

2022 年度广东省河源监狱 部门决算

目 录

第一部分：广东省河源监狱概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省河源监狱 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省河源监狱 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省河源监狱概况

一、单位主要职责

广东省河源监狱为省监狱管理局管理的正处级行政机构，主要职责包括：

1. 负责依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律、法规。

2. 负责罪犯监管改造，依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作。

3. 负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作。

4. 负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作。

5. 负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作。

6. 负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理。

7. 负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，做好监管、审计工作。

8. 按照干部管理权限，协助主管部门做好人事和公务员、职工队伍的管理工作。

9. 与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，保障

监狱的安全和依法执行刑罚。

10. 承办上级机关交办的其他工作。

二、单位机构设置

广东省河源监狱的部门机构设置具体包括办公室、政治处、指挥中心、信息技术科、狱政管理科、生活卫生科、狱内侦查科、教育改造科、改造质量评估科、刑罚执行科、纪检与审计科、规划财务科、劳动改造科、安全生产监督管理科、工会、普通监区、功能监区和广东省监狱管理局警务保障中心河源监狱分中心（非独立核算）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省河源监狱 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省河源监狱

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,612.86	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	36,563.14
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	59.60	八、社会保障和就业支出	38	6,331.85
	9		九、卫生健康支出	39	114.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省河源监狱

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：广东省河源监狱

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	43,672.45	本年支出合计	57	43,009.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,254.65	年末结转和结余	59	1,917.67
总计	30	44,927.10	总计	60	44,927.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广东省河源监狱

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,672.45	43,612.86	0.00	0.00	0.00	0.00	59.60
204	公共安全支出	37,160.50	37,100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	59.60
20401	武装警察部队	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	36,939.92	36,880.32	0.00	0.00	0.00	0.00	59.60
2040701	行政运行	31,199.47	31,199.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,494.37	3,494.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省河源监狱

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,672.45	43,612.86	0.00	0.00	0.00	0.00	59.60
2040705	监狱业务及罪犯改造	636.13	636.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	915.16	915.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	262.49	202.89	0.00	0.00	0.00	0.00	59.60
208	社会保障和就业支出	6,331.85	6,331.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,331.85	6,331.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,873.30	1,873.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,560.78	2,560.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,279.93	1,279.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省河源监狱

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,672.45	43,612.86	0.00	0.00	0.00	0.00	59.60
2080599	其他行政事业单位 养老支出	617.84	617.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.11	180.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	177.75	177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	177.75	177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省河源监狱

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	43,009.42	37,531.32	5,478.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36,563.14	31,199.47	5,363.67	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	43.84	0.00	43.84	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	43.84	0.00	43.84	0.00	0.00	0.00
20406	司法	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	36,346.30	31,199.47	5,146.83	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	31,199.47	31,199.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	310.14	0.00	310.14	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,393.39	0.00	3,393.39	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	457.81	0.00	457.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省河源监狱

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	43,009.42	37,531.32	5,478.11	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	635.88	0.00	635.88	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	82.16	0.00	82.16	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	267.46	0.00	267.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,331.85	6,331.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,331.85	6,331.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,873.30	1,873.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,560.78	2,560.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,279.93	1,279.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	617.84	617.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.44	0.00	114.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省河源监狱

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	43,009.42	37,531.32	5,478.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	89.74	0.00	89.74	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	89.74	0.00	89.74	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省河源监狱

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	43,612.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	36,560.37	36,560.37	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,331.85	6,331.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.44	114.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省河源监狱

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省河源监狱

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	43,612.86	本年支出合计	59	43,006.65	43,006.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,253.77	年末财政拨款结转和结 余	60	1,859.97	1,859.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,253.77		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	44,866.62	总计	64	44,866.62	44,866.62	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：广东省河源监狱

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	43,006.65	37,531.32	5,475.33
204	公共安全支出	36,560.37	31,199.47	5,360.89
20401	武装警察部队	43.84	0.00	43.84
2040199	其他武装警察部队支出	43.84	0.00	43.84
20406	司法	173.00	0.00	173.00
2040699	其他司法支出	173.00	0.00	173.00
20407	监狱	36,343.53	31,199.47	5,144.05
2040701	行政运行	31,199.47	31,199.47	0.00
2040703	机关服务	310.14	0.00	310.14
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,393.39	0.00	3,393.39
2040705	监狱业务及罪犯改造	457.81	0.00	457.81
2040706	狱政设施建设	635.88	0.00	635.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省河源监狱

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	43,006.65	37,531.32	5,475.33
2040707	信息化建设	82.16	0.00	82.16
2040799	其他监狱支出	264.68	0.00	264.68
208	社会保障和就业支出	6,331.85	6,331.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,331.85	6,331.85	0.00
2080501	行政单位离退休	1,873.30	1,873.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,560.78	2,560.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,279.93	1,279.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	617.84	617.84	0.00
210	卫生健康支出	114.44	0.00	114.44
21004	公共卫生	2.36	0.00	2.36
2100409	重大公共卫生服务	2.36	0.00	2.36
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	89.74	0.00	89.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省河源监狱

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	43,006.65	37,531.32	5,475.33
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	89.74	0.00	89.74
21015	医疗保障管理事务	22.33	0.00	22.33
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.33	0.00	22.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省河源监狱

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	32,094.90	302	商品和服务支出	2,502.85
30101	基本工资	4,900.54	30201	办公费	72.22
30102	津贴补贴	13,873.48	30202	印刷费	15.16
30103	奖金	2,554.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,560.78	30206	电费	130.39
30109	职业年金缴费	1,279.93	30207	邮电费	17.62
30110	职工基本医疗保险缴费	465.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44.47
30112	其他社会保障缴费	49.83	30211	差旅费	51.66
30113	住房公积金	2,575.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.78	30213	维修（护）费	185.58
30199	其他工资福利支出	3,832.04	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省河源监狱

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2,671.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.42	30216	培训费	1.93
30302	退休费	2,417.68	30217	公务接待费	4.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	125.64	30224	被装购置费	6.80
30305	生活补助	26.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.47
30307	医疗费补助	41.43	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	451.45
30309	奖励金	36.60	30229	福利费	586.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	584.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	244.68
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省河源监狱

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	262.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	163.05
			31003	专用设备购置	19.86
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	15.14
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	54.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省河源监狱

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	9.60
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	34,766.14		公用经费合计	2,765.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省河源监狱

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，本表以空表形式公开。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省河源监狱

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表以空表形式公开。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省河源监狱

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202.90	0.00	194.00	120.00	74.00	8.90	92.01	0.00	87.88	54.68	33.20	4.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：广东省河源监狱 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省河源监狱 2022 年度总收入 44,927.1 万元，其中本年收入 43,672.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43,612.86 万元，比上年决算数增加 1,969.32 万元，增长 4.7%。主要变动情况：一是在职人员职级和职务晋升，人员工资正常调标，人员经费较上年增加；二是 2022 年“新标准”实施，罪犯经费保障标准较上年有所提高，且罪犯预算人数增加，罪犯经费预算整体较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 59.6 万元，比上年决算数减少 75.91 万元，下降 56%。主要变动情况：一是较上年相比，减少了企业补充罪犯生活费；二是根据有关政策，省监狱管理局拨付应返还增值税退税资金。

（二）年度支出总体情况

广东省河源监狱 2022 年度总支出 44,927.1 万元，其中本年支出 43,009.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 37,531.32 万元，比上年决算数增加 1,067.42 万元，增长 2.9%。主要变动情况：一是在职人员职级和职务正常晋升，人员工资正常调标。按上级部门要求，补缴 2022 年 1-8 月养老保险和职业年金缴费。二是由于人员经费增加，以此为计提依据的工会费和福利费较上年有所增加。

2. 项目支出 5,478.11 万元，比上年决算数增加 844.57 万元，增长 18.2%。主要变动情况：一是 2022 年实施罪犯经费保障标准较上一年度提高，罪犯经费支出较上一年度增加。二是 2022 年度支付了上一年度未支付的罪犯经费支出。三是增加了新冠肺炎疫情防控相关支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省河源监狱 2022 年度财政拨款收入合计 43,612.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,612.86 万元，比上年决算数增加 1,969.32 万元，增长 4.7%；主要变动情况：一是在职人员职级和职务晋升，人员工资正常调标，人员经费较上年增

加；二是 2022 年“新标准”实施，罪犯经费保障标准较上年有所提高，且罪犯预算人数增加，罪犯经费预算整体较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省河源监狱 2022 年度财政拨款支出合计 43,006.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43,006.65 万元，比年初预算数增加 4,068.75 万元，增长 10.4%；主要变动情况：一是在职人员职级和职务正常晋升，人员工资正常调标。按上级部门要求，补缴 2022 年 1-8 月养老保险和职业年金缴费。二是由于人员经费增加，以此为计提依据的工会费和福利费较上年有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

广东省河源监狱 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 92.01 万元，完成全年预算 202.9 万元的 45.3%，比上年决算数增加 10.6 万元，增长 13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为

87.88 万元，完成预算 194 万元的 45.3%，比上年决算数增加 11.08 万元，增长 14.4%；其中：公务用车购置支出决算为 54.68 万元，完成预算 120 万元的 45.6%，比上年决算数增加 17.55 万元，增长 47.3%；公务用车运行维护费支出决算为 33.2 万元，完成预算 74 万元的 44.9%，比上年决算数减少 6.48 万元，下降 16.3%；公务接待费支出决算为 4.12 万元，完成预算 8.9 万元的 46.3%，比上年决算数减少 0.47 万元，下降 10.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，车辆运行维护费以及公务接待费全年实际支出比预算有所节约；二是年初预算计划购置的特种专业用车（囚车），因供应商无法按期交付车辆，车辆购置费用年底未支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度本单位更新购置 1 台执法执勤用车和 1 台特种专业用车（负压式救护车），由于特种专业用车涉及改装费用，车辆购置成本较高，车辆购置支出较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 87.88 万元，占 95.5%；公务接待费支出 4.12 万元，占 4.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 87.88 万元，其中：公务用车购置支出为 54.68 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 33.2 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于日常通讯机要、外出执法执勤、押解等公务。

3. 公务接待费支出 4.12 万元，主要用于本单位开展日常公务接待用餐，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 159 次，接待人数共 1,929 人。主要包括省监狱系统内部业务交流、开展专项工作以及其他单位的业务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 2,765.18 万元，比上年决算数减少 101.26 万元，下降 3.5%。主要增减变动情况是：一是根据《广东省财政厅关于贯彻落实过“紧日子”进一步加强和规范预算执行管理的通知》（粤财预〔2022〕64 号）有关要求，坚持厉行节约，过紧日子，本单位公用经费按综合定额标准压减 3%，共计 67.18 万元，压减资金由省财政厅年末收回统筹。二是由于新冠肺炎疫情形势严峻、复杂，为确保监管场所安全，本单位严格贯彻执行上级有关疫情防控政策，长期执行封闭执勤备勤模式，控制因公出差和外出培训活动，差旅费和培训费实际支出较上年明显减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额4,002.69万元，其中：政府采购货物支出2,385.1万元、政府采购工程支出646.13万元、政府采购服务支出971.46万元。授予中小企业合同金额2,875.91万元，占政府采购支出总额的71.8%，其中：授予小微企业合同金额2,296.71万元，占授予中小企业合同金额的79.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.8%，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18.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金146.22万元，占一般公共预算项目支出总额的2.7%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：按照相关保密规定，上述项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项

目基本按照预期计划实施，实现了既定目标，并取得了良好的生态效益、经济效益和社会效益。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出43006.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。按照保密规定，部门整体绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位能够按照全面实施预算绩效管理的要求，推进我监全面预算绩效管理制度化、规范化、标准化、信息化，不断提高财政资源配置效率和使用效益，不断提高部门预算管理水平 and 政策实施效果。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“监狱设施建设与维护”等3个专项资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数43612.86万元，执行数43006.65万元，完成预算的98.6%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在省厅、局党委的正确领导下，面对疫情和各种突发问题等超预期因素的考验，我们成功抵御各种风险挑战；我们坚持守正创新、勇毅前行，统筹发展与安全，凝心聚力推进省级规范化监狱创建工作，奋力推动监狱工作标准化、规范化、法治化，努力打造更高水平的平安监狱、法治监狱、清廉监狱，监狱高质量发展迈出了坚实的一程。

根据年初设定的绩效目标，整体部门支出绩效自评得分为81.93分。发现的问题及原因主要是：1. 预算执行进度相对较慢，部分项目实施较晚，结算支出时间滞后。2. 预算绩效观念不够深入，预算绩效意识有待进一步加强。

下一步改进措施主要是：1. 科学编制预算。编实编细部门预

算细化执行方案，提前谋划支出项目，明确支出项目、责任要求和完成时限。2. 强化预算执行进度考核。对预算执行进度慢的业务科室下发《预算执行提醒函》或予以通报，督促业务科室进一步推进项目实施。3. 进一步加强宣传培训工作，强化单位预算绩效管理意识。增强单位绩效管理工作人员的业务素质，不断树立单位的绩效理念，树立绩效意识，达到资金使用效益的最大化。

“监狱设施建设与维护”项目（一级项目 0 个，二级项目 3 个）绩效自评综述：全年预算数为 649.46 万元，执行数为 146.22 万元，完成预算的 22.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 对信息化系统进行了运行维护，确保了相关设施和系统安全、可靠、高效运行，减少了信息安全风险，提升了监狱的物防技防水平。2. 完善了监狱设施设备的基本功能，为监狱规范化建设提供完善的设施保障，增强了应急保障能力，提高了监狱安全防范能力，提高了监狱的管理能效，进一步确保了监狱的持续安全稳定。

发现的问题及原因主要是：专项资金下达后，个别项目受疫情防控原因影响，项目实施进度缓慢。

下一步改进措施主要是：1. 压实主体责任，提高预算执行效率。按照“谁使用、谁负责”的原则，各科室负责人作为预算执行第一责任人。通过压实各项目经办部门的主体责任，细化工作目标，明确推进任务，制定推进计划，加强施工现场管理，严格履行职责，全力以赴做好疫情防控和项目推进“双统筹”。2. 强化预算执行监督。严格落实全面实施预算绩效管理要求，加强预算绩效运行监控，加强预算支出执行分析，加强监督，确保绩

效目标如期实现，财政资金发挥预期效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

经营收入：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取得的收入。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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