



2021 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：201003

单位名称：南宫市看守所

二〇二二年十一月





# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(1)负责全市公安监管场所业务工作及在押人员的管理教育、安全防范工作、查处安全事故、负责监所硬件设施建设，做好教育感化深挖犯罪工作。保障公安监所管理和安全防范工作不断提升，保障在押人员各项基本权利和刑事诉讼活动的顺利进行。

(2)承担交付罪犯和对短刑犯的监管改造。对被依法判处刑罚的罪犯，如果罪犯已被羁押，看守所则依据法律规定的程序和文件，将罪犯交由监狱等机关执行刑罚。对被依法判处有期徒刑，在交付执行前，其剩余刑期在三个月以下的罪犯和被判处拘役的罪犯，则有看守所执行刑罚。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称   | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------|--------|------|
| 1  | 南宫市看守所 | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度单位决算

# 收入支出决算总表

2021 年  
度

公开 01 表  
金额单位：  
万元

部门：南宫市看守所

| 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  | 122.69 | 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 | 122.69 |
| 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 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 122.69 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 122.69 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余       | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 122.69 | <b>总计</b>       | 62 | 122.69 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：南宫市看守所

2021 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目               |        | 本年收<br>入合计    | 财政拨<br>款收入    | 上级补<br>助收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------------|--------|---------------|---------------|------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称   |               |               |            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次               |        | 1             | 2             | 3          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计               |        | <b>122.69</b> | <b>122.69</b> |            |                  |                  |                                      |                  |
| 204              | 公共安全支出 | 122.69        | 122.69        |            |                  |                  |                                      |                  |
| 20402            | 公安     | 122.69        | 122.69        |            |                  |                  |                                      |                  |
| 2040220          | 执法办案   | 122.69        | 122.69        |            |                  |                  |                                      |                  |
|                  |        |               |               |            |                  |                  |                                      |                  |
|                  |        |               |               |            |                  |                  |                                      |                  |
|                  |        |               |               |            |                  |                  |                                      |                  |
|                  |        |               |               |            |                  |                  |                                      |                  |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：南宫市看守所

2021 年度

公开 03 表  
金额单位：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       |        | <b>122.69</b> |      | <b>122.69</b> |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出 | 122.69        |      | 122.69        |        |      |           |
| 20402    | 公安     | 122.69        |      | 122.69        |        |      |           |
| 2040220  | 执法办案   | 122.69        |      | 122.69        |        |      |           |
|          |        |               |      |               |        |      |           |
|          |        |               |      |               |        |      |           |
|          |        |               |      |               |        |      |           |
|          |        |               |      |               |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单  
位：万元

部门：南宫市看守所

2021 年度

| 收 入               |        |            | 支 出               |        |            |                    |                     |                          |
|-------------------|--------|------------|-------------------|--------|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 项目                | 行次     | 金额         | 项目                | 行次     | 合计         | 一般公共<br>预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次                |        | 1          | 栏次                |        | 2          | 3                  | 4                   | 5                        |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款  | 1      | 122.6<br>9 | 一、一般公共服务支出        | 3<br>3 |            |                    |                     |                          |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款 | 2      |            | 二、外交支出            | 3<br>4 |            |                    |                     |                          |
| 三、国有资本经营<br>财政拨款  | 3      |            | 三、国防支出            | 3<br>5 |            |                    |                     |                          |
|                   | 4      |            | 四、公共安全支出          | 3<br>6 | 122<br>.69 | 122.6<br>9         |                     |                          |
|                   | 5      |            | 五、教育支出            | 3<br>7 |            |                    |                     |                          |
|                   | 6      |            | 六、科学技术支出          | 3<br>8 |            |                    |                     |                          |
|                   | 7      |            | 七、文化旅游体育与传<br>媒支出 | 3<br>9 |            |                    |                     |                          |
|                   | 8      |            | 八、社会保障和就业支<br>出   | 4<br>0 |            |                    |                     |                          |
|                   | 9      |            | 九、卫生健康支出          | 4<br>1 |            |                    |                     |                          |
|                   | 1<br>0 |            | 十、节能环保支出          | 4<br>2 |            |                    |                     |                          |
|                   | 1<br>1 |            | 十一、城乡社区支出         | 4<br>3 |            |                    |                     |                          |
|                   | 1<br>2 |            | 十二、农林水支出          | 4<br>4 |            |                    |                     |                          |
|                   | 1<br>3 |            | 十三、交通运输支出         | 4<br>5 |            |                    |                     |                          |

|               |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|               | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 122.69 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 122.69 | 122.69 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 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 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 122.69 | <b>总计</b>       | 64 | 122.69 | 122.69 |  |  |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：南宫市看守所

2021 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目               |        | 本年支出          |      |               |
|------------------|--------|---------------|------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称   | 小计            | 基本支出 | 项目支出          |
| 栏次               |        | 1             | 2    | 3             |
| 合计               |        | <b>122.69</b> |      | <b>122.69</b> |
| 204              | 公共安全支出 | 122.69        |      | 122.69        |
| 20402            | 公安     | 122.69        |      | 122.69        |
| 2040220          | 执法办案   | 122.69        |      | 122.69        |
|                  |        |               |      |               |
|                  |        |               |      |               |
|                  |        |               |      |               |
|                  |        |               |      |               |
|                  |        |               |      |               |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06  
表

金额单  
位：万元

部门：南宫市看守所

2021 年度

| 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         |     | 302   | 商品和服务支出 |     | 307   | 债务利息及费用支出 |     |
| 30101 | 基本工资           |     | 30201 | 办公费     |     | 30701 | 国内债务付息    |     |
| 30102 | 津贴补贴           |     | 30202 | 印刷费     |     | 30702 | 国外债务付息    |     |
| 30103 | 奖金             |     | 30203 | 咨询费     |     | 310   | 资本性支出     |     |
| 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    |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     | 30206 | 电费      |     | 31003 | 专用设备购置    |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |     | 30207 | 邮电费     |     | 31005 | 基础设施建设    |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |     | 30208 | 取暖费     |     | 31006 | 大型修缮      |     |
| 301   | 公务员医疗补助        |     | 302   | 物业管理    |     | 31    | 信息网络及软件购置 |     |

|               |               |  |               |                |  |               |                        |  |
|---------------|---------------|--|---------------|----------------|--|---------------|------------------------|--|
| 11<br>1       | 缴费            |  | 20<br>9       | 费              |  | 00<br>7       | 更新                     |  |
| 30<br>11<br>2 | 其他社会保障缴<br>费  |  | 30<br>21<br>1 | 差旅费            |  | 31<br>00<br>8 | 物资储备                   |  |
| 30<br>11<br>3 | 住房公积金         |  | 30<br>21<br>2 | 因公出国<br>(境) 费用 |  | 31<br>00<br>9 | 土地补偿                   |  |
| 30<br>11<br>4 | 医疗费           |  | 30<br>21<br>3 | 维修(护)<br>费     |  | 31<br>01<br>0 | 安置补助                   |  |
| 30<br>19<br>9 | 其他工资福利支<br>出  |  | 30<br>21<br>4 | 租赁费            |  | 31<br>01<br>1 | 地上附着物和青苗补<br>偿         |  |
| 30<br>3       | 对个人和家庭的补<br>助 |  | 30<br>21<br>5 | 会议费            |  | 31<br>01<br>2 | 拆迁补偿                   |  |
| 30<br>30<br>1 | 离休费           |  | 30<br>21<br>6 | 培训费            |  | 31<br>01<br>3 | 公务用车购置                 |  |
| 30<br>30<br>2 | 退休费           |  | 30<br>21<br>7 | 公务接待<br>费      |  | 31<br>01<br>9 | 其他交通工具购置               |  |
| 30<br>30<br>3 | 退职(役) 费       |  | 30<br>21<br>8 | 专用材料<br>费      |  | 31<br>02<br>1 | 文物和陈列品购置               |  |
| 30<br>30<br>4 | 抚恤金           |  | 30<br>22<br>4 | 被装购置<br>费      |  | 31<br>02<br>2 | 无形资产购置                 |  |
| 30<br>30<br>5 | 生活补助          |  | 30<br>22<br>5 | 专用燃料<br>费      |  | 31<br>09<br>9 | 其他资本性支出                |  |
| 30<br>30<br>6 | 救济费           |  | 30<br>22<br>6 | 劳务费            |  | 39<br>9       | 其他支出                   |  |
| 30<br>30<br>7 | 医疗费补助         |  | 30<br>22<br>7 | 委托业务<br>费      |  | 39<br>90<br>6 | 赠与                     |  |
| 30<br>30<br>8 | 助学金           |  | 30<br>22<br>8 | 工会经费           |  | 39<br>90<br>7 | 国家赔偿费用支出               |  |
| 30<br>30<br>9 | 奖励金           |  | 30<br>22<br>9 | 福利费            |  | 39<br>90<br>8 | 对民间非营利组织和<br>群众性自治组织补贴 |  |
| 30            | 个人农业生产补       |  | 30            | 公务用车           |  | 39            | 其他支出                   |  |

|               |                 |  |               |               |         |  |  |  |
|---------------|-----------------|--|---------------|---------------|---------|--|--|--|
| 31<br>0       | 贴               |  | 23<br>1       | 运行维护费         | 99<br>9 |  |  |  |
| 30<br>31<br>1 | 代缴社会保险费         |  | 30<br>23<br>9 | 其他交通<br>费用    |         |  |  |  |
| 30<br>39<br>9 | 其他对个人和家<br>庭的补助 |  | 30<br>24<br>0 | 税金及附<br>加费用   |         |  |  |  |
|               |                 |  | 30<br>29<br>9 | 其他商品<br>和服务支出 |         |  |  |  |
| 人员经费合计        |                 |  | 公用经费合计        |               |         |  |  |  |

注：本单位本年度无相关情况，按要求空表列示。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南宫市看守所

2021 年  
度

公开 07 表  
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    |
|     |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

注：本单位本年度无相关情况，按要求空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南宫市看守所

2021 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项目                   |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和结<br>余 |
|----------------------|------|-----------------|------|------|----------|----------|-------------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称 |                 |      | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |             |
| 栏次                   |      | 1               | 2    | 3    | 4        | 5        | 6           |
| 合计                   |      |                 |      |      |          |          |             |
|                      |      |                 |      |      |          |          |             |
|                      |      |                 |      |      |          |          |             |
|                      |      |                 |      |      |          |          |             |
|                      |      |                 |      |      |          |          |             |
|                      |      |                 |      |      |          |          |             |
|                      |      |                 |      |      |          |          |             |
|                      |      |                 |      |      |          |          |             |

注：本单位本年度无相关情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南宮市看守所
2021 年度
公开 09 表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本单位本年度无相关情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）122.69 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 11.89 万元，增长 10.73%，主要原因是新增项目增加。

## **二、收入决算情况说明**

本单位 2021 年度收入合计 122.69 万元，其中：全部为财政拨款收入。

## **三、支出决算情况说明**

本单位 2021 年度支出合计 122.69 万元，其中：全部为项目支出。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

### **（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况**

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 122.69 万元,比 2020 年度增加 11.89 万元,增长 10.73%,主要是新增项目增加;本年支出 122.69 万元,增加 11.89 万元,增长 10.73%,主要是新增项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 122.69 万元,比上年增加 11.89 万元;主要是新增项目增加;本年支出 122.69 万元,比上年增加 11.89 万元,增长 10.73%,主要是新增项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年相比无变化;本年支出 0 万元,与上年相比无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年相比无变化;本年支出 0 万元,与上年相比无变化。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 122.69 万元，完成年初预算的 129%，比年初预算增加 27.69 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位新增两个项目经费：南宫市看守所 2021 年度屋顶漏雨及外围墙维修项目、2021 年度天然气及相关配件安装费用；本年支出 122.69 万元，完成年初预算的 129%，比年初预算增加 27.69 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位新增两个项目经费：南宫市看守所 2021 年度屋顶漏雨及外围墙维修项目、2021 年度天然气及相关配件安装费用。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 129%，比年初预算增加 27.69 万元，主要是新增项目增加；支出完成年初预算 129%，比年初预算增加 27.69 万元，主要是新增项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算无变化。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 122.69 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 122.69 万元，占 100%，主要用于项目支出；公共安全类（类）支出 122.69 万元，占 100%，主要用于执法办案支出；

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，我单位无一般公共预算基本支出。

## **五、一般公共预算“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**

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是我单位无“三公”经费预算；较2020年度决算增加0万元，增长0%，主要是2020年度我单位无“三公”经费支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是我单位无因公出国（境）费支出情况；较上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完

成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%，主要是我单位无公务用车购置及运行维护费支出情况；较上年减少0万元，降低0%，主要是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是我单位无公务用车购置费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本单位2021年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是我单位无公务用车运行维护费支出情况；较上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位2021年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元，降低0%，主要是我单位无公务接待费支出；较上年度减少0万元，降低0%，主要是我单位无公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 122.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度我单位无政府性基金预算项目。从评价情况来看，项目绩效管理制度建设及执行情况良好，项目绩效目标制定做到了指向准确，重点突出，细化量化合理可行，无质量问题。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 本单位 5 个项目绩效自评结果。

（1）看守所犯人给养及运转经费项目自评综述：启动犯人给养及运转经费，保障犯人正常生活，确保刑诉顺利进行、监管看守。绩效目标：按照在押人员数量及伙食计量标准，供给在押人员伙食。做好监所安全管理工作，根据所需要购置维护监所安全相关装备设施。绩效指标：食材原料验收合格率 98%，在押人员伙食金额标准，标准范围之内。安全事故次数，0 次。在押人员满意度 98%。

|                 |                  |                    |             |
|-----------------|------------------|--------------------|-------------|
| 工作活动(项目)负责人     | 赵学军              | 联系电话               | 13503288911 |
| 财务负责人           | 邵云鹏              | 联系电话               | 15383337014 |
| 单位地址            | 南宫市凤凰北路          |                    |             |
| 工作活动(项目)起止时间    | 计划开始：2021 年 01 月 | 计划完成：2021 年 12 月   |             |
|                 | 实际开始：2021 年 01 月 | 实际完成：2021 年 12 月   |             |
| <b>一、项目资金情况</b> |                  |                    |             |
|                 | 以前年度资金           | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） |             |

|           | 金（万元） | 预算安排<br>（万元） | 实际到位金<br>额<br>（到达项目<br>单位） | 实际支出金<br>额<br>（项目单位<br>支出） | 结余金额（万元） |
|-----------|-------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| <b>合计</b> |       | 70           | 69.99                      | 69.99                      | <b>0</b> |
| 中央财政资金    |       |              |                            |                            |          |
| 省财政资金     |       |              |                            |                            |          |
| 市财政资金     |       | 70           | 69.99                      | 69.99                      | <b>0</b> |
| 其他财政资金    |       |              |                            |                            |          |

## 二、工作活动(项目)绩效目标情况

| 绩效目标      |      |   | 完成绩效目标情况及未完成的原因  |        |
|-----------|------|---|------------------|--------|
| 绩效目标      | 总目标  | 按照年初制定的犯人给养及运转经费项目实施计划，按照项目进度，高质量、高标准完成。为监管看守犯人及单位正常运行提供有力保障。 | 完成该项目任务目标        |        |
|           | 年度目标 | 按照年初制定的犯人给养及运转经费项目实施计划，按照项目进度，高质量、高标准完成。为监管看守犯人及单位正常运行提供有力保障。 | 完成该项目任务目标        |        |
| 绩效指标      | 产出指标 | 数量指标  | 在押人员月均伙食标准完成率(%) | 100%   |
|           |      | 质量指标  | 购置质量合格率(%)       | 100%   |
|           |      | 成本指标  | 年度用水、电总金额        | ≤30 万元 |
|           |      | 时效指标  | 在押人员医治及时率(%)     | ≥98%   |
|           | 效果指标 | 经济效益指标  | 业务保障能力提升率(%)     | ≥98%   |
|           |      | 社会效益指标  | 安全事故次数(件/次)      | 0 次    |
| 可持续发展效益指标 |      | 提高监管看守工作效率(%)   | 95%              |        |

(2) 武警执勤保障经费项目自评综述：确保武警在监管看守及担负执勤任务顺利进行。绩效目标：根据上级相关文件、保障执勤部队在担负执勤任务时的各项费用，提高业务保障能力，提高基础设施的利用率。及时排除隐患、保障监所安全工作顺利进行。绩效指标：执勤任务支出费用等于项目支出费用的≥95%以上，执勤效果，执勤巡逻震慑犯罪的影响率达到≥95%。

|                         |               |  |                |                |                 |
|-------------------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 工作活动(项目)负责人             | 赵学军           | 联系电话   | 13503288911    |                |                 |
| 财务负责人                   | 邵云鹏           | 联系电话   | 15383337014    |                |                 |
| 单位地址                    | 南宫市凤凰北路       |  |                |                |                 |
| 工作活动(项目)起止时间            | 计划开始：2021年01月 | 计划完成：2021年12月  |                |                |                 |
|                         | 实际开始：2021年01月 | 实际完成：2021年12月  |                |                |                 |
| <b>一、项目资金情况</b>         |               |  |                |                |                 |
|                         | 以前年度资金(万元)    | 本年度资金(评价项目的资金使用年度)   |                |                |                 |
|                         |               | 预算安排(万元)   | 实际到位金额(到达项目单位) | 实际支出金额(项目单位支出) | 结余金额(万元)        |
| <b>合计</b>               |               | 15   | 14.99          | 14.99          | <b>0</b>        |
| 中央财政资金                  |               |  |                |                |                 |
| 省财政资金                   |               |  |                |                |                 |
| 市财政资金                   |               | 15   | 14.99          | 14.99          | <b>0</b>        |
| 其他财政资金                  |               |  |                |                |                 |
| <b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b> |               |  |                |                |                 |
| 绩效目标                    |               |  |                |                | 完成绩效目标情况及未完成的原因 |
| 绩效目标                    | 总目标           | 按照年初制定的武警中队执勤保障经费项目实施计划，按照项目进度，高质量、高标准完成。为武警官兵在执行勤务等任务过程中提供有力保障。 |                |                | 完成该项目任务目标       |

|      |      |  |               |           |
|------|------|--|---------------|-----------|
|      | 年度目标 | 按照年初制定的武警中队执勤保障经费项目实施计划，按照项目进度，高质量、高标准完成。为武警官兵在执行勤务等任务过程中提供有力保障。 | 完成该项目任务目标     |           |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标   | 装备购置完成率(%)    | 100%      |
|      |      | 质量指标   | 购置质量合格率(%)    | 100%      |
|      |      | 成本指标   | 年度购置装备总金额     | ≤14.99 万元 |
|      |      | 时效指标   | 购置验收通过率(%)    | ≥98%      |
|      | 效果指标 | 经济效益指标   | 业务保障能力提升率(%)  | ≥98%      |
|      |      | 社会效益指标   | 安全事故次数(件/次)   | 0 次       |
|      |      | 可持续发展效益指标  | 业务保障能力提升情况(%) | 优         |

**(3) 安装取暖锅炉专项费用项目自评综述：**进行冬季采暖，营造良好的监所生活环境，保障最基本的在押人员权利。确保监所安全大局稳定。绩效目标：提升业务的保障能力，提升基础设施的利用率，及时排除隐患，确保监所安全工作的顺利进行。绩效指标：供暖质量达标，供暖时间达标，供暖质量合格率 98%。在押人员及武警官兵等使用人的满意程度占调查人数的≥90%。

|                 |                  |                    |             |
|-----------------|------------------|--------------------|-------------|
| 工作活动(项目)负责人     | 赵学军              | 联系电话               | 13503288911 |
| 财务负责人           | 邵云鹏              | 联系电话               | 15383337014 |
| 单位地址            | 南宫市凤凰北路          |                    |             |
| 工作活动(项目)起止时间    | 计划开始：2021 年 01 月 | 计划完成：2021 年 12 月   |             |
|                 | 实际开始：2021 年 01 月 | 实际完成：2021 年 12 月   |             |
| <b>一、项目资金情况</b> |                  |                    |             |
|                 | 以前年度资            | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） |             |

|           | 金（万元） | 预算安排<br>（万元） | 实际到位金<br>额<br>（到达项目<br>单位） | 实际支出金<br>额<br>（项目单位<br>支出） | 结余金额（万元） |
|-----------|-------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| <b>合计</b> |       | 10           | 10                         | 10                         | <b>0</b> |
| 中央财政资金    |       |              |                            |                            |          |
| 省财政资金     |       |              |                            |                            |          |
| 市财政资金     |       | 10           | 10                         | 10                         | <b>0</b> |
| 其他财政资金    |       |              |                            |                            |          |

## 二、工作活动(项目)绩效目标情况

| 绩效目标 |      |  | 完成绩效目标情况及未完成的原因 |       |
|------|------|--|-----------------|-------|
| 绩效目标 | 总目标  | 按照年初制定的安装取暖锅炉专项项目实施计划，按照项目进度，高质量、高标准完成。为监管看守犯人及单位正常运行提供有力保障。 | 完成该项目任务目标       |       |
|      | 年度目标 | 按照年初制定的安装取暖锅炉专项项目实施计划，按照项目进度，高质量、高标准完成。为监管看守犯人及单位正常运行提供有力保障。 | 完成该项目任务目标       |       |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标   | 购置设备完成率(%)      | 100%  |
|      |      | 质量指标   | 购置质量合格率(%)      | 100%  |
|      |      | 成本指标   | 购置设备总金额         | 10 万元 |
|      |      | 时效指标   | 安装设备及时率(%)      | ≥98%  |
|      | 效益指标 | 经济效益指标   | 业务保障能力提升率(%)    | ≥98%  |
|      |      | 社会效益指标   | 安全事故次数(件/次)     | 0 次   |
|      |      | 可持续发展效益指标  | 提高监管看守工作效率(%)   | 95%   |

(4) 2021 年度天然气及相关配件安装项目自评综述：保障采暖季正常供暖，营造良好的监所生活环境，保障最基本的在押人员权利。确保监所安全大局稳定。绩效目标：供暖及时，保障采暖季正常运行。及时排除隐患，确保监所安全工作的顺利进行。绩效指标：供暖质量达标，供暖时间达标，供暖质量合格率98%。在押人员及武警官兵等使用人的满意程度占调查人数的≥90%

|              |                  |                  |             |
|--------------|------------------|------------------|-------------|
| 工作活动(项目)负责人  | 赵学军              | 联系电话             | 13503288911 |
| 财务负责人        | 邵云鹏              | 联系电话             | 15383337014 |
| 单位地址         | 南宫市凤凰北路          |                  |             |
| 工作活动(项目)起止时间 | 计划开始：2021 年 01 月 | 计划完成：2021 年 12 月 |             |
|              | 实际开始：2021 年 01 月 | 实际完成：2021 年 12 月 |             |

#### 一、项目资金情况

|           | 以前年度资金(万元) | 本年度资金(评价项目的资金使用年度) |                |                |          |
|-----------|------------|--------------------|----------------|----------------|----------|
|           |            | 预算安排(万元)           | 实际到位金额(到达项目单位) | 实际支出金额(项目单位支出) | 结余金额(万元) |
| <b>合计</b> |            | 15.38              | 15.38          | 15.38          | <b>0</b> |
| 中央财政资金    |            |                    |                |                |          |
| 省财政资金     |            |                    |                |                |          |
| 市财政资金     |            | 15.38              | 15.38          | 15.38          | <b>0</b> |
| 其他财政资金    |            |                    |                |                |          |

#### 二、工作活动(项目)绩效目标情况

| 绩效目标 |     |   | 完成绩效目标情况及未完成的原因 |
|------|-----|---|-----------------|
| 绩效目标 | 总目标 | 按照年初制定的天然气及相关配件安装费用项目实施计划，按照项目进度，高质量、高标准完成。为完成冬季采暖提供有力保障。 | 完成该项目任务目标       |

|      |      |   |                |        |
|------|------|---|----------------|--------|
|      | 年度目标 | 按照年初制定的天然气及相关配件安装费用项目实施计划，按照项目进度，高质量、高标准完成。为完成冬季采暖提供有力保障。 | 完成该项目任务目标      |        |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标  | 购置天然气完成率(%)    | 100%   |
|      |      | 质量指标  | 购置安装配件质量合格率(%) | 100%   |
|      |      | 成本指标  | 年度用燃气金额        | ≤10 万元 |
|      |      | 时效指标  | 供暖及时率(%)       | ≥98%   |
|      | 效果指标 | 经济效益指标  | 业务保障能力提升率(%)   | ≥98%   |
|      |      | 社会效益指标  | 安全事故次数(件/次)    | 0 次    |
|      |      | 可持续发展效益指标   | 提高监管看守工作效率(%)  | 95%    |

(5) 南宫市看守所 2021 年度屋顶漏雨及外围墙维护项目  
 自评综述：保障单位正常运行，人犯正常生活。绩效目标：按时完成漏雨维修工程，及时验收确保工程按期交付。及时排除隐患，避免安全事故发生，保障单位正常运行。绩效指标：工程按时完成率，按时完成。工程验收合格率，验收合格。在押人员满意度占调查人数 98%。

|                 |                  |                    |             |
|-----------------|------------------|--------------------|-------------|
| 工作活动(项目)负责人     | 赵学军              | 联系电话               | 13503288911 |
| 财务负责人           | 邵云鹏              | 联系电话               | 15383337014 |
| 单位地址            | 南宫市凤凰北路          |                    |             |
| 工作活动(项目)起止时间    | 计划开始：2021 年 01 月 | 计划完成：2021 年 12 月   |             |
|                 | 实际开始：2021 年 01 月 | 实际完成：2021 年 12 月   |             |
| <b>一、项目资金情况</b> |                  |                    |             |
|                 | 以前年度资金           | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） |             |

|           | 金（万元） | 预算安排<br>（万元） | 实际到位金<br>额<br>（到达项目<br>单位） | 实际支出金<br>额<br>（项目单位<br>支出） | 结余金额（万元） |
|-----------|-------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| <b>合计</b> |       | 12.85        | 12.31                      | 12.31                      | <b>0</b> |
| 中央财政资金    |       |              |                            |                            |          |
| 省财政资金     |       |              |                            |                            |          |
| 市财政资金     |       | 12.85        | 12.31                      | 12.31                      | <b>0</b> |
| 其他财政资金    |       |              |                            |                            |          |

## 二、工作活动(项目)绩效目标情况

|      |      | 绩效目标   | 完成绩效目标情况及未完成的原因 |          |
|------|------|--|-----------------|----------|
| 绩效目标 | 总目标  | 按照年初制定的屋顶漏雨及外围墙维修项目实施计划，按照项目进度，高质量、高标准完成。为监管看守犯人及单位正常运行提供有力保障。 | 完成该项目任务目标       |          |
|      | 年度目标 | 按照年初制定的屋顶漏雨及外围墙维修项目实施计划，按照项目进度，高质量、高标准完成。为监管看守犯人及单位正常运行提供有力保障。 | 完成该项目任务目标       |          |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标   | 工程完成率(%)        | 100%     |
|      |      | 质量指标   | 购置质量合格率(%)      | 100%     |
|      |      | 成本指标   | 该工程实际支付总金额      | 12.31 万元 |
|      |      | 时效指标   | 工程验收的通过率(%)     | ≥98%     |
|      | 效果指标 | 经济效益指标   | 业务保障能力提升率(%)    | ≥98%     |
|      |      | 社会效益指标   | 使用人满意度          | 优        |
|      |      | 可持续发展效益指标  | 业务保障能力提升率(%)    | 95%      |

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

**无**

#### **七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2020 年度无增减变化。

#### **八、政府采购情况**

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是我单位隶属公安部门，无车辆资产。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是我单位无购置价值50万以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是我单位无购置价值100万元以上专用设备。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2021 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类