

2022 年度广东省佛山监狱 部门决算

目 录

第一部分：广东省佛山监狱概况

- 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：广东省佛山监狱 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：广东省佛山监狱 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省佛山监狱概况

一、单位主要职责

广东省佛山监狱的主要职责是：

- (1) 依照国家监管法律、法规的规定，收押改造罪犯；
- (2) 负责监狱的狱政管理和安全防范工作；
- (3) 负责对罪犯的教育改造、刑罚执行、心理矫治、生活卫生管理工作；
- (4) 组织实施劳动改造工作；
- (5) 管理监狱业务费、事业费、监狱专项经费，编制年度预算、决算，管理监狱的国有资产；
- (6) 负责监狱监管技术装备、通讯设备、信息技术、警戒设施的管理；
- (7) 负责监狱组织建设、警察职工队伍建设和离退休人员管理；
- (8) 与武警部队、检察院、法院等部门协调配合，保障监狱的安全与依法执行刑罚；
- (9) 承办上级部门交办的其他工作事项。

二、单位机构设置

广东省佛山监狱内设科室和监区，设立政治处、办公室、信息技术科、狱政管理科、生活卫生科、狱内侦查科、指挥中心、教育改造科、刑罚执行科、纪检与审计科、规划财务科、劳动改造科、改造质量评估科、安全生产监督管理科、警务保障中心（非

独立核算单位)等科室和监区。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：广东省佛山监狱 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省佛山监狱

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	34,111.26	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	29,063.50
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	4,284.12
	9		九、卫生健康支出	39	128.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省佛山监狱

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

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省佛山监狱

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	34,111.26	本年支出合计	57	33,475.71
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	872.66	年末结转和结余	59	1,508.22
总计	30	34,983.93	总计	60	34,983.93

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：广东省佛山监狱

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	34,111.26	34,111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29,697.55	29,697.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	29,539.04	29,539.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	25,108.90	25,108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,392.80	2,392.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省佛山监狱

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	34,111.26	34,111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	551.81	551.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	300.80	300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	519.80	519.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,284.12	4,284.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,284.12	4,284.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,018.10	1,018.10	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	1,930.31	1,930.31	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	965.15	965.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省佛山监狱

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	34,111.26	34,111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	370.57	370.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	126.90	126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	126.90	126.90	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：广东省佛山监狱

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	33,475.71	29,393.49	4,082.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29,063.50	25,109.37	3,954.13	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	60.93	0.00	60.93	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	60.93	0.00	60.93	0.00	0.00	0.00
20406	司法	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	28,715.42	25,109.37	3,606.05	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	25,109.37	25,109.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	475.21	0.00	475.21	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,050.08	0.00	2,050.08	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	363.95	0.00	363.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省佛山监狱

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	33,475.71	29,393.49	4,082.22	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	122.74	0.00	122.74	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	70.93	0.00	70.93	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	523.13	0.00	523.13	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	161.15	0.00	161.15	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	161.15	0.00	161.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,284.12	4,284.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,284.12	4,284.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,018.10	1,018.10	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	1,930.31	1,930.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	965.15	965.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省佛山监狱

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	33,475.71	29,393.49	4,082.22	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	370.57	370.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.09	0.00	128.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	125.40	0.00	125.40	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	125.40	0.00	125.40	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：广东省佛山监狱

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	34,111.26	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	29,024.27	29,024.27	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	4,284.12	4,284.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.09	128.09	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：广东省佛山监狱

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：广东省佛山监狱

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	34,111.26	本年支出合计	59	33,436.48	33,436.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	602.59	年末财政拨款结转和结 余	60	1,277.38	1,277.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	602.59		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	34,713.86	总计	64	34,713.86	34,713.86	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：广东省佛山监狱

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	33,436.48	29,393.02	4,043.46
204	公共安全支出	29,024.27	25,108.90	3,915.37
20401	武装警察部队	60.93	0.00	60.93
2040199	其他武装警察部队支出	60.93	0.00	60.93
20406	司法	126.00	0.00	126.00
2040699	其他司法支出	126.00	0.00	126.00
20407	监狱	28,676.19	25,108.90	3,567.29
2040701	行政运行	25,108.90	25,108.90	0.00
2040703	机关服务	452.78	0.00	452.78
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,046.98	0.00	2,046.98
2040705	监狱业务及罪犯改造	363.95	0.00	363.95
2040706	狱政设施建设	112.80	0.00	112.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省佛山监狱

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	33,436.48	29,393.02	4,043.46
2040707	信息化建设	70.93	0.00	70.93
2040799	其他监狱支出	519.84	0.00	519.84
20499	其他公共安全支出	161.15	0.00	161.15
2049999	其他公共安全支出	161.15	0.00	161.15
208	社会保障和就业支出	4,284.12	4,284.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,284.12	4,284.12	0.00
2080501	行政单位离退休	1,018.10	1,018.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,930.31	1,930.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	965.15	965.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	370.57	370.57	0.00
210	卫生健康支出	128.09	0.00	128.09
21004	公共卫生	2.69	0.00	2.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省佛山监狱

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	33,436.48	29,393.02	4,043.46
2100409	重大公共卫生服务	2.69	0.00	2.69
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	125.40	0.00	125.40
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	125.40	0.00	125.40

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：广东省佛山监狱

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	25,608.64	302	商品和服务支出	1,903.69
30101	基本工资	2,602.25	30201	办公费	90.52
30102	津贴补贴	12,104.17	30202	印刷费	19.24
30103	奖金	3,877.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.63
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	23.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,930.31	30206	电费	69.13
30109	职业年金缴费	965.15	30207	邮电费	19.51
30110	职工基本医疗保险缴费	196.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	976.40	30209	物业管理费	152.00
30112	其他社会保障缴费	23.45	30211	差旅费	33.35
30113	住房公积金	1,990.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.49
30199	其他工资福利支出	942.48	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：广东省佛山监狱

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	1,565.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	58.98	30216	培训费	34.47
30302	退休费	1,129.28	30217	公务接待费	3.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	100.81	30224	被装购置费	11.11
30305	生活补助	92.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.01
30307	医疗费补助	184.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	294.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	389.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	530.56
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	163.81
			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：广东省佛山监狱

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	314.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	267.41
			31003	专用设备购置	8.20
			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	5.34
			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	33.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省佛山监狱

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	0.00
			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	27,174.55		公用经费合计	2,218.47

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：广东省佛山监狱

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：广东省佛山监狱

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：广东省佛山监狱

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
81.90	0.00	75.00	50.00	25.00	6.90	49.82	0.00	46.50	33.82	12.68	3.32

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：广东省佛山监狱 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

广东省佛山监狱 2022 年度总收入 34,983.93 万元，其中本年收入 34,111.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,111.26 万元，比上年决算数增加 90.33 万元，增长 0.3%。主要变动情况：一是因缴纳基数调整，基本养老保险缴费支出项目、职业年金缴费支出项目收入增加，二是因保障标准调整，罪犯经费收入增加。

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 585.7 万元，下降 100%。主要变动情况：2021 年度其他收入包括企业补充罪犯伙食费、智慧监狱建设项目收入，本年度无此两项收入。

（二）年度支出总体情况

广东省佛山监狱 2022 年度总支出 34,983.93 万元，其中本

年支出 33,475.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 29,393.49 万元，比上年决算数减少 320.78 万元，下降 1.1%。主要变动情况：一是因发放标准调整，人员经费支出减少；二是贯彻厉行节约的要求，从严控制一般性支出，公用经费支出减少。

2. 项目支出 4,082.22 万元，比上年决算数减少 652.07 万元，下降 13.8%。主要变动情况：本年度较上年度减少了智慧监狱建设项目支出、配餐设备购置项目支出等。

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

广东省佛山监狱 2022 年度财政拨款收入合计 34,111.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,111.26 万元，比上年决算数增加 90.33 万元，增长 0.3%；主要变动情况：一是因缴纳基数调整，基本养老保险缴费支出项目、职业年金缴费支出项目收入增加，二是因保障标准调整，罪犯经费收入增加。；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

广东省佛山监狱 2022 年度财政拨款支出合计 33,436.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33,436.48 万元，比年初预算数增加 3,970.01 万元，增长 13.5%；主要变动情况：年初预算人员经费未足额下达，年中追加人员经费；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

广东省佛山监狱 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.82 万元，完成全年预算 81.9 万元的 60.8%，比上年决算数减少 33.46 万元，下降 40.2%。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 46.5 万元，完成预算 75 万元的 62%，比上年决算数减少 31.27 万元，下降 40.2%；其中：公务用车购置支出决算为 33.82 万元，完成预算 50 万元的 67.6%，比上年决算数减少 20.02 万元，下降 37.2%；公务用车运行维护费支出决算为 12.68 万元，完成预算 25 万元的 50.7%，比上年决算数减少 11.25 万元，下降 47%；公务接待费支出决算为 3.32 万元，完成预算 6.9 万元的 48.1%，比上年决算数减少 2.19 万元，下降 39.7%。

2022 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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是2022年公务用车购置费较2021年公务用车购置费减少20.02万元；二是受新冠疫情防控影响，公务车辆出动频次及公务接待活动均有减少致公务用车运行维护费、公务接待费相应减少。

（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46.5万元，占93.3%；公务接待费支出3.32万元，占6.7%。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46.5万元，其中：公务用车购置支出为33.82万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出12.68万元，公务用车保有量为10辆，主要用于执法执勤工作及医疗救治转运。

3. 公务接待费支出3.32万元，主要用于上级业务部门、兄弟单位、来监办理事务的社会单位和部门的公务接待，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58次，接待人数共1,117人。主要包括外单位来我监考察调研、执行公务、学习交流等公务人员。

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2,218.47万元，比上年决算数减少66.96万元，下降2.9%。主要增减变动情况是：贯彻厉行节约的要求，从严控制一般性支出，公用经费支出减少。

（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5,541.98万元，其中：政府采购货物支出4,361.98万元、政府采购工程支出268.59万元、政府采购服务支出911.41万元。授予中小企业合同金额4,758.74万元，占政府采购支出总额的85.9%，其中：授予小微企业合同金额3,516.61万元，占授予中小企业合同金额的73.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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2个，共涉及资金113.93万元，占一

般公共预算项目支出总额的 2.8%；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 0，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%。

共组织对“佛山监狱政务*****项目”“佛山监狱*****购置项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 113.93 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。从评价情况来看，佛山监狱政务*****项目整体能按照预期计划实施，完成项目既定绩效目标，综合自评等级为优；佛山监狱*****购置项目因实施条件变化，需调整实施方案，经请示上级单位，同意延至 2023 年实施，并沿用 2022 年度设定的绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 33,475.71 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。从评价情况来看，我单位积极履职，依法管理，较好地完成了各项工作目标，各项管理制度得到有效执行，本年度所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金支出有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用合规。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“佛山监狱政务*****项目”“佛山监狱*****购置项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 34,111.26 万元，执行数 33,475.71 万元，完成预算的 98.1%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：2022 年度坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持党对监狱工作的绝对领导，抓住监狱中心工作任务，认真履行监狱的法定职能。一是保证了监狱机关的正常运作，保障人员经费支出、公用经费支出，保障犯人生活支出、犯人改造支出、狱政设施建设及其他监狱支出等；二是进一步提升改造科学化水平，强化罪犯思想政治教育、落实教育改造基础制度、创新教育改造模式手段，强化劳动改造功能作用，不断提升罪犯教育改造质量；三是全面提升监狱关押能力和物防技防水平，维护监管场所持续安全稳定，实现无逃脱等“四无”安全目标，维护社会平安稳定。绩效自评结果为“优”。发现的问题及原因主要是预算编制与执行不够科学全面，导致项目资金的使用偏离预算支出计划，预算执行进度不均衡；个别专项资金项目可行性研究科学性有待提高，因调整实施方案，项目延至 2023 年实施。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制的科学化和精细化，编制预算时充分考虑预算支出项目不确定性因素；加强专项资金项目可行性研究，提升决策科学化水平。

佛山监狱政务*****项目绩效自评综述：全年预算数为 70.93 万元，执行数为 70.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，建设信息化系统，更好地满足业务开展需求；保障信息系统安全稳定运行，延长设

备使用寿命；促进办公一体化，提高工作效率；消除安全隐患，确保正常运行，绩效自评结果为“优”。发现的问题及原因主要是由于部分软硬件设施设备使用年限较长，在长时间运行的过程中，故障率较高，对工作的开展有一定的影响。下一步改进措施主要是继续聘请专业运维机构对系统进行维护，确保正常运转；合理更新设备软硬件，提高信息化建设水平和质量。

佛山监狱*****购置项目绩效自评综述：全年预算数为 63 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因项目实施条件变化，需调整实施方案，经请示上级单位，同意延至 2023 年实施，项目总体目标不变，实施后将进一步提高服刑人员伙房标准化建设水平，确保服刑人员伙食供应正常稳定，同时达到“安全、节能、环保”目标，绩效自评结果为“中”。发现的问题及原因主要是项目可行性研究科学性有待提高，因项目实施条件变化，需调整实施方案，当年未如期开展。下一步改进措施主要是继续加强项目绩效运行监控工作，加快项目资金执行和按计划完成绩效目标。

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。