

2023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：广东省未成年犯管教所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

广东省未成年犯管教所设有办公室、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）、省局警保未管所分中心（非独立核算）、企业“两部一室”、工会（含办公室、女工委）等职能科室和罪犯监区。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广东省未成年犯管教所2023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	34,233.18	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	28,776.24
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	5,642.13
	9		九、卫生健康支出	39	1.09
	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	34,233.18	本年支出合计	57	34,419.46
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	545.31	年末结转和结余	59	359.02
总计	30	34,778.48	总计	60	34,778.48

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	34,233.18	34,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28,589.96	28,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	28,475.96	28,475.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	25,375.10	25,375.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	906.12	906.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	161.29	161.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,287.26	1,287.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	139.18	139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,642.13	5,642.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,642.13	5,642.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,583.66	2,583.66	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	2,022.56	2,022.56	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	1,035.90	1,035.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.09	1.09	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	34,419.46	31,017.23	3,402.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28,776.24	25,375.10	3,401.14	0.00	0.00	0.00
20406	司法	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	28,662.24	25,375.10	3,287.14	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	25,375.10	25,375.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	591.80	0.00	591.80	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	822.02	0.00	822.02	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	171.38	0.00	171.38	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,492.44	0.00	1,492.44	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	115.09	0.00	115.09	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	94.41	0.00	94.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,642.13	5,642.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,642.13	5,642.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,583.66	2,583.66	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	2,022.56	2,022.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,035.90	1,035.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.09	0.00	1.09	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	34,233.18	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	28,776.24	28,776.24	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	5,642.13	5,642.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.09	1.09	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	34,233.18	本年支出合计	59	34,419.46	34,419.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	500.02	年末财政拨款结转和结余	60	313.73	313.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	500.02		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	34,733.19	总计	64	34,733.19	34,733.19	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	34,419.46	31,017.23	3,402.23
204	公共安全支出	28,776.24	25,375.10	3,401.14
20406	司法	114.00	0.00	114.00
2040699	其他司法支出	114.00	0.00	114.00
20407	监狱	28,662.24	25,375.10	3,287.14
2040701	行政运行	25,375.10	25,375.10	0.00
2040703	机关服务	591.80	0.00	591.80
2040704	罪犯生活及医疗卫生	822.02	0.00	822.02
2040705	监狱业务及罪犯改造	171.38	0.00	171.38
2040706	狱政设施建设	1,492.44	0.00	1,492.44
2040707	信息化建设	115.09	0.00	115.09
2040799	其他监狱支出	94.41	0.00	94.41
208	社会保障和就业支出	5,642.13	5,642.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,642.13	5,642.13	0.00
2080501	行政单位离退休	2,583.66	2,583.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,022.56	2,022.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,035.90	1,035.90	0.00
210	卫生健康支出	1.09	0.00	1.09
21004	公共卫生	1.09	0.00	1.09
2100409	重大公共卫生服务	1.09	0.00	1.09

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	26,128.35	302	商品和服务支出	2,095.98
30101	基本工资	2,662.84	30201	办公费	61.60
30102	津贴补贴	10,966.88	30202	印刷费	8.96
30103	奖金	5,531.20	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	27.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,022.56	30206	电费	66.84
30109	职业年金缴费	1,035.90	30207	邮电费	15.21
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	101.78
30112	其他社会保障缴费	61.73	30211	差旅费	72.06
30113	住房公积金	2,065.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	69.08	30213	维修（护）费	198.72
30199	其他工资福利支出	1,712.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,703.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.69	30216	培训费	72.21
30302	退休费	2,456.05	30217	公务接待费	3.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	145.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	98.52
30307	医疗费补助	29.87	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	270.34
30309	奖励金	22.50	30229	福利费	310.07

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	22.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	393.94
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	371.92
			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	89.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.09
			31003	专用设备购置	32.82
			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	23.59
			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	0.73
			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	28,832.03		公用经费合计	2,185.21

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
83.61	0.00	80.00	50.00	30.00	3.61	49.73	0.00	46.12	23.59	22.53	3.61

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

广东省未成年犯管教所2023年度总收入34,778.48万元，其中本年收入34,233.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入34,233.18万元，比上年决算数增加1,389.75万元，增长4.2%。主要变动情况：一是本年度因公开招聘人数增加，以及在职人员晋级晋档等原因，人员经费相应增加，二是财政专项资金项目工程量增加，狱政设施建设相关收入增加。

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

广东省未成年犯管教所2023年度总支出34,778.48万元，其中本年支出34,419.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出31,017.23万元，比上年决算数增加600.59万元，增长2%。主要变动情况：本年度因公开招聘人数增加，以及在职人员晋级晋档等原因，基本支出增加。

2. 项目支出3,402.23万元，比上年决算数增加238.14万元，增长7.5%。主要变动情况：财政专项资金项目工程量增加，及时进行结算并支付进度款，支出较上年有所增加。

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、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

广东省未成年犯管教所2023年度财政拨款收入合计34,233.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入34,233.18万元，比上年决算数增加1,389.75万元，增长4.2%；主要变动情况：一是本年度因公开招聘人数增加，以及在职人员晋级晋档等原因，人员经费相应增加，二是财政专项资金项目工程量增加，狱政设施建设相关收入增加；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），主要原因：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，增长--（基数为0，不可比），主要原因：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省未成年犯管教所2023年度财政拨款支出合计34,419.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出34,419.46万元，比年初预算数增加988.92万元，增长3%；主要变动情况：年中追加跟人

员有关的经费；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），主要原因：与年初预算数一致；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），主要原因：与年初预算数一致。

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

广东省未成年犯管教所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为49.73万元，完成全年预算83.61万元的59.5%，比上年决算数增加40.94万元，增长466%。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46.12万元，完成预算80万元的57.6%，比上年决算数增加38.26万元，增长487%；其中：公务用车购置支出决算为23.59万元，完成预算50万元的47.2%，比上年决算数增加23.59万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为22.53万元，完成预算30万元的75.1%，比上年决算数增加14.67万元，增长186.7%；公务接待费支出决算为3.61万元，完成预算3.61万元的100%，比上年决算数增加2.68万元，增长288.7%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年因疫情影响公务用车和接待较少，本年新冠疫情防控转

段，各项业务正常开展，公务出差、业务交流等工作恢复正常，“三公”经费较上年有所增加。

（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46.12万元，占92.7%；公务接待费支出3.61万元，占7.3%。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46.12万元，其中：公务用车购置支出为23.59万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出22.53万元，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3.61万元，主要用于工作餐费，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾21人次；发生国内接待99次，接待人数共832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

2023年度本单位机关运行经费支出2,185.21万元，比上年决算数减少66.78万元，下降3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”的要求，从严控制一般公共预算机关运行经费开支，实际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2,950.83万元，其中：政府采购货物支出885.58万元、政府采购工程支出1,364.51万元、政府采购服务支出700.74万元。授予中小企业合同金额2,326.44万元，占政府采购支出总额的78.8%，其中：授予小微企业合同金额1,926.95万元，占授予中小企业合同金额的82.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的67.3%，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）国有资产占用情况说明

截至2023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）4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5个，共涉及资金717.85万元，占一般公共预算项目支出总额的21.1%；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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出34,419.46万元，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和政策实施效果。

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”等5个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34,778.48万元，执行数34,419.46万元，完成预算的98.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障监狱设施和行政机构正常运转，突出政治建警，打造政治过硬、业务精通、作风优良的干部队伍，强化执法管理和执法监督；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。本年度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是一是部分项目开展较慢，预算执行进度未能达到计划要求；二是绩效目标的设置不够完善，相关指标设置有待规范。下一步改进措施主要是一是强化预算管理，定期通报执行进度并加强考核，有序推进预算执行，提高部门预算资金使用效率；二是科学规范设置绩效指标，提高绩效评价成果的利用率，用绩效评价结果指导后期项目的申报和实施，切实提高项目成效。

“监狱设施建设与维护”等5个项目绩效自评情况：全年预算数为717.85万元，执行数为546.98万元，完成预算的76.2%。项目绩效目标完成情况主要是：一是提高监狱的管理水平，改善监狱的生活、改造环境，确保监管安全稳定；二是保障了信息系统正常运行，提升监狱的物防技防水平；三是实现监狱对外服务事项“一站式”办理，全面规范服务行为，有效提升人民群众办事体验。发现的问题及原因主要是一是部分项目分两年安排资金，需

跨年度支付,一定程度上影响当年专项资金支付率;二是个别项目出现前期准备时间过长、招标采购较慢的现象。下一步改进措施主要是一是明确项目的责任部门和完成时限,加强对跨年专项资金安排项目的管理,定期督促项目招标采购、实施推进、工程结算等工作,及时办理支付手续;二是加强设计、造价、监理等参建单位的沟通与配合,优化招标采购流程,加快推进项目的实施。

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。