

2022 年度广东省广州女子监狱 部门决算

目 录

第一部分：广东省广州女子监狱概况

- 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：广东省广州女子监狱 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：广东省广州女子监狱 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省广州女子监狱概况

一、单位主要职责

广东省广州女子监狱为广州市司法局管理的正处级行政机构，主要职责包括：

（一）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。

（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

本单位设有政治处、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、7个普通监区及4个功能监区等25个部门。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广东省广州女子监狱 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省广州女子监狱

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	20,901.38	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	14,041.61
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	2,182.72
	9		九、卫生健康支出	39	30.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省广州女子监狱

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	4,646.72
	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：广东省广州女子监狱

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	20,901.38	本年支出合计	57	20,901.51
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	21.37	年末结转和结余	59	21.25
总计	30	20,922.75	总计	60	20,922.75

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：广东省广州女子监狱

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	20,901.38	20,901.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,041.49	14,041.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	13,844.51	13,844.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	9,901.35	9,901.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	169.07	169.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1,505.62	1,505.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	266.35	266.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,759.05	1,759.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	243.08	243.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	196.98	196.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	196.98	196.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省广州女子监狱

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	20,901.38	20,901.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,182.72	2,182.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,161.51	2,161.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	659.37	659.37	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	1,001.43	1,001.43	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	500.71	500.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省广州女子监狱

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	20,901.38	20,901.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,646.72	4,646.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,646.72	4,646.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,116.85	1,116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,529.87	3,529.87	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。

表 3

支出决算表

单位：广东省广州女子监狱

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	20,901.51	16,761.37	4,140.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,041.61	9,901.47	4,140.14	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	13,844.63	9,901.47	3,943.16	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	9,901.47	9,901.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	169.07	0.00	169.07	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1,505.62	0.00	1,505.62	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	266.35	0.00	266.35	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	1,759.05	0.00	1,759.05	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	243.08	0.00	243.08	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	196.98	0.00	196.98	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	196.98	0.00	196.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省广州女子监狱

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	20,901.51	16,761.37	4,140.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,182.72	2,182.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,161.51	2,161.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	659.37	659.37	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	1,001.43	1,001.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.71	500.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省广州女子监狱

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	20,901.51	16,761.37	4,140.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,646.72	4,646.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,646.72	4,646.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,116.85	1,116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,529.87	3,529.87	0.00	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：广东省广州女子监狱

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	20,901.38	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	14,041.61	14,041.61	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	2,182.72	2,182.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.46	30.46	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：广东省广州女子监狱

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	4,646.72	4,646.72	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：广东省广州女子监狱

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	20,901.38	本年支出合计	59	20,901.51	20,901.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.37	年末财政拨款结转和结 余	60	21.25	21.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.37		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	20,922.75	总计	64	20,922.75	20,922.75	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：广东省广州女子监狱

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	20,901.51	16,761.37	4,140.14
204	公共安全支出	14,041.61	9,901.47	4,140.14
20407	监狱	13,844.63	9,901.47	3,943.16
2040701	行政运行	9,901.47	9,901.47	0.00
2040702	一般行政管理事务	169.07	0.00	169.07
2040704	罪犯生活及医疗卫生	1,505.62	0.00	1,505.62
2040705	监狱业务及罪犯改造	266.35	0.00	266.35
2040706	狱政设施建设	1,759.05	0.00	1,759.05
2040799	其他监狱支出	243.08	0.00	243.08
20499	其他公共安全支出	196.98	0.00	196.98
2049999	其他公共安全支出	196.98	0.00	196.98
208	社会保障和就业支出	2,182.72	2,182.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省广州女子监狱

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	20,901.51	16,761.37	4,140.14
20805	行政事业单位养老支出	2,161.51	2,161.51	0.00
2080501	行政单位离退休	659.37	659.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001.43	1,001.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.71	500.71	0.00
20808	抚恤	21.21	21.21	0.00
2080801	死亡抚恤	21.21	21.21	0.00
210	卫生健康支出	30.46	30.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.46	30.46	0.00
2101101	行政单位医疗	30.46	30.46	0.00
221	住房保障支出	4,646.72	4,646.72	0.00
22102	住房改革支出	4,646.72	4,646.72	0.00
2210201	住房公积金	1,116.85	1,116.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省广州女子监狱

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	20,901.51	16,761.37	4,140.14
2210203	购房补贴	3,529.87	3,529.87	0.00

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：广东省广州女子监狱

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	13,748.57	302	商品和服务支出	1,485.92
30101	基本工资	1,653.72	30201	办公费	50.00
30102	津贴补贴	6,389.64	30202	印刷费	3.37
30103	奖金	10.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	45.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,001.43	30206	电费	112.79
30109	职业年金缴费	500.71	30207	邮电费	90.19
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	41.20
30112	其他社会保障缴费	18.10	30211	差旅费	14.87
30113	住房公积金	1,116.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	30.46	30213	维修（护）费	39.97
30199	其他工资福利支出	3,026.85	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：广东省广州女子监狱

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	1,418.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.42
30302	退休费	1,366.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	19.95	30227	委托业务费	10.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	169.50
30309	奖励金	10.14	30229	福利费	280.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	293.16
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	296.60
			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：广东省广州女子监狱

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	108.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	96.94
			31003	专用设备购置	1.94
			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	9.83
			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：广东省广州女子监狱

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	15,166.74		公用经费合计	1,594.63

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：广东省广州女子监狱

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：广东省广州女子监狱

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：广东省广州女子监狱

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
28.24	0.00	27.84	0.00	27.84	0.40	27.84	0.00	27.84	0.00	27.84	0.00

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：广东省广州女子监狱 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

广东省广州女子监狱 2022 年度总收入 20,922.75 万元，其中本年收入 20,901.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,901.38 万元，比上年决算数增加 4,929.96 万元，增长 30.9%。主要变动情况：一是人员经费因民警编制数增加、晋级晋档等原因相应增加；二是服刑人员经费因收押人数增加而相应增加。

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

广东省广州女子监狱 2022 年度总支出 20,922.75 万元，其中本年支出 20,901.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,761.37 万元，比上年决算数增加 3,750.58 万元，增长 28.8%。主要变动情况：人员经费因民警编制数增加、晋级晋档等原因相应增加。

2. 项目支出 4,140.14 万元，比上年决算数增加 1,179.29 万元，增长 39.8%。主要变动情况：一是服刑人员经费因收押人数增加而相应增加；二是本年度启动广东省广州女子监狱罪犯伙房及四个中心等功能配套设施工程项目，追加该项目工程款，本年度已 100% 支付。

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

广东省广州女子监狱 2022 年度财政拨款收入合计 20,901.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,901.38 万元，比上年决算数增加 4,929.96 万元，增长 30.9%；主要变动情况：一是人员经费因民警编制数增加、晋级晋档等原因相应增加；二是服刑人员经费因收押人数增加而相应增加；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）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省广州女子监狱 2022 年度财政拨款支出合计 20,901.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,901.51 万元，比年初预算数增加 1,933.26 万元，增长 10.2%；主要变动情况：一是人员经费因民警编制数增加、晋级晋档等原因相应增加；二是服刑人员经费因收押人数增加而相应增加；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--（基数为 0，不可比）；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）。

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

广东省广州女子监狱 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.84 万元，完成全年预算 28.24 万元的 98.6%，比上年决算数减少 5.27 万元，下降 15.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 27.84 万元，完成预算 27.84 万元的 100%，比上年决算数减少 5.27 万元，下降 15.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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）；公务用车运行维护费支出决算为 27.84 万元，完成预算 27.84 万元的 100%，比上年决算数减少 5.27 万元，下降 15.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.4 万元的 0%，

比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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：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。

（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 27.84 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 27.84 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 27.84 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于执法执勤和特种专业技术公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

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1,594.63万元，比上年决算数增加173.24万元，增长12.2%。主要增减变动情况是：本年度新增民警编制人数，相应增加了机关运行经费。

（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3,697.54万元，其中：政府采购货物支出826.57万元、政府采购工程支出96.05万元、政府采购服务支出2,774.92万元。授予中小企业合同金额1,429.23万元，占政府采购支出总额的38.7%，其中：授予小微企业合同金额1,016.55万元，占授予中小企业合同金额的71.1%；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95.4%，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16辆，其中，执法执勤用车12辆、特种专业技术用车4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11个，共涉及资金4,140.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 20,901.51 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。从评价情况来看，预算编制、执行、监督、决算贯穿全过程，财政基金配置结果及使用效益均能够达到预期的绩效目标，各项目立项依据充分，绩效指标设置合理、较全面地考核了项目产出及效益，项目管理上制度完善、审批合规，从各项目产出及效益来看，能够实现为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为主线，以全面提升监狱工作标准化、规范化、法治化水平为目标，统筹疫情防控和监狱发展，提前完成具备收押规模条件的工作任务，监狱全面建设进一步提升，持续实现安全稳定的年初工作目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 11 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 20,971.02 万元，执行数 20,901.51 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度，按照监狱党委全力确保监狱安全稳定，确保疫情防控“零感染”、监管安全“零事故”的工作目标，加快推进监狱建设，达到预定收押规模。全面提升监狱工作标准化、规范化、法治化水平为目标，统筹疫情防控和监狱发展，提前完成具备收押规模条件的工作任务，监狱全面建设进一步提升，持续实现安全稳定。全狱上下周密部署、细化分工、协同作战，狠抓各项安全稳定措施落地落实，积极推进各项资金统筹使用。2022 年，广州女子监狱从管理效能和履职效能两方面进行部门整体支出绩效自评工作。管理效能满分 45 分，自评

得分 44.07 分。履职效能满分 50 分，自评得分 49.97 分，总分合计 94.04 分。发现的问题及原因主要是：一是部分项目的执行率偏低。主要原因一是受新冠疫情影响，监狱实行封闭管理模式，部分业务工作推进速度较慢，JY 项目经费财政资金支出进度偏低；二是政府采购计划金额与实际采购金额存在偏差，政府采购预算不够细化、完善；三是部分业务部门对绩效管理的理念认识不够。在财政资金使用过程中更多地考虑支出流程的规范性，对财政资金的产出成效、社会效益等关注较少。下一步改进措施主要是：一是严格预算编制管理，增强财政预算完整性；二是强化预算执行和绩效管理，增强预算约束力；三是完善预算绩效管理工作机制，推动预算绩效管理提质增效。

车辆租用经费项目绩效自评综述：全年预算数为 84.7 万元，执行数为 84.07 万元，完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展广东省广州女子监狱车辆租用经费项目，加强民警职工上下班保障，确保监狱工作正常开展，维护监管场所安全稳定。发现的问题及原因主要是：一是因对车辆检测不全面，租用车辆全年发生故障 1 次；二是由于值班时间不统一，乘坐租用车辆的上座率不佳，未能充分发挥租用车辆的效益。下一步改进措施主要一是加强与租车公司联系，要求租车公司对车辆定期进行检修，对车辆运营情况进行及时核验；二是进一步优化租车线路，提升租用车辆使用效益，推进监狱事业高质量发展。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	车辆租用经费				项目级次	一级□ 二级☑		
主管部门	广州市司法局				实施单位	广东省广州女子监狱		
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		84.70	84.07	10	99.25%	9.93	
	其中：财政拨款（市本级支出）		84.70	84.07				
	财政专户管理资金		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过开展广东省广州女子监狱车辆租用经费项目，加强民警职工上下班保障，确保监狱工作正常开展。				通过租用上下班交通车，方便了监狱民警职工正常上下班，确保监狱工作正常开展，维护场所安全稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出	产出质量	租用车辆故障数量	租用车辆全年故障次数<3次	租用车辆全年故障次数<3次	20	18.00	
			全年无交通事故	零交通事故	零交通事故	20	19.00	
		产出时效	出勤及时率	准时定点接送，民警职工正常上下班，出勤及时率达到99%以上	准时定点接送，民警职工正常上下班，出勤及时率达到99%	20	20.00	
效益	可持续影响	保障监狱工作正常开展，推进监狱事业可持续发展	推进监狱事业可持续发展	推进监狱事业可持续发展	20	19.00		

	服务对象满意度	服务对象满意度	民警职工对租车服务的满意度水平	满意度 95%以上	满意度 95%以上	10	10.00	
存在问题			租车公司未及时对车辆进行检修，存在一定安全隐患。					
改进措施			承办部门加强与租车公司联系，要求司机安全驾驶车辆，车辆定期进行检修，确保车辆运行安全。					
总分			95.93					
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分					

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。