

2021 年度
商丘市司法局部门决算
(商丘市监狱武装看守大队)

二〇二二年九月

目 录

第一部分 商丘市监狱武装看守大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 商丘市监狱武装看守大队概况

一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：商丘市监狱武装看守大队

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	911.95	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	850.35
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	68.00
	9		九、卫生健康支出	40	16.86
	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	69.87
	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	911.95	本年支出合计	58	1,005.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	93.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,005.08	总计	62	1,005.08

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门：商丘市监狱武装看守大队

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
功能分类 科目编码	科目名称							小计
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		911.95	911.95					
204	公共安全支出	776.57	776.57					
20406	司法	776.57	776.57					
2040601	行政运行	705.77	705.77					
2040699	其他司法支出	70.80	70.80					
208	社会保障和就业支出	61.11	61.11					
20805	行政事业单位养老支出	61.11	61.11					
2080501	行政单位离退休	11.22	11.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.89	49.89					
210	卫生健康支出	4.74	4.74					
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74					
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74					
221	住房保障支出	69.54	69.54					
22102	住房改革支出	69.54	69.54					
2210201	住房公积金	69.54	69.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：商丘市监狱武装看守大队

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		1,005.08	1,000.73	4.35			
204	公共安全支出	850.35	846.01	4.35			
20406	司法	850.35	846.01	4.35			
2040601	行政运行	778.65	778.65				
2040699	其他司法支出	71.71	67.36	4.35			
208	社会保障和就业支出	68.00	68.00				
20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00				
2080501	行政单位离退休	11.44	11.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.57	56.57				
210	卫生健康支出	16.86	16.86				
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86				
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86				
221	住房保障支出	69.87	69.87				
22102	住房改革支出	69.87	69.87				
2210201	住房公积金	69.87	69.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：商丘市监狱武装看守大队

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	911.95	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	850.35	850.35		
	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	68.00	68.00		
	9		九、卫生健康支出	41	16.86	16.86		
	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	69.87	69.87		
	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	911.95	本年支出合计	59	1,005.08	1,005.08	
	年初财政拨款结转和结余	28	93.13	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29	93.13		61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	1,005.08	总计	64	1,005.08	1,005.08	

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：商丘市监狱武装看守大队

金额单位：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		1,005.08	1,000.73	4.35
204	公共安全支出	850.35	846.01	4.35
20406	司法	850.35	846.01	4.35
2040601	行政运行	778.65	778.65	
2040699	其他司法支出	71.71	67.36	4.35
208	社会保障和就业支出	68.00	68.00	
20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00	
2080501	行政单位离退休	11.44	11.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.57	56.57	
210	卫生健康支出	16.86	16.86	
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	
221	住房保障支出	69.87	69.87	
22102	住房改革支出	69.87	69.87	
2210201	住房公积金	69.87	69.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：商丘市监狱武装看守大队

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	866.20	302	商品和服务支出	118.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.86	30201	办公费	9.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.75	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.82	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	4.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.57	30206	电费		31003	专用设备购置	0.98
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	9.67	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.72	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	1.81	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.46			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.70			
人员经费合计		877.63	公用经费合计				123.10	

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门：商丘市监狱武装看守大队

金额单位：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
3.00		3.00		3.00		1.81		1.81		1.81	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

公开 08 表

部门：商丘市监狱武装看守大队

金额单位：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							

注：本表反映部门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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1,005.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-23.3 万元，增长（下降）-2.27%。主要原因是 1 名人员退休，减少了单位本年工资支出，财政拨款相应减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 911.95 万元，其中：财政拨款收入 911.95 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,005.08 万元，其中：基本支出 1,000.73 万元，占 99.57%；项目支出 4.35 万元，占 0.43%；

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、支总计均为 1,005.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-23.3 万元，增长（下降）-2.27%。主要原因是 1 名人员退休，减少了单位本年工资支出，财政拨款相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,005.08 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）74.75 万元，增长（下降）8.04%。主要原因是 1 名人员退休，减少了单位本年工资支出，财政拨款相应减少，加之有疫情影响，少量经费没有形成支出。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,005.08 万元，主要用于以下方面：基本支出 1000.73 万元，占 99.57%；项目支出 4.35 万元，占 0.43%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 962.8 万元，支出决算为 1,005.08 万元，完成年初预算的 104.39%。（支出决算为 1005.08 万元，与决算 05 表自动生成的合计数 1005.10 万元，由于系统公式设置四舍五入的原因，存在 0.02 万元差额）其中：

1. **204 公共安全（类）06 司法（款）01 行政运行（项）。**年初预算为 676.4 万元，支出决算为 778.65 万元，完成年初预算的 115.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资提高，经费增加。

2. **204 公共安全（类）06 司法（款）99 其他司法支出（项）。**年初预算为 113.5 万元，支出决算为 71.71 万元，完成年初预算的 63.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算 113.5 万元中包括在职和退休人员全国文明城市奖。

3. **208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）01 行政单位离退休（项）。**年初预算为 6.1 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 187.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

4. **208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支**

出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 58.7 万元，支出决算为 56.57 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，单位基本养老保险缴费相应减少。

5. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 38.3 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预算的 44.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 69.8 万元，支出决算为 69.87 万元，完成年初预算的 100%。

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 1,000.73 万元。其中：人员经费 877.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 123.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、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、专用设备购置。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 60.26%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情公务用车运行不多。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.81 万元，完成预算的 60.26%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，2021 年本单位没产生因公出国（境）情况。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 3 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 60.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情公务用车运行不多。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.81 万元。主要用于市内公务事宜，维修保养保险费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位不涉及此项。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：本单位不存在政府性基金预算财政拨款事宜。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 113.3 万元，支出决算为 123.1 万元，完成年初预算的 108%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度我单位不适宜政府采购，无政府采购行为。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆，车辆老化严重，勉强维持运行。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年我单位加大预算绩效宣传和培训力度，强化监督检查，特别是资金检查和项目预算检查，及时进行预算绩效运行纠偏调整，保证资金的安全和项目的正常运行。2021 年我单位对项目金额进行实时监控，执行进度达到 100%，执行情况良好。我单位严格执行财务制度，财政资金专款专用，充分发挥财政资金使用效益。我单位纳入预算绩效监控的项目阶段性完成的数量、质量、时效、成本等相关指标均正常合理，与预期目标不存在偏离情况；项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标基本达到阶段性预期目标；项目需求

的条件和环境未发生实质性变化，全年将按照年初预期绩效目标开展工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2021 年绩效进行了自查自评，我单位所有项目资金执行率均达到 100%，项目资金总体开展顺利，自评结果为优。严格资金审核，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行，合理支出。专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成较好、无存在问题。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。