

2023年度广东省惠州监狱部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州监狱概况

- 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：广东省惠州监狱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：广东省惠州监狱2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州监狱概况

一、单位主要职责

广东省惠州监狱为正处级行政机构，主要职责是：

（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

广东省惠州监狱设有14个内设机构（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），1个直属机构（警务保障中心）（非独立核算），2个群团组织（工会、团委），监区及医院。

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：广东省惠州监狱2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省惠州监狱

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	54,026.57	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	48,098.65
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	6,420.56
	9		九、卫生健康支出	39	243.06
	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	54,026.57	本年支出合计	57	54,762.26
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	926.55	年末结转和结余	59	190.86
总计	30	54,953.12	总计	60	54,953.12

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：广东省惠州监狱

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	54,026.57	54,026.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	47,423.85	47,423.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	47,185.42	47,185.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	39,731.04	39,731.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	1,019.00	1,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4,740.80	4,740.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	686.58	686.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	837.71	837.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	160.29	160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,420.56	6,420.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,420.56	6,420.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,996.29	1,996.29	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	2,855.43	2,855.43	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	1,568.84	1,568.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.16	182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	178.05	178.05	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	178.05	178.05	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：广东省惠州监狱

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		54,762.26	46,151.60	8,610.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	48,098.65	39,731.04	8,367.61	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	54.43	0.00	54.43	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	54.43	0.00	54.43	0.00	0.00	0.00
20406	司法	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	47,860.22	39,731.04	8,129.18	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	39,731.04	39,731.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	1,019.00	0.00	1,019.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4,740.80	0.00	4,740.80	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	686.58	0.00	686.58	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,512.51	0.00	1,512.51	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	160.29	0.00	160.29	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,420.56	6,420.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,420.56	6,420.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,996.29	1,996.29	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	2,855.43	2,855.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,568.84	1,568.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.06	0.00	243.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	238.95	0.00	238.95	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	238.95	0.00	238.95	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：广东省惠州监狱

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	54,026.57	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	48,098.65	48,098.65	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	6,420.56	6,420.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	243.06	243.06	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	54,026.57	本年支出合计	59	54,762.26	54,762.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	926.55	年末财政拨款结转和结余	60	190.86	190.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	926.55		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	54,953.12	总计	64	54,953.12	54,953.12	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：广东省惠州监狱

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	54,762.26	46,151.60	8,610.66
204	公共安全支出	48,098.65	39,731.04	8,367.61
20401	武装警察部队	54.43	0.00	54.43
2040199	其他武装警察部队支出	54.43	0.00	54.43
20406	司法	184.00	0.00	184.00
2040699	其他司法支出	184.00	0.00	184.00
20407	监狱	47,860.22	39,731.04	8,129.18
2040701	行政运行	39,731.04	39,731.04	0.00
2040703	机关服务	1,019.00	0.00	1,019.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4,740.80	0.00	4,740.80
2040705	监狱业务及罪犯改造	686.58	0.00	686.58
2040706	狱政设施建设	1,512.51	0.00	1,512.51
2040707	信息化建设	160.29	0.00	160.29
2040799	其他监狱支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	6,420.56	6,420.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,420.56	6,420.56	0.00
2080501	行政单位离退休	1,996.29	1,996.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,855.43	2,855.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,568.84	1,568.84	0.00
210	卫生健康支出	243.06	0.00	243.06
21004	公共卫生	4.11	0.00	4.11
2100409	重大公共卫生服务	4.11	0.00	4.11
21015	医疗保障管理事务	238.95	0.00	238.95
2101599	其他医疗保障管理事务支出	238.95	0.00	238.95

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：广东省惠州监狱

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	40,666.38	302	商品和服务支出	2,994.10
30101	基本工资	4,238.47	30201	办公费	90.91
30102	津贴补贴	15,841.57	30202	印刷费	1.29
30103	奖金	8,391.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,091.90	30206	电费	102.05
30109	职业年金缴费	1,655.03	30207	邮电费	19.72
30110	职工基本医疗保险缴费	1,140.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	93.77
30112	其他社会保障缴费	77.47	30211	差旅费	196.65
30113	住房公积金	3,178.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	131.14
30199	其他工资福利支出	3,052.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,300.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.22	30216	培训费	129.11
30302	退休费	1,945.72	30217	公务接待费	6.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	262.51	30224	被装购置费	3.94
30305	生活补助	21.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.94
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	533.14
30309	奖励金	41.70	30229	福利费	397.79

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	48.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	738.63
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	439.91
			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	190.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	157.46
			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	32.96
			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	42,967.07		公用经费合计	3,184.53

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：广东省惠州监狱

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：广东省惠州监狱

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：广东省惠州监狱

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
126.50	0.00	110.00	50.00	60.00	16.50	87.08	0.00	81.07	32.96	48.11	6.01

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：广东省惠州监狱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

广东省惠州监狱2023年度总收入54,953.12万元，其中本年收入54,026.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入54,026.57万元，比上年决算数增加2,160.29万元，增长4.2%。主要变动情况：人员经费收入因人数增加、晋级晋档等原因相应增加。

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

广东省惠州监狱2023年度总支出54,953.12万元，其中本年支出54,762.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出46,151.6万元，比上年决算数增加2,438.35万元，增长5.6%。主要变动情况：人数增加、晋级晋档等原因相应增加在职及离退休人员支出。

2. 项目支出8,610.66万元,比上年决算数增加739.49万元,增长9.4%。主要变动情况:本年度支付了“十一五”基础设施建设项目工程尾款。

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

广东省惠州监狱2023年度财政拨款收入合计54,026.57万元。其中:一般公共预算财政拨款收入54,026.57万元,比上年决算数增加2,160.29万元,增长4.2%;主要变动情况:人员经费收入因人数增加、晋级晋档等原因相应增加;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

广东省惠州监狱2023年度财政拨款支出合计54,762.26万元。其中:一般公共预算财政拨款支出54,762.26万元,比年初预算数增加2,953.75万元,增长5.7%;主要变动情况:年中追加了人员经费、公共经费、包干单位经费补助、罪犯经费等预算;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

广东省惠州监狱2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为87.08万元，完成全年预算126.5万元的68.8%，比上年决算数增加42.91万元，增长97.2%。比疫情前2019年度决算数减少21.36万元，下降19.7%。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81.07万元，完成预算110万元的73.7%，比上年决算数增加39.21万元，增长93.7%；其中：公务用车购置支出决算为32.96万元，完成预算50万元的65.9%，比上年决算数增加32.96万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为48.11万元，完成预算60万元的80.2%，比上年决算数增加6.25万元，增长14.9%；公务接待费支出决算为6.01万元，完成预算16.5万元的36.4%，比上年决算数增加3.7万元，增长160%。

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：一是本年度新购置两台公务车，上年度未购置；二是今年不再受疫情影响，公务出行及公务接待活动恢复正常水平。

（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81.07万元，占93.1%；公务接待费支出6.01万元，占6.9%。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81.07万元，其中：公务用车购置支出为32.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出48.11万元，公务用车保有量为19辆，主要用于执行公务。

3. 公务接待费支出6.01万元，主要用于来访公务接待，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138次，接待人数共1,506人。主要包括省监狱局等上级单位人员及省内其他监狱单位人员。

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3,184.53万元，比上年决算数减少37.63万元，下降1.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，本年度的办公费、水电费及福利费等小幅度降低。

（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6,327.96万元，其中：政府采购货物支出3,030.07万元、政府采购工程支出906.06万元、政府采购服务支出2,391.84万元。授予中小企业合同金额4,585.94万元，占政府采购支出总额的72.5%，其中：授予小微企业合同金额2,621.54万元，占授予中小企业合同金额的57.2%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.2%。

（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19辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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3个，共涉及资金607.02万元，占一般公共预算项目支出总额的7%；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，涉及一般公共预算支出54,762.26万元，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，单位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，我单位在省监狱局的业务指导和监狱党委的正确领导下，能认真履行监狱规划财务职能，坚持依法理财、专业管理、追求绩效的理念，树立大局意识，切实做好服务和保障工作，较好地完成了各项工作任务。

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”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数54,953.12万元，执

行数54,762.26万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.依法收押、应收尽收，完成了看守所投送的、符合收押条件服刑人员的收押任务；2.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，推进了监狱功能基础设施建设和智慧监狱建设，确保了监狱场所持续安全稳定；3.全面推进改造提质工程，强化了政治改造统领地位，发挥了监管改造基础地位，丰富了教育改造载体方法，拓展了文化改造教化功能，强化了劳动改造功能，提升了罪犯教育改造质量；4.突出政治建警，大力加强了监狱人民警察队伍的规范化、专业化、职业化建设，强化执法管理和执法监督，提高了监狱工作的规范化水平等。发现的问题及原因：一是单位整体支出绩效指标设置不够科学，欠缺系统性和稳定性；二是项目支出的进度在上半年较为滞后；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，开展本单位核心绩效指标研究、梳理工作，构建反映监狱整体支出的绩效目标体系；二是做好项目实施计划，按方案抓好落实，尽快组织实施，按序时进度开展，尽快完成资金支付；三是进一步推进绩效评价结果运用，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。

监狱设施建设与维护项目绩效自评情况：我单位2023年度共实施属于“监狱设施建设与维护”的6个项目，全年预算数为607.02万元，执行数为582.92万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况主要是：1.完成了单位年度信息化系统日常维护和保养，提高了网络安全，保证了全监内外网络、安防设备、软件的

正常运行，确保了各业务系统正常使用；2. 修缮监狱房屋建筑等基础设施，为监狱高质量发展奠定良好的硬件基础；3. 完善监狱安全警戒、罪犯生活医疗等设施，提高监狱关押能力，提高物防技防水平。发现的问题及原因：对项目的年度实施计划规划不够精准，绩效目标设置不够科学，设置了部分未能实现的目标。下一步改进措施：进一步做好项目绩效工作，做实做细绩效目标设置，据实设置可量化、可衡量的年度绩效指标并合理设置指标值。

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。