

2023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2023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2023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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责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。

（八）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。

（九）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。

（十）承办上级机关交办的其他工作。

二、单位机构设置

广东省河源监狱设有办公室、指挥中心、政治处、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、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）等职能科室和罪犯监区。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广东省河源监狱2023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	45,630.41	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	39,781.45
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,134.87
	9		九、卫生健康支出	39	310.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	45,630.41	本年支出合计	57	46,226.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,467.64	年末结转和结余	59	871.66
总计	30	47,098.05	总计	60	47,098.05

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	45,630.41	45,630.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39,311.86	39,311.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	39,094.70	39,094.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	33,179.36	33,179.36	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	4,084.21	4,084.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	606.40	606.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	736.82	736.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,134.87	6,134.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,134.87	6,134.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,632.36	2,632.36	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	2,338.00	2,338.00	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	1,164.51	1,164.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.68	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	180.15	180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	180.15	180.15	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		46,226.39	39,314.23	6,912.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39,781.45	33,179.36	6,602.09	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	58.36	0.00	58.36	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	58.36	0.00	58.36	0.00	0.00	0.00
20406	司法	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	39,553.09	33,179.36	6,373.73	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	33,179.36	33,179.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	504.92	0.00	504.92	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4,071.93	0.00	4,071.93	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	565.66	0.00	565.66	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,037.16	0.00	1,037.16	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	123.65	0.00	123.65	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	70.41	0.00	70.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,134.87	6,134.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,134.87	6,134.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,632.36	2,632.36	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	2,338.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,164.51	1,164.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	310.07	0.00	310.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	306.54	0.00	306.54	0.00	0.00	0.00

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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	306.54	0.00	306.54	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	45,630.41	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	39,725.44	39,725.44	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	6,134.87	6,134.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	310.07	310.07	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
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	45,630.41	本年支出合计	59	46,170.38	46,170.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,409.94	年末财政拨款结转和结余	60	869.97	869.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,409.94		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	47,040.35	总计	64	47,040.35	47,040.35	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	46,170.38	39,314.23	6,856.15
204	公共安全支出	39,725.44	33,179.36	6,546.08
20401	武装警察部队	58.36	0.00	58.36
2040199	其他武装警察部队支出	58.36	0.00	58.36
20406	司法	170.00	0.00	170.00
2040699	其他司法支出	170.00	0.00	170.00
20407	监狱	39,497.08	33,179.36	6,317.72
2040701	行政运行	33,179.36	33,179.36	0.00
2040703	机关服务	504.92	0.00	504.92
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4,071.93	0.00	4,071.93
2040705	监狱业务及罪犯改造	565.66	0.00	565.66
2040706	狱政设施建设	1,037.16	0.00	1,037.16
2040707	信息化建设	123.65	0.00	123.65
2040799	其他监狱支出	14.40	0.00	14.40
208	社会保障和就业支出	6,134.87	6,134.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,134.87	6,134.87	0.00
2080501	行政单位离退休	2,632.36	2,632.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,338.00	2,338.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,164.51	1,164.51	0.00
210	卫生健康支出	310.07	0.00	310.07
21004	公共卫生	3.53	0.00	3.53
2100409	重大公共卫生服务	3.53	0.00	3.53
21015	医疗保障管理事务	306.54	0.00	306.54
2101599	其他医疗保障管理事务支出	306.54	0.00	306.54

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	33,608.26	302	商品和服务支出	2,446.03
30101	基本工资	4,157.26	30201	办公费	90.55
30102	津贴补贴	14,346.29	30202	印刷费	16.99
30103	奖金	5,990.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,659.58	30206	电费	139.45
30109	职业年金缴费	1,366.62	30207	邮电费	28.22
30110	职工基本医疗保险缴费	420.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.90
30112	其他社会保障缴费	33.45	30211	差旅费	106.74
30113	住房公积金	2,654.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	186.90
30199	其他工资福利支出	1,980.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,968.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	6.34	30216	培训费	33.71
30302	退休费	2,560.61	30217	公务接待费	5.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	274.25	30224	被装购置费	20.83
30305	生活补助	66.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	65.67
30307	医疗费补助	30.88	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	451.22
30309	奖励金	30.30	30229	福利费	430.60

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	592.83
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	214.98
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	291.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	117.82
			31003	专用设备购置	22.78
			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	8.17
			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	69.97
			31019	其他交通工具购置	4.86
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	67.95
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	36,576.65		公用经费合计	2,737.59

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。
本表本年度无发生额。

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。
本表本年度无发生额。

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
157.90	0.00	149.00	75.00	74.00	8.90	121.27	0.00	115.35	69.97	45.38	5.92

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入47,098.05万元，其中本年收入45,630.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入45,630.41万元，比上年决算数增加2,017.55万元，增长4.6%。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，人员经费较上年增加；二是罪犯经费及监狱业务费因押犯增加，相关经费收入相应增加。

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0万元，比上年决算数减少59.6万元，下降100%。

主要变动情况：本年未发生非财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

广东省河源监狱2023年度总支出47,098.05万元，其中本年支出46,226.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出39,314.23万元，比上年决算数增加1,782.91万元，增长4.8%。主要变动情况：在职人员职级和职务正常晋升，人员工资正常调标。

2. 项目支出6,912.16万元，比上年决算数增加1,434.05万元，增长26.2%。主要变动情况：一是罪犯经费及监狱业务费因押犯增加，相关经费支出相应增加；二是上年实施项目在今年完成实施并支付资金。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广东省河源监狱2023年度财政拨款收入合计45,630.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入45,630.41万元，比上年决算数增加2,017.55万元，增长4.6%；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，人员经费较上年增加；二是罪犯经费及监狱业务费等因押犯增加，相关经费收入相应增加；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，增长0%；主要变动情况：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，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省河源监狱2023年度财政拨款支出合计46,170.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出46,170.38万元，比年初预算数增加2,631.65万元，增长6%；主要变动情况：一是年中追加了人

员相关经费；二是因押犯增加，年中追加了罪犯经费及监狱业务费等；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，增长0%；主要变动情况：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，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为121.27万元，完成全年预算157.9万元的76.8%，比上年决算数增加29.26万元，增长31.8%。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，增长0%；主要变动情况：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115.35万元，完成预算149万元的77.4%，比上年决算数增加27.47万元，增长31.3%；其中：公务用车购置支出决算为69.97万元，完成预算75万元的93.3%，比上年决算数增加15.29万元，增长28%；公务用车运行维护费支出决算为45.38万元，完成预算74万元的61.3%，比上年决算数增加12.18万元，增长36.7%；公务接待费支出决算为5.92万元，完成预算8.9万元的66.5%，比上年决算数增加1.8万元，增长43.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2023年度本单位报废更新购置了3台公务用车（执法执勤用车2台、特种专业用车1台），公务用车新增购置数量较上年增

加1台，购置成本严格按相关文件标准执行。二是新冠肺炎疫情防控常态化后，本单位各项工作恢复正常运转，警察职工参与交叉检查、交流学习、外出培训等公务用车需求增加，公务用车燃料费、维修费等运行维护成本较上年明显增加，年末本单位公务用车保有量较上年增加1辆，公务用车运行维护费用也有所增加。与疫情前2019年度公务用车运行维护费决算数46.57万元相比，减少1.19万元，下降2.6%，公务用车运行维护费仍低于疫情前水平。三是新冠肺炎疫情防控常态化后，专项督查和交叉检查、交流学习等公务接待批次和人次较上年增加，公务接待费用较上年明显增加，本单位公务接待支出严格执行有关规定，不存在超范围、超标准接待问题。与疫情前2019年度公务接待费决算数6.71万元相比，减少0.79万元，下降11.8%，公务接待费仍低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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115.35万元，占95.1%；公务接待费支出5.92万元，占4.9%。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115.35万元，其中：公务用车购置支出为69.97万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出45.38万元，公务用车保有量为16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5.92万元，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189次，接待人数共2,780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

2023年度本单位机关运行经费支出2,737.59万元，比上年决算数减少27.59万元，下降1%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”的要求，从严控制一般公共预算机关运行经费开支，实际支出比上年有所节约。二是根据上级部门有关要求，压减2023年度公用经费预算，压减资金由省财政厅收回统筹。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额4,140.46万元，其中：政府采购货物支出2,467.88万元、政府采购工程支出619.07万元、政府采购服务支出1,053.51万元。授予中小企业合同金额3,427.82万元，占政府采购支出总额的82.8%，其中：授予小微企业合同金额1,908.14万元，占授予中小企业合同金额的55.7%；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32.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆16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4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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5个，共涉及资金693.81万元，占一般公共预算项目支出总额的10.1%；组织对2023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2023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%。

组织对“监狱信息化系统运维”、“监狱设施建设与维护”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出693.81万元，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46,170.38万元，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，单位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，推进我单位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5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数47,098.05万元，执行数46,226.39万元，完成预算的98.1%。部门整体支出绩效目标

完成情况主要是：在省厅、局党委的正确领导下，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，为监狱高质量发展迈出了坚实的一程。发现的问题及原因主要是：一是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。二是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：一是科学编制预算。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。二是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。三是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和绩效意识，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5个）绩效自评情况：项目全年预算数为693.81万元，执行数为692.18万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：一是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。二是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。三是压实业务部门责任，严格按计划推进项目。本年专项资金项目在年末均已通过验收并支付，严格专项资金管理，坚持专款专用，确保资金使用规范、安全和有效。发现的问题及

原因主要是：一是个别业务部门在推动项目实施的过程中，没有将绩效管理融入到项目全过程，个别项目存在绩效佐证材料不够完善，数据不够全面等问题。二是项目实施结束后，个别项目没有及时开展项目绩效自评工作。下一步改进措施主要是：一是提高思想认识，压实工作责任。按照“谁使用、谁负责”的原则，进一步增强业务部门绩效管理意识，压实主体责任，努力实现从“自我评价”向“我要评价”转变。积极引导业务部门将绩效管理工作融入项目实施全过程，设置相关台账，收集佐证材料，确保实现预期绩效目标。二是加强检查指导，严格审核把关。财务部门加强对业务部门的检查指导和审核把关，注重项目绩效目标和指标设立的合理性、可操作性，确保绩效评价的科学性、有效性。三是严格落实要求，及时开展评价。严格落实省监狱局有关要求，项目实施完毕后一个月内开展绩效自评工作，提高绩效评价的质量。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

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。