

2023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：广东省英德监狱2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省英德监狱概况

一、单位主要职责

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，职能、主要职责如下：

（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

广东省英德监狱位于广东省英德市，创建于1952年8月，始称广东省粤北行署公安处第三劳改大队，1968年改称红星茶场，1995年更改为现名广东省英德监狱。2000年省直机构改革后，定为广东省特大型监狱，2007年开始陆续转移至监狱新址。2020年机构编制优化调整后，定为广东省大型监狱，属正处级建制。下设14个科室（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）、警务保障中心和18个监区。

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2023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	62,713.33	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	52,392.54
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	9,646.43
	9		九、卫生健康支出	39	438.56
	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	62,713.33	本年支出合计	57	62,477.53
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	1,133.26	年末结转和结余	59	1,369.06
总计	30	63,846.59	总计	60	63,846.59

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	62,713.33	62,713.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	52,826.77	52,826.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	52,550.69	52,550.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	44,872.14	44,872.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4,503.54	4,503.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	825.78	825.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,184.59	1,184.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,646.43	9,646.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,646.43	9,646.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,648.20	4,648.20	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	3,400.00	3,400.00	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	1,598.23	1,598.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.13	240.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	236.10	236.10	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	236.10	236.10	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		62,477.53	54,518.57	7,958.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	52,392.54	44,872.14	7,520.40	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	92.64	0.00	92.64	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	92.64	0.00	92.64	0.00	0.00	0.00
20406	司法	215.55	0.00	215.55	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	215.55	0.00	215.55	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	52,084.35	44,872.14	7,212.22	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	44,872.14	44,872.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	975.75	0.00	975.75	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4,375.32	0.00	4,375.32	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	783.68	0.00	783.68	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	911.83	0.00	911.83	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	153.64	0.00	153.64	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,646.43	9,646.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,646.43	9,646.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,648.20	4,648.20	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	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,598.23	1,598.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	438.56	0.00	438.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	434.53	0.00	434.53	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	434.53	0.00	434.53	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	62,713.33	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	52,392.54	52,392.54	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	9,646.43	9,646.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	438.56	438.56	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	62,713.33	本年支出合计	59	62,477.53	62,477.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	892.72	年末财政拨款结转和结余	60	1,128.52	1,128.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	892.72		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	63,606.05	总计	64	63,606.05	63,606.05	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	62,477.53	54,518.57	7,958.96
204	公共安全支出	52,392.54	44,872.14	7,520.40
20401	武装警察部队	92.64	0.00	92.64
2040199	其他武装警察部队支出	92.64	0.00	92.64
20406	司法	215.55	0.00	215.55
2040699	其他司法支出	215.55	0.00	215.55
20407	监狱	52,084.35	44,872.14	7,212.22
2040701	行政运行	44,872.14	44,872.14	0.00
2040703	机关服务	975.75	0.00	975.75
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4,375.32	0.00	4,375.32
2040705	监狱业务及罪犯改造	783.68	0.00	783.68
2040706	狱政设施建设	911.83	0.00	911.83
2040707	信息化建设	153.64	0.00	153.64
2040799	其他监狱支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	9,646.43	9,646.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,646.43	9,646.43	0.00
2080501	行政单位离退休	4,648.20	4,648.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,400.00	3,400.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,598.23	1,598.23	0.00
210	卫生健康支出	438.56	0.00	438.56
21004	公共卫生	4.03	0.00	4.03
2100409	重大公共卫生服务	4.03	0.00	4.03
21015	医疗保障管理事务	434.53	0.00	434.53
2101599	其他医疗保障管理事务支出	434.53	0.00	434.53

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	45,735.47	302	商品和服务支出	3,084.78
30101	基本工资	6,857.61	30201	办公费	82.94
30102	津贴补贴	14,898.43	30202	印刷费	15.33
30103	奖金	11,758.16	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	60.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,472.37	30206	电费	183.23
30109	职业年金缴费	1,804.77	30207	邮电费	33.15
30110	职工基本医疗保险缴费	1,588.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	125.93
30112	其他社会保障缴费	145.91	30211	差旅费	125.36
30113	住房公积金	3,495.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	25.03	30213	维修（护）费	159.44
30199	其他工资福利支出	1,688.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,256.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	134.76	30216	培训费	137.83
30302	退休费	4,407.97	30217	公务接待费	7.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.06
30304	抚恤金	573.73	30224	被装购置费	43.24
30305	生活补助	38.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	107.90
30307	医疗费补助	56.51	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	553.11
30309	奖励金	39.30	30229	福利费	372.72

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	79.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	722.71
30399	其他对个人和家庭的补助	5.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	256.31
			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	441.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	356.79
			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	28.79
			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	52.29
			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	3.60
			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	50,992.32		公用经费合计	3,526.25

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
159.50	0.00	145.00	60.00	85.00	14.50	138.80	0.00	131.43	52.29	79.14	7.37

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

广东省英德监狱2023年度总收入63,846.59万元，其中本年收入62,713.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入62,713.33万元，比上年决算数增加2,571.6万元，增长4.3%。主要变动情况：一是离退休人员和新招录人员增加，二是2023年基本养老保险以及机关事业单位职业年金缴纳基数变大，导致人员保障经费增加。

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，比上年决算数减少23.36万元，下降100%。主要变动情况是2023年不再进行新冠疫情经费补助。

（二）年度支出总体情况

广东省英德监狱2023年度总支出63,846.59万元，其中本年支出62,477.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出54,518.57万元，比上年决算数增加2,214.57万元，增长4.2%。主要变动情况：一是离退休人员和新招录人员增

加，年中追加人员工资、社保费等在职人员经费，二是因缴纳基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费增长较多。

2. 项目支出7,958.96万元，比上年决算数减少212.27万元，下降2.6%。主要变动情况：2023年“十二五”项目多数已经完工，进入工程结算阶段，支出减少。

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、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

广东省英德监狱2023年度财政拨款收入合计62,713.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入62,713.33万元，比上年决算数增加2,571.6万元，增长4.3%；主要变动情况：一是离退休人员和新招录人员增加，二是2023年基本养老保险以及机关事业单位职业年金缴纳基数变大，导致人员保障经费增加。；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

广东省英德监狱2023年度财政拨款支出合计62,477.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出62,477.53万元，比年初预算数增加1,660.92万元，增长2.7%；主要变动情况：一是离退休人员和新招录人员增加，增加人员经费保障支出，二是缴纳基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业

年金缴费增长较多，三是2023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，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

广东省英德监狱2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为138.8万元，完成全年预算159.5万元的87%，比上年决算数增加79.75万元，增长135%。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，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131.43万元，完成预算145万元的90.6%，比上年决算数增加75.48万元，增长134.9%；其中：公务用车购置支出决算为52.29万元，完成预算60万元的87.1%，比上年决算数增加52.29万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为79.14万元，完成预算85万元的93.1%，比上年决算数增加23.19万元，增长41.4%；公务接待费支出决算为7.37万元，完成预算14.5万元的50.8%，比上年决算数增加4.27万元，增长137.9%。

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：一是根据单位实际工作需要新购置一台救护车；二是2023年度我监部分车辆故障率增高，出差频率以及车辆使用频率较2022年明显增加，导致维护费用及成本有所增加；三是2023年无新冠

病毒及洪水的影响后，我监逐步恢复正常管理，外单位来我监公务出差次数和人数均大幅度增加。

（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131.43万元，占94.7%；公务接待费支出7.37万元，占5.3%。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131.43万元，其中：公务用车购置支出为52.29万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出79.14万元，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7.37万元，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162次，接待人数共1,846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

2023年度本单位机关运行经费支出3,526.25万元，比上年决算数减少104.87万元，下降2.9%。主要增减变动情况是：一是我监严格遵守中央八项规定，狠抓厉行节约、反对铺张浪费等相关制度落实；二是进一步从严按需把控经费支出审批，切实做到需求、申购、使用规范合理，办公费较2022年支出减少了15.19万

元；三是节能减排取得良好效果，水电费较2022年支出减少了83.21万元。

（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8,425.26万元，其中：政府采购货物支出5,715.32万元、政府采购工程支出480.81万元、政府采购服务支出2,229.13万元。授予中小企业合同金额8,143.74万元，占政府采购支出总额的96.7%，其中：授予小微企业合同金额4,164.88万元，占授予中小企业合同金额的51.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.2%。

（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、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）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，我部门组织对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2个，二级项目4个，共涉及资金422.84万元，占一般公共预算项目支出总额的18.8%；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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出62477.53万元，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。我部门今年开展了部门整体支出、“监狱设施建设与维护”、“其他事业发展性支出”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数63846.59万元，执行数62477.53万元，完成预算的97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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26个监管安全年和第27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93.64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性。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、其他事业发展性支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为422.84万元，执行数为418.83万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：一是修缮围墙照明设施，满足监管安全需求，提高监管安全水平，达到节能降耗预期，为监管安全稳定和发展提供坚强保障。二是实现罪犯伙房“无刀化”、“无水化”、“智能化”，提升罪犯伙房生产效益和安全稳定系数，为监狱的长期稳定和发展提供坚强保障。三是确保英德监狱各类信息化设备及系统的稳定运行，为监狱业务正常运行提供信息化支撑，从而维护监狱安全稳定，促进国民经济健康增长、社会和谐发展。四是按照“外事无小事”的工作原则，落实好外国籍罪犯使领馆现场探视、使领馆电话探视，确保外事工作上有礼有节，及时回应；解决好外国籍罪犯日常信件、亲情电话的翻译工作，防止罪犯利用他国语言，违规传递不良信息；做好部分政策制度的翻译工作，确保新政新规落地落实。发现的问题及原因主要是个别项目决算程序较晚，影响项目整体进度；监狱外籍犯关押人数较多，涉及非洲、南美等多个国家，翻译经费不足。下一步改进措施：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，特别是决算程序，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、决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（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。