

2022 年度广东省乐昌监狱 部门决算

目 录

第一部分：广东省乐昌监狱概况

- 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：广东省乐昌监狱 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：广东省乐昌监狱 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省乐昌监狱概况

一、单位主要职责

广东省乐昌监狱为广东省监狱管理局管理的正处级行政机构，主要职责包括：

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

广东省乐昌监狱内设 14 个科（室）、监区及警务保障中心（非独立核算），内设机构包括：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。

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：广东省乐昌监狱 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省乐昌监狱

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	40,385.58	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	34,817.47
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	5,857.88
	9		九、卫生健康支出	39	162.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省乐昌监狱

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：广东省乐昌监狱

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	40,385.58	本年支出合计	57	40,838.33
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	1,610.21	年末结转和结余	59	1,157.46
总计	30	41,995.79	总计	60	41,995.79

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：广东省乐昌监狱

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	40,385.58	40,385.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34,329.95	34,329.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	34,144.27	34,144.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	28,590.48	28,590.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,059.33	3,059.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省乐昌监狱

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	40,385.58	40,385.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	919.72	919.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,857.88	5,857.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,857.88	5,857.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,710.57	1,710.57	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	2,353.80	2,353.80	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	1,175.03	1,175.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省乐昌监狱

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	40,385.58	40,385.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	618.47	618.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	160.35	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	160.35	160.35	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：广东省乐昌监狱

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	40,838.33	34,448.37	6,389.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34,817.47	28,590.48	6,226.98	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	54.31	0.00	54.31	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	54.31	0.00	54.31	0.00	0.00	0.00
20406	司法	155.52	0.00	155.52	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	155.52	0.00	155.52	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	34,607.64	28,590.48	6,017.16	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	28,590.48	28,590.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	827.27	0.00	827.27	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,059.33	0.00	3,059.33	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	401.37	0.00	401.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省乐昌监狱

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	40,838.33	34,448.37	6,389.97	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,573.94	0.00	1,573.94	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	95.35	0.00	95.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,857.88	5,857.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,857.88	5,857.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,710.57	1,710.57	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	2,353.80	2,353.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,175.03	1,175.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	618.47	618.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.99	0.00	162.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省乐昌监狱

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	40,838.33	34,448.37	6,389.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.40	0.00	37.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	37.40	0.00	37.40	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	125.59	0.00	125.59	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	125.59	0.00	125.59	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：广东省乐昌监狱

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	40,385.58	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	34,817.47	34,817.47	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	5,857.88	5,857.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.99	162.99	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：广东省乐昌监狱

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：广东省乐昌监狱

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	40,385.58	本年支出合计	59	40,838.33	40,838.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,419.56	年末财政拨款结转和结 余	60	966.81	966.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,419.56		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	41,805.15	总计	64	41,805.15	41,805.15	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：广东省乐昌监狱

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	40,838.33	34,448.37	6,389.97
204	公共安全支出	34,817.47	28,590.48	6,226.98
20401	武装警察部队	54.31	0.00	54.31
2040199	其他武装警察部队支出	54.31	0.00	54.31
20406	司法	155.52	0.00	155.52
2040699	其他司法支出	155.52	0.00	155.52
20407	监狱	34,607.64	28,590.48	6,017.16
2040701	行政运行	28,590.48	28,590.48	0.00
2040703	机关服务	827.27	0.00	827.27
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,059.33	0.00	3,059.33
2040705	监狱业务及罪犯改造	401.37	0.00	401.37
2040706	狱政设施建设	1,573.94	0.00	1,573.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省乐昌监狱

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	40,838.33	34,448.37	6,389.97
2040707	信息化建设	59.90	0.00	59.90
2040799	其他监狱支出	95.35	0.00	95.35
208	社会保障和就业支出	5,857.88	5,857.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,857.88	5,857.88	0.00
2080501	行政单位离退休	1,710.57	1,710.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,353.80	2,353.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,175.03	1,175.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	618.47	618.47	0.00
210	卫生健康支出	162.99	0.00	162.99
21004	公共卫生	37.40	0.00	37.40
2100409	重大公共卫生服务	37.40	0.00	37.40
21015	医疗保障管理事务	125.59	0.00	125.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省乐昌监狱

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	40,838.33	34,448.37	6,389.97
2101599	其他医疗保障管理事务支出	125.59	0.00	125.59

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：广东省乐昌监狱

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	29,368.26	302	商品和服务支出	2,452.95
30101	基本工资	3,533.04	30201	办公费	94.59
30102	津贴补贴	13,659.34	30202	印刷费	9.96
30103	奖金	4,766.67	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	22.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,353.80	30206	电费	16.37
30109	职业年金缴费	1,175.03	30207	邮电费	23.85
30110	职工基本医疗保险缴费	300.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.84	30209	物业管理费	12.13
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	66.48
30113	住房公积金	2,401.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	412.80
30199	其他工资福利支出	1,129.21	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：广东省乐昌监狱

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	2,403.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	116.72	30216	培训费	8.98
30302	退休费	2,141.47	30217	公务接待费	1.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.24
30304	抚恤金	45.42	30224	被装购置费	9.62
30305	生活补助	56.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.82
30307	医疗费补助	41.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	415.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	602.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	510.26
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	173.95
			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：广东省乐昌监狱

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	223.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	105.13
			31003	专用设备购置	45.99
			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	59.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省乐昌监狱

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	12.96
			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	31,771.83		公用经费合计	2,676.54

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：广东省乐昌监狱

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：广东省乐昌监狱

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：广东省乐昌监狱

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
234.07	0.00	225.00	160.00	65.00	9.07	105.70	0.00	103.86	59.51	44.35	1.84

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：广东省乐昌监狱 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

广东省乐昌监狱 2022 年度总收入 41,995.79 万元，其中本年收入 40,385.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40,385.58 万元，比上年决算数增加 374.07 万元，增长 0.9%。主要变动情况是人员经费拨款收入增加。

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，2022 年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东省乐昌监狱 2022 年度总支出 41,995.79 万元，其中本年支出 40,838.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34,448.37 万元，比上年决算数增加 265.05 万元，增长 0.8%。主要变动情况：人员经费和公用经费支出有所

增加。

2. 项目支出 6,389.97 万元, 比上年决算数增加 486.8 万元, 增长 8.2%。主要变动情况: 罪犯生活及医疗卫生比上年决算数增加 192.42 万元, 狱政设施建设等项目支出综合对比上年结算数增加 294.38 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、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

广东省乐昌监狱 2022 年度财政拨款收入合计 40,385.58 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 40,385.58 万元, 比上年决算数增加 374.07 万元, 增长 0.9%; 主要变动情况: 主要是人员经费拨款收入增加; 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, 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

广东省乐昌监狱 2022 年度财政拨款支出合计 40,838.33 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 40,838.33 万元, 比年初预算数增加 5,074.19 万元, 增长 14.2%; 主要变动情况: 主要

变动情况：一是 2021 年度绩效奖金年度考核奖有关经费、2022 年有关人员经费、2021 年剩余 30%应休未休经费等年中调整增加，二是六栋旧监舍窗户改造项目等上年专项经费结转 2022 年度支出；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

广东省乐昌监狱 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 105.7 万元，完成全年预算 234.07 万元的 45.2%，比上年决算数增加 42.45 万元，增长 67.1%。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 103.86 万元，完成预算 225 万元的 46.2%，比上年决算数增加 43.6 万元，增长 72.4%；其中：公务用车购置支出决算为 59.51 万元，完成预算 160 万元的 37.2%，比上年决算数增加 59.51 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 44.35 万元，完成预算 65 万元的 68.2%，比上年决算数减少 15.91 万元，下降 26.4%；公务接待费支出决算为 1.84 万元，完成预算 9.07 万元的 20.3%，比上年决算数减少 1.15 万元，下降 38.5%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度新增购置1辆专业救护车及1辆新能源纯电动厢式货车，公务用车购置费比上年决算数增加59.51万元。

（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103.86万元，占98.3%；公务接待费支出1.84万元，占1.7%。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103.86万元，其中：公务用车购置支出为59.51万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出44.35万元，公务用车保有量为11辆，主要用于一般执法执勤用、特种专业技术用和机要通信等用途。

3. 公务接待费支出1.84万元，主要用于单位按规定接待有公函单位的工作餐费用，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48次，接待人数共435人。主要包括接待上级单位、外单位及其他监狱单位等。

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2,676.54万元，比上年决算数增加60.07万元，增长2.3%。主要增减变动情况是：保

障机关正常运转的维修（护）费增加 224.78 万元，福利费支出增加 161.14 万元，公务用车购置支出增加 59.51 万元等。

（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 3,668.02 万元，其中：政府采购货物支出 1,878.54 万元、政府采购工程支出 1,038.53 万元、政府采购服务支出 750.94 万元。授予中小企业合同金额 3,523.11 万元，占政府采购支出总额的 96%，其中：授予小微企业合同金额 2,216.18 万元，占授予中小企业合同金额的 62.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 80.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 5 个，共涉及资金 718.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.2%。

共组织对“乐昌监狱*****窗户改造项目”等 5 个项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 718.62 万元，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。各项目的实施,完善了监管改造配套设施,保障监狱对罪犯监管改造职能的履行,维护监管秩序维护公共安全和社会稳定。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出40,838.33万元。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,我单位能按规定程序编报监狱单位经费预算,在资金下达后能按经费支出管理规定及时安排开支,积极发挥资金使用效益。我单位按照全面实施预算绩效管理的要求,推进本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、不断提高单位预算管理水平 and 政策实施效果。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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及乐昌监狱****窗户改造项目等绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数为40,385.58万元,执行数40,838.33万元,完成预算的101.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:在省厅、局的正确领导下,我单位围绕年初工作目标,统筹防疫防控和监狱发展,2022年我监全面保障监狱惩罚和改造罪犯,预防和减少犯罪的职能,为监狱年度工作任务提供必要经费支持。其中,基本支出主要保障监狱警察职工工资补助、日常办公经费支出,维护监狱基本运转需要;项目支出主要保障罪犯基本生活卫生、日常狱政教育改造、

狱政设施日常维护维修，以及监狱其他业务等支出需求，确保监狱监管安全，维护正常改造秩序；防疫经费支出，具体包括防疫物资、核酸检测、消杀费用等，有效的保障监狱防疫工作的正常开展。整体部门支出绩效自评得分为 94 分。发现问题及原因主要是：绩效评价结果运用不充分。执行方面因疫情影响，预算执行、支付进度不及时、不达标，人员经费、项目经费都存在滞后现象；在疫情防控进入常态化后，部分项目工程施工单位施工人员不足，导致项目实施进展缓慢。下一步改进措施主要是：进一步强化绩效结果应用，将评价结果作为预算安排、完善政策和改进管理的重要依据，原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价结果为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。执行方面存在相应问题在 2023 年加强管理，加快各项目的实施。

“乐昌监狱*****窗户改造项目”等 5 个项目绩效自评综述：全年预算数为 718.62 万元，执行数 643.03 万元，完成预算的 89.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“乐昌监狱*****窗户改造项目”、“乐昌监狱*****外侧修缮项目”、“乐昌监狱**伙房油改气工程项目”、“乐昌监狱***道路工程项目”、“省监狱局-乐昌监狱政务信息系统运维（2022 年）项目”5 个项目综合自评得分分别为 93 分、97 分、93 分、96 分、98 分。从评价情况来看，对信息化系统进行运行维护，确保相关设施和系统安全、可靠、高效运行，提升监狱的物防技防水平。将原用油改成使用天然气，积极响应了国家“打响蓝天保卫战”的环保政策，实现了新能源的有效利用，节约了后期的运营成本，有利于改善

监区内生活环境质量及保护城市环境生态。通过**窗户改造，降低狱警监管难度、杜绝安全事故的发生、有利于推进建筑节能和绿色建筑发展、保障服刑人员的基本权利及维护社会稳定。****外侧的修缮项目，降低武警监管难度、杜绝安全事故的发生，提高乐昌监狱监管安全及公用基础设施水平。以上项目支出，为监狱承担监管改造罪犯工作顺利开展提供了充足的经费保障，工作有序开展，确保了我单位监管改造秩序持续稳定。发现的问题及主要原因是：乐昌监狱*****窗户改造项目设计改造的监舍较多，需多个监区同时配合调度，封闭施工民工人数有限，需短时间大面积同时施工，进度受到影响；乐昌监狱**伙房油改气工程项目因业务部门与当地燃气公司就燃气管道问题沟通协调的事项较多，导致签订合同时间不够及时；乐昌监狱***道路工程项目在实施过程中有小部分施工内容，主要为草皮，因疫情封闭原因未能完全实施，已经对工程量进行核减。下一步改进措施主要是：尽早谋划重点项目，完善项目设计；加强沟通协作，有序推进项目实施；严控项目质量，确保项目绩效。（因本单位专项资金属“秘密”、监狱基建工程项目批文的公开方式为“不公开”，相关信息以“*”代替。）

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。