

2023年度广东省揭阳监狱部门决算

目 录

第一部分：广东省揭阳监狱概况

- 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：广东省揭阳监狱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：广东省揭阳监狱2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省揭阳监狱概况

一、单位主要职责

广东省揭阳监狱主要职责包括：

（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监狱工作。

（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。

二、单位机构设置

广东省揭阳监狱设有办公室、政治处（警务督察大队）、狱政管理科、狱内侦查科、生活卫生科、刑罚执行科、教育改造科、改造质量评估科、安全生产监督管理科、信息技术科、劳动改造科、规划财务科、纪检与审计科、指挥中心、省局警务保障中心揭阳分中心（非独立核算）、工会等职能科室和罪犯监区。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：广东省揭阳监狱2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省揭阳监狱

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	48,693.07	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	42,073.36
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	5,691.46
	9		九、卫生健康支出	39	175.86
	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	48,693.07	本年支出合计	57	47,940.68
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	1,361.14	年末结转和结余	59	2,113.53
总计	30	50,054.21	总计	60	50,054.21

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：广东省揭阳监狱

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		48,693.07	48,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	42,808.82	42,808.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	42,580.81	42,580.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	36,785.26	36,785.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,001.82	3,001.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	419.10	419.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	2,268.36	2,268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,691.46	5,691.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,691.46	5,691.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,874.33	1,874.33	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	3,054.58	3,054.58	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	762.55	762.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.79	192.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	189.90	189.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	189.90	189.90	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：广东省揭阳监狱

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	47,940.68	42,472.72	5,467.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	42,073.36	36,781.26	5,292.10	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	72.66	0.00	72.66	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	72.66	0.00	72.66	0.00	0.00	0.00
20406	司法	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	41,805.70	36,781.26	5,024.44	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	36,781.26	36,781.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	396.74	0.00	396.74	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,939.46	0.00	2,939.46	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	383.59	0.00	383.59	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,140.87	0.00	1,140.87	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	107.57	0.00	107.57	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	56.20	0.00	56.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,691.46	5,691.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,691.46	5,691.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,874.33	1,874.33	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	3,054.58	3,054.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	762.55	762.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.86	0.00	175.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	172.97	0.00	172.97	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	172.97	0.00	172.97	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：广东省揭阳监狱

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	48,693.07	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	42,058.16	42,058.16	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	5,691.46	5,691.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	175.86	175.86	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	48,693.07	本年支出合计	59	47,925.47	47,925.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,316.97	年末财政拨款结转和结余	60	2,084.57	2,084.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,316.97		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	50,010.04	总计	64	50,010.04	50,010.04	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：广东省揭阳监狱

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	47,925.47	42,472.72	5,452.75
204	公共安全支出	42,058.16	36,781.26	5,276.89
20401	武装警察部队	72.66	0.00	72.66
2040199	其他武装警察部队支出	72.66	0.00	72.66
20406	司法	195.00	0.00	195.00
2040699	其他司法支出	195.00	0.00	195.00
20407	监狱	41,790.50	36,781.26	5,009.23
2040701	行政运行	36,781.26	36,781.26	0.00
2040703	机关服务	396.74	0.00	396.74
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,939.46	0.00	2,939.46
2040705	监狱业务及罪犯改造	383.59	0.00	383.59
2040706	狱政设施建设	1,140.87	0.00	1,140.87
2040707	信息化建设	107.57	0.00	107.57
2040799	其他监狱支出	40.99	0.00	40.99
208	社会保障和就业支出	5,691.46	5,691.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,691.46	5,691.46	0.00
2080501	行政单位离退休	1,874.33	1,874.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,054.58	3,054.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	762.55	762.55	0.00
210	卫生健康支出	175.86	0.00	175.86
21004	公共卫生	2.89	0.00	2.89
2100409	重大公共卫生服务	2.89	0.00	2.89
21015	医疗保障管理事务	172.97	0.00	172.97
2101599	其他医疗保障管理事务支出	172.97	0.00	172.97

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：广东省揭阳监狱

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	37,274.43	302	商品和服务支出	2,803.25
30101	基本工资	4,715.37	30201	办公费	61.77
30102	津贴补贴	14,125.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7,182.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.89
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,122.34	30206	电费	55.14
30109	职业年金缴费	1,541.68	30207	邮电费	17.32
30110	职工基本医疗保险缴费	786.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	55.07
30112	其他社会保障缴费	65.87	30211	差旅费	208.25
30113	住房公积金	2,815.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	257.72
30199	其他工资福利支出	2,919.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,160.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.55	30216	培训费	34.35
30302	退休费	1,746.03	30217	公务接待费	3.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.41
30304	抚恤金	139.07	30224	被装购置费	34.94
30305	生活补助	134.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100.91
30307	医疗费补助	82.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	480.92
30309	奖励金	34.95	30229	福利费	552.87

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	51.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	712.33
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	158.54
			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	234.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	90.57
			31003	专用设备购置	17.57
			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	2.95
			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	61.55
			31019	其他交通工具购置	21.62
			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	40.59
			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	39,434.63		公用经费合计	3,038.09

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：广东省揭阳监狱

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：广东省揭阳监狱

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：广东省揭阳监狱

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
136.12	0.00	133.00	65.00	68.00	3.12	115.96	0.00	112.87	61.55	51.32	3.09

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：广东省揭阳监狱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

广东省揭阳监狱2023年度总收入50,054.21万元，其中本年收入48,693.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入48,693.07万元，比上年决算数增加3,068.95万元，增长6.7%。主要变动情况：一是基本支出收入因在职人员晋级晋档、离退休人员增加等原因相应略有增加，二是狱政设施建设科目下安排的项目资金略有增加。

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0万元，比上年决算数减少106.84万元，下降100%。主要变动情况：上年度省局安排了退税资金项目收入106.84万元，本年度没有此项收入。

（二）年度支出总体情况

广东省揭阳监狱2023年度总支出50,054.21万元，其中本年支出47,940.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出42,472.72万元，比上年决算数增加2,423.72万元，增长6.1%。主要变动情况：因在职人员晋级晋档、离退休人员增加相应略有增加。

2. 项目支出5,467.96万元，比上年决算数增加726.1万元，增长15.3%。主要变动情况：本年度狱政设施建设科目下的项目根据项目实施进度支付的进度款增加，相应支出较上年度有所增加。

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

广东省揭阳监狱2023年度财政拨款收入合计48,693.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入48,693.07万元，比上年决算数增加3,068.95万元，增长6.7%；主要变动情况：一是基本支出收入因在职人员晋级晋档、离退休人员增加等原因相应略有增加，二是狱政设施建设科目下安排的项目资金略有增加；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）；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

广东省揭阳监狱2023年度财政拨款支出合计47,925.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出47,925.47万元，比年初预算数增加937.73万元，增长2%；主要变动情况：年中追加了人员经费以及公费医疗包干单位经费补助等支出；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）。

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

广东省揭阳监狱2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为115.96万元，完成全年预算136.12万元的85.2%，比上年决算数增加66.57万元，增长134.8%。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112.87万元，完成预算133万元的84.9%，比上年决算数增加65.69万元，增长139.3%；其中：公务用车购置支出决算为61.55万元，完成预算65万元的94.7%，比上年决算数增加61.55万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为51.32万元，完成预算68万元的75.5%，比上年决算数增加4.15万元，增长8.8%；公务接待费支出决算为3.09万元，完成预算3.12万元的99%，比上年决算数增加0.88万元，增长39.6%。

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2023年因3辆公务用车已达使用年限且经评估无法继续使用，更新购置了3辆公务用车，公务用车购置费支出61.55万元，

2022年没有此项支出；二是因2023年疫情防控全面放开后，本年度接待外单位来访次数增加，公务接待费支出有所增加，公务接待费较上年增加39.6%。

（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112.87万元，占97.3%；公务接待费支出3.09万元，占2.7%。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112.87万元，其中：公务用车购置支出为61.55万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出51.32万元，公务用车保有量为15辆，主要用于保障单位的机要通信、执法执勤、特种专业技术等用车需求，提高单位执法执勤管理的效率。

3. 公务接待费支出3.09万元，主要用于接待上级机关来我单位检查指导、考察调研以及外单位来我单位执行任务、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123次，接待人数共1,129人。主要包括上级机关来我单位检查指导、考察调研以及外单位来我单位执行任务、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

2023年度本单位机关运行经费支出3,038.09万元，比上年决算数减少42.54万元，下降1.4%。主要增减变动情况是：一是上年

度因疫情防控，采用封闭执勤模式，封闭伙食物资等费用开支较多，福利费支出较多，本年度此部分支出减少；二是落实过紧日子要求，严控一般日常性支出，机关运行经费支出金额有所减少。

（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5,413.87万元，其中：政府采购货物支出4,281.77万元、政府采购工程支出514.21万元、政府采购服务支出617.89万元。授予中小企业合同金额5,105.44万元，占政府采购支出总额的94.3%，其中：授予小微企业合同金额4,773.94万元，占授予中小企业合同金额的93.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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15辆，其中，机要通信用车3辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车4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4个，共涉及资金300.74万元，占一般公共预算项目支出总额的5.5%。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，项目能按照预定计划推进并规范支付资金，通过项目的实施，保障了信息系统正常运转，完善了监狱设施设备配套，确保了监管安全稳定，实现了既

定的绩效目标。

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47925.47万元，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。按照相关保密规定，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位能认真贯彻落实预算绩效管理要求，通过加强预算编制，合理设置绩效目标，及时细化年度预算，强化预算执行工作，积极发挥资金使用效益，进一步提升预算管理和绩效管理水平和，顺利实现整体支出绩效目标。

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情况：全年预算数48693.07万元，执行数47940.68万元，完成预算的98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持“惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，发挥监狱“惩罚和改造罪犯，预防和减少犯罪”的职能，坚持政治引领、党建统领，坚持统筹发展和安全，团结带领民警职工提高政治站位、坚守安全底线，践行改造宗旨、严格公正文明执法、打造过硬监狱铁军，奋力推动监狱工作高质量发展，较好完成年度工作任务。发现的问题及原因主要是：存在个别经费实际支出进度不理想、经费预算执行率较低，从而造成资金结转，对2024年的预算执行工作造成较大压力；原因主要是个别项目须在其他项目实施完成后才能实施、或招投标工作时间较长、或因前期批复的实施内容预算超出关于新印发的基本配置标准（2022年12月印发，在项目预算批复后）从而需要重新开展市场调查和价格调查，影响项目实施进度。下一步改进措施主要是：一是将继续加大与经费管理业务部门的沟通协调，督促相关

业务部门努力加快项目组织实施和资金支付进度，确保按规定完成预算执行工作任务；二是强化预算执行，一方面严格执行各项财经工作制度，确保支出工作合法合规，另一方面科学谋划资金使用，强化项目实施推进，进一步提高财政支出进度，积极发挥资金效益。

“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878.99万元，执行数为300.74万元，完成预算的34.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了信息系统正常运转，完善了监狱设施设备配套，确保了监管安全稳定，实现了既定的绩效目标。发现的问题及原因主要是：存在个别经费实际支出进度不理想、经费预算执行率较低，从而造成资金结转等问题，主要原因是个别项目招投标工作时间较长和个别项目前期准备工作时间较长，影响项目实施进度。下一步改进措施主要是将继续加大与经费管理业务部门的沟通协调，督促相关业务部门努力加快项目组织实施和资金支付进度，确保按规定完成预算执行工作任务。

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。