

2024 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 2024 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 2024 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。

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 2024 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	46,600.79	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	30,722.14
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	12.51
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	25.01	八、社会保障和就业支出	38	4,326.44
	9		九、卫生健康支出	39	1,117.33
	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	10,447.38
	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	46,625.80	本年支出合计	57	46,625.80
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	101.25	年末结转和结余	59	101.25
总计	30	46,727.05	总计	60	46,727.05

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。

表 2

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	46,625.80	46,600.79	0.00	0.00	0.00	0.00	25.01
204	公共安全支出	30,722.14	30,697.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25.01
20406	司法	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	30,719.80	30,694.79	0.00	0.00	0.00	0.00	25.01
2040701	行政运行	23,747.51	23,747.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	1,623.44	1,623.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,271.51	3,271.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,495.82	1,495.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	256.68	252.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
2040707	信息化建设	299.36	278.86	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50
2040799	其他监狱支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.51	12.51	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
2050803	培训支出	12. 51	12. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4,326. 44	4,326. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	4,326. 44	4,326. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	439. 50	439. 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	2,603. 96	2,603. 96	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	1,282. 97	1,282. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1,117. 33	1,117. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1,117. 33	1,117. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1,057. 44	1,057. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	59. 89	59. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	10,447. 38	10,447. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	10,447. 38	10,447. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	2,837. 48	2,837. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	7,609. 90	7,609. 90	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	46,625.80	39,641.01	6,984.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30,722.14	23,749.85	6,972.29	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	30,719.80	23,747.51	6,972.29	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	23,747.51	23,747.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	1,623.44	0.00	1,623.44	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,271.51	0.00	3,271.51	0.00	0.00	0.00
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,495.82	0.00	1,495.82	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	256.68	0.00	256.68	0.00	0.00	0.00
2040707	信息化建设	299.36	0.00	299.36	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.51	0.00	12.51	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
2050803	培训支出	12. 51	0. 00	12. 51	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4,326. 44	4,326. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	4,326. 44	4,326. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	439. 50	439. 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	2,603. 96	2,603. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,282. 97	1,282. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1,117. 33	1,117. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1,117. 33	1,117. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1,057. 44	1,057. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	59. 89	59. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	10,447. 38	10,447. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	10,447. 38	10,447. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	2,837. 48	2,837. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	7,609. 90	7,609. 90	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	46,600.79	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	30,697.13	30,697.13	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12.51	12.51	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	4,326.44	4,326.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,117.33	1,117.33	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	10,447.38	10,447.38	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	46,600.79	本年支出合计	59	46,600.79	46,600.79	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	46,600.79	总计	64	46,600.79	46,600.79	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。

表 5

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	46,600.79	39,641.01	6,959.79
204	公共安全支出	30,697.13	23,749.85	6,947.28
20406	司法	2.34	2.34	0.00
2040601	行政运行	2.34	2.34	0.00
20407	监狱	30,694.79	23,747.51	6,947.28
2040701	行政运行	23,747.51	23,747.51	0.00
2040702	一般行政管理事务	1,623.44	0.00	1,623.44
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3,271.51	0.00	3,271.51
2040705	监狱业务及罪犯改造	1,495.82	0.00	1,495.82
2040706	狱政设施建设	252.16	0.00	252.16
2040707	信息化建设	278.86	0.00	278.86
2040799	其他监狱支出	25.48	0.00	25.48
205	教育支出	12.51	0.00	12.51
20508	进修及培训	12.51	0.00	12.51
2050803	培训支出	12.51	0.00	12.51

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
208	社会保障和就业支出	4,326.44	4,326.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,326.44	4,326.44	0.00
2080501	行政单位离退休	439.50	439.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,603.96	2,603.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,282.97	1,282.97	0.00
210	卫生健康支出	1,117.33	1,117.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,117.33	1,117.33	0.00
2101101	行政单位医疗	1,057.44	1,057.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.89	59.89	0.00
221	住房保障支出	10,447.38	10,447.38	0.00
22102	住房改革支出	10,447.38	10,447.38	0.00
2210201	住房公积金	2,837.48	2,837.48	0.00
2210203	购房补贴	7,609.90	7,609.90	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。

表 6

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	34,298.55	302	商品和服务支出	3,703.30
30101	基本工资	13,465.34	30201	办公费	540.05
30102	津贴补贴	9,243.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3,527.07	30203	咨询费	19.43
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	2,603.96	30206	电费	107.54
30109	职业年金缴费	1,282.97	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,057.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	914.47
30112	其他社会保障缴费	32.37	30211	差旅费	135.00
30113	住房公积金	2,837.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.00
30199	其他工资福利支出	248.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,639.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	71.94
30302	退休费	1,475.98	30217	公务接待费	12.81

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	43.65	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	31.00	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	85.52	30227	委托业务费	75.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	356.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	59.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	526.75
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	591.29
			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	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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	35,937.71		公用经费合计	3,703.30

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。

表 7

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

表 8

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

表 9

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
81.00	0.00	68.00	0.00	68.00	13.00	71.86	0.00	59.05	0.00	59.05	12.81

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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 46,727.05 万元，其中本年收入 46,625.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 46,600.79 万元，比上年决算数增加 2,369.48 万元，增长 5.4%，主要变动情况：一是 2023 年在工资福利支出中抵扣往年发放的绩效，24 年无抵扣按实际发放，因此工资福利支出同比增加；二是干警人数同比增加，人员经费和公用经费支出也同比增加。

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 25.01 万元，比上年决算数增加 25.01 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年通过单位资金劳动补偿费完成了监狱 AB 门改造工程及信息系统建设的尾

款结算工作，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 2024 年度总支出 46,727.05 万元，其中本年支出 46,625.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 39,641.01 万元，比上年决算数增加 3,027.87 万元，增长 8.3%，主要变动情况：一是 2023 年在工资福利支出中抵扣往年发放的绩效，24 年无抵扣按实际发放，因此工资福利支出同比增加；二是干警人数同比增加，人员经费和公用经费支出也同比增加。

2. 项目支出 6,984.8 万元，比上年决算数减少 633.37 万元，下降 8.3%，主要变动情况：2024 年无常态化疫情防控经费支出和核酸检测费支出，且落实政府过“紧日子”要求，压减了部分项目支出。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

广东省深圳监狱 2024 年度财政拨款收入合计 46,600.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 46,600.79 万元，比上年决算数增加 2,369.48 万元，增长 5.4%，主要变动情况：一是 2023 年在工资福利支出中抵扣往年发放的绩效，24 年无抵

扣按实际发放，因此工资福利支出同比增加；二是干警人数同比增加，人员经费和公用经费支出也同比增加；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 0%，主要变动情况：无；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

广东省深圳监狱 2024 年度财政拨款支出合计 46,600.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 46,600.79 万元，比年初预算数减少 1,881.65 万元，下降 3.9%，主要变动情况：年底将在职人员经费中增人增资没有支出的部分统筹上缴财政，人员经费较年初数减少；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：无变动；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：无。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 71.86 万元，完成全年预算 81 万元的 88.7%，比上年决算数减少 20.72 万元，下降 22.4%。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 59.05 万元，完成全年预算 68 万元的 86.8%，比上年决算数减

少 23.69 万元，下降 28.6%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 25.21 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 59.05 万元，完成全年预算 68 万元的 86.8%，比上年决算数增加 1.52 万元，增长 2.6%；公务接待费支出决算为 12.81 万元，完成全年预算 13 万元的 98.5%，比上年决算数增加 2.97 万元，增长 30.2%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：24 年无公务用车购置，公务用车购置支出较 23 年减少，全年公务用车购置及运行维护费支出有所节约，“三公”经费开支也有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 59.05 万元，占 82.2%；公务接待费支出 12.81 万元，占 17.8%。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 59.05 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 59.05 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。

3. 公务接待费支出 12.81 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，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 79 次，接待人数共 775 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、业务交流及其他因监狱日常业务往来相关接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 3,703.3 万元，比上年决算数增加 129.24 万元，增长 3.6%。主要增减变动情况是：主要是 2024 年干警人数同比增加，办公费、培训费等机关运行经费支出同比增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 3,894.31 万元，其中：政府采购货物支出 411.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,483.28 万元。授予中小企业合同金额 2,747.3 万元，占政府采购支出总额的 70.5%，其中：授予小微企业合同金额 2,059.98 万元，占授予中小企业合同金额的 75%。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 0%，服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 1 台狱内洒水车、1 台大巴。单价 100 万元以上设备 7 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 22 个，转移支付项目 1 个，共涉及资金 6,959.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2024 年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 46,600.79 万元。从评价情况来看，我单位预算规划科学合理，依据事务的优先级有序分配资源，着重保障刚性支出、重点工作等事项的经费需求；在项目管理方面，业务层面制度体系完备，质量监管手段切实有效，财务层面管理制度健全，确保各项业务工作稳步推进、规范开展，资金投放精准、使用合规；整体基本达成设定的预期目标，单位职能履行良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位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、基础设施维修维护费、网络专线接入费用、建筑消防设施维护项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 46,869.07 万元，

执行数 46,625.8 万元，完成预算的 99.48%。

单位整体支出绩效目标完成情况是：一是坚持“应收尽收”，并且刑释衔接到位，助力平安广东、平安深圳建设。二是开展干警职工安全教育培训、罪犯安全教育培训、新犯岗前培训，提升了全员安全生产意识。三是立足“一监区一品牌”建设，开展鱼皮画等非遗项目培训，选送罪犯制作的非遗作品在深圳文博会展出，获评 1 个银奖、2 个铜奖。四是推进“对分课堂”试点工作，承办了粤东片区监狱“对分课堂”交流研讨活动。深化罪犯文化教育，罪犯参加 2024 年全国自学考试单科合格率达 70.24%。发现的问题及原因主要是政府采购管理力度、日常公用经费控制力度有待加强，部分项目实施情况未达预期。下一步改进措施主要是加大政府采购管理力度，明确采购流程中各个关键节点与责任主体，从采购计划编制、审批，采购方式选择，供应商筛选，再到合同签订与验收，实施全流程管控。严格把控日常公用经费使用规模，对日常公用经费支出用途与事项进行严格细致把关。加大项目管理投入，提升项目执行进度，同时关注项目实施过程中的质量把控。

罪犯改造与教育经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4,797.29 万元，执行数为 4,767.32 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障在押罪犯狱内改造及教育的需求，罪犯入监教育合格率 99.76%，罪犯思想教育合格率 97.57%。2024 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：我单位按广东省监狱管理局收押计划设置关押服刑人员数量，受年度实际新犯分配政策影响，指标完成值略低于预算指标。下一步改进措施主要是：后续将综合收押计划、往年关押人员数据情况，科学、合理测算年度关押服刑人员数量。

驻监武警及公检法机构经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 25.48 万元，执行数为 25.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成驻监武警及公检法机构项目各项工作，使得食品安全有效性、相关场所修缮质量达标率均达到 100%。2024 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：因预算项目金额有限，2024 年部分场所修缮未能开展。下一步改进措施主要是：在 2025 年预算中安排完成剩余场所修缮工作。

基础设施维修维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 76.5 万元，执行数为 76.4 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况主要是：对基础建设进行维护维修，基础建设维修成果质量达标率达到 100%，在基础建设出现问题时，维修人员及时维修，维修工程响应及时率达到 100%。2024 年通过开展此项目，有效保障我单位日常工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

网络专线接入费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为

14.29 万元，执行数为 14.16 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成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 100%。2024 年通过开展此项目，有效地保障了我单位政法网业务运作正常。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

建筑消防设施维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 49.57 万元，执行数为 48.8 万元，完成预算的 98.45%。项目绩效目标完成情况主要是：配备 5 名消防维保人员，及时完成建筑消防设施维护各项工作，确保消防巡查全覆盖，及时处理消防设备故障。2024 年通过开展此项目，全面保障消防安全，有效保障监狱安全稳定。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。 部门评价报告独立公开。

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。