

# 2022 年度广东省武江监狱 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省武江监狱概况

- 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：广东省武江监狱 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：广东省武江监狱 2022 年度部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：广东省武江监狱概况

### 一、单位主要职责

广东省武江监狱的主要职责是：

(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；

(7)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；

(8)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；

(9)承办上级机关交办的其他工作。

### 二、单位机构设置

监狱现设有办公室、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、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（警务督察大队）、普通监区、功能监区、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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广东省武江监狱 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省武江监狱

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	32,647.24	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	27,190.51
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	18.60	八、社会保障和就业支出	38	5,260.02
	9		九、卫生健康支出	39	49.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省武江监狱

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：广东省武江监狱

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	32,665.85	<b>本年支出合计</b>	57	32,499.77
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	743.67	年末结转和结余	59	909.74
<b>总计</b>	30	33,409.51	<b>总计</b>	60	33,409.51

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：广东省武江监狱

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	32,665.85	32,647.24	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60
204	公共安全支出	27,270.76	27,252.15	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60
20401	武装警察部队	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	27,119.63	27,101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60
2040701	行政运行	23,304.68	23,304.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,085.36	2,066.76	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60



## 收入决算表

单位：广东省武江监狱

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	32,665.85	32,647.24	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60
2040705	监狱业务及罪犯改造	544.17	544.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	548.04	548.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,260.02	5,260.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,260.02	5,260.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,785.30	1,785.30	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	1,924.52	1,924.52	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	962.17	962.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省武江监狱

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	32,665.85	32,647.24	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60
2080599	其他行政事业单位 养老支出	588.03	588.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.07	135.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	133.95	133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	133.95	133.95	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：广东省武江监狱

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	32,499.77	28,564.70	3,935.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27,190.51	23,304.68	3,885.83	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	35.84	0.00	35.84	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	35.84	0.00	35.84	0.00	0.00	0.00
20406	司法	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	27,033.67	23,304.68	3,728.99	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	23,304.68	23,304.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	366.61	0.00	366.61	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,080.32	0.00	2,080.32	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	391.75	0.00	391.75	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省武江监狱

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	32,499.77	28,564.70	3,935.08	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	731.07	0.00	731.07	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	59.89	0.00	59.89	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	99.36	0.00	99.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,260.02	5,260.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,260.02	5,260.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,785.30	1,785.30	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	1,924.52	1,924.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	962.17	962.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	588.03	588.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.25	0.00	49.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省武江监狱

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	32,499.77	28,564.70	3,935.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	33.67	0.00	33.67	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	33.67	0.00	33.67	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：广东省武江监狱

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	32,647.24	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	27,161.25	27,161.25	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	5,260.02	5,260.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.25	49.25	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：广东省武江监狱

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：广东省武江监狱

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	32,647.24	<b>本年支出合计</b>	59	32,470.51	32,470.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	733.01	年末财政拨款结转和结 余	60	909.74	909.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	733.01		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	33,380.25	<b>总计</b>	64	33,380.25	33,380.25	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：广东省武江监狱

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	32,470.51	28,564.70	3,905.81
204	公共安全支出	27,161.25	23,304.68	3,856.57
20401	武装警察部队	35.84	0.00	35.84
2040199	其他武装警察部队支出	35.84	0.00	35.84
20406	司法	121.00	0.00	121.00
2040699	其他司法支出	121.00	0.00	121.00
20407	监狱	27,004.40	23,304.68	3,699.72
2040701	行政运行	23,304.68	23,304.68	0.00
2040703	机关服务	366.61	0.00	366.61
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,051.05	0.00	2,051.05
2040705	监狱业务及罪犯改造	391.75	0.00	391.75
2040706	狱政设施建设	731.07	0.00	731.07

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省武江监狱

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	32,470.51	28,564.70	3,905.81
2040707	信息化建设	59.89	0.00	59.89
2040799	其他监狱支出	99.36	0.00	99.36
208	社会保障和就业支出	5,260.02	5,260.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,260.02	5,260.02	0.00
2080501	行政单位离退休	1,785.30	1,785.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,924.52	1,924.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	962.17	962.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	588.03	588.03	0.00
210	卫生健康支出	49.25	0.00	49.25
21004	公共卫生	1.12	0.00	1.12
2100409	重大公共卫生服务	1.12	0.00	1.12
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.46	0.00	14.46

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省武江监狱

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	32,470.51	28,564.70	3,905.81
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	14.46	0.00	14.46
21015	医疗保障管理事务	33.67	0.00	33.67
2101599	其他医疗保障管理事务支出	33.67	0.00	33.67

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：广东省武江监狱

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	23,853.88	302	商品和服务支出	1,944.71
30101	基本工资	2,944.32	30201	办公费	49.56
30102	津贴补贴	11,288.49	30202	印刷费	7.05
30103	奖金	3,458.03	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	83.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,924.52	30206	电费	116.99
30109	职业年金缴费	962.17	30207	邮电费	50.28
30110	职工基本医疗保险缴费	228.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.73	30209	物业管理费	55.35
30112	其他社会保障缴费	15.82	30211	差旅费	53.61
30113	住房公积金	1,959.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	29.93	30213	维修（护）费	192.88
30199	其他工资福利支出	981.09	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：广东省武江监狱

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	2,618.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	84.78	30216	培训费	0.10
30302	退休费	2,189.04	30217	公务接待费	2.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	215.04	30224	被装购置费	16.83
30305	生活补助	51.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50
30307	医疗费补助	78.02	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	332.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	407.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	399.36
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	148.68
			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：广东省武江监狱

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	147.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	97.66
			31003	专用设备购置	13.80
			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	3.60
			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	32.56

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省武江监狱

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	26,472.38		公用经费合计	2,092.32

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：广东省武江监狱

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：广东省武江监狱

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：广东省武江监狱

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
110.00	0.00	106.00	47.00	59.00	4.00	62.06	0.00	59.35	32.56	26.79	2.71

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：广东省武江监狱 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

广东省武江监狱 2022 年度总收入 33,409.51 万元，其中本年收入 32,665.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,647.24 万元，比上年决算数增加 679.92 万元，增长 2.1%。主要变动情况：一、人员经因晋级晋档、补缴养老保险及职业年金，收入相应增加；二、罪犯经费及监狱业务费因落实新保障标准，收入相应增加。

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 18.6 万元，比上年决算数减少 174.33 万元，下降 90.4%。主要变动情况：罪犯经费落实新保障标准，企业补充监狱罪犯伙食费减少。地方无划拨新冠肺炎疫情防控资金，导致其它收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

广东省武江监狱 2022 年度总支出 33,409.51 万元，其中本年支出 32,499.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 28,564.7 万元，比上年决算数增加 681.07 万元，增长 2.4%。主要变动情况：一、人员经费因晋级晋档相应增加；二、应上级部门要求，补缴本年度 1-8 月养老保险及职业年金。

2. 项目支出 3,935.08 万元，比上年决算数减少 452.62 万元，下降 10.3%。主要变动情况：监狱配套基建工程已基本完成建设，相应支出减少。

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

广东省武江监狱 2022 年度财政拨款收入合计 32,647.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,647.24 万元，比上年决算数增加 679.92 万元，增长 2.1%；主要变动情况：一、人员经费因晋级晋档、补缴养老保险及职业年金，收入相应增加；二、罪犯经费及监狱业务费因落实新保障标准，收入相应增加；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），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

广东省武江监狱 2022 年度财政拨款支出合计 32,470.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32,470.51 万元，比年初预算数增加 3,859.18 万元，增长 13.5%；主要变动情况：一、根据疫情防控需要，在年中追加疫情防控经费支出；二、本年度警察服装费未纳入年初预算，在年中追加经费，支出增加；三、年中追加医疗补助包干经费、离退休人员慰问金支出以及因离退休人员增加从而发放的离退休经费增加；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），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），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

广东省武江监狱 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.06 万元，完成全年预算 110 万元的 56.4%，比上年决算数减少 21.21 万元，下降 25.5%。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 59.35 万元，完成预算 106 万元的 56%，比上年决算数减少 21.4 万元，下降 26.5%；其中：公

务用车购置支出决算为 32.56 万元，完成预算 47 万元的 69.3%，比上年决算数减少 14.24 万元，下降 30.4%；公务用车运行维护费支出决算为 26.79 万元，完成预算 59 万元的 45.4%，比上年决算数减少 7.16 万元，下降 21.1%；公务接待费支出决算为 2.71 万元，完成预算 4 万元的 67.7%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 7.5%。

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：一、公务用车购置及运行维护费支出因疫情原因公务外出减少以及购买新能源汽车享受优惠补贴，支出相应减少；二、公务接待费因招待人员比上年多 39 人，批次多 10 次，支出相应增加。

## （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 59.35 万元，占 95.6%；公务接待费支出 2.71 万元，占 4.4%。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 59.35 万元，其中：公务用车购置支出为 32.56 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 26.79 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于

解决监狱进行外部押解、执法执勤、指挥通信、机要通信、应急保障、公务出差等工作业务的交通需求。

3. 公务接待费支出 2.71 万元，主要用于上级单位、兄弟单位和外来单位来函交流工作接待，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 56 次，接待人数共 582 人。主要包括上级单位、兄弟单位和外来单位来函考察调研、执行任务、交流学习等公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 2,092.32 万元，比上年决算数减少 38.45 万元，下降 1.8%。主要增减变动情况是：一、办公设施设备购置经费减少；二、差旅费、培训费及公务用车运行维护费因疫情导致外出公务交流和培训减少，开支相应减少；三、因疫情政策变化，年底业务部门结算工作受到影响，运转支出有所减少。

##### **（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 2,726.91 万元，其中：政府采购货物支出 1,850.75 万元、政府采购工程支出 292.42 万元、政府采购服务支出 583.74 万元。授予中小企业合同金额 2,406.89 万元，占政府采购支出总额的 88.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,001.5 万元，占授予中小企业合同金额的 41.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.7%，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 62%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 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 9 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 2 个，共涉及资金 109.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.8%；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%。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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 32499.77 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，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，推进单位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益，不断提高预算管理水平和政策实施效果。

**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 33409.51 万元，执行数 32499.77 万元，完成预算的 97.3%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在司法部、省委省政府和省司法厅、省监狱管理局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹发展和安全，以加强党的政治建设为统领，以全面提升监狱工作标准化、规范化、法治化水平为要求，以建设平安监狱、法治监狱、廉政监狱为路径，打造民警直接管理、罪犯集中入出监教育、高度戒备管理、智感安防区建设“四大精品”，擦亮规范化监狱创建、分级处遇管理、改造质量评估、执法监督制约机制、监狱智慧管理“五大亮点”，凸显精准防控、矫治质量、清源治本、持续攻坚、严管厚爱“五大聚力”，在奋斗走好第二个百年奋斗目标新的赶考路上作出新业绩。整体支出绩效自评得分为 94.2 分。发现的问题及原因主要是 1. 绩效目标设置欠缺系统性和稳定性，每年相关指标设置有待进一步规范。2. 预算编制时间越来越早，约束性大，增加了精准预算预测的难度，导致预算内容只能参照上年工作情况预估，与实际执行有差距。下一步改进措施主要是 1. 科学编制预算，加强支出分析，增强对各项经济活动的预判能力，提高预算编制的科学性，加强资金计

划衔接，加快项目实施进度，落实项目进度跟踪和项目绩效评价制度。2. 提前谋划，聚焦主责主业，分清轻重缓急，进一步推进绩效评估结果运用，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。

监狱设施建设与维护项目绩效自评综述：全年预算数为119.02万元，执行数为109.12万元，完成预算的91.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 实现对单位在用信息化系统开展运行维护；及时处置核心设备故障，消除隐患，保证网络、安防系统、指挥中心机房等设备安全、稳定运行；提升监狱的物防技防水平。2. 重点支持和保障了罪犯分类分级分押建设、规范化监狱创建、监狱安全隐患整治等项目，支持和保障监狱道路、供水、供电、供气、排污、消防等基础设施建设及配套项目，提高监狱关押能力，为监狱高质量发展奠定强有力的硬件基础。3. 重点支持和保障了监狱综合会见大厅、监狱安全警戒、罪犯生活医疗教育、警察执法执勤、信息化系统等监狱功能设施完善项目，进一步提高监狱关押能力，提升物防技防水平；完善“十二五”项目基本设施装备配套，确保达到基本收押条件，为监狱实施分类分级分押和规范化建设提供完善的设施保障，为监狱“十四五”规划发展奠定基础。综合自评得分为98.98分。发现的问题及原因主要是项目建设过程中程序比较复杂，经历时间较长，恰逢新冠肺炎疫情，给项目实施带来了较大困难，项目实施时间有所延缓。下一步改进措施主要是 1. 压实责任，提高预算执行效率。2. 加强各部门间的沟通协调，合理规划进度，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。

## 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。