

# 2022 年度广东省从化监狱部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省从化监狱概况**

- 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：广东省从化监狱 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：广东省从化监狱 2022 年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省从化监狱概况

## 一、单位主要职责

广东省从化监狱的主要职责是：

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**

机构设置：广东省从化监狱内设 14 个机关科室、若干监区、警务保障中心(非独立核算)，内设科室包括：政治处、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

## **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：广东省从化监狱 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省从化监狱

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	44,667.92	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	36,748.95
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	7,971.48
	9		九、卫生健康支出	39	3.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省从化监狱

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：广东省从化监狱

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	44,667.92	<b>本年支出合计</b>	57	44,724.24
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	1,215.52	年末结转和结余	59	1,159.20
<b>总计</b>	30	45,883.44	<b>总计</b>	60	45,883.44

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：广东省从化监狱

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	44,667.92	44,667.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36,692.63	36,692.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	36,346.02	36,346.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	31,710.23	31,710.23	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	3,055.65	3,055.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省从化监狱

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	44,667.92	44,667.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	519.27	519.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	352.55	352.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,971.48	7,971.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,971.48	7,971.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,193.91	3,193.91	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	2,460.33	2,460.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省从化监狱

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	44,667.92	44,667.92	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	1,230.16	1,230.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,087.07	1,087.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.81	3.81	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。

表 3

## 支出决算表

单位：广东省从化监狱

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	44,724.24	39,681.70	5,042.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36,748.95	31,710.23	5,038.72	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	40.52	0.00	40.52	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	40.52	0.00	40.52	0.00	0.00	0.00
20406	司法	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	36,489.43	31,710.23	4,779.20	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	31,710.23	31,710.23	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	3,055.65	0.00	3,055.65	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	483.63	0.00	483.63	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省从化监狱

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	44,724.24	39,681.70	5,042.53	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	498.40	0.00	498.40	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	92.15	0.00	92.15	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	155.37	0.00	155.37	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,971.48	7,971.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,971.48	7,971.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,193.91	3,193.91	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	2,460.33	2,460.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,230.16	1,230.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省从化监狱

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	44,724.24	39,681.70	5,042.53	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,087.07	1,087.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.81	0.00	3.81	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：广东省从化监狱

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	44,667.92	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	36,748.95	36,748.95	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	7,971.48	7,971.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.81	3.81	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：广东省从化监狱

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：广东省从化监狱

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	44,667.92	<b>本年支出合计</b>	59	44,724.24	44,724.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,215.52	年末财政拨款结转和结 余	60	1,159.20	1,159.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,215.52		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	45,883.44	<b>总计</b>	64	45,883.44	45,883.44	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：广东省从化监狱

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	44,724.24	39,681.70	5,042.53
204	公共安全支出	36,748.95	31,710.23	5,038.72
20401	武装警察部队	40.52	0.00	40.52
2040199	其他武装警察部队支出	40.52	0.00	40.52
20406	司法	153.00	0.00	153.00
2040699	其他司法支出	153.00	0.00	153.00
20407	监狱	36,489.43	31,710.23	4,779.20
2040701	行政运行	31,710.23	31,710.23	0.00
2040703	机关服务	494.00	0.00	494.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,055.65	0.00	3,055.65
2040705	监狱业务及罪犯改造	483.63	0.00	483.63
2040706	狱政设施建设	498.40	0.00	498.40

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省从化监狱

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	44,724.24	39,681.70	5,042.53
2040707	信息化建设	92.15	0.00	92.15
2040799	其他监狱支出	155.37	0.00	155.37
20499	其他公共安全支出	66.00	0.00	66.00
2049999	其他公共安全支出	66.00	0.00	66.00
208	社会保障和就业支出	7,971.48	7,971.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,971.48	7,971.48	0.00
2080501	行政单位离退休	3,193.91	3,193.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,460.33	2,460.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,230.16	1,230.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,087.07	1,087.07	0.00
210	卫生健康支出	3.81	0.00	3.81
21004	公共卫生	3.81	0.00	3.81

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省从化监狱

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	44,724.24	39,681.70	5,042.53
2100409	重大公共卫生服务	3.81	0.00	3.81

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：广东省从化监狱

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	32,339.86	302	商品和服务支出	2,542.64
30101	基本工资	4,670.15	30201	办公费	62.94
30102	津贴补贴	15,313.14	30202	印刷费	1.92
30103	奖金	5,064.93	30203	咨询费	21.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	22.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,460.33	30206	电费	129.71
30109	职业年金缴费	1,230.16	30207	邮电费	22.88
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	248.05
30112	其他社会保障缴费	34.14	30211	差旅费	79.36
30113	住房公积金	2,562.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	40.84	30213	维修（护）费	115.90
30199	其他工资福利支出	963.99	30214	租赁费	69.18

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省从化监狱

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	4,593.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	113.29	30216	培训费	24.68
30302	退休费	4,008.83	30217	公务接待费	1.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	236.84	30224	被装购置费	34.40
30305	生活补助	68.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	66.20
30307	医疗费补助	115.56	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	346.92
30309	奖励金	34.80	30229	福利费	493.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	474.86
30399	其他对个人和家庭的补助	15.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	281.23
			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：广东省从化监狱

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	206.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	65.15
			31003	专用设备购置	123.38
			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	17.58

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省从化监狱

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	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	36,932.95		公用经费合计	2,748.75

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：广东省从化监狱

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：广东省从化监狱

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：广东省从化监狱

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
120.00	0.00	110.00	60.00	50.00	10.00	63.39	0.00	61.82	17.58	44.24	1.57

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：广东省从化监狱 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

广东省从化监狱 2022 年度总收入 45,883.44 万元，其中本年收入 44,667.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44,667.92 万元，比上年决算数增加 619 万元，增长 1.4%。主要变动情况：人员经费较上年度有所增加。

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 51.82 万元，下降 100%。主要变动情况：2021 年其他收入仅包括企业补充相关费用，本年度企业没有补充相关费用。

##### （二）年度支出总体情况

广东省从化监狱 2022 年度总支出 45,883.44 万元，其中本年支出 44,724.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 39,681.7 万元,比上年决算数增加 1,209.43 万元,增长 3.1%。主要变动情况:补缴了 2022 年 1-8 月养老保险缴费和职业年金缴费,因此本年度支出与上年度对比大幅提升。

2. 项目支出 5,042.53 万元,比上年决算数减少 743.81 万元,下降 12.9%。主要变动情况:基建项目支出数减少。

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

广东省从化监狱 2022 年度财政拨款收入合计 44,667.92 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 44,667.92 万元,比上年决算数增加 619 万元,增长 1.4%;主要变动情况:补缴了 2022 年 1-8 月养老保险缴费和职业年金缴费,因此本年度收入与上年度对比有所提升。;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

广东省从化监狱 2022 年度财政拨款支出合计 44,724.24 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 44,724.24 万元,比年初

预算数增加 6,262.86 万元，增长 16.3%；主要变动情况：年中追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出指标、机关事业单位职业年金缴费支出指标、2021 年度绩效奖金年度考核奖有关经费、省属监狱疫情防控经费、离退休经费、人员工资指标等，因此实际支出数比年初预算数增幅较大；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

广东省从化监狱 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 63.39 万元，完成全年预算 120 万元的 52.8%，比上年决算数增加 14.18 万元，增长 28.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 61.82 万元，完成预算 110 万元的 56.2%，比上年决算数增加 14.76 万元，增长 31.4%；其中：公务用车购置支出决算为 17.58 万元，完成预算 60 万元的 29.3%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 2.2%；公务用车运行维护费支出决算为 44.24 万元，完成预算 50 万元的 88.5%，比上年决算数增加 15.16 万元，增长 52.1%；公务接待费支出决算为 1.57 万元，完成预算 10 万元的 15.7%，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 27%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费较上年有所增长，主要因为考虑到为提供运输保障服务，提前充值公务油卡 10 多万元。

## （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 61.82 万元，占 97.5%；公务接待费支出 1.57 万元，占 2.5%。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 61.82 万元，其中：公务用车购置支出为 17.58 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 44.24 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于机要通信用车、执法执勤用车、特种专业技术用车的日常运行和维护。

3. 公务接待费支出 1.57 万元，主要用于上级部门开展检查指导工作接待及兄弟单位交流学习接待等，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 54 次，接待人数共 420 人。主要包括上级部门开展检查指导工作接待、看守所民警投送罪犯工作接待、兄弟单位交流学习接待等。

#### 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 2,748.75 万元，比上年决算数增加 258.47 万元，增长 10.4%。主要增减变动情况是：因疫情形势严峻，各项防疫工作陆续展开，运转支出有所增加。

##### （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 3,379.6 万元，其中：政府采购货物支出 2,182.95 万元、政府采购工程支出 470.26 万元、政府采购服务支出 726.39 万元。授予中小企业合同金额 2,896.99 万元，占政府采购支出总额的 85.7%，其中：授予小微企业合同金额 2,360.02 万元，占授予中小企业合同金额的 81.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.42%，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 47.33%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 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 4 个，共涉及资金 177.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.52%；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%；组织对 2022 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%。

共组织对“从化监狱视频监控存储扩容购置项目”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 177.62 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，从评价情况来看，项目能按照预定计划实施，确保了狱内监管安全，提高了罪犯改造质量，取得了良好的经济效益和社会效益。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 44667.92 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，我监能按照预算绩效管理的要求，推进财政资金的规范化使用，提高财政资源的配置效率和使用效益，不断提升单位的预算管理水平，确保政策实施效果。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“从化监狱视频监控存储扩容购置项目”等 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 45883.44 万元，执行数 44724.24 万元，完成预算的 97.47%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在司法部、省委省政府、司法厅和省监狱管理局的正确领导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，全面推

进各项工作高质量融合发展，慎终如始抓好疫情防控工作，高质量开展罪犯改造工作，努力提升监狱工作标准化、规范化、法制化水平，打造平安监狱、法治监狱、清廉监狱。单位综合自评得分为 92.38 分。发现的问题及原因主要是：1. 预算使用责任部门缺乏明确科学的用款计划，导致年度有部分项目支付滞后、赶支出进度的情况；2. 由于本单位成立时间长，历史遗留问题多，离退休人员也较多，行政经费保障需求较大，2022 年度收支持平。下一步改进措施主要是：1. 紧密联系实际，充分做好项目实施的相关工作，包括：资金规模、实施时限、实施目标和使用效益等，进一步加强项目资金的监督和管理，完善项目专项资金管理制度，严格加以落实，确保专款专用，不断提高省级财政资金的使用效益，以达到资金使用的预期目标；2. 严格按照《广东省省属监狱单位绩效评价工作管理办法》（试行）要求不断规范绩效评价工作，认真组织开展财政支出绩效评价工作，抓好事前准备、事中跟踪、事后考核这三项工作。

“狱政设施建设”等 4 个项目绩效自评综述：全年预算数为 275.7 万元，执行数为 177.62 万元，完成预算的 64.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 进一步提高监狱管理效率，降低监管风险，完善硬件设施，规模结构更趋合理，保证监狱的可持续发展，满足社会的需要；2. 保证设备正常运行，确保监狱各业务系统的连续性，保障狱内监管安全，打造平安公正的智慧新型监狱；3. 加强罪犯伙房规范化及节水管理，确保满足监狱罪犯正常的生活学习需要，为实现监狱全面监管安全的工作目标提供坚实的硬件基础；4. 满足监狱内外重点场所实现高清视频监控全面覆

盖，提高核心网络安全。发现的问题及原因主要是受疫情防控、项目计划调整等因素的影响，部分项目完成率低、进度推进缓慢。下一步改进措施主要是：1. 严格省级财政专项资金预算执行，强化省级财政专项资金监督管理，建立和完善省级财政专项资金使用、绩效评价机制。进一步完善监狱省级财政专项资金预算细化工作；2. 在收到省级财政专项资金的下达文件后，及时制定资金细化安排和实施方案，合理安排项目专项经费，制定详细项目推进计划，明确项目推进各环节的责任部门、责任人、完成时间，确保真实反映项目经费支出情况；3. 加强岗位人员的岗位技能培训，加强绩效目标申报编制的学习，进一步规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按照标准和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，切实提高部门预算管理力度和水平。

## 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。