.00	354.00
2040706	狱政设施建设	634.49	0.00	634.49
2040707	信息化建设	19,149.17	0.00	19,149.17
2040799	其他监狱支出	1,282.07	0.00	1,282.07
20499	其他公共安全支出	10.21	0.00	10.21
2049999	其他公共安全支出	10.21	0.00	10.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省监狱管理局（本级）

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	36,361.47	13,255.55	23,105.92
208	社会保障和就业支出	2,651.28	2,651.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,651.28	2,651.28	0.00
2080501	行政单位离退休	1,022.02	1,022.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.98	452.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.46	246.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	929.82	929.82	0.00
210	卫生健康支出	1,397.38	0.00	1,397.38
21004	公共卫生	1,397.38	0.00	1,397.38
2100409	重大公共卫生服务	34.67	0.00	34.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,342.71	0.00	1,342.71
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00

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：广东省监狱管理局（本级）

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	8,377.78	302	商品和服务支出	2,600.64
30101	基本工资	1,138.38	30201	办公费	68.79
30102	津贴补贴	3,874.68	30202	印刷费	3.42
30103	奖金	1,767.65	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.49
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	27.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.98	30206	电费	65.93
30109	职业年金缴费	246.46	30207	邮电费	21.80
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	285.17
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	930.56
30113	住房公积金	711.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	61.84	30213	维修（护）费	81.53
30199	其他工资福利支出	124.57	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：广东省监狱管理局（本级）

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	2,105.94	30215	会议费	15.77
30301	离休费	115.23	30216	培训费	106.23
30302	退休费	1,665.30	30217	公务接待费	0.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	26.22	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	39.48	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	103.25
30309	奖励金	5.55	30229	福利费	143.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	87.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	152.03
30399	其他对个人和家庭的补助	219.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	503.23
			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：广东省监狱管理局（本级）

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	171.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	55.10
			31003	专用设备购置	37.39
			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	21.63
			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	57.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省监狱管理局（本级）

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	10,483.72		公用经费合计	2,771.82

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：广东省监狱管理局（本级）

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
249.13	44.13	175.00	65.00	110.00	30.00	144.91	0.00	144.14	57.05	87.09	0.77

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：广东省监狱管理局（本级）

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：广东省监狱管理局（本级）

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：广东省监狱管理局（本级）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

广东省监狱管理局(本级)2021年度总收入44,321.33万元，其中本年收入19,080.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,080.7万元，比上年决算数减少19,149.79万元，下降50.1%。主要变动情况：一是安防监控工程项目本年度拨款收入减少，二是视频智能分析系统建设项目本年度拨款收入减少。

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0万元，比上年决算数减少158.87万元，下降100.0%。主要变动情况：2020年收到广州市卫健委划拨新冠疫情防疫补助资金，2021年未收到此补助资金。

（二）年度支出总体情况

广东省监狱管理局(本级)2021年度总支出 44,321.33 万元,其中本年支出 36,523.9 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 13,255.55 万元,比上年决算数增加 1,261.8 万元,增长 10.5%。主要变动情况:根据工作部署,增加了疫情防控资金的支出。

2. 项目支出 23,268.36 万元,比上年决算数增加 15,433.29 万元,增长 197.0%。主要变动情况:安防监控工程项目增加支出,视频智能分析系统建设项目增加支出。

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

广东省监狱管理局(本级)2021 年度财政拨款收入合计 19,080.7 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 19,080.7 万元,比上年决算数减少 19,149.79 万元,下降 50.1%;主要变动情况:一是安防监控工程项目本年度拨款收入减少,二是视频智能分析系统建设项目本年度拨款收入减少;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

广东省监狱管理局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 36,361.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 36,361.47 万元，比年初预算数增加 20,240.63 万元，增长 125.6%；主要变动情况：一是安防监控工程项目增加支出，二是视频智能分析系统建设项目增加支出；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，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

广东省监狱管理局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 144.91 万元，完成预算 249.13 万元的 58.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 44.13 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 144.14 万元，完成预算 175 万元的 82.4%（其中：公务用车购置支出决算为 57.05 万元，完成预算 65 万元的 87.8%；公务用车运行费支出决算为 87.09 万元，完成预算 110 万元的 79.2%）；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算 30 万元的 2.6%。

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节约较多。

（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144.14万元，占99.5%；公务接待费支出0.77万元，占0.5%。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144.14万元，其中：公务用车购置支出为57.05万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出87.09万元，公务用车保有量为28辆，主要用于保障局机关日常业务运转及对31个单位监督、指导、检查工作的交通往来。

3. 公务接待费支出0.77万元，主要用于国内接待，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20次，接待人数共320人。主要用于接待来我局考察调研、执行任务、学习交流、检查指导的外单位人员。

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2,771.82万元，比年初预算数1,785.76万元增加986.06万元，增长55.2%。主要增减变

动情况是：一是本年度新招录公务员相关费用；二是根据工作部署，统筹安排资金用于疫情防控支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 46,212.16 万元，其中：政府采购货物支出 1,093.93 万元、政府采购工程支出 41,739.88 万元、政府采购服务支出 3,378.35 万元。授予中小企业合同金额 4,786.32 万元，占政府采购支出总额的 10.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,449.13 万元，占授予中小企业合同金额的 30.3%；货物采购授予中小企业合同金额 472.1 万元，占货物支出金额的 43.2%，工程采购授予中小企业合同金额 3,585.27 万元，占工程支出金额的 8.6%，服务采购授予中小企业合同金额 728.95 万元，占服务支出金额的 21.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 28 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 1 辆，其他用车是转运罪犯及其他业务用车。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 0 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 18,899.85 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 81.8%；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 0.0%。按照相关规定，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。

组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 36,523.90 万元，政府性基金预算支出 0 万元。按相关规定，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，我局能够按照全面实施预算绩效管理的要求，推进局机关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，不断提高预算管理水平和政策实施效果。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及“广东省监狱管理局安防监控工程项目”和“视频智能分析系统建设项目”项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 42,016.09 万元，执行数 36,523.90 万元，完成预算的 86.9%。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的正确领导下，全省监狱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，毫不松懈抓严疫情防控，持续推动监狱工作高质量发展，以新担当新作为推动“十四五”起好步开好局。整体支出绩效自评得分为 98.49 分。发现的问题及原因主要是：
1. 预算执行进度相对较慢。部分项目实施较晚，结算支出时间滞

后；政府采购、政府购买服务预算执行存在集中到年底支付的现象。2. 预算绩效观念不够深入，预算绩效意识有待进一步加强。下一步改进措施主要是：1. 科学编制预算。加强支出分析，增强对各项经济活动的预判能力，提高预算编制的科学性。加强资金计划衔接，加快项目实施进度，落实项目进度跟踪和项目绩效评价制度。2. 进一步加强宣传培训工作，强化单位预算绩效管理意识。增强单位绩效管理工作人员的业务素质，为开展绩效预算管理进一步提供智力支撑，不断树立单位的绩效理念，让预算绩效管理融入资金管理，树立绩效意识，达到资金使用效益的最大化。

广东省监狱管理局安防监控工程项目项目绩效自评综述：全年预算数为 16,640.82 万元，执行数为 14,936.51 万元，完成预算的 89.8%。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。二是完善监狱安全警戒、信息化系统等设施，提升物防技防水平。综合自评得分为 94 分。发现的问题及原因主要是专项资金下达后，个别子项目因疫情防控、建材价格上涨等因素影响实施进度，相关资金需跨年度支付，影响当年专项资金支付率。下一步改进措施主要是：1. 科学编制预算，提高预算执行效率。结合项目分年度实施的情况，加强调研，综合研判，精准编制预算，提高项目预算的科学性、准确性、合理性。明确工作职责和完成时限，加快项目建设。2. 全程跟进督办，注重预算执行绩效。落实对重点建设项目的定期分析，加强监督指导，并将重点项目的支出计划执行情况纳入年度重点督导

考核内容，确保绩效目标如期实现，财政资金发挥预期效益。

视频智能分析系统建设项目绩效自评综述：全年预算数为4,309.24万元，执行数为3,963.34万元，完成预算的92.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过视频智能分析系统对视频资源整合和监测报警。二是对监狱突发事件及时进行处理。三是降低行政管理成本，全面掌握监控区域的现场动态，充分优化人力资源配置，提高管理效率。综合自评得分为97分。发现的问题主要是还需要加强绩效评价成果的利用。下一步改进措施主要是 1. 在项目实施前，明确工作目标和部门岗位职责，建立科学完善的绩效管理手段，提高项目推进的前瞻性；2. 加强项目实施期间的管理，及时解决实施过程中的问题，不断对项目的施工进行指导和沟通；3. 提高绩效评价成果的利用率，用绩效评价结果指导后期项目的实施，提高项目的实施成效。

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。