

2023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：广东省阳春监狱2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省阳春监狱概况

一、单位主要职责

广东省阳春监狱的主要职责是：

（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。

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2023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	31,149.61	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	26,930.60
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	3,642.34
	9		九、卫生健康支出	39	233.82
	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	31,149.61	本年支出合计	57	30,806.76
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	396.75	年末结转和结余	59	739.60
总计	30	31,546.36	总计	60	31,546.36

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	31,149.61	31,149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27,387.15	27,387.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	27,240.64	27,240.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	23,307.22	23,307.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,062.25	2,062.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	370.75	370.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	874.61	874.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,642.34	3,642.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,642.34	3,642.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,263.60	1,263.60	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	1,768.92	1,768.92	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	609.83	609.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.12	120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.52	2.52	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	30,806.76	26,949.57	3,857.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26,930.60	23,307.22	3,623.37	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
20406	司法	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	26,773.39	23,307.22	3,466.17	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	23,307.22	23,307.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	486.68	0.00	486.68	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,062.25	0.00	2,062.25	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	327.20	0.00	327.20	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	489.34	0.00	489.34	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	100.70	0.00	100.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,642.34	3,642.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,642.34	3,642.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,263.60	1,263.60	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	1,768.92	1,768.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	609.83	609.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.82	0.00	233.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	231.30	0.00	231.30	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	231.30	0.00	231.30	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	31,149.61	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	26,930.60	26,930.60	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	3,642.34	3,642.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	233.82	233.82	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	31,149.61	本年支出合计	59	30,806.76	30,806.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	396.75	年末财政拨款结转和结余	60	739.60	739.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	396.75		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	31,546.36	总计	64	31,546.36	31,546.36	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	30,806.76	26,949.57	3,857.19
204	公共安全支出	26,930.60	23,307.22	3,623.37
20401	武装警察部队	38.20	0.00	38.20
2040199	其他武装警察部队支出	38.20	0.00	38.20
20406	司法	119.00	0.00	119.00
2040699	其他司法支出	119.00	0.00	119.00
20407	监狱	26,773.39	23,307.22	3,466.17
2040701	行政运行	23,307.22	23,307.22	0.00
2040703	机关服务	486.68	0.00	486.68
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,062.25	0.00	2,062.25
2040705	监狱业务及罪犯改造	327.20	0.00	327.20
2040706	狱政设施建设	489.34	0.00	489.34
2040707	信息化建设	100.70	0.00	100.70
208	社会保障和就业支出	3,642.34	3,642.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,642.34	3,642.34	0.00
2080501	行政单位离退休	1,263.60	1,263.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,768.92	1,768.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	609.83	609.83	0.00
210	卫生健康支出	233.82	0.00	233.82
21004	公共卫生	2.52	0.00	2.52
2100409	重大公共卫生服务	2.52	0.00	2.52
21015	医疗保障管理事务	231.30	0.00	231.30
2101599	其他医疗保障管理事务支出	231.30	0.00	231.30

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	23,502.45	302	商品和服务支出	1,880.60
30101	基本工资	2,725.95	30201	办公费	87.73
30102	津贴补贴	9,947.21	30202	印刷费	1.79
30103	奖金	4,473.00	30203	咨询费	24.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	24.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,816.02	30206	电费	119.88
30109	职业年金缴费	892.27	30207	邮电费	28.93
30110	职工基本医疗保险缴费	508.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.08	30209	物业管理费	50.00
30112	其他社会保障缴费	166.28	30211	差旅费	100.06
30113	住房公积金	1,847.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.04	30213	维修（护）费	195.10
30199	其他工资福利支出	1,077.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,439.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	34.56
30302	退休费	1,176.67	30217	公务接待费	4.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	102.53	30224	被装购置费	5.92
30305	生活补助	62.84	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	73.03	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	313.68
30309	奖励金	23.70	30229	福利费	254.92

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	53.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	445.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	135.92
			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	126.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	107.87
			31003	专用设备购置	0.00
			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	13.63
			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	5.37
			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	24,942.10		公用经费合计	2,007.47

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
75.35	0.00	70.00	0.00	70.00	5.35	57.58	0.00	53.24	0.00	53.24	4.34

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

广东省阳春监狱2023年度总收入31,546.36万元，其中本年收入31,149.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入31,149.61万元，比上年决算数增加1996.94万元，增长6.8%。主要变动情况：一是人员经费因人数增加、晋级晋档等原因相应增加，二是罪犯经费及监狱业务费因押犯增加、落实新保障标准相应增加。

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92.46万元，下降100%。主要变动情况：未申请应返还退税资金，导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省阳春监狱2023年度总支出31,546.36万元，其中本年支出30,806.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出26,949.57万元，比上年决算数增加1776.43万元，增长7.1%。主要变动情况：人员经费因人数增加、晋级晋档等原因，导致基本支出增加。

2. 项目支出3,857.19万元，比上年决算数减少85.6万元，下降2.2%。主要变动情况：项目支出优先使用上年度结转资金等原因，导致项目支出减少。

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

广东省阳春监狱2023年度财政拨款收入合计31,149.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入31,149.61万元，比上年决算数增加1,996.94万元，增长6.8%；主要变动情况：一是人员经费因人数增加、晋级晋档等原因相应增加，二是罪犯经费及监狱业务费因押犯增加、落实新保障标准相应增加；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

广东省阳春监狱2023年度财政拨款支出合计30,806.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出30,806.76万元，比年初预算数增加1,279.67万元，增长4.3%；主要变动情况：一是年初预算不足，年中追加了人员经费，支出增加，二是年中追加医疗补助包

干经费，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，增长--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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

广东省阳春监狱2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.58万元，完成全年预算75.35万元的76.4%，比上年决算数减少32.23万元，下降35.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，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53.24万元，完成预算70万元的76.1%，比上年决算数减少33.38万元，下降38.5%；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36.31万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为53.24万元，完成预算70万元的76.1%，比上年决算数增加2.93万元，增长5.8%；公务接待费支出决算为4.34万元，完成预算5.35万元的81.2%，比上年决算数增加1.15万元，增长35.9%。

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：严格控制公务车辆购买，未发生相关费用。

（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53.24万元，占92.5%；公务接待费支出4.34万元，占7.5%。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53.24万元，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53.24万元，公务用车保有量为17辆，主要用于保障单位正常公务交通出行。

3. 公务接待费支出4.34万元，主要用于单位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108次，接待人数共1,059人。主要包括来单位考察调研、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2,007.47万元，比上年决算数减少42.5万元，下降2.1%。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1,764.85万元，其中：政府采购货物支出468.68万元、政府采购工程支出496.91万元、政府采购服务支出799.26万元。授予中小企业合同金额1,759.53万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额

1,272.38万元，占授予中小企业合同金额的72.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.86%，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）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，其中二级项目5个，共涉及资金422.02万元，占一般公共预算项目支出总额的1.37%；单位对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%；单位对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，实施了既定目标，并取得良好的生态效益、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30806.76万元，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。按相关保密规定，单位整体支出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，不断提高财政资金配置效率和使用效益，不断提高单位预算管理水平 and 政策实施效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“监狱设施建设与维护”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数31149.61万元，执行数30806.76万元，完成预算的98.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，在省厅局党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，落实省委“1310”具体部署，坚持党对监狱工作的绝对领导，准确把握新形势新任务，全面贯彻新发展理念，以“1+2+6”工作路径，着力推动监狱工作高质量发展，各项工作成效显著。其中，罪犯改造质量取得新成效，生产经营工作迈上新台阶，过硬队伍建设迈出新步伐，监狱实现连续28年监管安全。单位整体支出绩效自评结论为优秀。发现的问题及原因主要是：一是预算资金执行前，没有充分的、全方面的开展项目评估，导致项目开展的进度慢；二是预算资金执行后，没有引入社会第三方的绩效评价，缺乏第三方对项目绩效目标评价的支撑。下一步改进措施主要是：一是预算资金执行前，联合相关部门全面开展项目评估，对绩效目标设置不科学、自评质量不高的项目，采取有力措施加以改进，严格落实“花钱必问效、无效必问责；二是预算资金执行后，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

削減取消。

“监狱设施建设与维护”项目绩效自评情况：全年预算数为484.08万元，执行数为422.02万元，完成预算的87.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是实现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、安防系统等设备安全、稳定运行；二是支出和保障监狱道路、供电等基础设施建设及配套项目，提高物防技防水平，为监狱高质量发展奠定强有力的硬件基础。“监狱设施建设与维护”项目绩效自评结论为优秀。发现的问题及原因主要是：专项资金下达后，个别项目因招投标前期工作时间长，导致项目整体推进慢，影响专项资金支付率。下一步改进措施主要是：一是压实责任，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，督促业务部门加快工程进度，加快项目收尾和竣工验收，及时办理支付手续；二是采取措施，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管理，加强预算支出执行定期分析，并将预算执行情况纳入单位重点考核内容，确保绩效目标如期实现，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。