

# 2023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：广东省韶关监狱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、职工队伍的管理工作。

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

广东省韶关监狱设有办公室、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、警务保障中心等职能科室和罪犯监区。

### **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2023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	50,719.32	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	41,371.33
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	50.00	八、社会保障和就业支出	38	8,622.53
	9		九、卫生健康支出	39	271.03
	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	50,769.32	<b>本年支出合计</b>	57	50,264.89
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	375.18	年末结转和结余	59	879.62
<b>总计</b>	30	51,144.51	<b>总计</b>	60	51,144.51

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	50,769.32	50,719.32	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
204	公共安全支出	41,919.76	41,869.76	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
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	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	41,697.60	41,647.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2040701	行政运行	35,588.05	35,588.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,631.40	3,631.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	660.10	660.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,118.28	1,068.28	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2040707	信息化建设	128.83	128.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,622.53	8,622.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,622.53	8,622.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,617.57	4,617.57	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	2,669.98	2,669.98	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	1,334.99	1,334.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.03	227.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	225.00	225.00	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	225.00	225.00	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		50,264.89	44,210.58	6,054.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41,371.33	35,588.05	5,783.28	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	164.23	0.00	164.23	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	164.23	0.00	164.23	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	41,159.94	35,588.05	5,571.89	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	35,588.05	35,588.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,616.05	0.00	3,616.05	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	667.76	0.00	667.76	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	647.21	0.00	647.21	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	69.36	0.00	69.36	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	77.52	0.00	77.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,622.53	8,622.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,622.53	8,622.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,617.57	4,617.57	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	2,669.98	2,669.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,334.99	1,334.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.03	0.00	271.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	269.00	0.00	269.00	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	269.00	0.00	269.00	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	50,719.32	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	41,279.46	41,279.46	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	8,622.53	8,622.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	271.03	271.03	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	50,719.32	<b>本年支出合计</b>	59	50,173.02	50,173.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	333.31	年末财政拨款结转和结余	60	879.62	879.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	333.31		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	51,052.64	<b>总计</b>	64	51,052.64	51,052.64	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	50,173.02	44,210.58	5,962.44
204	公共安全支出	41,279.46	35,588.05	5,691.41
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	164.23	0.00	164.23
2040699	其他司法支出	164.23	0.00	164.23
20407	监狱	41,068.07	35,588.05	5,480.02
2040701	行政运行	35,588.05	35,588.05	0.00
2040703	机关服务	494.00	0.00	494.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,616.05	0.00	3,616.05
2040705	监狱业务及罪犯改造	667.76	0.00	667.76
2040706	狱政设施建设	555.34	0.00	555.34
2040707	信息化建设	69.36	0.00	69.36
2040799	其他监狱支出	77.52	0.00	77.52
208	社会保障和就业支出	8,622.53	8,622.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,622.53	8,622.53	0.00
2080501	行政单位离退休	4,617.57	4,617.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,669.98	2,669.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,334.99	1,334.99	0.00
210	卫生健康支出	271.03	0.00	271.03
21004	公共卫生	2.03	0.00	2.03
2100409	重大公共卫生服务	2.03	0.00	2.03
21015	医疗保障管理事务	269.00	0.00	269.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	269.00	0.00	269.00

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	36,343.42	302	商品和服务支出	2,690.01
30101	基本工资	4,369.15	30201	办公费	74.57
30102	津贴补贴	14,172.80	30202	印刷费	9.22
30103	奖金	7,704.88	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	17.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,837.60	30206	电费	110.00
30109	职业年金缴费	1,466.64	30207	邮电费	27.12
30110	职工基本医疗保险缴费	846.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	98.72	30209	物业管理费	220.37
30112	其他社会保障缴费	41.58	30211	差旅费	91.42
30113	住房公积金	2,903.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.39	30213	维修（护）费	129.87
30199	其他工资福利支出	1,883.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,949.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	66.58	30216	培训费	44.81
30302	退休费	4,445.27	30217	公务接待费	3.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	280.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	72.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	84.19
30307	医疗费补助	50.02	30227	委托业务费	13.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	436.27
30309	奖励金	35.47	30229	福利费	430.40

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	34.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	588.54
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	373.50
			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	227.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	196.27
			31003	专用设备购置	4.95
			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
			31019	其他交通工具购置	21.76
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.45
			31099	其他资本性支出	3.74
			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	41,293.40		公用经费合计	2,917.18

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。

### 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。

## 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
75.90	0.00	68.00	0.00	68.00	7.90	38.36	0.00	34.42	0.00	34.42	3.94

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

广东省韶关监狱2023年度总收入51,144.51万元，其中本年收入50,769.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入50,719.32万元，比上年决算数增加1,418.15万元，增长2.9%。主要变动情况：一是因人数增加、晋级晋档等原因人员经费拨款收入相应略有增加，二是基本建设拨款较上年有增加。

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50万元，比上年决算数减少11.98万元，下降19.3%。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2023年度总支出51,144.51万元，其中本年支出50,264.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出44,210.58万元，比上年决算数增加1,120.63万元，增长2.6%。主要变动情况：因人数增加、晋级晋档等原因，人员经费支出相应略有增加。

2. 项目支出6,054.31万元，比上年决算数减少476.99万元，下降7.3%。主要变动情况：基本建设项目支出减少。

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**

广东省韶关监狱2023年度财政拨款收入合计50,719.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入50,719.32万元，比上年决算数增加1,418.15万元，增长2.9%；主要变动情况：一是因人数增加、晋级晋档等原因人员经费拨款收入相应略有增加，二是基本建设拨款较上年有增加；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）；主要变动情况：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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

广东省韶关监狱2023年度财政拨款支出合计50,173.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出50,173.02万元，比年初预算数增加1,851.21万元，增长3.8%；主要变动情况：年中追加跟人员有关的经费；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

初预算数一致；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：与年初预算数一致。

### 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

广东省韶关监狱2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.36万元，完成全年预算75.9万元的50.5%，比上年决算数减少8.23万元，下降17.7%。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34.42万元，完成预算68万元的50.6%，比上年决算数减少10.31万元，下降23%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为34.42万元，完成预算68万元的50.6%，比上年决算数减少10.31万元，下降23%；公务接待费支出决算为3.94万元，完成预算7.9万元的49.8%，比上年决算数增加2.08万元，增长111.8%。

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。

#### （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34.42万元，占89.7%；公务接待费支出3.94万元，占10.3%。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34.42万元，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34.42万元，公务用车保有量为16辆，主要用于单位正常公务交通出行。

3. 公务接待费支出3.94万元，主要用于单位确因公务接待需要而合理开支的费用，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100次，接待人数共781人。主要包括外单位来我单位考察调研、执行任务、学习交流等公务接待支出。

#### **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2,917.18万元，比上年决算数减少7.14万元，下降0.2%。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**

2023年度本单位政府采购支出总额5,156.9万元，其中：政府采购货物支出3,176.21万元、政府采购工程支出659.68万元、政府采购服务支出1,321.01万元。授予中小企业合同金额4,834.95万元，占政府采购支出总额的93.8%，其中：授予小微企业合同金

额4,813.86万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；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75.6%。

### **（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16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6辆、特种专业技术用车7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3个，共涉及资金252.64万元，占一般公共预算项目支出总额的4.2%；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50173.02万元，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。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51052.64万元，执行数50173.02万元，完成预算的98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：以“抓统筹、保安全、促规范、提效能”为主题，以建设政治机关、平安监狱、法治监狱、清廉监狱为路径，以规范化监狱创建为抓手，奋力书写新时代韶关监狱高质量发展新篇章，实现连续29年监管安全和23年生产安全。一是坚决贯彻落实党的二十大“坚持党的全面领导”的部署要求，实施“凝心聚力”攻坚行动，建设政治机关。二是坚决贯彻落实党的二十大“维护国家安全和社会稳定”的部署要求，实施“改造提质”攻坚行动，建设平安监狱。三是坚决贯彻落实党的二十大“全面依法治国”的部署要求，实施“规范执法”攻坚行动，建设法治监狱。四是坚决贯彻落实党的二十大“全面从严治党”的部署要求，实施“正风肃纪”攻坚行动，建设清廉监狱。五是坚决贯彻落实党的二十大“推动高质量发展”的部署要求，实施“赋能增效”攻坚行动，建设规范化监狱。单位整体支出绩效自评得分为95.2分。发现的问题及原因主要是：1、项目申报管理需进一步加强。个别业务部门对项目库项目储备工作重视不够，项目申报积极性不高，项目立项缺乏前瞻性、紧迫性、预算准确性及合理性，导致本部门项目储备太少，申报材料质量不高。2、个别业务部门对预算的严肃性、执行的紧迫性认识需进一步提高，“要钱急、花钱不急”、“重预算、轻管理”等惯性思维和做法仍然存在。下一步改进措施主要是：1、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。加强对项目库建设

的宣传力度，向各部门明确专项项目资料的申报要求，加强与各业务部门的沟通，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。规范专项项目入库流程，加强专项资金管理。专项项目入库前，需有施工图、第三方预算等相关资料，确保项目入库后能即时实施。实施过程中发现有预算执行偏离，进度缓慢等情况及时督促负责部门立即制定有效措施整改，并持续跟踪整改情况。

2、加强财务预算执行情况的控制分析，加强对日常性经费和专项资金的管理和监督，及时通报资金支付进度情况及财务支出情况，并做好各项数据的分析，对各项经济活动进行监督、控制、协调，提高资金使用效益和资产利用效果，确保各项财务收支的合理、合规，为监狱事业发展提供物资保证和资金保障。

3、牢固树立厉行节约意识，将省财厅“可支出也可不支出的一律不予以支出”文件精神落实到各项业务活中。严格控制“三公”经费，确保“只减不增”。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念。做好各专项项目绩效评价工作，全面评估项目资金“用得快不快”、“用得对不对”、“用得好不好”。充分应用评价结果，为做好下年专项申报及专项实施各项工作提供参考依据。

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252.64万元，执行数为136.76万元，完成预算的54.1%。项目绩效目标完成情况与效益：一是完成年度过保信息化设备运维，按照运维要求对监狱信息化设备进行全面定期巡检，设备故障率、维修率较上一年度有所减少，延长设备使用年限。故障报修后，立即实施维护抢修，在规定时间内完成故障修复；桌面设备正常运行率达98%，核心设备、网络系统、业务系统运作

正常；接到故障报修后，立即实施维护抢修，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，完成围墙改造，确保监狱持续安全稳定，保障了监狱的监管安全。三是完善监狱基础设施建设及更新，完成电缆铺设，提高监狱关押能力，提升物防技防水平。项目综合自评得分93.2分。发现的问题及原因主要是项目结算材料制作缓慢，结算进度较慢，影响项目资金支付。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（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。