

2023年度广东省会城监狱部门决算

目 录

第一部分：广东省会城监狱概况

- 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：广东省会城监狱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：广东省会城监狱2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省会城监狱概况

一、单位主要职责

广东省会城监狱为正处级行政机构，主要职责包括：

（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及有关地方性的法规、规章草案，落实省监狱管理局监狱工作中长期规划和年度计划。

（二）落实省监狱管理局安排的罪犯收押、调配工作，落实省监狱管理局关于刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、教育改造、劳动改造、生活卫生管理和信息化建设工作。

（三）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。

（四）落实省监狱管理局关于队伍建设和思想政治工作，监督本部门警务管理和警务督察工作。

（五）承办省监狱管理局和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

广东省会城监狱设有办公室、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、政治处等职能科室和罪犯监区。

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：广东省会城监狱2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省会城监狱

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	23,754.48	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	19,984.59
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	1,946.04
	9		九、卫生健康支出	39	92.65
	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	23,754.48	本年支出合计	57	22,023.28
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	367.65	年末结转和结余	59	2,098.86
总计	30	24,122.13	总计	60	24,122.13

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：广东省会城监狱

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	23,754.48	23,754.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21,721.96	21,721.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	21,491.38	21,491.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	17,619.22	17,619.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1,051.61	1,051.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	189.69	189.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	2,168.86	2,168.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,946.95	1,946.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,946.95	1,946.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.53	7.53	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	1,349.61	1,349.61	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	589.81	589.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	83.85	83.85	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	83.85	83.85	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：广东省会城监狱

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		22,023.28	19,565.26	2,458.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19,984.59	17,619.22	2,365.36	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	35.63	0.00	35.63	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	35.63	0.00	35.63	0.00	0.00	0.00
20406	司法	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	19,741.95	17,619.22	2,122.73	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	17,619.22	17,619.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	968.98	0.00	968.98	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	189.83	0.00	189.83	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	501.92	0.00	501.92	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,946.04	1,946.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,946.04	1,946.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.61	6.61	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	1,349.61	1,349.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589.81	589.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.65	0.00	92.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	90.93	0.00	90.93	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	90.93	0.00	90.93	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：广东省会城监狱

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	23,754.48	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	19,984.59	19,984.59	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	1,946.04	1,946.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.65	92.65	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	23,754.48	本年支出合计	59	22,023.28	22,023.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	367.65	年末财政拨款结转和结余	60	2,098.86	2,098.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	367.65		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	24,122.13	总计	64	24,122.13	24,122.13	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：广东省会城监狱

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	22,023.28	19,565.26	2,458.02
204	公共安全支出	19,984.59	17,619.22	2,365.36
20401	武装警察部队	35.63	0.00	35.63
2040199	其他武装警察部队支出	35.63	0.00	35.63
20406	司法	82.00	0.00	82.00
2040699	其他司法支出	82.00	0.00	82.00
20407	监狱	19,741.95	17,619.22	2,122.73
2040701	行政运行	17,619.22	17,619.22	0.00
2040703	机关服务	462.00	0.00	462.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	968.98	0.00	968.98
2040705	监狱业务及罪犯改造	189.83	0.00	189.83
2040706	狱政设施建设	501.92	0.00	501.92
20499	其他公共安全支出	125.00	0.00	125.00
2049999	其他公共安全支出	125.00	0.00	125.00
208	社会保障和就业支出	1,946.04	1,946.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,946.04	1,946.04	0.00
2080501	行政单位离退休	6.61	6.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,349.61	1,349.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589.81	589.81	0.00
210	卫生健康支出	92.65	0.00	92.65
21004	公共卫生	1.72	0.00	1.72
2100409	重大公共卫生服务	1.72	0.00	1.72
21015	医疗保障管理事务	90.93	0.00	90.93
2101599	其他医疗保障管理事务支出	90.93	0.00	90.93

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：广东省会城监狱

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	17,779.76	302	商品和服务支出	1,778.89
30101	基本工资	2,488.74	30201	办公费	64.71
30102	津贴补贴	8,221.32	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	2,371.47	30203	咨询费	14.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,355.99	30206	电费	138.97
30109	职业年金缴费	678.00	30207	邮电费	33.95
30110	职工基本医疗保险缴费	450.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	162.24
30112	其他社会保障缴费	30.38	30211	差旅费	77.43
30113	住房公积金	1,395.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	42.23	30213	维修（护）费	82.90
30199	其他工资福利支出	745.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	37.22
30302	退休费	6.61	30217	公务接待费	7.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	13.23
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.38
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	236.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	361.77

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	20.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	312.65
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	158.44
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	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	17,786.37		公用经费合计	1,778.89

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：广东省会城监狱

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：广东省会城监狱

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：广东省会城监狱

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
74.00	0.00	66.00	0.00	66.00	8.00	27.74	0.00	20.03	0.00	20.03	7.71

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：广东省会城监狱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

广东省会城监狱2023年度总收入24,122.13万元，其中本年收入23,754.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,754.48万元，比上年决算数增加4,472.66万元，增长23.2%。主要变动情况：一是人员经费因人数增加、晋级晋档等原因相应增加；二是罪犯经费及监狱业务费因押犯增加，按人均保障标准相应增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省会城监狱2023年度总支出24,122.13万元，其中本年支出22,023.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出19,565.26万元，比上年决算数增加3,195万元，增长19.5%。主要变动情况：人员经费支出因人数增加、晋级晋档等原因增加。

2. 项目支出2,458.02万元，比上年决算数减少647.79万元，下降20.9%。主要变动情况：广东省会城监狱“十二五”基础设施建设项目及配套项目接近尾声，大部分合同款已支付，2023年支付项目合同款较2022年减少。

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

广东省会城监狱2023年度财政拨款收入合计23,754.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,754.48万元，比上年决算数增加4,472.66万元，增长23.2%；主要变动情况：一是人员经费因人数增加、晋级晋档等原因相应增加；二是罪犯经费及监狱业务费因押犯增加，按人均保障标准相应增加；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省会城监狱2023年度财政拨款支出合计22,023.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,023.28万元，比年初预算数减少936.39万元，下降4.1%；主要变动情况：受会城监狱“十二五”基础设施建设项目竣工决算影响，工程结算款未按预期支付；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）；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）。

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

广东省会城监狱2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.74万元，完成全年预算74万元的37.5%，比上年决算数减少58.7万元，下降67.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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20.03万元，完成预算66万元的30.4%，比上年决算数减少63.09万元，下降75.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少66.5万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为20.03万元，完成预算66万元的30.4%，比上年决算数增加3.41万元，增长20.5%；公务接待费支出决算为7.71万元，完成预算8万元的96.3%，比上年决算数增加4.39万元，增长132.7%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受公务用车购置支出减少影响，2021年购置公务用车3辆，2022年无购置公务用车。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.03万元，占72.2%；公务接待费支出7.71万元，占27.8%。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20.03万元，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20.03万元，公务用车保有量为14辆，主要用于办理公务、机要通信、运送病犯等正常公务出行。

3. 公务接待费支出7.71万元，主要用于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0个，来访外宾0人次；发生国内接待122次，接待人数共1,273人。主要包括外单位来我监考察调研、执行任务、交流学习等公务接待支出。

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1,778.89万元，比上年决算数增加115.42万元，增长6.9%。主要增减变动情况是：我监警察人数增加，造成机关运行经费支出大幅增加。

（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2,511.8万元，其中：政府采购货物支出1,361.86万元、政府采购工程支出357.85万元、政府采购服务支出792.09万元。授予中小企业合同金额2,504.45万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额2,276.79万元，占授予中小企业合同金额的90.9%；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97.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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14辆，其中，执法执勤用车12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）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1个，二级项目4个，共涉及资金201.54万元，占一般公共预算项目支出总额的8.2%；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22,023.28万元，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。按照相关保密规定，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。 我单位今年开展了部门整体支出及“监狱设施建设与维护”专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数23,754.48万元，执行数22,023.28万元，完成预算的92.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在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，深入贯彻习近平法治思想，立足高度戒备监狱职责使命，紧紧围绕省厅局工作部署，以推进主体教育为主线，求真务实、守正创新，实现了“五安全一稳定”的总体目标。部门整体支出绩效自评得分为90分。发现的问题及原因主要是：1. 全年整体支出进度较慢。主要受工程竣工结算进度影响，导致基础建设项目资金无法支出，造成支出进度滞后。2. 预算编制时间越来越早，增加了精准预算预测的难度。因改革形势日新月异，很多工作要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。导致很多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。下一步改进措施主要是：1. 加强与省局业务部门沟通，对施工单位做好合同条款解释和思想引导工作，积极推进各标段工程竣工结算工作。2. 提前谋划，聚焦主责主业，分清轻重缓急，进一步推进绩效评价结果运用，科学合理统筹安排，做到精准预算，避免业务活动与财力支出脱节的情况发生。

监狱设施建设与维护项目绩效自评综述：全年预算数为294.15万元，执行数为201.54万元，完成预算的68.49%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 提高硬件设施安全水平，强化监区应急处突能力建设，推动监狱治理体系和治理能力现代化建设，提

高监管安全风险主动防控能力。2. 提高监狱的防汛能力，改善监狱周边环境，实现监狱整体良好风貌。3. 完成标识规范化建设，确保监狱的管理标准化、规范化，提高监狱的执法标准。综合自评得分为93分。发现的问题及原因主要是企业投标下浮率高，导致项目中标价与预算价偏差较大。下一步改进措施主要是：进一步提高预算绩效管理水平和项目预算，严格落实好项目执行环节，将政府采购的准备工作前置至预算申报年度，实现预算下达即可进行政府采购，各方加强沟通，加快推进项目实施进度及支付进度。

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。