

2022 年度广东省茂名监狱 部门决算

目 录

第一部分：广东省茂名监狱概况

- 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：广东省茂名监狱 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：广东省茂名监狱 2022 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省茂名监狱概况

一、单位主要职责

广东省茂名监狱的主要职责是：

(1) 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；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 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；

(6) 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；

(7) 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；

(8) 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；

(9) 承办上级机关交办的其他工作。

二、单位机构设置

广东省茂名监狱下设 14 个内设机构（政治处、办公室、指挥中心、信息技术科、狱政管理科、生活卫生科、狱内侦查科、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、劳动改造科、安全生产监督管理科）、2 个群团组织

（工会、团委）、警保茂名分中心（非独立核算）、普通监区和功能监区。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省茂名监狱 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省茂名监狱

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	41,615.14	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	39,857.07
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	40.04	八、社会保障和就业支出	38	3,629.38
	9		九、卫生健康支出	39	116.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省茂名监狱

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：广东省茂名监狱

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	41,655.19	本年支出合计	57	43,602.66
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	2,941.17	年末结转和结余	59	993.70
总计	30	44,596.35	总计	60	44,596.35

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：广东省茂名监狱

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	41,655.19	41,615.14	0.00	0.00	0.00	0.00	40.04
204	公共安全支出	37,909.60	37,869.56	0.00	0.00	0.00	0.00	40.04
20401	武装警察部队	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	37,779.19	37,739.15	0.00	0.00	0.00	0.00	40.04
2040701	行政运行	20,937.05	20,937.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1,590.05	1,590.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省茂名监狱

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	41,655.19	41,615.14	0.00	0.00	0.00	0.00	40.04
2040705	监狱业务及罪犯改造	334.22	334.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	14,357.65	14,357.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	217.24	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	40.04
208	社会保障和就业支出	3,629.38	3,629.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,629.38	3,629.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	902.67	902.67	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	1,636.51	1,636.51	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	818.25	818.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省茂名监狱

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	41,655.19	41,615.14	0.00	0.00	0.00	0.00	40.04
2080599	其他行政事业单位 养老支出	271.94	271.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	114.45	114.45	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：广东省茂名监狱

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	43,602.66	24,566.42	19,036.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39,857.07	20,937.05	18,920.02	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
20406	司法	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	39,719.99	20,937.05	18,782.94	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	20,937.05	20,937.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1,590.05	0.00	1,590.05	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	285.62	0.00	285.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省茂名监狱

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	43,602.66	24,566.42	19,036.23	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	16,371.46	0.00	16,371.46	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	192.84	0.00	192.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,629.38	3,629.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,629.38	3,629.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	902.67	902.67	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	1,636.51	1,636.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	818.25	818.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.94	271.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.21	0.00	116.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省茂名监狱

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	43,602.66	24,566.42	19,036.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	114.45	0.00	114.45	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	114.45	0.00	114.45	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：广东省茂名监狱

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	41,615.14	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	39,843.00	39,843.00	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	3,629.38	3,629.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.21	116.21	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：广东省茂名监狱

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：广东省茂名监狱

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	41,615.14	本年支出合计	59	43,588.58	43,588.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,875.15	年末财政拨款结转和结 余	60	901.70	901.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,875.15		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	44,490.29	总计	64	44,490.29	44,490.29	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：广东省茂名监狱

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	43,588.58	24,566.42	19,022.16
204	公共安全支出	39,843.00	20,937.05	18,905.95
20401	武装警察部队	28.08	0.00	28.08
2040199	其他武装警察部队支出	28.08	0.00	28.08
20406	司法	109.00	0.00	109.00
2040699	其他司法支出	109.00	0.00	109.00
20407	监狱	39,705.92	20,937.05	18,768.87
2040701	行政运行	20,937.05	20,937.05	0.00
2040703	机关服务	308.00	0.00	308.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1,590.05	0.00	1,590.05
2040705	监狱业务及罪犯改造	285.62	0.00	285.62
2040706	狱政设施建设	16,371.46	0.00	16,371.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省茂名监狱

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	43,588.58	24,566.42	19,022.16
2040707	信息化建设	34.98	0.00	34.98
2040799	其他监狱支出	178.77	0.00	178.77
208	社会保障和就业支出	3,629.38	3,629.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,629.38	3,629.38	0.00
2080501	行政单位离退休	902.67	902.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,636.51	1,636.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	818.25	818.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.94	271.94	0.00
210	卫生健康支出	116.21	0.00	116.21
21004	公共卫生	1.76	0.00	1.76
2100409	重大公共卫生服务	1.76	0.00	1.76
21015	医疗保障管理事务	114.45	0.00	114.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省茂名监狱

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	43,588.58	24,566.42	19,022.16
2101599	其他医疗保障管理事务支出	114.45	0.00	114.45

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：广东省茂名监狱

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	21,290.43	302	商品和服务支出	1,802.87
30101	基本工资	2,535.31	30201	办公费	40.81
30102	津贴补贴	9,273.71	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	3,047.92	30203	咨询费	58.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	38.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,636.51	30206	电费	117.39
30109	职业年金缴费	818.25	30207	邮电费	15.40
30110	职工基本医疗保险缴费	387.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	30209	物业管理费	20.18
30112	其他社会保障缴费	47.03	30211	差旅费	88.17
30113	住房公积金	1,586.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	134.26	30213	维修（护）费	44.91
30199	其他工资福利支出	1,815.66	30214	租赁费	33.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省茂名监狱

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	1,292.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.29	30216	培训费	2.32
30302	退休费	1,124.35	30217	公务接待费	2.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.99
30304	抚恤金	74.04	30224	被装购置费	22.13
30305	生活补助	30.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	111.86
30307	医疗费补助	11.78	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	200.00
30309	奖励金	22.95	30229	福利费	328.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	344.68
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	270.09
			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：广东省茂名监狱

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	180.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	116.99
			31003	专用设备购置	59.90
			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	0.72
			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：广东省茂名监狱

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	3.27
			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	22,582.69		公用经费合计	1,983.74

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：广东省茂名监狱

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：广东省茂名监狱

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：广东省茂名监狱

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
80.00	0.00	71.00	0.00	71.00	9.00	49.78	0.00	47.32	0.00	47.32	2.46

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：广东省茂名监狱 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

广东省茂名监狱 2022 年度总收入 44,596.35 万元，其中本年收入 41,655.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 41,615.14 万元，比上年决算数增加 6,973.11 万元，增长 20.1%。主要变动情况：本年度茂名监狱基础设施项目资金较上年预算收入增加。

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 40.04 万元，比上年决算数减少 98.92 万元，下降 71.2%。主要变动情况：罪犯生活经费标准提高，监狱企业补充罪犯伙食费减少，导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省茂名监狱 2022 年度总支出 44,596.35 万元，其中本年支出 43,602.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24,566.42 万元，比上年决算数增加 1,476.8 万元，增长 6.4%。主要变动情况：一是正常的职级晋升导致的需求增加；二是 2022 年补缴了新基数核算引起的养老保险、职业年金的增加。

2. 项目支出 19,036.23 万元，比上年决算数增加 6,784.38 万元，增长 55.4%。主要变动情况：茂名监狱基础设施建设项目全年预算全部支付完毕，形成实际支出。

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、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

广东省茂名监狱 2022 年度财政拨款收入合计 41,615.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 41,615.14 万元，比上年决算数增加 6,973.11 万元，增长 20.1%；主要变动情况：本年度茂名监狱基础设施项目资金较上年预算收入增加；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）2022 年度财政拨款支出说明

广东省茂名监狱 2022 年度财政拨款支出合计 43,588.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43,588.58 万元，比年初预算数增加 8,709.75 万元，增长 25%；主要变动情况：一是使用上年结转的茂名监狱基础设施建设项目资金，支出增加；二是年中追加医疗包干经费及离退休人员慰问金，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、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

广东省茂名监狱 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.78 万元，完成全年预算 80 万元的 62.2%，比上年决算数减少 14.7 万元，下降 22.8%。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%（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 47.32 万元，完成预算 71 万元的 66.6%，比上年决算数减少 13.02 万元，下降 21.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 13.04 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 47.32 万元，完成预算 71 万元的

66.6%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 2.46 万元，完成预算 9 万元的 27.3%，比上年决算数减少 1.68 万元，下降 40.6%。

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：严格控制公务车辆购买，购置费有所下降。

（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 47.32 万元，占 95.1%；公务接待费支出 2.46 万元，占 4.9%。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 47.32 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 47.32 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于执法执勤、应急保障及特种专业技术用途。

3. 公务接待费支出 2.46 万元，主要用于上级部门和兄弟单位来访交流、学习等，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 39 次，接待人数共 450 人。主要包括上级部门和相关部门的工作业务往来。

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1,983.74万元，比上年决算数增加19.21万元，增长1%。主要增减变动情况是：2022年监狱基础设施建设项目建成投入使用，搬迁服务及开荒保洁等刚需项目的开展导致运行费用增加。

（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8,368.07万元，其中：政府采购货物支出3,597.31万元、政府采购工程支出4,230.01万元、政府采购服务支出540.75万元。授予中小企业合同金额8,170.82万元，占政府采购支出总额的97.6%，其中：授予小微企业合同金额3,348.97万元，占授予中小企业合同金额的41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.7%，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65.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我监组织

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 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1,037.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.4%；组织对 2022 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 2022 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 43,602.66 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，部门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，推进我监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 34,878.84 万元，执行数 43,588.58 万元（含上年结转数）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在省厅、局党委的正确领导下，我监坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，坚持稳中求进总基调，统筹发展和安全，团结带

领全体民警职工锚定目标、砥砺前行。工作标准化、规范化、法治化水平不断提升，监狱发展迈上了新台阶。整体支出绩效自评得分为 95.04 分。发现的问题及原因主要是：1. 储备项目前瞻性不足。推进单位储备项目库建设力度不足，各业务部门未牢固树立谋事为先的理念，项目储备的意识不强，常年没有成熟的项目可储备，遇到上级资金可安排时往往处于被动，项目常态储备、动态管理还需进一步加强。2. 个别专项项目报账不够及时。靠近年底仍有个别部门加快预算支出的意识不强、紧迫性不高，对符合验收条件的专项项目未能及时组织验收，本可提前支付的项目只能推迟支付。下一步改进措施主要是：1. 继续聚焦主责主业，分清轻重缓急，合理统筹安排，按照“量入为出，收支平衡”的原则精准编制预算，集中财力办大事，做到精准预算，避免业务活动与财力支出相脱节的情况发生。2. 压实预算主体责任，强化监督问效。按照“谁使用、谁负责”的原则，落实资金使用第一责任人，积极跟进支出进度，压紧压实支出责任，狠抓落实，形成长效机制。

监狱设施建设与维护项目绩效自评综述：全年预算数为 1,836.03 万元，执行数为 1,037.15 万元，完成预算的 56.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 加强对信息化系统的运行维护，确保我监信息化系统安全、可靠、高效运行，提升监狱的物防技防水平。2. 完善监狱房屋建筑、排污、供水、供电等基础设施建设，逐步完成建设设计标准，推进监狱硬件基础建设。3. 完善监狱“十二五”项目配套设施建设，为监狱实现规范化建设提供完善的设施保障，为监狱“十四五”规划发展奠定基础。

项目支出绩效自评得分为 93.73 分。发现的问题及原因主要是：

1. 受新冠肺炎疫情影响，个别专项资金项目因中标单位所在地被封控，导致不能组织人员到现场进行货物验收，未能按计划支付进度款。
2. 施工场地未能按时交付中标单位进场施工，对项目的推进造成了影响，一定程度影响了支出进度。

下一步改进措施主要是：

1. 优化完善储备项目管理，实现项目储备常态化。加快制定专项资金申报细则，规范项目申报流程，牢固树立谋事在前、先有项目再有资金理念，指导业务部门提前开展项目研究谋划、评审论证，按照“成熟一个，入库一个”的原则进行入库储备和排序择优，实现项目库常态开放、动态管理。
2. 积极跟进，提高预算执行效率。明确工作职责和完成时限，督促监狱单位梳理跨年专项资金安排项目，加快项目收尾和竣工验收，及时办理支付手续。

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。