

2023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：广东省肇庆监狱2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省肇庆监狱概况

一、单位主要职责

广东省肇庆监狱的主要职责是：

（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

广东省肇庆监狱设有政治处、办公室、狱政管理科、狱内侦查科、生活卫生科、刑罚执行科、教育改造科、改造质量评估科、安全生产监督管理科、信息技术科、劳动改造科、规划财务科、纪检与审计科、指挥中心、警务保障中心等职能科室和罪犯监区。

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2023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	45,977.49	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	40,505.14
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	5,766.00
	9		九、卫生健康支出	39	312.11
	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	45,977.49	本年支出合计	57	46,583.24
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	2,241.22	年末结转和结余	59	1,635.47
总计	30	48,218.71	总计	60	48,218.71

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	45,977.49	45,977.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39,967.13	39,967.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	39,751.97	39,751.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	34,031.45	34,031.45	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	3,665.65	3,665.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	443.85	443.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	590.04	590.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,766.00	5,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,766.00	5,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,823.82	1,823.82	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	2,592.00	2,592.00	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	1,350.18	1,350.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.37	244.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	171.15	171.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	171.15	171.15	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	46,583.24	39,797.45	6,785.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40,505.14	34,031.45	6,473.69	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	47.16	0.00	47.16	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	47.16	0.00	47.16	0.00	0.00	0.00
20406	司法	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	40,289.98	34,031.45	6,258.53	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	34,031.45	34,031.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	999.04	0.00	999.04	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,665.65	0.00	3,665.65	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	461.80	0.00	461.80	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,047.34	0.00	1,047.34	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	84.70	0.00	84.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,766.00	5,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,766.00	5,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,823.82	1,823.82	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	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,350.18	1,350.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	312.11	0.00	312.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	73.22	0.00	73.22	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	73.22	0.00	73.22	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	238.89	0.00	238.89	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	238.89	0.00	238.89	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	45,977.49	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	40,505.14	40,505.14	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	5,766.00	5,766.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	312.11	312.11	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	45,977.49	本年支出合计	59	46,583.24	46,583.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,241.22	年末财政拨款结转和结余	60	1,635.47	1,635.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,241.22		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	48,218.71	总计	64	48,218.71	48,218.71	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	46,583.24	39,797.45	6,785.80
204	公共安全支出	40,505.14	34,031.45	6,473.69
20401	武装警察部队	47.16	0.00	47.16
2040199	其他武装警察部队支出	47.16	0.00	47.16
20406	司法	168.00	0.00	168.00
2040699	其他司法支出	168.00	0.00	168.00
20407	监狱	40,289.98	34,031.45	6,258.53
2040701	行政运行	34,031.45	34,031.45	0.00
2040703	机关服务	999.04	0.00	999.04
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,665.65	0.00	3,665.65
2040705	监狱业务及罪犯改造	461.80	0.00	461.80
2040706	狱政设施建设	1,047.34	0.00	1,047.34
2040707	信息化建设	84.70	0.00	84.70
208	社会保障和就业支出	5,766.00	5,766.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,766.00	5,766.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,823.82	1,823.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,592.00	2,592.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,350.18	1,350.18	0.00
210	卫生健康支出	312.11	0.00	312.11
21004	公共卫生	73.22	0.00	73.22
2100409	重大公共卫生服务	73.22	0.00	73.22
21015	医疗保障管理事务	238.89	0.00	238.89
2101599	其他医疗保障管理事务支出	238.89	0.00	238.89

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	35,037.28	302	商品和服务支出	2,589.12
30101	基本工资	3,526.63	30201	办公费	107.92
30102	津贴补贴	14,561.18	30202	印刷费	12.75
30103	奖金	7,532.67	30203	咨询费	12.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,592.00	30206	电费	13.20
30109	职业年金缴费	1,350.18	30207	邮电费	34.36
30110	职工基本医疗保险缴费	1,044.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	99.43
30112	其他社会保障缴费	127.51	30211	差旅费	295.00
30113	住房公积金	2,716.83	30212	因公出国（境）费用	0.79
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	165.58
30199	其他工资福利支出	1,586.15	30214	租赁费	5.17
303	对个人和家庭的补助	1,983.08	30215	会议费	0.86
30301	离休费	0.00	30216	培训费	53.46
30302	退休费	1,802.82	30217	公务接待费	7.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.35
30304	抚恤金	157.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	464.45
30309	奖励金	4.50	30229	福利费	330.28

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	47.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	598.74
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	302.49
			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	187.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	100.37
			31003	专用设备购置	11.94
			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	35.67
			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	39.98
			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	37,020.36		公用经费合计	2,777.08

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
155.19	0.79	141.00	43.00	98.00	13.40	96.08	0.79	87.73	39.98	47.75	7.56

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

广东省肇庆监狱2023年度总收入48,218.71万元，其中本年收入45,977.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入45,977.49万元，比上年决算数增加2,238.9万元，增长5.1%。主要变动情况：一是由于人员增加和晋级晋档等原因导致行政运行比上年决算数增加1,260.93万元，二是由于人员增加和晋级晋档等原因，导致行政事业单位养老比上年决算数增加857.15万元，三是由于狱政设施建设项目个数增加等原因，狱政设施建设比上年决算数增加242.04万元。

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2023年度总支出48,218.71万元，其中本年支出46,583.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出39,797.45万元，比上年决算数增加2,118.08万元，增长5.6%。主要变动情况：一是由于人员增加和晋级晋档等原因，导致行政运行比上年决算数增加1,260.93万元；二是由于人员增加和晋级晋档等原因，导致行政事业单位养老比上年决算数增加857.15万元。

2. 项目支出6,785.8万元，比上年决算数增加106.96万元，增长1.6%。主要变动情况：由于狱政设施建设项目个数增加等原因，项目经费支出比上年增加106.96万元。

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、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

广东省肇庆监狱2023年度财政拨款收入合计45,977.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入45,977.49万元，比上年决算数增加2,238.9万元，增长5.1%；主要变动情况：一是由于人员增加和晋级晋档等原因，导致行政运行比上年决算数增加1,260.93万元；二是由于人员增加和晋级晋档等原因，导致行政事业单位养老比上年决算数增加857.15万元；三是由于狱政设施建设项目个数增加等原因，狱政设施建设比上年决算数增加242.04万元；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）2023年度财政拨款支出说明

广东省肇庆监狱2023年度财政拨款支出合计46,583.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出46,583.24万元，比年初预算数增加659.68万元，增长1.4%；主要变动情况：一是基本支出比年初预算数增加91.96万元，主要是年中新增绩效奖金年度考核奖经费支出；二是项目支出比年初预算数增加567.72万元，主要是年中新增医疗费包干经费支出和以前年度结转资金在本年支出；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、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

广东省肇庆监狱2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为96.08万元，完成全年预算155.19万元的61.9%，比上年决算数增加49.77万元，增长107.5%。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87.73万元，完成预算141万元的62.2%，比上年决算数增加44.03万元，增长100.7%；其中：公务用车购置支出决算为39.98万元，完成预算43万元的93%，比上年决算数增加39.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为47.75万元，完成预算98万元的48.7%，比上年决算数增加4.05万元，增长9.3%；公务接待费支出决算为7.56万元，完成预算13.4万元的56.4%，比上年决算数增加4.96万元，增长190.5%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是1名同志参团赴港澳考察有关事项发生支出0.79万元，因公出国（境）费比上年决算数增加0.79万元；二是为保障公务用车需求，本年新购置2辆公务用车支出39.98万元，公务用车购置费比上年决算数增加39.98万元；三是疫情结束，公务用车需求增多，导致公务用车故障率提高，公务用车运行维护费比上年决算数增加4.05万元；四是疫情结束，公务接待活动增加，公务接待费比上年决算数增加4.96万元。

（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0.8%；公务用车购置及运行维护费支出87.73万元，占91.3%；公务接待费支出7.56万元，占7.9%。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（参团）。开支内容包括：境外业务培训及考察0.79万元，主要用于1名同志参团赴港澳考察发生的住宿费、城市间交通费、公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出87.73万元，其中：公务用车购置支出为39.98万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出47.75万元，公务用车保有量为19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7.56万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾25人次；发生国内接待132次，接待人数共1,544人。主要包括用于接待境外来访团组前来学习交流、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人员来监办理事务等公务活动。

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2,777.08万元，比上年决算数减少52.56万元，下降1.9%。主要增减变动情况是：严格落实“过紧日子”的要求，按要求压减公用经费预算金额，从严把控机关运行经费支出规模，本年支出数较上年有所减少。

（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3,359.92万元，其中：政府采购货物支出2,337.88万元、政府采购工程支出180.53万元、政府采购服务支出841.51万元。授予中小企业合同金额3,202.85万元，占政府采购支出总额的95.3%，其中：授予小微企业合同金额2,776.67万元，占授予中小企业合同金额的86.7%；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81.3%。

（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19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16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）8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3个，共涉及资金240.74万元，占一般公共预算项目支出总额的3.5%。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，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46,583.24万元，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，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 and 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设施建设和维护项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数48,218.71万元，执行数46,583.24万元，完成预算的96.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）完成年度惩罚与改造罪犯任务。今年来，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，通

过开展影响监狱安全问题隐患排查整治专项行动，及时发现处置问题隐患，监狱实现了“四无”目标，确保了持续安全稳定，同时围绕改造罪犯中心任务，抓好罪犯思想政治、文化、职业技术教育，不断提升罪犯改造质量。（2）做好安全生产工作，保证监狱的安全。狠抓生产经营管理，出台促进稳定安全生产措施，调动罪犯劳动改造积极性，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，高质量完成全国“两会”安保工作，完成停车场、市政沥青工程、环境整治施工、罪犯家具等项目，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94.34分。发现的问题及原因主要是业务部门推进实施计划紧迫性不够，个别重点预算项目执行推进不理想，预算执行进度较慢。下一步改进措施主要是落实明确责任领导和责任人，推动项目实施；加强沟通协调，针对项目实施过程中出现的问题，多沟通、多协调，协力推动项目进展，确保达到绩效目标。

监狱设施建设和维护项目绩效自评情况：全年预算数为244.14万元，执行数为240.74万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.实现对监狱在用的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，保证业务系统能够正常提供服务，确保监狱的监管安全；2.采购罪犯生活必需配置设施，规范细化罪犯物品定置管理，以满足关押配置要求，实现罪犯关押条件，为罪犯关押后监区内部管理提供有效保障。项目自评得分91.99分。发现的问题及原因主要是仅解决了目前所需要的家具及设施，未能从长远角度考虑，增加其他同类型家具

的采购。下一步改进措施主要是在遵守相关规定的情况下，科学合理增加所采购设施的使用途径，提高利用率，进一步提升专项资金使用绩效。

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（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。