

杭州市南郊监狱
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.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	(7)
(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.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释	(13)

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。

主要职能包括负责监狱执行刑罚、改造罪犯工作；负责狱政管理、狱内侦查工作；负责罪犯教育改造、劳动改造；负责罪犯的生活卫生管理、疾病防治和卫生防疫工作；负责监狱计算机、通讯等信息化规划与建设、安全防范；负责监狱警戒设施、警戒器具、监控设施、交通通讯器材和技术装备的管理工作等。

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 21,751.86 万元，支出总计 21,751.86 万元，与 2020 年度相比，各增加 482.47 万元，增长 2.3%。主要原因是：监狱改扩建工程款增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 21751.86 万元；包括财政拨款收入 20,289.83 万元（其中，一般公共预算 20,289.83 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 93.28%；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 1,460.00 万元，占收入合计 6.71%；年初结转和结余 2.03 万元，占收入合计 0.01%。。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 21,751.86 万元，其中基本支出 13,169.90 万元，占 60.6%；项目支出 8,581.96 万元，占 39.4%；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 20,289.83 万元，支出总计 20,289.83 万元，与 2020 年相比，各减少 57.59 万元，下降 0.3%，主要原因是在职民警人数减少；财政拨款支出年初预算数 19861.7 万元，完成年初预算的 102.6%，主要原因监狱改扩建工程款实际支出增加。

（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 20,289.83 万元，占本年支出合计的 93.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 57.59 万元，下降 0.3%，主要原因是在职民警数减少。

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 20,289.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,149.96 万元，占 30.3%；公共安全（类）支出 12,902.47 万元，占 63.6%；社会保障和就业（类）支出 941.04 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 296.36 万元，占 1.5%。

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 19861.70 万元，支出决算为 20,289.83 万元，完成年初预算的 102.2%，主要原因是监狱改扩建工程款实际支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于监狱改扩建工程支出。年初预算为 5500 万元，支出决算为 6149.96 万元，完成年初预算的 111.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了杭州市南郊监狱改扩建工程进度款。

公共安全支出（类）监狱（款）监狱（项），主要用于人员经费、行政单位公用方面的支出。年初预算为 11706.82 万元，支出决算为 11580.92 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是在职民警数减少。

公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项），主要用于新增开办费项目方面的支出。年初预算为

724.34 万元，支出决算为 681.83 万元，完成年初预算的 94.1%，决算数小于预算数的主要原因项目经招投标后，实际结算数小于预算数。

公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项），主要用于

保障在押罪犯伙食费、被服费、医药费等日常生活方面的支出。年初预算 404.35 为万元，支出决算为 404.35 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），主要用于在押罪犯政治教育、文化教育、社会帮教等教育改造、劳动改造方面的支出。年初预算为 93.50 万元，支出决算为 92.09 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于年初预算数的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），主要用于监狱监管设施、罪犯保障用房等的维修维护方面的支出。年初预算为 136.80 万元，支出决算为 133.93 万元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因实际维修量减少。

公共安全支出（类）监狱（款）监狱其他支出（项），主要用于驻监武警补助等方面的支出。年初预算为 9.35 万

元，支出决算为 9.35 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。

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），主要用于退休人员各类教育活动、医疗费报销、体检等方面的支出。年初预算为 257.24 万元，支出决算为 230.15 万元，完成年初预算的 89.5%，决算数小于预算数的主要原因是年中有退休人员去世，期末退休人数减少。

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），主要用于监狱在职人员养老保险费缴纳方面的支出。年初预算为 485.81 万元，支出决算为 473.81 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职民警减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于在职职工职业年金缴纳方面的支出。年初预算为 242.90 万元，支出决算为 237.08 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职民警减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于监狱在职人员缴纳基本医疗保险费方面的支出。年初预算为 300.59 万元，支出决算为 296.36

万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职民警减少。

（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 12,830.30 万元，其中：

人员经费 10,643.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等支出。

公用经费 2,186.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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 48.2 万元，支出决算为 32.40 万元，完成预算的 67.2%，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 2020 年度一致，主要原因按年初预算执行；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.98 万元，占 89.4%，与 2020 年度相比，减少 3.26 万元，下降 10.1%，主要原因是受疫情影响，公车运维费减少；公务接待费支出决算为 3.42 万元，占 10.6%，与 2020 年度相比，增加 0.67 万元，增长 24.2%，主要原因是 2021 年度接待来访人员与 2020 年度相比人次有所增加。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，与上年持平。主要用于公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的原因是年初没有安排。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 43.2 万元，支出决算为 28.98 万元，完成预算的 67.1%。决算数小

于预算数的主要原因主要原因是受疫情影响，公车运维费减少。

公务用车购置预算数为 13.04 万元，支出决算为 13.04 万元（含购置税等附加费用），决算数与年初预算持平，主要原因是按预算数列支经费。主要用于经批准购置 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 30.16 万元，支出 15.94 万元，完成预算的 52.9%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公车运维费减少。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车所需的燃料费、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 12 辆。

（3）公务接待费预算数为 5 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 23.3%。国内公务接待 111 批次，累计 714 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疫情导致接待批次减少。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 3.42 万元，主要用于上级部门、兄弟省市司法行政部门来杭指导、调研、交流等接待 111 批次，累计 714 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 2302.82 万元，支出决算为 2,186.69 万元，完成年初预算的 95.0%，决算数小于预算数的主要原因是在职民警减少；比 2020 年度减少 46.93 万元，下降 2.1%，主要原因是因监狱长期封闭执勤，会议、培训减少，因此相关会议费、培训费、差旅费开支相应减少。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,740.23 万元，其中：政府采购货物支出 904.42 万元、政府采购工程支出 682.00 万元、政府采购服务支出 153.81 万元。授予中小企业合同金额 1,740.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 1,740.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 12 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，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金8581.96万元，项目24个，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，本年无部门整体支出绩效评级，本年无下属单位或单位整体支出绩效评价。

2、绩效自评结果。2021年本部门绩效自评结果如下

(1) 杭州市南郊监狱改扩建工程项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市南郊监狱改扩建工程项目绩效自评分为99分，自评结论为“优”。项目年度预算数6149.96万元，决算数6149.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目二标段顺利完成预期施工进度，改扩建项目整体完成新建房屋建筑面积87980平方米。二是顺利完成年度预算执行数。发现的问题及原因：因项目工人和材料进场受到疫情防控等影响，项目施工进度有所影响。下一步改进措施：积极与项目施工单位沟通协调，要求施工单位加大投入，抢抓工期，力争项目早日完成建设。

2021年度杭州市南郊监狱改扩建工程项目绩效自评表

项目名称	杭州市南郊监狱改扩建工程						
主管部门	杭州市司法局			实施单位	杭州市南郊监狱		
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	5500	6149.96	6149.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5500	6149.96	6149.96	10	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				
	完成当年预计投资数，有序推进工程进度和工程质量				100%完成当年投资数，工程质量合格				
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	建筑面积	87980平方米	87980平方米	10	10		
			占地面积	241237平方米	241237平方米	10	10		
		时效指标	购建工期	2021年	2021年	10	10		
	效益指标	经济效益指标	投资完成率	100%	100%	20	20		
			建筑设施投入使用率	100%	100%	20	20		
		服务对象满意度指标	工程质量满意度	大于90%	95%	10	10		
	质量指标	质量验收指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

(2) 狱政设施维修费项目。根据年初设定的绩效目标，狱政设施维修费项目绩效自评分为99分，自评结论为“优”。项目年度预算数42.50万元，决算数41.93万元，完成预算的98.66%。

2021年度杭州市南郊狱政设施维修费项目绩效自评表

项目名称		杭州市南郊监狱狱政设施维修费					
主管部门		杭州市司法局		实施单位	杭州市南郊监狱		
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	42.50	42.50	41.93	10	98.66%	9
	其中：当年财政拨款	42.50	42.50	41.93	10	98.66%	—
	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			
	维护监管设施正常运行，保障监狱在押罪犯监管安全			全年未发生重大监管事故，在押罪犯安全，改造秩序稳定。			

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	项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	采购质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	当年完成	2021年	2021年	20	20	
		成本指标	采购商品价格	合理	合理	10	10	
效益指标	社会效益指标	监管秩序	稳定, 无重大监管事故	稳定, 未发生重大监管事故	30	30		
总分						100	99	

(3) 部分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和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）及燃油费、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
金额单位：万元

编制单位：杭州市南郊监狱

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	20,289.83	一、一般公共服务支出	32	6,149.96
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	14,364.50
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	1,460.00	八、社会保障和就业支出	39	941.04
	9		九、卫生健康支出	40	296.36
	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	21,749.83	本年支出合计	58	21,751.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21,751.86	总计	62	21,751.86

2021 年市级单位收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市南郊监狱

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	21,749.83	20,289.83					1,460.00
杭州市南郊监狱	21,749.83	20,289.83					1,460.00

2021 年市级单位收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：杭州市南郊监狱

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	21,749.83	20,289.83					1,460.00
201			一般公共服务支出	6,149.96	6,149.96					
20199			其他一般公共服务支出	6,149.96	6,149.96					
2019999			其他一般公共服务支出	6,149.96	6,149.96					
204			公共安全支出	14,362.47	12,902.47					1,460.00
20407			监狱	14,362.47	12,902.47					1,460.00
2040701			行政运行	11,920.52	11,580.92					339.60
2040702			一般行政管理事务	1,104.47	681.83					422.64
2040704			犯人生活	437.93	404.35					33.58
2040705			犯人改造	92.09	92.09					
2040706			狱政设施建设	196.93	133.93					63.00
2040707			信息化建设	601.18						601.18
2040799			其他监狱支出	9.35	9.35					
208			社会保障和就业支出	941.04	941.04					
20805			行政事业单位养老支出	941.04	941.04					
2080501			行政单位离退休	230.15	230.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.81	473.81					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	237.08	237.08					
210			卫生健康支出	296.36	296.36					
21011			行政事业单位医疗	296.36	296.36					
2101101			行政单位医疗	296.36	296.36					

2021 年市级单位支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市南郊监狱

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	21,751.86	13,169.90	8,581.96			
杭州市南郊监狱	21,751.86	13,169.90	8,581.96			

2021 年市级单位支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市南郊监狱

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						
201			一般公共服务支出	6,149.96		6,149.96			
20199			其他一般公共服务支出	6,149.96		6,149.96			
2019999			其他一般公共服务支出	6,149.96		6,149.96			
204			公共安全支出	14,364.50	11,932.50	2,432.00			
20407			监狱	14,364.50	11,932.50	2,432.00			
2040701			行政运行	11,920.52	11,920.52				
2040702			一般行政管理事务	1,106.50	11.98	1,094.52			
2040704			犯人生活	437.93		437.93			
2040705			犯人改造	92.09		92.09			
2040706			狱政设施建设	196.93		196.93			
2040707			信息化建设	601.18		601.18			
2040799			其他监狱支出	9.35		9.35			
208			社会保障和就业支出	941.04	941.04				
20805			行政事业单位养老支出	941.04	941.04				
2080501			行政单位离退休	230.15	230.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.81	473.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	237.08	237.08				
210			卫生健康支出	296.36	296.36				
21011			行政事业单位医疗	296.36	296.36				
2101101			行政单位医疗	296.36	296.36				

2021 年市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市南郊监狱

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	20,289.83	一、一般公共服务支出	33	6,149.96	6,149.96		
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	12,902.47	12,902.47		
	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	941.04	941.04		
	9		九、卫生健康支出	41	296.36	296.36		
	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	20,289.83	本年支出合计	59	20,289.83	20,289.83		
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	20,289.83	总计	64	20,289.83	20,289.83		

2021 年市级单位一般公共预算支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市南郊监狱

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	20,289.83	12,830.30	7,459.53
201			一般公共服务支出	6,149.96		6,149.96
20199			其他一般公共服务支出	6,149.96		6,149.96
2019999			其他一般公共服务支出	6,149.96		6,149.96
204			公共安全支出	12,902.47	11,592.90	1,309.57
20407			监狱	12,902.47	11,592.90	1,309.57
2040701			行政运行	11,580.92	11,580.92	
2040702			一般行政管理事务	681.83	11.98	669.85
2040704			犯人生活	404.35		404.35
2040705			犯人改造	92.09		92.09
2040706			狱政设施建设	133.93		133.93
2040799			其他监狱支出	9.35		9.35
208			社会保障和就业支出	941.04	941.04	
20805			行政事业单位养老支出	941.04	941.04	
2080501			行政单位离退休	230.15	230.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.81	473.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	237.08	237.08	
210			卫生健康支出	296.36	296.36	
21011			行政事业单位医疗	296.36	296.36	
2101101			行政单位医疗	296.36	296.36	

2021 年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：杭州市南郊监狱

公开 09 表
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	48.2	48.2	32.40	32.40
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费	43.2	43.2	28.98	28.98
（1）公务用车购置费	13.04	13.04	13.04	13.04
（2）公务用车运行维护费	30.16	30.16	15.94	15.94
3. 公务接待费	5	5	3.42	3.42

2021 年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

编制单位：杭州市南郊监狱

公开 10 表
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						

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 年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市南郊监狱

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			

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。