

**2022 年度**

**福建省洛江监狱**

**决算**

## 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....              | 1  |
| 一、单位主要职责.....               | 1  |
| 二、单位基本情况.....               | 1  |
| 三、单位主要工作总结.....             | 1  |
| 第二部分 2022 年度单位决算表.....      | 3  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 3  |
| 二、收入决算表.....                | 4  |
| 三、支出决算表.....                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....    | 8  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... | 9  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 10 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 11 |

第三部分 2022 年度单位决算情况说明..... 12

一、收入支出决算总体情况说明..... 12

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 13

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 14

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... 15

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 16

八、预算绩效情况说明..... 17

九、其他重要事项情况说明..... 18

第四部分 名词解释..... 20

第五部分 附件..... 22

## **第一部分 单位概况**

### **一、单位主要职责**

福建省洛江监狱（筹建阶段）的主要职责是：

- （一）贯彻执行监狱工作的法律法规和政策。
- （二）负责规划监狱发展和年度工作计划制定与实施。
- （三）负责监狱经济工作，管理监狱经费和国有资产。
- （四）负责新监狱建设的管理与监督。
- （五）负责组织监狱内部审计。
- （六）负责监狱民警的工资和社会保障等工作。
- （七）负责监狱民警队伍建设和作风建设。
- （八）承办省司法厅、省监狱管理局等上级机关交办的其他事项。

### **二、单位基本情况**

从决算单位构成看，本单位包括 5 个机关行政科室和内设机构，单位性质为行政单位。

### **三、单位主要工作总结**

2022 年，洛江监狱主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会、十九届中央纪委六次全会、中央政法工作会议、全国司法厅（局）长会议以及省第十一次党代会、省委政法工作会议、全省司法行政工作和全省监狱工作视频会议会议精神，以推进监狱治理体系和治理能力现代化为主线，以确保疫情防控期间监狱安全稳定为重点，坚持政治引领、党建先行，坚守安全底线，朝着福建监狱“六化”方向，以加快项目建设为中心，以强化内部管理为前提，以提高能力素质为保障，全力推进新监狱建设，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强政治建设，把好发展方向。
- （二）突出队伍为本，狠抓素质提升。
- （三）发扬斗争精神，勇于破难攻坚。
- （四）坚守主业主责，从严管党治党。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：福建省洛江监狱

| 收入               |           | 支出              |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目               | 决算数       | 项目              | 决算数       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 14,671.13 | 一、一般公共服务支出      |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |           | 二、外交支出          |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |           | 三、国防支出          |           |
| 四、上级补助收入         |           | 四、公共安全支出        | 12,768.66 |
| 五、事业收入           |           | 五、教育支出          |           |
| 六、经营收入           |           | 六、科学技术支出        |           |
| 七、附属单位上缴收入       |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |
| 八、其他收入           | 1,218.00  | 八、社会保障和就业支出     | 417.86    |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 360.32    |
|                  |           | 十、节能环保支出        |           |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       |           |
|                  |           | 十二、农林水支出        |           |
|                  |           | 十三、交通运输支出       |           |
|                  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  |           |
|                  |           | 十五、商业服务业等支出     |           |
|                  |           | 十六、金融支出         |           |
|                  |           | 十七、援助其他地区支出     |           |
|                  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  |           |
|                  |           | 十九、住房保障支出       | 681.61    |
|                  |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |
|                  |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |           |
|                  |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |
|                  |           | 二十三、其他支出        |           |
|                  |           | 二十四、债务还本支出      |           |
|                  |           | 二十五、债务付息支出      |           |
|                  |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |           |
| 本年收入合计           | 15,889.13 | 本年支出合计          | 14,228.46 |
| 使用非财政拨款结余        |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余          | 1,523.07  | 年末结转和结余         | 3,183.75  |
|                  |           |                 |           |
| 总计               | 17,412.21 | 总计              | 17,412.21 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：福建省洛江监狱

| 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             |           |           |        |      |      |          |          |
| 类款项      | 合计               | 15,889.13 | 14,671.13 |        |      |      |          | 1,218.00 |
| 204      | 公共安全支出           | 14,099.02 | 12,881.02 |        |      |      |          | 1,218.00 |
| 20407    | 监狱               | 14,099.02 | 12,881.02 |        |      |      |          | 1,218.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 612.55    | 612.55    |        |      |      |          |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 612.55    | 612.55    |        |      |      |          |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3.85      | 3.85      |        |      |      |          |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608.05    | 608.05    |        |      |      |          |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.65      | 0.65      |        |      |      |          |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 495.94    | 495.94    |        |      |      |          |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 495.94    | 495.94    |        |      |      |          |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 495.94    | 495.94    |        |      |      |          |          |
| 221      | 住房保障支出           | 681.61    | 681.61    |        |      |      |          |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 681.61    | 681.61    |        |      |      |          |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 462.13    | 462.13    |        |      |      |          |          |
| 2210202  | 提租补贴             | 219.48    | 219.48    |        |      |      |          |          |

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：福建省洛江监狱

| 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             |           |          |          |        |      |           |
| 类款项      | 合计               | 14,228.46 | 7,708.47 | 6,519.98 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 12,768.66 | 6,248.68 | 6,519.98 |        |      |           |
| 20407    | 监狱               | 12,768.66 | 6,248.68 | 6,519.98 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 417.86    | 417.86   |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 417.86    | 417.86   |          |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3.85      | 3.85     |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 413.36    | 413.36   |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.65      | 0.65     |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 360.32    | 360.32   |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 360.32    | 360.32   |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 360.32    | 360.32   |          |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 681.61    | 681.61   |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 681.61    | 681.61   |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 462.13    | 462.13   |          |        |      |           |
| 2210202  | 提租补贴             | 219.48    | 219.48   |          |        |      |           |

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

单位：福建省洛江监狱

| 收 入            |           | 支 出             |           |            |             |              |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额        | 项目（按功能分类）       | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 14,671.13 | 一、一般公共服务支出      |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |           | 二、外交支出          |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           | 三、国防支出          |           |            |             |              |
|                |           | 四、公共安全支出        | 11,930.48 | 11,930.48  |             |              |
|                |           | 五、教育支出          |           |            |             |              |
|                |           | 六、科学技术支出        |           |            |             |              |
|                |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |            |             |              |
|                |           | 八、社会保障和就业支出     | 417.86    | 417.86     |             |              |
|                |           | 九、卫生健康支出        | 360.32    | 360.32     |             |              |
|                |           | 十、节能环保支出        |           |            |             |              |
|                |           | 十一、城乡社区支出       |           |            |             |              |
|                |           | 十二、农林水支出        |           |            |             |              |
|                |           | 十三、交通运输支出       |           |            |             |              |
|                |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  |           |            |             |              |
|                |           | 十五、商业服务业等支出     |           |            |             |              |
|                |           | 十六、金融支出         |           |            |             |              |
|                |           | 十七、援助其他地区支出     |           |            |             |              |
|                |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  |           |            |             |              |
|                |           | 十九、住房保障支出       | 681.61    | 681.61     |             |              |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |            |             |              |
|                |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |           |            |             |              |
|                |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |            |             |              |
|                |           | 二十三、其他支出        |           |            |             |              |
|                |           | 二十四、债务还本支出      |           |            |             |              |
|                |           | 二十五、债务付息支出      |           |            |             |              |
|                |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |           |            |             |              |
| 本年收入合计         | 14,671.13 | 本年支出合计          | 13,390.28 | 13,390.28  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 819.50    | 年末财政拨款结转和结余     | 2,100.36  | 2,100.36   |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 819.50    |                 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |           |                 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           |                 |           |            |             |              |
| 总计             | 15,490.63 | 总计              | 15,490.63 | 15,490.63  |             |              |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：福建省洛江监狱

| 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            |
| 合计       |                  | <b>13,390.28</b> | <b>7,558.47</b> | <b>5,831.81</b> |
| 204      | 公共安全支出           | 11,930.48        | 6,098.68        | 5,831.80        |
| 20407    | 监狱               | 11,930.48        | 6,098.68        | 5,831.80        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 417.86           | 417.86          |                 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 417.86           | 417.86          |                 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3.85             | 3.85            |                 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 413.36           | 413.36          |                 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.65             | 0.65            |                 |
| 210      | 卫生健康支出           | 360.32           | 360.32          |                 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 360.32           | 360.32          |                 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 360.32           | 360.32          |                 |
| 221      | 住房保障支出           | 681.61           | 681.61          |                 |
| 22102    | 住房改革支出           | 681.61           | 681.61          |                 |
| 2210201  | 住房公积金            | 462.13           | 462.13          |                 |
| 2210202  | 提租补贴             | 219.48           | 219.48          |                 |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

单位：福建省洛江监狱

| 人员经费                 |                |          | 公用经费                 |           |        |                      |                    |        |
|----------------------|----------------|----------|----------------------|-----------|--------|----------------------|--------------------|--------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 金额       | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称               | 金额     |
| 301                  | 工资福利支出         | 6,630.87 | 302                  | 商品和服务支出   | 855.87 | 30702                | 国内债务发行费用           |        |
| 30101                | 基本工资           | 1,000.70 | 30201                | 办公费       | 14.88  | 30703                | 国外债务发行费用           |        |
| 30102                | 津贴补贴           | 1,737.49 | 30202                | 印刷费       | 8.42   | 310                  | 资本性支出              | 67.88  |
| 30103                | 奖金             | 2,310.01 | 30203                | 咨询费       | 21.37  | 31001                | 房屋建筑物购建            |        |
| 30106                | 伙食补助费          |          | 30204                | 手续费       |        | 31002                | 办公设备购置             | 67.88  |
| 30107                | 绩效工资           |          | 30205                | 水费        | 30.14  | 31003                | 专用设备购置             |        |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 413.36   | 30206                | 电费        | 145.21 | 31005                | 基础设施建设             |        |
| 30109                | 职业年金缴费         | 0.65     | 30207                | 邮电费       | 71.82  | 31006                | 大型修缮               |        |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 219.87   | 30208                | 取暖费       |        | 31007                | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      | 128.11   | 30209                | 物业管理费     | 65.64  | 31008                | 物资储备               |        |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 31.42    | 30211                | 差旅费       | 12.89  | 31009                | 土地补偿               |        |
| 30113                | 住房公积金          | 548.13   | 30212                | 因公出国（境）费用 |        | 31010                | 安置补助               |        |
| 30114                | 医疗费            |          | 30213                | 维修（护）费    | 0.45   | 31011                | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30199                | 其他工资福利支出       | 241.13   | 30214                | 租赁费       |        | 31012                | 拆迁补偿               |        |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 3.85     | 30215                | 会议费       |        | 31013                | 公务用车购置             |        |
| 30301                | 离休费            |          | 30216                | 培训费       | 6.35   | 31019                | 其他交通工具购置           |        |
| 30302                | 退休费            |          | 30217                | 公务接待费     |        | 31021                | 文物和陈列品购置           |        |
| 30303                | 退职（役）费         |          | 30218                | 专用材料费     |        | 31022                | 无形资产购置             |        |
| 30304                | 抚恤金            |          | 30224                | 被装购置费     |        | 31099                | 其他资本性支出            |        |
| 30305                | 生活补助           |          | 30225                | 专用燃料费     |        | 312                  | 对企业补助              |        |
| 30306                | 救济费            |          | 30226                | 劳务费       | 56.68  | 31201                | 资本金注入              |        |
| 30307                | 医疗费补助          |          | 30227                | 委托业务费     |        | 31203                | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30308                | 助学金            |          | 30228                | 工会经费      | 158.40 | 31204                | 费用补贴               |        |
| 30309                | 奖励金            |          | 30229                | 福利费       |        | 31205                | 利息补贴               |        |
| 30310                | 个人农业生产补贴       |          | 30231                | 公务用车运行维护费 | 8.44   | 31299                | 其他对企业补助            |        |
| 30311                | 代缴社会保险费        |          | 30239                | 其他交通费用    | 217.74 | 399                  | 其他支出               |        |
| 30399                | 其他对个人和家庭的补助    | 3.85     | 30240                | 税金及附加费用   |        | 39907                | 国家赔偿费用支出           |        |
|                      |                |          | 30299                | 其他商品和服务支出 | 37.43  | 39908                | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|                      |                |          | 307                  | 债务利息及费用支出 |        | 39909                | 经常性赠与              |        |
|                      |                |          | 30701                | 国内债务付息    |        | 39910                | 资本性赠与              |        |
|                      |                |          | 30702                | 国外债务付息    |        | 39999                | 其他支出               |        |
| 人员经费合计               |                | 6,634.72 | 公用经费合计               |           |        |                      |                    | 923.75 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位：福建省洛江监狱

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 76.32 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 76.32 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 67.88 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 8.44  |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00  |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：福建省洛江监狱

单位：万元

| 项目                     |      |   | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |      |
|------------------------|------|---|-------------|------|------|------|------|-------------|------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编<br>码 | 科目名称 |   |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |      |
| 类                      | 款    | 项 | 栏次          | 1    | 2    | 3    | 4    | 5           | 6    |
|                        |      |   | 合计          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |
|                        |      |   |             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福建省洛江监狱

公开 09 表

单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|              |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 17412.21 万元，支出总计 17412.21 万元，与上年决算数相比，均增加 6137.4 万元，增长 54.43%。收入比上年增加的主要原因一是在职人员增加，人员经费等相应增加；二是重新安排一般行政事务管理经费（新建监狱启用开办费）。支出比上年增加主要是监狱启用前的设施设备采购支出增加及在职人员增加相应增加费用支出。

##### （二）收入决算情况说明

2022 年度收入 15889.13 万元，比上年决算数增加 5752.67 万元，增长 56.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14671.13万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入1218万元。

### （三）支出决算情况说明

2022 年度支出 14228.46 万元，比上年决算数增加 7919.53 万元，增长 125.53%，具体情况如下：

1. 基本支出7,708.47万元。其中，人员支出6646.14万元，公用支出1062.33万元。

2. 项目支出6519.98万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 15,490.63 万元，支出总计 15,490.63 万元，与上年决算数相比，均增加 6252.73 万元，增长 67.69%，收入比上年增加的主要原因一是在职人员增加，人员经费等相应增加；二是重新安排一般行政事务管理经费（新建监狱启用开办费）。支出比上年增加



主要是监狱启用前的设施设备采购支出增加及在职人员增加相关费用支出相应增加。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 13390.28 万元，比上年决算数增加 8414.68 万元，增长 62.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20407-公共安全支出(监狱) 11930.48 万元，较上年决算数增加 7483.12 万元，增长 168.26%。主要原因是 2022 年补发 2021 年度基础绩效奖和年度考核奖，以及在职人员增加，相应支出增加。

(二) 2080501-行政单位离退休 3.85 万元，较上年决算数增加 2.15 万元，增长 126.47%。主要原因是 2022 年度开始增发退休人员生活补贴。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 413.36 万元，较上年决算数增长 145.85 万元，增长 183.41%。主要原因为在职人员增加，相关支出相应增长。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.65 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 100%。主要原因是本年度有调出人员职业年金记实。

（五）2101101-行政单位医疗 360.32 万元，较上年决算数增加 227.55 万元，增长 171.39%。主要原因为在职人员增加，相关支出相应增长。

（六）2210201-住房公积金 462.13 万元，较上年决算数增加 325.39 万元，增长 237.96%。主要原因为在职人员增加，相关支出相应增长。

（七）2210202-提租补贴 219.48 万元，较上年决算数增加 108.29 万元，增长 97.39%。主要原因为在职人员增加，相关支出相应增长。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7558.47 万元，其中：

（一）人员经费 6,634.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 923.75 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 76.3 万元，完成全年预算的 70.85%；较上年增加 72.61 万元，增长 56.4%。预决算差异主要原因是坚持过紧日子，压缩一般性支出，在预算范围内严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算

持平，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 76.32 万元，完成全年预算 100%；较上年增加 72.64 万元，增长 1973.91%。其中：

公务用车购置费 67.88 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 67.88 万元，增长 100%。主要原因是新监狱启用在即，根据工作需要，购置了 3 部执法执勤用车，相比 2021 年多购置车辆 3 辆，相应增加支出。

公务用车运行费当年支出 8.44 万元，完成全年预算 93.78%；较上年增加 5.29 万元，增长 167.94%。主要是增加了 3 部执法执勤用车，相应增加支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算数的 0%；较上年减少 0.53 万元，下降 100%。主要是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出，无公务接待。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，即部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 5300.82 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 855.87 万元，比上年决算数增长 65.97%，主要原因是：主要原因为在职人员增加，机关运行经费相应增加。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3098.78 万元，其中：政府采购货物支出 2420.7 万元、政府采购工程支出 35.94 万元、政府采购服务支出 642.14 万元。授予中小企业合同金额 2784.03 万元，占政府采购支出总额的 89.84%，其中：授予小微企业合同金额 2260.81 万元，占授予中小企业合同金额的 81.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 49.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 0 辆，其他用车主要是清运垃圾用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

**十三、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。



第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 部门业务费     |                     |           |                                                                                                                                                                                  |         |       |                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------|
| 主管部门   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 福建省监狱管理局  |                     |           | 实施单位                                                                                                                                                                             | 福建省洛江监狱 |       |                                            |
| 项目资金   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 年初预算数     | 全年预算数               | 全年执行数     | 分值                                                                                                                                                                               | 执行率     | 得分    |                                            |
| (万元)   | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4300.36   | 7430.60             | 6519.98   | 10                                                                                                                                                                               | 87.75%  | 8.77  |                                            |
|        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3238.58   | 5300.82             | 5051.73   | —                                                                                                                                                                                | 95.30%  |       |                                            |
|        | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1061.78   | 1061.78             | 1061.78   | —                                                                                                                                                                                | 100.00% |       |                                            |
|        | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0         | 1068.00             | 406.47    | —                                                                                                                                                                                | 38.06%  |       |                                            |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                     |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                           |         |       |                                            |
|        | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻中央、省委经济、政法工作会议部署，全面落实省第十一次党代会和全国、全省司法行政工作会议要求，弘扬伟大建党精神，深入学习领会“两个确立”的决定性意义，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹安全和发展，按照监狱党委既定的工作目标，勇毅前行，加快推进监狱治理体系和治理能力现代化，加快推进现代化文明监狱建设，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章作出应有贡献，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。 |           |                     |           | 一年来，洛江监狱在省厅局党委的坚强领导下，围绕“政治高站位、安全高标准、改造高质量、执法高水平、保障高效能、发展高效益、队伍高素质”发展目标，狠抓党的建设、队伍建设和基础设施建设，全体民警职工戮力同心、攻坚克难，实现了工程建设全面竣工验收、工程结算工作基本完成，疫情防控有力有效，行政、队伍、廉洁、工程建设等方面持续安全稳定等年度目标，自评得分94分。 |         |       |                                            |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标                | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                        | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                                |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标      | 重大传染病疫情次数           | =0次       | =0次                                                                                                                                                                              | 10      | 10    | 无差异                                        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 警示宣传教育次数            | =4次       | =4次                                                                                                                                                                              | 10      | 10    | 无差异                                        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 监控系统正常运转天数          | =365天     | =365天                                                                                                                                                                            | 5       | 5     | 无差异                                        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 办公网络正常运转天数          | =365天     | =365天                                                                                                                                                                            | 5       | 5     | 无差异                                        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 按月落实经费              | =12个月     | =12个月                                                                                                                                                                            | 5       | 5     | 无差异                                        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 办公用品供应及时率           | 1         | 1                                                                                                                                                                                | 5       | 5     | 无差异                                        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标      | 警用车辆费用增长率           | ≤10%      | 0.6794                                                                                                                                                                           | 5       | 1     | 本年度购入3部执法执勤用车，相应增加了保养等费用。                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 结转结余率               | ≤10%      | 0.1225                                                                                                                                                                           | 5       | 3     | 受疫情影响，部分项目建设进度滞后。针对存在的问题，我监将进一步加大项目建设推进力度。 |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标    | 固定资产因保管、使用不善损毁、丢失次数 | =0次       | =0次                                                                                                                                                                              | 10      | 10    | 无差异                                        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 监狱负面舆情              | ≤3次       | =0次                                                                                                                                                                              | 10      | 10    | 无差异                                        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标    | 办公、生活废弃物排放受负面通报次数   | =0次       | =0次                                                                                                                                                                              | 10      | 10    | 无差异                                        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 宣传文章被省级以上媒体转载数      | ≥1次       | =1次                                                                                                                                                                              | 10      | 10    | 无差异                                        |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 民警对工作环境满意度          | ≥90%      | 0.95                                                                                                                                                                             | 10      | 10    | 无差异                                        |
|        | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                     |           |                                                                                                                                                                                  | 100     | 94.00 |                                            |