

2022 年度广东省四会监狱 部门决算

目 录

第一部分：广东省四会监狱概况

- 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：广东省四会监狱 2022 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：广东省四会监狱 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省四会监狱概况

一、单位主要职责

广东省四会监狱的主要职责是：

（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

广东省四会监狱为广东省监狱管理局所属的正处级行政机构，单位内设机构包括：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和政治处（警务督察大队）等机关机构；企业办公室、企业生产经营部、企业财务部等监狱企业机构；工会和团委等群团组织；普通监区、功能监区；警务保障中心（非独立

核算)。

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：广东省四会监狱 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省四会监狱

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	47,572.80	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	41,714.26
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	7,075.41
	9		九、卫生健康支出	39	100.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省四会监狱

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
	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
	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

收入支出决算总表

单位：广东省四会监狱

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
	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	47,572.80	本年支出合计	57	48,890.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,002.35	年末结转和结余	59	3,684.95
总计	30	52,575.14	总计	60	52,575.14

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：广东省四会监狱

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	47,572.80	47,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40,303.56	40,303.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	40,091.46	40,091.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	35,325.28	35,325.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	698.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,450.12	2,450.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省四会监狱

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	47,572.80	47,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	598.62	598.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	746.25	746.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	214.33	214.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,075.41	7,075.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,075.41	7,075.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,016.33	2,016.33	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	2,861.60	2,861.60	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	1,430.80	1,430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省四会监狱

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	47,572.80	47,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	766.67	766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	192.60	192.60	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：广东省四会监狱

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	48,890.20	42,400.69	6,489.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41,714.26	35,325.28	6,388.98	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	34.10	0.00	34.10	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	34.10	0.00	34.10	0.00	0.00	0.00
20406	司法	196.96	0.00	196.96	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	196.96	0.00	196.96	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	41,473.40	35,325.28	6,148.12	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	35,325.28	35,325.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	698.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,467.06	0.00	2,467.06	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	599.54	0.00	599.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省四会监狱

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	48,890.20	42,400.69	6,489.51	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	2,109.26	0.00	2,109.26	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	58.86	0.00	58.86	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	215.40	0.00	215.40	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,075.41	7,075.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,075.41	7,075.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,016.33	2,016.33	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	2,861.60	2,861.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,430.80	1,430.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省四会监狱

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	48,890.20	42,400.69	6,489.51	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	766.67	766.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.53	0.00	100.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	76.32	0.00	76.32	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	76.32	0.00	76.32	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：广东省四会监狱

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	47,572.80	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	41,686.24	41,686.24	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	7,075.41	7,075.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.53	100.53	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省四会监狱

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
	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省四会监狱

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
	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	47,572.80	本年支出合计	59	48,862.18	48,862.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,948.25	年末财政拨款结转和结 余	60	3,658.87	3,658.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,948.25		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	52,521.05	总计	64	52,521.05	52,521.05	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：广东省四会监狱

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	48,862.18	42,400.69	6,461.49
204	公共安全支出	41,686.24	35,325.28	6,360.96
20401	武装警察部队	34.10	0.00	34.10
2040199	其他武装警察部队支出	34.10	0.00	34.10
20406	司法	196.96	0.00	196.96
2040699	其他司法支出	196.96	0.00	196.96
20407	监狱	41,445.39	35,325.28	6,120.11
2040701	行政运行	35,325.28	35,325.28	0.00
2040703	机关服务	698.00	0.00	698.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,450.12	0.00	2,450.12
2040705	监狱业务及罪犯改造	599.54	0.00	599.54
2040706	狱政设施建设	2,099.26	0.00	2,099.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省四会监狱

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	48,862.18	42,400.69	6,461.49
2040707	信息化建设	58.86	0.00	58.86
2040799	其他监狱支出	214.33	0.00	214.33
20499	其他公共安全支出	9.80	0.00	9.80
2049999	其他公共安全支出	9.80	0.00	9.80
208	社会保障和就业支出	7,075.41	7,075.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,075.41	7,075.41	0.00
2080501	行政单位离退休	2,016.33	2,016.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,861.60	2,861.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,430.80	1,430.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	766.67	766.67	0.00
210	卫生健康支出	100.53	0.00	100.53
21004	公共卫生	1.23	0.00	1.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省四会监狱

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	48,862.18	42,400.69	6,461.49
2100409	重大公共卫生服务	1.23	0.00	1.23
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.98	0.00	22.98
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	22.98	0.00	22.98
21015	医疗保障管理事务	76.32	0.00	76.32
2101599	其他医疗保障管理事务支出	76.32	0.00	76.32

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：广东省四会监狱

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	36,164.56	302	商品和服务支出	2,876.20
30101	基本工资	3,989.77	30201	办公费	90.51
30102	津贴补贴	15,911.46	30202	印刷费	3.51
30103	奖金	6,839.45	30203	咨询费	27.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	130.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,861.60	30206	电费	219.50
30109	职业年金缴费	1,430.80	30207	邮电费	41.44
30110	职工基本医疗保险缴费	909.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	54.00
30112	其他社会保障缴费	39.07	30211	差旅费	91.26
30113	住房公积金	2,799.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	33.17	30213	维修（护）费	452.92
30199	其他工资福利支出	1,350.36	30214	租赁费	54.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省四会监狱

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
303	对个人和家庭的补助	3,026.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	129.63
30302	退休费	2,729.60	30217	公务接待费	5.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	187.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	51.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.00
30307	医疗费补助	23.51	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	398.65
30309	奖励金	34.50	30229	福利费	325.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	657.07
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	117.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省四会监狱

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	333.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	333.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省四会监狱

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	39,191.48		公用经费合计	3,209.20

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：广东省四会监狱

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：广东省四会监狱

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：广东省四会监狱

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
137.80	0.00	126.00	50.00	76.00	11.80	31.98	0.00	26.78	0.00	26.78	5.20

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：广东省四会监狱 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省四会监狱 2022 年度总收入 52,575.14 万元，其中本年收入 47,572.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 47,572.8 万元，比上年决算数减少 1,661.33 万元，下降 3.4%。主要变动情况：一是人员经费本年收入较上年减少，二是基本建设项目经费本年收入较上年减少。

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，比上年决算数减少 144.34 万元，下降 100%。主要变动情况：较上年减少了监狱企业补充罪犯伙食费 144.34 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省四会监狱 2022 年度总支出 52,575.14 万元，其中本

年支出 48,890.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 42,400.69 万元，比上年决算数减少 702.63 万元，下降 1.6%。主要变动情况：一是人员经费支出较上年减少 554.61 万元，二是公用经费支出较上年减少 148.02 万元。

2. 项目支出 6,489.51 万元，比上年决算数减少 1,909.6 万元，下降 22.7%。主要变动情况：本年实施的专项资金项目较上年减少，支付金额相应减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省四会监狱 2022 年度财政拨款收入合计 47,572.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 47,572.8 万元，比上年决算数减少 1,661.33 万元，下降 3.4%；主要变动情况：一是人员经费本年收入较上年减少，二是基本建设项目经费本年收入较上年减少。；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，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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省四会监狱 2022 年度财政拨款支出合计 48,862.18 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 48,862.18 万元，比年初预算数增加 7,018.42 万元，增长 16.8%；主要变动情况：一是基本支出较年初预算数增加 5,242.01 万元，主要是年中新增了绩效奖金年度考核奖经费、离退休人员慰问金、社保缴费等人员经费支出，二是项目支出较年初预算数增加 1,776.41 万元，主要是年中新增了警服费、疫情防控经费、医疗费包干经费等支出，以及以前年度结转资金在本年度支出等；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

三、2022 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

广东省四会监狱 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.98 万元，完成全年预算 137.8 万元的 23.2%，比上年决算数减少 27.34 万元，下降 46.1%。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 26.78 万元，完成预算 126 万元的 21.3%，比上年决算数减少 26.29 万元，下降 49.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 50 万元的 0%，比上年决算数减少 17.99 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 26.78 万元，完成预算 76 万元的 35.2%，比上年决算

数减少 8.3 万元，下降 23.7%；公务接待费支出决算为 5.2 万元，完成预算 11.8 万元的 44%，比上年决算数减少 1.05 万元，下降 16.8%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本年公务用车购置及运行维护费支出较上年减少，主要是本年未购置公务用车，同时公务用车使用频次较上年减少，费用支出相应减少；二是受疫情防控政策影响，本年公务接待批次及人次均较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 26.78 万元，占 83.7%；公务接待费支出 5.2 万元，占 16.3%。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 26.78 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 26.78 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于日常公务出行、按规定押送“必接必送”服刑人员等公务活动。费用支出包括公务用车保险费、燃料费、过桥过路费、日常维修费等。

3. 公务接待费支出 5.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，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 94 次，接待人数共 1,018 人。主要包括上级部门和其他政府部门到单位开展检查督导、考察调研、学习交流等公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 3,209.2 万元，比上年决算数减少 148.02 万元，下降 4.4%。主要增减变动情况是：严格落实过“紧日子”的要求，按要求压减公用经费预算金额，从严控机关运行经费支出规模，本年支出数较上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 5,367.15 万元，其中：政府采购货物支出 3,464.84 万元、政府采购工程支出 1,080.24 万元、政府采购服务支出 822.07 万元。授予中小企业合同金额 5,032.42 万元，占政府采购支出总额的 93.8%，其中：授予小微企业合同金额 3,646.56 万元，占授予中小企业合同金额的 72.5%；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 98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，机

要通信用车 2 辆、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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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 5 个，共涉及资金 241.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.9%；组织对 2022 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 2022 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）。根据保密相关规定，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，项目基本实现预期目标，取得了较好的社会效益和经济效益。

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 48,862.18 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。根据保密相关规定，单位未委托第三方机构开展整体支出绩效评价。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和政策实施效果。

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”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 52,575.14 万元，执行数 48,890.2 万元，完成预算的 93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是始终坚持因时因势，动态调整，科学高效的精准防控，取得了监狱疫情防控经验成果；二是监管安全基础进一步夯实，全年未发生罪犯脱逃、非正常死亡事件；三是教育改造质量进一步提高，持续擦亮教育品牌，提升改造效果；四是刑罚执行功能进一步强化，执法办案质效持续提高，罪犯合法权益得到保障；五是劳动改造效果进一步彰显，罪犯劳动积极性得到提高，劳动现场管理进一步规范，罪犯劳动素养持续提升；六是企业发展内生动力进一步激发，企业硬件水平、软件管理机制、生产安全系数持续提升，人均单工净产值在全省监狱系统名列前茅；七是监狱综合治理效能进一步提升，财务统筹保障水平、政务服务保障水平、监狱信息化、节约化水平持续提升；八是攻坚克难，有效解决了十二五项目现场统筹不充分、进度协调不紧密、项目衔接不畅通、应急指挥不高效等难题，保障了济广关押点如期启用，推动监狱发展。发现的问题及原因主要是专项资金项目存在实施进度慢，资金支付比例低，除去 2022 年受疫情防控政策等客观因素的影响，还存在业务部分实施方案、预算编制等前期工作做得不细不实，待到预算资金下达后仍需调整方案等情况，拖延了项目实施进度。下一步改进措施主要是提前谋划，聚焦主责主业，做好项目前期调研，做实做细实施方案，确保预算下达后即可进入实质性招投标环节。

监狱设施建设与维护项目绩效自评综述：全年预算数为 724.92 万元，执行数为 241.52 万元，完成预算的 33.3%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过专业运维服务，保障监狱政务服务工作正常运行；二是完善监狱基础设施建设，修整监狱杂草丛生、蛇虫鼠蚁较多的地块，装修毛坯交付的新关押点教学楼、礼堂，建设污水处理站，改善周边环境；三是完善监狱配套设施，建设室内靶场，满足全省监狱系统警察培训的需求。发现的问题及原因主要是项目预算编制不细、结算审核不准确、资金支付进度缓慢，主要是因为审核把关不严、项目用地审批未完成、招投标进度缓慢、受疫情防控政策影响无法进场施工等。下一步改进措施包括：一是加强相关业务知识学习，明晰建设项目审批流程，避免出现审批手续不齐全而无法进展的情况；二是严把审核关，针对第三方服务公司出具的预算报告、结算审核报告等，需求部分要认真核对相关内容，确保数据的准确性和合理性；三是做实做细项目前期工作，提高办事效率，及早实现资金产出效益。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。