

2023年度广东省清远监狱部门决算

目 录

第一部分：广东省清远监狱概况

- 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：广东省清远监狱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：广东省清远监狱2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省清远监狱概况

一、单位主要职责

广东省清远监狱是大型监狱，主管部门是广东省监狱管理局，处级行政机构，主要职责包括：负责依照《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；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；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；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；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；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；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；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；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；承办上级机关交办的其他工作。

二、单位机构设置

广东省清远监狱属大型监狱，内设机关科室十四个、警务保障中心（非独立核算）、普通监区及功能监区若干个。机关科室分别为：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：广东省清远监狱2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省清远监狱

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	50,579.09	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	44,162.86
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	5,700.90
	9		九、卫生健康支出	39	202.10
	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
本年收入合计	27	50,579.09	本年支出合计	57	50,065.85
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	401.79	年末结转和结余	59	915.03
总计	30	50,980.88	总计	60	50,980.88

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：广东省清远监狱

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	50,579.09	50,579.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	44,704.52	44,704.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	44,477.36	44,477.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	36,787.88	36,787.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,594.53	3,594.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	634.96	634.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	2,607.20	2,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,700.90	5,700.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,700.90	5,700.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,696.80	1,696.80	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	2,669.40	2,669.40	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	1,334.70	1,334.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.68	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	170.70	170.70	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	170.70	170.70	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：广东省清远监狱

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	50,065.85	42,484.78	7,581.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	44,162.86	36,783.88	7,378.98	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	55.35	0.00	55.35	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	55.35	0.00	55.35	0.00	0.00	0.00
20406	司法	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	43,927.51	36,783.88	7,143.63	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	36,784.65	36,783.88	0.77	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	719.75	0.00	719.75	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,594.53	0.00	3,594.53	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	634.96	0.00	634.96	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,991.83	0.00	1,991.83	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	154.44	0.00	154.44	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	47.35	0.00	47.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,700.90	5,700.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,700.90	5,700.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,696.80	1,696.80	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	2,669.40	2,669.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,334.70	1,334.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.10	0.00	202.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	199.12	0.00	199.12	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	199.12	0.00	199.12	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：广东省清远监狱

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	50,579.09	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	44,162.86	44,162.86	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	5,700.90	5,700.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	202.10	202.10	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
本年收入合计	27	50,579.09	本年支出合计	59	50,065.85	50,065.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	359.75	年末财政拨款结转和结余	60	872.98	872.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	359.75		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	50,938.84	总计	64	50,938.84	50,938.84	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：广东省清远监狱

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	50,065.85	42,484.78	7,581.08
204	公共安全支出	44,162.86	36,783.88	7,378.98
20401	武装警察部队	55.35	0.00	55.35
2040199	其他武装警察部队支出	55.35	0.00	55.35
20406	司法	180.00	0.00	180.00
2040699	其他司法支出	180.00	0.00	180.00
20407	监狱	43,927.51	36,783.88	7,143.63
2040701	行政运行	36,784.65	36,783.88	0.77
2040703	机关服务	719.75	0.00	719.75
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,594.53	0.00	3,594.53
2040705	监狱业务及罪犯改造	634.96	0.00	634.96
2040706	狱政设施建设	1,991.83	0.00	1,991.83
2040707	信息化建设	154.44	0.00	154.44
2040799	其他监狱支出	47.35	0.00	47.35
208	社会保障和就业支出	5,700.90	5,700.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,700.90	5,700.90	0.00
2080501	行政单位离退休	1,696.80	1,696.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,669.40	2,669.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,334.70	1,334.70	0.00
210	卫生健康支出	202.10	0.00	202.10
21004	公共卫生	2.98	0.00	2.98
2100409	重大公共卫生服务	2.98	0.00	2.98
21015	医疗保障管理事务	199.12	0.00	199.12
2101599	其他医疗保障管理事务支出	199.12	0.00	199.12

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：广东省清远监狱

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	37,805.12	302	商品和服务支出	2,564.49
30101	基本工资	4,772.29	30201	办公费	128.17
30102	津贴补贴	19,306.81	30202	印刷费	4.74
30103	奖金	3,011.26	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	131.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,860.39	30206	电费	259.19
30109	职业年金缴费	1,442.20	30207	邮电费	37.54
30110	职工基本医疗保险缴费	1,207.85	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	97.56	30211	差旅费	115.58
30113	住房公积金	2,914.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	140.74	30213	维修（护）费	149.84
30199	其他工资福利支出	2,051.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,904.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.94	30216	培训费	34.00
30302	退休费	1,591.42	30217	公务接待费	6.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.82
30304	抚恤金	91.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	44.64	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	59.54	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	391.11
30309	奖励金	36.30	30229	福利费	423.58

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	45.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	578.52
30399	其他对个人和家庭的补助	53.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	243.82
			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	210.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	157.29
			31003	专用设备购置	53.58
			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	39,709.42		公用经费合计	2,775.36

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：广东省清远监狱

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：广东省清远监狱

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：广东省清远监狱

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
63.80	0.00	56.00	0.00	56.00	7.80	51.90	0.00	45.90	0.00	45.90	6.00

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：广东省清远监狱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

广东省清远监狱2023年度总收入50,980.88万元，其中本年收入50,579.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入50,579.09万元，比上年决算数增加2,778.26万元，增长5.8%。主要变动情况：一是2022年度绩效考核有关经费指标增加848.24万元，二是人员经费增加689.78万元及项目经费增加494.72万元，三是职工基本医疗保险及其他社会保障经费增加745.52万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省清远监狱2023年度总支出50,980.88万元，其中本年支出50,065.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出42,484.78万元，比上年决算数增加2,283.55万元，增长5.7%。主要变动情况：一是2022年度绩效考核经费、人

员经费支出有所增长，二是职工基本医疗保险及其他社会保障经费支出增加。

2. 项目支出7,581.08万元，比上年决算数增加45.78万元，增长0.6%。与上年决算数基本持平。

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

广东省清远监狱2023年度财政拨款收入合计50,579.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入50,579.09万元，比上年决算数增加2,778.26万元，增长5.8%；主要变动情况：比上年决算数增加2,778.26万元，增长5.8%。主要变动情况：一是2022年度绩效考核有关经费指标增加848.24万元，二是人员经费增加689.78万元及项目经费增加494.72万元，三是职工基本医疗保险及其他社会保障经费增加745.52万元；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%；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%。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省清远监狱2023年度财政拨款支出合计50,065.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出50,065.85万元，比年初预算数增加2,068.1万元，增长4.3%；主要变动情况：一是2022年度绩效考核经费、人员经费支出有所增长，二是职工基本医疗保险及其

他社会保障经费支出增加；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%；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%。

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

广东省清远监狱2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.9万元，完成全年预算63.8万元的81.4%，比上年决算数减少29.66万元，下降36.4%。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，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为45.9万元，完成预算56万元的82%，比上年决算数减少31.76万元，下降40.9%；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%，比上年决算数减少40.94万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为45.9万元，完成预算56万元的82%，比上年决算数增加9.18万元，增长25%；公务接待费支出决算为6万元，完成预算7.8万元的76.9%，比上年决算数增加2.1万元，增长53.8%。

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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度购置公务用车2台，本年度没有购置公务用车。

（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45.9万元，占88.4%；公务接待费支出6万元，占11.6%。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45.9万元，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45.9万元，公务用车保有量为11辆，主要用于公务用车日常维修维护及车辆燃油费。

3. 公务接待费支出6万元，主要用于上级检查、兄弟单位及外单位人员参观交流，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192次，接待人数共1,883人。主要包括上级检查、兄弟单位及外单位人员参观交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出2,775.36万元，比上年决算数减少72.9万元，下降2.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，机关运行经费支出比上年有所节约。

（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1,885.85万元，其中：政府采购货物支出185.69万元、政府采购工程支出416万元、政府采购服务支出1,284.16万元。授予中小企业合同金额1,513.22万元，占政府采购支出总额的80.2%，其中：授予小微企业合同金额1,355.61万元，占授予中小企业合同金额的89.6%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71%。

（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11辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，我单位组织对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0个，二级项目7个，共涉及资金421.1万元，占一般公共预算项目支出总额的5.55%；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%。

共组织对“省监狱局清远监狱政务信息化基础设施运维项目”“清远监狱罪犯监舍生活设施（西面储物室）购置项目”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出421.10万元，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。单位项目未委托第三方机构开展绩效评价。从项目自评情况来看，专项资金项目的实施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，完善安防系统的防护管理能力，为监狱高质量发展奠定良好的硬件基础，有效促进监狱监管安全稳定，实现既定绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出50065.85万元，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。单位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，推进我省监狱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率，不断提高单位预算管理水平 and 政策实施效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“监狱设施建设与维护”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50579.09万元，执行数50065.85万元，完成预算的98.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：监狱立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，率领全体民警职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将习近平法治思想融入监狱执法的每一个环节，紧盯建设“全省一流法治监狱”目标，积极推进监狱治理体系和治理能力现代化，全年工作任务全部完成，支出目标较好实现，我狱2023年度部门整体支出绩效自评得分为95.2分。发现的问题及原因主要是：支出进度推进缓慢，有的项目支出迟迟未启动招标，基本支出报账不及时，导致支出进度推进缓慢。其中，支付进度较缓慢的项目有：清远监狱“十二五”基础建设项目，2023年预算资金2035.44万元只支付了1299.20万元，未支付的736.24万元结转至2024年使用。下一步改进措施主要是对预算执行进度偏慢的项目及时分析原因，纠正执行偏差，针对导致支出缓慢的不同情况进行有针对性的分析；因项目专业化程度高造成进度缓慢的，适时推进政府购买公共服务，引入社会力量以推进项目同时提升资金使用的专业化水平；因项目支出手续繁琐造成进度缓慢的，进一步优化办事流程，便利资金使用；因业务部门不了解预算制度造成的支出迟缓，进一步加强预算沟通，进行财政预算管理制度培训和指导。充分发挥财会监督作用，建立财务部门与业

务部门沟通与协调机制，对预算执行情况进行动态分析及提出整改措施。

监狱设施建设与维护项目（其中二级项目7个）绩效自评综述：项目全年预算数为432.2万元，执行数为421.1万元，完成预算的97.43%。项目绩效目标完成情况主要是：专项资金绩效管理整体能按照预期计划实施，完成项目既定目标，并取得了良好的生态效益、经济效益和社会效益，综合自评得分为93.57分。发现的问题及原因主要是：一是业务部门部分人员缺乏项目绩效管理意识，项目管理的规范性有待提升。二是部分业务部门专项资金项目申报工作不扎实，实施进度缓慢。下一步改进措施主要是：一是加快施工项目推进，业务部门应结合实际提前做好项目前期工作的实施工作。二是压实责任，提高项目执行效率。严格落实项目执行主体责任，明确工作职责和完成时限，督促监狱单位梳理跨年专项资金安排项目，全力以赴做好安防设施的使用效能跟踪及安全管理工作，确保购买的安防设施提升监狱的安防能力。三是采取措施，注重项目执行绩效。紧紧围绕监狱安全目标，全面实施预算绩效管理要求，加强预算绩效运行监控，加强监督指导，并将支出计划执行情况纳入年度重点督导考核内容，确保绩效目标如期实现，财政资金发挥预期效益。

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。