

# 2023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）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（本级）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（本级）概况

## 一、单位主要职责

广东省监狱管理局是广东省人民政府的刑罚执行职能部门，负责对全省监狱工作的管理和指导，职能、主要职责如下：

（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（本级）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（非独立核算）等职能部门。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省监狱管理局（本级）2023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	16,526.31	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	17,983.58
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	2,647.46
	9		九、卫生健康支出	39	15.03
	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,526.31	<b>本年支出合计</b>	57	20,646.08
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	7,667.14	年末结转和结余	59	3,547.38
<b>总计</b>	30	24,193.45	<b>总计</b>	60	24,193.45

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	16,526.31	16,526.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,673.89	13,673.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	13,606.89	13,606.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	9,445.43	9,445.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	664.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	2,839.46	2,839.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,647.46	2,647.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,647.46	2,647.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,560.41	1,560.41	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	750.00	750.00	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	337.05	337.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.96	204.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	204.96	204.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	204.96	204.96	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	20,646.08	11,847.89	8,798.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17,983.58	9,200.43	8,783.15	0.00	0.00	0.00
20406	司法	35.45	0.00	35.45	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	35.45	0.00	35.45	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	17,936.38	9,200.43	8,735.96	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	9,388.14	9,200.43	187.72	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	530.25	0.00	530.25	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	706.66	0.00	706.66	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	6,185.76	0.00	6,185.76	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	1,125.56	0.00	1,125.56	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,647.46	2,647.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,647.46	2,647.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,560.41	1,560.41	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	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.05	337.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.03	0.00	15.03	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	16,526.31	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	17,840.68	17,840.68	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	2,647.46	2,647.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.03	15.03	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,526.31	<b>本年支出合计</b>	59	20,503.18	20,503.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,163.07	年末财政拨款结转和结余	60	2,186.20	2,186.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,163.07		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				
<b>总计</b>	32	22,689.38	<b>总计</b>	64	22,689.38	22,689.38	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	20,503.18	11,847.89	8,655.29
204	公共安全支出	17,840.68	9,200.43	8,640.26
20406	司法	35.45	0.00	35.45
2040699	其他司法支出	35.45	0.00	35.45
20407	监狱	17,794.24	9,200.43	8,593.81
2040701	行政运行	9,388.14	9,200.43	187.72
2040703	机关服务	530.25	0.00	530.25
2040706	狱政设施建设	632.69	0.00	632.69
2040707	信息化建设	6,185.76	0.00	6,185.76
2040799	其他监狱支出	1,057.38	0.00	1,057.38
20499	其他公共安全支出	11.00	0.00	11.00
2049999	其他公共安全支出	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	2,647.46	2,647.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,647.46	2,647.46	0.00
2080501	行政单位离退休	1,560.41	1,560.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.00	750.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.05	337.05	0.00
210	卫生健康支出	15.03	0.00	15.03
21004	公共卫生	15.03	0.00	15.03
2100409	重大公共卫生服务	15.03	0.00	15.03

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	8,968.68	302	商品和服务支出	1,044.90
30101	基本工资	801.66	30201	办公费	44.60
30102	津贴补贴	4,690.24	30202	印刷费	38.28
30103	奖金	1,278.55	30203	咨询费	5.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750.00	30206	电费	34.24
30109	职业年金缴费	337.05	30207	邮电费	28.23
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	109.10
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.16
30113	住房公积金	724.87	30212	因公出国（境）费用	4.87
30114	医疗费	33.94	30213	维修（护）费	7.11
30199	其他工资福利支出	352.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,749.85	30215	会议费	17.21
30301	离休费	60.56	30216	培训费	130.32
30302	退休费	1,438.86	30217	公务接待费	3.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	201.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	27.54	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	15.25	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	118.39
30309	奖励金	6.30	30229	福利费	126.05

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	81.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	161.88
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	120.07
			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	84.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	50.00
			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	34.46
			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	10,718.53		公用经费合计	1,129.36

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
232.00	44.00	160.00	50.00	110.00	28.00	123.57	4.87	115.67	34.46	81.21	3.03

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）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（本级）2023年度总收入24,193.45万元，其中本年收入16,526.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,526.31万元，比上年决算数减少9,824.45万元，下降37.3%。主要变动情况：安防监控项目本年度收入减少。

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）2023年度总支出24,193.45万元，其中本年支出20,646.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,847.89万元，比上年决算数增加71.38万元，增长0.6%。主要变动情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

2. 项目支出8,798.19万元,比上年决算数减少2,744.34万元,下降23.8%。主要变动情况:安防监控项目支出减少。

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

广东省监狱管理局(本级)2023年度财政拨款收入合计16,526.31万元。其中:一般公共预算财政拨款收入16,526.31万元,比上年决算数减少9,824.45万元,下降37.3%;主要变动情况:安防监控项目本年度收入减少;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);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

广东省监狱管理局(本级)2023年度财政拨款支出合计20,503.18万元。其中:一般公共预算财政拨款支出20,503.18万元,比年初预算数增加4,184.57万元,增长25.6%;主要变动情况:一是安防监控项目结转资金支出;二是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);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

广东省监狱管理局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为123.57万元，完成全年预算232万元的53.3%，比上年决算数增加16.03万元，增长14.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.87万元，完成预算44万元的11.1%，比上年决算数增加4.87万元，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115.67万元，完成预算160万元的72.3%，比上年决算数增加8.42万元，增长7.9%；其中：公务用车购置支出决算为34.46万元，完成预算50万元的68.9%，比上年决算数增加2.58万元，增长8.1%；公务用车运行维护费支出决算为81.21万元，完成预算110万元的73.8%，比上年决算数增加5.84万元，增长7.7%；公务接待费支出决算为3.03万元，完成预算28万元的10.8%，比上年决算数增加2.74万元，增长944.8%。

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4.87万元，占3.9%；公务用车购置及运行维护费支出115.67万元，占93.6%；公务接待费支出3.03万元，占2.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.87万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计37人次。开支内容包括：（1）参加港

澳惩教部门交流学习，主要用于住宿、城市间交通费、公杂费用和伙食费补助；（2）参加2023粤港澳监狱惩教工作研讨会，主要用于住宿、公杂费用；（3）参加澳门惩教部门为其晋升级培训课程授课的支出，全部为公杂费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出115.67万元，其中：公务用车购置支出为34.46万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出81.21万元，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、检查等公务交通。

3. 公务接待费支出3.03万元，主要用于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，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾20人次；发生国内接待36次，接待人数共427人。主要包括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年度本单位机关运行经费支出1,129.36万元，比上年决算数减少292.87万元，下降20.6%。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年度本单位政府采购支出总额2,179.96万元，其中：政府采购货物支出389.08万元、政府采购工程支出69.75万元、政府采购服务支出1,721.14万元。授予中小企业合同金额690.91万元，占政府采购支出总额的31.7%，其中：授予小微企业合同金额149.71万元，占授予中小企业合同金额的21.7%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的92.6%，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15.2%。

### **（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16辆、特种专业技术用车7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）4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1个，共涉及资金360.29万元，占一般公共预算项目支出总额的4.2%；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%。

共组织对“省监狱局局机关政务信息化运维项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出360.29万元，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。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20,503.18万元，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。从评价情况来看，我单位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 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省监狱局局机关政务信息化运维项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数22,689.38万元，执行数20,503.18万元，完成预算的90.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在司法部、省委省政府和省司法厅党委的正确领导下，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署和省司法厅党委工作安排，聚焦监狱工作高质量发展，扎实推进各项工作取得新进步。一是抓牢意识形态工作，加强党的基层组织建设，推进监狱机关党的建设全面过硬；二是坚守政治安全底线，夯实传统安全基础，推动防范化解风险能力全面提升；三是加快智慧监狱建设，发挥信息科技的引领与支撑作用，推动强化监狱主责主业职能发挥全面提质。发现的问题及原因主要是：一是少数项目工程整改工作推进不够及时有效，效果不够理想，个别项目结算和决算进度较慢。二是个别制度和要求执行不力，预算改革要求不了解、对新制度新政策的理解不透彻，部分项目专项资金支出进度的实施效果不够理想。三是绩效评价成果虽能加以利用，但还需要进一步加强。下一步改进措施主要是：一是做好预算细化、预算公开等工作，跟踪预算执行进度，掌握预算绩效，综合评估预算执行情况，进一步提升预算管理整体水平。二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化运维项目绩效自评情况：项目全年预算数为360.29万元，执行数为106.25万元，完成预算的29.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过专业的信息化运维服务，为监狱信息化系统及各类设施提供专业而高效的运维服务，确保信息设备的正常运行，提高网络安全，确保网络畅通，保证全省监狱网络、软件的正常运行，为各项监狱政务服务工作的正常开展提供强有力的运行服务支撑，系统正常运行率不低于98%。发现的问题及原因主要是：本项目为跨年度合同，支付进度符合合同约定；但因涉及项目工作量变更，项目结算和决算进度较慢。下一步改进措施主要是：紧抓关键环节，提高项目执行进度，持续保障服务期内省监狱局各信息化基础设施和业务系统的正常运行，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（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。