

2023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：广东省茂名监狱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：

(一)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；

(七)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；

(八)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；

(九)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2023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	33,225.71	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	29,877.88
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	34.49	八、社会保障和就业支出	38	3,471.40
	9		九、卫生健康支出	39	117.17
	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	33,260.19	本年支出合计	57	33,466.44
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	788.20	年末结转和结余	59	581.95
总计	30	34,048.39	总计	60	34,048.39

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	33,260.19	33,225.71	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49
204	公共安全支出	29,671.63	29,637.14	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49
20401	武装警察部队	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	29,530.19	29,495.70	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49
2040701	行政运行	22,138.43	22,138.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,467.17	2,467.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	421.38	421.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	3,904.78	3,904.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49
208	社会保障和就业支出	3,471.40	3,471.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,471.40	3,471.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,260.81	1,260.81	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	1,473.00	1,473.00	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	737.59	737.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	115.80	115.80	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		33,466.44	25,609.83	7,856.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29,877.88	22,138.43	7,739.45	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
20406	司法	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	29,765.22	22,138.43	7,626.78	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	22,138.43	22,138.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	523.00	0.00	523.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,232.25	0.00	2,232.25	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	402.30	0.00	402.30	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	4,382.23	0.00	4,382.23	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	40.94	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,471.40	3,471.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,471.40	3,471.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,260.81	1,260.81	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	1,473.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	737.59	737.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.17	0.00	117.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	115.80	0.00	115.80	0.00	0.00	0.00

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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	115.80	0.00	115.80	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	33,225.71	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	29,831.81	29,831.81	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	3,471.40	3,471.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.17	117.17	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	33,225.71	本年支出合计	59	33,420.38	33,420.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	762.23	年末财政拨款结转和结余	60	567.55	567.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	762.23		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	33,987.93	总计	64	33,987.93	33,987.93	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	33,420.38	25,609.83	7,810.55
204	公共安全支出	29,831.81	22,138.43	7,693.38
20401	武装警察部队	2.66	0.00	2.66
2040199	其他武装警察部队支出	2.66	0.00	2.66
20406	司法	110.00	0.00	110.00
2040699	其他司法支出	110.00	0.00	110.00
20407	监狱	29,719.15	22,138.43	7,580.72
2040701	行政运行	22,138.43	22,138.43	0.00
2040703	机关服务	523.00	0.00	523.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,232.25	0.00	2,232.25
2040705	监狱业务及罪犯改造	402.30	0.00	402.30
2040706	狱政设施建设	4,382.23	0.00	4,382.23
2040707	信息化建设	40.94	0.00	40.94
208	社会保障和就业支出	3,471.40	3,471.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,471.40	3,471.40	0.00
2080501	行政单位离退休	1,260.81	1,260.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,473.00	1,473.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	737.59	737.59	0.00
210	卫生健康支出	117.17	0.00	117.17
21004	公共卫生	1.37	0.00	1.37
2100409	重大公共卫生服务	1.37	0.00	1.37
21015	医疗保障管理事务	115.80	0.00	115.80
2101599	其他医疗保障管理事务支出	115.80	0.00	115.80

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	21,961.65	302	商品和服务支出	1,777.73
30101	基本工资	2,574.08	30201	办公费	39.26
30102	津贴补贴	9,079.76	30202	印刷费	2.07
30103	奖金	4,419.90	30203	咨询费	56.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	40.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,680.89	30206	电费	113.74
30109	职业年金缴费	841.26	30207	邮电费	26.59
30110	职工基本医疗保险缴费	414.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.70	30209	物业管理费	45.98
30112	其他社会保障缴费	52.95	30211	差旅费	117.70
30113	住房公积金	1,741.92	30212	因公出国（境）费用	0.78
30114	医疗费	53.91	30213	维修（护）费	43.80
30199	其他工资福利支出	1,095.10	30214	租赁费	6.57
303	对个人和家庭的补助	1,615.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.17	30216	培训费	19.26
30302	退休费	1,183.83	30217	公务接待费	8.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.25
30304	抚恤金	294.52	30224	被装购置费	7.71
30305	生活补助	52.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.02
30307	医疗费补助	35.50	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	244.12
30309	奖励金	20.55	30229	福利费	362.04

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	54.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	351.00
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	177.31
			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	255.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	143.53
			31003	专用设备购置	106.35
			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	0.00
			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	5.25
			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	23,576.96		公用经费合计	2,032.87

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
80.78	0.78	71.00	0.00	71.00	9.00	63.89	0.78	54.29	0.00	54.29	8.82

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

广东省茂名监狱2023年度总收入34,048.39万元，其中本年收入33,260.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入33,225.71万元，比上年决算数减少8,389.44万元，下降20.2%。主要变动情况：茂名监狱基础设施建设项目及大部分十二五配套项目已于2022年内竣工验收，因此2023年度基础设施建设项目及十二五配套项目资金拨款数减少。

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34.49万元，比上年决算数减少5.55万元，下降13.9%。主要变动情况：2023年度省监狱管理局拨付的应返还增值税退税资金较上年减少，资金用于单位监管区部分基础标识购置项目。

（二）年度支出总体情况

广东省茂名监狱2023年度总支出34,048.39万元，其中本年支出33,466.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出25,609.83万元，比上年决算数增加1,043.4万元，增长4.3%。主要变动情况：在职人员晋级晋档等原因，基本支出增加。

2. 项目支出7,856.62万元，比上年决算数减少11,179.62万元，下降58.7%。主要变动情况：茂名监狱基础设施建设项目及大部分十二五配套项目已于2022年内竣工验收，因此2023年度基础设施建设项目及十二五配套项目资金需求减少。

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

广东省茂名监狱2023年度财政拨款收入合计33,225.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入33,225.71万元，比上年决算数减少8,389.44万元，下降20.2%；主要变动情况：茂名监狱基础设施建设项目及大部分十二五配套项目已于2022年内竣工验收，因此2023年度基础设施建设项目及十二五配套项目资金拨款数减少；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），主要原因：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），主要原因：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省茂名监狱2023年度财政拨款支出合计33,420.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出33,420.38万元，比年初预算数增加2,038.65万元，增长6.5%；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；二是年中追加人员经费及医疗包干经费，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），主要原因：与年初预算数一致；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），主要原因：与年初预算数一致。

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

广东省茂名监狱2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为63.89万元，完成全年预算80.78万元的79.1%，比上年决算数增加14.11万元，增长28.3%，比疫情前2019年度决算数减少39.68万元，下降38.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.78万元，完成预算0.78万元的100%，比上年决算数增加0.78万元，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54.29万元，完成预算71万元的76.5%，比上年决算数增加6.97万元，增长14.7%；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54.29万元，完成预算71万元的76.5%，比上年决算数增加6.97万元，增长14.7%；公务接待费支出决算为8.82万元，完成预算9万元的98%，比上年决算数增加6.36万元，增长258.6%。

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：一是年中根据省局工作部署，安排人员参加局机关团组赴香港、澳门惩教机构考察交流，因公出国（境）费增加；二是新冠疫情防控转段，各项业务正常开展，公务出差、业务交流等工作恢复正常，公务接待费、公务用车运行维护费较上年有所增加。

（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0.78万元，占1.2%；公务用车购置及运行维护费支出54.29万元，占85%；公务接待费支出8.82万元，占13.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.78万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括年中根据省局工作部署，安排人员参加局机关团组赴香港、澳门惩教机构考察交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出54.29万元，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54.29万元，公务用车保有量为16辆，主要用于单位正常公务交通出行。

3. 公务接待费支出8.82万元，主要用于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3个，来访外宾57人次；发生国内接待139次，接待人数共1,803人。主要包括上级部门和相关部门工作业务往来等公务接待支出。

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2,032.87万元，比上年决算数增加49.13万元，增长2.5%。主要增减变动情况是：2023年借调人员增加了部分运行经费。

（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3,320.3万元，其中：政府采购货物支出2,555.16万元、政府采购工程支出498.22万元、政府采购服务支出266.92万元。授予中小企业合同金额2,893万元，占政府采购支出总额的87.1%，其中：授予小微企业合同金额2,046.94万元，占授予中小企业合同金额的70.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.5%，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78.9%。

（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）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，我监组织对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16个，共涉及资金1,119.2万元，占一般公共预算项目支出总额的14.2%；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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出33,466.44万元，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31,381.73万元，执行数33,420.38万元（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，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，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，团结带领全体民警职工，以“七个突出”驱动高质量发展为主线，统筹发展和安全，工作标准化、规范化、法治化水平不断提升，各项工作有了长足进步，监狱被评为2023年省属监狱嘉奖单位。发现的问题及原因主要是：1. 预算编制的精准度有待提升。《预算法》规定，部门预算一经确定，年中不能随意调整，但因改革形势日新月异，很多工作需根据上级部署来确定具体的工作措施，因此要提前一年谋划下一年工作，导致部分预

算内容只能参照上年工作情况进行预估，但实际执行时与预算计划存在差距。2. 项目绩效目标设置的科学性有所欠缺。在项目申报时，需求部门对项目的后期实施状况预判不足，难以把握实际产生的效益，导致项目申报时个性指标设置不够全面充分，对后期绩效评价产生影响。下一步改进措施主要是：1. 持续聚焦主责主业，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. 牢固树立“谋事在前，先有项目再有资金”的理念，指导业务部门提前开展项目研究谋划、评审论证，科学合理设置绩效指标，力求真实全面反映项目实施取得的质效。

监狱设施建设与维护项目绩效自评综述：全年预算数为1,357万元，执行数为1,119.2万元，完成预算的82.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过对监狱信息点、电脑及打印、复印、多功能一体机等信息化周边外设、安防系统所部署的信息化设备进行运维服务，以提高监狱的核心网络安全，确保监狱各业务系统的连续性，夯实监狱信息化支撑和技术安全的保障。二是通过建设和改造监狱房屋建筑、电缆、道路、十二五配套等基础设施，完善了监狱安全警戒、罪犯生活医疗教育、警察执法执勤等设施设备，提升了监狱物防技防水平，为监狱高质量发展奠定良好的硬件基础。综合自评得分为95.77分。发现的问题及原因主要是：专项资金下达后，绝大部分资金使用部门已按实施项目使用资金，但个别项目因受新冠疫情防控、监狱新址搬迁启用等因素影响，采购、实施及验收进度受到了不同程度的影响，相关资金需跨年度支付，影响当年专项资金支付率。下一步改进措施主

要是：1. 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。2. 合理制定并明确绩效管理目标。全面、精准地分解目标，以提高绩效管理后续工作的执行力，结合监狱发展战略部署，制定科学有效的绩效管理目标，将目标进行细化，贯彻到各业务部门及岗位中，确保实现绩效目标的最大化。

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。