

2022 年度广东省阳春监狱 部门决算

目 录

第一部分：广东省阳春监狱 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：广东省阳春监狱 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：广东省阳春监狱 2022 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省阳春监狱概况

一、单位主要职责

（一）依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行国家监管改造罪犯的法律、法规，向主管部门提出监区设置、撤销的建议，编制监狱工作的中、长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

（二）负责监狱的狱政管理工作，统一调配和组织监狱罪犯的收押、调遣、释放、行政考核奖惩，负责组织指导罪犯减刑，假释、暂予监外执行的刑罚执行建议工作，负责监狱的安全防范工作，制定监狱应付突发性事件的预防措施，做好反暴乱劫狱工作。

（三）负责制订监狱工作规章制度和对罪犯进行政治、文化、技术教育改造规划，配合做好刑满释放人员的安置工作。

（四）负责罪犯生活卫生管理工作，保证罪犯伙食和改造经费的到位，管理监狱医院，做好防疫站预防各种流行性疾病工作。

（五）规划、检查、管理加工业生产和犯人监舍、生产厂房、办公区、干警职工宿舍区的规划建设；负责监狱产业结构的调整、新项目开发、技术改造，提高产品质量，保障劳动安全等工作，有效组织犯人进行生产劳动，按规定办理投资建设项目和技术改造项目的批准手续。

（六）管理监狱业务费、专项经费等，负责年度预算，决算；管理、监督、审计、检查经费的使用情况；管理监狱国有资产。

（七）负责制订监管技术装备、通讯设备、警戒设施和犯人

被装计划及供应发放工作。

(八) 负责管理本单位科级干部领导班子；按照干部管理权限，负责人事管理、公务员队伍、工人队伍的管理工作，协助上级和有关部门搞好本单位机构编制管理。

(九) 负责监狱各级领导班子党的建设、廉政建设和作风建设；负责权限内的干警和职工的政治思想教育、党团组织建设、立功奖励、岗位培训、宣传报道、执法督查、素质教育、工资福利，社会保险和行政监察、党风党纪检查、反腐保廉教育等工作。

(十) 负责协调与驻监武警部队、地方检察院、法院和政府有关部门的关系，保障监狱场所的安全和依法执行刑罚，协同有关职能部门保证监狱的物资生活供应。

(十一) 承办上级部门交办的其他事项工作。

二、单位机构设置

我单位核定内设机构 14 个（政治处、办公室、信息技术科、狱政管理科、生活卫生科、狱内侦察科、规划财务科、刑罚执行科、教育改造科、改造质量评估科、纪检与审计科、劳动改造科、安全生产监督管理科、指挥中心）、监区、事业单位 1 个（警务保障中心，非独立核算）、群团组织 2 个（工会、团委）、工作团队。

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：广东省阳春监狱 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省阳春监狱

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	29,152.67	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	25,147.55
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	92.46	八、社会保障和就业支出	38	3,869.91
	9		九、卫生健康支出	39	98.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省阳春监狱

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：广东省阳春监狱

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	29,245.13	本年支出合计	57	29,115.92
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	422.68	年末结转和结余	59	551.89
总计	30	29,667.81	总计	60	29,667.81

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：广东省阳春监狱

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	29,245.13	29,152.67	0.00	0.00	0.00	0.00	92.46
204	公共安全支出	25,256.05	25,163.59	0.00	0.00	0.00	0.00	92.46
20401	武装警察部队	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	25,106.30	25,013.84	0.00	0.00	0.00	0.00	92.46
2040701	行政运行	21,303.22	21,303.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,100.96	2,100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	373.44	373.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省阳春监狱

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	29,245.13	29,152.67	0.00	0.00	0.00	0.00	92.46
2040706	狱政设施建设	652.73	560.27	0.00	0.00	0.00	0.00	92.46
2040707	信息化建设	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,869.91	3,869.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,869.91	3,869.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	932.45	932.45	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	1,752.46	1,752.46	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	876.23	876.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	308.78	308.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省阳春监狱

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	29,245.13	29,152.67	0.00	0.00	0.00	0.00	92.46
210	卫生健康支出	119.17	119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	117.60	117.60	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：广东省阳春监狱

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	29,115.92	25,173.13	3,942.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25,147.55	21,303.22	3,844.32	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00
20406	司法	122.24	0.00	122.24	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	122.24	0.00	122.24	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	24,988.64	21,303.22	3,685.41	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	21,303.22	21,303.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	604.15	0.00	604.15	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,009.00	0.00	2,009.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	361.61	0.00	361.61	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	555.04	0.00	555.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省阳春监狱

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	29,115.92	25,173.13	3,942.79	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	82.36	0.00	82.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,869.91	3,869.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,869.91	3,869.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	932.45	932.45	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	1,752.46	1,752.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	876.23	876.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	308.78	308.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.46	0.00	98.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省阳春监狱

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	29,115.92	25,173.13	3,942.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	96.14	0.00	96.14	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	96.14	0.00	96.14	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.75	0.00	0.75	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：广东省阳春监狱

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	29,152.67	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	25,055.09	25,055.09	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	3,869.91	3,869.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.46	98.46	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：广东省阳春监狱

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：广东省阳春监狱

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	29,152.67	本年支出合计	59	29,023.46	29,023.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	422.68	年末财政拨款结转和结 余	60	551.89	551.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	422.68		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	29,575.35	总计	64	29,575.35	29,575.35	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：广东省阳春监狱

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	29,023.46	25,173.13	3,850.33
204	公共安全支出	25,055.09	21,303.22	3,751.87
20401	武装警察部队	36.67	0.00	36.67
2040199	其他武装警察部队支出	36.67	0.00	36.67
20406	司法	122.24	0.00	122.24
2040699	其他司法支出	122.24	0.00	122.24
20407	监狱	24,896.18	21,303.22	3,592.95
2040701	行政运行	21,303.22	21,303.22	0.00
2040703	机关服务	604.15	0.00	604.15
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,009.00	0.00	2,009.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	361.61	0.00	361.61
2040706	狱政设施建设	462.58	0.00	462.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省阳春监狱

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	29,023.46	25,173.13	3,850.33
2040707	信息化建设	73.25	0.00	73.25
2040799	其他监狱支出	82.36	0.00	82.36
208	社会保障和就业支出	3,869.91	3,869.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,869.91	3,869.91	0.00
2080501	行政单位离退休	932.45	932.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,752.46	1,752.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	876.23	876.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	308.78	308.78	0.00
210	卫生健康支出	98.46	0.00	98.46
21004	公共卫生	1.57	0.00	1.57
2100409	重大公共卫生服务	1.57	0.00	1.57
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	96.14	0.00	96.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省阳春监狱

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	29,023.46	25,173.13	3,850.33
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	96.14	0.00	96.14
21015	医疗保障管理事务	0.75	0.00	0.75
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.75	0.00	0.75

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：广东省阳春监狱

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	21,671.36	302	商品和服务支出	1,778.73
30101	基本工资	2,654.40	30201	办公费	44.07
30102	津贴补贴	9,971.15	30202	印刷费	4.24
30103	奖金	3,112.82	30203	咨询费	54.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,752.46	30206	电费	12.48
30109	职业年金缴费	876.23	30207	邮电费	52.91
30110	职工基本医疗保险缴费	381.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	137.51	30211	差旅费	55.08
30113	住房公积金	1,769.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	19.50	30213	维修（护）费	138.00
30199	其他工资福利支出	953.48	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：广东省阳春监狱

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	1,451.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.42	30216	培训费	4.93
30302	退休费	1,162.65	30217	公务接待费	3.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	151.26	30224	被装购置费	14.88
30305	生活补助	50.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	47.55	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	311.26
30309	奖励金	22.50	30229	福利费	390.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	438.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	200.67
			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：广东省阳春监狱

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	271.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	175.45
			31003	专用设备购置	0.91
			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	31.76
			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	36.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省阳春监狱

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	26.82
			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	23,123.16		公用经费合计	2,049.97

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：广东省阳春监狱

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：广东省阳春监狱

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：广东省阳春监狱

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
123.35	0.00	118.00	48.00	70.00	5.35	89.82	0.00	86.62	36.31	50.31	3.20

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：广东省阳春监狱 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

广东省阳春监狱 2022 年度总收入 29,667.81 万元，其中本年收入 29,245.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,152.67 万元，比上年决算数减少 1,229.72 万元，下降 4%。主要变动情况：一是公共安全支出拨款收入减少 1890.62 万元，二是社会保障和就业支出拨款收入增加 671.29 万元，三是卫生健康支出拨款收入减少 10.39 万元。

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 92.46 万元，比上年决算数减少 25.56 万元，下降 21.7%。主要变动情况：一是 2022 年度比 2021 年度减少监狱企业汇入罪犯伙食费补助资金 118.02 万元，二是收省局下拨应返还退税资金 92.46 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省阳春监狱 2022 年度总支出 29,667.81 万元，其中本年支出 29,115.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 25,173.13 万元，比上年决算数减少 823.33 万元，下降 3.2%。主要变动情况：2022 年度基本支出中公共安全支出 21303.22 万元，比上年决算数减少 1494.62 万元，下降 6.6%；社会保障与就业支出 3869.91 万元，比上年决算数增加 671.29 万元，增长 20.9%；主要原因一是根据相关文件要求，2022 年度发放的 2021 年度绩效考核奖中扣应清退的部分原绩效考核奖金额、原计划生育奖金额、住房改革补贴差额金额三部分，导致 2021 年度绩效奖金年度考核奖有关经费减少，因此公共安全支出减少；二是原在绩效奖金年度考核奖有关经费中的基础绩效奖金纳入本年人员工资（财政统发）中发放，引起的配套的机关事业单位职业年金缴费及基本养老保险缴费增加，因此社会保障与就业支出增加。

2. 项目支出 3,942.79 万元，比上年决算数减少 171.92 万元，下降 4.2%。主要变动情况：2022 年度项目支出中公共安全支出 3844.32 万元，比上年决算数减少 182.63 万元，下降 4.5%；卫生健康支出 98.46 万元，比上年决算数增加 10.7 万元，增长 12.2%；主要原因一是 2022 年度罪犯医疗卫生费、被服费及日用品补助的人均标准较 2021 年度提高，罪犯生活及医疗支出增加；二是 2022 年度因疫情防控的需要，我狱实施封闭备勤、执勤模式，常住单位人员增多，导致水费、电费等公共保障方面的支出增加，

同时配合疫情防控需要，切断新冠肺炎病毒传染链，减少病菌外入可能，保持狱内干净、零感染，保安、保洁等物业服务也要求实施封闭模式常驻单位，相关人工成本、垃圾清运、污水处理等物业服务支出增加，机关服务支出较上年增加；三是 2022 年度狱政设施建设支出中阳春监狱“十二五”基础设施建设项目较上年支出减少 328.16 万元，其他专项项目及狱政设施维修经费支出较上年减少 178.03 万元，因此项目支出中公共安全支出总体减少；四是 2022 年度我狱两名离休干部病重离世，离退休干部医疗费支出较上年增多，财政对其他基本医疗保险基金的补助支出有所增加，因此项目支出中卫生健康支出增加。

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、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

广东省阳春监狱 2022 年度财政拨款收入合计 29,152.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,152.67 万元，比上年决算数减少 1,229.72 万元，下降 4%；主要变动情况：一是公共安全支出拨款收入减少 1890.62 万元，二是社会保障和就业支出拨款收入增加 671.29 万元，三是卫生健康支出拨款收入减少 10.39 万元。；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

广东省阳春监狱 2022 年度财政拨款支出合计 29,023.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,023.46 万元，比年初预算数增加 3,046.05 万元，增长 11.7%；主要变动情况：基本支出比年初预算增加 2872.11 万元，项目支出比年初预算增加 173.94 万元，主要原因一是原在绩效奖金年度考核奖有关经费中的基础绩效奖金纳入本年人员工资（财政统发）中发放，导致人员工资（财政统发）增加；二是原在绩效奖金年度考核奖有关经费中的基础绩效奖金纳入本年人员工资（财政统发）中发放，引起的配套的机关事业单位职业年金缴费及基本养老保险缴费增加；三是 2022 年度因疫情防控的需要，我狱实施封闭备勤、执勤模式，常住单位人员增多，导致水费、电费等公共保障方面的支出增加，同时配合疫情防控需要，切断新冠肺炎病毒传染链，减少病菌外入可能，保持狱内干净、零感染，保安、保洁等物业服务也要求实施封闭模式常驻单位，相关人工成本、垃圾清运、污水处理等物业服务支出增加，机关服务支出较上年增加；四是 2022 年度我狱两名离休干部病重离世，离退休干部医疗费支出较上年增多，财政对其他基本医疗保险基金的补助支出有所增加，因此项目支出中卫生健康支出增加；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

广东省阳春监狱 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 89.82 万元，完成全年预算 123.35 万元的 72.8%，比上年决算数增加 2.16 万元，增长 2.5%。

。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 86.62 万元，完成预算 118 万元的 73.4%，比上年决算数增加 4.06 万元，增长 4.9%；其中：公务用车购置支出决算为 36.31 万元，完成预算 48 万元的 75.6%，比上年决算数减少 2.83 万元，下降 7.2%；公务用车运行维护费支出决算为 50.31 万元，完成预算 70 万元的 71.9%，比上年决算数增加 6.89 万元，增长 15.9%；公务接待费支出决算为 3.2 万元，完成预算 5.35 万元的 59.8%，比上年决算数减少 1.89 万元，下降 37.2%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：公务用车运行维护费支出决算数为 50.31 万元，比上年决算数增加 6.89 万元，增长 15.9%，主要变动情况：我狱从 2022 年 5 月起核酸检测试剂需派车每日送往阳江监狱进行检测，在疫情防控期间，派车必接必送刑释罪犯 41 人次，共行驶 2.9 万公里，同时 2022 年 12 月需充值公务用车加油卡 15 万元，因此 2022 年度公务用车运行维护费较上年增加。

（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 86.62 万元，占 96.4%；公务接待费支出 3.2 万元，占 3.6%。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 86.62 万元，其中：公务用车购置支出为 36.31 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 50.31 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于公务出差及刑法执行遣送等业务产生的公务用车的油费、维修、保险等费用。公务用车保有量主要为机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 6 辆。

3. 公务接待费支出 3.2 万元，主要用于公务接待的餐费开支，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 67 次，接待人数共 644 人。主要包括系统内的监狱单位和地方司法公安单位。

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2,049.97万元，比上年决算数减少22.34万元，下降1.1%。主要增减变动情况是：各个经济科目均有增减，与上年变化较大的是办公费减少14.32万元、印刷费增加6.6万元、咨询费增加12.8万元、水费增加8.05万元、电费增加81.11万元、邮电费增加38.8万元、差旅费减少65.61万元、维修（护）费减少226.82万元、培训费减少3.53万元、公务接待费减少1.89万元、被装购置费增加8.66万元、工会经费增加36.03万元、福利费增加31.73万元、公务用车运行维护费增加6.89万元、其他交通费用增加7.02万元、其他商品和服务支出减少76.71万元、办公设备购置增加166万元、专用设备购置增加17.96万元、信息网络及软件购置减少54.03万元、公务用车购置减少2.83万元、其他资本性支出增加65.6万元。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（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2,488.82万元，其中：政府采购货物支出1,949.51万元、政府采购工程支出361.3万元、政府采购服务支出178.02万元。授予中小企业合同金额2,463.81万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额2,185.85万元，占授予中小企业合同金额的88.7%；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 97.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 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 8 辆、特种专业技术用车 6 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，其中二级项目 4 个，共涉及资金 454.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.81%。

组织部门整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 29023.46 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，2022 年我单位坚持围绕监狱党委中心工作，加强对重点工作部署、重要任务的经费保障；坚持财务和业务相融合、保运转和促发展相结合、财权和事权相统一；坚持推进“一盘棋”，统筹考虑整体资金绩效的工作要求下，强化经费整合和统筹使用。我单位整体支出绩效自评目标实现率达到 100%，结论为优秀。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 29245.13 万元，

执行数 29115.92 万元，完成预算的 99.56%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实上级党委决策部署，团结带领全体民警职工，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力抗疫情、保安全、强改造、促发展，推动监管安全稳中有序、罪犯改造稳中有新、生产经营稳中有进、队伍建设稳中有实、综合保障稳中有好，各项工作成效显著，监狱实现连续 27 年监管安全，生产经营工作在全省监狱名列前茅。一是强化政治引领，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神作为重大政治任务；二是加快监狱信息化建设发展步伐，深化智慧监狱建设，推进规范化监狱创建，从而全面提升监狱管理水平；三是严格刑罚执行，不断提升依法治监能力，围绕中心工作，注重守正创新，全面提升罪犯教育改造质量；四是坚持全面从严治党，压实不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，推动党风廉政建设和反腐败向纵深发展。我狱整体支出绩效自评结论为优秀。

发现的问题及原因主要是：一是部门人员仍没有转变观念，认为就是可以大手大脚地使用财政资金，在使用前没有想着把财政资金如何用好，怎样发挥效果，其实就是没有规划好资金的绩效计划；二是预算资金执行前，没有开展绩效评估，或者没有科学设置绩效目标，导致项目开展的推进进度不快；三是预算资金执行后，没有引入社会第三方的绩效评价方法，缺乏第三方对项

目绩效目标的评价。

下一步改进措施主要是：一是要求各业务部室遵循“保障运转、基本均等、杜绝铺张浪费”的原则，严禁大手大脚和铺张浪费花钱，把节省下来的资金用于支持监狱的重点建设项目，同时在开展项目时提前规划好资金的绩效计划；二是预算执行前后都要全面开展绩效自评，对绩效目标设置不科学、自评质量不高、第三方评估作用发挥不够的资金项目，采取有力措施加以改进，严格落实“花钱必问效、无效必问责；三是强化绩效评价结果与预算安排的挂钩机制，将评价结果作为以后年度安排预算的重要依据，绩效好的优先保障，绩效一般的督促改进，低效无效的削减取消。

“监狱基础设施建设”及“监狱信息化系统运维”等4个项目绩效自评综述：全年预算数为579.87万元，执行数为454.66万元，完成预算的78.41%。部分项目因执行情况，存在资金收回和部分资金结转至下年使用。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：我狱专项整体目标实现率达到100%，自评得分均达到优秀。

发现的问题及原因主要是是在项目绩效实施阶段，未能通过绩效评价及时反映出现的问题，提出改进的方法，导致项目推进缓慢甚至无法推进。即使在项目绩效期结束后，未能及时依据预先制定好的计划完成绩效目标情况评价。

下一步改进措施主要是在项目实施前，提前做好绩效计划，

明确工作目标和部门岗位职责，建立科学完善的绩效管理手段，提高项目推进的前瞻性；在实施项目绩效期间，对发现的问题应及时解决并进行调整，在整个绩效期间，都需要部门岗位人员不断对项目的施工进行指导和沟通，这个过程将直接影响绩效管理的效果；在项目绩效期结束后，应依据预先制定好的绩效计划，由实施部门的领导和岗位人员及时对绩效目标的完成情况作出评价，最后由项目施工的双方达成一致的绩效指标目标评价。

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。