

# 2023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：广东省四会监狱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，下设机构包括：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；普通监区及功能监区。

## 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：广东省四会监狱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	51,487.21	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	44,385.13
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	168.64	八、社会保障和就业支出	38	7,266.44
	9		九、卫生健康支出	39	287.07
	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	51,655.86	<b>本年支出合计</b>	57	51,938.64
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	3,486.60	年末结转和结余	59	3,203.82
<b>总计</b>	30	55,142.46	<b>总计</b>	60	55,142.46

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	51,655.86	51,487.21	0.00	0.00	0.00	0.00	168.64
204	公共安全支出	44,190.58	44,021.94	0.00	0.00	0.00	0.00	168.64
20401	武装警察部队	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	43,901.42	43,732.78	0.00	0.00	0.00	0.00	168.64
2040701	行政运行	37,324.38	37,324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,693.59	3,693.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	614.57	614.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,307.11	1,138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	168.64
2040707	信息化建设	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,266.44	7,266.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,266.44	7,266.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,901.68	2,901.68	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	2,915.41	2,915.41	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	1,449.35	1,449.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.84	198.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.64	2.64	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
2100409	重大公共卫生服务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	196.20	196.20	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	51,938.64	44,590.82	7,347.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	44,385.13	37,324.38	7,060.75	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	47.16	0.00	47.16	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	47.16	0.00	47.16	0.00	0.00	0.00
20406	司法	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	44,095.97	37,324.38	6,771.59	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	37,324.38	37,324.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,693.59	0.00	3,693.59	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	614.57	0.00	614.57	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,501.66	0.00	1,501.66	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	80.45	0.00	80.45	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	101.32	0.00	101.32	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,266.44	7,266.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,266.44	7,266.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,901.68	2,901.68	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	2,915.41	2,915.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,449.35	1,449.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	287.07	0.00	287.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.60	0.00	28.60	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
2100409	重大公共卫生服务	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.96	0.00	25.96	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	258.47	0.00	258.47	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	258.47	0.00	258.47	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	51,487.21	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	44,216.49	44,216.49	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	7,266.44	7,266.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	261.11	261.11	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	51,487.21	<b>本年支出合计</b>	59	51,744.03	51,744.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,460.53	年末财政拨款结转和结余	60	3,203.71	3,203.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,460.53		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	54,947.74	<b>总计</b>	64	54,947.74	54,947.74	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	51,744.03	44,590.82	7,153.22
204	公共安全支出	44,216.49	37,324.38	6,892.11
20401	武装警察部队	47.16	0.00	47.16
2040199	其他武装警察部队支出	47.16	0.00	47.16
20406	司法	172.00	0.00	172.00
2040699	其他司法支出	172.00	0.00	172.00
20407	监狱	43,927.33	37,324.38	6,602.95
2040701	行政运行	37,324.38	37,324.38	0.00
2040703	机关服务	780.00	0.00	780.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,693.59	0.00	3,693.59
2040705	监狱业务及罪犯改造	614.57	0.00	614.57
2040706	狱政设施建设	1,333.01	0.00	1,333.01
2040707	信息化建设	80.45	0.00	80.45
2040799	其他监狱支出	101.32	0.00	101.32
20499	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00
2049999	其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	7,266.44	7,266.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,266.44	7,266.44	0.00
2080501	行政单位离退休	2,901.68	2,901.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,915.41	2,915.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,449.35	1,449.35	0.00
210	卫生健康支出	261.11	0.00	261.11
21004	公共卫生	2.64	0.00	2.64
2100409	重大公共卫生服务	2.64	0.00	2.64

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
21015	医疗保障管理事务	258.47	0.00	258.47
2101599	其他医疗保障管理事务支出	258.47	0.00	258.47

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	38,204.55	302	商品和服务支出	2,951.37
30101	基本工资	4,004.32	30201	办公费	100.10
30102	津贴补贴	15,878.88	30202	印刷费	4.87
30103	奖金	7,570.64	30203	咨询费	28.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	59.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,915.41	30206	电费	202.80
30109	职业年金缴费	1,486.88	30207	邮电费	39.99
30110	职工基本医疗保险缴费	1,246.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	75.71
30112	其他社会保障缴费	52.27	30211	差旅费	191.82
30113	住房公积金	2,895.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.36	30213	维修（护）费	305.16
30199	其他工资福利支出	2,143.92	30214	租赁费	18.38
303	对个人和家庭的补助	3,218.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	175.74
30302	退休费	2,863.06	30217	公务接待费	8.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	255.41	30224	被装购置费	27.63
30305	生活补助	62.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.42
30307	医疗费补助	6.92	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	398.89
30309	奖励金	30.30	30229	福利费	334.35

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	37.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	658.51
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	234.36
			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	216.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	170.63
			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	45.62
			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	41,423.19		公用经费合计	3,167.62

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	92.19	0.00	83.53	45.62	37.91	8.66

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

广东省四会监狱2023年度总收入55,142.46万元，其中本年收入51,655.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入51,487.21万元，比上年决算数增加3,914.42万元，增长8.2%。主要变动情况：一是本年在职及退休人员人数较上年增加，人员经费收入较上年增加较多；二是本年在押罪犯人数较上年增加，罪犯经费收入较上年增加。

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168.64万元，比上年决算数增加168.64万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年度无其他收入，本年收到省监狱管理局拨付统筹资金168.64万元，用于实施“四会监狱驻监武警执勤一中队完善营区设施项目”和“四会监狱驻监武警训练及通勤设施修缮项目”。

### （二）年度支出总体情况

广东省四会监狱2023年度总支出55,142.46万元，其中本年支出51,938.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出44,590.82万元，比上年决算数增加2,190.13万元，增长5.2%。主要变动情况：本年在职及退休人员人数较上年增加，人员经费支出较上年增加较多。

2. 项目支出7,347.82万元，比上年决算数增加858.31万元，增长13.2%。主要变动情况：本年在押罪犯数量较上年增加，罪犯经费支出较上年增加。

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、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

广东省四会监狱2023年度财政拨款收入合计51,487.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入51,487.21万元，比上年决算数增加3,914.42万元，增长8.2%；主要变动情况：一是本年在职及退休人员人数较上年增加，人员经费收入较上年增加较多；二是本年在押罪犯人数较上年增加，罪犯经费收入较上年增加；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），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，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

广东省四会监狱2023年度财政拨款支出合计51,744.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出51,744.03万元，比年初预算数

增加1,083.81万元，增长2.1%；主要变动情况：一是基本支出较年初预算数增加了704.2万元，主要是年中增加了在职人员年度考核奖经费支出，二是项目支出较年初预算数增加了379.61万元，主要是年中增加了省直包干单位经费补助支出、使用以前年度结转资金支出等；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，增长--（基数为0，不可比），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，增长--（基数为0，不可比），与年初预算数持平。

### 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

广东省四会监狱2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为92.19万元，完成全年预算137.8万元的66.9%，比上年决算数增加60.21万元，增长188.3%；比2019年决算数减少26.45万元，减少22.3%。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83.53万元，完成预算126万元的66.3%，比上年决算数增加56.75万元，增长211.9%；其中：公务用车购置支出决算为45.62万元，完成预算50万元的91.2%，比上年决算数增加45.62万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为37.91万元，完成预算76万元的49.9%，比上年决算数增加11.13万元，增长41.5%；公务接待费支出决算为8.66万元，完成预算11.8万元的73.4%，比上年决算数增加3.46万元，增长66.6%。

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：一是受疫情防控政策调整的影响，本年公务出差、培训、检查等外出活动恢复性增长，公务用车使用次数较上年有较大增长，导致公务用车运行维护费支出较上年增幅较大，同时本年上级部门和其他政府部门到我单位进行检查督导、交流学习的次数较上年增加，导致公务接待费支出较上年增加较多；二是根据工作需要，本年我单位在公务用车编制数内更新购置2台公务用车，上年购置数为0，导致公务用车购置费较上年有大幅增长。

## **（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83.53万元，占90.6%；公务接待费支出8.66万元，占9.4%。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83.53万元，其中：公务用车购置支出为45.62万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出37.91万元，公务用车保有量为18辆，主要用于保障机要通信业务、日常公务和罪犯押解救护等出行需求。费用支出内容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8.66万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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170次，接待人数共1,863人。主要包括上级部门和其他政府部门到我单位开展检查督导、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**

2023年度本单位机关运行经费支出3,167.62万元，比上年决算数减少41.58万元，下降1.3%。主要增减变动情况是：持续落实过“紧日子”要求，按要求压减公务经费预算金额，坚持勤俭办一切事业，严控一般性支出，本年机关运行经费支出较上年有所减少。

##### **（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4,973.62万元，其中：政府采购货物支出2,346.26万元、政府采购工程支出1,180.41万元、政府采购服务支出1,446.95万元。授予中小企业合同金额4,634.56万元，占政府采购支出总额的93.2%，其中：授予小微企业合同金额1,916.17万元，占授予中小企业合同金额的41.3%；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76.6%。

##### **（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18辆，其中，机要通信用车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）10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0个，二级项目5个，共涉及资金661.06万元，占一般公共预算项目支出总额的9.2%；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一（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（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51,744.03万元，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，全面提升预算科学化、精细化管理水平。

**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”“广东省四会监狱新关押点监区标识购置项目”绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数54,947.74万元，执行数51,744.03万元，完成预算的94.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持抓基础、防风险，确保监狱安全稳定，全年未发生罪犯脱逃、非正常死亡事件；二是坚持抓教育、提质量，发挥改造职能作用，不断推动教育改造工作提质增效；

三是坚持抓效益、破困局，实现企业发展稳步推进；四是坚持抓队伍、聚人心，坚持不懈锻造一支坚强有力的队伍，为监狱发展提供有力支撑；五是坚持抓管理、出精品，积极推动自身发展与省局工作目标实现同频共振，不断提升服务广东监狱大局的能力。发现的问题及原因主要是预算执行进度未达到序时进度，主要原因是主办部门报账资料准备不齐全、手续办理慢，导致资金支付滞后。下一步改进措施主要是加强部门之间沟通协调，加快报账审批，及早完成资金支付。

监狱设施建设与维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为514.36万元，执行数为514.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是通过定期预防性巡检维护服务，及时发现、消除隐患，保障监狱各类信息化系统及设备的稳定、可靠、安全、高效、不间断运行；二是通过修缮罗塘关押点内老旧化粪池，修整辖区内杂草丛生、蛇虫鼠蚁较多地块，完善监狱基础设施，改善监狱辖区环境；三是通过建设室内靶场，完善监狱配套设施，满足全省监狱系统警察培训需求。发现的问题及原因主要是部分项目在实施过程中，主办部门存在变更多、重进展轻支付等情况，导致项目推进不畅，资金支付滞后。下一步改进措施主要是加强对重点项目的监控分析，压实预算执行主体责任，每月对重点项目的预算执行情况进行公示，以“公示”促“进度”，提高主办部门抓预算执行的紧迫感。

广东省四会监狱新关押点监区标识购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对新关押点组团监区、功能监区、医院监区、教学楼、礼堂的标识进行统一设计、制作和安

装，丰富和完善监区文化改造手段，营造良好的改造环境和氛围，提升监狱改造水平。发现的问题及原因主要是项目实施过程中，部分标识牌样式修改，导致重新设计制作，拖延了项目实施进度。下一步改进措施主要是做实项目实施前的需求调查，明确实施内容及要求，避免在实施过程中频繁变更，影响实施进度。

## 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。