

# 2022 年度广东省肇庆监狱 部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省肇庆监狱 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：广东省肇庆监狱 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：广东省肇庆监狱 2022 年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省肇庆监狱概况

## 一、单位主要职责

（一）负责依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律、法规。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理。

（七）负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，做好监管、审计工作。

（八）按照干部管理权限，协助主管部门做好人事和公务员、职工队伍的管理工作。

（九）与武警、公安、检察院、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。

（十）承办上级机关交办的其他工作。

## **二、单位机构设置**

单位内设 13 个职能科室 2 个中心。13 个职能科室具体包括政治处、办公室、狱政管理科、狱内侦查科、生活卫生科、教育改造科、改造质量评估科、刑罚执行科、纪检与审计科、规划财务科、安全生产监督管理科、信息技术科、劳动改造科。2 个中心包括警务保障中心（非独立核算机构）、指挥中心。下设监区、监狱医院。

## **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：广东省肇庆监狱 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省肇庆监狱

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	43,738.59	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	39,363.90
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	4,908.85
	9		九、卫生健康支出	39	85.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省肇庆监狱

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：广东省肇庆监狱

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
<b>本年收入合计</b>	27	43,738.59	<b>本年支出合计</b>	57	44,358.21
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	2,893.54	年末结转和结余	59	2,273.92
<b>总计</b>	30	46,632.13	<b>总计</b>	60	46,632.13

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：广东省肇庆监狱

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	43,738.59	43,738.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38,647.80	38,647.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	38,429.22	38,429.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	32,770.52	32,770.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	933.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,501.48	3,501.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东省肇庆监狱

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	43,738.59	43,738.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	645.83	645.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	169.49	169.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,908.85	4,908.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,908.85	4,908.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,547.51	1,547.51	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	1,974.27	1,974.27	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	1,070.82	1,070.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省肇庆监狱

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	43,738.59	43,738.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	316.25	316.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.94	181.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	171.45	171.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	171.45	171.45	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：广东省肇庆监狱

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	44,358.21	37,679.37	6,678.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39,363.90	32,770.52	6,593.37	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	47.58	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	47.58	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00
20406	司法	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	39,145.32	32,770.52	6,374.79	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	32,770.52	32,770.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	866.96	0.00	866.96	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,501.48	0.00	3,501.48	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	595.18	0.00	595.18	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省肇庆监狱

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	44,358.21	37,679.37	6,678.84	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	66.68	0.00	66.68	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	169.49	0.00	169.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,908.85	4,908.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,908.85	4,908.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,547.51	1,547.51	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	1,974.27	1,974.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,070.82	1,070.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	316.25	316.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.47	0.00	85.47	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省肇庆监狱

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	44,358.21	37,679.37	6,678.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52.13	0.00	52.13	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	52.13	0.00	52.13	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.84	0.00	22.84	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：广东省肇庆监狱

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	43,738.59	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	39,363.90	39,363.90	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	4,908.85	4,908.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.47	85.47	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：广东省肇庆监狱

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：广东省肇庆监狱

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
<b>本年收入合计</b>	27	43,738.59	<b>本年支出合计</b>	59	44,358.21	44,358.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,893.54	年末财政拨款结转和结 余	60	2,273.92	2,273.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,893.54		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	46,632.13	<b>总计</b>	64	46,632.13	46,632.13	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：广东省肇庆监狱

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	44,358.21	37,679.37	6,678.84
204	公共安全支出	39,363.90	32,770.52	6,593.37
20401	武装警察部队	47.58	0.00	47.58
2040199	其他武装警察部队支出	47.58	0.00	47.58
20406	司法	171.00	0.00	171.00
2040699	其他司法支出	171.00	0.00	171.00
20407	监狱	39,145.32	32,770.52	6,374.79
2040701	行政运行	32,770.52	32,770.52	0.00
2040703	机关服务	866.96	0.00	866.96
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,501.48	0.00	3,501.48
2040705	监狱业务及罪犯改造	595.18	0.00	595.18
2040706	狱政设施建设	1,175.00	0.00	1,175.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省肇庆监狱

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	44,358.21	37,679.37	6,678.84
2040707	信息化建设	66.68	0.00	66.68
2040799	其他监狱支出	169.49	0.00	169.49
208	社会保障和就业支出	4,908.85	4,908.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,908.85	4,908.85	0.00
2080501	行政单位离退休	1,547.51	1,547.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,974.27	1,974.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,070.82	1,070.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	316.25	316.25	0.00
210	卫生健康支出	85.47	0.00	85.47
21004	公共卫生	10.49	0.00	10.49
2100409	重大公共卫生服务	10.49	0.00	10.49
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52.13	0.00	52.13

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省肇庆监狱

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	44,358.21	37,679.37	6,678.84
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	52.13	0.00	52.13
21015	医疗保障管理事务	22.84	0.00	22.84
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.84	0.00	22.84

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：广东省肇庆监狱

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	32,713.08	302	商品和服务支出	2,723.56
30101	基本工资	4,252.68	30201	办公费	89.66
30102	津贴补贴	13,284.53	30202	印刷费	10.49
30103	奖金	7,203.05	30203	咨询费	25.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	69.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,560.51	30206	电费	14.55
30109	职业年金缴费	1,280.33	30207	邮电费	40.42
30110	职工基本医疗保险缴费	813.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	82.50
30112	其他社会保障缴费	46.24	30211	差旅费	148.10
30113	住房公积金	2,568.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	31.21	30213	维修（护）费	151.82
30199	其他工资福利支出	672.79	30214	租赁费	6.61

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省肇庆监狱

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	2,136.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.74	30216	培训费	3.73
30302	退休费	1,805.55	30217	公务接待费	2.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	228.10	30224	被装购置费	48.42
30305	生活补助	17.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.55
30307	医疗费补助	31.62	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	452.97
30309	奖励金	34.05	30229	福利费	657.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	582.39
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	255.35
			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：广东省肇庆监狱

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	106.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	98.33
			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	7.75
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省肇庆监狱

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	34,849.72		公用经费合计	2,829.65

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：广东省肇庆监狱

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：广东省肇庆监狱

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：广东省肇庆监狱

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
111.40	0.00	98.00	0.00	98.00	13.40	46.31	0.00	43.71	0.00	43.71	2.60

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：广东省肇庆监狱 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

广东省肇庆监狱 2022 年度总收入 46,632.13 万元，其中本年收入 43,738.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43,738.59 万元，比上年决算数增加 3,517.02 万元，增长 8.7%。主要变动情况：一是行政运行经费比上年增加 2225.25 万元，二是罪犯生活及医疗卫生经费比上年增加 790.46 万元，三是机关服务经费比上年增加 255 万元，四是监狱业务及罪犯改造经费比上年增加 232.3 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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广东省肇庆监狱 2022 年度总支出 46,632.13 万元，其中本年支出 44,358.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 37,679.37 万元，比上年决算数增加 1,814.48 万元，增长 5.1%。主要变动情况：一是行政运行经费比上年增加 1656.69 万元，二是行政事业单位养老支出比上年增加 157.8 万元。

2. 项目支出 6,678.84 万元，比上年决算数减少 661.99 万元，下降 9%。主要变动情况：一是狱政设施建设经费支出比上年减少 1752.88 万元，二是罪犯生活及医疗卫生经费支出比上年增加 790.46 万元，三是机关服务经费支出比上年增加 188.96 万元，四是监狱业务及罪犯改造经费支出比上年增加 181.65 万元。

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

广东省肇庆监狱 2022 年度财政拨款收入合计 43,738.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,738.59 万元，比上年决算数增加 3,517.02 万元，增长 8.7%；主要变动情况：一是行政运行经费比上年增加 2225.25 万元，二是罪犯生活及医疗卫生经费比上年增加 790.46 万元，三是机关服务经费比上年增加 255 万元，四是监狱业务及罪犯改造经费比上年增加 232.3 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，

增长--（基数为 0，不可比），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），与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省肇庆监狱 2022 年度财政拨款支出合计 44,358.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44,358.21 万元，比年初预算数增加 6,526.28 万元，增长 17.3%；主要变动情况：一是行政运行经费比年初预算增加 5058.17 万元，二是行政事业单位养老支出比年初预算增加 576.4 万元，三是狱政设施建设经费支出比年初预算增加 827 万元；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），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），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

广东省肇庆监狱 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.31 万元，完成全年预算 111.4 万元的 41.6%，比上年决算数减少 12.96 万元，下降 21.9%。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 43.71 万元，完成预算 98 万

元的 44.6%，比上年决算数减少 8.97 万元，下降 17%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 43.71 万元，完成预算 98 万元的 44.6%，比上年决算数减少 8.98 万元，下降 17%；公务接待费支出决算为 2.6 万元，完成预算 13.4 万元的 19.4%，比上年决算数减少 3.99 万元，下降 60.5%。

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：受疫情影响，减少出差用车，减少公务接待，公务用车运行维护费比上年减少 8.97 万元，公务接待费比上年减少 3.99 万元。

## （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 43.71 万元，占 94.4%；公务接待费支出 2.6 万元，占 5.6%。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 43.71 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 43.71 万元，公务用车保有量为 20 辆，主要用于保障

公务用车制度改革后保留的机要通信、应急公务、执法执勤、特种专业技术等定向化保障公务用车。

3. 公务接待费支出 2.6 万元，主要用于对上级业务部门、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 50 次，接待人数共 592 人。主要包括用于接待上级单位进行业务指导、兄弟单位前来学习交流业务和社会上其他单位和人员来监办理事务。

#### **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 2,829.65 万元，比上年决算数减少 38.04 万元，下降 1.3%。主要增减变动情况是：一是受人员增加以及疫情防控封闭备勤执勤的影响，商品和服务支出比上年增加 212.91 万元，二是办公设备购置等减少导致资本性支出比上年减少了 250.95 万元。

##### **（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 3,736.62 万元，其中：政府采购货物支出 2,307.14 万元、政府采购工程支出 477.53 万元、政府采购服务支出 951.95 万元。授予中小企业合同金额 3,541.74 万元，占政府采购支出总额的 94.8%，其中：授予小微企业合同金额 2,294.8 万元，占授予中小企业合同金额的 64.8%；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 79.52%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 17 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）9 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 60.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.9%。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，实现了既定目标，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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 44358.21 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。按照相关保密规定，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，我监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，不断提高财政资源配置效率和使用效益，不断提高部门预算管理水平和政策实施效果。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及监狱信息



化系统运维专项资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 46632.13 万元，执行数 44358.21 万元，完成预算的 95.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成年度惩罚与改造罪犯任务。今年来，罪犯违纪率呈低位运行态势，在押犯结构日趋复杂和减刑假释政策影响较大的严峻形势下，监狱实现了“四无”目标，确保了持续安全稳定。2、做好疫情防控及安全生产工作，保证监狱的安全。在疫情防控常态化条件下，稳妥推进全面复工复产，实现了合作客户零撤出、零流失，公司经营效益排名保持在全省监狱企业“第一方阵”。3、完成年度重点工作。全员上下一心，圆满完成“二十大”安保工作，完成陈列馆、道路沥青硬底化、周边环境整治工程、C 大门建设、特管特教监区建设等项目，保证了监狱的安全稳定，取得了较好的经济效益和社会效益。我监年度工作任务全部完成，全年支出目标较好实现，年度部门整体绩效自评得分 94.32 分。发现的问题及原因主要是部分部门缺少财务相关知识的学习，存在对预算认知不足导致部门细化水平较差，影响了单位预算的上报。下一步改进措施主要是对部门负责上报预算细化人员进行相关培训，提高其相关业务知识水平。加强对资金使用绩效管理，做到有支出必讲绩效。做好专项资金申请的绩效目标管理工作，事前做足充分的调研，设立适合的绩效目标。项目实施过程中，要及时跟进项目进度，并收集基础资料。如项目立项依据、项目实施计划、项目实施工期、项目完成程度、项目验收质量等，做好绩效评价工作。

监狱信息化系统运维专项资金项目绩效自评综述：全年预算

数为 60.9 万元，执行数为 60.78 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目计划进度完成项目内容，实现了预期总体绩效目标和阶段性绩效目标，经济性、效率性、效果性以及公平性均取得较好的成果，确保监狱软硬件设备正常稳定运行，业务系统能够正常提供服务，确保监狱的监管安全。项目自评得分 97.48 分。发现的问题及原因主要是计算机网络系统软硬件设备的维护工作比较繁重，运维技术水平仍有不足之处，导致一些突发的软硬件故障维护存在延期，从一定程度上影响业务系统的正常使用。下一步改进措施主要是随着软硬件设备投入使用年限的增长，维护工作量逐年加大，信息化运维项目应做到项目可行性高、需求明确、实施方案详实、预算准确，确保项目能够顺利实施，发挥财政专项资金的最大效益。运维公司做好技术培训学习工作，提高运维技术水平，同时建立应急运维人员团队，提高应急运维的响应时效。

## 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。