

2021 年广东省东莞监狱 部门决算

目 录

第一部分：广东省东莞监狱概况

- 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：广东省东莞监狱 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：广东省东莞监狱 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省东莞监狱概况

一、单位主要职责

（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、职业技能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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）承办上级机关交办的其他工作。

二、单位机构设置

根据目前部门职责分工，我狱机构设置包括：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、入境犯管理办公室、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

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省东莞监狱 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省东莞监狱

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	47,855.37	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	44,194.80
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	159.49	八、社会保障和就业支出	38	4,996.69
	9		九、卫生健康支出	39	73.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省东莞监狱

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：广东省东莞监狱

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	48,014.86	本年支出合计	57	49,265.45
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	3,639.39	年末结转和结余	59	2,388.81
总计	30	51,654.25	总计	60	51,654.25

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：广东省东莞监狱

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	48,014.86	47,855.37	0.00	0.00	0.00	0.00	159.49
204	公共安全支出	42,821.06	42,661.57	0.00	0.00	0.00	0.00	159.49
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	184.28	184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	184.28	184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	42,621.78	42,462.29	0.00	0.00	0.00	0.00	159.49
2040701	行政运行	35,570.58	35,570.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	1,193.00	1,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	2,859.44	2,699.95	0.00	0.00	0.00	0.00	159.49
2040705	犯人改造	590.51	590.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省东莞监狱

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	48,014.86	47,855.37	0.00	0.00	0.00	0.00	159.49
2040706	狱政设施建设	2,203.00	2,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	169.76	169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,996.69	4,996.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,996.69	4,996.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,361.80	1,361.80	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	1,679.69	1,679.69	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	843.25	843.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,111.94	1,111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省东莞监狱

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	48,014.86	47,855.37	0.00	0.00	0.00	0.00	159.49
210	卫生健康支出	197.11	197.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.16	6.16	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	190.95	190.95	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	190.95	190.95	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：广东省东莞监狱

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	49,265.45	40,701.53	8,563.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	44,194.80	35,704.84	8,489.97	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
20406	司法	177.32	0.00	177.32	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	177.32	0.00	177.32	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	44,010.82	35,704.84	8,305.98	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	35,704.84	35,704.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	1,266.89	0.00	1,266.89	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	2,943.56	0.00	2,943.56	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	771.14	0.00	771.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省东莞监狱

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	49,265.45	40,701.53	8,563.92	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	3,138.62	0.00	3,138.62	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	35.48	0.00	35.48	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	150.29	0.00	150.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,996.69	4,996.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,996.69	4,996.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,361.80	1,361.80	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	1,679.69	1,679.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	843.25	843.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,111.94	1,111.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.95	0.00	73.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省东莞监狱

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	49,265.45	40,701.53	8,563.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	67.79	0.00	67.79	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	67.79	0.00	67.79	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：广东省东莞监狱

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	47,855.37	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	44,019.77	44,019.77	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	4,996.69	4,996.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.95	73.95	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：广东省东莞监狱

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：广东省东莞监狱

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	47,855.37	本年支出合计	59	49,090.41	49,090.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,596.30	年末财政拨款结转和结 余	60	2,361.26	2,361.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,596.30		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	51,451.67	总计	64	51,451.67	51,451.67	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：广东省东莞监狱

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	49,090.41	40,701.53	8,388.88
204	公共安全支出	44,019.77	35,704.84	8,314.93
20401	武装警察部队	6.66	0.00	6.66
2040199	其他武装警察部队支出	6.66	0.00	6.66
20406	司法	177.32	0.00	177.32
2040699	其他司法支出	177.32	0.00	177.32
20407	监狱	43,835.79	35,704.84	8,130.95
2040701	行政运行	35,704.84	35,704.84	0.00
2040703	机关服务	1,266.89	0.00	1,266.89
2040704	犯人生活	2,768.69	0.00	2,768.69
2040705	犯人改造	771.14	0.00	771.14
2040706	狱政设施建设	3,138.62	0.00	3,138.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省东莞监狱

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	49,090.41	40,701.53	8,388.88
2040707	信息化建设	35.48	0.00	35.48
2040799	其他监狱支出	150.12	0.00	150.12
208	社会保障和就业支出	4,996.69	4,996.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,996.69	4,996.69	0.00
2080501	行政单位离退休	1,361.80	1,361.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,679.69	1,679.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	843.25	843.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,111.94	1,111.94	0.00
210	卫生健康支出	73.95	0.00	73.95
21004	公共卫生	6.16	0.00	6.16
2100409	重大公共卫生服务	6.16	0.00	6.16
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省东莞监狱

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	49,090.41	40,701.53	8,388.88
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	67.79	0.00	67.79
2101599	其他医疗保障管理事务支出	67.79	0.00	67.79

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：广东省东莞监狱

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	34,485.75	302	商品和服务支出	2,587.22
30101	基本工资	5,311.02	30201	办公费	62.87
30102	津贴补贴	17,329.64	30202	印刷费	5.95
30103	奖金	5,581.49	30203	咨询费	15.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,679.69	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	843.25	30207	邮电费	31.92
30110	职工基本医疗保险缴费	770.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.19
30112	其他社会保障缴费	43.62	30211	差旅费	93.52
30113	住房公积金	2,922.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.68	30213	维修（护）费	215.55
30199	其他工资福利支出	3.77	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：广东省东莞监狱

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	3,021.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.97	30216	培训费	38.60
30302	退休费	2,242.48	30217	公务接待费	4.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	118.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.00
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	4.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	442.35
30309	奖励金	433.94	30229	福利费	610.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	758.96
30399	其他对个人和家庭的补助	182.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	232.28
			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：广东省东莞监狱

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	607.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	312.54
			31003	专用设备购置	5.11
			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	57.80
			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	59.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省东莞监狱

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	171.95
			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	37,506.95		公用经费合计	3,194.58

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：广东省东莞监狱

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
128.56	0.00	114	60.00	54.00	14.56	100.41	0.00	95.46	59.96	35.49	4.95

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：广东省东莞监狱

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：广东省东莞监狱

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：广东省东莞监狱 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

广东省东莞监狱 2021 年度总收入 51,654.25 万元，其中本年收入 48,014.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 47,855.37 万元，比上年决算数减少 2,357.23 万元，下降 4.7%。主要原因是行政运行和狱政设施建设两项经费根据实际情况减少预算收入。

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 159.49 万元，比上年决算数减少 178.42 万元，下降 52.8%。变动原因：该费用主要为补充罪犯伙食费，根据文件要求执行至 2021 年 10 月结束，因此与 2020 年全年对比有明显下降。

（二）年度支出总体情况

广东省东莞监狱 2021 年度总支出 51,654.25 万元，其中本

年支出 49,265.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 40,701.53 万元，比上年决算数减少 411.18 万元，下降 1.0%。具体为行政运行支出 35,704.84 万元，比上年决算数减少 3,225.62 万元；社会保障和就业支出 4,996.69 万元，比上年决算数增加 2,814.44 万元。

2. 项目支出 8,563.92 万元，比上年决算数增加 2,585.11 万元，增长 43.2%。主要原因为专项项目、十一五、十二五基础设施建设能按计划逐步推进，达到预期目标。

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

广东省东莞监狱 2021 年度财政拨款收入合计 47,855.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 47,855.37 万元，比上年决算数减少 2,357.23 万元，下降 4.7%；主要原因是行政运行和狱政设施建设两项经费根据实际情况减少预算收入；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

广东省东莞监狱 2021 年度财政拨款支出合计 49,090.41 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 49,090.41 万元，比年初预算数增加 8,374.11 万元，增长 20.6%；主要原因是行政运行和狱政设施建设两项收入下降明显；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

广东省东莞监狱 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 100.41 万元，完成预算 128.56 万元的 78.10%。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 95.46 万元，完成预算 114 万元的 83.74%（其中：公务用车购置支出决算为 59.96 万元，完成预算 60 万元的 99.93%；公务用车运行费支出决算为 35.49 万元，完成预算 54 万元的 65.72%）；公务接待费支出决算为 4.95 万元，完成预算 14.56 万元的 34%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位一直认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约“过紧日子”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95.46万元，占95.1%；公务接待费支出4.95万元，占4.9%。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95.46万元，其中：公务用车购置支出为59.96万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行及维护支出35.49万元，公务用车保有量为19辆，主要用于执法执勤、机要通信和特种专业技术支持。

3. 公务接待费支出4.95万元，主要用于餐费支出，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102次，接待人数共820人。主要包括接待上级、同级单位工作检查及交流。

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3,194.58万元，比年初预算数增加895.51万元，增长38.95%。主要增减变动情况是：追加2021年在职人员基本支出相关经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额4,117.04万元，其中：政府采购货物支出1,356.94万元、政府采购工程支出1,345.08万元、政府采购服务支出1,415.02万元。授予中小企业合同金额

3,361.02 万元，占政府采购支出总额的 81.64%，其中：授予小微企业合同金额 2,543.95 万元，占授予中小企业合同金额的 75.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 88.28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.12%。

（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 3 辆、执法执勤用车 15 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 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，我部门组织对 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 6 个，共涉及资金 463.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.52%。

共组织对“东莞监狱监管组团监舍首层监控大厅修缮项目”、“东莞监狱监狱设施日常维修项目”、“东莞监狱十二五项目基本配套（狱政管理办公室档案室）改造项目”、“东莞监狱十二五项目基本配套（政治处档案室）购置项目”、“东莞监狱十二五项目基础配套（警体馆基本设施装备配套）购置项目”、“东莞监狱信息化系统运维项目”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 463.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。按相

关保密规定，部门项目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，我单位能基本落实各项绩效目标，项目能按期完成，项目实施情况良好、管理规范、资金使用达到预期效果，经济效益和社会效益基本实现、满意度较高，提高了我单位硬件设施设备水平，保障监狱各项工作业务正常运转。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 49,090.41 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，推进本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。我单位今年开展了单位整体支出及“东莞监狱监管组团监舍首层监控大厅修缮项目”、“东莞监狱监狱设施日常维修项目”、“东莞监狱十二五项目基本配套（狱政管理办公室档案室）改造项目”、“东莞监狱十二五项目基本配套（政治处档案室）购置项目”、“东莞监狱十二五项目基础配套（警体馆基本设施装备配套）购置项目”、“东莞监狱信息化系统运维项目”等 6 个绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 51,654.25 万元，执行数 49,265.45 万元，完成预算的 95.38%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话重要指示精神 and 党的十九届历次全会精神，紧紧围绕司法部、省厅

局的工作部署，统筹抓好疫情防控和监狱工作发展，各项工作取得长足进步。一是在全面实施网格化疫情防控模式的基础上，实现“三无”工作目标；二是监狱实现连续 26 年安全稳定；三是积极践行改造宗旨，罪犯教育改造提质增效；四是强化法治理念和法治思维，刑罚执行工作水平稳步提高；五是狠抓劳动改造和安全管理，生产经营稳健发展；六是坚持实践与创新，全面推进重点工作高质量发展。单位整体支出绩效自评得分 91.30 分。发现的问题及原因：1. 预算经费序时支付进度难以做到均衡支出，呈现季度间支出波动大的现象。一方面原因，是资金使用部门部分支出项目依据采购合同支付时间节点集中支付，造成支出时间与序时支付时间不一致；另一方面原因，是受疫情防控措施影响，部分项目支出无法按计划实施，造成序时支付进度波动。2. 十二五项目支出金额未达支付计划要求，因工程进度受多重因素制约，推进不及预期，难以形成实际支付。3. 部分采购项目需求评估不准，造成预算资金大于实际采购所需资金，偏离较大，影响整体支付进度。我狱将就绩效自评过程中发现的问题查漏补缺，强化对预算编制效果的评价和资金使用情况的跟踪问效，提升财政资金使用效能。

东莞监狱监管组团监舍首层监控大厅修缮项目绩效自评综述：全年预算金额 58.08 万元，执行数为 40.13 万元，完成预算的 69.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善新监管区基础设施建设，达到美观、节能和消除安全隐患的效果，同时确保监区值班运作有序、管理安全，提高罪犯改造效率。项目绩效自评分数为：96.67 分。发现的问题及原因：对资金的预算把

握不够准确，导致专项资金当年度发生结余。下一步改进措施：会加强岗位人员对项目预算的把握能力，对第三方造价公司提供的预算加强核准，减少漏量、漏项等问题。

东莞监狱监狱设施日常维修项目绩效自评综述：全年预算金额 236.92 万元，执行数为 158.36 万元，完成预算的 66.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按财政部、司法部监狱经费标准，对监狱罪犯用房、其他附属用房设施及警戒设施进行日常维护和零星维修，确保监狱技防物防水平的稳定和提升，保障狱内监管安全。项目绩效自评分数为：97.03 分。发现的问题及原因：本项目按期完成，资金使用达到预期效果，实现监管安全目标，无存在问题。下一步改进措施：继续完善罪犯狱内监管设施配置。

东莞监狱十二五项目基本配套（狱政管理办公室档案室）改造项目绩效自评综述：全年预算金额 89.75 万元，执行数为 56.20 万元，完成预算的 62.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：增加完善智能库房系统功能；扩建档案存储智能密集架；建设档案库房视频监控系统；建设档案库房入侵防盗报警系统；建设档案库房漏水检测系统；建设档案电子标签系统；实现实体档案与电子档案管理一体化；档案智能化管理达到 100%。实现档案管理的信息化、智能化，降低管理成本，提高管理效率，取得良好的社会效益和经济效益。项目绩效自评分数为：96.4 分。发现的问题及原因：因事先考虑不周全，档案室位置发生变化，面积缩小，导致专项资金当年度发生结余。下一步改进措施：一是建议做好前期规划。档案室建设应当立足长远，留好余地，作

长期规划。二是加强档案室的管理和加强维护，确保档案室的保持良好状态，充分发挥其作用。

东莞监狱十二五项目基本配套（政治处档案室）购置项目绩效自评综述：全年预算金额 46.19 万元，执行数为 26.54 万元，完成预算的 57.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体建设政治处档案室，高效地满足单位日常干部档案实体管理工作需求；对库房集中规划，实现“三室分离”专业化管理，实现档案实体安全，并保障管理使用人员的身体健康；灵活设置各类设备升级接口，确保档案库房建设可持续发展，通过完善设施，使政治处档案室满足档案保管和有效利用。项目绩效自评分数为：97.45 分。发现的问题及原因：在实施过程中，整体施工进度需多方协调，岗位人员变换大等因素影响，项目整体推进难度较大。下一步改进措施：此类专业性较强的项目推进建议专业技术及基建部门主办，政治处档案室协办。

东莞监狱十二五项目基础配套（警体馆基本设施装备配套）购置项目绩效自评综述：全年预算金额 150 万元，执行数为 146.86 万元，完成预算的 97.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购置警体馆基础设施装备配套，为警察职工提供一个集警体训练、运动、健身等多功能为一体的综合训练馆，解决监狱范围内警察日常训练、运动、健身的需求，提升队伍活力，增强综合素质，以更好地履行职责，维护监管安全。项目绩效自评分数为：98.37 分。发现的问题及原因：项目涉及基建工程交叉施工，施工面存在交错，不同施工项目间协调难度大影响整体进度。下一步改进措施：加强项目间协调，督促施工方合理安排

人员和施工时间，降低不同项目、不同施工队抢时间、抢工作面造成的二次工程破坏，从根本上推进项目进度。

东莞监狱信息化系统运维项目绩效自评综述：全年预算金额 35.09 万元，执行数为 35.05 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：信息化系统的日常维护工作，及时更换相关坏件、排除相关故障，确保各业务应用系统及硬件正常运行，保障监狱各项工作业务正常运转。项目绩效自评分数为：99.99 分。发现的问题及原因：本项目按期完成，资金使用达到预期效果，实现监管安全目标，无存在问题。下一步改进措施：与信息技术部门协同，总结已完成运维项目的管理经验，为后续类似项目提供借鉴。

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。