

杭州市北郊监狱
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	(5)
(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	(8)
(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	(9)
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。本单位为行政单位，主要职能是贯彻执行国家和省市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，指导监狱企业；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 9,102.42 万元，支出总计 9,102.42 万元，与 2020 年度相比，各增加 548.72 万元，增长 6.4%。主要原因是：增加了杭州市北郊监狱双回路供电工程项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 8,767.73 万元；包括财政拨款收入 8,113.62 万元（其中，一般公共预算 8,113.62 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 92.5%; 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 654.11 万元, 占收入合计 7.5%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 8,826.39 万元, 其中基本支出 7,287.85 万元, 占 82.6%; 项目支出 1,538.54 万元, 占 17.4%; 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 8,113.62 万元, 支出总计 8,113.62 万元, 与 2020 年相比, 各增加 713.59 万元, 增长 9.6%。主要原因是增加了杭州市北郊监狱双回路供电工程项目经费; 财政拨款支出年初预算数 8749.64 万元, 完成年初预算的 92.7%, 主要原因是年中调减杭州市北郊监狱双回路供电工程项目预算资金。

(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 8,113.62 万元, 占本年支出合计的 91.9%。与 2020 年相比, 一般公共预算

财政拨款支出增加 713.59 万元，增长 9.6%。主要原因是：增加了杭州市北郊监狱双回路供电工程项目经费。

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 8,113.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 619.66 万元，占 7.6%；公共安全（类）支出 6,799.31 万元，占 83.8%；社会保障和就业（类）支出 528.56 万元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 166.08 万元，占 2.1%。

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 8749.64 万元，支出决算为 8,113.62 万元，完成年初预算的 92.7%，主要原因是年中调减杭州市北郊监狱双回路供电工程项目预算资金。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），主要用于政府投资方面的支出。年初预算为 1280.00 万元，支出决算为 619.66 万元，完成年初预算的 48.4%，决算数小于预算数的主要原因年中调减杭州市北郊监狱双回路供电工程项目预算资金。

公共安全（类）监狱（款）行政运行（监狱）（项），主要用于监狱机关日常运行支出，包括人员经费、日常公用经费的支出。年初预算为 6369.27 万元，支出决算为

6411.29 万元，完成年初预算的 100.7%，决算数大于预算数的主要原因监狱人员经费增加。

公共安全（类）监狱（款）犯人生活（项），主要用于监狱犯人生活的各项支出，包括伙食费、被服费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等方面的支出。年初预算为 285.42 万元，支出决算为 285.42 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（类）监狱（款）犯人改造（项），主要用于监狱犯人改造的各项支出，包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院补助费的支出。年初预算为 72.60 万元，支出决算为 72.60 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 30.00 万元，支出决算为 30.00 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），主要是用于监狱离退休人员经费方面的支出。年初预算为 140.95 万元，支出决算为 131.37 万元，完成年初预算的 93.2%，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），主要是用于监狱在职人员基本养老保险费缴纳方面的支出。年初预算为 269.69 万元，支出决算为 264.80 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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），主要是用于监狱在职人员缴纳职业年金方面的支出。年初预算为 134.84 万元，支出决算为 132.39 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要是用于监狱基本医疗保险费支出、社会医疗保险补助、生育保险方面的支出。年初预算为 166.87 万元，支出决算为 166.08 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（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 7,105.93 万元，其中：

人员经费 5,850.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出。

公用经费 1,255.92 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 42 万元，支出决算为 26.05 万元，完成预算的 62.0%，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%，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.97 万元，占 80.5%，与 2020 年度相比，减少 23.39 万元，下降 52.73%，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 5.08 万元，占 19.5%，与 2020 年度相比，增加 2.24 万元，增长 78.6%，主要原因是与 2020 年相比公务接待人次有所增加。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。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）人员。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 36 万元，支出决算为 20.97 万元，完成预算的 58.3%。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）。决算数与预算数持平，主要原因

是本年度未购置公务用车。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 36 万元，支出 20.97 万元，完成预算的 58.3%。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。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、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 10 辆。

(3) 公务接待费预算数为 6.00 万元，支出决算为 5.08 万元，完成预算的 84.7%。国内公务接待 94 批次，累计 1,270 人次。主要用于接待上级业务部门、司法行政部门、其他监狱来监指导、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，公务接待量减少。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 5.08 万元，主要用于上级业务部门、司法行政部门、其他监狱来监指导、调研、交流等支出，接待 94 批次，累计 1,270 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 1286.63 万元，支出决算为 1,255.92 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因减少了机关运行相关支出；比

2020 年度增加 39.01 万元，增长 3.2%，主要原因是物业管理费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 511.14 万元，其中：政府采购货物支出 268.03 万元、政府采购工程支出 38.57 万元、政府采购服务支出 204.54 万元。授予中小企业合同金额 507.08 万元，占政府采购支出总额的 99.2%。其中，授予小微企业合同金额 324.91 万元，占授予中小企业合同金额的 64.1%；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 98.0%。

（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 10 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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 1007.68 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。本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

在 2021 年度单位决算中反映杭州市北郊监狱双回路供电工程、狱政设施维修费 2 个项目绩效自评结果。

杭州市北郊监狱双回路供电工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数 620 万元，执行数 619.66 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年完成 6453 米 10 千伏电缆沟建设，完成监狱内部低压电缆沟建设，完成配电房 285 平方米的标准化改造，完成配电房、变压器、高低压柜的安装；二是工程质量合格，施工单位按照施工合同约定采购安装设备，符合监狱使用要求。发现的问题及原因：因疫情原因，通电等手续延期。下一步改进措施：积极沟通属地电力管理部门协助施工单位尽快办理通电手续，克服疫情不利影响，确保按期完工。

2021年度杭州市北郊监狱双回路供电工程项目绩效自评表

项目名称	杭州市北郊监狱双回路供电工程						
主管部门	杭州市司法局			实施单位	杭州市北郊监狱		
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	1280	620	619.66	10	99.95%	9.99
	其中：当年财政拨款	1280	620	619.66	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成当年预计投资数，有序推进工程进度和工程质量。				完成当年投资数，按照预期有序完成工程进度，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	电缆沟长度	6453 米	6453 米	10	10	
			配电房改造面积	285 平方米	285 平方米	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购建工期	2021 年	2021 年	20	18	已完成项目土建和设备安装，因疫情原因，通电等手续延期。积极沟通电力部门确保按期完工。
	效益指标	经济效益指标	投资完成率	100%	100%	10	10	
			预计正常使用年限	15 年	15 年	10	10	
			设施设备投入使用率	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	工程质量满意度	大于 95%	96%	5	5	
	总分						100	97.99

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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为监狱监管设施安全稳定运行提供有力的物质保障，提升监管场所安全保障水平；二是通过保障设施有效运转，促进监狱刑罚执行、教育改造等各项业务的正常开展。发现的问题及原因：单位狱政设施设备整体较为落后。下一步改进措施：加强狱政设施维修保养力度，减少故障发生率。

2021 年度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	杭州市北郊监狱			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	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				
	为监狱安全稳定提供高效的设施保障，促进监狱刑罚执行、教育改造等各项业务的正常开展。			完成当年预期目标，保障了监管场所设施安全稳定运行。				
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	狱政设施维修覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	设施正常运转情况	大于 95%	98%	30	30	
		时效指标	狱政设施维修保障时间	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	监管场所安全稳定	有效提升	有效提升	20	20	
		服务对象 满意度指 标	设施使用人员满意度	90%	96%	10	10	
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 to 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 to 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 年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市北郊监狱

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	8,113.62	一、一般公共服务支出	32	619.66	
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	7,468.85	
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	42.88	
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	654.11	八、社会保障和就业支出	39	528.92	
	9		九、卫生健康支出	40	166.08	
	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	8,767.73	本年支出合计	58	8,826.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	334.69	年末结转和结余	60	276.03
	30			61	
总 计	31	9,102.42	总 计	62	9,102.42

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 年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市北郊监狱

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	8,767.73	8,113.62					654.11
杭州市北郊监狱	8,767.73	8,113.62					654.11

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市北郊监狱

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	8,767.73	8,113.62					654.11
201			一般公共服务支出	619.66	619.66					
20199			其他一般公共服务支出	619.66	619.66					
2019999			其他一般公共服务支出	619.66	619.66					
204			公共安全支出	7,410.54	6,799.31					611.23
20407			监狱	7,410.54	6,799.31					611.23
2040701			行政运行	6,592.84	6,411.29					181.55
2040702			一般行政管理事务	140.00						140.00
2040704			犯人生活	347.58	285.42					62.16
2040705			犯人改造	100.53	72.60					27.93
2040706			狱政设施建设	59.87	30.00					29.87
2040707			信息化建设	169.72						169.72
206			科学技术支出	42.88						42.88
20604			技术与开发	42.88						42.88
2060404			科技成果转化与扩散	42.88						42.88
208			社会保障和就业支出	528.56	528.56					
20805			行政事业单位养老支出	528.56	528.56					
2080501			行政单位离退休	131.37	131.37					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.80	264.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.39	132.39					
210	卫生健康支出	166.08	166.08					
21011	行政事业单位医疗	166.08	166.08					
2101101	行政单位医疗	166.08	166.08					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市北郊监狱

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	8,826.39	7,287.85	1,538.54			
杭州市北郊监狱	8,826.39	7,287.85	1,538.54			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市北郊监狱

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次			8,826.39	7,287.85	1,538.54			
合 计								
201		一般公共服务支出	619.66		619.66			
20199		其他一般公共服务支出	619.66		619.66			
2019999		其他一般公共服务支出	619.66		619.66			
204		公共安全支出	7,468.85	6,592.84	876.00			
20407		监狱	7,468.85	6,592.84	876.00			
2040701		行政运行	6,592.84	6,592.84				
2040702		一般行政管理事务	161.91		161.91			
2040704		犯人生活	355.24		355.24			
2040705		犯人改造	100.53		100.53			
2040706		狱政设施建设	88.60		88.60			
2040707		信息化建设	169.72		169.72			
206		科学技术支出	42.88		42.88			
20604		技术与开发	42.88		42.88			
2060404		科技成果转化与扩散	42.88		42.88			
208		社会保障和就业支出	528.92	528.92				
20805		行政事业单位养老支出	528.92	528.92				
2080501		行政单位离退休	131.73	131.73				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.80	264.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.39	132.39				
210	卫生健康支出	166.08	166.08				
21011	行政事业单位医疗	166.08	166.08				
2101101	行政单位医疗	166.08	166.08				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级部门（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：杭州市北郊监狱

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	8,113.62	一、一般公共服务支出	33	619.66	619.66		
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	6,799.31	6,799.31		
	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	528.56	528.56		
	9		九、卫生健康支出	41	166.08	166.08		
	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	8,113.62	本年支出合计	59	8,113.62	8,113.62	
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	8,113.62	总 计	64	8,113.62	8,113.62	

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 年市级部门（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：杭州市北郊监狱

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	1	2	3
		栏 次			
		合计	8,113.62	7,105.93	1,007.68
201		一般公共服务支出	619.66		619.66
20199		其他一般公共服务支出	619.66		619.66
2019999		其他一般公共服务支出	619.66		619.66
204		公共安全支出	6,799.31	6,411.29	388.02
20407		监狱	6,799.31	6,411.29	388.02
2040701		行政运行	6,411.29	6,411.29	
2040704		犯人生活	285.42		285.42
2040705		犯人改造	72.60		72.60
2040706		狱政设施建设	30.00		30.00
208		社会保障和就业支出	528.56	528.56	
20805		行政事业单位养老支出	528.56	528.56	
2080501		行政单位离退休	131.37	131.37	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.80	264.80	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	132.39	132.39	
210		卫生健康支出	166.08	166.08	
21011		行政事业单位医疗	166.08	166.08	
2101101		行政单位医疗	166.08	166.08	

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
金额单位：万元

编制单位：杭州市北郊监狱

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	5,426.31	302	商品和服务支出	1,208.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	620.10	30201	办公费	78.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,604.71	30202	印刷费	4.00	310	资本性支出	47.38
30103	奖金	215.96	30203	咨询费	4.98	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	47.38
30107	绩效工资		30205	水费	10.29	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.80	30206	电费	39.08	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	132.39	30207	邮电费	18.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.08	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	114.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	12.96	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	424.71	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	21.03	30213	维修（护）费	111.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,973.21	30214	租赁费	10.19	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	423.71	30215	会议费	0.12	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	21.66	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	124.79	30217	公务接待费	5.08	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31.13	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	36.74	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.59	30227	委托业务费	18.65	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	73.93	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	214.64	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.97	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	130.51	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	292.27	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	250.81	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		5,850.01	公用经费合计				1,255.92	

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 年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市北郊监狱

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	42.00	42.00	26.05	26.05
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费	36.00	36.00	20.97	20.97
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费	36.00	36.00	20.97	20.97
3. 公务接待费	6.00	6.00	5.08	5.08

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 年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市北郊监狱

项 目			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					科目名称				
			1	2	小计	基本支出	项目支出	6	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：杭州市北郊监狱

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			
			0.00	0.00	0.00	0.00

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。