

# 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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  | 45,885.81 | 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 | 32,839.79 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出         | 35 | 6.33      |
| 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  | 3,128.54  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 4,565.15  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 1,097.42  |
|                  | 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 | 10,507.67 |
|                  | 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 | 49,014.36 | 本年支出合计          | 57 | 49,016.36 |
| 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 | 65.66     | 年末结转和结余         | 59 | 63.66     |
| 总计               | 30 | 49,080.02 | 总计              | 60 | 49,080.02 |

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<br>科目编码 | 科目名称      |           |           |        |      |      |          |          |
|              | 栏次        | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计        | 49,014.36 | 45,885.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,128.54 |
| 204          | 公共安全支出    | 32,837.79 | 29,709.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,128.54 |
| 20407        | 监狱        | 32,837.79 | 29,709.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,128.54 |
| 2040701      | 行政运行      | 24,947.57 | 24,947.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040702      | 一般行政管理事务  | 2,617.59  | 1,226.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,390.62 |
| 2040704      | 罪犯生活及医疗卫生 | 3,492.93  | 2,575.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 917.43   |
| 2040705      | 监狱业务及罪犯改造 | 758.00    | 675.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 82.41    |
| 2040706      | 狱政设施建设    | 876.98    | 138.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 738.09   |
| 2040707      | 信息化建设     | 136.55    | 136.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040799      | 其他监狱支出    | 8.16      | 8.16      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 205          | 教育支出      | 6.33      | 6.33      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20508        | 进修及培训     | 6.33      | 6.33      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050803      | 培训支出      | 6.33      | 6.33      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 4,565.15  | 4,565.15  | 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 4,562.83  | 4,562.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 572.42    | 572.42    | 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 | 2,695.24  | 2,695.24  | 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   | 1,295.17  | 1,295.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 2.31      | 2.31      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 2.31      | 2.31      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,097.42  | 1,097.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1,097.42  | 1,097.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 1,097.42  | 1,097.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 10,507.67 | 10,507.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 10,507.67 | 10,507.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 2,874.57  | 2,874.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴             | 7,633.10  | 7,633.10  | 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        | 49,016.36 | 41,117.81 | 7,898.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出    | 32,839.79 | 24,947.57 | 7,892.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20407    | 监狱        | 32,839.79 | 24,947.57 | 7,892.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040701  | 行政运行      | 24,947.57 | 24,947.57 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040702  | 一般行政管理事务  | 2,617.59  | 0.00      | 2,617.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040704  | 罪犯生活及医疗卫生 | 3,492.93  | 0.00      | 3,492.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040705  | 监狱业务及罪犯改造 | 758.00    | 0.00      | 758.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040706  | 狱政设施建设    | 878.98    | 0.00      | 878.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040707  | 信息化建设     | 136.55    | 0.00      | 136.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040799  | 其他监狱支出    | 8.16      | 0.00      | 8.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出      | 6.33      | 0.00      | 6.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训     | 6.33      | 0.00      | 6.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出      | 6.33      | 0.00      | 6.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 4,565.15  | 4,565.15  | 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         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4,562.83  | 4,562.83  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 572.42    | 572.42    | 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 | 2,695.24  | 2,695.24  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,295.17  | 1,295.17  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 2.31      | 2.31      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 2.31      | 2.31      | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,097.42  | 1,097.42  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1,097.42  | 1,097.42  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1,097.42  | 1,097.42  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 10,507.67 | 10,507.67 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 10,507.67 | 10,507.67 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 2,874.57  | 2,874.57  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 7,633.10  | 7,633.10  | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 45,885.81 | 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 | 29,709.25 | 29,709.25      | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 6.33      | 6.33           | 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 | 4,565.15  | 4,565.15       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 1,097.42  | 1,097.42       | 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             |
|                | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 10,507.67 | 10,507.67      | 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 | 45,885.81 | 本年支出合计          | 59 | 45,885.81 | 45,885.81      | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 45,885.81 | 总计              | 64 | 45,885.81 | 45,885.81      | 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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |          |
|              | 栏次         | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计         | 45,885.81 | 41,117.81 | 4,768.01 |
| 204          | 公共安全支出     | 29,709.25 | 24,947.57 | 4,761.68 |
| 20407        | 监狱         | 29,709.25 | 24,947.57 | 4,761.68 |
| 2040701      | 行政运行       | 24,947.57 | 24,947.57 | 0.00     |
| 2040702      | 一般行政管理事务   | 1,226.97  | 0.00      | 1,226.97 |
| 2040704      | 罪犯生活及医疗卫生  | 2,575.50  | 0.00      | 2,575.50 |
| 2040705      | 监狱业务及罪犯改造  | 675.59    | 0.00      | 675.59   |
| 2040706      | 狱政设施建设     | 138.89    | 0.00      | 138.89   |
| 2040707      | 信息化建设      | 136.55    | 0.00      | 136.55   |
| 2040799      | 其他监狱支出     | 8.16      | 0.00      | 8.16     |
| 205          | 教育支出       | 6.33      | 0.00      | 6.33     |
| 20508        | 进修及培训      | 6.33      | 0.00      | 6.33     |
| 2050803      | 培训支出       | 6.33      | 0.00      | 6.33     |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 4,565.15  | 4,565.15  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 4,562.83  | 4,562.83  | 0.00     |

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |      |
|              | 栏次               | 1         | 2         | 3    |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 572.42    | 572.42    | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,695.24  | 2,695.24  | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,295.17  | 1,295.17  | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 2.31      | 2.31      | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 2.31      | 2.31      | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,097.42  | 1,097.42  | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1,097.42  | 1,097.42  | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 1,097.42  | 1,097.42  | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 10,507.67 | 10,507.67 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 10,507.67 | 10,507.67 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 2,874.57  | 2,874.57  | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴             | 7,633.10  | 7,633.10  | 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 301          | 工资福利支出         | 36,007.05 | 302          | 商品和服务支出   | 3,461.76 |
| 30101        | 基本工资           | 3,836.29  | 30201        | 办公费       | 327.47   |
| 30102        | 津贴补贴           | 18,610.77 | 30202        | 印刷费       | 0.00     |
| 30103        | 奖金             | 3,651.87  | 30204        | 手续费       | 0.00     |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00      | 30205        | 水费        | 220.20   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00      | 30206        | 电费        | 107.45   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,590.37  | 30207        | 邮电费       | 44.24    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 1,295.17  | 30208        | 取暖费       | 0.00     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1,055.82  | 30209        | 物业管理费     | 914.47   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30211        | 差旅费       | 63.02    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 32.38     | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30113        | 住房公积金          | 2,874.57  | 30213        | 维修（护）费    | 243.86   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00      | 30214        | 租赁费       | 0.00     |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2,059.81  | 30215        | 会议费       | 0.00     |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1,566.61  | 30216        | 培训费       | 41.47    |
| 30301        | 离休费            | 0.00      | 30217        | 公务接待费     | 14.89    |
| 30302        | 退休费            | 1,503.86  | 30218        | 专用材料费     | 0.00     |

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金 额    |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 33.51 | 30226        | 劳务费       | 15.93  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 15.03  |
| 30307        | 医疗费补助       | 26.23 | 30228        | 工会经费      | 365.62 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 44.94  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 50.73  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 545.93 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 1.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 3.00  | 30299        | 其他商品和服务支出 | 445.50 |
|              |             |       | 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     | 82.39  |
|              |             |       | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00   |
|              |             |       | 31002        | 办公设备购置    | 82.39  |
|              |             |       | 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   |

| 人员经费         |        |           | 公用经费         |                        |          |
|--------------|--------|-----------|--------------|------------------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金 额      |
|              |        |           | 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<br>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 | 37,573.66 |              | 公用经费合计                 | 3,544.15 |

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<br>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<br>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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 65.80 | 0.00          | 50.80        | 0.00        | 50.80         | 15.00     | 65.62 | 0.00          | 50.73        | 0.00        | 50.73         | 14.89     |

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 2025 年度部门决算情况说明

#### 一、2025 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 2025 年度总收入 49,080.02 万元，其中本年收入 49,014.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 45,885.81 万元，比上年决算数减少 714.98 万元，下降 1.5%，主要变动情况：罪犯改造与教育经费项目较 2025 年减少 1703.23 万元。

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 3,128.54 万元，比上年决算数增加 3,103.53 万元，增长 12,409.2%，主要变动情况：2025 年取得 2803.64 万的劳动补偿费项目收入和 324.90 万增值税返还款项目收入。

##### （二）年度支出总体情况

广东省深圳监狱 2025 年度总支出 49,080.02 万元，其中本

年支出 49,016.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 41,117.81 万元，比上年决算数增加 1,476.8 万元，增长 3.7%，主要变动情况：干警和辅警人数较 24 年人数有所增加，人员经费支出同比增加。

2. 项目支出 7,898.55 万元，比上年决算数增加 913.75 万元，增长 13.1%，主要变动情况：2025 年劳动补偿费项目支出 2803.64 万元，增值税返还款项目支出 326.90 万元。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2025 年度财政拨款收入说明

广东省深圳监狱 2025 年度财政拨款收入合计 45,885.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 45,885.81 万元，比上年决算数减少 714.98 万元，下降 1.5%，主要变动情况：罪犯改造与教育经费项目收入同比减少 1703.23 万元；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）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳监狱坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化

支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行和罪犯改造等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公共安全支出方面的支出规模较大，主要是行政运行，2025 年度决算数为 24,947.57 万元，占财政拨款支出的 54.37%，主要用于人员经费和公用经费方面方面的支出。

广东省深圳监狱 2025 年度财政拨款支出合计 45,885.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 45,885.81 万元，比年初预算数减少 1,351.56 万元，下降 2.9%，主要变动情况：受人员调出、退休等因素，人员经费支出数较年初预算数节约了 1199.08 万元；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；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、2025 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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 65.62 万元，完成全年预算 65.8 万元的 99.7%，比上年决算数减少 6.24 万元，下降 8.7%。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 50.73 万元，完成全年预算 50.8 万元的 99.9%，比上年决算数减少 8.32 万元，下降 14.1%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 50.73 万元，完成全年预算 50.8 万元的 99.9%，比上年决算数减少 8.32 万元，下降 14.1%；公务接待费支出决算为 14.89 万元，完成全年预算 15 万元的 99.3%，比上年决算数增加 2.08 万元，增长 16.2%。

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费标准同比下降，支出相应下降。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 50.73 万元，占 77.3%；公务接待费支出 14.89 万元，占 22.7%。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 50.73 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 50.73 万元，公务用车保有量为 16 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 14.89 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；发生国内接待 75 次，接待人数共 646 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**

2025 年度本单位机关运行经费支出 3,544.15 万元，比上年决算数减少 159.15 万元，下降 4.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，2025 年减少了差旅费和培训费开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2025 年度本单位政府采购支出总额 3,959.7 万元，其中：政府采购货物支出 297.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,662.29 万元。授予中小企业合同金额 2,807.17 万元，占政府采购支出总额的 70.9%，其中：授予小微企业合同金额 2,118.7 万元，占授予中小企业合同金额的 75.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.4%，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 69.6%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、

特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 1 台大巴。单价 100 万元以上设备 11 台（套）。

#### （四）2025 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，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 20 个（含转移支付项目 1 个），共涉及资金 4,768.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

按照绩效管理的有关要求，我部门未开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 45,885.81 万元。从评价情况来看，我部门预算安排科学合理，结合各项工作任务优先级优化资源调配，保障刚性支出及重点工作。项目业务管控机制完善，全过程质量管控举措落地见效，财务管理规范，资金合规使用，推动各项业务有序实施，部门履职成效良好。

**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、建筑消防设施维护、驻监武警及公检法机构经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数 47,119.29 万元，执行数 45,885.81 万元，完成预算的 97.38%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是开展安全隐患排查专项活动、基孔肯雅热等疫情防

控工作，重要节点安保有力，维护监狱自身安全服务社会稳定大局。二是修订《深圳监狱文化建设实施意见》，制定行政文化、警队文化、监区文化、廉洁文化、安全生产文化等五个实施方案，形成“1+5”监狱文化建设模式，文化软实力显著增强。三是严格落实重要节点勤务等级相关工作要求，以监狱自身安全服务社会稳定大局。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，预算执行率有待提升，部分项目实施情况未达预期。下一步改进措施主要是强化政府采购过程管理，细化明确采购各环节关键节点与责任主体，对采购计划编制、审批，采购方式选择，供应商遴选、合同签订与履约验收等环节实施全流程管控。严格审核公用经费支出用途，充分说明支出必要性与合理性。紧盯预算执行进度，抓实项目全过程管控，提高预算执行及时性。

罪犯改造与教育经费项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 3,065.17 万元，执行数为 3,064.09 万元，完成预算的 99.96%；项目绩效目标完成情况主要是：及时完成教育和改造罪犯各项工作，保障罪犯伙食、被服等物资保障，罪犯思想教育合格率达到 98.32%，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：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：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 34 万元，执行数为

33.86 万元，完成预算的 99.57%；项目绩效目标完成情况主要是：完成消防器材采购及建筑消防设施维护工作，消防器材采购验收合格率、消防设施故障修复率达到 100%，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。

驻监武警及公检法机构经费项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 8.40 万元，执行数为 8.16 万元，完成预算的 97.20%；项目绩效目标完成情况主要是：完成场所修缮工作，使得相关场所修缮质量达标率达到 100%，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。**按照绩效管理的有关要求，我单位未开展部门评价。

## 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。