

# 2022 年度广东省韶关监狱 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省韶关监狱概况

- 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：广东省韶关监狱 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：广东省韶关监狱 2022 年度部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省韶关监狱概况

## 一、单位主要职责

广东省韶关监狱主要职责是：

1、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、负责罪犯的监管改造工作，依法对罪犯收监、调配、行政考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全防范工作；负责罪犯生活卫生管理工作，做好罪犯的疾病防治工作。

3、负责罪犯的教育改造工作，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作。

4、负责罪犯的劳动改造工作，组织罪犯开展劳动生产，发展监狱经济；负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，做好监督、审计工作。

5、按照干部管理权限，协助主管部门做好人事和公务员、工人队伍的管理工作。

6、与武警、公安、检察、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，保证监狱的物资生活供应。

7、承办上级机关交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

韶关监狱现设有功能监区、普通监区和十五个机关科室，十五个机关科室分别为：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、规划财务科、纪检与审计科、安全生产监督管理科、劳动改造科、政治处、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：广东省韶关监狱 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省韶关监狱

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	49,301.17	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	40,636.97
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	61.98	八、社会保障和就业支出	38	8,903.82
	9		九、卫生健康支出	39	80.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省韶关监狱

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：广东省韶关监狱

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
<b>本年收入合计</b>	27	49,363.15	<b>本年支出合计</b>	57	49,621.25
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	633.28	年末结转和结余	59	375.18
<b>总计</b>	30	49,996.43	<b>总计</b>	60	49,996.43

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：广东省韶关监狱

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	49,363.15	49,301.17	0.00	0.00	0.00	0.00	61.98
204	公共安全支出	40,232.47	40,170.49	0.00	0.00	0.00	0.00	61.98
20401	武装警察部队	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	40,004.93	39,942.95	0.00	0.00	0.00	0.00	61.98
2040701	行政运行	34,186.13	34,186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,402.78	3,402.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	424.13	424.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东省韶关监狱

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	49,363.15	49,301.17	0.00	0.00	0.00	0.00	61.98
2040706	狱政设施建设	921.98	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.98
2040707	信息化建设	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	397.96	397.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,903.82	8,903.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,903.82	8,903.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,482.89	3,482.89	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	2,810.40	2,810.40	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	1,405.28	1,405.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,205.25	1,205.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省韶关监狱

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	49,363.15	49,301.17	0.00	0.00	0.00	0.00	61.98
210	卫生健康支出	226.86	226.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	221.25	221.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	221.25	221.25	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：广东省韶关监狱

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	49,621.25	43,089.95	6,531.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40,636.97	34,186.13	6,450.84	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	172.92	0.00	172.92	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	172.92	0.00	172.92	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	40,387.05	34,186.13	6,200.92	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	34,186.13	34,186.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,411.18	0.00	3,411.18	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	467.74	0.00	467.74	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,247.55	0.00	1,247.55	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省韶关监狱

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	49,621.25	43,089.95	6,531.30	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	74.22	0.00	74.22	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	395.22	0.00	395.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,903.82	8,903.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,903.82	8,903.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,482.89	3,482.89	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	2,810.40	2,810.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,405.28	1,405.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,205.25	1,205.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.46	0.00	80.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省韶关监狱

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	49,621.25	43,089.95	6,531.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	74.85	0.00	74.85	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	74.85	0.00	74.85	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：广东省韶关监狱

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	49,301.17	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	40,589.47	40,589.47	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	8,903.82	8,903.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.46	80.46	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：广东省韶关监狱

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：广东省韶关监狱

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
<b>本年收入合计</b>	27	49,301.17	<b>本年支出合计</b>	59	49,573.75	49,573.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	605.90	年末财政拨款结转和结 余	60	333.31	333.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	605.90		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	49,907.07	<b>总计</b>	64	49,907.07	49,907.07	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：广东省韶关监狱

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	49,573.75	43,089.95	6,483.80
204	公共安全支出	40,589.47	34,186.13	6,403.34
20401	武装警察部队	77.00	0.00	77.00
2040199	其他武装警察部队支出	77.00	0.00	77.00
20406	司法	172.92	0.00	172.92
2040699	其他司法支出	172.92	0.00	172.92
20407	监狱	40,339.55	34,186.13	6,153.42
2040701	行政运行	34,186.13	34,186.13	0.00
2040703	机关服务	605.00	0.00	605.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,411.18	0.00	3,411.18
2040705	监狱业务及罪犯改造	467.74	0.00	467.74
2040706	狱政设施建设	1,200.06	0.00	1,200.06

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省韶关监狱

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	49,573.75	43,089.95	6,483.80
2040707	信息化建设	74.22	0.00	74.22
2040799	其他监狱支出	395.22	0.00	395.22
208	社会保障和就业支出	8,903.82	8,903.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,903.82	8,903.82	0.00
2080501	行政单位离退休	3,482.89	3,482.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,810.40	2,810.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,405.28	1,405.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,205.25	1,205.25	0.00
210	卫生健康支出	80.46	0.00	80.46
21004	公共卫生	5.61	0.00	5.61
2100409	重大公共卫生服务	5.61	0.00	5.61
21015	医疗保障管理事务	74.85	0.00	74.85

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省韶关监狱

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		49,573.75	43,089.95	6,483.80
2101599	其他医疗保障管理事务支出	74.85	0.00	74.85

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：广东省韶关监狱

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	35,090.42	302	商品和服务支出	2,664.01
30101	基本工资	4,401.43	30201	办公费	79.28
30102	津贴补贴	16,006.22	30202	印刷费	5.56
30103	奖金	5,639.86	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	25.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,810.40	30206	电费	63.09
30109	职业年金缴费	1,405.28	30207	邮电费	62.44
30110	职工基本医疗保险缴费	325.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99.50	30209	物业管理费	180.10
30112	其他社会保障缴费	66.81	30211	差旅费	60.08
30113	住房公积金	2,884.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	81.29	30213	维修（护）费	289.96
30199	其他工资福利支出	1,370.18	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：广东省韶关监狱

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	5,075.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	120.87	30216	培训费	0.25
30302	退休费	4,326.17	30217	公务接待费	1.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	337.37	30224	被装购置费	6.44
30305	生活补助	70.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	136.10
30307	医疗费补助	183.66	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	407.94
30309	奖励金	36.60	30229	福利费	455.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	598.64
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	246.12
			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：广东省韶关监狱

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	260.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	147.28
			31003	专用设备购置	66.75
			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	1.69
			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：广东省韶关监狱

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	44.60
			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	40,165.63		公用经费合计	2,924.32

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：广东省韶关监狱

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，以空表形式公开。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省韶关监狱

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，以空表形式公开。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省韶关监狱

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
76.00	0.00	68.00	0.00	68.00	8.00	46.59	0.00	44.73	0.00	44.73	1.86

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：广东省韶关监狱 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

广东省韶关监狱 2022 年度总收入 49,996.43 万元，其中本年收入 49,363.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 49,301.17 万元，比上年决算数减少 1,469.82 万元，下降 2.9%。主要变动情况：2022 年基本建设资金拨款减少。

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 61.98 万元，比上年决算数减少 74.92 万元，下降 54.7%。主要变动情况：本年收到省监狱局拨付的增值税退税资金拨款减少。

##### （二）年度支出总体情况

广东省韶关监狱 2022 年度总支出 49,996.43 万元，其中本年支出 49,621.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 43,089.95 万元，比上年决算数减少 207.97 万

元，下降 0.5%。主要变动情况：本年退休人员慰问金发放标准有调整，支出减少。

2. 项目支出 6,531.3 万元，比上年决算数减少 2,046.4 万元，下降 23.9%。主要变动情况：“十二五”项目基本建设支出减少。

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、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

广东省韶关监狱 2022 年度财政拨款收入合计 49,301.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 49,301.17 万元，比上年决算数减少 1,469.82 万元，下降 2.9%；主要变动情况：2022 年基本建设资金拨款减少；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，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）2022 年度财政拨款支出说明

广东省韶关监狱 2022 年度财政拨款支出合计 49,573.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 49,573.75 万元，比年初预算数增加 7,358.22 万元，增长 17.4%；主要变动情况：年中

追加绩效考核经费、慰问金拨款并完成发放；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）；主要变动情况：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）；主要变动情况：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

广东省韶关监狱2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.59万元，完成全年预算76万元的61.3%，比上年决算数减少6.55万元，下降12.3%。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44.73万元，完成预算68万元的65.8%，比上年决算数减少6.56万元，下降12.8%；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%，比上年决算数减少2.22万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为44.73万元，完成预算68万元的65.8%，比上年决算数减少4.34万元，下降8.8%；公务接待费支出决算为1.86万元，完成预算8万元的23.2%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.6%。

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：厉行节约，严格管理公务用车，公务用车运行维护费减少，以及本年无公务用车购置。

## （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44.73万元，占96%；公务接待费支出1.86万元，占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44.73万元，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44.73万元，公务用车保有量为18辆，主要用于监狱单位正常公务交通出行。

3. 公务接待费支出1.86万元，主要用于接待外单位人员来我单位考察调研、执行任务、学习交流等公务活动，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57次，接待人数共558人。主要包括外单位来我单位考察调研、执行任务、学习交流等公务人员。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出2,924.32万元，比上年决算数减少114.59万元，下降3.8%。主要增减变动情况是：认

真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”的要求，从严控制一般公共预算机关运行经费开支，实际支出比上年有所节约。

## （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 7,041.79 万元，其中：政府采购货物支出 5,171.4 万元、政府采购工程支出 1,252.92 万元、政府采购服务支出 617.47 万元。授予中小企业合同金额 6,959.53 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微企业合同金额 6,216.04 万元，占授予中小企业合同金额的 89.3%；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 86.68%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 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 7 辆、特种专业技术用车 8 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）10 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 3 个，共涉及资金 549.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.5%；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%。按相关保密规定，上述项目绩效评价未委托第三方机构具体实施。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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 49,573.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。按相关保密规定，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，我单位能够按照全面实施预算绩效管理的要求，推进全面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率，不断提高单位预算管理水平 and 政策实施效果。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“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 49,907.07 万元，执行数 49,573.75 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：聚焦“工作主线”，实施“七大重点行动”，以实际行动迎接党的二十大胜利召开围绕共同愿景目标，全力“迎盛会、战疫情、保安全、提效能”，实现了连续 28 年监管安全和 22 年生产安全。一是大力实施“铸魂强警”重点行动，进一步巩固了组织战线。旗帜鲜明讲政治，忠诚践行“两个维护”。二是大力实施“疫情防控”重点行动，进一步筑牢了疫情防线。严格落实封闭执勤等级要求，开展了多批次封闭执勤。三是大力实施“平安建设”重点行动，进一步守稳了安全底线。围绕“忠诚保平安 护航二十大”主题抓好安全稳定工作，实现



了“四无”目标。四是大力实施“攻心治本”重点行动，进一步深化了教育改造阵线。坚决贯彻“惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨”的工作方针，提升了教育改造质量。五是大力实施“提质增效”重点行动，进一步拓宽了劳动改造路线。完整、准确、全面贯彻新发展理念，推进转型升级。六是大力实施“依法治监”重点行动，进一步守住了法治红线。深入学习贯彻习近平法治思想，确保监狱各项工作始终在法治轨道上运行。七是大力实施“共建共享”重点行动，进一步抓牢了服务保障主线。坚持以人民为中心，提升服务保障质量。聚焦中心大局，增强了服务保障的高度。单位整体支出绩效自评得分为94.64分。发现的问题及原因：1. 预算编制时间越来越早，增加了精准预算预测的难度。因改革形势日新月异，很多工作要根据上级部署来确定具体的工作措施，因此要提前一年计划下一年度的工作难度较大。导致很多预算内容只能参照上年工作情况预估，预算执行时有些出入，预算计划与实际支出有差距。2. 个别部门对项目库建设的重要性认识不足，缺乏工作主动性，导致项目储备太少，特别是缺乏能够形成较强发展支撑能力的重大项目，满足不了监狱发展的需要。下一步改进措施主要是：1. 在以后年度预算中，提前谋划，聚焦主责主业，分清轻重缓急，进一步推进绩效评价结果运用，科学合理统筹安排，做到精准预算，避免业务活动与财力支出相脱节的情况发生。2. 加强监狱项目库的管理工作，及时更新项目库，形成项目库管理的长效机制。加强与各业务部门的沟通，向各部门明确专项项目资料的申报要求，及时更新项目库，打通专项项目申报的难点、堵点，理顺各相关环节。

监狱设施建设与维护项目绩效自评综述（二级项目 3 个）：全年预算数为 549.95 万元，执行数为 498.56 万元，完成预算的 90.66%。项目绩效目标完成情况与效益：一是对信息化系统进行维护，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。二是对监狱监管场所及设施进行维护修缮，保障监狱各项狱政设施正常运转，确保监狱持续安全稳定，保障了罪犯服刑期间的基本权力，保障了监狱的监管安全。三是完善监狱安全警戒、罪犯生活医疗教育、警察执法执勤等设施，提高监狱关押能力，提升物防技防水平。项目综合自评得分 93.67 分。发现的问题及原因主要是受疫情防控影响，导致狱内项目施工进度未能达到计划要求，相关资金需跨年支付，也影响专项资金支付率。下一步改进措施主要是：1. 压实责任，提高预算执行效率。严格落实项目预算执行主体责任，明确工作职责和完成时限，督促项目主办业务部门加强与施工单位沟通协商，加紧施工，全力以赴做好项目推进，加快项目收尾和竣工验收。2. 及时通报专项资金支付进度情况，加强对项目实施的监督指导，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。