

# 2022 年度广东省女子监狱 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省女子监狱概况

- 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：广东省女子监狱 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：广东省女子监狱 2022 年度部门决算情况

### 说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省女子监狱概况

## 一、单位主要职责

（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、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

广东省女子监狱设有办公室、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、入境犯管理办公室、政治处（警务督察大队）、普通监区、功能监区、广东省监狱管理局警务保障中心省女子监狱分中心（非独立核算）等职能部门。

## 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：广东省女子监狱 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省女子监狱

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	54,873.63	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	48,103.13
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	5,498.24
	9		九、卫生健康支出	39	14.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省女子监狱

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：广东省女子监狱

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	54,873.63	<b>本年支出合计</b>	57	53,615.70
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	386.27	年末结转和结余	59	1,644.20
<b>总计</b>	30	55,259.89	<b>总计</b>	60	55,259.89

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：广东省女子监狱

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	54,873.63	54,873.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	49,361.06	49,361.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	48,975.62	48,975.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	39,372.03	39,372.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4,807.11	4,807.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	913.90	913.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东省女子监狱

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	54,873.63	54,873.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	2,779.72	2,779.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	241.28	241.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,498.24	5,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,498.24	5,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	641.53	641.53	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	3,112.83	3,112.83	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	1,556.42	1,556.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省女子监狱

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	54,873.63	54,873.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	187.46	187.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.33	14.33	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：广东省女子监狱

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	53,615.70	44,870.27	8,745.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	48,103.13	39,372.03	8,731.10	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	56.85	0.00	56.85	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	56.85	0.00	56.85	0.00	0.00	0.00
20406	司法	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	47,787.09	39,372.03	8,415.06	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	39,372.03	39,372.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4,546.62	0.00	4,546.62	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	892.23	0.00	892.23	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,833.64	0.00	1,833.64	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省女子监狱

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	53,615.70	44,870.27	8,745.43	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	136.37	0.00	136.37	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	256.21	0.00	256.21	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	68.19	0.00	68.19	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	68.19	0.00	68.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,498.24	5,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,498.24	5,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	641.53	641.53	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	3,112.83	3,112.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,556.42	1,556.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.46	187.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省女子监狱

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	53,615.70	44,870.27	8,745.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.33	0.00	14.33	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：广东省女子监狱

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	54,873.63	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	48,103.13	48,103.13	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	5,498.24	5,498.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.33	14.33	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：广东省女子监狱

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：广东省女子监狱

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	54,873.63	<b>本年支出合计</b>	59	53,615.70	53,615.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	370.84	年末财政拨款结转和结 余	60	1,628.77	1,628.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	370.84		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	55,244.47	<b>总计</b>	64	55,244.47	55,244.47	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：广东省女子监狱

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	53,615.70	44,870.27	8,745.43
204	公共安全支出	48,103.13	39,372.03	8,731.10
20401	武装警察部队	56.85	0.00	56.85
2040199	其他武装警察部队支出	56.85	0.00	56.85
20406	司法	191.00	0.00	191.00
2040699	其他司法支出	191.00	0.00	191.00
20407	监狱	47,787.09	39,372.03	8,415.06
2040701	行政运行	39,372.03	39,372.03	0.00
2040703	机关服务	750.00	0.00	750.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4,546.62	0.00	4,546.62
2040705	监狱业务及罪犯改造	892.23	0.00	892.23
2040706	狱政设施建设	1,833.64	0.00	1,833.64

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省女子监狱

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	53,615.70	44,870.27	8,745.43
2040707	信息化建设	136.37	0.00	136.37
2040799	其他监狱支出	256.21	0.00	256.21
20499	其他公共安全支出	68.19	0.00	68.19
2049999	其他公共安全支出	68.19	0.00	68.19
208	社会保障和就业支出	5,498.24	5,498.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,498.24	5,498.24	0.00
2080501	行政单位离退休	641.53	641.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,112.83	3,112.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,556.42	1,556.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.46	187.46	0.00
210	卫生健康支出	14.33	0.00	14.33
21004	公共卫生	14.33	0.00	14.33

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省女子监狱

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	53,615.70	44,870.27	8,745.43
2100409	重大公共卫生服务	14.33	0.00	14.33

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：广东省女子监狱

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	40,763.60	302	商品和服务支出	3,078.74
30101	基本工资	4,980.31	30201	办公费	64.67
30102	津贴补贴	20,143.94	30202	印刷费	3.63
30103	奖金	6,628.75	30203	咨询费	9.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	110.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,112.83	30206	电费	104.09
30109	职业年金缴费	1,556.42	30207	邮电费	73.24
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	68.12	30211	差旅费	91.50
30113	住房公积金	3,241.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	120.35	30213	维修（护）费	97.53
30199	其他工资福利支出	911.44	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：广东省女子监狱

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	871.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.06
30302	退休费	802.97	30217	公务接待费	1.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	51.18
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	56.37
30305	生活补助	8.01	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	9.81	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	590.29
30309	奖励金	50.55	30229	福利费	647.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	615.91
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	529.56
			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：广东省女子监狱

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	156.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	43.10
			31003	专用设备购置	102.50
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省女子监狱

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	10.98
			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	41,634.95		公用经费合计	3,235.32

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：广东省女子监狱

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：广东省女子监狱

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：广东省女子监狱

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
53.46	0.00	40.00	0.00	40.00	13.46	30.28	0.00	28.66	0.00	28.66	1.62

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：广东省女子监狱 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

广东省女子监狱 2022 年度总收入 55,259.89 万元，其中本年收入 54,873.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 54,873.63 万元，比上年决算数增加 4,668.8 万元，增长 9.3%。主要变动情况：一是人员经费因人数增加、晋级晋档等原因相应增加；二是罪犯经费及监狱业务费因押犯增加、落实新保障标准相应增加收入；三是按上级要求需补缴养老保险和职业年金从而增加收入。

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 219.02 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

广东省女子监狱 2022 年度总支出 55,259.89 万元，其中本年支出 53,615.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 44,870.27 万元，比上年决算数增加 2,566.16 万元，增长 6.1%。主要变动情况：新招录干警人数增加以及补缴职业年金和养老保险等引起的基本支出增加。

2. 项目支出 8,745.43 万元，比上年决算数减少 1,887.45 万元，下降 17.8%。主要变动情况：一是基本建设类项目支出减少；二是其他公共安全和公共卫生支出较上年减少。

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

广东省女子监狱 2022 年度财政拨款收入合计 54,873.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 54,873.63 万元，比上年决算数增加 4,668.8 万元，增长 9.3%；主要变动情况：一是人员经费因人数增加、晋级晋档等原因相应增加；二是罪犯经费及监狱业务费因押犯增加、落实新保障标准相应增加收入；三是按上级要求需补缴养老保险和职业年金等从而增加收入；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）；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）。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省女子监狱 2022 年度财政拨款支出合计 53,615.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 53,615.7 万元，比年初预算数增加 5,681.06 万元，增长 11.9%；主要变动情况：一是人员经费因人数增加、晋级晋档等原因相应增加；二是按上级要求补缴养老保险和职业年金从而增加支出；三是罪犯经费及监狱业务费因押犯增加、落实新保障标准相应增加支出；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，增长--（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--（基数为 0，不可比）。

### 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

广东省女子监狱 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.28 万元，完成全年预算 53.46 万元的 56.6%，比上年决算数减少 9.81 万元，下降 24.5%。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 28.66 万元，完成预算 40 万元的 71.7%，比上年决算数减少 8.79 万元，下降 23.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 13.04 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 28.66 万元，完成预算 40 万元的 71.7%，比上年决算数增加 4.25 万元，增长 17.4%；公务接

待费支出决算为 1.62 万元，完成预算 13.46 万元的 12%，比上年决算数减少 1.02 万元，下降 38.6%。

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：一是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；二是因疫情封闭导致公务用车运行费和公务接待费减少；三是上年发生公务用车购置费，而本年度没有公务用车购置费。

## （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 28.66 万元，占 94.7%；公务接待费支出 1.62 万元，占 5.3%。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 28.66 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 28.66 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于监狱执法执勤用车、机要通信用车、特种专业技术用车的日常运行和维护。

3. 公务接待费支出 1.62 万元，主要用于外单位来我单位考

察调研、执行任务及学习交流，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 27 次，接待人数共 801 人。主要包括各看守所工作人员、广州市以外监狱、司法等单位到我单位考察调研、执行任务等公务人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 3,235.32 万元，比上年决算数增加 117 万元，增长 3.8%。主要增减变动情况是：一是本年干警人数增加而增加的基本支出；二是财政加强了对公用经费的保障力度。

##### **（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 6,612.96 万元，其中：政府采购货物支出 5,187.92 万元、政府采购工程支出 780.35 万元、政府采购服务支出 644.69 万元。授予中小企业合同金额 6,475.51 万元，占政府采购支出总额的 97.9%，其中：授予小微企业合同金额 3,854.8 万元，占授予中小企业合同金额的 59.5%；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 78.7%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 3 辆；单

位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 429.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.9%；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 53,615.7 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的落实，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监狱财务管理水平，为监狱发展提供财务保障。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“省女子监狱智能周界防范高压电网系统升级改造及围墙照明升级改造项目”、“省女子监狱罪犯伙房配餐及自动化配套设施购置项目”、“省女子监狱罪犯政治文化改造场所建设项目”“省监狱局女子监狱政务信息化基础设施运维项目（2022）”绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 54,873.63 万元，执行数 53,615.7 万元（含上年结转结余数 386.27 万元），完成



预算的 97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹发展和安全，以党的二十大胜利召开创造安全稳定的社会环境为主线，聚力政治统领、精准防控、矫治质量、严管厚爱、发展支撑，以“小切口”推动“大变化”，打造特色精品，推进监狱工作标准化、规范化、法治化，全力确保监狱安全稳定，推动监狱工作高质量发展。年度工作任务全部完成，全年支出目标较好实现，年度部门整体绩效自评得分 94.68 分。发现的问题及原因主要是：预算细化的准确性有待进一步提高。因财政改革日新月异，预算编制时间提前，增加了精准预算预测的难度，导致预算计划与实际支出存在差距的现象。下一步改进措施主要是：开展预算支出绩效目标编制科学化、精细化管理，主动适应改革要求，做好提前谋划，编制预算细化方案时，做到聚焦主责主业，分清轻重缓急，精准做好年度预算工作，做好对业务部门的考核工作，保证在预算实施过程中，按计划执行。

省监狱局女子监狱政务信息化基础设施运维项目（2022）绩效自评综述：全年预算数为 111.58 万元，执行数为 103.08 万元，完成预算的 92.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对办公电子、网络、监控对讲等设备的日常维护，确保了监区、厂房、指挥中心等区域的网络和安防设备安全稳定运行，保障好监狱日常工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：需要运维的区域广、项目多、时间长，运维人员人数不够以及技术水平参

差不齐，导致设备故障不能及时处理。下一步改进措施主要是：建立科学的运维人员考核机制和加强运维人员管理及专业技术提升。

省女子监狱智能周界防范高压电网系统升级改造及围墙照明升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为 12.32 万元，执行数为 12.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目对女子监狱围墙电网周界系统及旧围墙照明灯具升级改造，达到周界夜间照明“白昼化”要求，并通过电子技术手段，切实有效地防止在押人员翻越脱逃，有效提高监狱监管安全保障。发现的问题及原因主要是：本项目按期完成，资金使用达到预期效果，实现监管安全保障目标。下一步改进措施主要是：继续加大对业务部门项目实施进度的考核力度，按照年初制定的项目推进计划推进，保质保量按时的完成项目，达到预期的绩效目标和效果。

省女子监狱罪犯伙房配餐及自动化配套设施购置项目绩效自评综述：全年预算数为 48.4 万元，执行数为 48.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于购置配餐相应的设备以达到对罪犯伙房创造一个科学、卫生、合理、环保的食物加工处理环境的绩效目标。发现的问题及原因主要是：本项目按期完成，资金使用达到预期效果，实现绩效目标。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、改进管理的重要依据。

省女子监狱罪犯政治文化改造场所建设项目绩效自评综述：全年预算数为 255 万元，执行数为 235.98 万元，完成预算的 92.5%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：合理运用女子监狱现有空间条件，建设罪犯政治文化改造场所，解决目前集散空间缺失现状。改变广东省女子监狱文体设施所缺失的状况，解决了优化监狱空间资源重大难题，能够打破传统观念的禁锢，打造集政治性、安全性、教化性、实用性为一体的新型现代化监狱。发现的问题及原因主要是：受广州疫情严重影响，狱内施工全部停工，项目无法按施工计划实施。下一步改进措施主要是：充分考虑客观因素对项目推进带来的影响，压实各业务岗位的实施责任，细化项目工作目标、明确项目推进任务，制定行之有效的推进计划，对在合同履行过程中出现的问题积极加强与供应商的沟通协调，切实做好项目的推进工作尽快的完成项目的验收及结算工作。

## 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。