

附件 2

海南省三江监狱 2023 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
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.....	10
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 基本情况

一、单位职责

1. 严格执行《监狱法》，履行国家法律赋予的刑罚执行机关职责；

2. 负责狱政管理、狱内侦查、生活卫生管理工作，维护监狱安全稳定；

3. 负责组织实施罪犯的思想教育、文化教育、职业技术教育和心理健康教育，不断提高罪犯教育改造效果；

4. 负责组织罪犯从事生产劳动，进行劳动改造，提高劳动技能；

5. 负责罪犯收监、监外执行、减刑、假释、申诉、控告、检举、刑满释放等刑罚执行，落实好刑事政策；

6. 负责监狱企业经营管理，落实安全生产和环境保护；

7. 负责监狱发展规划、基本建设、武器装备、狱政设施、财务及国有资产的管理；

8. 负责监狱民警队伍建设、思想政治和党风廉政建设工作；

9. 负责承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

纳入 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

（一）海南省三江监狱

我监狱内设机构副处级机构 1 个：政治处；科级罪犯监

管改造类机构 15 个：办公室、刑罚执行科、狱政管理科、教育改造科、狱内侦查科、生活卫生科、劳动改造管理科、财务科、监察审计科、监控信息科、会见室、医院、心理健康指导中心、看守大队；监区 15 个：第一至十五监区。

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 14,251.24 万元，支出总计 14,251.24 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 2138.68 万元，增长 17.66%。主要原因：一是增加在职人员职务职级晋升调增工资，相应增加人员经费；二是增加了

2014-2018 年度的职业年金虚账记实的预算资金。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 14,216.24 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

年初结转结余 35 万元，主要是基建并账狱政设施建设费用，较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 14,216.04 万元。

结余分配 0 万元，主要是无（资金分配去向），较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

年末结转结余 35.20 万元，主要是基建并账狱政设施建设费用，较 2022 年度决算数增加（减少）0.20 万元，增长 0.57%，主要原因是司法厅转拨宣传经费 0.20 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14,216.24 万元，其中：财政拨款收入 14,216.04 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 0.20 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,216.04 万元，其中：基本支出 11,661.17 万元，占 82.03%；项目支出 2,554.86 万元，占

17.97%；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 14,216.04 万元，支出 14,216.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出均增加 2,138.48 万元，增长 17.71%。主要原因：增加在职人员职务职级晋升调增工资，相应增加人员经费；二是增加了 2014-2018 年度的职业年金虚账记实的预算资金。

财政拨款年初结转结余 15.67 万元，主要是基建并账狱政设施建设费用，较 2022 年度决算数减少 0 万元，主要原因是无。

财政拨款年末结转结余 15.67 万元，主要是基建并账狱政设施建设费用，较 2022 年度年末数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

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 14,216.04 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增加 2,138.48 万元，增长 17.71%，主要原因是增加了 2014-2018 年度的职业年金虚账记实的预算资金。

（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 14,216.04 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）10,970.94 万元，占 77.17%；社会保障和就业（类）支出 2,155.41 万元，占

15.16%；卫生健康支出（类）339.48万元，占2.39%；住房保障（类）支出750.21万元，占5.28%。

（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14,205.28万元，支出决算为14,216.04万元，完成年初预算的100.08%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为7,773.82万元，支出决算为8,416.07万元，完成年初预算的108.26%。决算数大于预算数的主要原因：因政策变更，年中追加预算。

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365.00万元，支出决算为201.86万元，完成年初预算的55.30%。决算数小于预算数的主要原因：一是彩色多普勒超声诊断仪资金被财政收回；二是因监狱系统内设备调拨，存在与大型炉灶抽油烟机（罪犯伙房）同用途设备，为避免浪费，终止采购该项目。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及罪犯医疗（项）年初预算为1,713.81万元，支出决算为1,702.01万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于预算数的主要原因：罪犯人数预算数大于监狱实际关押人数，伙食费支出相应减少。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）年初预算为387.06万元，支出决算为394.38万元，完成年初预算的101.89%。决算数大于预算数的主要原因：

由于电价上升，监狱电费相应增加。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）年初预算为 900.51 万元，支出决算为 196.61 万元，完成年初预算的 21.83%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情解封，监管区封闭执勤民警值班室改造工程（监管区内）、监管区指挥中心和民警备勤房改造项目、综合会见楼三楼备勤房改造工程等项目为适应形势变化，避免浪费，需重新对项目需求进行复核。综合会见楼三楼民警备勤房改造工程等项目已于 2024 年有序开展。

6. 公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。**7. 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 691.74 万元，支出决算为 736.75 万元，完成年初预算的 106.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员职务职级晋升调增工资，相应增加人员经费；二是新调入及新招录民警增多，相应增加人员经费。

8. 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 1,315.87 万元，支出决算为 1,353.32 万元，完成年初预算的 102.85%。决算数大于预算数的主要原因是增加了 2014-2018 年度的职业年金虚账记实的预算资金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 45.67 万元。决算数大

于预算数的主要原因：年中追加预算，对病故民警家属发放丧葬补助金等。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 19.49 万元，支出决算为 19.67 万元，完成年初预算的 100.92%。决算数大于预算数的主要原因：遗属补助标准提高，支出增加。

11. 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 316.75 万元，支出决算为 339.48 万元，完成年初预算的 107.18%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员职务职级晋升调增工资，相应增加人员经费。

12. 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 641.36 万元，支出决算为 730.79 万元，完成年初预算的 113.94%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员职务职级晋升调增工资，相应增加人员经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 19.88 万元，支出决算为 19.42 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员住房补贴发满额度，不再发放。

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 11,661.18 万元，其中：人员经费 10,090.39 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 1570.79 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、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

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。

本年无此类情况。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本年无此类情况。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本年无此类情况。

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。
本年无此类情况。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
本年无此类情况。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
本年无此类情况。

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 16.4 万元，支出决算为 16.39 万元，完成预算的 99.94%。

(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 16.39 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.39 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 10 辆。

公务用车运行维护费支出 16.39 万元，主要用于公务用

车的燃料费、维修费、年检、保险费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 0.01 万元。主要原因是落实“八项规定”要求，严格规范公务用车使用用途。

3. 公务接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

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。

其中：

公务接待费支出决算数比预算数增加减少 1 万元，下降 100%。主要原因是一是严格按照规定做好公务接待工作，不符合公务接待的业务不予以接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（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 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 2,554.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。

我单位在部门决算中反映信息系统运行维护、警务辅助人员管理等8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)。涉密项目不公开。

信息系统运行维护项目绩效自评表见附件3;

信息系统运行维护项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是系统运行维护响应时间 ≤ 60 分钟;二是系统正常使用年限 ≥ 5 年;三是使用人员满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因:绩效目标的设置不够完善和合理。下一步改进措施:一是加强对绩效管理的学习;二是根据项目内容本身设置更合理和完善的绩效目标。

警务辅助人员管理项目绩效自评表见附件3;

警务辅助人员管理项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.54分。全年预算数为48.35万元,执行数为42.17万元,完成预算的87.22%。项目绩效目标完成情况:一是辅助管理人员满意度 $\geq 95\%$;二是综合治理,维护稳定,融合服务满意率 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因:一是执行进度较缓慢;二是绩效目标的设置不够完善和合理。下一步改进措施:一是根据预算目标合理推进预算执行进度;二是根据项目内容本身设置更合理和完善的绩效目标。

（三）部门评价结果

我单位无此项内容。

（四）财政评价结果（如有）。

我单位无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度三江监狱机关运行经费1,570.79万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加32.26万元，增长2.10%。主要原因是电价上涨，监狱电费缺口较大，导致经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度三江监狱政府采购支出总额1,029.98万元，其中：政府采购货物支出1,029.98万元、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1,068.19万元，占政府采购支出总额的103.71%，其中：授予小微企业合同金额838.19万元，占授予中小企业合同金额的78.47%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积81,916.04平方米，其中：办公用房18,196平方米，业务用房52,683.28平方米，其他（不含构筑物）11,036.76平方米。

本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、

应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

年末在建工程 411.45 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）罪犯生活及医疗卫生（项）：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出；

公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项）：反映监狱管理部门及监狱开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费等支出，以及用于罪犯改造的支出；

公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出；

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。

公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映除上述项目以外其他用于监狱方面的支出。

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（含职业年金补记支出）

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出；

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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。