

2023年度广东省监狱管理局部门决算

目 录

第一部分：广东省监狱管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 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：广东省监狱管理局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省监狱管理局概况

一、部门主要职责

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。

（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、部门机构设置

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、纪检与审计室、人事警务处、离退休人员服务处、组织教育处、机关党委、工会、警务保障中心等职能部

门。广东省监狱管理局下辖31个监狱单位，其中省属监狱单位27个，包括25个监狱、1个未成年犯管教所、1个监狱中心医院，市属监狱单位4个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省监狱管理局）2023年度部门决算编报范围的单位共28个，包括局本级和下属27个预算单位，局本级包括广东省监狱管理局（本级）和广东省监狱管理局（经费差额表），下属单位分别是：广东省广州监狱、广东省韶关监狱、广东省梅州监狱、广东省从化监狱、广东省北江监狱、广东省清远监狱、广东省东莞监狱、广东省番禺监狱、广东省英德监狱、广东省武江监狱、广东省乐昌监狱、广东省肇庆监狱、广东省阳江监狱、广东省河源监狱、广东省惠州监狱、广东省揭阳监狱、广东省四会监狱、广东省高明监狱、广东省阳春监狱、广东省女子监狱、广东省未成年犯管教所、广东省监狱中心医院、广东省茂名监狱、广东省明康监狱、广东省会城监狱、广东省佛山监狱、广东省江门监狱。

第二部分：广东省监狱管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省监狱管理局

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	1,191,091.73	一、一般公共服务支出	31	248.00
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	1,032,527.95
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	2,060.27	八、社会保障和就业支出	38	159,979.20
	9		九、卫生健康支出	39	4,740.00
	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	1,193,152.00	本年支出合计	57	1,197,495.16
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	45,650.43	年末结转和结余	59	41,307.26
总计	30	1,238,802.43	总计	60	1,238,802.43

注：1. 本表反映部门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

部门：广东省监狱管理局

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		1,193,152.00	1,191,091.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.27
201	一般公共服务支出	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,028,993.13	1,026,932.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.27
20401	武装警察部队	997.52	997.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	997.52	997.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4,090.00	4,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	4,090.00	4,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1,023,555.61	1,021,495.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.27
2040701	行政运行	860,480.11	860,480.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	15,972.00	15,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	80,000.66	80,000.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	12,965.92	12,965.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	45,731.44	43,705.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.79
2040707	信息化建设	5,642.15	5,642.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	2,763.33	2,728.84	0.00	0.00	0.00	0.00	34.49
20499	其他公共安全支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159,980.12	159,980.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159,980.12	159,980.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63,428.84	63,428.84	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	65,292.67	65,292.67	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,258.61	31,258.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,930.75	3,930.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	462.90	462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	442.90	442.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3,467.85	3,467.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3,467.85	3,467.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省监狱管理局

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	1,197,495.16	1,020,156.46	177,338.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,032,527.95	860,177.26	172,350.69	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	1,081.71	0.00	1,081.71	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	1,081.71	0.00	1,081.71	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4,081.20	0.00	4,081.20	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	4,081.20	0.00	4,081.20	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1,026,959.58	860,177.26	166,782.32	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	860,369.74	860,177.26	192.48	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	17,254.31	0.00	17,254.31	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	79,440.11	0.00	79,440.11	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	12,880.26	0.00	12,880.26	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	44,754.28	0.00	44,754.28	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	8,911.85	0.00	8,911.85	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	3,349.02	0.00	3,349.02	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	405.47	0.00	405.47	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	405.47	0.00	405.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159,979.20	159,979.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159,979.20	159,979.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63,427.92	63,427.92	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	65,292.67	65,292.67	0.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,258.61	31,258.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	375.69	0.00	375.69	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	275.33	0.00	275.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.36	0.00	60.36	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4,364.32	0.00	4,364.32	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4,364.32	0.00	4,364.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省监狱管理局

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	1,191,091.73	一、一般公共服务支出	33	248.00	248.00	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	1,029,166.21	1,029,166.21	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	159,979.20	159,979.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,679.65	4,679.65	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
	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	1,191,091.73	本年支出合计	59	1,194,073.06	1,194,073.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36,604.02	年末财政拨款结转和结余	60	33,622.69	33,622.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36,604.02		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	1,227,695.74	总计	64	1,227,695.74	1,227,695.74	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东省监狱管理局

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	1,194,073.06	1,020,156.46	173,916.59
201	一般公共服务支出	248.00	0.00	248.00
20111	纪检监察事务	248.00	0.00	248.00
2011199	其他纪检监察事务支出	248.00	0.00	248.00
204	公共安全支出	1,029,166.21	860,177.26	168,988.95
20401	武装警察部队	1,081.71	0.00	1,081.71
2040199	其他武装警察部队支出	1,081.71	0.00	1,081.71
20406	司法	4,081.20	0.00	4,081.20
2040699	其他司法支出	4,081.20	0.00	4,081.20
20407	监狱	1,023,598.58	860,177.26	163,421.32
2040701	行政运行	860,369.74	860,177.26	192.48
2040703	机关服务	17,254.31	0.00	17,254.31
2040704	罪犯生活及医疗卫生	79,412.68	0.00	79,412.68
2040705	监狱业务及罪犯改造	12,880.26	0.00	12,880.26
2040706	狱政设施建设	41,634.58	0.00	41,634.58
2040707	信息化建设	8,893.06	0.00	8,893.06
2040799	其他监狱支出	3,153.94	0.00	3,153.94
20499	其他公共安全支出	404.72	0.00	404.72
2049999	其他公共安全支出	404.72	0.00	404.72
208	社会保障和就业支出	159,979.20	159,979.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159,979.20	159,979.20	0.00
2080501	行政单位离退休	63,427.92	63,427.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,292.67	65,292.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,258.61	31,258.61	0.00

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
210	卫生健康支出	4,679.65	0.00	4,679.65
21004	公共卫生	315.33	0.00	315.33
2100409	重大公共卫生服务	275.33	0.00	275.33
2100499	其他公共卫生支出	40.00	0.00	40.00
21015	医疗保障管理事务	4,364.32	0.00	4,364.32
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4,364.32	0.00	4,364.32

注：本表反映部门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

部门：广东省监狱管理局

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	877,908.78	302	商品和服务支出	66,242.31
30101	基本工资	103,519.59	30201	办公费	2,142.24
30102	津贴补贴	364,224.10	30202	印刷费	218.41
30103	奖金	169,325.74	30203	咨询费	257.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,094.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67,557.28	30206	电费	3,201.74
30109	职业年金缴费	34,429.09	30207	邮电费	867.26
30110	职工基本医疗保险缴费	16,467.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,757.21	30209	物业管理费	2,818.68
30112	其他社会保障缴费	1,836.15	30211	差旅费	3,282.38
30113	住房公积金	68,409.60	30212	因公出国（境）费用	8.62
30114	医疗费	1,312.55	30213	维修（护）费	4,910.37
30199	其他工资福利支出	48,070.42	30214	租赁费	110.46
303	对个人和家庭的补助	70,424.32	30215	会议费	18.28
30301	离休费	1,224.31	30216	培训费	1,812.86
30302	退休费	59,908.38	30217	公务接待费	143.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	234.57
30304	抚恤金	5,571.71	30224	被装购置费	409.47
30305	生活补助	1,557.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,205.20
30307	医疗费补助	1,385.07	30227	委托业务费	197.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10,579.72
30309	奖励金	698.42	30229	福利费	10,409.33

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	1,162.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14,873.59
30399	其他对个人和家庭的补助	78.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6,281.87
			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	5,581.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3,227.97
			31003	专用设备购置	1,015.38
			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	277.11
			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	701.05
			31019	其他交通工具购置	96.88
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	37.81
			31099	其他资本性支出	224.86
			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	948,333.10		公用经费合计	71,823.36

注：本表反映部门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

部门：广东省监狱管理局

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：本表反映部门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

部门：广东省监狱管理局

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：本表反映部门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

部门：广东省监狱管理局

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
2,776.25	47.74	2,483.88	825.20	1,658.68	244.63	2,016.26	8.62	1,863.89	701.05	1,162.83	143.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

广东省监狱管理局2023年度总收入1,238,802.43万元，其中本年收入1,193,152万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,191,091.73万元，比上年决算数增加40,795.27万元，增长3.5%。主要变动情况：本年度因公开招聘人数增加，以及在职人员晋级晋档等原因，人员经费相应增加。

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2,060.27万元，比上年决算数增加1,516.26万元，增长278.7%。主要变动情况：一是监狱收到企业汇入建设资金，二是省监狱管理局统筹增值税退税资金用于解决监狱单位亟需建设的项目支出。

（二）年度支出总体情况

广东省监狱管理局2023年度总支出1,238,802.43万元，其中本年支出1,197,495.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,020,156.46万元，比上年决算数增加48,704.28万元，增长5%。主要变动情况：本年度因公开招聘人数增加，以及在职人员晋级晋档等原因，基本支出增加。

2. 项目支出177,338.7万元，比上年决算数增加2,613.31万元，增长1.5%。主要变动情况：新冠疫情防控转段后，监狱业务正常开展，监狱公用设施运行维护费用增加。

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

广东省监狱管理局2023年度财政拨款收入合计1,191,091.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,191,091.73万元，比上年决算数增加40,795.27万元，增长3.5%；主要变动情况：本年度因公开招聘人数增加，以及在职人员晋级晋档等原因，人员经费相应增加；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

广东省监狱管理局2023年度财政拨款支出合计1,194,073.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,194,073.06万元，比年初预算数增加52,705.38万元，增长4.6%；主要变动情况：年中追加跟人员有关的经费；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

广东省监狱管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2,016.26万元，完成全年预算2,776.25万元的72.6%，比上年决算数增加435.29万元，增长27.5%，比疫情前2019年度决算数减少233.54万元，下降10.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.62万元，完成预算47.74万元的18.1%，比上年决算数增加8.62万元，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1,863.89万元，完成预算2,483.88万元的75%，比上年决算数增加347.09万元，增长22.9%；其中：公务用车购置支出决算为701.05万元，完成预算825.2万元的85%，比上年决算数增加180.78万元，增长34.7%；公务用车运行维护费支出决算为1,162.83万元，完成预算1,658.68万元的70.1%，比上年决算数增加166.3万元，增长16.7%；公务接待费支出决算为143.76万元，完成预算244.63万元的58.8%，比上年决算数增加79.59万元，增长124%。

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：新冠疫情防控转段，各项业务正常开展，外事活动、公务出差、业务交流等工作恢复正常，“三公”经费较上年有所增加。

（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8.62万元，占0.4%；公务用车购置及运行维护费支出1,863.89万元，占92.4%；公务接待费支出143.76万元，占7.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出8.62万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计43人次（局机关团组3个，下属6个监狱分别参加局机关团组）。开支内容包括：赴香港、澳门惩教部门学习交流、参加2023年粤港澳监狱惩教工作研讨会、授课等支出8.62万元，主要用于住宿费、城市间交通费、伙食费和公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,863.89万元，其中：公务用车购置支出为701.05万元，公务用车购置数31辆。公务用车运行维护费支出1,162.83万元，公务用车保有量为421辆，主要用于保障局机关及下属单位正常公务交通出行。

3. 公务接待费支出143.76万元，主要用于局机关及下属单位确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8个，来访外宾160人次；发生国内接待3,328次，接待人数共36,729人。主要包括境外、省外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

2023年度本部门机关运行经费支出71,823.36万元，比上年决算数减少467.74万元，下降0.6%。主要增减变动情况是：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

2023年度本部门政府采购支出总额111,854.3万元，其中：政府采购货物支出65,160.2万元、政府采购工程支出18,680.01万元、政府采购服务支出28,014.09万元。授予中小企业合同金额101,390.79万元，占政府采购支出总额的90.6%，其中：授予小微企业合同金额71,788.1万元，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97.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆421辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车32辆、应急保障用车29辆、执法执勤用车264辆、特种专业技术用车92辆、其他用车3辆，其他用车主要是转押罪犯的押解车辆和指挥用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）158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，我部门组织对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1个，二级项目3个，共涉及资金12,750万元，占一般公共预算项目支出总额的7.3%；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（含局机关及下属单位27个），涉及一般公共预算支出1,194,073.06万元，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，我局能够按照全面实施预算绩效管理的要求，推进我省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。 我部门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1,238,802.43万元，执行数1,197,495.16万元，完成预算的96.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在司法部、省委省政府和省司法厅的正确领导下，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，深入学习贯彻习近平法治思想，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚定不移贯彻总体国家安全观，服务国家重大战略部署，融入广东发展大局，统筹发展与安全，在巩固提升“四大精品”“五大亮点”工作质量的基础上，重点抓好探索监狱工作现代化广东路径、推动监狱工作高质量发展、建设

平安法治清廉监狱、落实省委巡视反馈问题整改，不断推进广东监狱工作走在全国前列，奋力书写广东监狱事业发展新篇章。部门整体支出绩效自评得分为95.2分。发现的问题及原因主要是：

1. 预算编制约束性加大，增加了精准预算预测的难度。《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，因此要提前一年计划下一年度的工作，难度非常大，导致部分预算内容只能参照上年工作情况预估，预算执行时有些出入，预算计划与实际支出有差距。2. 绩效目标设置欠缺系统性。我局部门整体绩效目标虽然充分反映部门职能和中长期规划，也能体现分解成具体工作任务。但绩效目标设置欠缺系统性，每年相关指标设置有待进一步规范。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. 充分运用核心指标体系建设成果，保持稳定性的同时，又根据新工作部署适时加以调整完善，不断加强部门总体目标与相关资金任务部门的衔接，以核心指标体系作为绩效评价的标尺，提升资金使用效益。

监狱设施建设与维护项目绩效自评综述：全年预算数为12,750万元，执行数为9,244.55万元，完成预算的72.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过对省监狱局及27所监狱的在用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、保证网络、安防系统、指挥中心机房等设备安全和稳定运行，提升监狱的物防技防水平。二是通过建设和改造监狱房屋建筑、道路、排污、供水、供电、供气、消防安全等基础设施，完

善了监狱安全警戒、罪犯生活医疗教育、警察执法执勤、信息化系统等设施设备，改善了因场地、设施设备功能不完善、规范化滞后等制约监狱事业发展的瓶颈问题，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97.01分。发现的问题及原因主要是专项资金下达后，绝大部分单位已按实施项目使用资金，但部分单位个别项目因出现招标投标投诉质疑或工程结算等因素影响实施进度，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. 压实责任，提高预算执行效率。严格落实预算执行主体责任，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，采取有效措施规范项目招标采购，加快工程结算等工作，及时办理支付手续。2. 采取措施，注重预算执行绩效。采取措施，注重预算执行绩效。严格落实全面实施预算绩效管理要求，加强预算绩效运行监控和预算支出执行定期分析，严格落实省监狱局“五挂钩”制度加强预算执行结果运用，督促绩效目标如期实现、财政资金发挥预期效益。

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。