

# 2021 年广东省明康监狱 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省明康监狱概况

- 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：广东省明康监狱 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：广东省明康监狱 2021 年部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省明康监狱概况

## 一、单位主要职责

广东省明康监狱为广东省监狱管理局管理的正处级行政机构，主要职责包括：

1. 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。
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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。

10. 承办上级机关交办的其他工作。

## **二、单位机构设置**

我单位内设 14 个科（室），监区及警务保障中心（非独立核算），内设机构包括：办公室、信息技术科、指挥中心、狱政管理科、生活生卫科、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**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：广东省明康监狱 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省明康监狱

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	26,531.85	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	25,035.63
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,686.16
	9		九、卫生健康支出	39	96.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省明康监狱

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：广东省明康监狱

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	26,531.85	<b>本年支出合计</b>	57	26,817.78
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	885.63	年末结转和结余	59	599.69
<b>总计</b>	30	27,417.48	<b>总计</b>	60	27,417.48

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：广东省明康监狱

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	26,531.85	26,531.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,731.17	24,731.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	24,558.42	24,558.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	21,035.58	21,035.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	1,860.52	1,860.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	224.18	224.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	626.62	626.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东省明康监狱

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	26,531.85	26,531.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	122.77	122.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	244.76	244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,686.16	1,686.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,686.16	1,686.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.43	36.43	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	1,056.00	1,056.00	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	563.81	563.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省明康监狱

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	26,531.85	26,531.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.57	1.57	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	112.95	112.95	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	112.95	112.95	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：广东省明康监狱

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	26,817.78	22,721.73	4,096.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25,035.63	21,035.58	4,000.05	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	44.41	0.00	44.41	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	44.41	0.00	44.41	0.00	0.00	0.00
20406	司法	107.01	0.00	107.01	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	107.01	0.00	107.01	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	24,884.21	21,035.58	3,848.63	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	21,035.58	21,035.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	1,860.52	0.00	1,860.52	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	452.42	0.00	452.42	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	818.47	0.00	818.47	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省明康监狱

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	26,817.78	22,721.73	4,096.05	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	121.10	0.00	121.10	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	152.12	0.00	152.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,686.16	1,686.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,686.16	1,686.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.43	36.43	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	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563.81	563.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省明康监狱

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		26,817.78	22,721.73	4,096.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69.23	0.00	69.23	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	69.23	0.00	69.23	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	19.20	0.00	19.20	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：广东省明康监狱

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	26,531.85	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	25,035.63	25,035.63	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	1,686.16	1,686.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.00	90.00	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：广东省明康监狱

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：广东省明康监狱

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	26,531.85	<b>本年支出合计</b>	59	26,811.78	26,811.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	879.63	年末财政拨款结转和结 余	60	599.69	599.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	879.63		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	27,411.48	<b>总计</b>	64	27,411.48	27,411.48	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：广东省明康监狱

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	26,811.78	22,721.73	4,090.05
204	公共安全支出	25,035.63	21,035.58	4,000.05
20401	武装警察部队	44.41	0.00	44.41
2040199	其他武装警察部队支出	44.41	0.00	44.41
20406	司法	107.01	0.00	107.01
2040699	其他司法支出	107.01	0.00	107.01
20407	监狱	24,884.21	21,035.58	3,848.63
2040701	行政运行	21,035.58	21,035.58	0.00
2040703	机关服务	444.00	0.00	444.00
2040704	犯人生活	1,860.52	0.00	1,860.52
2040705	犯人改造	452.42	0.00	452.42
2040706	狱政设施建设	818.47	0.00	818.47

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省明康监狱

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	26,811.78	22,721.73	4,090.05
2040707	信息化建设	121.10	0.00	121.10
2040799	其他监狱支出	152.12	0.00	152.12
208	社会保障和就业支出	1,686.16	1,686.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,686.16	1,686.16	0.00
2080501	行政单位离退休	36.43	36.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056.00	1,056.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563.81	563.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.91	29.91	0.00
210	卫生健康支出	90.00	0.00	90.00
21004	公共卫生	1.57	0.00	1.57
2100409	重大公共卫生服务	1.57	0.00	1.57
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69.23	0.00	69.23

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省明康监狱

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	26,811.78	22,721.73	4,090.05
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	69.23	0.00	69.23
21015	医疗保障管理事务	19.20	0.00	19.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	19.20	0.00	19.20

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：广东省明康监狱

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	20,330.79	302	商品和服务支出	1,745.52
30101	基本工资	2,024.83	30201	办公费	44.79
30102	津贴补贴	9,441.88	30202	印刷费	13.27
30103	奖金	4,626.89	30203	咨询费	1.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	28.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,061.18	30206	电费	77.79
30109	职业年金缴费	575.93	30207	邮电费	30.75
30110	职工基本医疗保险缴费	159.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	146.97
30112	其他社会保障缴费	25.86	30211	差旅费	96.26
30113	住房公积金	1,640.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	142.45
30199	其他工资福利支出	773.99	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：广东省明康监狱

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	418.15	30215	会议费	0.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	55.93
30302	退休费	65.54	30217	公务接待费	1.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.63
30304	抚恤金	29.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	21.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	162.74
30309	奖励金	301.58	30229	福利费	329.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	443.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	110.52
			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：广东省明康监狱

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	227.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	54.58
			31003	专用设备购置	32.56
			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	56.89
			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	65.67

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省明康监狱

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	17.56
			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	20,748.94		公用经费合计	1,972.79

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：广东省明康监狱

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
128.54	0.00	119.67	65.67	54	8.87	87.66	0.00	86.07	65.67	20.40	1.59

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：广东省明康监狱

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：广东省明康监狱

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：广东省明康监狱 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

广东省明康监狱 2021 年度总收入 27,417.48 万元，其中本年收入 26,531.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,531.85 万元，比上年决算数增加 567.4 万元，增长 2.2%。主要变动情况：一是当年新增警察 1 人、事编人员 6 人，人员经费收入相应增加，二是罪犯清算人数较上年增加 585 人，按标准下拨的罪犯生活经费对应增加。

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 0 万元，比上年决算数减少 287.84 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是 2021 年没有新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金；二是根据消息监狱管理局《关于进一步做好罪犯伙食管理工作的通知》要求，按原渠道退回企业补充监狱罪犯伙食费。

##### （二）年度支出总体情况

广东省明康监狱 2021 年度总支出 27,417.48 万元，其中本年支出 26,817.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22,721.73 万元，比上年决算数增加 1,872.75 万元，增长 9.0%。主要变动情况：主要原因一是当年新增警察 1 人、事编人员 6 人，人员经费收入相应增加。二是因工资奖金政策的变化，工资及绩效有所提高。

2. 项目支出 4,096.05 万元，比上年决算数减少 777.9 万元，下降 16.0%。主要变动情况为监狱基本完成基础设施建设任务，基建资金拨款相应减少。

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

广东省明康监狱 2021 年度财政拨款收入合计 26,531.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,531.85 万元，比上年决算数增加 567.4 万元，增长 2.2%；主要变动情况：一是当年新增警察 1 人、事编人员 6 人，人员经费收入相应增加，二是罪犯清算人数较上年增加 585 人，按标准下拨的罪犯生活经费对应增加。；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省明康监狱 2021 年度财政拨款支出合计 26,811.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,811.78 万元，比年初预算数增加 4,338.24 万元，增长 19.3%；主要变动情况：年中追加安排的 2020 年度绩效考核有关经费、2020 年省直机关事业单位离退休人员慰问金、2021 年度人员变动相关经费（公用经费）、2021 年省直公费医疗包干单位经费补助、罪犯耐药结核病治疗经费等；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

广东省明康监狱 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 87.66 万元，完成预算 128.54 万元的 68.20%。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 86.07 万元，完成预算 119.67 万元的 71.92%（其中：公务用车购置支出决算为 65.67 万元，完成

预算 65.67 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 20.4 万元，完成预算 54 万元的 37.78%）；公务接待费支出决算为 1.59 万元，完成预算 8.87 万元的 17.93%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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 86.07 万元，占 98.19%；公务接待费支出 1.59 万元，占 1.81%。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 86.07 万元，其中：公务用车购置支出为 65.67 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 20.4 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于押解犯人、执勤执法用车及机要通讯等业务用车。

3. 公务接待费支出 1.59 万元，主要用于待外来单位及上级部门公务人员餐费，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 836 人。主要包括外来单位及上级部门。

## 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1,972.79万元，比年初预算数增加557.41万元，增长39.38%。主要增减变动情况是：本年人员经费（非财政统发）-公务交通补贴在公用经费下的“其他交通费”科目反映。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额2,933.7万元，其中：政府采购货物支出1,790.11万元、政府采购工程支出457.18万元、政府采购服务支出686.41万元。授予中小企业合同金额2,784.11万元，占政府采购支出总额的94.9%，其中：授予小微企业合同金额1,327.17万元，占授予中小企业合同金额的47.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.84%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车4辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备6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 3 个，共涉及资金 426.17 万元，占一般公共预算项目支出的 10.42%。主要项目绩效自评情况：共对 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 426.17 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。

广东省明康监狱整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 26,811.78 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。**我单位今年开展了部门整体支出及中心药房自动化设备购置等项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 26,531.85 万元，执行数 26,811.78 万元（含上年结转资金 509.43 万元），完成预算的 101.08%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 91.83 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：财政收入保障了人员经费和监狱主要职能发挥相关的罪犯生活、罪犯改造、狱政设施建设等支出需要，维持了行政办公基本运转，有力推进了监狱整体工作计划的完成。

发现的问题及原因主要是：一是外部环境错综复杂，当前世界正经历百年未有之大变局，我们处于广东改革开放前沿阵地，人权斗争、反颠覆、反渗透斗争尖锐复杂，容易成为国外敌对势



力、恐怖势力的攻击目标。二是内部风险挑战叠加，应收尽收要求和减刑政策收紧，导致押犯量不断攀升，涉黑涉恶、血透、耐药性肺结核等罪犯逐步增多，押犯结构成分复杂；三是客观机制有待完善，精神病罪犯管理改造实践仍需深化总结，医管分离运行模式、功能监区职能责任等需进一步理顺；病犯综合管理、罪犯改造大数据等信息化管理应用，以及相关配套规章制度有待完善；监狱全面预算绩效管理水平和制度的实际要求，业务工作缺乏“预算约束、绩效管理”的理念，绩效目标的设置不够精细、量化，在政策意图、总任务方面缺乏定量表述，可比性不强。四是思想能力有待提升，队伍的执法观念、精神状态、能力作风与上级党组织要求、人民群众的期盼还有差距，各业务线之间的协同推进合力不够强，执法能力、改造能力存在“本领恐慌”，影响监狱工作高质量发展的一些瓶颈问题仍需扎实推进、持续攻坚。

下一步改进措施主要是一要强化政治统领。深入学习领会《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，深刻把握“两个确立”的决定性意义，深刻领悟“十个坚持”的核心内容，坚决落实省委“两个维护”十项制度机制和司法部关于坚决做到“两个维护”的意见；提升各级党组织战斗力，确保党对监狱工作的绝对领导和全面从严治党落到实处，实现监狱高质量发展的新使命。

二要立足服务全局。坚持以高站位、高标准服务全省监狱系统的定位要求，做好收押全省精神病罪犯、耐药性肺结核罪犯任务；持续巩固规范化创建成果；继续完善精神病犯治疗、康复、矫正分类分押监管改造实践，形成可复制、可推广的“明康模式”。

三要夯实监管基础。全力做好冬奥会、二十大等重要重大活动维稳安保工作，强化重大突发事件“四个一”应急处突机制和三级响应机制，常态化推进重点警示、关注单位发布机制；牢固树立底线思维、法治思维，提升警察现场直接管理能力；着力抓隐患治理，完善“明康”特色管理机制。

四要抓细疫情防控。清醒认识疫情防控工作的复杂性、严峻性、长期性，要密切关注国际国内疫情形势变化，慎终如始抓好常态化疫情防控，从严从实从细落实各项防控措施，坚决确保“零感染”目标，为平安中国、平安广东的建设贡献监狱力量。

五要丰富矫正教育。不断深化病犯办学模式和丰富特色课程内容；治疗监区全面铺开园艺疗法特色矫正项目，拓展音乐、运动等矫正项目试点；通过科学建模与运用大数据，建立完善ACT模式，融合明康特色原生艺术绘画疗法等内容，健全病犯情绪管理操作规范和技术标准；通过与专家合作、建立矫正案例库、强化评估结果的流转运用等措施高效推进精神病犯的危评等项目。

六要细化劳动管理。推进安全风险管控和隐患排查整治双机制；实现生产监区100%通过现场管理星级评价验收；全面开展“车间课堂化”的病犯职业技能和劳动技术培训模式。

七要坚持公正执法。抓好《关于加强减刑、假释案件实质化审理的意见》学习贯彻执行；落实上级有关定期开展案件复查的部署；加快执法司法监督制约机制建设，推进公职律师队伍建设，抓实聘请执法监督员工作，规范罪犯法律援助服务，继续完善防漏、防错办案机制；充分展现服务人民、执法公正的监狱人民警察形象。

八要实现智慧监狱新突破。升级狱政数据校正系统、电子档案管理系统、病犯综合平台的使用，提升“四防专档”电子化水

平，推广病犯风险预警和治疗方案智能化推送运用；成立明康监狱智创工作室，积极探索并推动高新技术与监狱业务深度融合；深化智能巡更系统和视频智能分析系统的应用，针对病犯管理实际进一步丰富场景异常的 13 种分析算法；深化“智慧监狱监舍物联系统”建设，加快医疗范畴的 5G 与 AI 技术应用融合，试行病房无人驾驶智能消杀机、智能配药车等项目。

九要以人民为中心，服务社会。持续推进“我为群众办实事”系列活动；全面推进垃圾分类试点工作，深化节约型机关、无烟机关建设工作，深化监地两警协作安保模式；推进高明片区三所监狱特警联防联控试点工作，；提高监狱综合服务大厅运行效率；抓好监狱经费保障“新标准”落实，抓细“双监控”、“全面绩效管理”等要求，科学合理设置绩效目标，提高绩效管理水平和；强化采购工作内部控制管理。

十要铸警强魂，发挥队伍新效能。持续深化模范机关创建；全面推进从严管党治警；加强人才队伍建设；加强对队伍关心关爱；加强“八小时外”监督管理力度；深化“三不”一体推进工作格局，以永远在路上的精神状态推进监狱党风廉政建设和反腐败斗争，推动纪检审计工作更好服务监狱工作大局。

明康监狱\*\*修缮等 3 个项目自评综述：全年预算数为 546.55 万元，执行数为 426.17 万元，完成预算的 77.97%。综合自评分数 90.26 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以上项目支出，为监狱承担监管改造罪犯工作顺利开展提供了充足的经费保障，罪犯生活卫生、教育改造、劳动改造、基础设施完善等工作有序开展，确保我监监管改造秩序稳定。

发现的问题及原因主要是：一是受疫情影响，施工效率低，工期长；二是因招投标条件设置的影响，专项资金执行率较低。

下一步改进措施主要是：在疫情防控形势下，涉及监管区的施工原则上采取人员封闭到监管区内，减少人员进出，提高工作效率；项目申报过程中通过第三方报价，准确把握项目实际需求和需求价，灵活使用政府采购评标方法，尽量减少政府采购中标下浮造成的项目结余率增大。

#### 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。