

2022 年度广东省英德监狱 部门决算

目 录

第一部分：广东省英德监狱概况

- 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：广东省英德监狱 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：广东省英德监狱 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省英德监狱概况

一、单位主要职责

（一）广东省英德监狱的主要职责

广东省英德监狱作为国家刑罚执行机关，肩负着惩罚与改造罪犯，打击和预防犯罪，确保监管安全稳定，维护执法公平正义的重要任务，是维护社会和谐稳定的重要力量。2022年我监围绕监狱这一中心工作任务，以加强党的政治建设为统领，以安全稳定为核心，以改造人为宗旨，以公正文明执法为目标，不断强化基层基础工作，完善安全防范机制，加强教育改造，大力发展经济，抓强队伍建设，规范日常管理，进一步提高教育改造质量，树立全面安全观，确保监管安全、生产安全和队伍安全，全面提高监狱工作水平，为我省营造和谐稳定的发展环境。

（二）监狱的主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 承办上级机关交办的其他工作。

二、单位机构设置

广东省英德监狱于 1952 年建立，原名广东省红星劳改支队，2020 年完成全省监狱系统机构改革，现为广东省大型监狱。我单位内设机构共 14 个（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）、2 个群团组织（工会、团委）、警务保障中心（非独立核算）、普通监区和功能监区。

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：广东省英德监狱 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省英德监狱

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	60,141.73	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	51,883.25
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	23.36	八、社会保障和就业支出	38	8,388.77
	9		九、卫生健康支出	39	203.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省英德监狱

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

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省英德监狱

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	60,165.09	本年支出合计	57	60,475.23
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	1,544.84	年末结转和结余	59	1,234.70
总计	30	61,709.93	总计	60	61,709.93

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：广东省英德监狱

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	60,165.09	60,141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	23.36
204	公共安全支出	51,541.81	51,518.45	0.00	0.00	0.00	0.00	23.36
20401	武装警察部队	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	51,144.81	51,121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	23.36
2040701	行政运行	43,915.23	43,915.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4,600.79	4,577.43	0.00	0.00	0.00	0.00	23.36

收入决算表

单位：广东省英德监狱

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	60,165.09	60,141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	23.36
2040705	监狱业务及罪犯改造	872.43	872.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	603.60	603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	110.37	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	178.39	178.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,388.77	8,388.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,388.77	8,388.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,516.34	3,516.34	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	2,465.34	2,465.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省英德监狱

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	60,165.09	60,141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	23.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,563.88	1,563.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	843.22	843.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.51	234.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	231.60	231.60	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：广东省英德监狱

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	60,475.23	52,304.00	8,171.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	51,883.25	43,915.23	7,968.02	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	51.95	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	51.95	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
20406	司法	217.73	0.00	217.73	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	217.73	0.00	217.73	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	51,500.02	43,915.23	7,584.79	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	43,915.23	43,915.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	973.25	0.00	973.25	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4,569.50	0.00	4,569.50	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	649.57	0.00	649.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省英德监狱

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	60,475.23	52,304.00	8,171.23	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,039.96	0.00	1,039.96	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	110.37	0.00	110.37	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	242.14	0.00	242.14	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	113.56	0.00	113.56	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	113.56	0.00	113.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,388.77	8,388.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,388.77	8,388.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,516.34	3,516.34	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	2,465.34	2,465.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,563.88	1,563.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省英德监狱

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	60,475.23	52,304.00	8,171.23	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	843.22	843.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.21	0.00	203.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	167.12	0.00	167.12	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	167.12	0.00	167.12	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	33.17	0.00	33.17	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：广东省英德监狱

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	60,141.73	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	51,880.41	51,880.41	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	8,388.77	8,388.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	203.21	203.21	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：广东省英德监狱

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：广东省英德监狱

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	60,141.73	本年支出合计	59	60,472.39	60,472.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,324.83	年末财政拨款结转和结 余	60	994.17	994.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,324.83		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	61,466.56	总计	64	61,466.56	61,466.56	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：广东省英德监狱

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	60,472.39	52,304.00	8,168.39
204	公共安全支出	51,880.41	43,915.23	7,965.18
20401	武装警察部队	51.95	0.00	51.95
2040199	其他武装警察部队支出	51.95	0.00	51.95
20406	司法	217.73	0.00	217.73
2040699	其他司法支出	217.73	0.00	217.73
20407	监狱	51,497.18	43,915.23	7,581.95
2040701	行政运行	43,915.23	43,915.23	0.00
2040703	机关服务	973.25	0.00	973.25
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4,569.50	0.00	4,569.50
2040705	监狱业务及罪犯改造	649.57	0.00	649.57
2040706	狱政设施建设	1,039.96	0.00	1,039.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省英德监狱

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	60,472.39	52,304.00	8,168.39
2040707	信息化建设	110.37	0.00	110.37
2040799	其他监狱支出	239.30	0.00	239.30
20499	其他公共安全支出	113.56	0.00	113.56
2049999	其他公共安全支出	113.56	0.00	113.56
208	社会保障和就业支出	8,388.77	8,388.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,388.77	8,388.77	0.00
2080501	行政单位离退休	3,516.34	3,516.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,465.34	2,465.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,563.88	1,563.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	843.22	843.22	0.00
210	卫生健康支出	203.21	0.00	203.21
21004	公共卫生	2.91	0.00	2.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省英德监狱

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	60,472.39	52,304.00	8,168.39
2100409	重大公共卫生服务	2.91	0.00	2.91
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	167.12	0.00	167.12
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	167.12	0.00	167.12
21015	医疗保障管理事务	33.17	0.00	33.17
2101599	其他医疗保障管理事务支出	33.17	0.00	33.17

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：广东省英德监狱

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	43,973.31	302	商品和服务支出	3,296.67
30101	基本工资	5,297.06	30201	办公费	98.13
30102	津贴补贴	20,324.97	30202	印刷费	2.27
30103	奖金	7,269.55	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	78.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,452.47	30206	电费	94.82
30109	职业年金缴费	1,726.24	30207	邮电费	36.40
30110	职工基本医疗保险缴费	693.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.83
30112	其他社会保障缴费	65.52	30211	差旅费	74.50
30113	住房公积金	3,437.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.01	30213	维修（护）费	160.72
30199	其他工资福利支出	1,697.33	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省英德监狱

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	4,699.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	138.88	30216	培训费	157.99
30302	退休费	4,122.11	30217	公务接待费	3.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.38
30304	抚恤金	222.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	23.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	121.20
30307	医疗费补助	48.17	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	610.88
30309	奖励金	144.74	30229	福利费	864.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	724.57
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	174.88
			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：广东省英德监狱

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	334.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	317.80
			31003	专用设备购置	15.32
			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：广东省英德监狱

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	1.34
			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	48,672.88		公用经费合计	3,631.12

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：广东省英德监狱

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：广东省英德监狱

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：广东省英德监狱

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
105.00	0.00	90.00	0.00	90.00	15.00	59.05	0.00	55.95	0.00	55.95	3.10

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：广东省英德监狱 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

广东省英德监狱 2022 年度总收入 61,709.93 万元，其中本年收入 60,165.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 60,141.73 万元，比上年决算数增加 924.5 万元，增长 1.6%。主要变动情况：2022 年增加罪犯经费保障力度，增加 909.98 万元。

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 23.36 万元，比上年决算数减少 216.83 万元，下降 90.3%。主要变动情况：2022 年减少新冠疫情经费补助。

（二）年度支出总体情况

广东省英德监狱 2022 年度总支出 61,709.93 万元，其中本年支出 60,475.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 52,304 万元，比上年决算数增加 1,425.59 万元，

增长 2.8%。主要变动情况：年中追加人员工资、社保费等在职人员经费。

2. 项目支出 8,171.23 万元,比上年决算数减少 827.49 万元,下降 9.2%。主要变动情况：一是 2022 年十二五项目已经完工,进入工程结算阶段,指标金额下达减少；二是 2022 年专项资金安排较 2021 年减少。

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

广东省英德监狱 2022 年度财政拨款收入合计 60,141.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 60,141.73 万元,比上年决算数增加 924.5 万元,增长 1.6%；主要变动情况：2022 年增加罪犯经费保障力度,增加 909.98 万元；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

广东省英德监狱 2022 年度财政拨款支出合计 60,472.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 60,472.39 万元,比年初

预算数增加 6,888.91 万元，增长 12.9%；主要变动情况：年中追加人员工资、社保费等在职人员经费，以及 2022 年罪犯经费保障力度增加；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

广东省英德监狱 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.05 万元，完成全年预算 105 万元的 56.2%，比上年决算数减少 0.96 万元，下降 1.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 55.95 万元，完成预算 90 万元的 62.2%，比上年决算数增加 3.58 万元，增长 6.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 55.95 万元，完成预算 90 万元的 62.2%，比上年决算数增加 3.58 万元，增长 6.8%；公务接待费支出决算为 3.1 万元，完成预算 15 万元的 20.7%，比上年决算数减少 4.54 万元，下降 59.4%。

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：主要是2022年受新冠病毒及洪水的影响，我监实行封闭管理，公务接待随之减少，国内公务接待人次较上年减少1273人次。

（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55.95万元，占94.8%；公务接待费支出3.1万元，占5.2%。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55.95万元，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55.95万元，公务用车保有量为19辆，主要用于公务用车的日常维修维护、加油和其他公务用车开支等支出。

3. 公务接待费支出3.1万元，主要用于上级业务部门、兄弟单位、来监办理事务的社会单位和部门的接待，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113次，接待人数共1,080人。主要包括接待上级单位检查指导、兄弟单位交流学习和来监办理事务的社会单位等。

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3,631.12万元，比上年

决算数减少 79.46 万元，下降 2.1%。主要增减变动情况是：2022 年因疫情防控需要，我监行政区长时间处于封闭办公状态，相应减少公务差旅出行，差旅费支出较上年度减少 21.64 万元；同时，为避免不必要的接触，社会劳动人员无法进入行政区，一定程度影响维修维护项目实施，维修费支出较上年度减少 132.72 万元。

（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 7,366.4 万元，其中：政府采购货物支出 5,049.33 万元、政府采购工程支出 778.89 万元、政府采购服务支出 1,538.18 万元。授予中小企业合同金额 6,642.53 万元，占政府采购支出总额的 90.2%，其中：授予小微企业合同金额 1,816.73 万元，占授予中小企业合同金额的 27.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 48.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）7 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 338.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.2%；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 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 60,475.23 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。按相关保密规定，部门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，我监能按照年初预算编制的既定绩效目标，完成各项工作的验收，预算执行方面均能完成，完成全年的保障目标，推进中长期规划顺利进行。同时，按照全面实施预算绩效管理的要求，进一步提高财政资源配置效率和使用效益，不断提高部门预算管理水平 and 政策实现效果。

绩效自评结果。我监今年开展了部门整体支出、“监狱设施建设与维护”、“政法业务能力提升”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 61,709.93 万元，执行数 60,475.23 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在省厅局党委的正确领导下，坚持国家总体安全观，坚守安全底线，践行改造宗旨，坚决落实全省司法行政工作会议和全省监狱工作会议各项工作部署，监狱确保了持续安全稳定，监狱建设稳步推进。实现了监狱第 25 个监管安

全年和第 26 个生产安全年，较好地完成了年度工作，确保了监狱安全，狱内改造秩序持续稳定。部门整体支出绩效自评得分为 91.51 分。发现的问题及原因主要是：各业务部门对绩效管理制度不够重视，没有深刻认识到预算执行分析机制的必要性和重要。个别业务部门主观思想上重视不足，导致存在项目资金下达后，项目迟迟未启动或推进进度缓慢，严重影响部门预算的整体支出进度。下一步改进措施主要是：一是改变“重预算、轻执行”“钱等项目”的观念，进一步强化各项目实施单位预算管理意识，按照“谁实施、谁编制”，“谁使用、谁负责”的原则，督促项目实施部门要及时跟进项目，组织完善各工作环节衔接，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益；二是强化部门预算执行监督，将预算执行工作摆上重要议事日程，强化各单位“一把手”总体责任制，保障专项资金合理使用。

监狱设施建设与维护项目、政法业务能力提升（其中一级项目 1 个，二级项目 3 个）绩效自评综述：全年预算数为 353.37 万元，执行数为 338.51 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是对信息化系统进行运行维护，确保相关设施和系统安全、可靠、高效运行，提升监狱的物防技防水平。二是对监狱围墙、巡逻通道照明设施以及线路进行升级改造，有效解决当前围墙、巡逻通道照明灯具维修频繁、照度不均匀等安全隐患，降低围墙周边安全事故的发生率。三是实现办公网络由原来的百兆到桌面升级改造成千兆到桌面，确保总体安防系统、办公系统运行稳定，从技术层面保障了监管安全及办公自动化的正常运行，有效促进监狱监管安全稳定。综合自评得分为

88.75分。发现的问题及原因主要是个别项目启动招投标程序较晚，影响项目后续推进进度。下一步改进措施主要是：一是项目实施部门要及时跟进项目，组织完善各工作环节衔接，特别是采购招投标环节，提高工作效率，确保项目顺利实施。二是牢固树立预算执行主体责任意识，将预算执行工作摆上重要议事日程，精心组织，周密部署，强化各业务部门“一把手”总体责任制。三是采取措施，注重预算执行绩效。严格落实全面实施预算绩效管理要求，加强预算绩效运行监控，加强预算支出执行定期分析，加强监督指导，并将的支出计划执行情况纳入年度重点督导考核内容，确保绩效目标如期实现、财政资金发挥预期效益。

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。