

2021 年广东省茂名监狱 部门决算

目 录

第一部分：广东省茂名监狱概况

- 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：广东省茂名监狱 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：广东省茂名监狱 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省茂名监狱概况

一、单位主要职责

广东省茂名监狱的主要职责是：

(1) 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；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 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；

(6) 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；

(7) 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；

(8) 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；

(9) 承办上级机关交办的其他工作。

二、单位机构设置

我单位机构包含：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、普通监区与功能监区、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：广东省茂名监狱 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省茂名监狱

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	34,642.03	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	32,180.59
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	138.96	八、社会保障和就业支出	38	3,028.00
	9		九、卫生健康支出	39	132.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省茂名监狱

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：广东省茂名监狱

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	34,780.99	本年支出合计	57	35,341.47
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	3,663.16	年末结转和结余	59	3,102.67
总计	30	38,444.14	总计	60	38,444.14

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：广东省茂名监狱

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	34,780.99	34,642.03	0.00	0.00	0.00	0.00	138.96
204	公共安全支出	31,635.11	31,496.15	0.00	0.00	0.00	0.00	138.96
20401	武装警察部队	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	31,519.36	31,380.41	0.00	0.00	0.00	0.00	138.96
2040701	行政运行	20,061.62	20,061.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	1,364.51	1,283.05	0.00	0.00	0.00	0.00	81.46
2040705	犯人改造	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省茂名监狱

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	34,780.99	34,642.03	0.00	0.00	0.00	0.00	138.96
2040706	狱政设施建设	9,378.58	9,378.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	195.70	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	57.50
208	社会保障和就业支出	3,028.00	3,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,028.00	3,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	788.21	788.21	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	1,140.00	1,140.00	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	580.99	580.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	518.79	518.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省茂名监狱

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	34,780.99	34,642.03	0.00	0.00	0.00	0.00	138.96
210	卫生健康支出	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.28	3.28	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	114.60	114.60	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	114.60	114.60	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：广东省茂名监狱

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	35,341.47	23,089.62	12,251.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32,180.59	20,061.62	12,118.97	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
20406	司法	107.35	0.00	107.35	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	107.35	0.00	107.35	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	31,732.27	20,061.62	11,670.64	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	20,061.62	20,061.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	1,391.23	0.00	1,391.23	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	211.78	0.00	211.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省茂名监狱

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	35,341.47	23,089.62	12,251.85	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	9,549.05	0.00	9,549.05	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	194.13	0.00	194.13	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	339.25	0.00	339.25	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	339.25	0.00	339.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,028.00	3,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,028.00	3,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	788.21	788.21	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	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580.99	580.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省茂名监狱

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	35,341.47	23,089.62	12,251.85	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	518.79	518.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.88	0.00	132.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.28	0.00	18.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	114.60	0.00	114.60	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	114.60	0.00	114.60	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：广东省茂名监狱

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	34,642.03	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	32,014.92	32,014.92	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	3,028.00	3,028.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.88	117.88	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：广东省茂名监狱

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：广东省茂名监狱

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	34,642.03	本年支出合计	58	35,160.79	35,160.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,555.41	年末财政拨款结转和结 余	59	3,036.65	3,036.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,555.41		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	38,197.44	总计	63	38,197.44	38,197.44	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：广东省茂名监狱

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	35,160.79	23,089.62	12,071.17
204	公共安全支出	32,014.92	20,061.62	11,953.29
20401	武装警察部队	1.73	0.00	1.73
2040199	其他武装警察部队支出	1.73	0.00	1.73
20406	司法	107.35	0.00	107.35
2040699	其他司法支出	107.35	0.00	107.35
20407	监狱	31,566.59	20,061.62	11,504.96
2040701	行政运行	20,061.62	20,061.62	0.00
2040703	机关服务	308.00	0.00	308.00
2040704	犯人生活	1,283.05	0.00	1,283.05
2040705	犯人改造	211.78	0.00	211.78
2040706	狱政设施建设	9,549.05	0.00	9,549.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省茂名监狱

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	35,160.79	23,089.62	12,071.17
2040707	信息化建设	16.45	0.00	16.45
2040799	其他监狱支出	136.63	0.00	136.63
20499	其他公共安全支出	339.25	0.00	339.25
2049999	其他公共安全支出	339.25	0.00	339.25
208	社会保障和就业支出	3,028.00	3,028.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,028.00	3,028.00	0.00
2080501	行政单位离退休	788.21	788.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140.00	1,140.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580.99	580.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	518.79	518.79	0.00
210	卫生健康支出	117.88	0.00	117.88
21004	公共卫生	3.28	0.00	3.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省茂名监狱

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	35,160.79	23,089.62	12,071.17
2100409	重大公共卫生服务	3.28	0.00	3.28
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	114.60	0.00	114.60
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	114.60	0.00	114.60

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：广东省茂名监狱

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	19,471.27	302	商品和服务支出	1,684.45
30101	基本工资	3,742.56	30201	办公费	43.92
30102	津贴补贴	8,857.56	30202	印刷费	4.04
30103	奖金	3,009.67	30203	咨询费	69.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,149.91	30206	电费	52.54
30109	职业年金缴费	574.95	30207	邮电费	7.71
30110	职工基本医疗保险缴费	317.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.28	30209	物业管理费	15.13
30112	其他社会保障缴费	73.64	30211	差旅费	120.80
30113	住房公积金	1,618.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.52	30213	维修（护）费	125.73
30199	其他工资福利支出	105.05	30214	租赁费	3.76

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省茂名监狱

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	1,653.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.33	30216	培训费	7.26
30302	退休费	1,243.80	30217	公务接待费	4.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	72.92	30224	被装购置费	10.90
30305	生活补助	20.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.73
30307	医疗费补助	9.07	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	242.86
30309	奖励金	222.06	30229	福利费	364.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	356.21
30399	其他对个人和家庭的补助	55.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	160.82
			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：广东省茂名监狱

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	280.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	218.25
			31003	专用设备购置	21.18
			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	13.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省茂名监狱

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	1.63
			31099	其他资本性支出	25.97
			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	21,125.10		公用经费合计	1,964.53

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：广东省茂名监狱

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
94.00	0.00	85.00	14.00	71.00	9.00	64.48	0.00	60.34	13.04	47.30	4.14

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：广东省茂名监狱

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：广东省茂名监狱

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：广东省茂名监狱 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

广东省茂名监狱 2021 年度总收入 38,444.14 万元，其中本年收入 34,780.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,642.03 万元，比上年决算数增加 3,343.79 万元，增长 10.7%。主要变动情况：茂名监狱十二五基本设施配套 23 个项目资金在本年下达。

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 138.96 万元，比上年决算数减少 83.17 万元，下降 37.4%。主要变动情况：一是 2021 年企业补充罪犯伙食费较上年减少 11.28 万元；二是 2021 年划拨的防疫资金有所下降。

（二）年度支出总体情况

广东省茂名监狱 2021 年度总支出 38,444.14 万元，其中本年支出 35,341.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23,089.62 万元，比上年决算数增加 413.53 万元，增长 1.8%。主要变动情况：警员职务套改及职务晋升引起的相关经费增加。

2. 项目支出 12,251.85 万元，比上年决算数减少 10,297.73 万元，下降 45.7%。主要变动情况：2021 年度茂名监狱十二五基本配套部分项目未达预期进度，未形成实际支出进度。

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

广东省茂名监狱 2021 年度财政拨款收入合计 34,642.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,642.03 万元，比上年决算数增加 3,343.79 万元，增长 10.7%；主要变动情况：茂名监狱十二五基本设施配套 23 个项目资金在本年下达；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

广东省茂名监狱 2021 年度财政拨款支出合计 35,160.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35,160.79 万元，比年初

预算数增加 4,661.28 万元，增长 15.3%；主要变动情况：一是使用上年结转的茂名监狱基础设施建设项目资金，支出增加；二是年中下达部分人员经费及医疗包干经费；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

广东省茂名监狱 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 64.48 万元，完成预算 94 万元的 68.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 60.34 万元，完成预算 85 万元的 70.9%（其中：公务用车购置支出决算为 13.04 万元，完成预算 14 万元的 93.1%；公务用车运行费支出决算为 47.3 万元，完成预算 71 万元的 66.6%）；公务接待费支出决算为 4.14 万元，完成预算 9 万元的 46.0%。

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为明显。

（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 60.34 万元，占 93.6%；公务接待费支出 4.14 万元，占 6.4%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 60.34 万元，其中：公务用车购置支出为 13.04 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 47.3 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于执法执勤、应急保障及特种专业技术用途。

3. 公务接待费支出 4.14 万元，主要用于上级部门和兄弟单位来访交流、学习等，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 82 次，接待人数共 917 人。主要包括上级部门和相关部门的工作业务往来。

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 1,964.53 万元，比上年决算数增加 129.12 万元，增长 7.0%。主要增减变动情况是：人员增加，年终追加了公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 7,409.34 万元，其中：政府采购货物支出 6,822.48 万元、政府采购工程支出 326.25 万元、政府采购服务支出 260.61 万元。授予中小企业合同金额 7,031.19 万元，占政府采购支出总额的 94.9%，其中：授予小微

企业合同金额 5,203.36 万元，占授予中小企业合同金额的 74.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（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 6 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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，我监组织对 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 3 个，二级项目 23 个，共涉及资金 1550.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.8%；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%。

共组织对茂名监狱***项目、茂名监狱***项目、茂名监狱***项目等 23 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1550.62 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，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 35160.79 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，我监能够按照全面实施预算绩效管理的要求，推进我监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。我监今年开展了部门整体支出及“监狱设施建设与维护”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 38197.44 万元，执行数 35160.79 万元（含上年结转数），完成预算的 92.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在省司法厅、省监狱管理局的正确领导下，我监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，扎实推进队伍教育整顿，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。部门整体支出绩效自评得分为 93.24 分。发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标设置欠缺系统性。我监整体绩效目标虽然充分反映部门职能和中长期规划，也能体现分解成具体工作任务。但在部门职能和中长期规划不变的情况，绩效目标设置欠缺系统性和稳定性，每年相关指标设置有待进一步规范。2. 预算编制时间越来越早，增加了精准预算预测的难度。因改革形势日新月异，很多工作要根据上级的部署来

确定具体的工作措施，因此要提前一年计划下一年度的工作，难度非常大。导致很多预算内容只能参照上年工作情况预估，预算执行时有些出入，预算计划与实际支出有差距。下一步改进措施主要是：1. 在以后年度预算中，积极借鉴开展部门整体支出核心绩效指标体系建设试点单位的宝贵经验，开展本单位核心绩效指标研究、梳理工作，构建反映整体支出的绩效目标体系。2. 提前谋划，聚焦主责主业，分清轻重缓急，进一步推进绩效评价结果运用，科学合理统筹安排，做到精准预算，避免业务活动与财力支出相脱节的情况发生。

监狱设施建设与维护项目（一级项目 3 个，二级项目 23 个）
绩效自评综述：全年预算数为 4355.48 万元，执行数为 1550.62 万元，完成预算的 35.6%。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。二是建设和改造监狱房屋建筑、排污、供水、供电等基础设施，逐步达到现行监狱建设及设计标准，为监狱高质量发展奠定良好的硬件基础。三是完善监狱安全警戒、罪犯生活医疗教育、警察执法执勤、信息化系统等设施，提高监狱关押能力，提升物防技防水平；完善监狱“十二五”项目基本设施装备配套，确保达到基本收押条件，为监狱实现规范化建设提供完善的设施保障，为监狱“十四五”规划发展奠定基础。综合自评得分为 82.1 分。发现的问题及原因主要是：专项资金下达后，绝大部分已按实施项目使用资金，但个别项目因疫情防控、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.压实责任,提高预算执行效率。严格落实预算执行主体责任,明确工作职责和完成时限,督促梳理跨年专项资金安排项目,全力以赴做好疫情防控和项目推进“双统筹”,加快项目收尾和竣工验收。2.采取措施,注重预算执行绩效。严格落实全面实施预算绩效管理要求,加强预算绩效运行监控,加强预算支出执行定期分析,加强监督,确保绩效目标如期实现、财政资金发挥预期效益。

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 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。