

2021 年广东省深圳监狱 部门决算

目 录

第一部分：广东省深圳监狱概况

- 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：广东省深圳监狱 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：广东省深圳监狱 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省深圳监狱概况

一、单位主要职责

广东省深圳监狱是深圳市司法局主管的国家刑罚执行机构，负责收押深圳市两级人民法院判处的 15 年以下有期徒刑的深圳籍罪犯和 10 年以下有期徒刑的非深圳籍罪犯并执行刑罚，以及依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚。广东省深圳监狱贯彻执行“惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，依法管理和教育罪犯，组织罪犯劳动改造和接受技能培训，通过确保场所安全稳定、提高罪犯改造质量，为深圳市社会安全稳定大局服务。

二、单位机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个。广东省深圳监狱共设 12 个部门，包括政治处、办公室、狱政管理办公室、矫正与刑务办公室、规划财务室、监察审计室等 6 个部门，内设工会、监控指挥中心、警务保障中心、劳动改造与安全生产办公室、评估矫正中心、会见室等 6 个内设机构；监狱共设 11 个监区，包括入监监区、后勤监区、医院监区、八监区等 4 个功能监区，一监区至七监区等 7 个普通监区。本年度机构情况无变动。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省深圳监狱 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省深圳监狱

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	54,601.22	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	54,788.57
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7.62
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	416.97	八、社会保障和就业支出	38	279.85
	9		九、卫生健康支出	39	65.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省深圳监狱

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：广东省深圳监狱

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	55,018.18	本年支出合计	57	55,141.82
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	381.94	年末结转和结余	59	258.30
总计	30	55,400.12	总计	60	55,400.12

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：广东省深圳监狱

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	55,018.18	54,601.22	0.00	0.00	0.00	0.00	416.97
204	公共安全支出	54,664.94	54,247.97	0.00	0.00	0.00	0.00	416.97
20407	监狱	54,664.94	54,247.97	0.00	0.00	0.00	0.00	416.97
2040701	行政运行	38,965.98	38,549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	416.97
2040702	一般行政管理事务	191.53	191.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	1,457.21	1,457.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	4,657.84	4,657.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	845.14	845.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	8,547.24	8,547.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省深圳监狱

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	55,018.18	54,601.22	0.00	0.00	0.00	0.00	416.97
2050803	培训支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.85	279.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.85	279.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.85	279.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	58.83	58.83	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：广东省深圳监狱

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	55,141.82	39,369.46	15,772.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	54,788.57	39,089.61	15,698.97	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	54,788.57	39,089.61	15,698.97	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	39,089.61	39,089.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	191.53	0.00	191.53	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	1,457.21	0.00	1,457.21	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	4,657.84	0.00	4,657.84	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	845.14	0.00	845.14	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	8,547.24	0.00	8,547.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省深圳监狱

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	55,141.82	39,369.46	15,772.36	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.85	279.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.85	279.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.85	279.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.77	0.00	65.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.77	0.00	65.77	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.83	0.00	58.83	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：广东省深圳监狱

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	54,601.22	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	54,247.97	54,247.97	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7.62	7.62	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	279.85	279.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.77	65.77	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：广东省深圳监狱

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：广东省深圳监狱

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	54,601.22	本年支出合计	59	54,601.22	54,601.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.49	年末财政拨款结转和结 余	60	76.49	76.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.49		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	54,677.71	总计	64	54,677.71	54,677.71	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：广东省深圳监狱

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	54,601.22	38,828.86	15,772.36
204	公共安全支出	54,247.97	38,549.01	15,698.97
20407	监狱	54,247.97	38,549.01	15,698.97
2040701	行政运行	38,549.01	38,549.01	0.00
2040702	一般行政管理事务	191.53	0.00	191.53
2040703	机关服务	1,457.21	0.00	1,457.21
2040704	犯人生活	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	4,657.84	0.00	4,657.84
2040706	狱政设施建设	845.14	0.00	845.14
2040799	其他监狱支出	8,547.24	0.00	8,547.24
205	教育支出	7.62	0.00	7.62
20508	进修及培训	7.62	0.00	7.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省深圳监狱

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	54,601.22	38,828.86	15,772.36
2050803	培训支出	7.62	0.00	7.62
208	社会保障和就业支出	279.85	279.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.85	279.85	0.00
2080501	行政单位离退休	279.85	279.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.77	0.00	65.77
21004	公共卫生	65.77	0.00	65.77
2100409	重大公共卫生服务	6.94	0.00	6.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.83	0.00	58.83
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省深圳监狱

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	54,601.22	38,828.86	15,772.36
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	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：广东省深圳监狱

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	34,578.58	302	商品和服务支出	3,410.52
30101	基本工资	11,127.17	30201	办公费	980.32
30102	津贴补贴	5,989.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	245.32	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	220.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,181.33	30206	电费	158.14
30109	职业年金缴费	1,656.04	30207	邮电费	69.36
30110	职工基本医疗保险缴费	1,338.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	914.76
30112	其他社会保障缴费	2,653.34	30211	差旅费	147.29
30113	住房公积金	6,491.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	35.34
30199	其他工资福利支出	1,895.75	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：广东省深圳监狱

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	678.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	64.45
30302	退休费	627.81	30217	公务接待费	3.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	26.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	152.17
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	28.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	587.39
30399	其他对个人和家庭的补助	22.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广东省深圳监狱

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	161.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	161.25
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省深圳监狱

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	35,257.09		公用经费合计	3,571.77

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：广东省深圳监狱

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
149.05	0	131.34	60.34	71.00	17.71	114.28	0.00	108.12	58.83	49.29	6.16

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：广东省深圳监狱

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：广东省深圳监狱

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：广东省深圳监狱 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

广东省深圳监狱 2021 年度总收入 55,400.12 万元，其中本年收入 55,018.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 54,601.22 万元，比上年决算数增加 3,495.56 万元，增长 6.8%。主要原因：本年度完成公务员职级并行套改工作、公务员职级正常晋升、社保公积金缴费基数调整等原因增加了人员经费，以及疫情防控经费、预算准备金等新增项目增加了项目支出规模。

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，基数为 0，不可比。

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，基数为 0，不可比。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

8. 其他收入 416.97 万元，比上年决算数减少 761.13 万元，下降 64.6%。主要原因：因工作需要，大幅缩减了其他收入项目

资金规模，仅一个罪犯劳动补偿费开支项目（2020年结转项目）列入本年度预算执行。

（二）年度支出总体情况

广东省深圳监狱 2021 年度总支出 55,400.12 万元，其中本年支出 55,141.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 39,369.46 万元，比上年决算数增加 2,150.1 万元，增长 5.8%。主要原因：本年度完成公务员职级并行套改工作、公务员职级正常晋升、社保公积金缴费基数调整等原因增加了人员经费。

2. 项目支出 15,772.36 万元，比上年决算数增加 822.57 万元，增长 5.5%。主要原因：本年度项目支出新增了疫情防控经费、预算准备金等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

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

广东省深圳监狱 2021 年度财政拨款收入合计 54,601.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 54,601.22 万元，比上年决算数增加 3,495.56 万元，增长 6.8%；主要原因：本年度完成

公务员职级并行套改工作、公务员职级正常晋升、社保公积金缴费基数调整等原因增加了人员经费，以及疫情防控经费、预算准备金等新增项目增加了项目支出规模；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）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省深圳监狱 2021 年度财政拨款支出合计 54,601.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 54,601.22 万元，比年初预算数增加 6,008.04 万元，增长 12.4%；主要原因：因增人增资及年中项目支出调整等原因增加了年初预算，财政拨款支出亦同步增长；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）；；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）。

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

广东省深圳监狱 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 114.28 万元，完成预算 149.05 万元的 76.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 108.12 万元，完成预算 131.34 万

元的 82.3%（其中：公务用车购置支出决算为 58.83 万元，完成预算 60.34 万元的 97.5%；公务用车运行费支出决算为 49.29 万元，完成预算 71.00 万元的 69.4%）；公务接待费支出决算为 6.16 万元，完成预算 17.71 万元的 34.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是公务用车购置方面，决算数小于预算数原因主要是该车辆采购中标价较预算金额有节约；二是公务用车运行费方面，决算数小于预算数原因是厉行节约以及受疫情影响，缩减了公务活动，节约了公务用车相关支出；三是公务接待费方面，决算数小于预算数原因是受疫情影响，监管场所公务活动接待及警示教育基地相关接待开展较少，节约了财政资金。

（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 108.12 万元，占 94.6%；公务接待费支出 6.16 万元，占 5.4%。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 108.12 万元，其中：公务用车购置支出为 58.83 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 49.29 万元，公务用车保有量为 18 辆，主要用于保障公务用车加油、维修保养、车辆保险、过路费等支出。公务用车保有量 18 辆小于国有资产占有情况中的车辆数 25 辆，差

额7辆主要是:6辆为无偿调拨深圳市市场监督管理局使用车辆,车辆正在调拨流程中;1辆为监狱内部道路使用洒水车。

3. 公务接待费支出 6.16 万元,主要用于监狱警示教育基地接待及接待其他单位来监狱考察、督导、押犯等公务活动,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 50 次,接待人数共 660 人。主要包括监狱开展业务工作接待及警示教育基地接待等活动。

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 3,571.77 万元,比上年决算数增加 146.95 万元,增长 4.3%。主要增减变动情况是:在职人员人数增加导致了公用经费定额、其他交通费用、工会经费等预算规模的增长。

(二) 政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 3,680.3 万元,其中:政府采购货物支出 637.65 万元、政府采购工程支出 207.82 万元、政府采购服务支出 2,834.83 万元。授予中小企业合同金额 1,237.26 万元,占政府采购支出总额的 33.6%,其中:授予小微企业合同金额 43.41 万元,占授予中小企业合同金额的 3.5%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是 6 辆正在办理无偿调拨深圳市市场监督管理局使用的车辆、1 辆监狱内部道路使用洒水车、2 辆报废流程中的洒水车和面包车。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 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 10 个，二级项目 32 个，共涉及资金 15,772.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度“监管区食堂改造”“监狱警戒设施建设”“2020 年待支付以前年度采购项目（其他收入）”3 个其他资金项目开展绩效自评，共涉及资金 540.6 万元，占其他收入项目支出总额的 100%。

我单位未开展 2021 年度重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 54,601.22 万元，其他资金支出 540.6 万元。从评价情况来看：2021 年，在省厅、局和市局的正确领导下，我监提高政治站位，坚持政治引领和底线思维，守正创新，攻坚克难，持续实现疫情防控和监管稳定双安全，推进监狱各项工作取得了新发展。一是注重先行示范、工作创新，夯实发展基础。二是深化公正执法、全面教育，提升改造质量。三是遵循公平公开、科学传播，树好

监狱形象。

绩效自评结果。我监今年开展了部门整体支出及“监狱警戒设施建设”“技术人员专项培训”“驻监武警及公检法机构经费”等 35 个项目绩效自评。

我监部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 56,338.11 万元，执行数 55,141.82 万元，完成预算的 97.88%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济效益方面。我监把握市场动向，不断拓展项目引进渠道，保障罪犯劳动岗位，提升了我监的企业政府订单生产能力，全年罪犯劳动改造成效明显。二是社会效益方面。稳步推进先行示范监狱建设与基础设施建设，大大提高了监狱安全防范水平和环境面貌，提高了监狱信息化水平，智慧监狱基础更加稳固；成立评估矫正中心，发挥综合评估和心理矫治两大功能；做好罪犯教育工作，提高服刑罪犯文化学历水平，让罪犯有一技傍身，增强法治意识和爱国意识，促进罪犯安心改造；做好监狱形象宣传工作，提升监狱整体形象。三是可持续影响方面。做好制度建设与队伍建设，长效指导我监工作、保障工作顺利开展。

发现的问题及原因主要是：一是指标值设置范围过大，约束力不强。二是政府采购执行率为 93.43%，未达满分标准。三是部门调整、调剂资金累计达 7,048 万元，占部门预算总规模的 12.51%，部门调整调剂过多。四是我监尚未将预算绩效管理规范单独编撰形成制度文件，主要依据深圳市和上级主管部门预算绩效管理相关制度文件与工作要求开展相关工作。下一步改进措施主要是：一是提高绩效指标设置精细度，根据不同项目特点选择

适用的指标值。二是加强项目监管，及时推进采购及支付进度，落实采购计划。三是我监将以提高预算编制准确性为目标，呼吁财务人员自觉提高自身工作水平，参照往年支出情况，结合市场现状，将预算编制越做越精准，加强预算编制审核，减少调整调剂。四是我监将制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，全面指导本部门开展预算绩效管理工作。

我监主要项目支出绩效自评综述如下：

1. “2021 年重大传染病防控经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 7.25 万元，执行数为 6.95 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，及时完成了结核病、艾滋病等重大传染病防控工作，全年监狱未发现重大传染病传播事件，保障了重大传染病防控工作质量达标率达到 100%，有效控制了监狱内重大传染病发病率、有效确保了监狱安全稳定，工作人员满意度达到 100%。

2. “网络安全威胁预警感知平台采购（新增）”项目绩效自评综述：全年预算数为 55 万元，执行数为 54.88 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，及时完成了网络安全威胁预警感知平台采购工作，网络安全威胁预警感知平台验收合格率达到 100%，实现了较为有效提升网络安全威胁防控效果的目标，使用人员满意度达到 100%。

3. “自动化设备及网络运维服务外包”项目绩效自评综述：全年预算数为 62.6 万元，执行数为 59.89 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，我监配备了 6 名专业技术人员，及时完成了自动化设备及网络运维各

项工作，专业技术人员资质达标率达到 100%，较为有效提高我监人员工作效率，系统使用人员满意度达到 100%。

4. “其他政工人事纪检费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 12.8 万元，执行数为 11.98 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，及时完成了 1 次已婚育龄妇女检查工作，已婚育龄妇女检查准确率达到 100%，较有效确保我监工作正常运作，已婚育龄妇女满意度达到 100%。

5. “自动化设备及网络运维服务外包”项目绩效自评综述：全年预算数为 62.6 万元，执行数为 59.89 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施，我监配备了 6 名专业技术人员，及时完成了自动化设备及网络运维各项工作，专业技术人员资质达标率达到 100%，较为有效提高我监人员工作效率，系统使用人员满意度达到 100%。

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。