

# 2023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：广东省佛山监狱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2023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	36,152.45	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	31,491.19
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	95.49	八、社会保障和就业支出	38	4,761.01
	9		九、卫生健康支出	39	166.90
	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
<b>本年收入合计</b>	27	36,247.94	<b>本年支出合计</b>	57	36,419.10
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	1,432.78	年末结转和结余	59	1,261.63
<b>总计</b>	30	37,680.73	<b>总计</b>	60	37,680.73

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	36,247.94	36,152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	95.49
204	公共安全支出	31,354.74	31,259.25	0.00	0.00	0.00	0.00	95.49
20401	武装警察部队	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	31,197.51	31,102.02	0.00	0.00	0.00	0.00	95.49
2040701	行政运行	26,408.78	26,408.78	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	2,532.52	2,532.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	468.79	468.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	688.53	593.03	0.00	0.00	0.00	0.00	95.49
2040707	信息化建设	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	442.33	442.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,761.01	4,761.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,761.01	4,761.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,810.33	1,810.33	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	1,954.91	1,954.91	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	995.77	995.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	130.20	130.20	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	130.20	130.20	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		36,419.10	31,169.79	5,249.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31,491.19	26,408.78	5,082.41	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00
20406	司法	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	31,328.41	26,408.78	4,919.63	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	26,408.78	26,408.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	802.48	0.00	802.48	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,668.90	0.00	2,668.90	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	441.71	0.00	441.71	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	516.68	0.00	516.68	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	81.36	0.00	81.36	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	408.50	0.00	408.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,761.01	4,761.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,761.01	4,761.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,810.33	1,810.33	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	1,954.91	1,954.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	995.77	995.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.90	0.00	166.90	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	166.90	0.00	166.90	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	166.90	0.00	166.90	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	36,152.45	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	31,351.70	31,351.70	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	4,761.01	4,761.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	166.90	166.90	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
<b>本年收入合计</b>	27	36,152.45	<b>本年支出合计</b>	59	36,279.61	36,279.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,263.44	年末财政拨款结转和结余	60	1,136.28	1,136.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,263.44		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				
<b>总计</b>	32	37,415.89	<b>总计</b>	64	37,415.89	37,415.89	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	36,279.61	31,169.79	5,109.82
204	公共安全支出	31,351.70	26,408.78	4,942.92
20401	武装警察部队	37.78	0.00	37.78
2040199	其他武装警察部队支出	37.78	0.00	37.78
20406	司法	125.00	0.00	125.00
2040699	其他司法支出	125.00	0.00	125.00
20407	监狱	31,188.92	26,408.78	4,780.14
2040701	行政运行	26,408.78	26,408.78	0.00
2040703	机关服务	802.48	0.00	802.48
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,666.92	0.00	2,666.92
2040705	监狱业务及罪犯改造	441.71	0.00	441.71
2040706	狱政设施建设	397.97	0.00	397.97
2040707	信息化建设	62.57	0.00	62.57
2040799	其他监狱支出	408.50	0.00	408.50
208	社会保障和就业支出	4,761.01	4,761.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,761.01	4,761.01	0.00
2080501	行政单位离退休	1,810.33	1,810.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,954.91	1,954.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	995.77	995.77	0.00
210	卫生健康支出	166.90	0.00	166.90
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	166.90	0.00	166.90
2101599	其他医疗保障管理事务支出	166.90	0.00	166.90

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	26,963.21	302	商品和服务支出	2,027.70
30101	基本工资	2,726.52	30201	办公费	77.89
30102	津贴补贴	11,068.54	30202	印刷费	16.79
30103	奖金	5,119.33	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	16.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,954.91	30206	电费	42.33
30109	职业年金缴费	1,025.65	30207	邮电费	17.87
30110	职工基本医疗保险缴费	317.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,288.85	30209	物业管理费	96.60
30112	其他社会保障缴费	65.75	30211	差旅费	79.69
30113	住房公积金	2,036.11	30212	因公出国（境）费用	0.30
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	103.21
30199	其他工资福利支出	1,360.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,039.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	63.00	30216	培训费	59.76
30302	退休费	1,552.38	30217	公务接待费	4.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	172.27	30224	被装购置费	28.51
30305	生活补助	74.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.85
30307	医疗费补助	177.55	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	342.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	392.05

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	22.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	534.79
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	143.42
			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	139.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	41.97
			31003	专用设备购置	59.25
			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	38.01
			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	0.00
			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

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	29,002.85		公用经费合计	2,166.93

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
32.20	0.30	25.00	0.00	25.00	6.90	27.88	0.30	22.92	0.00	22.92	4.66

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

广东省佛山监狱2023年度总收入37,680.73万元，其中本年收入36,247.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入36,152.45万元，比上年决算数增加2,041.19万元，增长6%。主要变动情况：本年度因人数增加及晋级晋档等原因，人员经费相应增加。

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95.49万元，比上年决算数增加95.49万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度收省监狱局划拨天然气管道工程项目款。

### （二）年度支出总体情况

广东省佛山监狱2023年度总支出37,680.73万元，其中本年支出36,419.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出31,169.79万元，比上年决算数增加1,776.29万元，增长6%。主要变动情况：本年度因人数增加及晋级晋档等原因，人员经费相应增加。

2. 项目支出5,249.31万元，比上年决算数增加1,167.09万元，增长28.6%。主要变动情况：新冠疫情防控转段后，监狱业务正常开展，监狱公用设施运行维护费用增加。

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**

广东省佛山监狱2023年度财政拨款收入合计36,152.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入36,152.45万元，比上年决算数增加2,041.19万元，增长6%；主要变动情况：本年度因人数增加及晋级晋档等原因，人员经费相应增加；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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**

广东省佛山监狱2023年度财政拨款支出合计36,279.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出36,279.61万元，比年初预算数增加2,772.34万元，增长8.3%；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，增长--（基数为0，不可比）。

比)；主要变动情况：与年初预算数一致；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数一致。

### 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

广东省佛山监狱2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.88万元，完成全年预算32.2万元的86.6%，比上年决算数减少21.94万元，下降44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.92万元，完成预算25万元的91.7%，比上年决算数减少23.58万元，下降50.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少33.82万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为22.92万元，完成预算25万元的91.7%，比上年决算数增加10.24万元，增长80.7%；公务接待费支出决算为4.66万元，完成预算6.9万元的67.5%，比上年决算数增加1.34万元，增长40.2%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度因公务需要并有空编的情况下，购置2辆公务用车，本年度无此项开支。

#### (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0.3万元，占1.1%；公务用车购置及运行维护费支出22.92万元，占82.2%；公务接待费支出4.66万元，占16.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.3万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次（参加省监狱局机关团组）。开支内容包括：赴澳门参加粤港澳监狱惩教工作研讨会议支出0.3万元，主要用于伙食补助、公杂费及住宿费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.92万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出22.92万元，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4.66万元，主要用于确因公务接待需要而合理开支的费用，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88次，接待人数共851人。主要包括外单位来本单位考察调研、执行任务、学习交流等公务接待支出。

#### **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2,166.93万元，比上年决算数减少51.54万元，下降2.3%。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**

2023年度本单位政府采购支出总额3,081.25万元，其中：政府采购货物支出1,947.38万元、政府采购工程支出258.97万元、政府采购服务支出874.89万元。授予中小企业合同金额3,081.25

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2,210.35万元，占授予中小企业合同金额的71.7%；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100%。

### **（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）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7个，共涉及资金633.46万元，占一般公共预算项目支出总额的12.1%；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%。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，部分项目本年度内已完工并达到既定绩效目标，部分项目因需跨年度实施，本年度内未完工，预计2024年度完成既定绩效目标，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36,419.1万元，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监狱设施建设与维护项目支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数37,680.73万元，执行数36,419.1万元，完成预算的96.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：总体上来看，作为国家刑罚执行机关，本年度本单位较好地履行了法定职责，确保了监管安全、生产安全、执法安全，也为本地区的经济社会发展、人民的生命财产安全提供安全稳定的社会环境。同时，本单位能够按照全面实施预算绩效管理的要求，积极履职，强化管理，推进监狱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，切实提升预算管理水平和政策实施效果。年度部门整体绩效自评为“优”。发现的问题及原因主要是预算执行及绩效考核管理模式不够完善，在评价项目绩效中缺乏全面具体量化的评价标准，对具体的业务活动的监督和考核有待进一步提高。原因是监督与考核机制不够完善，导致预算执行与绩效管理未能同频共振。下一步改进措施主要是进一步完善监督和考核机制，出台相关制度，量化细化监督和考核标准，加大对各业务部门的监督和考核力度，增强责任意识。

监狱设施建设与维护项目绩效自评综述：全年预算数为633.46万元，执行数为253.2万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过对监狱在用信息化系统开展



运行维护，及时处置核心设备故障，消除隐患、保证网络、安防系统、指挥中心机房等设备安全和稳定运行，提升监狱的物防技防水平。二是完善了监狱安全警戒、罪犯生活医疗教育、警察执法执勤、信息化系统等设施设备，改善了因场地、设施设备功能不完善、规范化滞后等制约监狱事业发展的瓶颈问题，提升了监狱物防技防水平，为监狱高质量发展奠定良好的硬件基础。发现的问题及原因主要是专项资金下达后，项目基本按照预期计划推进，但个别项目因工程结算、重新调整实施方案、项目流标等因素影响实施进度，相关资金需跨年度支付，影响当年专项资金支付率。下一步改进措施主要是：1. 压实责任，提高预算执行效率。严格落实预算执行主体责任，明确工作职责和完成时限，梳理跨年专项资金安排项目，采取有效措施规范项目招标采购，加快工程结算等工作，及时办理支付手续。2. 采取措施，注重预算执行绩效。采取措施，注重预算执行绩效。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和预算支出执行定期分析，严格落实省监狱局“五挂钩”制度加强预算执行结果运用，督促绩效目标如期实现、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（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。