

2022 年度广东省北江监狱 部门决算

目 录

第一部分：广东省北江监狱概况

- 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：广东省北江监狱 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：广东省北江监狱 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省北江监狱概况

一、单位主要职责

广东省北江监狱为省监狱管理局管理的大型监狱正处级建制，主要职责包括：

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

广东省北江监狱内设机构有政治处（警务督察大队）、
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、普通监区、功能监区、广东省监狱管理局警务保障中心
北江监狱分中心（非独立核算）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：广东省北江监狱 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省北江监狱

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	47,081.51	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	39,305.79
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	6,981.59
	9		九、卫生健康支出	39	117.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省北江监狱

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：广东省北江监狱

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
本年收入合计	27	47,081.51	本年支出合计	57	46,404.69
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	85.63	年末结转和结余	59	762.45
总计	30	47,167.14	总计	60	47,167.14

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：广东省北江监狱

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	47,081.51	47,081.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39,904.10	39,904.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	39,582.45	39,582.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	34,272.17	34,272.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,788.84	2,788.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省北江监狱

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	47,081.51	47,081.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	499.35	499.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,635.19	1,635.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,981.59	6,981.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,981.59	6,981.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,772.06	1,772.06	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	3,049.05	3,049.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省北江监狱

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	47,081.51	47,081.51	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	1,524.89	1,524.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	635.59	635.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.82	195.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	192.00	192.00	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：广东省北江监狱

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	46,404.69	41,253.76	5,150.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39,305.79	34,272.17	5,033.61	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	49.49	0.00	49.49	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	49.49	0.00	49.49	0.00	0.00	0.00
20406	司法	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	39,007.89	34,272.17	4,735.72	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	34,272.17	34,272.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,680.39	0.00	2,680.39	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	470.96	0.00	470.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省北江监狱

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	46,404.69	41,253.76	5,150.93	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,193.38	0.00	1,193.38	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	71.90	0.00	71.90	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	136.08	0.00	136.08	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,981.59	6,981.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,981.59	6,981.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,772.06	1,772.06	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	3,049.05	3,049.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,524.89	1,524.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省北江监狱

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	46,404.69	41,253.76	5,150.93	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	635.59	635.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.32	0.00	117.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	96.02	0.00	96.02	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	96.02	0.00	96.02	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：广东省北江监狱

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	47,081.51	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	39,305.79	39,305.79	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	6,981.59	6,981.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.32	117.32	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：广东省北江监狱

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：广东省北江监狱

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
本年收入合计	27	47,081.51	本年支出合计	59	46,404.69	46,404.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.63	年末财政拨款结转和结 余	60	762.45	762.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	85.63		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	47,167.14	总计	64	47,167.14	47,167.14	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：广东省北江监狱

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	46,404.69	41,253.76	5,150.93
204	公共安全支出	39,305.79	34,272.17	5,033.61
20401	武装警察部队	49.49	0.00	49.49
2040199	其他武装警察部队支出	49.49	0.00	49.49
20406	司法	178.00	0.00	178.00
2040699	其他司法支出	178.00	0.00	178.00
20407	监狱	39,007.89	34,272.17	4,735.72
2040701	行政运行	34,272.17	34,272.17	0.00
2040703	机关服务	183.00	0.00	183.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,680.39	0.00	2,680.39
2040705	监狱业务及罪犯改造	470.96	0.00	470.96
2040706	狱政设施建设	1,193.38	0.00	1,193.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省北江监狱

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	46,404.69	41,253.76	5,150.93
2040707	信息化建设	71.90	0.00	71.90
2040799	其他监狱支出	136.08	0.00	136.08
20499	其他公共安全支出	70.40	0.00	70.40
2049999	其他公共安全支出	70.40	0.00	70.40
208	社会保障和就业支出	6,981.59	6,981.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,981.59	6,981.59	0.00
2080501	行政单位离退休	1,772.06	1,772.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,049.05	3,049.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,524.89	1,524.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	635.59	635.59	0.00
210	卫生健康支出	117.32	0.00	117.32
21004	公共卫生	3.82	0.00	3.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省北江监狱

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	46,404.69	41,253.76	5,150.93
2100409	重大公共卫生服务	3.82	0.00	3.82
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.48	0.00	17.48
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	17.48	0.00	17.48
21015	医疗保障管理事务	96.02	0.00	96.02
2101599	其他医疗保障管理事务支出	96.02	0.00	96.02

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：广东省北江监狱

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	35,712.46	302	商品和服务支出	2,503.07
30101	基本工资	5,342.94	30201	办公费	109.27
30102	津贴补贴	15,243.01	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	7,030.58	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	47.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,049.05	30206	电费	100.45
30109	职业年金缴费	1,524.89	30207	邮电费	26.38
30110	职工基本医疗保险缴费	359.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	103.29	30209	物业管理费	129.61
30112	其他社会保障缴费	23.36	30211	差旅费	51.81
30113	住房公积金	2,916.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	115.84	30213	维修（护）费	290.61
30199	其他工资福利支出	3.21	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：广东省北江监狱

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	2,662.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	163.71	30216	培训费	0.52
30302	退休费	2,147.44	30217	公务接待费	2.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	167.04	30224	被装购置费	33.32
30305	生活补助	62.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	60.14	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	428.40
30309	奖励金	61.65	30229	福利费	390.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	605.17
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	252.40
			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：广东省北江监狱

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	375.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	220.83
			31003	专用设备购置	138.32
			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	16.38

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省北江监狱

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	38,375.16		公用经费合计	2,878.61

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：广东省北江监狱

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：1. 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。

2. 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：广东省北江监狱

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：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省北江监狱

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
95.18	0.00	86.75	25.00	61.75	8.43	53.24	0.00	51.19	16.38	34.81	2.05

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：广东省北江监狱 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

广东省北江监狱 2022 年度总收入 47,167.14 万元，其中本年收入 47,081.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 47,081.51 万元，比上年决算数增加 527.25 万元，增长 1.1%。主要变动情况：增加了基本支出人员经费非统发部分，进一步规范了在职人员津补贴的发放，减少预算外追加拨款。

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 389.45 万元，下降 100%。主要变动情况：主要是本年未申请安排其他收入项目。

（二）年度支出总体情况

广东省北江监狱 2022 年度总支出 47,167.14 万元，其中本年支出 46,404.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 41,253.76 万元,比上年决算数减少 246.9 万元,下降 0.6%。主要变动情况:压减了公用经费,执行过“紧日子”政策。

2. 项目支出 5,150.93 万元,比上年决算数减少 941.83 万元,下降 15.5%。主要变动情况:基本建设类项目支出减少,2022 年度基建项目处于结算阶段,基本未发生实际支出。

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

广东省北江监狱 2022 年度财政拨款收入合计 47,081.51 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 47,081.51 万元,比上年决算数增加 527.25 万元,增长 1.1%;主要变动情况:增加了基本支出人员经费非统发部分,进一步规范了在职人员津补贴的发放,减少预算外追加拨款;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

广东省北江监狱 2022 年度财政拨款支出合计 46,404.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 46,404.69 万元，比年初预算数增加 5,135.15 万元，增长 12.4%；主要变动情况：在职警察和事编人员的绩效工资等人员经费为年中追加调整；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

广东省北江监狱 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 53.24 万元，完成全年预算 95.18 万元的 55.9%，比上年决算数增加 18.03 万元，增长 51.2%。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 51.19 万元，完成预算 86.75 万元的 59%，比上年决算数增加 17.86 万元，增长 53.6%；其中：公务用车购置支出决算为 16.38 万元，完成预算 25 万元的 65.5%，比上年决算数增加 16.38 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 34.81 万元，完成预算 61.75 万元的 56.4%，比上年决算数增加 1.48 万元，增长 4.4%；公务接待费支出决算为 2.05 万元，完成预算 8.43 万元的 24.4%，

比上年决算数增加 0.16 万元，增长 8.7%。

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：经批准新增公务车购置支出，2021 年度未申请购置车辆。

（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 51.19 万元，占 96.1%；公务接待费支出 2.05 万元，占 3.9%。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 51.19 万元，其中：公务用车购置支出为 16.38 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 34.81 万元，公务用车保有量为 19 辆，主要用于解决监狱进行外部押解、指挥通信、应急保障、公务差旅等工作业务的交通需求。

3. 公务接待费支出 2.05 万元，主要用于解决外单位人员持函到单位接洽工作业务时必要的用餐需求，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 46 次，接待人数共 504 人。主要包括上级主管部门业务检查、市有关部门业务联系的业务接待支出。

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2,878.61万元，比上年决算数减少94.83万元，下降3.2%。主要增减变动情况是：贯彻省委、省政府关于党政机关进一步厉行节约的要求，在不影响单位工作任务的前提下，对部分支出项目进行了必要的合理控制，压减经费支出。

（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4,029.63万元，其中：政府采购货物支出2,755.98万元、政府采购工程支出1,022.22万元、政府采购服务支出251.43万元。授予中小企业合同金额2,456.12万元，占政府采购支出总额的61%，其中：授予小微企业合同金额1,366.96万元，占授予中小企业合同金额的55.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.2%，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64.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆19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8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）5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 4 个，共涉及资金 617.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12%；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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 46,404.69 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，推进我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，不断提高部门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“北江监狱学习及训练用房建设项目”、“北江监狱警察职工餐厅修缮项目”、“北江监狱警察职工食堂设备购置项目”、“北江监狱政务信息化基础设施运维（2022 年）项目”绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 47,081.51 万元，执行数 46,404.69 万元（含上年结转结余数 85.63 万元），完成预算的 98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：不断彰显政治本色，政治生活质量不断提升；织密强牢防控网络，疫情防控阵地牢牢掌控；全面强化安全意识，有效确保监狱全面

安全；努力提升教育质量，改造罪犯职能有效体现；做细做实直接管理，民警执法行为不断规范；积极转变经营理念，生产经营水平逐步增强；始终坚持从严管理，廉洁作风建设纵深推进；党建引领彰显活力，队伍整体合力不断强化；行政后勤积极作为，监狱运行质量稳步向前。发现的问题及原因主要是：一是 2022 年度预算执行总体进度不理想，主要是项目支出的进度较为缓慢，受新冠疫情的影响，监狱进行了全方位的封闭执勤管理，除了犯人生活等刚需支出外，其他项目支出的实施均受到较大影响，基建工程、设备调试安装、设施日常维护等工作都不能正常推进，进而影响了经费的实际支付，影响了预算执行进度。二是 2022 年度部分财政指标下达时间较晚，实际支付时需要暂时用其他相关财政指标代付，待正常财政指标下达时，又需要调整回正常财政指标支付，对财务人员实际操作能力要求较高，遇到处理不及时的，不但会影响帐套的规范性和准确性，也会影响财政部门对基层单位的考核。下一步改进措施主要是：一是进一步挖掘财务决算数据价值，科学合理编制部门预算，特别是各项目经济科目的额度设置，以及财政专项跨年实施的合理应用，减少结转资金，提高财政资金使用效能；进一步做好日常经费的执行管理，利用好部门预算细化工作成果，逐月进行督促、通报，压实经费使用部门职责，并纳入单位日常考核。二是及时与主管部门进行沟通，提出资金调剂计划和工作建议；加大对单位财务人员的业务培训力度，定期不定期进行考核，提高财务人员处理业务的能力，促

进单位整体财务管理工作高质量发展。

北江监狱学习及训练用房建设项目绩效自评综述：全年预算数为 600 万元，执行数为 280.33 万元，完成预算的 46.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据创建广东省规范化监狱的完善设施要求，增建警察职工学习及训练用房。通过建设完成学习及训练用房可以完善监狱体能训练设备，加强体能训练提高监狱干警的整体身体素质，提升监狱安全水平，确保监狱的安全稳定，符合国家监狱布局调整和发展建设战略的总体方针。发现的问题及原因主要是：支付进度较慢，主要原因是本项目在项目设计阶段及施工报建阶段耗时较长，另施工单位报送的进度支付材料不规范、不齐全，导致支付资料的审核时间稍长，延缓了项目的支付。下一步改进措施主要是：加强与施工单位的沟通，要求施工单位对提供的材料进行整理，帮助其及时提供所需材料。

北江监狱警察职工餐厅修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 261 万元，执行数为 169.91 万元，完成预算的 65.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目通过解决我监干警食堂综合楼屋面漏水、内外墙面和部分水电设施年久失修，餐厅吊顶多处出现滴水现象，消防管破损无法正常使用和餐厅座位不足等问题，为警察职工提供一个舒适、安全的就餐环境，更大程度地保障警察职工的就餐需要，改善监狱警察职工工作和生活条件。发现的问题及原因主要是：支付进度较慢，主要原因是施工单位报送的结算材料不及时、不规范、不齐全，导致目前仍处于结算审核阶段。下一步改进措施主要是：加强与施工单位的沟通，在

提供材料的过程中及时与施工方联系，帮助其及时提供所需材料。

北江监狱警察职工食堂设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 106 万元，执行数为 95.49 万元，完成预算的 90.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：更新完善警察职工食堂设施设备，为警察职工提供一个舒适、安全的就餐环境，改善监狱警察职工工作和生活条件。本项目购置设备全部合格，达到预期配置标准，项目按时支出，设备使用人员满意。发现的问题及原因主要是：设备安装后出现短暂设备问题，由于疫情防控需要部分设备维修配件不能及时送达，维护人员不足，导致设备故障不能及时处理，但没影响警察职工食堂正常出餐。下一步改进措施主要是：针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。增加维护人员，设备要定期检查，排查故障。

北江监狱政务信息化基础设施运维（2022 年）项目绩效自评综述：全年预算数为 72.02 万元，执行数为 71.9 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了北江监狱各类基础设施和业务系统的正常运行，系统正常运行率不低于 99.5%；保证基础设施和系统的正常使用年限不低于 5 年；系统故障修复响应时间不大于 2 小时。发现的问题及原因主要是：受新冠疫情影响，因疫情防控措施需要，部分设备维修配件不能及时送达，维护人员不足，导致设备故障不能及时处理。下一步改进措施主要是：针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。增加维护人员，经常需要使用的维修配件因提前准备好备件，设备要定期检查，排查故障。

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。