

2023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：广东省北江监狱2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省北江监狱概况

一、单位主要职责

广东省北江监狱是广东省监狱管理局管理的国家刑罚执行机关，主要职责如下：

（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教育工作。

（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。

（十）承办上级机关交办的其他工作。

二、单位机构设置

广东省北江监狱设有政治处（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等职能科室和罪犯监区。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省北江监狱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	50,998.58	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	41,766.20
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	6,978.69
	9		九、卫生健康支出	39	203.60
	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	50,998.58	本年支出合计	57	48,948.49
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	668.01	年末结转和结余	59	2,718.10
总计	30	51,666.59	总计	60	51,666.59

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	50,998.58	50,998.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43,820.76	43,820.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	43,615.17	43,615.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	36,552.52	36,552.52	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	3,025.09	3,025.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	537.94	537.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	3,222.35	3,222.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,978.69	6,978.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,978.69	6,978.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,931.88	2,931.88	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	2,699.95	2,699.95	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	1,346.86	1,346.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	194.10	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	194.10	194.10	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		48,948.49	43,531.21	5,417.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41,766.20	36,552.52	5,213.68	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	41,544.60	36,552.52	4,992.08	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	36,552.52	36,552.52	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	3,096.90	0.00	3,096.90	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	565.01	0.00	565.01	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,052.77	0.00	1,052.77	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	94.39	0.00	94.39	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,978.69	6,978.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,978.69	6,978.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,931.88	2,931.88	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	2,699.95	2,699.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,346.86	1,346.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.60	0.00	203.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.03	0.00	5.03	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
21015	医疗保障管理事务	198.57	0.00	198.57	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	198.57	0.00	198.57	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	50,998.58	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	41,766.20	41,766.20	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	6,978.69	6,978.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	203.60	203.60	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	50,998.58	本年支出合计	59	48,948.49	48,948.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	668.01	年末财政拨款结转和结余	60	2,718.10	2,718.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	668.01		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				
总计	32	51,666.59	总计	64	51,666.59	51,666.59	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	48,948.49	43,531.21	5,417.28
204	公共安全支出	41,766.20	36,552.52	5,213.68
20401	武装警察部队	33.00	0.00	33.00
2040199	其他武装警察部队支出	33.00	0.00	33.00
20406	司法	171.00	0.00	171.00
2040699	其他司法支出	171.00	0.00	171.00
20407	监狱	41,544.60	36,552.52	4,992.08
2040701	行政运行	36,552.52	36,552.52	0.00
2040703	机关服务	183.00	0.00	183.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,096.90	0.00	3,096.90
2040705	监狱业务及罪犯改造	565.01	0.00	565.01
2040706	狱政设施建设	1,052.77	0.00	1,052.77
2040707	信息化建设	94.39	0.00	94.39
20499	其他公共安全支出	17.60	0.00	17.60
2049999	其他公共安全支出	17.60	0.00	17.60
208	社会保障和就业支出	6,978.69	6,978.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,978.69	6,978.69	0.00
2080501	行政单位离退休	2,931.88	2,931.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,699.95	2,699.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,346.86	1,346.86	0.00
210	卫生健康支出	203.60	0.00	203.60
21004	公共卫生	5.03	0.00	5.03
2100409	重大公共卫生服务	5.03	0.00	5.03
21015	医疗保障管理事务	198.57	0.00	198.57

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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	198.57	0.00	198.57

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	37,361.02	302	商品和服务支出	2,461.08
30101	基本工资	4,442.04	30201	办公费	112.19
30102	津贴补贴	15,384.09	30202	印刷费	10.06
30103	奖金	7,085.57	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	20.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,962.05	30206	电费	51.98
30109	职业年金缴费	1,489.87	30207	邮电费	47.85
30110	职工基本医疗保险缴费	589.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	89.59	30209	物业管理费	321.60
30112	其他社会保障缴费	24.92	30211	差旅费	97.05
30113	住房公积金	3,003.13	30212	因公出国（境）费用	0.78
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	398.30
30199	其他工资福利支出	2,289.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,287.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	120.38	30216	培训费	38.03
30302	退休费	2,781.50	30217	公务接待费	7.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	282.79	30224	被装购置费	26.49
30305	生活补助	71.87	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	311.29
30309	奖励金	31.20	30229	福利费	154.69

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	60.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	607.91
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	193.38
			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	421.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	90.28
			31003	专用设备购置	137.60
			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	24.80
			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	64.36
			31019	其他交通工具购置	5.63
			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	98.70
			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	40,648.76		公用经费合计	2,882.45

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：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：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
145.95	0.78	136.75	75.00	61.75	8.42	133.89	0.78	125.28	64.36	60.92	7.83

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

广东省北江监狱2023年度总收入51,666.59万元，其中本年收入50,998.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入50,998.58万元，比上年决算数增加3,917.07万元，增长8.3%。主要变动情况：主要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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省北江监狱2023年度总支出51,666.59万元，其中本年支出48,948.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出43,531.21万元，比上年决算数增加2,277.45万元，增长5.5%。主要变动情况：主要增加了人员经费非统发部分的支出，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. 项目支出5,417.28万元，比上年决算数增加266.35万元，增长5.2%。主要变动情况：主要增加了跨年度专项资金的支出金额，跨年度专项须两年内完成实施及结算。

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

广东省北江监狱2023年度财政拨款收入合计50,998.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入50,998.58万元，比上年决算数增加3,917.07万元，增长8.3%；主要变动情况：主要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）2023年度财政拨款支出说明

广东省北江监狱2023年度财政拨款支出合计48,948.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出48,948.49万元，比年初预算数增加1,452.29万元，增长3.1%；主要变动情况：主要是在职人员

绩效工资为年中考核后追加；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、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

广东省北江监狱2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为133.89万元，完成全年预算145.95万元的91.7%，比上年决算数增加80.64万元，增长151.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.78万元，完成预算0.78万元的100%，比上年决算数增加0.78万元，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125.28万元，完成预算136.75万元的91.6%，比上年决算数增加74.09万元，增长144.7%；其中：公务用车购置支出决算为64.36万元，完成预算75万元的85.8%，比上年决算数增加47.98万元，增长292.9%；公务用车运行维护费支出决算为60.92万元，完成预算61.75万元的98.7%，比上年决算数增加26.11万元，增长75%；公务接待费支出决算为7.83万元，完成预算8.42万元的93%，比上年决算数增加5.78万元，增长281.6%。

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：因公出国（境）费支出决算数比上年决算数增加主要是本单位有1人次参加上级部门组织的香港、澳门考察活动；公务用车购

置支出决算数比上年决算数增加主要是上年度按规定及程序申请购置1辆公务用车，本年度申请购置3辆公务用车，导致支出增加；公务用车运行维护费支出决算数比上年决算数增加主要是疫情封控结束，相关业务工作恢复正常，公务用车较上年使用增加较多，费用支出相应增加，但未超预算数；公务接待费支出决算数比上年决算数增加主要是疫情封控结束，相关交流、检查工作恢复正常，公务接待较上年增加较多，费用支出相应增加，但未超预算数。

（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0.78万元，占0.6%；公务用车购置及运行维护费支出125.28万元，占93.6%；公务接待费支出7.83万元，占5.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.78万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次（参团）。开支内容包括：（1）境外业务培训及考察0.78万元，主要用于住宿费用、差旅补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出125.28万元，其中：公务用车购置支出为64.36万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出60.92万元，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7.83万元，主要用于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142次，接待人数共3,193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

2023年度本单位机关运行经费支出2,882.45万元，比上年决算数增加3.85万元，增长0.1%。主要增减变动情况是：疫情封控结束，相关业务工作恢复正常，业务量增加较多，导致机关运行费用小幅上涨，但仍须严格执行政府机关过紧日子要求，总体支出控制较好，没有出现较大增幅情况。

（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3,833.72万元，其中：政府采购货物支出2,732.24万元、政府采购工程支出431.58万元、政府采购服务支出669.9万元。授予中小企业合同金额3,547.17万元，占政府采购支出总额的92.5%，其中：授予小微企业合同金额1,919.99万元，占授予中小企业合同金额的54.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.5%。

（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）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1个，共涉及资金94.27万元，占一般公共预算项目支出总额的1.7%；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48,948.49万元，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 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“省监狱局北江监狱政务信息化基础设施运维项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数50,998.58万元，执行数48,948.49万元，完成预算的96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位在司法部、省委省政府、省司法厅和省监狱管理局的正确领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，在2023年实现了党的领导建设全面加强，政治生态环境持续向好，安全稳定基础不断夯实，罪犯改造质量全面提升，依法治监水平大幅提高，企业生产经营高效发展，队伍精神面貌焕然一新，综合服务

绩效持续提升。部门整体支出绩效自评得分95.1分。发现的问题及原因主要是：一是预算编制约束性加大，增加了准确测算的难度。《预算法》规定，部门预算一经确定，年中不能随意调整，但因工作形势不断变化，很多工作需根据上级部署来确定具体的工作措施，因此要提前一年计划下一年度的工作，要求非常高，导致部分预算只能参照上年列支情况预估，预算执行时有出入，预算计划与实际支出有差距。二是绩效目标设置欠缺系统性，现用的绩效目标虽然能反映资金所实现职能和完成效果，也能分解成具体工作任务，但绩效目标设置欠缺系统性，相关指标设置有待进一步规范。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。二是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，进而提高绩效评价工作处理能力，进一步完善绩效目标设置的系统性、科学性、合理性。以核心指标体系作为绩效评价的标尺，提升资金使用效益。

省监狱局北江监狱政务信息化基础设施运维项目绩效自评情况：项目全年预算94.27万元，执行数94.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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98%；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：受备货时间及维修人员

不足的影响，部分设备维修配件不能及时送达，设备故障不能及时处理。下一步改进措施主要是：提前备好需经常使用的维修配件，提高维修效率；设备做到定期检查维护，降低故障率。

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。