

2024年度广东省广州女子监狱部门决算

目 录

第一部分：广东省广州女子监狱概况

- 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：广东省广州女子监狱2024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：广东省广州女子监狱2024年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：广东省广州女子监狱概况

一、单位主要职责

广东省广州女子监狱为广州市司法局管理的正处级行政机构，主要职责包括：

（一）负责依照《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）负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理。

（七）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。

（八）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。

（九）与武警、公安、检察院、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。

（十）承办上级机关交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位设有政治处、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、7个普通监区及4个功能监区等25个部门。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广东省广州女子监狱2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省广州女子监狱

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	22,271.36	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	14,644.26
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	2,359.25
	9		九、卫生健康支出	39	94.17
	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	5,173.68
	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	22,271.36	本年支出合计	57	22,271.36
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	0.35	年末结转和结余	59	0.35
总计	30	22,271.71	总计	60	22,271.71

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：广东省广州女子监狱

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	22,271.36	22,271.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,644.26	14,644.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	14,644.26	14,644.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	10,634.40	10,634.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,080.51	2,080.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	602.14	602.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	883.03	883.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	422.89	422.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,359.25	2,359.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,249.24	2,249.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	648.32	648.32	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	1,067.28	1,067.28	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	533.64	533.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,173.68	5,173.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,173.68	5,173.68	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
2210201	住房公积金	1, 229. 14	1, 229. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	3, 944. 53	3, 944. 53	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：广东省广州女子监狱

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	22,271.36	18,261.50	4,009.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,644.26	10,634.40	4,009.87	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	14,644.26	10,634.40	4,009.87	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	10,634.40	10,634.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,080.51	0.00	2,080.51	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	602.14	0.00	602.14	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	883.03	0.00	883.03	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	422.89	0.00	422.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,359.25	2,359.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,249.24	2,249.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	648.32	648.32	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	1,067.28	1,067.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533.64	533.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,173.68	5,173.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,173.68	5,173.68	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
2210201	住房公积金	1, 229. 14	1, 229. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	3, 944. 53	3, 944. 53	0. 00	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：广东省广州女子监狱

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	22,271.36	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	14,644.26	14,644.26	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	2,359.25	2,359.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.17	94.17	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	5,173.68	5,173.68	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	22,271.36	本年支出合计	59	22,271.36	22,271.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.35	0.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.35		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	22,271.71	总计	64	22,271.71	22,271.71	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：广东省广州女子监狱

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	22,271.36	18,261.50	4,009.87
204	公共安全支出	14,644.26	10,634.40	4,009.87
20407	监狱	14,644.26	10,634.40	4,009.87
2040701	行政运行	10,634.40	10,634.40	0.00
2040702	一般行政管理事务	21.30	0.00	21.30
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,080.51	0.00	2,080.51
2040705	监狱业务及罪犯改造	602.14	0.00	602.14
2040706	狱政设施建设	883.03	0.00	883.03
2040799	其他监狱支出	422.89	0.00	422.89
208	社会保障和就业支出	2,359.25	2,359.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,249.24	2,249.24	0.00
2080501	行政单位离退休	648.32	648.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067.28	1,067.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533.64	533.64	0.00
20808	抚恤	110.01	110.01	0.00
2080801	死亡抚恤	110.01	110.01	0.00
210	卫生健康支出	94.17	94.17	0.00
21007	计划生育事务	13.09	13.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.09	13.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.08	81.08	0.00
2101101	行政单位医疗	81.08	81.08	0.00
221	住房保障支出	5,173.68	5,173.68	0.00
22102	住房改革支出	5,173.68	5,173.68	0.00
2210201	住房公积金	1,229.14	1,229.14	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
2210203	购房补贴	3,944.53	3,944.53	0.00

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：广东省广州女子监狱

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	14,783.13	302	商品和服务支出	1,714.20
30101	基本工资	1,576.33	30201	办公费	54.99
30102	津贴补贴	6,977.13	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	2,870.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	53.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,067.28	30206	电费	114.44
30109	职业年金缴费	533.64	30207	邮电费	98.44
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	52.47
30112	其他社会保障缴费	26.93	30211	差旅费	35.00
30113	住房公积金	1,229.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	55.14	30213	维修（护）费	154.45
30199	其他工资福利支出	446.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,700.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	61.30
30302	退休费	1,550.53	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	110.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.69	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	25.94	30227	委托业务费	21.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	162.94
30309	奖励金	13.01	30229	福利费	359.36

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	51.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	304.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	1.92
			30299	其他商品和服务支出	186.87
			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	63.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	63.90
			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	16,483.40		公用经费合计	1,778.10

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：广东省广州女子监狱

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：广东省广州女子监狱

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：广东省广州女子监狱

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
52.00	0.00	51.60	0.00	51.60	0.40	51.65	0.00	51.51	0.00	51.51	0.14

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：广东省广州女子监狱2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省广州女子监狱2024年度总收入22,271.71万元，其中本年收入22,271.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,271.36万元，比上年决算数增加1,047.67万元，增长4.9%。主要变动情况：一是人员经费因在职民警人数增加、晋级晋档等原因相应增加；二是服刑人员经费及监狱业务费因收押人数增加而相应增加。

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

广东省广州女子监狱2024年度总支出22,271.71万元，其中本年支出22,271.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出18,261.5万元，比上年决算数增加745.34万元，增长4.3%。主要变动情况：人员经费因在职民警人数增加、晋级晋档等原因相应增加。

2. 项目支出4,009.87万元，比上年决算数增加302.32万元，增长8.2%。主要变动情况：服刑人员经费及监狱业务费因收押人数增加而相应增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广东省广州女子监狱2024年度财政拨款收入合计22,271.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,271.36万元，比上年决算数增加1,047.67万元，增长4.9%；主要变动情况：一是人员经费因在职民警人数增加、晋级晋档等原因相应增加；二是服刑人员经费及监狱业务费因收押人数增加而相应增加；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）2024年度财政拨款支出说明

广东省广州女子监狱2024年度财政拨款支出合计22,271.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,271.36万元，比年初预算数减少282.98万元，下降1.3%；主要变动情况：本年度本单位实有人数较年初减少，对应人员经费支出减少；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，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、2024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

广东省广州女子监狱2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.65万元，完成全年预算52万元的99.3%，比上年决算数增加11.57万元，增长28.9%。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51.51万元，完成预算51.6万元的99.8%，比上年决算数增加11.51万元，增长28.8%；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51.51万元，完成预算51.6万元的99.8%，比上年决算数增加11.51万元，增长28.8%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.4万元的35.2%，比上年决算数增加0.06万元，增长72.1%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据收押业务量增加了用车任务量，公务用车运行维护费随之增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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51.51万元，占99.7%；公务接待费支出0.14万元，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51.51万元，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51.51万元，公务用车保有量为16辆，主要用于8辆执法执勤用车和8辆特种专业技术公务用车的运行维护费用支出。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于外来单位到我单位调研期间的公务接待费用，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2次，接待人数共21人。主要包括上海市女子监狱和镇江女子监狱到我单位学习交流期间的公务接待费用，宾客17人，陪客4人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出1,778.1万元，比上年决算数增加135.22万元，增长8.2%。主要增减变动情况是：机关运行经费因单位在职民警人数增加相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2,490.7万元，其中：政府采购货物支出318.56万元、政府采购工程支出380.03万元、政府采购服务支出1,792.11万元。授予中小企业合同金额2,390.77万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额1,282.24万元，占授予中小企业合同金额的53.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93%，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2024年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，执法执勤用车8辆、特种专业技术用车8辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2024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2024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9个，共涉及资金4,009.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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--%（基数为0，不可比）；组织对2024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--%（基数为0，不可比）。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出22,271.71万元，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，预算编制、执行、监督、决算贯穿全过程，财政资金配置结果及使用效益均能够达到预期的绩效目标，各项目立项依据充分，绩效指标设置合理、较全面地考核了项目产出及效益，项目管理上制度完善、审批合规；从各项目产出及效益来看，2024年，按照监狱党委全力确保监狱安全稳定，紧紧围绕“保安全、争创建、求突破、强素质、暖警心”总体目标思路，强化在押罪犯义务教育和职业技术教育，统筹推动监狱工作高质量发展，不断提升监狱工作标准化、规范化、法治化水

平，持续实现安全稳定。全狱上下周密部署、细化分工、协同作战，狠抓各项安全稳定措施落地落实，积极推进各项资金统筹使用，能够完成监狱持续实现安全稳定的年初工作目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及机构运行辅助经费等9个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数22,306.54万元，执行数22,271.71万元，完成预算的99.84%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2024年，在上级党委的正确领导下，广州女子监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及二十大和二十届历次全会精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕“保安全、争创建、求突破、强素质、暖警心”总体目标思路，强化在押罪犯义务教育和职业技术教育，统筹推动监狱工作高质量发展，持续实现安全稳定。2024年，广州女子监狱根据《广州市财政局关于印发2024年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》相关要求，结合本年度实际工作情况，对本部门整体支出情况从管理效能和履职效能两方面进行部门整体支出绩效自评工作，管理效率满分50分，自评得46.5分，包括资金管理、信息公开管理、绩效管理、采购管理、资产管理、成本管理等六方面。履职效能满分50分，自评得分49.98分。自评总得分96.48分。

发现的问题及原因主要是：一是部分项目的执行率偏低。部分业务工作计划性不强，推进速度较慢，存在“前松后紧”，年度集中安排业务活动，绩效监控评分也受到影响；二是部分业务部门对专项资金绩效管理认识不足。业务科室把“花得合规”当

终点，只要流程资料齐全、支付链条合规即万事大吉，对“花得值不值”缺乏追问；三是存在“重投入轻管理”现象，部分固定资产重复购置、在资产管理系统内衔接不及时、资产清查底数不清等问题，影响专项资金使用效益。

下一步改进措施主要是：一是严格预算编制管理，增强财政预算完整性。规范编制预算，把好各项预算资金、细化内容，控制预决算偏差度，确保功能分类和经济分类编制准确，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是强化预算执行和业务部门绩效培训，增强预算约束力，推动预算绩效管理提质增效。压实预算管理主体责任，明确绩效职责分工要求，对业务部门开展“绩效指标设定+成本效益分析”实操培训，夯实业务能力。同时要求业务部门跟踪了解社会效益类项目受益群体满意度调查，使业务部门从“花得合规”转向“花得有效”，促进绩效管理与业务管理有机结合。三是从“重投入”转向“重管理”，全面提升固定资产全生命周期绩效，建立资产“前置审查-过程监控-结果挂钩”闭环机制，把固定资产管理从“后勤配角”升级为“专项资金绩效主角”，实现“投入必问效、无效必问责、闲置必共享”，真正把每一分钱花在刀刃上。

机构运行辅助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为312.81万元，执行数为310.84万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展编外人员聘用项目，优化本单位人力资源配置，提高工作效率，加强场所的安防力量，减少安全隐患，及时按要求完成了各项工作任务，保障监狱工作正常运转。发现的问题及原因主要是编外人员存在离职现象，稳定性有待提高。下一步改进措施主要是进一步加强对编外人员的关心关

爱，增强编外人员的归属感。

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。