

2023 年度  
福建省龙岩监狱  
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 .....              | 2  |
| 三、单位主要工作总结.....             | 2  |
| 第二部分 2023 年度决算表 .....       | 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 2023 年度决算情况说明 ..... 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..... 13

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 ..... 19

第五部分 附件 ..... 22

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩监狱的主要职责是：

- (一) 贯彻执行监狱工作的法律法规和政策。
- (二) 依法执行监狱的刑罚执行、狱政工作。
- (三) 依法执行监狱对罪犯的教育改造工作。
- (四) 依法执行监狱对罪犯的劳动改造工作和安全生产工作。
- (五) 依法执行监狱对罪犯生活卫生的管理、装备技术和信息化工作。
- (六) 组织实施项目建设。
- (七) 负责本单位财务管理，具体管理监狱国有资产并承担保值增值的责任。
- (八) 负责本单位内部审计。
- (九) 负责本单位劳动、工资和社会保障等工作。
- (十) 负责本单位民警、职工队伍建设和作风建设，负责本单位警务管理、警务督察和科级以下(含科级)干部的考核、任免、调配等工作。
- (十一) 承办省司法厅及省监狱管理局交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 26 个机关行政科室和内设机构，本单位为行政单位。

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福建省龙岩监狱主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，认真贯彻落实厅局党委的决策部署，坚持“安全为天、改造为上、公正为魂、队伍为本”的工作理念，加快推进监狱治理体系和治理能力现代化，为服务新时代新福建高质量发展超越作出更大贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- 一、突出政治引领作用，抓实党建工作职责。
- 二、突出安全稳定基础，抓实平安监狱建设。
- 三、突出提升改造质量，抓实五大改造部署。
- 四、突出提高法治水平，抓实刑罚执行工作。
- 五、突出服务保障职能，抓实基层基础管理。
- 六、突出能力素质建设，抓实队伍管理教育。
- 七、突出管党治党责任，抓实全面从严治党。

## 第二部分 2023 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |           |                 |                  |
|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 编制单位：福建省龙岩监狱     |           | 2023年度          | 公开01表<br>金额单位：万元 |
| 收入               |           | 支出              |                  |
| 项目               | 决算数       | 项目(按支出功能分类)     | 决算数              |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 18,827.24 | 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        | 16,588.12        |
| 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           | 1,456.59  | 八、社会保障和就业支出     | 1,773.34         |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 814.58           |
|                  |           | 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       | 1,200.36         |
|                  |           | 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           | 20,283.83 | 本年支出合计          | 20,376.40        |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) |           | 结余分配            |                  |
| 年初结转和结余          | 1,833.06  | 年末结转和结余         | 1,740.48         |
|                  |           |                 |                  |
| 总计               | 22,116.88 | 总计              | 22,116.88        |

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    |
| 编制单位：福建省龙岩监狱 |      |   |                  |           |           | 2023年度 |      |          |      | 金额单位：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 |          |
| 支出功能分类科目编码   | 科目名称 |   |                  |           |           |        |      |          |      |          |
| 类            | 款    | 项 | 合计               | 20,283.83 | 18,827.24 |        |      |          |      | 1,456.59 |
| 204          |      |   | 公共安全支出           | 16,277.76 | 14,821.17 |        |      |          |      | 1,456.59 |
| 20407        |      |   | 监狱               | 16,277.76 | 14,821.17 |        |      |          |      | 1,456.59 |
| 208          |      |   | 社会保障和就业支出        | 1,991.13  | 1,991.13  |        |      |          |      |          |
| 20805        |      |   | 行政事业单位养老支出       | 1,902.77  | 1,902.77  |        |      |          |      |          |
| 2080501      |      |   | 行政单位离退休          | 439.26    | 439.26    |        |      |          |      |          |
| 2080505      |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,321.73  | 1,321.73  |        |      |          |      |          |
| 2080506      |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 141.78    | 141.78    |        |      |          |      |          |
| 20808        |      |   | 抚恤               | 88.36     | 88.36     |        |      |          |      |          |
| 2080801      |      |   | 死亡抚恤             | 88.36     | 88.36     |        |      |          |      |          |
| 210          |      |   | 卫生健康支出           | 814.58    | 814.58    |        |      |          |      |          |
| 21011        |      |   | 行政事业单位医疗         | 814.58    | 814.58    |        |      |          |      |          |
| 2101101      |      |   | 行政单位医疗           | 814.58    | 814.58    |        |      |          |      |          |
| 221          |      |   | 住房保障支出           | 1,200.36  | 1,200.36  |        |      |          |      |          |
| 22102        |      |   | 住房改革支出           | 1,200.36  | 1,200.36  |        |      |          |      |          |
| 2210201      |      |   | 住房公积金            | 1,200.36  | 1,200.36  |        |      |          |      |          |

注：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     |  |
| 编制单位：福建省龙岩监狱 |      |   |                  | 2023年度    |           | 金额单位：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 |  |
| 支出功能分类科目编码   | 科目名称 |   |                  |           |           |          |      |           |  |
| 类            | 款    | 项 | 合计               | 20,376.40 | 16,021.99 | 4,354.42 |      |           |  |
| 204          |      |   | 公共安全支出           | 16,588.12 | 12,233.71 | 4,354.42 |      |           |  |
| 20407        |      |   | 监狱               | 16,588.12 | 12,233.71 | 4,354.42 |      |           |  |
| 208          |      |   | 社会保障和就业支出        | 1,773.34  | 1,773.34  |          |      |           |  |
| 20805        |      |   | 行政事业单位养老支出       | 1,684.98  | 1,684.98  |          |      |           |  |
| 2080501      |      |   | 行政单位离退休          | 439.26    | 439.26    |          |      |           |  |
| 2080505      |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,103.94  | 1,103.94  |          |      |           |  |
| 2080506      |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 141.78    | 141.78    |          |      |           |  |
| 20808        |      |   | 抚恤               | 88.36     | 88.36     |          |      |           |  |
| 2080801      |      |   | 死亡抚恤             | 88.36     | 88.36     |          |      |           |  |
| 210          |      |   | 卫生健康支出           | 814.58    | 814.58    |          |      |           |  |
| 21011        |      |   | 行政事业单位医疗         | 814.58    | 814.58    |          |      |           |  |
| 2101101      |      |   | 行政单位医疗           | 814.58    | 814.58    |          |      |           |  |
| 221          |      |   | 住房保障支出           | 1,200.36  | 1,200.36  |          |      |           |  |
| 22102        |      |   | 住房改革支出           | 1,200.36  | 1,200.36  |          |      |           |  |
| 2210201      |      |   | 住房公积金            | 1,200.36  | 1,200.36  |          |      |           |  |

注：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            |
| 编制单位：福建省龙岩监狱   |           | 2023年度          |           | 金额单位：万元        |                 |                  |
| 收入             |           | 支出              |           |                |                 |                  |
| 项目             | 金额        | 项目（按功能分类）       | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 18,827.24 | 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        | 15,126.44 | 15,126.44      |                 |                  |
|                |           | 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     | 1,773.34  | 1,773.34       |                 |                  |
|                |           | 九、卫生健康支出        | 814.58    | 814.58         |                 |                  |
|                |           | 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       | 1,200.36  | 1,200.36       |                 |                  |
|                |           | 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         | 18,827.24 | 本年支出合计          | 18,914.72 | 18,914.72      |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 1,607.06  | 年末财政拨款结转和结余     | 1,519.58  | 1,519.58       |                 |                  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,607.06  |                 |           |                |                 |                  |
| 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             | 20,434.30 | 总计              | 20,434.30 | 20,434.30      |                 |                  |

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 |                  |           |           |          |
|-----------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 编制单位：福建省龙岩监狱    |                  |           |           | 公开05表    |
|                 | 2023年度           |           |           | 金额单位：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     |
|                 | 合计               | 18,914.72 | 15,698.95 | 3,215.78 |
| 204             | 公共安全支出           | 15,126.44 | 11,910.67 | 3,215.78 |
| 20407           | 监狱               | 15,126.44 | 11,910.67 | 3,215.78 |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 1,773.34  | 1,773.34  |          |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 1,684.98  | 1,684.98  |          |
| 2080501         | 行政单位离退休          | 439.26    | 439.26    |          |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,103.94  | 1,103.94  |          |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 141.78    | 141.78    |          |
| 20808           | 抚恤               | 88.36     | 88.36     |          |
| 2080801         | 死亡抚恤             | 88.36     | 88.36     |          |
| 210             | 卫生健康支出           | 814.58    | 814.58    |          |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 814.58    | 814.58    |          |
| 2101101         | 行政单位医疗           | 814.58    | 814.58    |          |
| 221             | 住房保障支出           | 1,200.36  | 1,200.36  |          |
| 22102           | 住房改革支出           | 1,200.36  | 1,200.36  |          |
| 2210201         | 住房公积金            | 1,200.36  | 1,200.36  |          |

注：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 |                |           |          |           |          |                  |                    |          |
|-------------------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|------------------|--------------------|----------|
| 编制单位：福建省龙岩监狱      |                |           | 2023年度   |           |          | 公开06表<br>金额单位：万元 |                    |          |
| 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       | 经济分类科目编码         | 科目名称               | 金额       |
| 301               | 工资福利支出         | 13,551.06 | 302      | 商品和服务支出   | 1,522.68 | 30703            | 国内债务发行费用           |          |
| 30101             | 基本工资           | 2,361.49  | 30201    | 办公费       | 108.51   | 30704            | 国外债务发行费用           |          |
| 30102             | 津贴补贴           | 3,627.72  | 30202    | 印刷费       |          | 310              | 资本性支出              | 81.97    |
| 30103             | 奖金             | 3,937.00  | 30203    | 咨询费       |          | 31001            | 房屋建筑物购建            |          |
| 30106             | 伙食补助费          |           | 30204    | 手续费       | 0.03     | 31002            | 办公设备购置             | 81.97    |
| 30107             | 绩效工资           |           | 30205    | 水费        | 39.94    | 31003            | 专用设备购置             |          |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,053.96  | 30206    | 电费        | 22.76    | 31005            | 基础设施建设             |          |
| 30109             | 职业年金缴费         | 141.78    | 30207    | 邮电费       | 27.63    | 31006            | 大型修缮               |          |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 461.55    | 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      | 305.31    | 30209    | 物业管理费     | 22.29    | 31008            | 物资储备               |          |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 97.70     | 30211    | 差旅费       | 62.53    | 31009            | 土地补偿               |          |
| 30113             | 住房公积金          | 1,200.36  | 30212    | 因公出国（境）费用 |          | 31010            | 安置补助               |          |
| 30114             | 医疗费            |           | 30213    | 维修（护）费    | 276.73   | 31011            | 地上附着物和青苗补偿         |          |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 364.19    | 30214    | 租赁费       |          | 31012            | 拆迁补偿               |          |
| 303               | 对个人和家庭的补助      | 543.24    | 30215    | 会议费       |          | 31013            | 公务用车购置             |          |
| 30301             | 离休费            |           | 30216    | 培训费       | 7.42     | 31019            | 其他交通工具购置           |          |
| 30302             | 退休费            |           | 30217    | 公务接待费     | 0.52     | 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            | 88.36     | 30224    | 被装购置费     |          | 31099            | 其他资本性支出            |          |
| 30305             | 生活补助           | 15.62     | 30225    | 专用燃料费     |          | 312              | 对企业补助              |          |
| 30306             | 救济费            |           | 30226    | 劳务费       | 4.53     | 31201            | 资本金注入              |          |
| 30307             | 医疗费补助          |           | 30227    | 委托业务费     | 10.25    | 31203            | 政府投资基金股权投资         |          |
| 30308             | 助学金            |           | 30228    | 工会经费      | 249.21   | 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 | 23.69    | 31299            | 其他对企业补助            |          |
| 30311             | 代缴社会保险费        |           | 30239    | 其他交通费用    | 420.82   | 399              | 其他支出               |          |
| 30399             | 其他对个人和家庭的补助    | 439.26    | 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 | 245.82   | 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            |                | 14,094.30 | 公用经费合计   |           |          |                  |                    | 1,604.65 |

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   |
| 编制单位：福建省龙岩监狱          | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目                    | 行次     | 决算数     |
| 合计                    | 1      | 63.36   |
| 1. 因公出国（境）费           | 2      | 0       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费       | 3      | 62.84   |
| 其中：（1）公务用车购置费         | 4      | 39.15   |
| （2）公务用车运行维护费          | 5      | 23.69   |
| 3. 公务接待费              | 6      | 0.52    |

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     |
| 编制单位：福建省龙岩监狱   |   |          |    |             |          |          |          |   | 单位：万元       |
| 项目             |   |          |    | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出     |          |   | 年末结转<br>和结余 |
| 支出功能分类科目<br>编码 |   | 科目名<br>称 | 小计 |             |          | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |   |             |
| 类              | 款 | 项        | 栏次 | 1           | 2        | 3        | 4        | 5 | 6           |
|                |   |          | 合计 | 0           | 0        | 0        | 0        | 0 | 0           |

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 2023 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

公开 09 表

单位：福建省龙岩监狱

单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0    | 0    | 0    |

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 2023 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 2023 年度决算情况说明

#### 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

2023 年度本单位收入总计 22,116.88 万元，支出总计 22,116.88 万元，与上年决算数相比，各减少 1,559.90 万元，下降 6.59%。主要是年初结转和结余 1833.06 万元，人员较去年减少，相应支出也减少。

##### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 20,283.83 万元，比上年决算数减少 1,724.32 万元，下降 7.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,827.24 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 1,456.59 万元。

##### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 20,376.40 万元，比上年决算数减少 1,493.48 万元，下降 6.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 16,021.99 万元。其中，人员支出 14,094.30 万元，公用支出 1,927.69 万元。

2. 项目支出 4,354.42 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

2023年度财政拨款收入总计20,434.30万元，支出总计20,434.30万元，与上年决算数相比各减少1,427.88万元，下降6.53%，收入较上年减少原因为2022年补发了2021年度绩效奖金，本年度按规范津补贴后标准正常发放；支出较上年较少主要原因为一是2022年开始规范津补贴发放，2022年补发了2021年度绩效奖金约1,424万元，二是预算人数较上年减少4人。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 18,914.72 万元，比上年决算数减少 1,366.55 万元，下降 6.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）20407-公共安全（监狱）15,126.44万元，较上年决算17,273.38万元减少2,146.94万元，减少12.43%。主要原因为一是2022年开始规范津补贴发放，2022年补发了2021年度绩效奖金约1,424万元，二是预算人数较上年减少4人。

（二）2080501-行政单位离退休 439.26 万元，较上年决算数 503.11 万元减少 63.85 万元，减少 12.69%。主要原因是因为规范公务员绩效奖金及人员经费,2022 年离退休人员增发规范生活补贴、绩效奖金等，2023 年正常发放。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,103.94 万元，较上年决算数 768.98 万元增加 334.96 万元，增加 43.56%。主要原因是 2023 养老保险缴费基数调整，基础绩效奖纳入缴费基数，导致 2023 年相对 2022 年的该项支出增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 141.78 万元，较上年决算数 85.51 万元增加 56.27 万元，增长 65.81%。主要原因是 2023 年度退休人数增加，相应的职业年金缴费支出增加。

（五）2080599-其他行政事业单位离退休支出 0 万元，较去年减少 4.32 万元，主要原因为 2023 年无 5.12 退休人员，支出相应减少。

（六）2080801-死亡抚恤 88.36 万元，较上年决算数 91.48 万元减少 3.12 万元，减少 3.41%。主要原因是 2023 年度死亡人数比 2022 年减少，相应抚恤金支出减少。

（七）2101101-行政单位医疗 814.58 万元，较上年决算数 875.67 万元减少 61.09 万元，减少 6.98%。主要原因是在职人员减少 4 人，为正常减人减资减少。

（八）2210201-住房公积金 1200.36 万元，较上年决算数 678.82 万元增加 521.54 万元，增长 76.83%。主要原因一是在职人员工资晋档调整，二是补发 2021 年度基础绩效奖和年度考核奖，造成公积金缴交基数增加，导致支出增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 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 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,698.95 万元，其中：

（一）人员经费 14,094.30 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,604.65 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、专用材料费、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、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 63.36 万元，完成全年预算的 64.52%；较上年增加 15.77 万元，增长 33.13%。主要原因是 2023 年度公务用车购置 2 辆，较 2022 年增加 1 辆，相应支出增加。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 62.84 万元，完成全年预算的 69.05%；较上年增加 15.25 万元，增长 32.04%。其中：

公务用车购置费支出 39.15 万元，完成全年预算的 78.30%；较上年增加 21.17 万元，增长 117.73%。2023 年公务用车购置 2 辆，较 2022 年增加 1 辆，主要原因为报废两辆执勤执法车，添置 2 辆，满足执勤执法需要。

公务用车运行费支出 23.69 万元，完成全年预算的 57.78%；较上年减少 5.92 万元，降低 20.00%。主要是近几年逐步报废老旧车辆，更新车辆，维修维护成本降低。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 13 辆。

（二）公务接待费支出 0.52 万元，完成全年预算的 7.22%；较上年增加 0.52 万元，主要是 2022 年疫情，各项公务活动暂缓或暂停，未进行公务接待，2023 年解封后，恢复正常业务工作，为正常的公务接待。累计接待 4 批次、41 人次。

## 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 2023 年度 1 个项目实施单位自评，系部门业务费项目，涉及财政拨款金共计 3080.69 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 1,604.65 万元，比上年决算数减少 1.95%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用支出。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,788.76 万元，其中：政府采购货物支出 999.76 万元、政府采购工程支出 398.00 万元、政府采购服务支出 391.00 万元。授予中小企业合同金额 1,788.76 万元，占政府采购支出总额 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,390.76 万元，占授予中小企业合同金额的 77.75%；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 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 13 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，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、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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  
(2023 年度)

| 项目名称         |                                                                                        | 部门业务费     |                      |                                                                                                      |        |         |       |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------------|
| 主管单位         |                                                                                        | 福建省监狱管理局  |                      |                                                                                                      | 实施单位   | 福建省龙岩监狱 |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                        | 年初预算数     | 全年预算数                | 全年执行数                                                                                                | 分值     | 执行率     | 得分    |             |
|              | 年度资金总额                                                                                 | 3942.48   | 4557.85              | 4354.42                                                                                              | 10     | 95.54%  | 9.55  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                              | 3057.69   | 3080.69              | 2877.26                                                                                              | —      | —       | —     |             |
|              | 上年结转资金                                                                                 | 260       | 302.05               | 302.05                                                                                               | —      | —       | —     |             |
|              | 其他资金                                                                                   | 624.79    | 1175.11              | 1175.11                                                                                              | —      | —       | —     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                   |           |                      | 实际完成情况                                                                                               |        |         |       |             |
|              | 监狱作为国家刑罚执行机关，充分保障罪犯基本生活、卫生需要，通过软硬件设施投入，开展政治、文化、心理矫治等教育活动，把罪犯改造成守法公民，确保监管安全，实现监狱安全稳定发展。 |           |                      | 2023 年我单位能够严格执行年初部门预算，严格遵守资金使用及管理规范，各项制度落实到位，基本按要求完成了绩效目标，保障了监狱各项工作所需，保障了监管安全稳定，实现“四无”安全，较好地完成了年度任务。 |        |         |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                   | 二级指标      | 三级指标                 | 年度指标值                                                                                                | 实际完成值  | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                   | 经济成本指标    | 按预算标准落实经费            | ≤100%                                                                                                | 95.54% | 10      | 9.55  |             |
|              | 产出指标                                                                                   | 数量指标      | 监区民警单警装备配备、监管安全设备保障率 | =100%                                                                                                | 100%   | 7       | 7     |             |
|              |                                                                                        |           | 完成教育课时               | ≥500                                                                                                 | 500    | 7       | 7     |             |
|              |                                                                                        |           | 新犯劳动技能培训时间           | =30 天                                                                                                | 30     | 7       | 7     |             |
|              |                                                                                        | 质量指标      | 罪犯守法守规、教育改造合格率       | ≥90%                                                                                                 | 100%   | 7       | 7     |             |
|              |                                                                                        |           | 高清监控摄像机占比            | ≥80%                                                                                                 | 100%   | 7       | 7     |             |
|              |                                                                                        | 时效指标      | 按年度计划安排经费支出          | ≤100%                                                                                                | 95.54% | 5       | 4.78  |             |
|              | 效益指标                                                                                   | 可持续影响指标   | 罪犯身体健康安心改造           | ≥80%                                                                                                 | 80     | 10      | 10    |             |
|              |                                                                                        | 社会效益指标    | 实现监管安全，建设平安福建        | =0 次                                                                                                 | 0      | 10      | 10    |             |
|              |                                                                                        | 生态效益指标    | 节能减排，0 发生破坏生态环境事故    | =0 次                                                                                                 | 0      | 10      | 10    |             |
|              | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 罪犯对监狱伙食医疗卫生保障工作满意度   | ≥90%                                                                                                 | 95%    | 10      | 10    |             |
| 总分           |                                                                                        |           |                      |                                                                                                      |        | 100     | 98.88 |             |