

# 2023年度广东省阳江监狱部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省阳江监狱概况**

- 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：广东省阳江监狱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：广东省阳江监狱2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省阳江监狱概况

## 一、单位主要职责

阳江监狱的主要职责是：

（一）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；

（七）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；

（八）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；

（九）承办上级机关交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

阳江监狱为正处级建制，下设普通监区、功能监区及13个业务科室，包括政治处、办公室、狱政管理科、狱内侦查科、刑罚执行科、教育改造科、改造质量评估科、劳动改造科、生活卫生科、信息技术科、规划财务科、纪检与审计科、安全生产监督管理科，另设工会委员会、警务保障中心（非独立核算）及企业办公室、财务部和经营部。

### **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：广东省阳江监狱2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省阳江监狱

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	51,769.11	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	44,999.81
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	199.93	八、社会保障和就业支出	38	7,141.81
	9		九、卫生健康支出	39	413.58
	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
<b>本年收入合计</b>	27	51,969.04	<b>本年支出合计</b>	57	52,555.20
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	1,232.01	年末结转和结余	59	645.86
<b>总计</b>	30	53,201.05	<b>总计</b>	60	53,201.05

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：广东省阳江监狱

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	51,969.04	51,769.11	0.00	0.00	0.00	0.00	199.93
204	公共安全支出	44,617.51	44,417.58	0.00	0.00	0.00	0.00	199.93
20401	武装警察部队	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	44,378.35	44,178.42	0.00	0.00	0.00	0.00	199.93
2040701	行政运行	37,832.24	37,832.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	749.00	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4,074.88	4,074.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	576.05	576.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,009.16	809.23	0.00	0.00	0.00	0.00	199.93
2040707	信息化建设	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,141.81	7,141.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,141.81	7,141.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,228.46	3,228.46	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	2,608.90	2,608.90	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	1,304.45	1,304.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.73	209.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	206.85	206.85	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：广东省阳江监狱

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		52,555.20	44,974.05	7,581.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	44,999.81	37,832.24	7,167.57	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	47.06	0.00	47.06	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	47.06	0.00	47.06	0.00	0.00	0.00
20406	司法	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	44,760.75	37,832.24	6,928.51	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	37,832.24	37,832.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	749.00	0.00	749.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4,074.88	0.00	4,074.88	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	505.09	0.00	505.09	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,462.55	0.00	1,462.55	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	106.36	0.00	106.36	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	30.63	0.00	30.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,141.81	7,141.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,141.81	7,141.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,228.46	3,228.46	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	2,608.90	2,608.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,304.45	1,304.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	413.58	0.00	413.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	410.70	0.00	410.70	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	410.70	0.00	410.70	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：广东省阳江监狱

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	51,769.11	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	44,799.88	44,799.88	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	7,141.81	7,141.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	413.58	413.58	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
<b>本年收入合计</b>	27	51,769.11	<b>本年支出合计</b>	59	52,355.27	52,355.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	940.66	年末财政拨款结转和结余	60	354.51	354.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	940.66		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	52,709.78	<b>总计</b>	64	52,709.78	52,709.78	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：广东省阳江监狱

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	52,355.27	44,974.05	7,381.22
204	公共安全支出	44,799.88	37,832.24	6,967.64
20401	武装警察部队	47.06	0.00	47.06
2040199	其他武装警察部队支出	47.06	0.00	47.06
20406	司法	192.00	0.00	192.00
2040699	其他司法支出	192.00	0.00	192.00
20407	监狱	44,560.82	37,832.24	6,728.58
2040701	行政运行	37,832.24	37,832.24	0.00
2040703	机关服务	749.00	0.00	749.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4,074.88	0.00	4,074.88
2040705	监狱业务及罪犯改造	505.09	0.00	505.09
2040706	狱政设施建设	1,262.62	0.00	1,262.62
2040707	信息化建设	106.36	0.00	106.36
2040799	其他监狱支出	30.63	0.00	30.63
208	社会保障和就业支出	7,141.81	7,141.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,141.81	7,141.81	0.00
2080501	行政单位离退休	3,228.46	3,228.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,608.90	2,608.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,304.45	1,304.45	0.00
210	卫生健康支出	413.58	0.00	413.58
21004	公共卫生	2.88	0.00	2.88
2100409	重大公共卫生服务	2.88	0.00	2.88
21015	医疗保障管理事务	410.70	0.00	410.70
2101599	其他医疗保障管理事务支出	410.70	0.00	410.70

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：广东省阳江监狱

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	38,176.97	302	商品和服务支出	3,029.96
30101	基本工资	4,420.08	30201	办公费	117.42
30102	津贴补贴	15,716.96	30202	印刷费	4.27
30103	奖金	7,481.77	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	34.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,919.03	30206	电费	206.78
30109	职业年金缴费	1,475.34	30207	邮电费	36.96
30110	职工基本医疗保险缴费	947.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.56	30209	物业管理费	10.97
30112	其他社会保障缴费	80.14	30211	差旅费	115.91
30113	住房公积金	2,964.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	58.11	30213	维修（护）费	268.36
30199	其他工资福利支出	2,046.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,557.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.14	30216	培训费	152.01
30302	退休费	3,096.76	30217	公务接待费	5.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.06
30304	抚恤金	234.21	30224	被装购置费	50.78
30305	生活补助	73.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72.45
30307	医疗费补助	75.54	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	496.56
30309	奖励金	34.80	30229	福利费	592.15

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	58.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	723.65
30399	其他对个人和家庭的补助	13.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	73.89
			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	210.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	207.04
			31003	专用设备购置	3.00
			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	0.00
			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

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	41,734.05		公用经费合计	3,240.00

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：广东省阳江监狱

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：广东省阳江监狱

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：广东省阳江监狱

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
80.00	0.00	75.00	0.00	75.00	5.00	63.72	0.00	58.72	0.00	58.72	5.00

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：广东省阳江监狱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

广东省阳江监狱2023年度总收入53,201.05万元，其中本年收入51,969.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入51,769.11万元，比上年决算数增加367.82万元，增长0.7%。主要变动情况：一是人员经费增加241.58万元，二是其他收入（向省监狱管理局申请拨付退税用于归垫监区办公室及监舍小院改造项目资金缺口）增加199.93万元，三是罪犯医疗经费收入增加649.39万元，四是公用经费收入减少694.94万元。

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199.93万元，比上年决算数增加199.93万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年阳江监狱向省监狱管理局申请拨付退税资金199.93万元用于归垫监区办公室及监舍小院改造项目资金缺口。

### （二）年度支出总体情况

广东省阳江监狱2023年度总支出53,201.05万元，其中本年支出52,555.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出44,974.05万元，比上年决算数增加936.52万元，增长2.1%。主要变动情况：一是其他工资福利支出增加460.15万元，二是退休费支出增加482.76万元。

2. 项目支出7,581.15万元，比上年决算数增加684.15万元，增长9.9%。主要变动情况：罪犯医疗经费支出增加649.39万元。

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**

广东省阳江监狱2023年度财政拨款收入合计51,769.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入51,769.11万元，比上年决算数增加367.82万元，增长0.7%；主要变动情况：一是人员经费增加241.58万元，二是其他收入（向省监狱管理局申请拨付退税用于归垫监区办公室及监舍小院改造项目资金缺口）增加199.93万元，三是罪犯医疗经费收入增加649.39万元，四是公用经费收入减少694.94万元；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0%（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0%（基数为0，不可比）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广东省阳江监狱2023年度财政拨款支出合计52,355.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出52,355.27万元，比年初预算数

增加3,304.83万元，增长6.7%；主要变动情况：一是年中追加2022年度绩效考核奖有关经费2413.94万元；二是年中追加2023年单位人员有关经费1087.72万元；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0%（基数为0，不可比）；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0%（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

广东省阳江监狱2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为63.72万元，完成全年预算80万元的79.6%，比上年决算数增加20.14万元，增长46.2%，比2019年“三公”经费财政拨款支出决算数155.61万元，减少59.05%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为58.72万元，完成预算75万元的78.3%，比上年决算数增加18.86万元，增长47.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为58.72万元，完成预算75万元的78.3%，比上年决算数增加18.86万元，增长47.3%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算5万元的99.9%，比上年决算数增加1.27万元，增长34.2%。

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，牢固树立过紧日子思想，提高“三公”经费节约制度约束力，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2022年“三公”经费决算数受新冠疫情影响导致大幅低于正常年份，2023年随着疫情防控政策调整，公务出差和公务接待恢复正常，导致2023年“三公”经费决算数较2022年有所增加。

## **（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58.72万元，占92.2%；公务接待费支出5万元，占7.8%。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58.72万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出58.72万元，公务用车保有量为21辆，主要用于用于公务出差及刑法执行遣送等业务产生的公务用车油费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出5万元，主要用于接待外单位公务出差、调研、执行任务等，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118次，接待人数共1145人。主要包括监狱系统内部公务出差人员。

## **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3,240万元，比上年决算数减少35.81万元，下降1.1%。主要增减变动情况是：通过创建节约型机关，水费、电费、邮电费等支出较上年有所下降。

## **（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4,374.51万元，其中：政府采购货物支出2,411.16万元、政府采购工程支出667.96万元、政府采购服务支出1,295.39万元。授予中小企业合同金额3,671.98万元，占政府采购支出总额的83.9%，其中：授予小微企业合同金额2,897.37万元，占授予中小企业合同金额的78.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.3%。

## **（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21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10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）8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，阳江监狱组织对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1个，二级项目5个，共涉及资金924.86万元，占一般公共预算项目支出总额的12.5%；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，项目基本按照计划实施推进，实现既定目标，取得良好的生态效益、经济效益和社会效益。

组织单位整体支出绩效自评，涉及本年预算支出52555.2万元，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，部门整体绩效评价未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，阳江监狱能按照全面实施预算绩效管理的要求，优化财政资金配置效率和使用效率，提高财务管理和内部控制水平。

**绩效自评结果。** 阳江监狱今年开展了部门整体支出及5个专项资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数51969.04万元，执行数52555.2万元，完成预算的101.1%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：阳江监狱确保了全面安全稳定，实现了第26个监管安全年、第27个生产安全年，通过省局规范化监狱验收，企业总产值保持全省前列。部门整体绩效自评得分为95.12。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理不够科学。部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，导致关联性和可操作性不强。二是绩效评价结果与预算安排的关联性不强。在进行绩效评价时，未能将评价结果作为下一年度安排预算的重要依据，绩效好的优先保障，绩效一般的督促改进，低效无效的削减取消。

监狱设施建设与维护项目（一级项目1个，二级项目5个）绩效自评综述：项目预算数为962.31万元，执行数为925.07万元，完成预算的96.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是对信息化系统进行运行维护，保障日常办公及业务系统的稳定

性、可靠性、安全性。二是对教学楼外墙砖铲除，对舞台进行改造修缮，完善罪犯教育改造相关设施设备。三是将现有架空线路改成高压电缆线路，在现有位置新建配电房。四是通过对罪犯伙房标准化、规范化和地面无水化的改造，以满足监管安全和食品安全的需要。五是全面更新罪犯伙房老旧老化用电设备以及重新合理布局用电线路，加强罪犯伙房监管安全、生产安全和节约用电管理，促进罪犯伙房标准化、规范化建设。发现的问题及原因主要是：一是实际采购金额与预算金额差异较大。政府采购竞争激烈，中标下浮较大，导致项目结余率较大。二是支付进度未能达到预期。确定施工方后，受疫情、雨季和台风等多种因素交织影响，项目未能如期推进，支付进度存在一定迟滞性，对资金的支付造成了影响。下一步改进措施主要是：一是项目申报过程中通过咨询第三方报价，准确把握项目实际需求和需求价格，灵活使用政府采购评标方法，尽量减少项目预算和政府采购中标下浮造成的项目结余率过大。二是加强施工项目的各方协调，构建施工方、基建办、需求部门沟通协调机制，确保施工项目规范、高效运行。三是科学细化施工计划，要求监理方严格落实监督，加强施工现场管理，严格执行施工安全制度，确保施工按期推进、按期完成、按期结款。

## 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。