

2023 年度深圳市公安局监所管理支队
部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局监所管理支队概况

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：深圳市公安局监所管理支队 2023 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：深圳市公安局监所管理支队 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局监所管理支队概况

一、深圳市公安局监所管理支队主要职责

深圳市公安局监所管理支队的主要职责是：负责拟订、督促落实全市监所管理的规定，负责监管民警的教育培训。指导、监督全市公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等场所业务工作和人员的教育监管工作。管理市属看守所，掌握全市羁押情况，指导、监督全市监管场所安全防范工作，负责规范、指导全市监管场所的基础设施建设、信息化和技术防范工作，指导全市公安监所的医疗、卫生防疫及监管病区工作，协调武警部队看守执勤业务。

二、深圳市公安局监所管理支队机构设置

本单位内设监所业务指导处（市公安局监所安全生产监管办公室、情报指挥处）、综合处、看守监管教育一处（第一看守所）、看守监管教育二处（第二看守所）、看守监管教育三处（第三看守所）、看守监管教育四处（第四看守所）、监管勤务大队，共6个副处级机构、1个正科级机构。

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：深圳市公安局监所管理支队 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局监所管理支队

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	29,776.19	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	21,129.54
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4.07
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	1,512.63	八、社会保障和就业支出	38	3,043.92
	9		九、卫生健康支出	39	611.54
	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	6,339.58
	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	31,288.82	本年支出合计	57	31,128.65
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	858.48	年末结转和结余	59	1,018.65
总计	30	32,147.29	总计	60	32,147.29

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：深圳市公安局监所管理支队

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 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,288.82	29,776.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.63
204	公共安全支出	21,289.70	19,777.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.63
20402	公安	21,289.70	19,777.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.63
2040201	行政运行	11,509.75	11,509.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,038.37	8,038.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	166.15	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,512.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.63
205	教育支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,043.92	3,043.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,043.92	3,043.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	936.50	936.50	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 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,405.10	1,405.10	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	702.31	702.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	611.54	611.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	586.61	586.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	586.61	586.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,339.58	6,339.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,339.58	6,339.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,570.81	1,570.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,768.78	4,768.78	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：深圳市公安局监所管理支队

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	31,128.65	21,479.86	9,648.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21,129.54	11,509.75	9,619.79	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21,129.54	11,509.75	9,619.79	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,509.75	11,509.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,038.37	0.00	8,038.37	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	166.15	0.00	166.15	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	62.81	0.00	62.81	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,352.46	0.00	1,352.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,043.92	3,043.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,043.92	3,043.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	936.50	936.50	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,405.10	1,405.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	702.31	702.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	611.54	586.61	24.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	586.61	586.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	586.61	586.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,339.58	6,339.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,339.58	6,339.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,570.81	1,570.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,768.78	4,768.78	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：深圳市公安局监所管理支队

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 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,776.19	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	19,777.07	19,777.07	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.07	4.07	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	3,043.92	3,043.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	611.54	611.54	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 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
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	6,339.58	6,339.58	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	29,776.19	本年支出合计	59	29,776.19	29,776.19	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 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
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 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 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,776.19	总计	64	29,776.19	29,776.19	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：深圳市公安局监所管理支队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	29,776.19	21,479.86	8,296.33
204	公共安全支出	19,777.07	11,509.75	8,267.33
20402	公安	19,777.07	11,509.75	8,267.33
2040201	行政运行	11,509.75	11,509.75	0.00
2040202	一般行政管理事务	8,038.37	0.00	8,038.37
2040219	信息化建设	166.15	0.00	166.15
2040220	执法办案	62.81	0.00	62.81
205	教育支出	4.07	0.00	4.07
20508	进修及培训	4.07	0.00	4.07
2050803	培训支出	4.07	0.00	4.07
208	社会保障和就业支出	3,043.92	3,043.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,043.92	3,043.92	0.00
2080501	行政单位离退休	936.50	936.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,405.10	1,405.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	702.31	702.31	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	611.54	586.61	24.94
21004	公共卫生	24.94	0.00	24.94
2100409	重大公共卫生服务	24.94	0.00	24.94
21011	行政事业单位医疗	586.61	586.61	0.00
2101101	行政单位医疗	586.61	586.61	0.00
221	住房保障支出	6,339.58	6,339.58	0.00
22102	住房改革支出	6,339.58	6,339.58	0.00
2210201	住房公积金	1,570.81	1,570.81	0.00
2210203	购房补贴	4,768.78	4,768.78	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：深圳市公安局监所管理支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	17,550.96	302	商品和服务支出	1,514.69
30101	基本工资	2,973.32	30201	办公费	359.61
30102	津贴补贴	9,130.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,113.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	96.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,405.10	30206	电费	360.00
30109	职业年金缴费	702.31	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	586.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.01	30211	差旅费	17.21
30113	住房公积金	1,570.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	183.20
30199	其他工资福利支出	52.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,414.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.75	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,405.46	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	83.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	296.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	99.85
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
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
			31006	大型修缮	0.00
			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 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	19,965.17		公用经费合计	1,514.69

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：深圳市公安局监所管理支队

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 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、支出及结转结余情况。（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：深圳市公安局监所管理支队

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。（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：深圳市公安局监所管理支队

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00

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：深圳市公安局监所管理支队 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市公安局监所管理支队 2023 年度总收入 32,147.29 万元，其中本年收入 31,288.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,776.19 万元，比上年决算数减少 2,936.05 万元，下降 9%，主要变动情况：我单位 2023 年度人员经费及在押人员经费收入减少。

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 1,512.63 万元，比上年决算数增加 1,512.63 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位 2022 年度监管医院其他收入未纳入年度决算，主要为办案单位送押嫌疑人员入所体检收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局监所管理支队 2023 年度总支出 32,147.29 万元，其中本年支出 31,128.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21,479.86 万元，比上年决算数减少 1,660.34 万元，下降 7.2%，主要变动情况：我单位 2023 年度退休人员数量较上年增加，人员经费支出相应减少。

2. 项目支出 9,648.79 万元，比上年决算数增加 76.75 万元，增长 0.8%，主要变动情况：我单位 2022 年度监管医院其他收入未纳入年度决算，2023 年度按财政要求纳入决算支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市公安局监所管理支队 2023 年度财政拨款收入合计 29,776.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,776.19 万元，比上年决算数减少 2,936.05 万元，下降 9%，主要变动情况：我单位 2023 年度人员经费及在押人员经费收入减少；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局监所管理支队 2023 年度财政拨款支出合计 29,776.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,776.19 万元，比年初预算数减少 2,491.14 万元，下降 7.7%，主要变动情况：贯彻上级厉行节约的精神，人员经费、公安业务及在押人员经费支出减少；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023 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

深圳市公安局监所管理支队 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 83 万元，完成全年预算 83 万元的 100%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 0.1%。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--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 83 万元，完成全年预算 83 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），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--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 83 万元，完成全年预算 83 万

元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 100%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：主要用于按规定保留的执法执勤用车、特种专业技术用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位 2023 年度无公务接待经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 83 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 83 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 83 万元，公务用车保有量为 48 辆，主要用于按规定保留的执法执勤用车、特种专业技术用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 1,514.69 万元，比上年决算数减少 131.76 万元，下降 8%。主要增减变动情况是：我单位 2023 年度公用经费定额支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 3,298.04 万元，其中：政府采购货物支出 43.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,255 万元。授予中小企业合同金额 1,071.19 万元，占政府采购支出总额的 32.5%，其中：授予小微企业合同金额 43.04 万元，占授予中小企业合同金额的 4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 96%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 48 辆执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他用车 5 辆。单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

（四）2023 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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作，其中一级项目 5 个，二级项目 13 个，共涉及资金 8,296.33 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2023 年未开展重点绩效评价。

我单位组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 29,776.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位贯彻落实全面实施绩效管理的工作要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效工作。对资金管理、预算执行、绩效管理作了明确规定，加强监督指导，提升预算绩效管理水平，认真分析目标实现情况，及时发现问题，总结经验，充分发挥预算绩效评价结果在财政资金调配中的指导作用。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及监管医院梅林病区运行费、监区维修维护费、技防监控系统维护等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 32,537.69 万元，执行数 31,128.65 万元，完成预算的 95.67%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度的工作中，我单位项目绩效目标基本完成，主要的效益有 2023 年支队充分发挥代局履职作用，聚焦“五个坚持”，推进二十项措施落地见效，实现安全管理、规范执法、监所医疗、服务大局、队伍建设五方面水平明显提升。一是坚持“守土尽责”，紧盯“四个环节”（重点人员管理、投劳、出所就医、病危病亡处置、内部安全防控），实现安全管理水平明显提升。二是坚持“代局履职”，

做到“四个强化”（打架预防处置、强化“双线”督导、规范执法、隐患整治），实现规范执法水平明显提升。三是坚持“生命至上”，固化“四项机制”（医疗工作组机制、传染病防治机制、半年体检及巡诊发药机制、综合服务保障机制），实现监所医疗保障水平明显提升。四是坚持“攻坚克难”，突出“四项重点”（做优律师会见保障、落实依法应收尽收、提升协助破案、优质高效开展专项任务攻坚），实现服务公安大局水平明显提升。五是坚持“严管厚爱”，狠抓“四项措施”（狠抓政治建警、监督执纪、专业建警、爱警暖警），实现队伍建设水平明显提升。发现的问题及原因主要是：一是部门预算编制经济分类年度中间发生项目之间调剂，因公共安全、社会保障和就业的支出需求。在编制预算的过程中应全面考虑全年工作任务，科学合理确定收支预期，准确编制功能分类和经济分类，减少项目之间频繁调剂，确保预算项目收支平衡，精细化、精确化把握支出预算。二是2023年第四季度预算执行率不足100%。将继续加强各季度预算支出计划工作，根据计划积极跟进执行进度，完成年度预算执行计划，确保年度预算执行率控制在合理区间。下一步改进措施主要是后续加强政府会计制度和预算法学习培训、规范财务处理，细化预算编制工作，进一步严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好预算的编制；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

监管医院梅林病区运行费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,929.03 万元，执行数为 1,927.97 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目，于梅林病区设立病床 64 张，对传染病疫情和突发公共卫生事件报告及时上报，每床日均费用 705 元，年内医疗设备 100%验收合格，能及时应对新冠疫情等传染病防控，并做到使用健康档案达到 70%，实现有效保障市属监所嫌疑犯住院需求和投诉次数为 0 次的目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

监区维修维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 199.78 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展该项目，及时维修维护 16 项项目，维修维护工程合格率达到 100%，成本控制率为 99.89%，实现有效维护监所安全和无群众投诉的目标。项目的实施将起到防范在押人员脱逃、保障枪支弹药安全、完善消防设施提高防范火灾能力、提高后勤保障能力等重要作用，以确保市属看守所正常运作和安全，并达到公安部看守所等级评定标准，起到维护深圳市社会治安秩序稳定和提高人民安全感的社会效益的作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

技防监控系统维护项目绩效自评综述：全年预算数为 159.83 万元，执行数为 159.75 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展该项目，对 67 台设备进行维护，达到及时响应维护设备，维护合格率达 100%的

目标，成本控制率为 99.95%，实现有效维护监所安全和无群众投诉的目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。