

2022 年度广东省未成年犯管教所 部门决算

目 录

第一部分：广东省未成年犯管教所概况

- 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：广东省未成年犯管教所 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：广东省未成年犯管教所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省未成年犯管教所概况

一、单位主要职责

广东省未成年犯管教所的主要职能是：惩罚和改造罪犯，预防和减少犯罪，具体为：

1. 依照《中华人民共和国监狱法》、《未成年犯管教所管理规定》和《未成年人保护法》，贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律、法规；

2. 负责未成年犯监管改造，依法对未成年犯收监、调配、考核奖惩、释放，提出减刑、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. 负责未成年犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作；

4. 负责未成年犯教育改造，根据其生理、心理、行为特点，做好未成年犯的思想、文化、职业技术教育工作，并为其接受义务教育提供必要的条件；

5. 负责未成年犯劳动改造，以学习、掌握技能为主组织未成年犯开展劳动，落实安全生产管理工作；

6. 负责未管所国有资产和设施的管理，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. 与公安、检察、法院等部门做好通联工作，保障未管所的

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

2022 年度广东省未成年犯管教所设办公室、指挥中心（含特警队）、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（含教务处）、改造质量评估科、刑罚执行科、纪检与审计科（含审计办）、规划财务科（含基建办、招标采购办公室）、劳动改造科、安全生产监督管理科、政治处（含警务督察、团委）、警务保障中心（非独立核算）、企业“两部一室”、工会（含办公室、女工委）、普通监区、功能监区。

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：广东省未成年犯管教所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省未成年犯管教所

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	32,843.43	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	28,190.27
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	5,389.39
	9		九、卫生健康支出	39	1.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省未成年犯管教所

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：广东省未成年犯管教所

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	32,843.43	本年支出合计	57	33,580.73
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	1,287.92	年末结转和结余	59	550.62
总计	30	34,131.35	总计	60	34,131.35

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：广东省未成年犯管教所

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	32,843.43	32,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27,452.96	27,452.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	27,334.96	27,334.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	25,027.25	25,027.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	841.70	841.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	230.97	230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	644.45	644.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省未成年犯管教所

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	32,843.43	32,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,389.39	5,389.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,389.39	5,389.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,677.50	1,677.50	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	2,054.34	2,054.34	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	1,027.17	1,027.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	630.37	630.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省未成年犯管教所

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	32,843.43	32,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.08	1.08	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：广东省未成年犯管教所

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	33,580.73	30,416.64	3,164.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28,190.27	25,027.25	3,163.01	0.00	0.00	0.00
20406	司法	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	28,072.27	25,027.25	3,045.01	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	25,027.25	25,027.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	516.83	0.00	516.83	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	839.03	0.00	839.03	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	220.88	0.00	220.88	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,294.86	0.00	1,294.86	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	94.01	0.00	94.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省未成年犯管教所

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	33,580.73	30,416.64	3,164.09	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	79.40	0.00	79.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,389.39	5,389.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,389.39	5,389.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,677.50	1,677.50	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	2,054.34	2,054.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,027.17	1,027.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	630.37	630.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.08	0.00	1.08	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：广东省未成年犯管教所

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	32,843.43	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	28,190.27	28,190.27	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	5,389.39	5,389.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.08	1.08	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：广东省未成年犯管教所

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：广东省未成年犯管教所

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	32,843.43	本年支出合计	59	33,580.73	33,580.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,242.63	年末财政拨款结转和结 余	60	505.33	505.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,242.63		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	34,086.06	总计	64	34,086.06	34,086.06	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：广东省未成年犯管教所

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	33,580.73	30,416.64	3,164.09
204	公共安全支出	28,190.27	25,027.25	3,163.01
20406	司法	118.00	0.00	118.00
2040699	其他司法支出	118.00	0.00	118.00
20407	监狱	28,072.27	25,027.25	3,045.01
2040701	行政运行	25,027.25	25,027.25	0.00
2040703	机关服务	516.83	0.00	516.83
2040704	罪犯生活及医疗卫生	839.03	0.00	839.03
2040705	监狱业务及罪犯改造	220.88	0.00	220.88
2040706	狱政设施建设	1,294.86	0.00	1,294.86
2040707	信息化建设	94.01	0.00	94.01
2040799	其他监狱支出	79.40	0.00	79.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省未成年犯管教所

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	33,580.73	30,416.64	3,164.09
208	社会保障和就业支出	5,389.39	5,389.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,389.39	5,389.39	0.00
2080501	行政单位离退休	1,677.50	1,677.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,054.34	2,054.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,027.17	1,027.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	630.37	630.37	0.00
210	卫生健康支出	1.08	0.00	1.08
21004	公共卫生	1.08	0.00	1.08
2100409	重大公共卫生服务	1.08	0.00	1.08

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：广东省未成年犯管教所

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	25,689.21	302	商品和服务支出	2,201.99
30101	基本工资	2,483.10	30201	办公费	68.20
30102	津贴补贴	11,992.72	30202	印刷费	2.05
30103	奖金	3,869.43	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	56.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,054.34	30206	电费	87.80
30109	职业年金缴费	1,027.17	30207	邮电费	16.86
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	183.24
30112	其他社会保障缴费	42.35	30211	差旅费	24.78
30113	住房公积金	1,928.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	65.60	30213	维修（护）费	126.79
30199	其他工资福利支出	2,225.58	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：广东省未成年犯管教所

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	2,475.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.55	30216	培训费	3.78
30302	退休费	2,072.38	30217	公务接待费	0.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.35
30304	抚恤金	179.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.91
30307	医疗费补助	38.19	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	292.41
30309	奖励金	24.45	30229	福利费	385.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	408.57
30399	其他对个人和家庭的补助	104.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	484.55
			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：广东省未成年犯管教所

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	50.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	48.48
			31003	专用设备购置	1.53
			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：广东省未成年犯管教所

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	28,164.65		公用经费合计	2,251.99

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：广东省未成年犯管教所

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：广东省未成年犯管教所

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：广东省未成年犯管教所

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
34.00	0.00	30.00	0.00	30.00	4.00	8.79	0.00	7.86	0.00	7.86	0.93

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：广东省未成年犯管教所 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

广东省未成年犯管教所 2022 年度总收入 34,131.35 万元，其中本年收入 32,843.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,843.43 万元，比上年决算数增加 96.18 万元，增长 0.3%。主要变动情况：一是养老保险和职业年金缴费基数增加，基本养老保险和职业年金缴费相关收入增加，二是“十二五”项目和专项等本年安排的经费减少，狱政设施建设收入减少。

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 150.11 万元，下降 100%。主要变动情况：一是上年有罪犯伙食费补充收入而本年没有该收入，二是上年有其他监狱业务非税收入而本年没有该收

入。

（二）年度支出总体情况

广东省未成年犯管教所 2022 年度总支出 34,131.35 万元，其中本年支出 33,580.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 30,416.64 万元，比上年决算数增加 621.36 万元，增长 2.1%。主要变动情况：本年养老保险及职业年金缴费基数提高，相关经费支出增加。

2. 项目支出 3,164.09 万元，比上年决算数增加 490.86 万元，增长 18.4%。主要变动情况：基建项目逐步完工并结算，支付进度款增加。

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

广东省未成年犯管教所 2022 年度财政拨款收入合计 32,843.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,843.43 万元，比上年决算数增加 96.18 万元，增长 0.3%；主要变动情况：一是养老保险和职业年金缴费基数增加，基本养老保险和职业年金缴费相关收入增加，二是“十二五”项目和专项等本年安排的经费减少，狱政设施建设收入减少；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

广东省未成年犯管教所 2022年度财政拨款支出合计33,580.73万元。其中:一般公共预算财政拨款支出33,580.73万元,比年初预算数增加5,137.26万元,增长18.1%;主要变动情况:一是追加下达人员经费、离退休经费和警察服装费等经费,二是按罪犯实际人数清算资金,相关罪犯经费调减;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

广东省未成年犯管教所 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.79万元,完成全年预算34万元的25.8%,比上年决算数减少6.17万元,下降41.3%。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7.86万元,完成预算30万元的26.2%,比上年决算数减少6.5万元,下降45.3%;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7.86万元,完成预算30

万元的 26.2%，比上年决算数减少 6.5 万元，下降 45.3%；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算 4 万元的 23.2%，比上年决算数增加 0.33 万元，增长 54.6%。

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：因疫情影响，公务派车较少，公务用车运行维护费支出较上年度减少。

（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 7.86 万元，占 89.4%；公务接待费支出 0.93 万元，占 10.6%。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 7.86 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 7.86 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于外出开展各项工作业务、学习培训等公务。

3. 公务接待费支出 0.93 万元，主要用于工作餐费，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 56 次，

接待人数共 464 人。主要包括来我单位进行考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的人员。

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 2,251.99 万元，比上年决算数增加 84.1 万元，增长 3.9%。主要增减变动情况是：因疫情和其他工作需要，其他商品服务支出有所增加。

（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 3,028.37 万元，其中：政府采购货物支出 2,205.03 万元、政府采购工程支出 484.44 万元、政府采购服务支出 338.9 万元。授予中小企业合同金额 2,178.77 万元，占政府采购支出总额的 71.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,105.98 万元，占授予中小企业合同金额的 50.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.5%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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 570.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 33,580.73 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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及政务信息系统运维（2022 年）项目、十二五配套（多功能厅）建设项目、新指挥中心建设项目、综合服务大厅建设项目、罪犯伙房地面无水化及配套设施购置项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 34,131.35 万元，执行数 33,580.73 万元，完成预算的 98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我所在厅局党委的正确领导下，牢牢把握“稳中求进”的总基调，紧扣“坚守安全底线，践行改造宗旨”这一主线，保障罪犯生活物资的正常供应、罪犯教育和劳动改造工作的顺利开展、罪犯专项治理工作的有效实施、监狱其他业务工作的稳步推进，监狱设施和行政机构正常运转，各项资金支出均实现了预期绩效目标。发现的问题及原因主要有：一是部分业务部门业务活动开展较慢，报账及时性不高，实际支出无法达到支出计划要求，预算执行进度缓慢。二是部分业

务科室对绩效管理不够重视，对财政资金绩效缺乏严格的评价和考核；三是资金支出受疫情影响较大，部分业务活动无法正常开展，难以实现预期绩效目标。下一步改进措施主要有：一是强化预算管理，增强部门间的沟通协调，有序推进预算执行，定期通报执行进度并加强考核，提高部门预算资金使用效率；二是加强绩效相关的学习和教育，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，严格落实全面绩效管理，切实加强绩效考评，并充分利用考评结果为未来工作提供科学指导；三是充分考虑不利因素，聚焦主业提前谋划各项业务活动，多措并举克服疫情困难，促进各项业务活动和工程项目的开展。

未成年犯管教所政务信息系统运维（2022 年）项目绩效自评综述：全年预算数为 88.19 万元，执行数为 86.6 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是按本项目期限、服务内容等运维服务要求完成了各项运维服务工作，保障了监狱各类信息化系统及设备的稳定、可靠、安全、高效、不间断运行，为各项监狱政务服务工作的正常开展提供了强有力的运行服务支撑。二是通过对本项目涉及的信息化基础设施的日常巡检、保养、运行环境监测和故障修复，提升了现有基础设施资源的利用率。三是持续保障了信息化运维工作平稳开展，保证基础设施和系统的正常使用年限不低于 5 年，增强了我所整体信息化运维保障水平。发现的问题及原因主要是信息化运维人员不足，对信息化设备维修维护的及时性还有更进一步的提高空间。下一步改进措施主要是增加信息化运维资金的投入，增加运维人员数量，提高响应速度，同时加强对运维人员的培训和考评，提

升运维效率和服务满意度。

未成年犯管教所十二五配套（多功能厅）建设项目绩效自评综述：全年预算数为 198 万元，执行数为 16.45 万元，完成预算的 8.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目周期为两年，2022 年为第一年，今年完成了工程的设计、预算、招标采购等工作。计划 2023 年完成工程的施工、验收等全部工作。通过该项目，建成一个融合先进声光电技术的多功能厅，为我所进一步加强精神文明建设，丰富文化活动，为警察职工提供一个展示工作成果、交流学习的高效平台。发现的问题及原因主要是因新冠疫情、设计进度慢、预算进度慢、招标采购慢等多种因素影响，专项资金使用进度未达到预期。下一步改进措施主要是优化招标采购流程，加强设计、造价等合作单位的配合度，克服不利影响，努力使工程进度、支付进度达到预期。

未成年犯管教所新指挥中心建设项目绩效自评综述：全年预算数为 17.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目周期为 2 年，2022 年为第二年。基础装修工程已完成并通过验收，装修工程款已结清，智能信息化工程方面已完成项目初验，并完成设备的试运行，现处于准备终验阶段。信息化工程项目于 2022 年已支付三期款项，将于终验完成通过后，将支付尾款，并与设计、监理、结算等公司结算剩余尾款，完成专项资金的支付任务。新指挥中心建设项目使用了兼容性更好、扩展性更大、运算能力更好的终端设备，通过多系统的报警联动，视频画面的分布式设置显示，提升对监狱突发事件的快速反应能力和应急处置水平，建立了快速反应的

由视频监控设施与计算机组成的高效、职能化多功能综合控制安全防范体系。发现的问题及原因主要有一是招标流程用时较长，进入招标流程时，按省采中心要求需对项目内容进行分开招标处理；二是基础装修工程和智能信息化工程的施工进度需紧密合作；三是疫情等外部施工条件的变化导致工程进度的滞后，从而导致资金支付的滞后；四是 UPS 设备因安全原因需调整安装位置，导致工程进程的滞后。下一步改进措施主要有一是加强与所招标部门的沟通协作；二是加强两个中标公司工程施工进度的协作配合，结合实际情况积极督促工程进度的推进工作，按合同要求支付资金；三是积极推进终验工作，并按合同要求支付智能信息化工程、设计、监理、结算等方面的尾款。

未成年犯管教所综合服务大厅建设项目绩效自评综述：全年预算数为 135 万元，执行数为 39.56 万元，完成预算的 29.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目预算周期为两年，分综合服务大厅室内装修及电梯加装两部分工程，现正在积极推进中，通过综合服务大厅的建设，一定能够解决群众来监办事“门难找”“反复跑”等问题，有效提升人民群众办事体验，促进人民群众对监狱的了解，不断提高监狱服务效能和质量。发现的问题及原因主要有一是招标流程用时较长，进入招标流程时，按省采中心要求需对项目内容分室内装修及加装电梯两部分进行招标处理；二是受疫情防控等外部施工条件的变化影响导致工程进度滞后，从而影响了资金支付；三是加装电梯报建程序周期长，导致电梯工程正式启动晚影响了支付进度。下一步改进措施主要是加强与施工单位沟通，加快工程建设进度，今年完成综合服务

大厅建设并完成支付。

未成年犯管教所罪犯伙房地面无水化及配套设施购置项目绩效自评综述：全年预算数为 132 万元，执行数为 92.87 万元，完成预算的 70.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，解决了伙房地面湿滑、积水地方多、四害多的问题，进一步提高了监狱卫生安全水平，改善了监狱的生活环境，保障了罪犯的食品安全，增强监狱的综合实力。能达到项目的整体绩效目标。发现的问题及原因主要是 2022 年受疫情影响，上级部门出台了加强防控的措施，导致专项资金支付无法按照原定计划及合同约定执行。下一步改进措施主要有一是岗位人员需要加强学习，进一步提高业务能力和水平，在今后项目申报及项目执行工作中提高精确率；二是进一步提升主动履职的积极性，强化绩效目标的准确性；三是进一步加强系统协调性，各业务部门优化办事程序。

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。