

2022 年度广东省明康监狱 部门决算

目 录

第一部分：广东省明康监狱概况

- 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：广东省明康监狱 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：广东省明康监狱 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省明康监狱概况

一、单位主要职责

广东省明康监狱为广东省监狱管理局管理的正处级行政机构，主要职责包括：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。

10. 承办上级机关交办的其他工作。

二、单位机构设置

我单位内设 14 个科（室），监区及警务保障中心（非独立核算），内设机构包括：办公室、信息技术科、指挥中心、狱政管理科、生活生卫科、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

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：广东省明康监狱 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省明康监狱

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	29,164.70	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	26,184.04
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	13.83	八、社会保障和就业支出	38	2,641.28
	9		九、卫生健康支出	39	63.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省明康监狱

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：广东省明康监狱

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	29,178.53	本年支出合计	57	28,888.73
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	514.92	年末结转和结余	59	804.72
总计	30	29,693.45	总计	60	29,693.45

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：广东省明康监狱

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	29,178.53	29,164.70	0.00	0.00	0.00	0.00	13.83
204	公共安全支出	26,414.72	26,400.89	0.00	0.00	0.00	0.00	13.83
20401	武装警察部队	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	26,282.93	26,269.10	0.00	0.00	0.00	0.00	13.83
2040701	行政运行	21,857.02	21,857.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,419.92	2,419.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省明康监狱

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	29,178.53	29,164.70	0.00	0.00	0.00	0.00	13.83
2040705	监狱业务及罪犯改造	288.92	288.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	698.88	698.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	467.82	453.99	0.00	0.00	0.00	0.00	13.83
208	社会保障和就业支出	2,641.28	2,641.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,641.28	2,641.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.46	36.46	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	1,722.71	1,722.71	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	861.36	861.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省明康监狱

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	29,178.53	29,164.70	0.00	0.00	0.00	0.00	13.83
2080599	其他行政事业单位 养老支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.53	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	101.25	101.25	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：广东省明康监狱

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	28,888.73	24,498.29	4,390.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26,184.04	21,857.02	4,327.02	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	44.38	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	44.38	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
20406	司法	108.74	0.00	108.74	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	108.74	0.00	108.74	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	26,030.92	21,857.02	4,173.90	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	21,857.02	21,857.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040703	机关服务	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,318.88	0.00	2,318.88	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	288.92	0.00	288.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省明康监狱

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	28,888.73	24,498.29	4,390.44	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	538.34	0.00	538.34	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	104.73	0.00	104.73	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	479.03	0.00	479.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,641.28	2,641.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,641.28	2,641.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.46	36.46	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	1,722.71	1,722.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	861.36	861.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.42	0.00	63.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省明康监狱

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	28,888.73	24,498.29	4,390.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43.72	0.00	43.72	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	43.72	0.00	43.72	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.42	0.00	18.42	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：广东省明康监狱

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	29,164.70	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	26,179.82	26,179.82	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	2,641.28	2,641.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.42	63.42	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：广东省明康监狱

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：广东省明康监狱

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	29,164.70	本年支出合计	59	28,884.52	28,884.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	514.92	年末财政拨款结转和结 余	60	795.11	795.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	514.92		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	29,679.62	总计	64	29,679.62	29,679.62	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：广东省明康监狱

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	28,884.52	24,498.29	4,386.22
204	公共安全支出	26,179.82	21,857.02	4,322.80
20401	武装警察部队	44.38	0.00	44.38
2040199	其他武装警察部队支出	44.38	0.00	44.38
20406	司法	108.74	0.00	108.74
2040699	其他司法支出	108.74	0.00	108.74
20407	监狱	26,026.70	21,857.02	4,169.68
2040701	行政运行	21,857.02	21,857.02	0.00
2040703	机关服务	444.00	0.00	444.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	2,318.88	0.00	2,318.88
2040705	监狱业务及罪犯改造	288.92	0.00	288.92
2040706	狱政设施建设	538.34	0.00	538.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省明康监狱

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	28,884.52	24,498.29	4,386.22
2040707	信息化建设	104.73	0.00	104.73
2040799	其他监狱支出	474.81	0.00	474.81
208	社会保障和就业支出	2,641.28	2,641.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,641.28	2,641.28	0.00
2080501	行政单位离退休	36.46	36.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,722.71	1,722.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	861.36	861.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.75	20.75	0.00
210	卫生健康支出	63.42	0.00	63.42
21004	公共卫生	1.28	0.00	1.28
2100409	重大公共卫生服务	1.28	0.00	1.28
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43.72	0.00	43.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省明康监狱

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	28,884.52	24,498.29	4,386.22
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	43.72	0.00	43.72
21015	医疗保障管理事务	18.42	0.00	18.42
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.42	0.00	18.42

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：广东省明康监狱

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	22,328.81	302	商品和服务支出	1,886.89
30101	基本工资	2,340.27	30201	办公费	41.76
30102	津贴补贴	10,095.90	30202	印刷费	13.37
30103	奖金	3,305.14	30203	咨询费	0.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	50.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,722.71	30206	电费	148.71
30109	职业年金缴费	861.36	30207	邮电费	47.24
30110	职工基本医疗保险缴费	213.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	390.00	30209	物业管理费	123.49
30112	其他社会保障缴费	28.43	30211	差旅费	69.26
30113	住房公积金	1,757.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	130.63
30199	其他工资福利支出	1,613.58	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：广东省明康监狱

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	105.66	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.46
30302	退休费	56.91	30217	公务接待费	1.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.28
30304	抚恤金	29.83	30224	被装购置费	0.44
30305	生活补助	18.91	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	0.00	30227	委托业务费	18.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	232.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	394.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	441.64
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	121.97
			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：广东省明康监狱

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	176.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.96
			31003	专用设备购置	73.38
			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	36.83
			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：广东省明康监狱

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	44.95
			31099	其他资本性支出	1.80
			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	22,434.47		公用经费合计	2,063.82

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：广东省明康监狱

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：广东省明康监狱

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：广东省明康监狱

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
38.00	0.00	30.00	0.00	30.00	8.00	30.47	0.00	29.17	0.00	29.17	1.30

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：广东省明康监狱 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

广东省明康监狱 2022 年度总收入 29,693.45 万元，其中本年收入 29,178.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,164.7 万元，比上年决算数增加 2,632.85 万元，增长 9.9%。主要变动情况：一是 2022 年 3 月实施新的工资制度改革，人员经费收入相应增加；二是 2022 年社保制度改革，干警职工的养老、职业年金及医保等缴费基数提高，社保经费较上年大幅度增加；三是随着血透及精神病犯人数的增加，按因素法分配的罪犯医疗经费相应增加。

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 13.83 万元，比上年决算数增加 13.83 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年收到省局下拨明康监狱新冠病毒核酸检测实验室优化完善项目款。

（二）年度支出总体情况

广东省明康监狱 2022 年度总支出 29,693.45 万元，其中本年支出 28,888.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24,498.29 万元，比上年决算数增加 1,776.56 万元，增长 7.8%。主要变动情况：一是 2022 年 3 月实施新的工资制度改革，人员经费支出相应增加；二是 2022 年社保制度改革，干警职工的养老、职业年金及医保等缴费基数提高，社保经费较上年大幅度增加。

2. 项目支出 4,390.44 万元，比上年决算数增加 294.39 万元，增长 7.2%。主要变动情况：血透及精神病犯的增加，按因素法分配下的罪犯医疗经费支出增加。

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

广东省明康监狱 2022 年度财政拨款收入合计 29,164.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,164.7 万元，比上年决算数增加 2,632.85 万元，增长 9.9%；主要变动情况：一是 2022 年 3 月实施新的工资制度改革，人员经费收入相应增加；二是 2022 年社保制度改革，干警职工的养老、职业年金及医保等缴费基数提高，社保经费较上年大幅度增加；三是随着血透及精神

病犯的增加，按因素法分配的罪犯医疗经费相应增加；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）；主要变动情况：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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省明康监狱 2022 年度财政拨款支出合计 28,884.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,884.52 万元，比年初预算数增加 3,244.59 万元，增长 12.7%；主要变动情况：年中追加安排的 2021 年度绩效考核有关经费、2022 年省直机关事业单位离退休人员慰问金、2022 年度工资制度改革增加相应的人员经费、2022 年省直公费医疗包干单位经费补助；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）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

广东省明康监狱 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.47 万元，完成全年预算 38 万元的 80.2%，比上年决算数减少 57.19 万元，下降 65.2%。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 29.17 万元，完成预算 30 万元的 97.2%，比上年决算数减少 56.9 万元，下降 66.1%；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），比上年决算数减少 65.67 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 29.17 万元，完成预算 30 万元的 97.2%，比上年决算数增加 8.77 万元，增长 43%；公务接待费支出决算为 1.3 万元，完成预算 8 万元的 16.3%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 18.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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：当年未发生公务用车购置费。

（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 29.17 万元，占 95.7%；公务接待费支出 1.3 万元，占 4.3%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.17 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 29.17 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于押解犯人、执勤执法用车及机要通讯等业务用车。

3. 公务接待费支出 1.3 万元，主要用于接待外来单位及上级部门公务人员餐费，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 62 次，接待人数共 568 人。主要包括外来单位及上级部门。

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 2,063.82 万元，比上年决算数增加 91.03 万元，增长 4.6%。主要增减变动情况是：受疫情影响，2022 年实行封闭执勤模式，导致水费电费等相关的经费增加。

（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 3,249.32 万元，其中：政府采购货物支出 2,070.77 万元、政府采购工程支出 664.6 万元、政府采购服务支出 513.95 万元。授予中小企业合同金额 2,747.42 万元，占政府采购支出总额的 84.6%，其中：授予小微企业合同金额 2,288.61 万元，占授予中小企业合同金额的 83.3%；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 2.34%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 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）7 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 3 个，共涉及资金 375.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.57%。

共组织对 3 个项目开展了重点绩效评，涉及一般公共预算支出 375.68 万元。

广东省明康监狱整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 28,884.52 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，我监能够按照全面实施预算绩效管理的要求，推进我监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，不断提高部门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明康监狱**中心等项目的绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 29,164.70 万元，执行数 28,884.52 万元（含上年结转资金 514.92 万元），完成预算的 99.04%，自评得分 95.59 分，自评等级优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：财政收入保障了人员经费和监狱主

要职能发挥相关的罪犯生活、罪犯改造、狱政设施建设等支出需要，维持了行政办公基本运转，有力推进了监狱整体工作计划的完成。

发现的问题及原因主要是：

一是高质量的安全长效机制有待加快完善，对安全隐患的排查、整治工作尚未高效贯通起来，制度落实、安全合力方面有待提高；对功能监狱管理体制机制的探索创新精神不够高，传统惯性思维、安于现状的心理不同程度存在，制约功能监狱高质量发展的“人财物”瓶颈问题有待攻克破解。二是警察职工队伍的政治能力、专业能力、应急能力等仍存在短板弱项，个别警察职工思想观念、纪律意识、工作作风等更新转变不够快，工作存在责任心下降、质量滑坡、业务落实不够细等状况。三是病犯外诊治疗、必接必送、暂予监外执行等工作，所涉及舆情管控、狱务公开等风险增多，非传统安全领域的挑战严峻。

下一步改进措施主要是：

一是在加强党建队建方面下功夫，实现锻造铁军进一步提升。一要政治建设高标准，加快推进政治轮训、专题宣讲等计划安排，教育引导广大党员干部提信心、转作风、重实干、创佳绩，保障党的二十大决策部署落实见效；认真领悟党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，切实把党的创新理论贯彻落实到监狱工作各方面全过程。二要基层党建高质量，坚持大抓基层的鲜明导向，深化省委新一轮党建三年行动计划，以“党建+高质量发展”为主题，推进基层党建工作清单化管理、项目化推进、一线化督办、现场化检验。三要意识形态高要求，充分认

识意识形态工作的极端重要性，坚持党管意识形态，压实意识形态责任制。加强监狱意识形态阵地管理，深化队伍正面引导和形势教育工作，自觉抵制错误思想和极端言论，落实对外信息发布分级审核，把牢守紧意识形态关口。四要干部队伍高素质，加强选人用人政治审核把关，统筹推进警察、事编、医务三支干部队伍的选拔任用、奖惩激励等动态管理机制建设。推行分线干部专项分析研判工作制，完善量化考核达标制，推动能上能下任用机制，严厉治庸治懒，建设德才兼备的干部队伍。五要人才强警高水平，搭建青年警察职工成长平台，完善优秀年轻干部培养选拔机制。开展队伍专业能力、实践能力提升计划，推进专管专教、纪检队伍正规化、专业建设，着力解决专业领域人才紧缺和本领恐慌问题。六要机关建设高效能，扎实推进模范机关建设，以“马上就办、真抓实干”的工作作风，提升机关工作制度化、规范化、科学化水平。

二是在夯实监管安全方面下功夫，实现安全系数进一步提升。一要强化风险管控，完善隐患预警排查、跟踪整治机制，深化病犯“十防”落实措施，发挥耳目情报收集作用，推行全员化狱情收集模式，精准推进监管安全重点警示、关注单位名单发布机制，瞄准重点领域、敏感节点进行前瞻性排查、系统性研判。二要筑牢管理基础，健全完善与看守所收押交接协作机制，细化流程标准把严前端入监个案的审核；完善三级病犯管理模式，落实“常态+重点”月检查，完善监区监管安全调度指引，加强警察直接管理指导检查监督，强化通讯会见监听管理，积极推广远程视频会见，探索引进视频会见服务。三要提升管理质量，压实

层级计分考核责任，健全奖惩证据保存机制，定期开展“月通报、季研判”工作，加大积分考核复查力度；每月定期开展“档案规范日”活动，组织交叉检查，全面规范罪犯服刑全过程各环节文书档案管理；建立安全警戒设施预防巡检机制，降低设备故障发生频率，将风险消除在萌芽状态，防范引发监管安全隐患。四要规范管控指引，加强对有劳动能力精神病犯的统筹安排，结合罪犯病情治疗、心理评估等表现，探索制定精神病罪犯的调配程序标准，规范罪犯狱内流转；健全病犯离监就医综合管治机制，实现提前介入病情管理、联动执勤排查研判。五要深化联防机制，深化与驻监武警“三共六联”工作，加强与反恐部门沟通交流、与公安武警实战演练，加快重点单位最小应急单元建设；完善智感安防区功能设置，打造监狱周界、内部与监管区等三层防控圈，提升监社安全信息化水平。六要优化监管环境，细化“人物分离”管理措施，建设重症病犯“去危险化”监舍，稳步提升罪犯物品定置管理精细化水平；完善生活垃圾分类配套制度，打造具有功能监狱配餐特色的伙房管理模式，探索伙房服务社会化。加大监管区绿化美化升级改造项目的力度，加快“一区一景观”监区小院的规划建设。

三是在教育矫正刑务方面下功夫，实现改造质量进一步提升。一要构建科学改造模式，全力完成省局部署的试点任务，构建“评估、管理、矫正、治疗、康复、监测”双循环一体化改造模式。升级和应用新研发的精神病罪犯危评工具。加强心理和评估队伍专业化建设，引进专业院校知名专家开展心理工作坊和个案督导，加大病犯评估矫正成功案例的总结和编写工作。二要创

建病犯教育品牌，全面推进春夏秋冬四季立体化办学模式，完善面授与电教相结合、常规与特色相促进、集体与分类相补充的特色系列课程。统筹三课教育、分类教育、个别教育安排，严抓出入监“两端”教育，深化与社会学校和技术培训机构的合作，加大罪犯就业指导培训力度。三要丰富矫正技术手段，抓好特色康复治疗法的提档升级，以项目课程化、规范标准化、关键技术化提升内在改造效能，按规模适中、美观大方标准打造外在展示亮点，打造若干矫正技术示范监区。加强与研究机构、专业院校合作，探索檀香疗法、陶塑疗法等更多可操作、可复制的康复心理疗法，丰富特色康复治疗系列课程。四要打造病犯改造特色文化，逐步丰富各监区罪犯文化建设的理念内涵，融合中华优秀传统文化和佛山地域文化，结合精神病犯改造需求与特色心理康复治疗，打造“一区一品牌”的精品文化监区。五要完善刑释衔接标准，推进安帮系统与局数据库对接，提升刑释衔接工作质效，强化监狱警察在社会面的应急处置能力，创新帮扶机制，试行对服刑人员未成年子女的帮扶协助工作。六要优化刑务工作机制，坚持以实质化审理为抓手，提升刑务工作质量，畅通罪犯保外就医交付执行渠道，确保符合条件的罪犯实现应保尽保；规范减假暂案件执法证据闭环和留存，积极探索实质化审理出庭作证准备工作。七要塑造阳光刑罚形象，提升狱务公开工作成效，做实罪犯法律援助工作，营造监狱公开透明阳光的执法环境，升级“减假暂”案件提请资格筛查系统，组织“云开放”等形式多样、群众积极参与的开放日活动，不断提高监狱执法司法公信力。

四是在医院管理质量方面下功夫，实现诊治能力进一步提

升。一要抓好疫情防控，准确把握“乙类乙管”后的新情况新问题，突出“以防为主”，围绕“保健康、防重症”全力以赴抓好救治，坚持把监管安全放在首位，突出做好重点犯群防控工作，确保不发生衍生事故。二要加快医院建设，上半年启用 C 区病房与 A 区血透室，形成血液透析一体化功能区；有序完成耐药性肺结核收治任务，不断优化工作流程和健全病区功能，全面提升耐药性肺结核救治水平。三要筑牢协作防线，建立医务人员统筹使用机制、病犯双向转诊机制，积极探索与社会医疗机构开展专科诊治合作机制，做实人才引进与进修培训，提升狱内急救水平，大力降低狱内罪犯病亡率。

五是在企业提质增效方面下功夫，实现综合效益进一步提升。一要提高管理水平，牢固树立“生产现场管理过程就是执法过程”的理念，不断夯实台账管理、现场管理、商务洽谈等软实力，促进罪犯习艺康复劳动出成效。二要规范精细管理，以创建星级车间和通过安标化复评工作为抓手，结合视觉文化试点工作要求，创新监狱企业文化传播模式。三要完善劳动考核，细化病犯劳动能力界定标准，抓实抓细病犯劳动考核数据管理，完善梯度累进的劳动报酬计提机制，丰富劳动竞赛奖励内容与形式，不断强化罪犯劳动习惯和生产技能培养，助力打造印刷、电感等精品项目，形成有明康特色的市场竞争力。四要确保安全生产，扎实推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有序推进监狱建筑物消防终验和做好消防系统日常维护工作，提高生产安全应急处置水平。

六是在法纪监督机制方面下功夫，实现执法水平进一步提

升。一要压实管党治警党委主体责任和纪委监督责任，健全完善政工纪检联席会议制度，动态修订党委主体责任清单，做好对“一把手”和领导班子政治监督。二要抓住关键少数，做好每季度廉情动态分析研判，确定年度“人财物”重点监督、专项审计项目，深化廉政风险对照查摆和跟踪整治，增强监督精准性有效性。三要纠“四风”树新风，狠抓纸上调研、面上整改等形式主义，紧盯重大节日关键时间节点，严查“四风”隐形变异问题，锲而不舍贯彻落实中央八项规定精神。四要持续强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，对标省厅省局年度监督项目任务清单，完善监狱推进落实具体措施，对“八小时外”违规违纪问题坚决做到零容忍。五要深化纪检部门与驻监检察机关信息共享、线索共查等协作机制，发挥约束监督作用，严格执行“三个规定”逢问必录、逢录必核、违规必究工作要求，推进警囚关系不清问题专项整治走深走实。六要加强廉洁文化建设，利用廉政宣传栏、内网廉政教育专栏等，强化案件警示教育、党纪法规宣讲，打造具有明康特色的清廉广场、廉洁绿道、廉政长廊，提升廉洁文化感染力、渗透力。七要认真落实巡视反馈、巡回检察等反馈问题的整改，举一反三、对标对表，强化源头整改，突出整改实效，统筹推进监督、整改、治理有机贯通。

七是在保障服务效能方面下功夫，实现政务能力进一步提升。一要健全政务保障机制，围绕监狱中心工作，深化政务公开，强化重点工作督办，抓好信息宣传，讲好明康故事；严格保密管理，定期开展“防渗透、防策反、防窃密”教育；抓实舆情监测分析，注重对信访矛盾疏导与妥善化解；探索分析病犯管理新视

角、新思路、新对策，开展监狱工作现代化明康实践、功能监狱高质量发展等课题研究；巩固深化监狱规范化建设成果，规范监狱综合服务大厅运行管理，提升便民服务水平。二要提升信息保障水平，加强监狱网络安全管理，完善信息化运维系统。探索推动信息技术与监狱业务深度融合，加快医疗范畴的物联网与 AI 技术应用融合。优化电子审批流程，加快电子印章系统应用，逐步实现无纸化办公、电子化政务、数据云服务等目标。三要提高综合保障能力，完善常态化执勤备勤管理机制，提高指挥协调效率，顺畅监狱指挥中心信息流转；规范公务用车及水电气、保安保洁等管理，深化节约型机关创建工作；健全内部审查、预算执行机制，推进电子标签实现资产智能管理，加快项目验收结算支付进度，完善风险内控体系，提高财政资金的使用效益。

明康监狱**中心等 3 个项目自评综述：全年预算数为 631.26 万元，执行数为 375.68 万元，完成预算的 59.51%。综合自评分数 78.9 分，自评等级良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以上项目支出，为监狱承担监管改造罪犯工作顺利开展提供了充足的经费保障，罪犯生活卫生、教育改造、劳动改造、基础设施完善等工作有序开展，确保我监监管改造秩序稳定。

发现的问题及原因主要是：一是受疫情影响，施工效率低，工期长；二是疫情期间中小企业投标下浮率高，导致项目中标价与预算价偏差较大。下一步改进措施主要是：进一步提高预算绩效管理水平和项目申报环节，压实责任，深入调研，做实做细项目需求和项目预算，严格落实好项目执行环节，将政府采购

环节的准备工作的前置至预算申报年度，实现预算下达即可进行政府采购，各方加强沟通，加快推进项目实施进度及支付进度。

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。