

# 2021 年广东省梅州监狱 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省梅州监狱概况

- 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：广东省梅州监狱 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：广东省梅州监狱 2021 年部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：广东省梅州监狱概况

### 一、单位主要职责

广东省梅州监狱主要职责包括：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）与武警、公安、检察、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；

（九）承办上级机关交办的其他工作。

### 二、单位机构设置

梅州监狱属行政单位编制，设有办公室、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、普通监区、功能监区、警务保障中心（非独立核算）。

### **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：广东省梅州监狱 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省梅州监狱

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	44,475.22	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	54,074.43
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	23.21	八、社会保障和就业支出	38	5,493.68
	9		九、卫生健康支出	39	143.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省梅州监狱

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：广东省梅州监狱

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	44,498.43	<b>本年支出合计</b>	57	59,711.99
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	18,394.43	年末结转和结余	59	3,180.87
<b>总计</b>	30	62,892.86	<b>总计</b>	60	62,892.86

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：广东省梅州监狱

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	44,498.43	44,475.22	0.00	0.00	0.00	0.00	23.21
204	公共安全支出	38,833.65	38,810.44	0.00	0.00	0.00	0.00	23.21
20401	武装警察部队	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	140.38	140.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	140.38	140.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	38,678.28	38,655.06	0.00	0.00	0.00	0.00	23.21
2040701	行政运行	28,895.73	28,895.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	2,062.14	2,038.93	0.00	0.00	0.00	0.00	23.21
2040705	犯人改造	356.71	356.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省梅州监狱

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	44,498.43	44,475.22	0.00	0.00	0.00	0.00	23.21
2040706	狱政设施建设	6,460.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	573.40	573.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,495.40	5,495.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,495.40	5,495.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,665.12	1,665.12	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	1,746.50	1,746.50	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	871.78	871.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省梅州监狱

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	44,498.43	44,475.22	0.00	0.00	0.00	0.00	23.21
210	卫生健康支出	169.38	169.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.38	1.38	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	168.00	168.00	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	168.00	168.00	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。

## 支出决算表

单位：广东省梅州监狱

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	59,711.99	34,205.28	25,506.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	54,074.43	28,711.60	25,362.83	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
20406	司法	135.91	0.00	135.91	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	135.91	0.00	135.91	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	53,930.13	28,711.60	25,218.53	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	28,711.60	28,711.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	117.55	0.00	117.55	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	2,060.06	0.00	2,060.06	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	286.46	0.00	286.46	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省梅州监狱

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	59,711.99	34,205.28	25,506.72	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	22,193.85	0.00	22,193.85	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	544.26	0.00	544.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,493.68	5,493.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,493.68	5,493.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,665.12	1,665.12	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	1,746.50	1,746.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	871.78	871.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,210.28	1,210.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.88	0.00	143.88	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省梅州监狱

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	59,711.99	34,205.28	25,506.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	80.11	0.00	80.11	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	80.11	0.00	80.11	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	62.39	0.00	62.39	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	62.39	0.00	62.39	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：广东省梅州监狱

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	44,475.22	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	54,007.56	54,007.56	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	5,493.68	5,493.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.88	143.88	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：广东省梅州监狱

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：广东省梅州监狱

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	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	44,475.22	<b>本年支出合计</b>	59	59,645.13	59,645.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18,350.78	年末财政拨款结转和结 余	60	3,180.87	3,180.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18,350.78		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	62,826.00	<b>总计</b>	64	62,826.00	62,826.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、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：广东省梅州监狱

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	59,645.13	34,205.28	25,439.85
204	公共安全支出	54,007.56	28,711.60	25,295.96
20401	武装警察部队	8.39	0.00	8.39
2040199	其他武装警察部队支出	8.39	0.00	8.39
20406	司法	135.91	0.00	135.91
2040699	其他司法支出	135.91	0.00	135.91
20407	监狱	53,863.26	28,711.60	25,151.67
2040701	行政运行	28,711.60	28,711.60	0.00
2040703	机关服务	117.55	0.00	117.55
2040704	犯人生活	1,993.19	0.00	1,993.19
2040705	犯人改造	286.46	0.00	286.46
2040706	狱政设施建设	22,193.85	0.00	22,193.85

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省梅州监狱

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	59,645.13	34,205.28	25,439.85
2040707	信息化建设	16.37	0.00	16.37
2040799	其他监狱支出	544.26	0.00	544.26
208	社会保障和就业支出	5,493.68	5,493.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,493.68	5,493.68	0.00
2080501	行政单位离退休	1,665.12	1,665.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,746.50	1,746.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	871.78	871.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,210.28	1,210.28	0.00
210	卫生健康支出	143.88	0.00	143.88
21004	公共卫生	1.38	0.00	1.38
2100409	重大公共卫生服务	1.38	0.00	1.38
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	80.11	0.00	80.11

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省梅州监狱

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	59,645.13	34,205.28	25,439.85
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	80.11	0.00	80.11
21015	医疗保障管理事务	62.39	0.00	62.39
2101599	其他医疗保障管理事务支出	62.39	0.00	62.39

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：广东省梅州监狱

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	27,991.32	302	商品和服务支出	2,185.99
30101	基本工资	3,344.29	30201	办公费	47.32
30102	津贴补贴	13,696.09	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	4,750.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	39.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,746.50	30206	电费	55.00
30109	职业年金缴费	871.78	30207	邮电费	32.25
30110	职工基本医疗保险缴费	703.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	150.22
30112	其他社会保障缴费	85.47	30211	差旅费	105.72
30113	住房公积金	2,248.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.40	30213	维修（护）费	240.60
30199	其他工资福利支出	539.83	30214	租赁费	15.66

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省梅州监狱

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	3,692.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	136.39	30216	培训费	16.50
30302	退休费	2,525.60	30217	公务接待费	3.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	210.16	30224	被装购置费	8.37
30305	生活补助	39.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.07
30307	医疗费补助	191.67	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	344.77
30309	奖励金	366.57	30229	福利费	522.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	478.65
30399	其他对个人和家庭的补助	222.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61.15
			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：广东省梅州监狱

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	335.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	140.41
			31003	专用设备购置	116.35
			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	78.55
			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：广东省梅州监狱

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	31,683.98		公用经费合计	2,521.30

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：广东省梅州监狱

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
41.78	0	35.13	0	35.13	6.65	39.06	0.00	35.12	0.00	35.12	3.94

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：广东省梅州监狱

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：广东省梅州监狱

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：广东省梅州监狱 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

广东省梅州监狱 2021 年度总收入 62,892.86 万元，其中本年收入 44,498.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44,475.22 万元，比上年决算数减少 21,896.49 万元，下降 33.0%。主要变动情况：根据监狱迁建工程实施计划及项目进度，与进度匹配的基建资金拨款收入大幅减少。

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 23.21 万元，比上年决算数减少 258.67 万元，下降 91.8%。主要变动情况：一是企业补充相关费用减少；二是本年度未再收到地方划拨的新冠肺炎疫情防控资金，导致其他收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

广东省梅州监狱 2021 年度总支出 62,892.86 万元，其中本年支出 59,711.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34,205.28 万元，比上年决算数增加 747.68 万元，增长 2.2%。主要变动情况：因按年限工资调档调级等原因引致工资福利支出略有增加。

2. 项目支出 25,506.72 万元，比上年决算数增加 14,146.74 万元，增长 124.5%。主要变动情况：根据监狱迁建项目工程进度，使用上年结转基建资金向省代建局支付工程款，本年基建支出增加。

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

广东省梅州监狱 2021 年度财政拨款收入合计 44,475.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44,475.22 万元，比上年决算数减少 21,896.49 万元，下降 33.0%；主要变动情况：根据监狱迁建项目工作进展，与工程进度匹配的基本建设资金本年度需求减少，基本建设拨款收入减少；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，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

广东省梅州监狱 2021 年度财政拨款支出合计 59,645.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 59,645.13 万元，比年初预算数增加 26,387.98 万元，增长 79.3%；主要变动情况：一是年中追加拨款支出 2020 年绩效考核经费、2020 年省直机关事业单位离退休人员慰问金、2021 年政法基础设施建设中央投资预算项目资金、疫情防控核酸检测经费等，二是上年结转基建资金支付迁建项目合同进度款计入本年支出；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，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

广东省梅州监狱 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.06 万元，完成预算 41.78 万元的 93.5%。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 35.12 万元，完成预算 35.13 万元的 100%（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 35.12 万元，完成预算 35.13 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 3.94 万元，完成预算 6.65

万元的 59.2%。

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 35.12 万元，占 89.9%；公务接待费支出 3.94 万元，占 10.1%。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 35.12 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 35.12 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于机要通信、执法执勤、押解、指挥、医疗救护等。

3. 公务接待费支出 3.94 万元，主要用于国内公务接待，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 80 次，接待人数共 563 人。主要包括上级来监检查督导、法院公安部门来监公干人员，以及相关单位来监考察调研人员等。

## 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 2,521.3 万元，比上年决

算数增加 449.37 万元，增长 21.7%。主要增减变动情况是：一是由于疫情防控，监狱实行封闭执勤备勤，相关后勤保障支出较上年增加；二是根据工作部署，监狱在做好疫情防控工作下有序、正常开展工作，运转支出有所增加；三是按上级建设“智慧监狱”要求，构建设施设备支出较上年明显增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 2,381.22 万元，其中：政府采购货物支出 1,865.91 万元、政府采购工程支出 143.03 万元、政府采购服务支出 372.28 万元。授予中小企业合同金额 2,351.75 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,887.79 万元，占授予中小企业合同金额的 80.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.88%，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 92.67%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 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 7 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是转押罪犯的押解车辆。单价 50 万元以上通用设备 4 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 年度一般公共预算整体支出和项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 106.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.42%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金开展绩效自评，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。从评价情况看，我监能够按照全面实施预算绩效管理的要求，做到预算绩效管理制度化、规范化、标准化，项目基本按预期计划实施，实现了既定目标，并取得了良好的经济效益和社会效益。

本年度未组织部门进行整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 59645.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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，在严峻的疫情防控压力下，我监能够按照年初预算编制的既定绩效目标，完成各项工作的验收与预算执行工作，锚定全年保障任务，取得了监狱疫情防控与监狱高质量发展的双胜利。同时，提高了财政资源配置效率和资金使用效能，提升了部门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“监狱设施建设与维护”专项资金项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 62892.86 万元，执行数 59645.13 万元，完成预算的 94.8%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，梅州监狱深入贯彻落实全国监狱工作会议精神以及中办、国办《关于加强和改进监狱工作的意

见》，在省厅局党委正确领导下，监狱党委坚持以习近平法治思想、训词精神为引领，牢牢守住“队伍稳定、监管安全”两个基本盘，找准“整治顽瘴痼疾、推进法治建设、提升治理效能、打造过硬队伍”四大突破口，引导全监上下一心、忠诚履职，实现了监狱工作提质提升。具体表现为：监狱收押能力全负荷运转，收押罪犯人数达到了预期目标；罪犯生活保障充分，生活物资供应正常，卫生医疗充分开展，未发生公共卫生安全事故，罪犯权益得到了足额保障；罪犯教育和劳动改造工作顺利开展，未发生罪犯非正常死亡及脱逃事件，监管安全持续稳定，对公共安全和社会稳定作出了有力贡献；监狱设施正常运转，安防设施设备维修维护水平有所提高，保障了监狱对罪犯监管改造职能的履行；实现了疫情防控“零输入、零感染”的目标。整体支出绩效自评得分 90.5 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；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：开展预算支出绩效目标编制科学化、精细化管理，同时加强预算资金与项目实施的衔接，保证各项资金按计划实施。

“监狱设施建设与维护”专项资金（包含一级项目 0 个，二级项目 2 个）绩效评价自述：全年预算数 237.29 万元，执行数 106.86 万元，完成预算的 45.0%。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，提升监狱的物防科技水平。二是维护改造监狱房屋建筑、排污、供水、供电、消防安全等基础设施，为监狱监管安全稳定提供良好的硬件基础。三是完善监狱安全警

戒、警察执法执勤等设施设备，提升监狱物防技防水平，确保了我单位监管改造秩序的持续稳定。综合自评得分 95.2 分。发现的问题及原因主要是：受疫情封控因素影响，个别项目实施进度缓慢。下一步改进措施主要是：通过压实各项目部门的主体责任，细化工作目标、明确推进任务，制定行之有效的推进计划，对实施过程中出现的问题积极沟通和协调，切实做好项目的推进工作。

## 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。