

2023 年度广东省深圳监狱
部门决算

目 录

第一部分：广东省深圳监狱概况

- 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：广东省深圳监狱 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：广东省深圳监狱 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省深圳监狱概况

一、广东省深圳监狱主要职责

广东省深圳监狱是深圳市司法局主管的国家刑罚执行机构，按照广东省监狱管理局制定的收押范围收押各类罪犯并执行刑罚。广东省深圳监狱贯彻执行“惩罚和改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，依法管理和教育罪犯，组织罪犯劳动改造和接受技能培训，通过确保场所安全稳定、提高罪犯改造质量，为深圳市社会安全稳定大局服务。

二、广东省深圳监狱机构设置

广东省深圳监狱内设6个处室，包括政治处、办公室、狱政管理办公室、矫正与刑务办公室、规划财务室、监察审计室；下设11个监区，包括第一至第八监区、入监监区、后勤监区和医院监区；内定5个机构，包括工会、监狱指挥中心、警务保障中心、劳动改造与安全生产办公室、会见室。

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：广东省深圳监狱 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省深圳监狱

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 | 44,231.31 | 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 | 35,399.91 |
| 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 | 4,987.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,106.30 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 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 | 2,737.79 |
| | 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 |
| | 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 | 44,231.31 | 本年支出合计 | 57 | 44,231.31 |
| 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 | 112.56 | 年末结转和结余 | 59 | 112.56 |
| 总计 | 30 | 44,343.86 | 总计 | 60 | 44,343.86 |

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：广东省深圳监狱

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 | 44,231.31 | 44,231.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 35,399.91 | 35,399.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20407 | 监狱 | 35,399.91 | 35,399.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040701 | 行政运行 | 27,810.32 | 27,810.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 1,163.65 | 1,163.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 3,355.16 | 3,355.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造 | 1,163.86 | 1,163.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 446.50 | 446.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040707 | 信息化建设 | 265.99 | 265.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 1,194.43 | 1,194.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,987.31 | 4,987.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,977.95 | 4,977.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,207.53 | 1,207.53 | 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,526.07 | 2,526.07 | 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 | 1,244.35 | 1,244.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,106.30 | 1,106.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 28.57 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 25.21 | 25.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,077.73 | 1,077.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,077.73 | 1,077.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,737.79 | 2,737.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,737.79 | 2,737.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,737.79 | 2,737.79 | 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：广东省深圳监狱

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 | 44,231.31 | 36,613.14 | 7,618.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 35,399.91 | 27,810.32 | 7,589.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20407 | 监狱 | 35,399.91 | 27,810.32 | 7,589.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040701 | 行政运行 | 27,810.32 | 27,810.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 1,163.65 | 0.00 | 1,163.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 3,355.16 | 0.00 | 3,355.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造 | 1,163.86 | 0.00 | 1,163.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 446.50 | 0.00 | 446.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040707 | 信息化建设 | 265.99 | 0.00 | 265.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 1,194.43 | 0.00 | 1,194.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,987.31 | 4,987.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,977.95 | 4,977.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,207.53 | 1,207.53 | 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 | 2,526.07 | 2,526.07 | 0.00 | 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 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,244.35 | 1,244.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,106.30 | 1,077.73 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 28.57 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 25.21 | 0.00 | 25.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,077.73 | 1,077.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,077.73 | 1,077.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,737.79 | 2,737.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,737.79 | 2,737.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,737.79 | 2,737.79 | 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：广东省深圳监狱

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 | 44,231.31 | 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 | 35,399.91 | 35,399.91 | 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 | 4,987.31 | 4,987.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,106.30 | 1,106.30 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 2,737.79 | 2,737.79 | 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 |
| | 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 | 44,231.31 | 本年支出合计 | 59 | 44,231.31 | 44,231.31 | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 11.31 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 11.31 | | 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 | 44,242.61 | 总计 | 64 | 44,242.61 | 44,242.61 | 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：广东省深圳监狱

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 | 44,231.31 | 36,613.14 | 7,618.17 |
| 204 | 公共安全支出 | 35,399.91 | 27,810.32 | 7,589.59 |
| 20407 | 监狱 | 35,399.91 | 27,810.32 | 7,589.59 |
| 2040701 | 行政运行 | 27,810.32 | 27,810.32 | 0.00 |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 1,163.65 | 0.00 | 1,163.65 |
| 2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 3,355.16 | 0.00 | 3,355.16 |
| 2040705 | 监狱业务及罪犯改造 | 1,163.86 | 0.00 | 1,163.86 |
| 2040706 | 狱政设施建设 | 446.50 | 0.00 | 446.50 |
| 2040707 | 信息化建设 | 265.99 | 0.00 | 265.99 |
| 2040799 | 其他监狱支出 | 1,194.43 | 0.00 | 1,194.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,987.31 | 4,987.31 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,977.95 | 4,977.95 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,207.53 | 1,207.53 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,526.07 | 2,526.07 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,244.35 | 1,244.35 | 0.00 |

| 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 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.36 | 9.36 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.36 | 9.36 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,106.30 | 1,077.73 | 28.57 |
| 21004 | 公共卫生 | 28.57 | 0.00 | 28.57 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.36 | 0.00 | 3.36 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 25.21 | 0.00 | 25.21 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,077.73 | 1,077.73 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,077.73 | 1,077.73 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,737.79 | 2,737.79 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,737.79 | 2,737.79 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,737.79 | 2,737.79 | 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：广东省深圳监狱

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 | 31,739.80 | 302 | 商品和服务支出 | 3,574.06 |
| 30101 | 基本工资 | 13,636.96 | 30201 | 办公费 | 1,099.64 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7,597.68 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,660.73 | 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 | 220.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,526.07 | 30206 | 电费 | 107.54 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,244.35 | 30207 | 邮电费 | 20.25 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,077.73 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 854.20 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.36 | 30211 | 差旅费 | 134.93 |
| 30113 | 住房公积金 | 2,737.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 249.14 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,299.28 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 96.50 |
| 30302 | 退休费 | 1,207.53 | 30217 | 公务接待费 | 9.84 |

| 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 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 72.15 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 17.60 | 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 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 369.63 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 39.93 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 57.53 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 539.33 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.55 |
| | | | 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 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 33,039.08 | | 公用经费合计 | 3,574.06 |

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：广东省深圳监狱

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：广东省深圳监狱

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：广东省深圳监狱

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 |
| 107.21 | 0.00 | 97.21 | 25.21 | 72.00 | 10.00 | 92.58 | 0.00 | 82.74 | 25.21 | 57.53 | 9.84 |

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省深圳监狱 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

广东省深圳监狱 2023 年度总收入 44,343.86 万元，其中本年收入 44,231.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44,231.31 万元，比上年决算数减少 2,453.04 万元，下降 5.3%，主要变动情况：一是监狱本年度在职人员人数减少、人员工资结构调整等原因，导致人员经费减少。二是根据政府过“紧日子”的要求，压减了部分项目经费的开支。

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 66.34 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年无安排单位资金项目。

（二）年度支出总体情况

广东省深圳监狱 2023 年度总支出 44,343.86 万元，其中本年支出 44,231.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 36,613.14 万元，比上年决算数减少 2,471.21 万元，下降 6.3%，主要变动情况：监狱本年度在职人员人数减少、人员工资津补贴政策调整等原因，导致人员经费减少。

2. 项目支出 7,618.17 万元，比上年决算数减少 127.72 万元，下降 1.6%，主要变动情况：根据政府过“紧日子”的要求，压减了部分项目经费的开支。

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

广东省深圳监狱 2023 年度财政拨款收入合计 44,231.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44,231.31 万元，比上年决算数减少 2,453.04 万元，下降 5.3%，主要变动情况：一是监狱本年度在职人员人数减少、人员工资结构调整等原因，导致人员经费减少。二是根据政府过“紧日子”的要求，压减了部分项目经费的开支。；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%，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 0%，主要变动情况：与上年决算数

持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

广东省深圳监狱 2023 年度财政拨款支出合计 44,231.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44,231.31 万元，比年初预算数减少 5,774.87 万元，下降 11.5%，主要变动情况：在职人数减少及工资津补贴政策调整，人员经费支出较年初预算减少；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%，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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广东省深圳监狱 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 92.58 万元，完成全年预算 107.21 万元的 86.4%，比上年决算数增加 36.84 万元，增长 66.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 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 82.74 万元，完成全年预算 97.21 万元的 85.1%，比上年决算数增加 28.72 万元，增长 53.2%，其中：公务用车购置支出决算为 25.21 万元，完成全年预算 25.21 万元的 100%，比上年决算数增加 25.21 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 57.53 万元，完成全年预算 72 万元的

79.9%，比上年决算数增加 3.51 万元，增长 6.5%；公务接待费支出决算为 9.84 万元，完成全年预算 10 万元的 98.4%，比上年决算数增加 8.12 万元，增长 472.1%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年受疫情因素影响，对外公务活动大幅减少，2023 年恢复正常后，公务活动同比增加，导致 2023 年度“三公”经费支出决算数较往年有所增加。

（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 82.74 万元，占 89.4%；公务接待费支出 9.84 万元，占 10.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 82.74 万元，其中：公务用车购置支出为 25.21 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 57.53 万元，公务用车保有量为 18 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费及保险费等支出。国有资产车辆数 18 辆，其中 1 辆为监狱内部道路使用的洒水车，未纳入公务用车编制车辆。

3. 公务接待费支出 9.84 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受上级相关部门检查指导工作所发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 62 次，接待人数共 516 人。主要包括省监狱管理局及其他监狱单位、检察院、司法警官学院等单位来深圳监狱开展刑执工作检查、参观学习、业务交流等工作。

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 3,574.06 万元，比上年决算数增加 287.76 万元，增长 8.8%。主要增减变动情况是：2022 年受疫情因素影响，对外公务活动大幅减少，2023 年恢复正常后，差旅、公车运维等工作正常开展，导致 2023 年度机关运行经费支出决算数较往年有所增加。

（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 3,593.15 万元，其中：政府采购货物支出 216.83 万元、政府采购工程支出 6.75 万元、政府采购服务支出 3,369.58 万元。授予中小企业合同金额 1,624.27 万元，占政府采购支出总额的 45.2%，其中：授予小微企业合同金额 1,624.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 2 台监狱内部道路使用的洒水车和 1 台面包车。单价 100 万元以上设备 7 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。 绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度财政资金开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 22 个，共涉及资金 7,618.17 万元，占财政资金项目支出总额的 100%。组织对 2023 年 22 个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7,618.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

未开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 44,231.31 万元。从评价情况来看，我部门预算安排较为合理，能够按照轻重缓急，重点保障基本支出、刚性支出、重点工作及各业务单位履职和安全生产等项目经费需求；项目业务管理制度健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；基本完成了项目预期的绩效目标，较好地履行了单位职能。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及罪犯改造与教育经费、驻监武警及公检法机构经费、通用设备购置、

网络专线接入费用、建筑消防设施维护等项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 44,644.73 万元，执行数 44,231.31 万元，完成预算的 99.07%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是依法办理“减假暂”案件，呈报减刑、假释案件。二是强化罪犯考核管理，完成加分，奖励（表扬、物质奖励），予以扣分，警告、记过、禁闭处罚。三是定期开展狱情分析研判，及时处置异常狱情，将隐患消灭于萌芽，落实重要敏感罪犯专管专教工作。四是助力罪犯顺利回归，通过持续开展分类教育、文化改造以及社会帮教等措施，做细做实刑释衔接。发现的问题及原因主要是项目预算绩效管理制度仍需健全、绩效监控运行等方面的管理制度控制管理工作仍需进一步加强。下一步改进措施主要是完善项目管理制度。对照内部控制及项目执行管理工作要求，对部门现行的各项管理制度进行重新梳理，补充完善项目绩效运行监控制度及其他有缺漏的制度，进一步完善项目实施管理体系。

履职类二级项目完成情况举例如下：

1. 罪犯改造与教育经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4,520.29 万元，执行数为 4,519.02 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障在押罪犯监管改造、教育、基础生活需要。2023 年通过开展此项目，有效保障了罪犯教育和改造工作的正常开展，提升年度刑满释放人员社会适应能力。发现的问题及原因主要是：年初单位因疫情原因，监狱实施封闭管理，伙食保障物资需进行核酸检测方可送入监管区，造成部分物资配送时间较长。下一步改进措施主要是：后

续随防控政策改变，该情况已不存在。

2. 驻监武警及公检法机构经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时开展节日慰问、营房设施保障等工作，场所修缮完成率、修缮质量达标率均达到预期标准。2023 年通过开展此项目，有效做好驻监武警及公检法机构的各项保障任务工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 通用设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数为 44.98 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 155 台办公设备和 100 台通用电器的采购工作，设备采购验收合格率达到 100%。2023 年通过开展此项目，实现提升我监人员办公效率的目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 网络专线接入费用项目绩效自评综述：全年预算数为 16.2 万元，执行数为 16.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成了网络专线接入各项工作，网络效果达到预期目标，使得互联网运作正常率达到 90% 及以上。2023 年通过开展此项目，较为有效的确保了我监政法外网业务运作正常。发现的问题及原因主要是：年初受监管场所防疫政策影响，监狱实行严格封闭管理，维修时效低于绩效目标。下一步改进措施主要是：随着防控政策的改变，此类情况已不再出现。

5. 建筑消防设施维护项目绩效自评综述：全年预算数为

56.2 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 99.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成了监狱建筑消防设施维护各项工作。该项目成本控制率达 99.6%，在成本控制范围内派驻人员配备人数、消防巡查覆盖率指标均达到 90%以上。2023 年通过开展此项目，有效保障监狱安全稳定。发现的问题及原因主要是：年初受疫情影响，消防巡查覆盖率低于年度指标值。下一步改进措施主要是：随着防控政策的改变，此类情况已不再出现。

以部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。
无。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。