

2021 年广东省佛山监狱 部门决算

目 录

第一部分：广东省佛山监狱概况

- 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：广东省佛山监狱 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：广东省佛山监狱 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省佛山监狱概况

一、单位主要职责

广东省佛山监狱的主要职责是：

- (1) 依照国家监管法律、法规的规定，收押改造罪犯；
- (2) 负责监狱的狱政管理和安全防范工作；
- (3) 负责对罪犯的教育改造、刑罚执行、心理矫治、生活卫生管理工作；
- (4) 组织实施劳动改造工作；
- (5) 管理监狱业务费、事业费、监狱专项经费，编制年度预算、决算，管理监狱的国有资产；
- (6) 负责监狱监管技术装备、通讯设备、信息技术、警戒设施的管理；
- (7) 负责监狱组织建设、警察职工队伍建设和离退休人员管理；
- (8) 与武警部队、检察院、法院等部门协调配合，保障监狱的安全与依法执行刑罚；
- (9) 承办上级部门交办的其他工作事项。

二、单位机构设置

广东省佛山监狱内设科室和监区，设立政治处、办公室、信息技术科、狱政管理科、生活卫生科、狱内侦查科、指挥中心、教育改造科、刑罚执行科、纪检与审计科、规划财务科、劳动改造科、改造质量评估科、安全生产监督管理科、警务保障中心（非独立核算单位）等科室和监区。

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：广东省佛山监狱 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省佛山监狱

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	34,020.94	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	30,702.06
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	585.70	八、社会保障和就业支出	38	3,733.16
	9		九、卫生健康支出	39	13.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省佛山监狱

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：广东省佛山监狱

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	34,606.63	本年支出合计	57	34,448.56
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	791.41	年末结转和结余	59	949.48
总计	30	35,398.04	总计	60	35,398.04

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：广东省佛山监狱

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	34,606.63	34,020.94	0.00	0.00	0.00	0.00	585.70
204	公共安全支出	30,744.63	30,158.94	0.00	0.00	0.00	0.00	585.70
20401	武装警察部队	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	30,234.86	29,649.17	0.00	0.00	0.00	0.00	585.70
2040701	行政运行	25,941.29	25,941.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	2,084.87	1,944.64	0.00	0.00	0.00	0.00	140.23
2040705	犯人改造	302.17	302.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省佛山监狱

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	34,606.63	34,020.94	0.00	0.00	0.00	0.00	585.70
2040706	狱政设施建设	735.54	290.07	0.00	0.00	0.00	0.00	445.47
2040707	信息化建设	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	535.78	535.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	314.50	314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	314.50	314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,733.16	3,733.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,733.16	3,733.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	809.32	809.32	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	1,472.82	1,472.82	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	736.79	736.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省佛山监狱

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	34,606.63	34,020.94	0.00	0.00	0.00	0.00	585.70
2080599	其他行政事业单位 养老支出	714.22	714.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.44	3.44	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	125.40	125.40	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	125.40	125.40	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：广东省佛山监狱

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	34,448.56	29,714.27	4,734.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30,702.06	25,981.11	4,720.95	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	32.04	0.00	32.04	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	32.04	0.00	32.04	0.00	0.00	0.00
20406	司法	125.27	0.00	125.27	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	125.27	0.00	125.27	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	30,468.22	25,981.11	4,487.11	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	25,981.11	25,981.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	707.03	0.00	707.03	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	2,042.37	0.00	2,042.37	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	248.64	0.00	248.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省佛山监狱

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	34,448.56	29,714.27	4,734.29	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	836.77	0.00	836.77	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	108.12	0.00	108.12	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	544.17	0.00	544.17	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	76.53	0.00	76.53	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	76.53	0.00	76.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,733.16	3,733.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,733.16	3,733.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	809.32	809.32	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	1,472.82	1,472.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	736.79	736.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省佛山监狱

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	34,448.56	29,714.27	4,734.29	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	714.22	714.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.44	0.00	3.44	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

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：广东省佛山监狱

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	34,020.94	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	29,756.79	29,756.79	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	3,733.16	3,733.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.44	3.44	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：广东省佛山监狱

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：广东省佛山监狱

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	34,020.94	本年支出合计	59	33,493.39	33,493.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	151.86	年末财政拨款结转和结 余	60	679.41	679.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	151.86		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	34,172.80	总计	64	34,172.80	34,172.80	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：广东省佛山监狱

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	33,493.39	29,687.84	3,805.54
204	公共安全支出	29,756.79	25,954.68	3,802.10
20401	武装警察部队	32.04	0.00	32.04
2040199	其他武装警察部队支出	32.04	0.00	32.04
20406	司法	125.27	0.00	125.27
2040699	其他司法支出	125.27	0.00	125.27
20407	监狱	29,522.95	25,954.68	3,568.26
2040701	行政运行	25,954.68	25,954.68	0.00
2040703	机关服务	526.33	0.00	526.33
2040704	犯人生活	1,881.70	0.00	1,881.70
2040705	犯人改造	248.64	0.00	248.64
2040706	狱政设施建设	390.66	0.00	390.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省佛山监狱

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	33,493.39	29,687.84	3,805.54
2040707	信息化建设	41.22	0.00	41.22
2040799	其他监狱支出	479.70	0.00	479.70
20499	其他公共安全支出	76.53	0.00	76.53
2049999	其他公共安全支出	76.53	0.00	76.53
208	社会保障和就业支出	3,733.16	3,733.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,733.16	3,733.16	0.00
2080501	行政单位离退休	809.32	809.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,472.82	1,472.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	736.79	736.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	714.22	714.22	0.00
210	卫生健康支出	3.44	0.00	3.44
21004	公共卫生	3.44	0.00	3.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省佛山监狱

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	33,493.39	29,687.84	3,805.54
2100409	重大公共卫生服务	3.44	0.00	3.44
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00

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：广东省佛山监狱

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	25,256.38	302	商品和服务支出	2,131.54
30101	基本工资	3,551.51	30201	办公费	100.29
30102	津贴补贴	11,553.03	30202	印刷费	11.46
30103	奖金	3,861.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	30.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,472.82	30206	电费	36.38
30109	职业年金缴费	736.79	30207	邮电费	23.46
30110	职工基本医疗保险缴费	163.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,094.49	30209	物业管理费	183.42
30112	其他社会保障缴费	62.70	30211	差旅费	79.40
30113	住房公积金	1,979.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	107.02
30199	其他工资福利支出	780.28	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：广东省佛山监狱

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	2,146.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	76.96	30216	培训费	62.86
30302	退休费	1,261.72	30217	公务接待费	5.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	180.91	30224	被装购置费	27.64
30305	生活补助	66.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.53
30307	医疗费补助	167.57	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	338.01
30309	奖励金	309.60	30229	福利费	384.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	536.36
30399	其他对个人和家庭的补助	82.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	161.85
			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：广东省佛山监狱

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	153.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	96.68
			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	57.21
			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：广东省佛山监狱

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	27,402.42		公用经费合计	2,285.43

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：广东省佛山监狱

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
90.8	0	83.9	53.9	30	6.9	83.28	0.00	77.77	53.84	23.93	5.51

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：广东省佛山监狱

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：广东省佛山监狱

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：广东省佛山监狱 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

广东省佛山监狱 2021 年度总收入 35,398.04 万元，其中本年收入 34,606.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,020.94 万元，比上年决算数增加 242.93 万元，增长 0.7%。主要变动情况：本年度较上年度增加了监企公用设施运行维护经费收入、信息化建设项目收入及财政对基本医疗保险基金的补助项目收入等。

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 585.7 万元，比上年决算数减少 261.2 万元，下降 30.8%。主要变动情况：上年度监企公用设施运行维护经费由其他收入安排，本年度由财政拨款收入安排。

（二）年度支出总体情况

广东省佛山监狱 2021 年度总支出 35,398.04 万元，其中本

年支出 34,448.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 29,714.27 万元，比上年决算数减少 295 万元，下降 1.0%。主要变动情况：本年度人员数量、经费支出标准均有所下降，基本支出金额相应下降。

2. 项目支出 4,734.29 万元，比上年决算数增加 499.77 万元，增长 11.8%。主要变动情况：本年度较上年度增加了其他武装警察部队支出、信息化建设项目支出及政府雇员经费项目支出等。

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

广东省佛山监狱 2021 年度财政拨款收入合计 34,020.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,020.94 万元，比上年决算数增加 242.93 万元，增长 0.7%；主要变动情况：上年度监企公用设施运行维护经费由其他收入安排，本年度由财政拨款收入安排；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

广东省佛山监狱 2021 年度财政拨款支出合计 33,493.39 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33,493.39 万元，比年初预算数增加 6,002.46 万元，增长 21.8%；主要变动情况：年初预算人员经费未足额下达，年中追加人员经费；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，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

广东省佛山监狱 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 83.28 万元，完成预算 90.8 万元的 91.71%。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 77.77 万元，完成预算 83.9 万元的 92.69%（其中：公务用车购置支出决算为 53.84 万元，完成预算 53.9 万元的 99.88%；公务用车运行费支出决算为 23.93 万元，完成预算 30 万元的 79.8%）；公务接待费支出决算为 5.51 万元，完成预算 6.9 万元的 79.9%。

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 77.77 万元，占 93.4%；公务接待费支出 5.51 万元，占 6.6%。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（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 77.77 万元，其中：公务用车购置支出为 53.84 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 23.93 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于执法执勤工作及转运病犯。

3. 公务接待费支出 5.51 万元，主要用于上级业务部门、兄弟单位、来监办理事务的社会单位和部门的公务接待，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 244 次，接待人数共 2,131 人。主要包括外单位来我监考察调研、执行公务、学习交流等公务人员。

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 2,285.43 万元，比上年决算数增加 165.10 万元，增长 7.8%。主要增减变动情况是：本年度较多工作人员职务职级调整，在公用经费中列支的其他交通费用金额增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 2,228.93 万元，其中：政府采购货物支出 1,686.97 万元、政府采购工程支出 291.57 万元、

政府采购服务支出 250.39 万元。授予中小企业合同金额 1,995.52 万元，占政府采购支出总额的 89.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,854.97 万元，占授予中小企业合同金额的 93.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.8%，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 8.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆。；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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 4 个，共涉及资金 207.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.5%；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：共组织对“佛山监狱*****服务（2021 年）项目”、“佛山监狱*****设备购置项目”、“广东省佛山监狱*****项目”、“广东省佛山监狱*****项目”4 个项目开展绩效自评。从评价情况来看，虽然受到新冠肺炎疫情防控等因素影响，项目基本按照预期计划实施，实现了既定目标，自评得分达到部门预算设定的绩效目标及指标值。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 33,493.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位积极履职，依法管理，较好地完成了各项工作目标，各项管理制度得到有效执行，本年度所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金支出有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用合规。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“佛山监狱*****服务（2021 年）项目”、“佛山监狱*****设备购置项目”、“广东省佛山监狱*****项目”、“广东省佛山监狱*****项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 34,606.63 万元，执行数 34,448.56 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，在省厅、局党委的正确领导下，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹疫情防控和监管安全，确保监狱全面安全稳定，保障监狱机关正常运作，为监狱履行法定职责，为本地区经济社会发展和人民群众生命财产安全提高保障。发现的问题及原因主要是个别项目业务部门对预算执行的计划性和绩效评价工作的重要性认识不够，预算支出安排落实的计划性、项目实施后的绩效考评、结果运用等环节有待提高。下一步改进措施主要是：一、强化预算管理，推动预算执行进度总体上按照计划实施；二、强化绩效管理责任制，明确项目实施部门和项目负责人实现预算绩效目

标、收集保存项目效果资料的主体责任；三、突出绩效目标的重要性和综合性，加强绩效考评目标的应用，推动单位工作质量整体提升。

佛山监狱*****服务（2021 年）项目绩效自评综述：全年预算 41.22 万元，执行数为 41.22 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，建设信息化系统，更好地满足业务开展需求；保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；促进办公一体化，提高工作效率；消除安全隐患，确保正常运行。自评结果为“优”。发现的问题主要有：部分软硬件设施设备使用年限较长，在长时间运行的过程中，故障率较高，对工作的开展有一定的影响。下一步改进措施：1. 继续聘请专业运维机构对系统进行维护，确保正常运转；2. 合理更新设备软硬件，提高信息化建设水平和质量。

佛山监狱*****项目绩效自评综述：全年预算 92.00 万元，执行数为 90.07 万元，完成预算的 97.9%。绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，进一步完善设施设备，降低分餐导致分配不均匀概率及由此发生的矛盾，节约人力成本，减少熟食暴露接触易污染率，提高食品安全和监管安全系数。自评结果为“优”。发现的问题：项目负责人绩效管理意识不够，对绩效考评工作认识不足。下一步改进措施：合理设定绩效目标，兼顾重要性和综合性考量，提高绩效目标设立的科学性。

广东省佛山监狱*****项目绩效自评综述：全年预算 170.00 万元，执行数为 47.70 万元，完成预算的 28.1%。绩效目标完成情况与效益主要是：项目已初步完成，等待验收。经逐项

自评,达到部门预算设定的绩效目标及指标值。通过项目的实施,进一步完善伙房设备配置,提高伙食保障能力和规范化管理水平,降低监管安全和食品安全风险。发现的问题和不足是:项目立项前对配套情况了解不足,导致部分设备因供电线路等问题限制,无法按时完成测试通过验收。下一步改进措施:待供电线路改造完成后,尽快组织项目验收,加快项目完成及支付进度。

广东省佛山监狱*****项目绩效自评综述:全年预算144.50万元,执行数为28.83万元,完成预算的20%。绩效目标完成情况与效益主要是:通过规范监狱安全技术防范体系建设和管理,依靠科技强警,向科技要警力,建设监管基础设施,联网接入指挥中心,形成快速反应的综合控制安全防范体系,满足相关安全建设规范要求。存在的问题:因施工场地受新冠肺炎疫情防控等因素影响,项目施工进度较慢,未能在本年度完工并通过验收。下一步工作计划:在确保疫情防控安全的前提下,加快施工进度,确保项目尽快完工并通过验收,推进项目资金支出进度,提高资金使用效益。

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。