

杭州市东郊监狱 2021 年度单位决算

目 录

| | |
|---------------------------------|--------|
| 一、单位基本情况..... | (1) |
| 二、2021年度单位决算公开表..... | (1) |
| 三、2021年度单位决算情况说明..... | (1) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (1) |
| (二) 收入决算情况说明..... | (1) |
| (三) 支出决算情况说明..... | (2) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (2) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (2) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (6) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (6) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (6) |
| (九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明..... | (6) |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | (9) |
| (十一) 政府采购支出说明..... | (9) |
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | (9) |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | (10) |
| 四、名词解释..... | (12) |

一、单位基本情况

本单位为杭州市司法局下属单位，本单位性质为行政单位。主要职能是正确执行刑罚，惩罚和改造罪犯。贯彻执行国家和省有关监狱管理工作的方针、政策、法律、法规，结合监狱实际制定发展规划和年度计划，并组织实施。负责监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生和医疗防疫工作。负责监狱罪犯的劳动改造和安全生产监督管理工作，负责监狱国土资源管理工作。负责监狱计划财务、审计、基本建设、警用装备和国有资产管理等工作。负责监狱信息化建设和法制化工作。负责监狱民警职工队伍建设、廉政建设和思想政治工作。承办上级部门交办的其他事项。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 16,415.23 万元，支出总计 16,415.23 万元，与 2020 年度相比，各减少 165.94 万元，下降 1%。主要原因是其他收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 15,534.14 万元；包括财政拨款收入 14,563.90 万元（其中，一般公共预算 14,563.90 万元，政

府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 93.8%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 970.2 万元,占收入合计 6.2%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 15,895.24 万元,其中基本支出 13,688.03 万元,占 86.1%;项目支出 2,207.21 万元,占 13.9%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 14,563.90 万元,支出总计 14,563.90 万元,与 2020 年相比,各减少 11.73 万元,下降 0.1%。主要原因是人员经费减少;财政拨款支出年初预算数 14460.12 万元,完成年初预算的 100.8%,主要原因是增人增资。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,563.90 万元,占本年支出合计的 91.6%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 11.73 万元,下降 0.1%。主要原因是人员经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,563.90 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 13,466.69 万元，占 92.5%；社会保障和就业（类）支出 801.54 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 295.67 万元，占 2%；

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,460.12 万元，支出决算为 14,563.90 万元，完成年初预算的 100.7%，主要原因是增人增资。其中：

公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项），主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。年初预算为 12,105.95 万元，支出决算为 12,238.02 万元，完成年初预算的 101.1%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项），主要用于犯人生活方面的支出。年初预算为 903.83 万元，支出决算为 903.83 万元，决算数与年初预算持平，主要原因是按年初预算数列支经费。

公共安全支出（类）监狱（款）犯人改造（项），主要用于犯人改造方面的支出。年初预算为 209 万元，支出决算为 209 万元，决算数与年初预算持平，主要原因是按年初预算数列支经费。

公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项），主要用于监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。年初预算为 95 万元，支出决算为 95 万元，决算数与年初预算持平，主要原因是按年初预算数列支经费。

公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项），主要用于监狱其他业务费、驻监武警机构补助费等方面的支出。年初预算为 20.90 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是按年初预算数列支经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位开支离退休经费支出。年初预算为 52.21 万元，支出决算为 52.06 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，离退休人员活动经费执行数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于在职人员基本养老保险费支出。年初预算为 506.54 万元，支出决算为 499.66 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是基本按年初预算数列支经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于在

职人员职业年金支出。年初预算为 253.27 万元，支出决算为 249.83 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是基本按年初预算数列支经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位基本医疗保险费支出。年初预算为 313.42 万元，支出决算为 295.67 万元，完成年初预算的 94.3%，决算数小于预算数的主要原因是基本按年初预算数列支经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,335.23 万元，其中：

人员经费 10,953.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

公用经费 2,381.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 55.40 万元，支出决算为 24.13 万元，完成预算的 43.6%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费减少、公车出行减少、公车运维费减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.78 万元，占 94.4%，与 2020 年度相比，减少 11.22 万元，下降 33%，主要原因是受疫情影响公车出行减少、公车运维费减少；公务接待

费支出决算为 1.35 万元，占 5.6%，与 2020 年度相比，减少 0.11 万元，下降 7.6%，主要原因是受疫情影响公务接待费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要原因是未安排因公出国（境）费用。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与上年持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 50.40 万元，支出决算为 22.78 万元，完成预算的 45.2%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公车出行减少、公车运维费减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），主要原因是未安排公务用车购置费用。与上年持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 50.40 万元，支出 22.78 万元，完成预算的 45.2%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公车出行减少、公车运维费减少。主要用于按规定保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。

(3) 公务接待费预算数为5.00万元，支出决算为1.35万元，完成预算的27.0%。国内公务接待66批次，累计560人次。主要用于接待上级部门、兄弟省市司法行政部门来杭指导、调研、交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待费减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.35万元，主要用于接待上级部门、兄弟省市司法行政部门来杭指导、调研、交流等支出，接待66批次，累计560人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为2,499.79万元，支出决算为2,381.89万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于预算数的主要原因是减少了机关运行相关支出；比2020年度减少68.64万元，下降2.8%，主要原因是办公设备购置等支出减少。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,285.57万元，其中：政府采购货物支出557.63万元、政府采购工程支出393.52万元、政府采购服务支出334.42万元。授予中小企业合同金额1,251.28万元，占政府采购支出总额的97.3%。其

中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 89.7%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1228.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市东郊监狱在 2021 年度单位决算中反映狱政设施维修费项目绩效自评结果。

狱政设施维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成年度预算计划；二是改造监管场所各设施，确保监管安全稳定。发现的问题及原因：设施运转时间长，损耗较大。改进措施：加强设施更新及维护，保证正常运转。

2021年度杭州市东郊监狱狱政设施维修费项目绩效自评表

| 项目名称 | | 狱政设施维修费 | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|-----------|-------|-----------|-------------------------|------------|------|-------------|--|
| 主管部门 | | 杭州市司法局 | | | 实施单位 | 杭州市东郊监狱 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 95 | 95 | 95 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 95 | 95 | 95 | — | 100% | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为监管稳定提供有力的物质保障，保证执法教育各项业务履行。 | | | | 虽然受疫情影响，通过各部门努力完成当年计划数。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 运转情况 | | 符合国家行业标准 | 正常运转 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障情况 | | 监管安全保障 | 提升监管场所安全稳定 | 40 | 40 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 运转效果 | | 基本满意 | 基本满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

其他业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20.90 万元，执行数为 20.84 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成年度预算计划；二是用于驻监武警机构补助、其他业务支出等方面的支出，确保监狱平稳运行。发现的问题及原因：未 100% 完成预算执行率。改进措施：预算执行率有待提高。

2021年度杭州市东郊监狱其他业务费项目绩效自评表

| 项目名称 | | 其他业务费 | | | | | | | |
|----------------|--------------------|------------|-------|-----------|----------------------------|--------------|-------|-----------------|--|
| 主管部门 | | 杭州市司法局 | | | 实施单位 | 杭州市东郊监狱 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 20.90 | 20.90 | 20.84 | 10 | 99.7% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 20.90 | 20.90 | 20.84 | — | 99.7% | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高罪犯改造质量，确保监狱安全稳定。 | | | | 虽然受疫情影响，但通过各部门努力基本完成当年计划数。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 运转情况 | | 符合国家行业标准 | 正常运转 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 保障情况 | | 监管安全 稳定 | 提升罪犯 改造质量 | 50 | 50 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

3. 部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021 年市级单位收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市东郊监狱

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,563.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 14,640.03 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 158.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |

| | | | | | |
|--------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 八、其他收入 | 8 | 970.24 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 801.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 295.67 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |

| | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 15,534.14 | 本年支出合计 | 58 | 15,895.24 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 881.09 | 年末结转和结余 | 60 | 519.99 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 16,415.23 | 总计 | 62 | 16,415.23 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2021 年市级单位收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：杭州市东郊监狱

金额单位：万元

| 单位名称 | 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 |
|---------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 15,534.14 | 14,563.90 | | | | | 970.24 |
| 杭州市东郊监狱 | 15,534.14 | 14,563.90 | | | | | 970.24 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级单位收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：杭州市东郊监狱

金额单位：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 | |
|------------|---|------|-----------|-----------|-----------|------|------|----------|------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 15,534.14 | 14,563.90 | | | | | 970.24 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 14,436.93 | 13,466.69 | | | | | 970.24 |
| 20407 | | | 监狱 | 14,436.93 | 13,466.69 | | | | | 970.24 |
| 2040701 | | | 行政运行 | 12,590.82 | 12,238.02 | | | | | 352.80 |
| 2040702 | | | 一般行政管理事务 | 77.93 | | | | | | 77.93 |
| 2040704 | | | 犯人生活 | 983.83 | 903.83 | | | | | 80.00 |
| 2040705 | | | 犯人改造 | 209.00 | 209.00 | | | | | |
| 2040706 | | | 狱政设施建设 | 554.51 | 95.00 | | | | | 459.51 |
| 2040799 | | | 其他监狱支出 | 20.84 | 20.84 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 801.54 | 801.54 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支 | 801.54 | 801.54 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| | 出 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 52.06 | 52.06 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 499.66 | 499.66 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 249.83 | 249.83 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 295.67 | 295.67 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 295.67 | 295.67 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 295.67 | 295.67 | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级单位支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：杭州市东郊监狱

金额单位：万元

| 单位名称 | 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 |
|---------|-----------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 15,895.24 | 13,688.03 | 2,207.21 | | | |
| 杭州市东郊监狱 | 15,895.24 | 13,688.03 | 2,207.21 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级单位支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：杭州市东郊监狱

金额单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 |
|------------|---|---|----------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 15,895.24 | 13,688.03 | 2,207.21 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 14,640.03 | 12,590.82 | 2,049.21 | | | |
| 20407 | | | 监狱 | 14,640.03 | 12,590.82 | 2,049.21 | | | |
| 2040701 | | | 行政运行 | 12,590.82 | 12,590.82 | | | | |
| 2040702 | | | 一般行政管理事务 | 349.64 | | 349.64 | | | |
| 2040704 | | | 犯人生活 | 1,017.67 | | 1,017.67 | | | |
| 2040705 | | | 犯人改造 | 227.55 | | 227.55 | | | |
| 2040706 | | | 狱政设施建设 | 433.52 | | 433.52 | | | |
| 2040799 | | | 其他监狱支出 | 20.84 | | 20.84 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 158.00 | | 158.00 | | | |
| 20604 | | | 技术与开发 | 158.00 | | 158.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 158.00 | | 158.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 801.54 | 801.54 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 801.54 | 801.54 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 52.06 | 52.06 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 499.66 | 499.66 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 249.83 | 249.83 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 295.67 | 295.67 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 295.67 | 295.67 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 295.67 | 295.67 | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：杭州市东郊监狱

金额单位：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 | 14,563.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 13,466.69 | 13,466.69 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 801.54 | 801.54 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 295.67 | 295.67 | | |

| | | | | | | | |
|--|----|---------------------|----|--|--|--|--|
| | 10 | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | 十四、资源勘探工业 信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | 十五、商业服务业等 支出 | 47 | | | | |
| | 16 | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | 十七、援助其他地区 支出 | 49 | | | | |
| | 18 | 十八、自然资源海洋 气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | 二十、粮油物资储备 支出 | 52 | | | | |
| | 21 | 二十一、国有资本经 营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | 二十二、灾害防治及 应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | 二十四、债务还本支 出 | 56 | | | | |
| | 25 | 二十五、债务付息支 出 | 57 | | | | |
| | 26 | 二十六、抗疫特别国 债安排的支出 | 58 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|-----------|---------------|----|-----------|-----------|--|--|
| 本年收入合计 | 27 | 14,563.90 | 本年支出合计 | 59 | 14,563.90 | 14,563.90 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 14,563.90 | 总计 | 64 | 14,563.90 | 14,563.90 | | |

注：本表反映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。

2021 年市级单位一般公共预算支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州市东郊监狱

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|----------------|---|---|------------------|-----------|-----------|----------|
| 支出功能分类科目 编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 14,563.90 | 13,335.23 | 1,228.67 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 13,466.69 | 12,238.02 | 1,228.67 |
| 20407 | | | 监狱 | 13,466.69 | 12,238.02 | 1,228.67 |
| 2040701 | | | 行政运行 | 12,238.02 | 12,238.02 | |
| 2040704 | | | 犯人生活 | 903.83 | | 903.83 |
| 2040705 | | | 犯人改造 | 209.00 | | 209.00 |
| 2040706 | | | 狱政设施建设 | 95.00 | | 95.00 |
| 2040799 | | | 其他监狱支出 | 20.84 | | 20.84 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 801.54 | 801.54 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 801.54 | 801.54 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 52.06 | 52.06 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 499.66 | 499.66 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 249.83 | 249.83 | |

| | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 295.67 | 295.67 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 295.67 | 295.67 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 295.67 | 295.67 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市东郊监狱

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|-----------|----------|---------|----------|----------|-----------|-------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 10,653.85 | 302 | 商品和服务支出 | 2,314.73 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,151.07 | 30201 | 办公费 | 150.79 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,395.57 | 30202 | 印刷费 | 8.38 | 310 | 资本性支出 | 67.17 |
| 30103 | 奖金 | 422.79 | 30203 | 咨询费 | 5.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 67.17 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 123.34 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 499.66 | 30206 | 电费 | 103.40 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 249.83 | 30207 | 邮电费 | 21.24 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 295.67 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|----------|-----------|---------------|--------|-------|--------------------|--|
| | | | | | | | 更新 | |
| 3011 1 | 公务员医疗 补助缴费 | | 3020 9 | 物业管理 费 | 261.25 | 31008 | 物资储备 | |
| 3011 2 | 其他社会保 障缴费 | 37.82 | 3021 1 | 差旅费 | 11.47 | 31009 | 土地补偿 | |
| 3011 3 | 住房公积金 | 806.26 | 3021 2 | 因公出国 (境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 3011 4 | 医疗费 | 25.39 | 3021 3 | 维修 (护)费 | 199.53 | 31011 | 地上附着 物和青苗补 偿 | |
| 3019 9 | 其他工资福 利支出 | 3,769.78 | 3021 4 | 租赁费 | 18.66 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭 的补助 | 299.49 | 3021 5 | 会议费 | 0.45 | 31013 | 公务用车 购置 | |
| 3030 1 | 离休费 | | 3021 6 | 培训费 | 42.34 | 31019 | 其他交通 工具购置 | |
| 3030 2 | 退休费 | 50.09 | 3021 7 | 公务接待 费 | 1.35 | 31021 | 文物和陈 列品购置 | |
| 3030 3 | 退职(役) 费 | | 3021 8 | 专用材料 费 | 125.00 | 31022 | 无形资产 购置 | |
| 3030 4 | 抚恤金 | | 3022 4 | 被装购置 费 | | 31099 | 其他资本 性支出 | |
| 3030 5 | 生活补助 | 3.39 | 3022 5 | 专用燃料 费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 3030 6 | 救济费 | | 3022 6 | 劳务费 | 59.36 | 31201 | 资本金注 入 | |
| 3030 7 | 医疗费补助 | 1.97 | 3022 7 | 委托业务 费 | | 31203 | 政府投资 基金股权投 资 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--|--|
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 139.75 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 354.35 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.78 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 254.24 | 399 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 244.04 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 411.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 10,953.34 | 公用经费合计 | | | | 2,381.89 | | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：杭州市东郊监狱

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | | 决算数 | |
|-----------------|-------|---------------|-------|---------------|
| | 金额 | 其中：一般公共 预算 | 金额 | 其中：一般 公共预算 |
| “三公”经费支出 | 55.40 | 55.40 | 24.13 | 24.13 |
| 1. 因公出国（境）费 | | | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 50.40 | 50.40 | 22.78 | 22.78 |
| （1）公务用车购置费 | | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 50.40 | 50.40 | 22.78 | 22.78 |
| 3. 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | 1.35 | 1.35 |

注：本表反映本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2021 年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：杭州市东郊监狱

金额单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

编制单位：杭州市东郊监狱

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|----------------|---|---|------|----|----------|------|
| 支出功能分类科目编 码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。