

# 原海南省监狱管理局本级 2023 年度 部门决算公开报告

## 目 录

<b>第一部分 基本情况</b> .....	<b>2</b>
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算公开表</b> .....	<b>3</b>
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	14
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>15</b>

## 第一部分 基本情况

### 一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家有关监狱工作的方针政策、法律法规，以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施，落实省委、省政府有关决策部署。

（二）拟订并组织实施全省监狱管理工作规划、政策措施和规章制度，研究推进监狱管理改革。

（三）依法管理全省监狱工作，监督全省监狱系统刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、生活卫生管理、教育改造、劳动改造工作；负责罪犯减刑、假释的审核和暂予监外执行的审批。

（四）拟订并组织实施全省监狱设置、布局和规划，监督管理监狱建设工作。

（五）监督管理全省监狱系统的财务工作和国有资产，负责全省监狱系统狱政设施和技术装备的管理。

（六）拟定并组织实施全省监狱系统监控信息网络建设规划；指导和调度全省监狱重大突发事件处置工作。

（七）管理全省监狱机构、海南省监狱企业集团公司和海南省司法医院。监督管理监狱企业的安全生产、环境保护工作。

(八)按照干部管理权限,负责全省监狱民警队伍建设和思想政治工作。

(九)完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

内设机构包括:办公室、政治部(审计处)、狱政管理处(生活卫生处)、教育改造处、刑罚执行处(狱内侦查处)、劳动改造管理处、规划财务装备处(监控信息处、防逃防暴应急指挥中心)。

## 第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 4,821.30 万元，支出总计 4,821.30 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 433.82 万元，下降 8.26%。支出总计 4,821.30 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 433.82 万元，下降 8.26%。主要原因：海南省监狱管理局智慧监狱项目（一期）预算资金减少。

##### （一）收入总计主要构成。

本年收入合计 4,821.02 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，与 2022 年度决算数持平，主要原因：本单位本年度没有非财政拨款结余。

年初结转结余 0.28 万元，主要是 2022 年度个税返还收入，与 2022 年度决算数持平，主要原因：2023 年度没有个人所得税代扣手续费返还款。

##### （二）支出总计主要构成。

本年支出合计 4,821.02 万元。

结余分配 0 万元，与 2022 年度决算数持平，主要原因：本单位本年度没有结余分配。

年末结转结余 0.28 万元，主要是个税返还收入，与 2022 年度决算数持平，主要原因：个税返还收入。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,821.02 万元,其中:财政拨款收入 4,821.02 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,821.02 万元,其中:基本支出 3,742.56 万元,占 78%;项目支出 1078.46 万元,占 22%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 4,821.02 万元,支出 4,821.02 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入减少 433.81 万元,下降 8.26%,主要原因:海南省监狱管理局智慧监狱项目(一期)预算资金减少。支出减少 433.81 万元,下降 8.26%,主要原因:海南省监狱管理局智慧监狱项目(一期)预算资金减少。

财政拨款年初结转结余 0 万元,与 2022 年度决算数持平,主要原因:本单位本年度财政拨款年初没有结转结余。

财政拨款年末结转结余 0 元,与 2022 年度决算数持平,主要原因:本单位本年度财政拨款年末没有结转结余资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,821.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 433.81 万元，下降 8.26%，主要原因：海南省监狱管理局智慧监狱项目（一期）预算资金减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,821.02 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 3,733.60 万元，占 77.44%；社会保障和就业支出（类）支出 750.94 万元，占 15.58%；卫生健康支出（类）支出 109.28 万元，占 2.27%；住房保障支出（类）支出 227.20 万元，占 4.71%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,971.89 万元，支出决算为 4,821.02 万元，完成年初预算的 96.97%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 2,626.93 万元，支出决算为 2,655.14 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度基本支出自动追加。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 186.61 万元，支出决算为 110.39 万元，完成年初预算的 59.16%。决算数小于预算数的主要原因：由于供电公司到我司的总线路超负载，需要从 800 米外接专线增容，造成配电房

高低压配电系统未能进行改造。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。年初预算为 1,079.43 万元，支出决算为 968.07 万元，完成年初预算的 89.68%。决算数小于预算数的主要原因：海南省监狱管理局智慧监狱项目（一期）交回财政资金 107.36 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 239.75 万元，支出决算为 239.75 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 511.19 万元，支出决算为 511.19 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 109.28 万元，支出决算为 109.28 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 216.94 万元，支出决算为 225.55 万元，完成年初预算的 103.97%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员正常职级晋升使住房公积金缴费支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数小于预算数的主要原因：由于人员调出单位，相应减少住房补贴支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3,742.56 万元，其中：人员经费 3,201.96 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 540.6 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

无此项内容。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无此项内容。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无此项内容。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无此项内容。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无此项内容。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无此项内容。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 18.62 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 24.17%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出减少 0.32 万元，下降 6.64%，主要原因：一是落实中央“八项规定”要求，厉行节约；二是严格遵守公务用车管理制度，加强公务用车使用管理，用车次数减少，车辆运维费下降。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.33 万元，占 96.22%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 3.78%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数减少 10 万元，下降 100%。与 2022 年度相比，因公出国(境)费支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.33 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 5 辆。

公务用车运行维护费支出 4.33 万元，主要用于公务用车维修费、车辆燃油费、保险费和年检费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 3.29 万元，下降 43.18%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.49 万元，下降 10.17%，主要原因：一是落实中央“八项规定”要求，厉行节约；二是严格遵守公务用车管理制度，加强公务用车使用管理，用车次数减少，车辆运维费下降。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，其中：

国内接待费支出 0.17 万元，国内公务接待 2 批次，接待 15 人次；主要用于接待外省来琼考察、督察等工作。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.83 万元，下降 83%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 0.17 万元，增长 100%，主要原因：2023 年度疫情放开，接待外省来琼考察、督察等工作增加，公务接待支出相应增加。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1,175.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2023 年度无政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映监狱管理、定点帮扶、警务辅助人员管理、信息系统运行维护、海南省监狱管理局智慧监狱项目（一期）等 5 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告，详见附件 2）。

2024 年度，我单位组织对 2023 年度监狱管理、定点帮扶、警务辅助人员管理、信息系统运行维护、海南省监狱管理局智慧监狱项目（一期）等 5 个项目进行了绩效评价，自评项目全年预算数为 1,175.59 万元，执行数为 1,078.46 万元，完成预算的

91.74%，其中涉及一般公共预算当年拨款 1,175.59 万元，占自评项目金额的 100%，自评覆盖率达到 100%。下面将 5 个予以公开的项目绩效自评情况说明如下：

### 1. 监狱管理项目

根据年初设定的绩效目标，监狱管理项目自评得分为 69.54 分。全年预算数为 165 万元，执行数为 74.96 万元，完成预算的 45.43%。项目绩效目标完成情况：一是实现档案管理智能化，提高工作效率；二是基本保障局机关用电需求。发现的主要问题及原因：由于供电公司到我局的总线路超负载，需要从 800 米外接专线增容，造成配电房高低压配电系统未能进行改造。下一步改进措施：做好项目前期谋划准备工作，科学编制预算，确保资金支付达到预期目标。

### 2. 定点帮扶项目

根据年初设定的绩效目标，定点帮扶项目自评得分为 99.73 分。全年预算数为 16.91 万元，执行数为 16.45 万元，完成预算的 97.28%。项目绩效目标完成情况：按期推进“四比四促”活动，谋划实施产业帮扶、乡村治理等措施，切实促进乡村发展和农民增收。发现的主要问题及原因：未能按预算全额支出。下一步改进措施：一是做好项目前期准备工作，尽早启动项目；二是科学编制预算，提高资金使用效率。

### 3. 警务辅助人员管理项目

根据年初设定的绩效目标，警务辅助人员管理项目自评得分

为 98.78 分。全年预算数为 21.61 万元，执行数为 18.98 万元，完成预算的 87.83%。项目绩效目标完成情况：一是警务辅助管理人员体检覆盖率 100%；二是警务辅助管理人员上岗率 100%；三是给予警务辅助管理人员足额经费保障。发现的主要问题及原因：未能按预算全额支出。下一步改进措施：科学编制预算，提高资金使用效率。

#### 4. 信息系统运行维护项目

根据年初设定的绩效目标，信息系统运行维护项目自评得分为 72.76 分。全年预算数为 162.95 万元，执行数为 158.96 万元，完成预算的 97.55%。项目绩效目标完成情况：一是保障网络基础链路正常，确保网络及安全设备处于正常状态；二是保障日常视频会议、视频与监控等系统的正常运转，完成软、硬件升级更换服务。发现的主要问题及原因：该项目完成较好，由于 2023 年“年度绩效目标表”中“本年绩效指标值”应填报 5 年，误填报成 50 年，造成该指标未完成。下一步改进措施：一是科学编制预算，确保资金支付达到预期目标；二是严把审核关，确保工作不出纰漏。

#### 5. 海南省监狱管理局智慧监狱项目（一期）项目

根据年初设定的绩效目标，海南省监狱管理局智慧监狱项目（一期）项目自评得分为 100 分。全年预算数为 809.12 万元，执行数为 809.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省发改委会同省委网信办于 2023 年 6 月 20 日组织专家对该

项目进行了竣工验收，7月13日正式签发通过竣工验收的批复。截止至23年12月底，智慧监狱项目（一期）统一门户、智能安防平台、业务管理平台、指挥协调平台、大数据分析研判应用、数据中台、云服务平台、网络安全体系、运维体系、现有业务系统迁移、网络改造、运行管理中心改造工程、机房改造、5G智能应用系统等主要建设内容均正式上线投入使用，基本实现一切业务数据化，一切数据业务化，进一步提升信息化服务监狱安全防范、执法管理、教育矫正、政务办公等各项工作的能力，逐步实现向科技要警力、要战斗力，为全面推动新时期全省监狱工作高质量发展提供坚强保障。该项目达到预期目标。

### （三）部门评价结果。

无此项内容。

### （四）财政评价结果。

无此项内容。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023年度原海南省监狱管理局本级机关运行经费540.60万元，比年初预算减少72.18万元，降低11.78%。主要原因：落实过紧日子要求，严格控制办公费、印刷费、劳务费、办公设备购置等经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2023年度原海南省监狱管理局本级政府采购支出总额0万

元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况。

原海南省监狱管理局（本级）办公场所借用海南省监狱企业集团公司场所办公。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

年末在建工程 3,503.69 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项），反映行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项），反映信息化建设及运行维护等方面的支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休

人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。