

2022 年度广东省东莞监狱 部门决算

目 录

第一部分：广东省东莞监狱概况

- 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：广东省东莞监狱 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：广东省东莞监狱 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省东莞监狱概况

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、职业技能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

根据目前部门职责分工，我狱机构设置包括：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、入境犯管理办公室、政治处、普通监区、功能监区、警务保障中心（非独立核算）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省东莞监狱 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省东莞监狱

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	53,376.46	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	45,604.35
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	6,608.61
	9		九、卫生健康支出	39	216.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省东莞监狱

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：广东省东莞监狱

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	53,376.46	本年支出合计	57	52,429.76
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	1,698.24	年末结转和结余	59	2,644.94
总计	30	55,074.69	总计	60	55,074.69

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：广东省东莞监狱

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	53,376.46	53,376.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	46,575.33	46,575.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	46,337.75	46,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	37,270.57	37,270.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	1,193.40	1,193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,223.47	3,223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省东莞监狱

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	53,376.46	53,376.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	611.87	611.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	3,768.53	3,768.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	186.14	186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,608.61	6,608.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,608.61	6,608.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,597.98	1,597.98	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	2,877.62	2,877.62	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	1,560.27	1,560.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省东莞监狱

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	53,376.46	53,376.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	572.74	572.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.51	192.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	187.20	187.20	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：广东省东莞监狱

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	52,429.76	43,879.18	8,550.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45,604.35	37,270.57	8,333.79	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	41.37	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	41.37	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00
20406	司法	196.96	0.00	196.96	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	196.96	0.00	196.96	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	45,366.02	37,270.57	8,095.45	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	37,270.57	37,270.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	1,290.89	0.00	1,290.89	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,229.89	0.00	3,229.89	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	529.10	0.00	529.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省东莞监狱

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	52,429.76	43,879.18	8,550.58	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	2,720.42	0.00	2,720.42	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	82.40	0.00	82.40	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	242.76	0.00	242.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,608.61	6,608.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,608.61	6,608.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,597.98	1,597.98	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	2,877.62	2,877.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,560.27	1,560.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	572.74	572.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.79	0.00	216.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省东莞监狱

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	52,429.76	43,879.18	8,550.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	190.95	0.00	190.95	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	190.95	0.00	190.95	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.53	0.00	20.53	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：广东省东莞监狱

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	53,376.46	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	45,604.35	45,604.35	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	6,608.61	6,608.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	216.79	216.79	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：广东省东莞监狱

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：广东省东莞监狱

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	53,376.46	本年支出合计	59	52,429.76	52,429.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,670.69	年末财政拨款结转和结 余	60	2,617.39	2,617.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,670.69		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	55,047.15	总计	64	55,047.15	55,047.15	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：广东省东莞监狱

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	52,429.76	43,879.18	8,550.58
204	公共安全支出	45,604.35	37,270.57	8,333.79
20401	武装警察部队	41.37	0.00	41.37
2040199	其他武装警察部队支出	41.37	0.00	41.37
20406	司法	196.96	0.00	196.96
2040699	其他司法支出	196.96	0.00	196.96
20407	监狱	45,366.02	37,270.57	8,095.45
2040701	行政运行	37,270.57	37,270.57	0.00
2040703	机关服务	1,290.89	0.00	1,290.89
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,229.89	0.00	3,229.89
2040705	监狱业务及罪犯改造	529.10	0.00	529.10
2040706	狱政设施建设	2,720.42	0.00	2,720.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省东莞监狱

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	52,429.76	43,879.18	8,550.58
2040707	信息化建设	82.40	0.00	82.40
2040799	其他监狱支出	242.76	0.00	242.76
208	社会保障和就业支出	6,608.61	6,608.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,608.61	6,608.61	0.00
2080501	行政单位离退休	1,597.98	1,597.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,877.62	2,877.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,560.27	1,560.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	572.74	572.74	0.00
210	卫生健康支出	216.79	0.00	216.79
21004	公共卫生	5.31	0.00	5.31
2100409	重大公共卫生服务	5.31	0.00	5.31
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	190.95	0.00	190.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省东莞监狱

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	52,429.76	43,879.18	8,550.58
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	190.95	0.00	190.95
21015	医疗保障管理事务	20.53	0.00	20.53
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.53	0.00	20.53

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：广东省东莞监狱

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	38,500.03	302	商品和服务支出	2,788.48
30101	基本工资	4,043.08	30201	办公费	54.46
30102	津贴补贴	17,970.03	30202	印刷费	5.19
30103	奖金	7,481.60	30203	咨询费	13.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	37.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,958.59	30206	电费	61.63
30109	职业年金缴费	1,479.30	30207	邮电费	32.01
30110	职工基本医疗保险缴费	580.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	53.08
30112	其他社会保障缴费	146.25	30211	差旅费	48.22
30113	住房公积金	2,570.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.73	30213	维修（护）费	35.87
30199	其他工资福利支出	1,258.99	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：广东省东莞监狱

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	2,276.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.88	30216	培训费	1.71
30302	退休费	2,113.15	30217	公务接待费	3.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	76.99	30224	被装购置费	10.33
30305	生活补助	16.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.63
30307	医疗费补助	8.95	30227	委托业务费	33.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	529.53
30309	奖励金	34.05	30229	福利费	779.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	760.10
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	253.16
			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：广东省东莞监狱

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	314.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	170.34
			31003	专用设备购置	24.25
			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	1.71
			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	33.64

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省东莞监狱

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	4.80
			31099	其他资本性支出	79.50
			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	40,776.47		公用经费合计	3,102.71

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：广东省东莞监狱

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：广东省东莞监狱

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：广东省东莞监狱

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
143.50	0.00	129.00	75.00	54.00	14.50	62.34	0.00	59.18	33.64	25.54	3.16

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：广东省东莞监狱 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

广东省东莞监狱 2022 年度总收入 55,074.69 万元，其中本年收入 53,376.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 53,376.46 万元，比上年决算数增加 5,521.09 万元，增长 11.5%。主要变动情况：机关运行和狱政设施建设两项经费根据实际情况追加预算收入。

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 159.49 万元，下降 100%。主要原因是该费用主要为补充罪犯伙食费，根据文件要求执行至 2021 年 10 月结束，因此本年度再无该项收入。

（二）年度支出总体情况

广东省东莞监狱 2022 年度总支出 55,074.69 万元，其中本年支出 52,429.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 43,879.18 万元，比上年决算数增加 3,177.65 万元，增长 7.8%。主要变动原因：行政运行支出 37,270.57 万元，比上年决算数增加 1,565.73 万元；社会保障和就业支出 6,608.61 万元，比上年决算数增加 1,611.92 万元。。

2. 项目支出 8,550.58 万元，比上年决算数减少 13.34 万元，下降 0.2%。主要变动原因：受疫情防控工作影响，个别专项项目、十二五基础设施建设未能按计划逐步推进，出现支付滞后。

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

广东省东莞监狱 2022 年度财政拨款收入合计 53,376.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 53,376.46 万元，比上年决算数增加 5,521.09 万元，增长 11.5%；主要变动情况：机关运行和狱政设施建设两项经费根据实际情况追加预算收入。；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，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

广东省东莞监狱 2022 年度财政拨款支出合计 52,429.76 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 52,429.76 万元，比年初预算数增加 7,135.07 万元，增长 15.8%；主要变动原因是行政运行经费和社会保障和就业支出经费根据实际情况追加预算收入；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

广东省东莞监狱 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 62.34 万元，完成全年预算 143.5 万元的 43.4%，比上年决算数减少 38.07 万元，下降 37.9%。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 59.18 万元，完成预算 129 万元的 45.9%，比上年决算数减少 36.28 万元，下降 38%；其中：公务用车购置支出决算为 33.64 万元，完成预算 75 万元的 44.8%，比上年决算数减少 26.33 万元，下降 43.9%；公务用车运行维护费支出决算为 25.54 万元，完成预算 54 万元的 47.3%，比上年决算数减少 9.95 万元，下降 28%；公务接待费支出决算为 3.16 万元，完成预算 14.50 万元的 21.8%，比上年决算数减少 1.79 万元，下降 36.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：推进持续节约型保障机制，积极做好厉行节约工作，将“过紧日

子”作为常态化纪律要求和管财理财长期坚持的基本原则，建立健全节约型财政保障机制，加强一般性支出和“三公”经费管理，巩固拓展落实中央八项规定及其实施细则精神成果，提升“三公”经费管理综合水平。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是强化事前审核“精细化”管理水平，对“三公”经费支出单据审批实行多人多次审核，确保列支事项正确、用途信息清晰、数据准确完整；二是严格落实省财政厅关于“过紧日子”要求，对日常业务要做到厉行节约；三是将绩效理念和方法深度融入预算执行中去，不得无预算、超预算安排支出。

（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59.18万元，占94.9%；公务接待费支出3.16万元，占5.1%。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59.18万元，其中：公务用车购置支出为33.64万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出25.54万元，公务用车保有量为18辆，主要用于执法执勤、机要通信和特种专业技术支持。

3. 公务接待费支出3.16万元，主要用于餐费支出，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87次，

接待人数共 810 人。主要包括接待上级、同级单位工作检查及交流。

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 3,102.71 万元，比上年决算数减少 91.87 万元，下降 2.9%。主要增减变动情况是：将“过紧日子”作为常态化纪律要求和管财理财长期坚持的基本原则，对各项日常费用进行严格把关和控制，降低机关运行经费支出。

（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 5,492.56 万元，其中：政府采购货物支出 2,341.98 万元、政府采购工程支出 454.2 万元、政府采购服务支出 2,696.39 万元。授予中小企业合同金额 5,049.1 万元，占政府采购支出总额的 91.9%，其中：授予小微企业合同金额 4,357.05 万元，占授予中小企业合同金额的 86.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.80%，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 83.73%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 1 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，我部门组织对 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 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 845.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.89%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开支绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。按相关保密规定，上述项目未委托第三方机构开支绩效评价。从评价情况来看，我单位能基本落实各项绩效目标，项目能按期完成，项目实施情况良好、管理规范、资金使用达到预期效果，经济效益和社会效益基本实现、满意度较高，提高了我单位硬件设施设备水平，保障监狱各项工作业务正常运转。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 52,429.76 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。按相关保密规定，部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。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和政策实施效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了整体支出及“监狱设施建设与维护”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 53,376.46 万元，

执行数 52,429.76 万元，完成预算的 98.23%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是持续推进高水平的平安监狱建设，整合资源，创新管理，强化隐患源头治理，深化分类分级分押，提高服刑人员生活卫生工作水平，落实重点防控，提高安全管理水平；二是提高改造质量水平，夯实改造基础工作，提升改造专业化水平，深化分类教育，强化劳动改造功能；三是全面提升监狱管理水平，促进监狱工作高效发展，不断深化智慧监狱建设，推进规范化监狱创建，加快基础设施建设，强化监狱财政保障，提升监狱企业管理水平。单位整体支出绩效自评得分 95.66 分。发现的问题及原因主要是一是预算资金执行前松后紧，上半年支付进度较慢，下半年支付进度较快；二是绩效目标、绩效指标缺乏容错率。下一步改进措施主要是一是紧跟各分线支出进度，对支出进度较慢或不达标的部门进行提前预警提醒，压实责任，争取提前完成支出任务；二是科学提高绩效指标容错率。

监狱设施建设与维护项目（一级项目 1 个、二级项目 6 个）绩效自评综述：全年预算数 970.22 万元，执行数 845.40 万元，完成预算的 87.13%。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，确保相关设施和系统安全；二是完善监狱安全警戒、罪犯生活医疗教育等设施，提高监狱关押能力，提升物防技防水平。发现的问题及原因主要是个别项目因受疫情影响，工程有所延误。下一步改进措施主要是总结经验，对未来每一个项目的预案进行深度细化和完善，在实施前加强与各部门协调沟通保障施工过程的流畅，减少工程推进阻力，保证工程质量。

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。