

# 2023年度广东省江门监狱部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省江门监狱概况**

- 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：广东省江门监狱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：广东省江门监狱2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省江门监狱概况

## 一、单位主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）与武警、公安、检察、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。

## 二、单位机构设置

广东省江门监狱内设机构14个，具体包括：办公室、政治处、信息技术科、狱内侦查科、刑罚执行科、教育改造科、改造质量评估科、狱政管理科、生活卫生科、指挥中心、劳动改造科、纪检与审计科、规划财务科、安全生产监督管理科；监区12个、警务保障中心（非独立核算）、监狱企业下设两部一室、群团组织2个。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省江门监狱2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省江门监狱

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	39,315.61	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	37,252.03
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	1,509.69	八、社会保障和就业支出	38	4,731.92
	9		九、卫生健康支出	39	110.02
	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	40,825.30	<b>本年支出合计</b>	57	42,093.97
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	4,385.27	年末结转和结余	59	3,116.60
<b>总计</b>	30	45,210.57	<b>总计</b>	60	45,210.57

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：广东省江门监狱

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	40,825.30	39,315.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.69
204	公共安全支出	35,960.97	34,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.69
20401	武装警察部队	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	35,660.60	34,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.69
2040701	行政运行	29,117.19	29,117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,501.40	2,501.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	455.13	455.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	2,084.58	574.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.69
2040707	信息化建设	124.30	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,731.92	4,731.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,731.92	4,731.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,439.07	1,439.07	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	2,194.61	2,194.61	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	1,098.24	1,098.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.41	132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.01	4.01	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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
2100409	重大公共卫生服务	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	128.40	128.40	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：广东省江门监狱

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	42,093.97	33,849.11	8,244.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	37,252.03	29,117.19	8,134.83	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	35.37	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	35.37	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00
20406	司法	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	36,967.50	29,117.19	7,850.30	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	29,117.19	29,117.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	584.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,501.40	0.00	2,501.40	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	551.21	0.00	551.21	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	3,313.47	0.00	3,313.47	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	122.62	0.00	122.62	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	777.61	0.00	777.61	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	109.16	0.00	109.16	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	109.16	0.00	109.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,731.92	4,731.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,731.92	4,731.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,439.07	1,439.07	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	2,194.61	2,194.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,098.24	1,098.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.02	0.00	110.02	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	110.02	0.00	110.02	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	110.02	0.00	110.02	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：广东省江门监狱

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	39,315.61	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	34,828.04	34,828.04	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	4,731.92	4,731.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.02	110.02	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	39,315.61	<b>本年支出合计</b>	59	39,669.98	39,669.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	526.87	年末财政拨款结转和结余	60	172.50	172.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	526.87		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	39,842.48	<b>总计</b>	64	39,842.48	39,842.48	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：广东省江门监狱

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	39,669.98	33,849.11	5,820.87
204	公共安全支出	34,828.04	29,117.19	5,710.85
20401	武装警察部队	35.37	0.00	35.37
2040199	其他武装警察部队支出	35.37	0.00	35.37
20406	司法	140.00	0.00	140.00
2040699	其他司法支出	140.00	0.00	140.00
20407	监狱	34,543.51	29,117.19	5,426.32
2040701	行政运行	29,117.19	29,117.19	0.00
2040703	机关服务	584.00	0.00	584.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,501.40	0.00	2,501.40
2040705	监狱业务及罪犯改造	551.21	0.00	551.21
2040706	狱政设施建设	889.48	0.00	889.48
2040707	信息化建设	122.62	0.00	122.62
2040799	其他监狱支出	777.61	0.00	777.61
20499	其他公共安全支出	109.16	0.00	109.16
2049999	其他公共安全支出	109.16	0.00	109.16
208	社会保障和就业支出	4,731.92	4,731.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,731.92	4,731.92	0.00
2080501	行政单位离退休	1,439.07	1,439.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,194.61	2,194.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,098.24	1,098.24	0.00
210	卫生健康支出	110.02	0.00	110.02
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

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
21015	医疗保障管理事务	110.02	0.00	110.02
2101599	其他医疗保障管理事务支出	110.02	0.00	110.02

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：广东省江门监狱

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	29,907.68	302	商品和服务支出	2,170.47
30101	基本工资	3,081.61	30201	办公费	76.21
30102	津贴补贴	11,877.04	30202	印刷费	2.33
30103	奖金	5,920.45	30203	咨询费	31.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,194.61	30206	电费	32.73
30109	职业年金缴费	1,112.24	30207	邮电费	25.21
30110	职工基本医疗保险缴费	1,039.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	766.26	30209	物业管理费	66.41
30112	其他社会保障缴费	52.05	30211	差旅费	73.47
30113	住房公积金	2,276.67	30212	因公出国（境）费用	0.79
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	109.06
30199	其他工资福利支出	1,586.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,638.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	106.17	30216	培训费	54.47
30302	退休费	1,221.63	30217	公务接待费	4.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	121.31	30224	被装购置费	18.00
30305	生活补助	68.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.72
30307	医疗费补助	99.57	30227	委托业务费	62.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	263.68
30309	奖励金	21.85	30229	福利费	438.48

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	52.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	586.19
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	264.10
			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	132.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.49
			31003	专用设备购置	85.43
			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	6.46
			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	7.78
			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	31,546.47		公用经费合计	2,302.64

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：广东省江门监狱

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：广东省江门监狱

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：广东省江门监狱

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
61.29	0.79	55.50	0.00	55.50	5.00	58.04	0.79	52.41	0.00	52.41	4.85

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：广东省江门监狱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

广东省江门监狱2023年度总收入45,210.57万元，其中本年收入40,825.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入39,315.61万元，比上年决算数增加1,200.8万元，增长3.2%。主要变动情况：一是人数增加、在职人员职级晋升晋档等增加人员经费，二是落实保障经费新标准增加罪犯经费及监狱业务费。

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1,509.69万元，比上年决算数增加1,463.23万元，增长3,149.2%。主要变动情况：监狱企业汇入7#8#劳动改造用房建设资金增加其他收入。

### （二）年度支出总体情况

广东省江门监狱2023年度总支出45,210.57万元，其中本年支出42,093.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出33,849.11万元，比上年决算数增加1,357.11万元，增长4.2%。主要变动情况：人数增加、在职警察职级晋升晋档增加人员经费。

2. 项目支出8,244.86万元，比上年决算数增加1,462.66万元，增长21.6%。主要变动情况：一是落实保障经费新标准增加罪犯经费及监狱业务费，二是监狱自筹基建项目有序推进支付工程款增加支出。

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、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

广东省江门监狱2023年度财政拨款收入合计39,315.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入39,315.61万元，比上年决算数增加1,200.8万元，增长3.2%；主要变动情况：一是人数增加、在职人员职级晋升晋档增加人员经费，二是落实保障经费新标准增加罪犯经费及监狱业务费；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）；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

广东省江门监狱2023年度财政拨款支出合计39,669.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出39,669.98万元，比年初预算数增加2,283.77万元，增长6.1%；主要变动情况：年中追加2023年非统发人员工资以及绩效奖金年度考核奖有关经费、医疗补助包

干经费等；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--（基数为0，不可比）；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）。

### 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

广东省江门监狱2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为58.04万元，完成全年预算61.29万元的94.7%，比上年决算数减少4.09万元，下降6.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.79万元，完成预算0.79万元的100%，比上年决算数增加0.79万元，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52.41万元，完成预算55.5万元的94.4%，比上年决算数减少8.61万元，下降14.1%；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17.18万元，下降--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为52.41万元，完成预算55.5万元的94.4%，比上年决算数增加8.56万元，增长19.5%；公务接待费支出决算为4.85万元，完成预算5万元的97%，比上年决算数增加3.73万元，增长332.8%。

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：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，本年支出比上年有所节约。

## **(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0.79万元，占1.4%；公务用车购置及运行维护费支出52.41万元，占90.3%；公务接待费支出4.85万元，占8.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.79万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次（参加省局机关团组）。开支内容包括：参加省局机关组团赴香港、澳门惩教部门学习交流发生的城市间交通费、住宿费、伙食费和公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出52.41万元，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52.41万元，公务用车保有量为12辆，主要用于满足日常公务活动出行需求。

3. 公务接待费支出4.85万元，主要用于工作调研、检查，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130次，接待人数共1,521人。主要包括到我单位考察调研、学习交流、工作检查指导等公务活动人员。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出2,302.64万元，比上年决算数减少71.15万元，下降3%。主要增减变动情况是：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) 政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额4,571.54万元，其中：政府采购货物支出3,064.84万元、政府采购工程支出987.53万元、政府采购服务支出519.18万元。授予中小企业合同金额4,432.84万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额2,803.85万元，占授予中小企业合同金额的63.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.97%，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73.46%。

### **（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12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车6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）13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，我部门组织对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1个，二级项目8个，共涉及资金777.78万元，占一般公共预算项目支出总额的9.43%；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%。

组织部门整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出39,669.98万元，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，我部门能按照全面实施预算绩效管

理的要求，积极推进全面预算绩效管理制度化、规范化、标准化、信息化建设，不断提高财政资源配置效率和使用效益，有效提升部门预算管理水平 and 政策实施效果。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“监狱设施建设与维护”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数45,210.57万元，执行数42,093.97万元，完成预算的93.11%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在省厅局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和重要指示精神，严格落实司法部、省委省政府和省厅局等上级工作会议精神，坚持党对监狱工作的绝对领导，以建设“平安、法治、规范、智慧、清廉”五型监狱为目标，以规范化监狱、规范化监区“两级同创”为抓手，更好的统筹监狱发展和安全，有效防范化解重大风险，实现教育改造的提升，不断提高监狱工作标准化、规范化、法治化水平，推动监狱工作再上新台阶。发现的问题及原因主要是：1. 狱政设施切块资金支付进度不达标。按照实施预算安排“五挂钩”管理的通知要求，狱政设施维修维护费12月底总支出进度未达100%，将会扣减后年申报额度，且2023年狱政设施切块项目推进缓慢，预计2025年狱政设施维修经费将会被扣减，影响狱政设施维修维护工作正常开展。2. 项目绩效评价结果应用不佳。监狱开展项目绩效评价工作停留在仅按省局工作要求开展绩效自评，未能将项目绩效存在问题汇总分析整理，整改措施未能有效落实。下一步改进措施主要是：1. 要严格落实

“五挂钩”管理机制。重视预算编制、预算执行管理，加强审计监督检查力度，确保预算资金在合法合规前提下加快支付。2. 加强项目绩效全流程跟踪管理。对项目实施的跟踪问效关卡前置，落实对项目实施、支付进度双监控。重视对项目绩效评价报告的分析整理，将项目实施情况、项目绩效结果存在的问题形成整改清单，压实项目责任部门落实有效整改措施，确保有效前提升项目绩效预期，提高资金使用实效。

监狱设施建设与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为796.61万元，执行数为777.78万元，完成预算的97.64%。项目绩效目标完成情况主要是：我部门专项资金项目整体能按预期计划实施，资金投入使用达标，过程开展顺利，取得较好的产出效果，且综合自评等级为优秀，自评加权平均分数为91.75分。发现的问题及原因主要是：1. 个别分两年下达资金的项目在确定第一年下达资金后，按下达资金总额与项目承包方签订工程合同，并未预留出工程项目前期所需要的设计费、造价咨询费等相关费用，导致第一年下达资金不够用，第二年挤占公用经费支付。2. 个别项目前期工作开展较慢，未严格按照上级管理要求的时限完成项目招投标工作，导致上半年支付进度不达标。3. 个别项目需求设计工作不够充分，导致项目开展前有变更或者开展过程中有方案调整，影响项目开展进度。下一步改进措施是：1. 加强沟通，上下联动，树立“一盘棋”思想。在合同签订前合理做好资金分配工作，预留出除主体工程款以外的资金来支付项目的各类待摊投资费用，减少资金安排不平衡情况。2. 压实责任，齐抓共管，提高全员预算执行意识。年度预算资金下达后，业务部门需尽快完成项目核对、意向公开和招投标工作，完善前期相关资料，尽

可能避免出现二次招标情况。3. 细化清单，加强管理，制定项目推进计划，把控项目实施进度、支付进度双达标，确保项目达到阶段性的绩效目标和效果。4. 加强项目统筹规划，切实对项目开展过程中可能存在的不确定性因素作出研判，对项目关键环节考虑全面，做出更可行易落地的方案，提高项目可行性报告编制水平。完善项目管理，进一步提升项目执行的规范、有效性，明确分工、合理组织，注重项目过程管控，提高管理水平。

## 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。