

2021 年广东省清远监狱 部门决算

目 录

第一部分：广东省清远监狱概况

- 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：广东省清远监狱 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：广东省清远监狱 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省清远监狱概况

一、单位主要职责

广东省清远监狱是大型监狱，主管部门是广东省监狱管理局，处级行政机构，主要职责包括：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；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；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；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；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；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；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；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；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；承办上级机关交办的其他工作。

二、单位机构设置

广东省清远监狱属大型监狱，内设机关科室十四个、警务保障中心（非独立核算）、普通监区及功能监区若干个。机关科室分别为：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。

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：广东省清远监狱 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省清远监狱

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	44,334.83	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	40,031.54
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	256.64	八、社会保障和就业支出	38	4,833.12
	9		九、卫生健康支出	39	44.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省清远监狱

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：广东省清远监狱

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	44,591.46	本年支出合计	57	44,909.63
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	836.63	年末结转和结余	59	518.47
总计	30	45,428.10	总计	60	45,428.10

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：广东省清远监狱

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	44,591.46	44,334.83	0.00	0.00	0.00	0.00	256.64
204	公共安全支出	39,585.27	39,328.63	0.00	0.00	0.00	0.00	256.64
20401	武装警察部队	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	180.25	180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	180.25	180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	39,393.21	39,136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	256.64
2040701	行政运行	33,858.52	33,858.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	3,396.75	3,153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	243.39
2040705	犯人改造	458.88	458.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省清远监狱

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	44,591.46	44,334.83	0.00	0.00	0.00	0.00	256.64
2040706	狱政设施建设	697.44	684.19	0.00	0.00	0.00	0.00	13.25
2040707	信息化建设	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	286.32	286.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,833.12	4,833.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,833.12	4,833.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,097.50	1,097.50	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	1,987.02	1,987.02	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	967.51	967.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	781.08	781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省清远监狱

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	44,591.46	44,334.83	0.00	0.00	0.00	0.00	256.64
210	卫生健康支出	173.08	173.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.68	2.68	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	170.40	170.40	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	170.40	170.40	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。

支出决算表

单位：广东省清远监狱

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	44,909.63	38,587.38	6,322.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40,031.54	33,754.27	6,277.27	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
20406	司法	180.25	0.00	180.25	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	180.25	0.00	180.25	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	39,839.48	33,754.27	6,085.22	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	33,754.27	33,754.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	546.35	0.00	546.35	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	3,374.94	0.00	3,374.94	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	468.81	0.00	468.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省清远监狱

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	44,909.63	38,587.38	6,322.25	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,368.92	0.00	1,368.92	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	44.28	0.00	44.28	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	281.92	0.00	281.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,833.12	4,833.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,833.12	4,833.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,097.50	1,097.50	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	1,987.02	1,987.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	967.51	967.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	781.08	781.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省清远监狱

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	44,909.63	38,587.38	6,322.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.68	0.00	2.68	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	36.36	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	36.36	0.00	36.36	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：广东省清远监狱

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	44,334.83	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	39,796.70	39,796.70	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	4,833.12	4,833.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.04	39.04	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：广东省清远监狱

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：广东省清远监狱

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	44,334.83	本年支出合计	59	44,668.86	44,668.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	810.45	年末财政拨款结转和结 余	60	476.42	476.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	810.45		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	45,145.28	总计	64	45,145.28	45,145.28	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：广东省清远监狱

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	44,668.86	38,587.38	6,081.47
204	公共安全支出	39,796.70	33,754.27	6,042.44
20401	武装警察部队	11.80	0.00	11.80
2040199	其他武装警察部队支出	11.80	0.00	11.80
20406	司法	180.25	0.00	180.25
2040699	其他司法支出	180.25	0.00	180.25
20407	监狱	39,604.65	33,754.27	5,850.38
2040701	行政运行	33,754.27	33,754.27	0.00
2040703	机关服务	546.35	0.00	546.35
2040704	犯人生活	3,153.36	0.00	3,153.36
2040705	犯人改造	468.81	0.00	468.81
2040706	狱政设施建设	1,355.67	0.00	1,355.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省清远监狱

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	44,668.86	38,587.38	6,081.47
2040707	信息化建设	44.28	0.00	44.28
2040799	其他监狱支出	281.92	0.00	281.92
208	社会保障和就业支出	4,833.12	4,833.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,833.12	4,833.12	0.00
2080501	行政单位离退休	1,097.50	1,097.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,987.02	1,987.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	967.51	967.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	781.08	781.08	0.00
210	卫生健康支出	39.04	0.00	39.04
21004	公共卫生	2.68	0.00	2.68
2100409	重大公共卫生服务	2.68	0.00	2.68
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	36.36	0.00	36.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省清远监狱

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	44,668.86	38,587.38	6,081.47
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	36.36	0.00	36.36

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：广东省清远监狱

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	33,122.92	302	商品和服务支出	2,738.56
30101	基本工资	3,685.05	30201	办公费	62.86
30102	津贴补贴	12,697.09	30202	印刷费	3.19
30103	奖金	7,807.66	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	113.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,987.02	30206	电费	234.97
30109	职业年金缴费	991.80	30207	邮电费	38.66
30110	职工基本医疗保险缴费	471.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	46.41
30112	其他社会保障缴费	15.96	30211	差旅费	98.41
30113	住房公积金	5,439.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	369.84
30199	其他工资福利支出	26.75	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：广东省清远监狱

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	2,548.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.35	30216	培训费	29.15
30302	退休费	1,782.79	30217	公务接待费	3.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.00
30304	抚恤金	86.84	30224	被装购置费	10.26
30305	生活补助	36.27	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	48.76	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	392.96
30309	奖励金	469.59	30229	福利费	365.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	561.84
30399	其他对个人和家庭的补助	96.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	361.53
			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：广东省清远监狱

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	177.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	103.49
			31003	专用设备购置	28.53
			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	44.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省清远监狱

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	35,671.82		公用经费合计	2,915.56

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：广东省清远监狱

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
108	0	99	54	45	9	74.79	0.00	71.50	44.98	26.51	3.29

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：广东省清远监狱

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：广东省清远监狱

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：广东省清远监狱 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

广东省清远监狱 2021 年度总收入 45,428.10 万元，其中本年收入 44,591.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44,334.83 万元，比上年决算数减少 5,344.12 万元，下降 10.8%。主要变动情况：一是行政运行经费减少 4432.36 万元，二是狱政设施建设经费减少 2635.67 万元，三是其他监狱支出减少 975.84 万元，四是社会保障和就业经费增加 3119.55 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 256.64 万元，比上年决算数减少 388.11 万元，下降 60.2%。主要变动情况：一是本年度企业补充罪犯伙食费收入 243.39 万元，比上年增加 38.38 万元、应返还退税资金收入 13.25 万元，比上年增加 13.25 万元，二是清远市卫生健康局划

拨疫情防控经费收入 0 万元，比上年减少 280 万元、广州市财政局拨中央补助资金收入 0 万元，比上年减少 159.74 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省清远监狱 2021 年度总支出 45,428.10 万元，其中本年支出 44,909.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 38,587.38 万元，比上年决算数增加 1,067.96 万元，增长 2.8%。主要变动情况：一是行政运行经费比上年减少 2348.41 万元；二是社会保障和就业经费比上年增加 3416.37 万元。

2. 项目支出 6,322.25 万元，比上年决算数减少 1,615.83 万元，下降 20.4%。主要变动情况：一是上年在项目支出-卫生健康支出下达 602.17 万元用于疫情防控、医疗补助等支出；二是上年在项目支出-其他监狱支出下达 785 万元用于采购移动 CT 诊疗车。

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

广东省清远监狱 2021 年度财政拨款收入合计 44,334.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44,334.83 万元，比上年决算数减少 5,344.12 万元，下降 10.8%。主要变动情况：一是

行政运行经费减少 4432.36 万元，二是狱政设施建设经费减少 2635.67 万元，三是其他监狱支出减少 975.84 万元，四是社会保障和就业经费增加 3119.55 万元；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，与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省清远监狱 2021 年度财政拨款支出合计 44,668.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44,668.86 万元，比年初预算数增加 5,937.78 万元，增长 15.3%。主要变动情况：一是 2021 年度年中追加 2020 年度绩效考核经费 7252.37 万元、2020 年度省直机关事业单位离退休人员慰问金 781.08 万元，二是年底财政收回人员工资（非财政统发）2103.45 万元；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

广东省清远监狱 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 74.79 万元，完成预算 108 万元的 69.3%。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 71.5 万元，完成预算 99 万元的 72.2%（其中：公务用车购置支出决算为 44.98 万元，完成预算 54 万元的 83.3%；公务用车运行费支出决算为 26.51 万元，完成预算 45 万元的 58.9%）；公务接待费支出决算为 3.29 万元，完成预算 9 万元的 36.5%。

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 71.5 万元，占 95.6%；公务接待费支出 3.29 万元，占 4.4%。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 71.5 万元，其中：公务用车购置支出为 44.98 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 26.51 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于公务用车日常维修维护及车辆燃油费。

3. 公务接待费支出 3.29 万元，主要用于上级检查、兄弟单位及外单位人员参观交流，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 140 次，接待人数共 2,386 人。主要包括上级检查、兄弟单位及外单位人员参观交流。

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2,915.56万元，比年初预算数增加24.36万元，增长0.8%。主要增减变动情况是：其他交通费增加24.36万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1,980.18万元，其中：政府采购货物支出548.91万元、政府采购工程支出551.14万元、政府采购服务支出880.13万元。授予中小企业合同金额1,641.47万元，占政府采购支出总额的82.9%，其中：授予小微企业合同金额821.45万元，占授予中小企业合同金额的50.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.4%，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63.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2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1台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

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 5 个，共涉及资金 415.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.8%；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%。按相关保密规定，上述项目绩效评价未委托第三方机构具体实施。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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 44668.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。按相关保密规定，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，我单位能够按照全面实施预算绩效管理的要求，推进我省监狱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率，不断提高单位预算管理水平和政策实施效果。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“监狱设施建设与维护”专项资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 45428.10 万元，执行数 44909.63 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：监狱立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，率领全体民警职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将习近平法治思想融入监狱执法的每一个环节，紧盯建设“全省一流法治监狱”目标，积极推进监狱治理体系和治理能力现代化，多项工作取得新发展，实现疫情防控“三无”目标。单位整体支出绩效自评得分为 94.38 分。发现

的问题及原因：一是清远监狱“十二五”基础建设设施项目仍持续受到疫情影响，施工进度缓慢，导致2000万元资金只支付了554.56万元；二是有3个专项资金项目未能在2021年底支付完毕，分别是清远监狱罪犯伙房配餐室改造项目、视频监控存储扩容购置项目、罪犯伙房无水化改造项目。下一步改进措施主要是：一是严格按照省厅局疫情防控决策部署和监狱党委要求，结合地方疫情形势，统筹处理好发展与安全的关系，在坚决防范监狱发生疫情的前提下，积极采取各项有效防控举措，主动推进各项工作的开展。二是进一步压实项目主体责任，严格落实项目负责制，强化外来人员的管控，有计划、有组织、有步骤开展项目，以保障各项预算资金能按计划支付，确保不低于序时进度。

监狱设施建设与维护项目（其中二级项目5个）绩效自评综述：全年预算数为462.92万元，执行数为415.1万元，完成预算的89.7%。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。二是完善罪犯伙房设施改造，助推监狱工作管理水平提档升级，为监狱罪犯伙房环境与内务卫生提供强有力的硬件保障，提高监狱生活卫生管理整体水平，为监狱的长期稳定和发展提供坚强保障。三是购置监狱医院医疗设备，通过项目的实施，将清远监狱医院打造为监狱特色的二级医院，完善相关医疗设备的购置，开展更多的医疗项目，保障罪犯的健康权益。综合自评得分为90.4分。发现的问题及原因：一是受疫情因素影响，监管区项目施工需实行闭环施工，施工进度受到了较大的影响。二是清远监狱区域中心医院医疗器械购置项

项目在启动阶段，我单位无相关的专业技术人员，项目招标需求需与多家医院进行线上对比，前期花费了较多时间。下一步改进措施主要是：一是对需要建设的监管区基建项目，在确保闭环及安装简易监控，监管警力到位的情况下，尽可能地提前做好项目计划，避免延误项目支付的及时性。二是在今后的医疗器械项目实施过程中要有整体性，把需购置的医疗器械进行长期规划，及时选派人员进修并由专业技术人员提出器械需求，并立即进入招标程序，缩短招投标支付时间，购置回的器械能及时使用。

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。