

# 2022 年度广东省梅州监狱 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省梅州监狱概况

- 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：广东省梅州监狱 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：广东省梅州监狱 2022 年度部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省梅州监狱概况

## 一、单位主要职责

广东省梅州监狱主要职责包括：

（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

梅州监狱属行政单位编制，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、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：广东省梅州监狱 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省梅州监狱

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	38,083.12	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	32,396.91
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	5,274.57
	9		九、卫生健康支出	39	112.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省梅州监狱

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：广东省梅州监狱

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	38,083.12	<b>本年支出合计</b>	57	37,784.28
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	2,723.93	年末结转和结余	59	3,022.77
<b>总计</b>	30	40,807.05	<b>总计</b>	60	40,807.05

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：广东省梅州监狱

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	38,083.12	38,083.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32,643.96	32,643.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	32,488.96	32,488.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	28,832.86	28,832.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,442.50	2,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东省梅州监狱

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	38,083.12	38,083.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	464.63	464.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	193.60	193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	189.49	189.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,274.57	5,274.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,274.57	5,274.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,838.21	1,838.21	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	1,848.05	1,848.05	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	935.29	935.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省梅州监狱

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	38,083.12	38,083.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	653.02	653.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.59	164.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	163.05	163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	163.05	163.05	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：广东省梅州监狱

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	37,784.28	34,107.43	3,676.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32,396.91	28,832.86	3,564.05	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
20406	司法	144.47	0.00	144.47	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	144.47	0.00	144.47	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	32,233.45	28,832.86	3,400.59	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	28,832.86	28,832.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	337.45	0.00	337.45	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,205.17	0.00	2,205.17	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	326.09	0.00	326.09	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省梅州监狱

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	37,784.28	34,107.43	3,676.85	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	257.38	0.00	257.38	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	74.80	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	199.70	0.00	199.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,274.57	5,274.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,274.57	5,274.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,838.21	1,838.21	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	1,848.05	1,848.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	935.29	935.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	653.02	653.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.80	0.00	112.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省梅州监狱

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	37,784.28	34,107.43	3,676.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	87.89	0.00	87.89	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	87.89	0.00	87.89	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.37	0.00	23.37	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：广东省梅州监狱

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	38,083.12	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	32,396.91	32,396.91	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	5,274.57	5,274.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.80	112.80	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：广东省梅州监狱

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：广东省梅州监狱

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	38,083.12	<b>本年支出合计</b>	59	37,784.28	37,784.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,723.93	年末财政拨款结转和结 余	60	3,022.77	3,022.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,723.93		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	40,807.05	<b>总计</b>	64	40,807.05	40,807.05	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：广东省梅州监狱

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	37,784.28	34,107.43	3,676.85
204	公共安全支出	32,396.91	28,832.86	3,564.05
20401	武装警察部队	18.99	0.00	18.99
2040199	其他武装警察部队支出	18.99	0.00	18.99
20406	司法	144.47	0.00	144.47
2040699	其他司法支出	144.47	0.00	144.47
20407	监狱	32,233.45	28,832.86	3,400.59
2040701	行政运行	28,832.86	28,832.86	0.00
2040703	机关服务	337.45	0.00	337.45
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,205.17	0.00	2,205.17
2040705	监狱业务及罪犯改造	326.09	0.00	326.09
2040706	狱政设施建设	257.38	0.00	257.38

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省梅州监狱

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	37,784.28	34,107.43	3,676.85
2040707	信息化建设	74.80	0.00	74.80
2040799	其他监狱支出	199.70	0.00	199.70
208	社会保障和就业支出	5,274.57	5,274.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,274.57	5,274.57	0.00
2080501	行政单位离退休	1,838.21	1,838.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,848.05	1,848.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	935.29	935.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	653.02	653.02	0.00
210	卫生健康支出	112.80	0.00	112.80
21004	公共卫生	1.54	0.00	1.54
2100409	重大公共卫生服务	1.54	0.00	1.54
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	87.89	0.00	87.89

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省梅州监狱

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	37,784.28	34,107.43	3,676.85
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	87.89	0.00	87.89
21015	医疗保障管理事务	23.37	0.00	23.37
2101599	其他医疗保障管理事务支出	23.37	0.00	23.37

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：广东省梅州监狱

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	29,183.99	302	商品和服务支出	2,052.59
30101	基本工资	3,811.91	30201	办公费	105.83
30102	津贴补贴	11,350.06	30202	印刷费	6.28
30103	奖金	5,667.16	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	40.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,339.12	30206	电费	53.00
30109	职业年金缴费	1,180.83	30207	邮电费	24.21
30110	职工基本医疗保险缴费	712.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30
30112	其他社会保障缴费	16.26	30211	差旅费	50.96
30113	住房公积金	2,252.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	35.14	30213	维修（护）费	99.63
30199	其他工资福利支出	1,818.29	30214	租赁费	31.32

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省梅州监狱

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	2,683.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	80.44	30216	培训费	2.84
30302	退休费	2,183.93	30217	公务接待费	2.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	158.23	30224	被装购置费	19.78
30305	生活补助	52.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.37
30307	医疗费补助	208.67	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	394.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	593.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	473.46
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	116.23
			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：广东省梅州监狱

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	187.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	90.79
			31003	专用设备购置	90.13
			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	6.42
			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：广东省梅州监狱

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	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	31,867.50		公用经费合计	2,239.94

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：广东省梅州监狱

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：广东省梅州监狱

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：广东省梅州监狱

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
41.78	0.00	35.13	0.00	35.13	6.65	30.28	0.00	28.04	0.00	28.04	2.24

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：广东省梅州监狱 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

广东省梅州监狱 2022 年度总收入 40,807.05 万元，其中本年收入 38,083.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 38,083.12 万元，比上年决算数减少 6,392.1 万元，下降 14.4%。主要变动情况：根据监狱迁建工程实施计划及项目进度，与其匹配的基建资金拨款收入大幅减少。

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 23.21 万元，下降 100%。主要变动情况：本年无企业补充相关费用，导致其他收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

广东省梅州监狱 2022 年度总支出 40,807.05 万元，其中本

年支出 37,784.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34,107.43 万元，比上年决算数减少 97.85 万元，下降 0.3%。主要变动情况：因年度退休人员较多，所以对应的社会保障缴费支出等略有减少。

2. 项目支出 3,676.85 万元，比上年决算数减少 21,829.87 万元，下降 85.6%。主要变动情况：根据监狱迁建项目工程进度和使用计划，本年度未下达基建资金，项目支出较上年明显减少。

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

广东省梅州监狱 2022 年度财政拨款收入合计 38,083.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 38,083.12 万元，比上年决算数减少 6,392.1 万元，下降 14.4%；主要变动情况：根据监狱迁建工程实施计划及项目进度，与其匹配的基建资金拨款收入大幅减少；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

广东省梅州监狱 2022 年度财政拨款支出合计 37,784.28 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 37,784.28 万元，比年初预算数增加 4,001.18 万元，增长 11.8%；主要变动情况：一是年中追加拨款支出 2021 年绩效考核经费、2022 年省直机关事业单位离退休人员慰问金、2022 年警察服装费、省属监狱疫情防控经费等；二是上年结转机关服务、日常狱政设施维修经费、信息化运维服务费等合同进度款计入本年度支出；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

广东省梅州监狱 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 41.78 万元的 72.5%，比上年决算数减少 8.78 万元，下降 22.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 28.04 万元，完成预算 35.13 万元的 79.8%，比上年决算数减少 7.08 万元，下降 20.2%；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%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 28.04 万元，完成预算 35.13 万元的 79.8%，比上年决算数减少 7.08 万元，下降 20.2%；公务接待费支出决算为 2.24 万元，完成预算 6.65 万元

的 33.7%，比上年决算数减少 1.7 万元，下降 43.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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；二是受全年疫情封控影响，公务车出行频次和来监公干业务均大幅下降，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：受全年疫情封控影响，公务车出行频次和来监公干业务均大幅下降，全年实际支出较上年决算数有所节约。

## （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 28.04 万元，占 92.6%；公务接待费支出 2.24 万元，占 7.4%。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 28.04 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 28.04 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于机要通信、执法执勤、押解、指挥、医疗救护等。

3. 公务接待费支出 2.24 万元，主要用于国内公务接待，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 43 次，接待人数共 311 人。主要包括上级来监检查督导、法院公安部门来监公干人员，以及相关单位来监考察调研人员。

#### 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2,239.94万元，比上年决算数减少281.37万元，下降11.2%。主要增减变动情况是：由于疫情防控，监狱全年实行封闭执勤备勤，一是外出差旅事务较上年明显减少；二是非紧急的监狱维修事项均暂缓实施，维修维护支出较上年明显减少；三是信息网络及软件构建项目暂缓实施，设施设备支出较上年明显减少。

##### （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3,580.78万元，其中：政府采购货物支出2,994.13万元、政府采购工程支出227.28万元、政府采购服务支出359.37万元。授予中小企业合同金额3,430.68万元，占政府采购支出总额的95.8%，其中：授予小微企业合同金额3,416.85万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；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69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.8%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆16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7辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是转押罪犯的押解车辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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 年度一般公共预算整体支出和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 63.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.7%；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%。

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。从评价情况看，我监能够按照全面实施预算绩效管理的要求，做到预算绩效管理制度化、规范化、标准化，项目基本按预期计划实施，实现了既定目标，并取得了良好的经济效益和社会效益。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 37784.28 万元，政府性基金预算支出 0 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，在全年严峻的疫情防控压力下，我监能够按照年初预算编制的既定目标，完成各项工作的开展和落实预算的执行，锚定全年保障工作任务，取得了全监疫情防控与监狱高质量发展的双胜利。同时提高了财政资源配置效率和资金使用效能，提升了部门预算管理水平 and 政策实施效果。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了整体支出及“信息化建设”专项资金绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 40807.05 万元，执行数 37784.28 万元，完成预算的 92.6%。部门整体支出绩效目标



完成情况与效益主要是：2022 年，梅州监狱在省厅局党委正确领导下，监狱党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实全国监狱工作会议精神以及中办、国办《关于加强和改进监狱工作的意见》，坚守安全首位意识，强化队伍管理，规范执法行为，不断提升执法公信力。具体表现为：监狱收押能力全负荷运转，收押罪犯人数达到了预期目标；罪犯生活保障充分，生活物资供应正常，卫生医疗充分开展，未发生公共卫生安全事故，罪犯权益得到了足额保障；罪犯教育和劳动改造工作顺利开展，未发生罪犯非正常死亡及脱逃事件，监管安全持续稳定，对公共安全和社会稳定作出了有力贡献；监狱设施正常运转，安防设施设备维修维护水平有所提高，保障了监狱对罪犯监管改造职能的履行；实现了疫情防控的预期目标。整体支出绩效自评得分 92.24 分。发现的问题及主要原因是：在全面实施预算绩效管理工作中，部分业务部门对财政资金支出管理仍停留在“重资金、轻实施”的层面，未能显现绩效导向作用。下一步改进措施主要是：强化各部门“花钱必问效”理念，同时加强绩效管理工作的考核和监督，纠正预算执行偏差，堵塞管理漏洞。

“信息化建设”专项资金（包含一级项目 0 个，二级项目 1 个）绩效评价自述：全年预算数 63.88 万元，执行数 74.8 万元（含上年结转资金），当年预算完成 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照年度运维计划，对梅州监狱计算机网络系统、安全防范系统等进行维护（主要包括对计算机类办公自动化设备-台式计算机、便携式计算机、打印机、复印机、扫描仪

等、计算机网络系统、安全防范系统等），通过实施信息化运维服务，提高梅州监狱整个网络安全保障与运维能力，减少信息安全风险和降低信息安全事件发生概率，全面提高网络层面的安全性，确保全监狱信息系统高效稳定运行。综合自评得分 92 分。发现的问题及原因主要是：该项目所申报的物防技防水平暂未有确切衡量指标，在绩效指标设置上不够合理。下一步改进措施：建议项目申报部门在设置绩效指标时应挑选可衡量指标，以避免抽象指标导致无法衡量其绩效成果。

## 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。