

2022 年度广东省监狱管理局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广东省监狱管理局（本级）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：广东省监狱管理局（本级）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：广东省监狱管理局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省监狱管理局（本级）概况

一、单位主要职责

广东省监狱管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省有关监狱工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性的法规、规章草案，拟订监狱工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）提出全省监狱布局调整的建议并协调落实。

（三）组织实施全省罪犯的收押、调配工作，指导、监督、管理全省监狱刑罚执行、狱政管理、生活卫生管理、教育改造、劳动改造和信息化建设等工作。

（四）参与刑罚执行与社区矫正衔接和刑满释放人员安置帮教工作。

（五）拟订监狱系统警用物资装备计划并组织实施，指导、监督全省监狱系统财务和国有资产管理等工作。

（六）指导全省监狱系统队伍建设和思想政治工作，指导、监督、依法负责本系统警务管理，负责警务督察工作。

（七）协助主管部门管理市属监狱领导班子。

（八）承办省委、省政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

广东省监狱管理局机关设有办公室、狱政管理处、狱内侦查

处、刑罚执行处、教育改造处、劳动改造处、生活卫生处、信息技术处、规划财务处、监察审计室、人事警务处、离退休人员服务处、组织教育处、机关党委、工会、警务保障中心(非独立核算)等职能部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括广东省监狱管理局（本级）和经费差额表。

第二部分：广东省监狱管理局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省监狱管理局（本级）

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	26,350.76	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	20,438.22
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	2,525.17
	9		九、卫生健康支出	39	355.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广东省监狱管理局（本级）

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：广东省监狱管理局（本级）

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	26,350.76	本年支出合计	57	23,319.03
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	7,117.11	年末结转和结余	59	10,148.60
总计	30	33,467.86	总计	60	33,467.86

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：广东省监狱管理局（本级）

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	26,350.76	26,350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23,656.70	23,656.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	23,592.70	23,592.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	9,496.34	9,496.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,060.15	1,060.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	11,697.21	11,697.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省监狱管理局（本级）

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	26,350.76	26,350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,525.17	2,525.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,525.17	2,525.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,030.23	1,030.23	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	660.22	660.22	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	417.04	417.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	417.68	417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.89	168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	168.89	168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	168.89	168.89	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：广东省监狱管理局（本级）

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	23,319.03	11,776.51	11,542.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,438.22	9,251.34	11,186.88	0.00	0.00	0.00
20406	司法	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	20,378.75	9,251.34	11,127.41	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	9,449.06	9,251.34	197.72	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	150.80	0.00	150.80	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	638.28	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	9,367.06	0.00	9,367.06	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	773.55	0.00	773.55	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省监狱管理局（本级）

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	23,319.03	11,776.51	11,542.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,525.17	2,525.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,525.17	2,525.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,030.23	1,030.23	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	660.22	660.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.04	417.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	417.68	417.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	355.65	0.00	355.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	355.65	0.00	355.65	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	161.35	0.00	161.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	194.30	0.00	194.30	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：广东省监狱管理局（本级）

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	26,350.76	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	20,354.48	20,354.48	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	2,525.17	2,525.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	355.65	355.65	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：广东省监狱管理局（本级）

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：广东省监狱管理局（本级）

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	26,350.76	本年支出合计	59	23,235.29	23,235.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,223.83	年末财政拨款结转和结 余	60	6,339.29	6,339.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,223.83		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	29,574.58	总计	64	29,574.58	29,574.58	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：广东省监狱管理局（本级）

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	23,235.29	11,776.51	11,458.79
204	公共安全支出	20,354.48	9,251.34	11,103.14
20406	司法	39.53	0.00	39.53
2040699	其他司法支出	39.53	0.00	39.53
20407	监狱	20,295.94	9,251.34	11,044.61
2040701	行政运行	9,449.06	9,251.34	197.72
2040703	机关服务	150.80	0.00	150.80
2040706	狱政设施建设	624.69	0.00	624.69
2040707	信息化建设	9,367.06	0.00	9,367.06
2040799	其他监狱支出	704.34	0.00	704.34
20499	其他公共安全支出	19.00	0.00	19.00
2049999	其他公共安全支出	19.00	0.00	19.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省监狱管理局（本级）

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	23,235.29	11,776.51	11,458.79
208	社会保障和就业支出	2,525.17	2,525.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,525.17	2,525.17	0.00
2080501	行政单位离退休	1,030.23	1,030.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.22	660.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.04	417.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	417.68	417.68	0.00
210	卫生健康支出	355.65	0.00	355.65
21004	公共卫生	355.65	0.00	355.65
2100409	重大公共卫生服务	161.35	0.00	161.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	194.30	0.00	194.30

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：广东省监狱管理局（本级）

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	8,737.04	302	商品和服务支出	1,333.71
30101	基本工资	1,577.24	30201	办公费	40.59
30102	津贴补贴	3,345.28	30202	印刷费	3.44
30103	奖金	1,928.29	30203	咨询费	30.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	27.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	718.17	30206	电费	106.13
30109	职业年金缴费	359.09	30207	邮电费	25.52
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	233.29
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	28.14
30113	住房公积金	730.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	91.53
30199	其他工资福利支出	78.12	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省监狱管理局（本级）

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	1,617.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	55.87	30216	培训费	50.49
30302	退休费	1,323.41	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	155.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	26.19	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	49.88	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	92.20
30309	奖励金	6.00	30229	福利费	246.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	75.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	168.51
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	113.14
			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：广东省监狱管理局（本级）

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	88.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.14
			31003	专用设备购置	7.80
			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	34.70
			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	31.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省监狱管理局（本级）

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	10,354.27		公用经费合计	1,422.24

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：广东省监狱管理局（本级）

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：广东省监狱管理局（本级）

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：广东省监狱管理局（本级）

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
210.00	20.00	160.00	50.00	110.00	30.00	107.54	0.00	107.25	31.88	75.37	0.29

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：广东省监狱管理局（本级）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

广东省监狱管理局(本级)2022年度总收入 33,467.86 万元，其中本年收入 26,350.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,350.76 万元，比上年决算数增加 7,270.05 万元，增长 38.1%。主要变动情况：安防监控项目本年度收入增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省监狱管理局(本级)2022年度总支出 33,467.86 万元，其中本年支出 23,319.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,776.51 万元，比上年决算数减少 1,479.04 万元，下降 11.2%。主要变动情况：受疫情影响，部分行政运行

活动推迟或者取消，导致支出减少。

2. 项目支出 11,542.53 万元，比上年决算数减少 11,725.83 万元，下降 50.4%。主要变动情况：安防监控工程项目减少支出。

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

广东省监狱管理局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 26,350.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,350.76 万元，比上年决算数增加 7,270.05 万元，增长 38.1%；主要变动情况：安防监控项目本年度收入增加；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，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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省监狱管理局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 23,235.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,235.29 万元，比年初预算数减少 1,329.21 万元，下降 5.4%；主要变动情况：安防监控工程项目支出减少；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

广东省监狱管理局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 107.54 万元，完成全年预算 210 万元的 51.2%，比上年决算数减少 37.37 万元，下降 25.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 20 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 107.25 万元，完成预算 160 万元的 67%，比上年决算数减少 36.89 万元，下降 25.6%；其中：公务用车购置支出决算为 31.88 万元，完成预算 50 万元的 63.8%，比上年决算数减少 25.17 万元，下降 44.1%；公务用车运行维护费支出决算为 75.37 万元，完成预算 110 万元的 68.5%，比上年决算数减少 11.71 万元，下降 13.5%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 30 万元的 1%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 62.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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，二是受疫情影响，“三公”经费支出减少。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是严格控制公务车辆购买，购置费有所下降；二是受疫情

影响，公务出差等工作减少，公务用车运行维护费相应降低；三是严格执行中央八项规定精神，从严控制公务接待，压缩接待费支出。

（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107.25万元，占99.7%；公务接待费支出0.29万元，占0.3%。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107.25万元，其中：公务用车购置支出为31.88万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出75.37万元，公务用车保有量为28辆，主要用于保障局机关日常业务运转及对31个单位监督、指导、检查工作的交通往来。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于国内接待，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5次，接待人数共41人。包括外省单位来我省监狱考察调研、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

2022年度本单位机关运行经费支出1,422.24万元，比上年决算数减少1,349.59万元，下降48.7%。主要增减变动情况是：

一是受疫情影响，导致 2022 年度行政运行支出减少。二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

2022 年度本单位政府采购支出总额 5,107.88 万元，其中：政府采购货物支出 543.65 万元、政府采购工程支出 123.54 万元、政府采购服务支出 4,440.68 万元。授予中小企业合同金额 670.1 万元，占政府采购支出总额的 13.1%，其中：授予小微企业合同金额 588.94 万元，占授予中小企业合同金额的 87.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.7%，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 6.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 28 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是转运罪犯及其他业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 2 个，共涉及资金 1,260.36 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 10.9%；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%。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 23,319.03 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。按相关规定，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，我局能够按照全面实施预算绩效管理的要求，推进局机关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“省监狱局局机关政务信息系统运维（2022 年）项目”“统一管理平台（一期）项目”绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 26,350.76 万元，执行数 23,235.29 万元，完成预算的 88.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障局机关正常运转，突出政治建警，打造政治过硬、业务精通、作风优良的干部队伍，强化执法管理和执法监督，不断提高监狱工作的规范化水平等；坚守安全底线，全面落实司法部关于执法值勤、狱情处置、安全隐患排查整治等管理要求，推进智慧监狱建设；做好疫情防控工作，全力

组织开展新冠疫情防控工作，加强局本级和基层场所防控物资供应保障。整体支出绩效自评得分为 99.27 分。发现的问题及原因：一是绩效计划未能做好长远规划，工作目标存在滞后；二是针对发现的问题能提出改进措施，但未能彻底根除；三是绩效评价成果能加以利用，但还需要进一步加强。下一步改进措施：一是在项目实施前，明确工作目标和部门岗位职责，建立科学完善的绩效管理手段，提高项目推进的前瞻性；二是加强项目实施期间的管理，及时解决实施过程中的问题，不断对项目的施工进行指导和沟通；三是提高绩效评价成果的利用率，用绩效评价结果指导后期项目的实施，提高项目的实施成效。

省监狱局局机关政务信息系统运维（2022 年）项目绩效自评综述：全年预算数为 200.21 万元，执行数为 200.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障省监狱局政务信息系统的正常运行，确保在有效工作时间内正常运行，保证各基础设施、各业务系统，局机关日常办公的稳定运行。对相关系统设备进行改造、维护、保养，通过定期预防性巡检维护服务、及时发现、消除隐患，保障局机关各信息化设施和业务系统性能能够可靠、安全、高效的运行。系统正常运行率不低于 98%。发现的问题是还需要加强绩效评价成果的利用。下一步改进措施主要是提高绩效评价成果的利用率，用绩效评价结果指导后期项目的实施，提高项目的实施成效。

省监狱局统一管理平台（一期）项目绩效自评综述：全年预算数为 325.72 万元，执行数为 170.09 万元，完成预算的 52.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现业务管理的“统一标

准、统一平台”，提供 workflow 引擎、业务表单可视化配置等基础支撑能力，实现高度集成的全流程监狱业务应用服务入口，初步实现办公及执法类业务系统的整合，推动监狱管理由“智能化”向“智慧化”的转变。发现的问题：一是受疫情影响，封控期间中断了开发人员驻场开发；二是由于与上级单位和省政数局沟通协调跨网段对接调用政务公共服务基础能力的安全策略尚未明确，使得对接省统一身份认证、电子签章等开发工作的进度滞后。下一步改进措施是优化开发工作顺序编排计划，增加开发人员，推进确定跨网段对接调用政务公共服务基础能力的安全策略，稳健实施系统试运行和全省监狱单位推广培训，提高项目执行进度，确保资金按期支付。

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。