

青海省监狱管理局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

青海省监狱管理局是负责全省监狱管理工作的职能机构。其主要职责是：

(一) 贯彻执行国家和省有关监狱工作的方针政策和法律法规,拟订监狱工作发展规划,提出监狱布局规划建议,制定监狱工作规章制度并组织实施。

(二) 负责监狱管理工作,依法对判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施刑罚执行和教育改造。

(三) 承担对罪犯的收押、分配、调配、减刑申报、保外就医、释放等执法工作,负责监狱狱内案件侦破,检查监督监狱内安全防范、防暴及应对突发事件,配合公安机关逮捕逃犯,提出对在押犯减刑、假释及狱内再犯罪案件的起诉意见。

(四) 承担监狱罪犯劳动安全、劳动保护、工残鉴定及补偿的管理工作,负责监狱罪犯劳动安全生产教育和技能培训工作。

(五) 监督管理监狱系统的狱政管理、刑罚执行、教育改造、劳动改造、狱内案件侦查、生活卫生、罪犯劳动安全、信息化建设和应急处突工作。

(六) 负责监狱系统的领导班子和队伍建设,按规定权限

管理监狱系统人事和警务工作,负责监狱人民警察警务督察工作,指导监狱系统对外宣传工作。

(七)承担监狱系统枪支、弹药、警用车辆、被服、技防设施的管理工作。

(八)负责监狱系统财务预决算、资产管理、内部审计工作。

(九)承办省政府及省司法厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2018年度决算编制范围的预算单位共计18个,具体包括:青海省西宁监狱、青海省东川监狱、青海省女子监狱、青海省柴达木监狱、青海省门源监狱、青海省西川监狱、青海省建新监狱、青海省康宁监狱、青海省长宁监狱、青海红十字医院、青海省监狱管理局第一干部休养所、青海省监狱管理局第二干部休养所、青海省监狱管理局第三干部休养所、青海省监狱管理局第四干部休养所、青海省监狱管理局第五干部休养所、青海省监狱管理局老干部活动中心、青海省民警教育训练基地、青海省监狱管理局(局本级)。

附表:青海省监狱管理局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	青海省西宁监狱

2	青海省东川监狱
3	青海省女子监狱
4	青海省柴达木监狱
5	青海省门源监狱
6	青海省西川监狱
7	青海省建新监狱
8	青海省康宁监狱
9	青海省长宁监狱
10	青海红十字医院
11	青海省监狱管理局第一干部休养所
12	青海省监狱管理局第二干部休养所
13	青海省监狱管理局第三干部休养所
14	青海省监狱管理局第四干部休养所
15	青海省监狱管理局第五干部休养所
16	青海省监狱管理局老干部活动中心
17	青海省民警教育训练基地
18	青海省监狱管理局（局本级）

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省监狱管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	169,089.27	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	102,986.69	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	115,912.37
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	188.40
六、其他收入	6	8,099.70	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	17.93
	8		八、社会保障和就业支出	35	34,250.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	109,047.02
	10		十、节能环保支出	37	144.00
	11		十一、城乡社区支出	38	130.00
	12		十二、农林水支出	39	1,770.80
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	2,871.00
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1,961.52
	19		十九、住房保障支出	46	8,555.25
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	280,175.66	本年支出合计	50	274,849.08
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	8,494.21
年初结转和结余	25	16,278.77	年末结转和结余	52	13,111.15
	26			53	
总计	27	296,454.43	总计	54	296,454.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省监狱管理局

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
功能分类科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			280,175.66	169,089.2		102,986.69			8,099.70
204		公共安全支出	114,895.17	109,356.1					5,539.01
20407		监狱	114,895.17	109,356.1					5,539.01
205		教育支出	188.40	78.40					110.00
20502		普通教育	188.40	78.40					110.00
2050299		其他普通教育支出	188.40	78.40					110.00
207		文化体育与传媒支出	55.00	55.00					
20799		其他文化体育与传媒支出	55.00	55.00					
2079999		其他文化体育与传媒支出	55.00	55.00					
208		社会保障和就业支出	34,363.01	34,340.66					22.35
20805		行政事业单位离退休	23,450.00	23,427.65					22.35
2080501		归口管理的行政单位离退休	5,704.69	5,704.69					
2080503		离退休人员管理机构	78.85	76.00					2.85
2080505		机关事业单位基本养老保险	6,816.20	6,816.19					0.01
2080506		机关事业单位职业年金缴费	146.25	146.25					
2080599		其他行政事业单位离退休支	10,704.00	10,684.52					19.49
20808		抚恤	10,913.01	10,913.01					
2080801		死亡抚恤	10,913.01	10,913.01					
210		医疗卫生与计划生育支出	118,426.18	13,011.15		102,986.69			2,428.34
21002		公立医院	106,914.62	1,499.85		102,986.69			2,428.08
2100210		行业医院	1,499.85	1,499.85					
2100299		其他公立医院支出	105,414.77			102,986.69			2,428.08
21004		公共卫生	988.80	988.80					

2100409	重大公共卫生专项	988.80	988.80				
21011	行政事业单位医疗	10,522.76	10,522.50				0.26
2101101	行政单位医疗	5,643.94	5,643.94				
2101102	事业单位医疗	424.67	424.67				
2101103	公务员医疗补助	4,454.15	4,453.89				0.26
211	节能环保支出	144.00	144.00				
21106	退耕还林	144.00	144.00				
2110602	退耕现金	144.00	144.00				
212	城乡社区支出	130.00	130.00				
21299	其他城乡社区支出	130.00	130.00				
2129999	其他城乡社区支出	130.00	130.00				
213	农林水支出	1,454.80	1,454.80				
21301	农业	1,328.80	1,328.80				
2130119	防灾救灾	70.00	70.00				
2130122	农业生产支持补贴	1,204.80	1,204.80				
2130199	其他农业支出	54.00	54.00				
21302	林业	94.00	94.00				
2130205	森林培育	74.00	74.00				
2130299	其他林业支出	20.00	20.00				
21399	其他农林水支出	32.00	32.00				
2139999	其他农林水支出	32.00	32.00				
220	国土海洋气象等支出	1,961.52	1,961.52				
22001	国土资源事务	1,961.52	1,961.52				
2200110	国土整治	1,961.52	1,961.52				
221	住房保障支出	8,557.58	8,557.58				
22101	保障性安居工程支出	2,345.00	2,345.00				
2210107	保障性住房租金补贴	45.00	45.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	2,300.00	2,300.00				
22102	住房改革支出	6,212.58	6,212.58				
2210201	住房公积金	6,212.58	6,212.58				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省监狱管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			274,849.08	230,388.96	44,460.11			
204		公共安全支出	115,912.37	81,129.61	34,782.76			
20407		监狱	115,912.37	81,129.61	34,782.76			
205		教育支出	188.40	154.20	34.20			
20502		普通教育	188.40	154.20	34.20			
2050299		其他普通教育支出	188.40	154.20	34.20			
207		文化体育与传媒支出	17.93		17.93			
20799		其他文化体育与传媒支出	17.93		17.93			
2079999		其他文化体育与传媒支出	17.93		17.93			
208		社会保障和就业支出	34,250.78	34,171.93	78.85			
20805		行政事业单位离退休	23,412.17	23,333.32	78.85			
2080501		归口管理的行政单位离退	5,702.85	5,702.85				
2080503		离退休人员管理机构	78.85		78.85			
2080505		机关事业单位基本养老保	6,816.20	6,816.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴	144.06	144.06				
2080599		其他行政事业单位离退休	10,670.20	10,670.20				
20808		抚恤	10,838.61	10,838.61				
2080801		死亡抚恤	10,838.61	10,838.61				
210		医疗卫生与计划生育支出	109,047.02	108,722.97	324.05			
21002		公立医院	98,210.41	98,209.21	1.20			
2100210		行业医院	1,289.85	1,288.65	1.20			
2100299		其他公立医院支出	96,920.56	96,920.56				
21004		公共卫生	322.85		322.85			
2100409		重大公共卫生专项	322.85		322.85			
21011		行政事业单位医疗	10,513.76	10,513.76				

2101101	行政单位医疗	5,634.94	5,634.94				
2101102	事业单位医疗	424.67	424.67				
2101103	公务员医疗补助	4,454.15	4,454.15				
211	节能环保支出	144.00		144.00			
21106	退耕还林	144.00		144.00			
2110602	退耕现金	144.00		144.00			
212	城乡社区支出	130.00		130.00			
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00			
2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00			
213	农林水支出	1,770.80		1,770.80			
21301	农业	1,328.80		1,328.80			
2130119	防灾救灾	70.00		70.00			
2130122	农业生产支持补贴	1,204.80		1,204.80			
2130199	其他农业支出	54.00		54.00			
21302	林业	410.00		410.00			
2130205	森林培育	74.00		74.00			
2130299	其他林业支出	336.00		336.00			
21399	其他农林水支出	32.00		32.00			
2139999	其他农林水支出	32.00		32.00			
216	商业服务业等支出	2,871.00		2,871.00			
21605	旅游业管理与服务支出	2,871.00		2,871.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支	2,871.00		2,871.00			
220	国土海洋气象等支出	1,961.52		1,961.52			
22001	国土资源事务	1,961.52		1,961.52			
2200110	国土整治	1,961.52		1,961.52			
221	住房保障支出	8,555.25	6,210.25	2,345.00			
22101	保障性安居工程支出	2,345.00		2,345.00			
2210107	保障性住房租金补贴	45.00		45.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,300.00		2,300.00			
22102	住房改革支出	6,210.25	6,210.25				
2210201	住房公积金	6,210.25	6,210.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省监狱管理局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	169,089.27	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	112,450.68	112,450.68	
	5		五、教育支出	32	78.40	78.40	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	17.93	17.93	
	8		八、社会保障和就业支出	35	34,228.43	34,228.43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12,126.20	12,126.20	
	10		十、节能环保支出	37	144.00	144.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	130.00	130.00	
	12		十二、农林水支出	39	1,770.80	1,770.80	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	2,871.00	2,871.00	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1,961.52	1,961.52	
	19		十九、住房保障支出	46	8,555.25	8,555.25	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	169,089.27	本年支出合计	49	174,334.21	174,334.21	
年初财政拨款结转和结余	23	14,469.07	年末财政拨款结转和结余	50	9,224.12	9,224.12	
一般公共预算财政拨款	24	14,469.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	183,558.33	总计	54	183,558.33	183,558.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省监狱管理局

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
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			174,334.21	132,995.72	41,338.49
204	公共安全支出		112,450.68	80,786.69	31,663.99
20407	监狱		112,450.68	80,786.69	31,663.99
205	教育支出		78.40	44.20	34.20
20502	普通教育		78.40	44.20	34.20
2050299	其他普通教育支出		78.40	44.20	34.20
207	文化体育与传媒支出		17.93		17.93
20799	其他文化体育与传媒支出		17.93		17.93
2079999	其他文化体育与传媒支出		17.93		17.93
208	社会保障和就业支出		34,228.43	34,152.43	76.00
20805	行政事业单位离退休		23,389.82	23,313.82	76.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		5,702.85	5,702.85	
2080503	离退休人员管理机构		76.00		76.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6,816.19	6,816.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		144.06	144.06	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		10,650.72	10,650.72	
20808	抚恤		10,838.61	10,838.61	
2080801	死亡抚恤		10,838.61	10,838.61	
210	医疗卫生与计划生育支出		12,126.20	11,802.15	324.05
21002	公立医院		1,289.85	1,288.65	1.20
2100210	行业医院		1,289.85	1,288.65	1.20
21004	公共卫生		322.85		322.85
2100409	重大公共卫生专项		322.85		322.85
21011	行政事业单位医疗		10,513.50	10,513.50	
2101101	行政单位医疗		5,634.94	5,634.94	

2101102	事业单位医疗	424.67	424.67	
2101103	公务员医疗补助	4,453.89	4,453.89	
211	节能环保支出	144.00		144.00
21106	退耕还林	144.00		144.00
2110602	退耕现金	144.00		144.00
212	城乡社区支出	130.00		130.00
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00
213	农林水支出	1,770.80		1,770.80
21301	农业	1,328.80		1,328.80
2130119	防灾救灾	70.00		70.00
2130122	农业生产支持补贴	1,204.80		1,204.80
2130199	其他农业支出	54.00		54.00
21302	林业	410.00		410.00
2130205	森林培育	74.00		74.00
2130299	其他林业支出	336.00		336.00
21399	其他农林水支出	32.00		32.00
2139999	其他农林水支出	32.00		32.00
216	商业服务业等支出	2,871.00		2,871.00
21605	旅游业管理与服务支出	2,871.00		2,871.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2,871.00		2,871.00
220	国土海洋气象等支出	1,961.52		1,961.52
22001	国土资源事务	1,961.52		1,961.52
2200110	国土整治	1,961.52		1,961.52
221	住房保障支出	8,555.25	6,210.25	2,345.00
22101	保障性安居工程支出	2,345.00		2,345.00
2210107	保障性住房租金补贴	45.00		45.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,300.00		2,300.00
22102	住房改革支出	6,210.25	6,210.25	
2210201	住房公积金	6,210.25	6,210.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省监狱管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	93,393.32	302	商品和服务支出	9,511.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	18,054.52	30201	办公费	955.94	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	36,736.50	30202	印刷费	142.46	30702	国外债务付息		
30103	奖金	16,015.51	30203	咨询费	26.31	310	资本性支出	342.26	
30106	伙食补助费		30204	手续费	6.25	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	159.55	31002	办公设备购置	286.16	
30108	机关事业单位基本养老保险	6,816.19	30206	电费	287.83	31003	专用设备购置	15.98	
30109	职业年金缴费	144.06	30207	邮电费	183.35	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4,492.39	30208	取暖费	592.62	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3,850.59	30209	物业管理费	14.56	31007	信息网络及软件购置更新	12.00	
30112	其他社会保障缴费	101.01	30211	差旅费	416.34	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6,210.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	478.83	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	972.30	30214	租赁费	11.81	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	29,748.58	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	5,702.85	30216	培训费	403.92	31013	公务用车购置	28.11	
30302	退休费	9,801.32	30217	公务招待费	11.96	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	614.99	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	10,838.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1,300.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	76.19	399	其他支出		
30307	医疗费补助	2,072.07	30227	委托业务费	125.60	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	869.37	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	68.57	39908	对民间非营利组织和群众		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	278.73	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.22	30239	其他交通费用	3,097.55	312	对企业补助		
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服务支出	688.77	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		123,141.9	公用经费合计						9,853.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省监狱管理局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费	
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	较上年增减变动(%)	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	13	14	15
1,661.76	321.12	895.08	375.09	519.99	445.56	655.69	135.39		643.74	365.01	278.73	11.96	0.06	1,040.63

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)	13.00	公务用车保有量(辆)	191.00
国内公务接待批次(个)	84.00	国内公务接待人次(人)	911.00

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省监狱管理局

金额单位：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
类	款	项	合计						

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省监狱管理局

金额单位：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					
类	款	项	1	2	3	
			合计	174,334.21	132,995.72	41,338.49
204			112,450.68	80,786.69	31,663.99	
公共安全支出						
20407			112,450.68	80,786.69	31,663.99	
监狱						
205			78.40	44.20	34.20	
教育支出						
20502			78.40	44.20	34.20	
普通教育						
2050299			78.40	44.20	34.20	
其他普通教育支出						
207			17.93		17.93	
文化体育与传媒支出						
20799			17.93		17.93	
其他文化体育与传媒支出						
2079999			17.93		17.93	
其他文化体育与传媒支出						
208			34,228.43	34,152.43	76.00	
社会保障和就业支出						
20805			23,389.82	23,313.82	76.00	
行政事业单位离退休						
2080501			5,702.85	5,702.85		
归口管理的行政单位离退休						
2080503			76.00		76.00	
离退休人员管理机构						
2080505			6,816.19	6,816.19		
机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			144.06	144.06		
机关事业单位职业年金缴费支出						
2080599			10,650.72	10,650.72		
其他行政事业单位离退休支出						
20808			10,838.61	10,838.61		
抚恤						
2080801			10,838.61	10,838.61		
死亡抚恤						
210			12,126.20	11,802.15	324.05	
医疗卫生与计划生育支出						
21002			1,289.85	1,288.65	1.20	
公立医院						
2100210			1,289.85	1,288.65	1.20	
行业医院						
21004			322.85		322.85	
公共卫生						
2100409			322.85		322.85	
重大公共卫生专项						
21011			10,513.50	10,513.50		
行政事业单位医疗						
2101101			5,634.94	5,634.94		
行政单位医疗						

2101102	事业单位医疗	424.67	424.67	
2101103	公务员医疗补助	4,453.89	4,453.89	
211	节能环保支出	144.00		144.00
21106	退耕还林	144.00		144.00
2110602	退耕现金	144.00		144.00
212	城乡社区支出	130.00		130.00
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00
213	农林水支出	1,770.80		1,770.80
21301	农业	1,328.80		1,328.80
2130119	防灾救灾	70.00		70.00
2130122	农业生产支持补贴	1,204.80		1,204.80
2130199	其他农业支出	54.00		54.00
21302	林业	410.00		410.00
2130205	森林培育	74.00		74.00
2130299	其他林业支出	336.00		336.00
21399	其他农林水支出	32.00		32.00
2139999	其他农林水支出	32.00		32.00
216	商业服务业等支出	2,871.00		2,871.00
21605	旅游业管理与服务支出	2,871.00		2,871.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2,871.00		2,871.00
220	国土海洋气象等支出	1,961.52		1,961.52
22001	国土资源事务	1,961.52		1,961.52
2200110	国土整治	1,961.52		1,961.52
221	住房保障支出	8,555.25	6,210.25	2,345.00
22101	保障性安居工程支出	2,345.00		2,345.00
2210107	保障性住房租金补贴	45.00		45.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,300.00		2,300.00
22102	住房改革支出	6,210.25	6,210.25	
2210201	住房公积金	6,210.25	6,210.25	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省监狱管理局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		9,853.82
302	商品和服务支出	9,511.56
30201	办公费	955.94
30202	印刷费	142.46
30203	咨询费	26.31
30204	手续费	6.25
30205	水费	159.55
30206	电费	287.83
30207	邮电费	183.35
30208	取暖费	592.62
30209	物业管理费	14.56
30211	差旅费	416.34
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	478.83
30214	租赁费	11.81
30215	会议费	0.06
30216	培训费	403.92
30217	公务接待费	11.96
30218	专用材料费	614.99
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	76.19
30227	委托业务费	125.60
30228	工会经费	869.37
30229	福利费	68.57
30231	公务用车运行维护费	278.73
30239	其他交通费用	3,097.55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	688.77
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	342.26
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省监狱管理局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	20,757.55	20,757.55	
货物	2	9,451.19	9,451.19	
工程	3	8,598.57	8,598.57	
服务	4	2,707.80	2,707.80	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

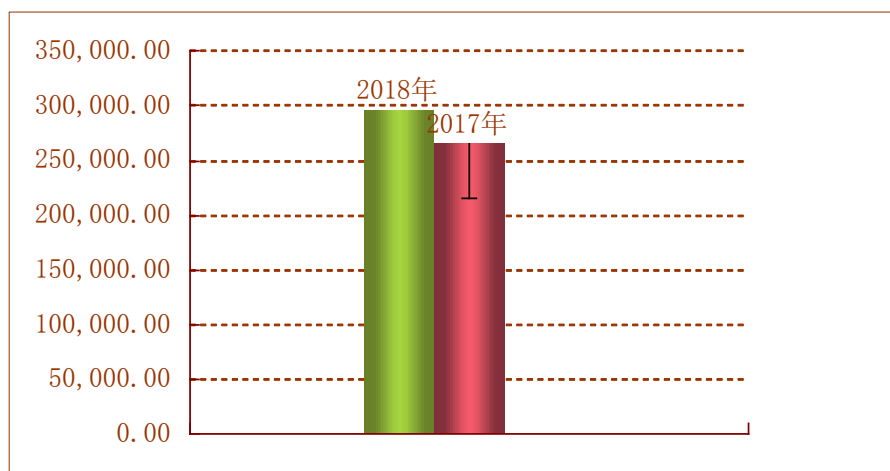
第三部分青海省监狱管理局部门 2018 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 296,454.43 万元，较上年收入、支出总计各增加 30,965.50 万元。主要原因是：一是公共安全支出较上年增加 14,390.51 万元；二是医疗卫生与计划生育支出较上年增加 12,482.49 万元；三是社会保障和就业支出较上年增加 9,415.29 万元。

青海省监狱管理局收支总体情况对比图

单位：万元



(一) 收入总计 296,454.43 万元，包括：

1、财政拨款收入 169,089.27 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 1,399.72 万元，增长 0.83%，主要原因是年度内人员工资调整，人员经费财政拨款增加。

2、事业收入 102,986.69 万元，为青海红十字医院开展医疗卫生专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 12,441.17 万元，增长 13.74%，主要原因是红十字医院在规范医疗行为、全面提升医疗质量、改善服务态度、加强医疗管理方面不断加大力度，医疗卫生等收入较上年增加。

3、其他收入 8,099.70 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为劳动补偿费收入、增值税返还、监狱企业弥补经费收入，较上年增加 2,318.70 万元，增长

40.11%，主要原因是年末各单位基建账套并入大账，监狱企业弥补基建项目经费收入比上年增加。

4、年初结转和结余 16,278.77 万元，主要为青海省监狱管理局及下属单位狱政设施维修等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述收入外，我局 2018 年未发生其他科目的收入。

(二) 支出总计 296,454.43 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 115,912.37 万元，占 39.10%，主要用与青海省监狱管理局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 14,390.51 万元，增长 14.17%，主要原因：一是新增人员经费和年度内政策性增资等因素；二是狱政设施维修改造项目资金增加。

2、教育（类）支出 188.40 万元，占 0.06%，主要用于青海省监狱管理局及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少 249.50 万元，下降 56.98%，主要原因是义务薄弱学校改造支出较上年减少。

3、文化体育与传媒（类）支出 17.93 万元，占 0.01%，主要用于青海省监狱管理局及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 17.93 万元，增长 100%，主要原因是年内新增文化体育传媒支出。

4、社会保障和就业（类）支出 34,250.78 万元，占 11.55%，主要用于青海省监狱管理局及所属单位的人力资源和社会

保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 9,415.29 万元，增长 37.91%，主要原因：一是死亡抚恤支出较上年增加；二是新增人员经费和年度内政策性增资等因素。

5、医疗卫生与计划生育（类）支出 109,047.02 万元，占 36.78%，主要用于青海省监狱管理局及所属单位医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 12,482.49 万元，增长 12.93%，主要原因是青海红十字医院支出较上年增加。

6、节能环保（类）支出 144.00 万元，占 0.05%，主要用于青海省监狱管理局及所属单位环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 90.00 万元，下降 38.46%，主要原因是退耕现金支出较上年减少。

7、城乡社区（类）支出 130.00 万元，占 0.04%，主要是青海省监狱管理局及所属单位用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少 3,555.00 万元，下降 96.47%，主要原因是城镇保障性住房基础设施支出较上年减少。

8、农林水（类）支出 1,770.80 万元，占 0.60%，主要用于青海省监狱管理局及所属单位农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 792.00 万元，下降 30.90%，主要原因是农业科技转化与推广服务支出较上年减少。

9、资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于青海省监狱管理局及所属单位资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。较上年减少 740 万元，下降 100%，主要原因是建设项目贷款贴息较上年减少。

10、商业服务业等（类）支出 2,871.00 万元，占 0.97%，主要用于青海省监狱管理局及所属单位商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 2,871.00 万元，增长 100%，主要原因是新增其他旅游业管理与服务支出。

11、国土海洋气象（类）支出 1,961.52 万元，占 0.66%，主要用于青海省监狱管理局及所属单位国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务等方面的支出。较上年增加 1,961.52 万元，增长 100%，主要原因是年内新增土地整理项目支出。

12、住房保障（类）支出 8,555.25 万元，占 2.89%，主

要用于青海省监狱管理局及所属单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1,915.63 万元，下降 18.29%，主要原因是其他保障性安居工程支出较上年减少。

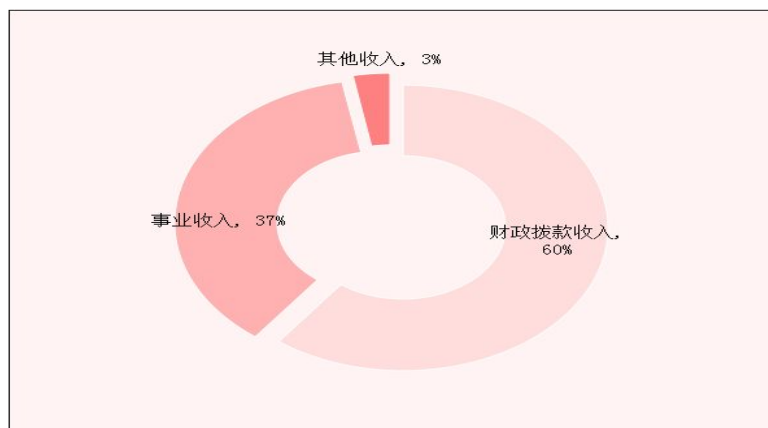
13、结余分配 8,494.21 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是青海红十字医院对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。较上年增加 3,036.70 万元，增长 55.64%，主要原因是青海红十字医院事业收入比上年增加，结余分配随之增长。

14、年末结转和结余 18,978.97 万元，为青海省监狱管理局及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 280,175.66 万元，其中：财政拨款收入 169,089.27 万元，占 60.35%；事业收入 102,986.69 万元，占 36.76%；其他收入 8,099.70 万元，占 2.89%。

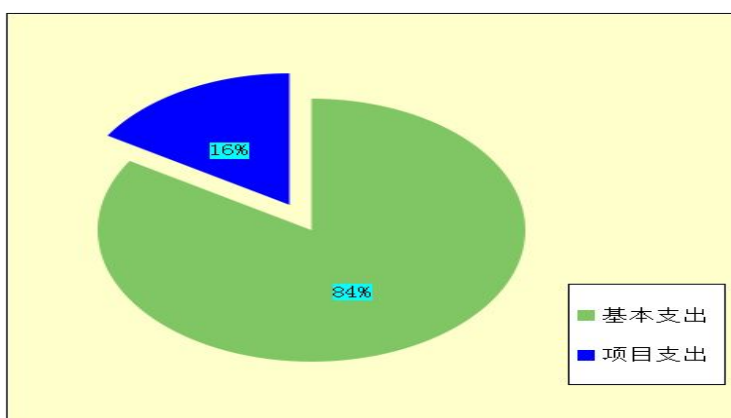
青海省监狱管理局本年收入结构图



三、支出总体情况说明

本年支出合计 274,849.08 万元，其中：基本支出 230,388.96 万元，占 83.82%；项目支出 44,460.11 万元，占 16.18%。

青海省监狱管理局总体支出结构图

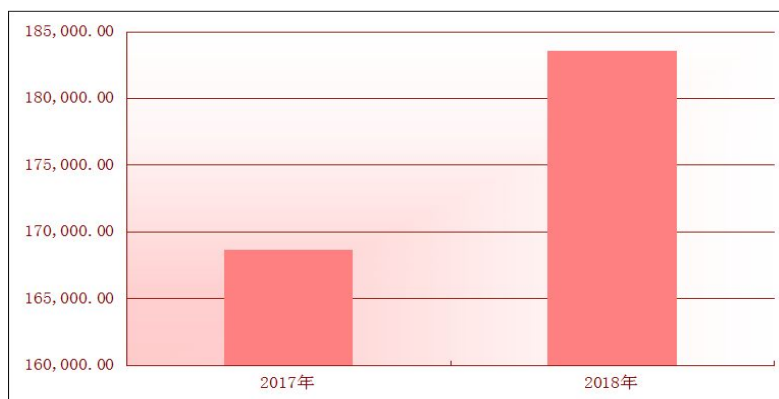


四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 183,558.33 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 14,936.63 万元，增长 8.86%。主要原因是公共安全支出、医疗卫生与计划生育支出及八、社会保障和就业支出较上年增加。

青海省监狱管理局财政拨款收支总体情况对比图

单位：万元



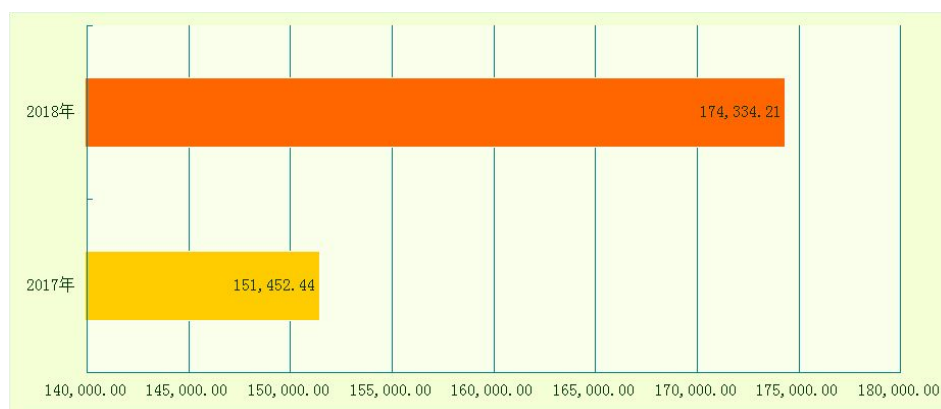
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 174,334.21 万元，占本年支出合计的 63.43%。较上年增加 22,881.77 万元，增长 15.11%。主要原因是公共安全支出比上年增加 14,192.48 万元、医疗卫生与计划生育支出比上年增加 1,782.75 万元、社会保障和就业支出比上年增加 9,398.22 万元等。

青海省监狱管理局一般公共预算拨款支出对比图

单位：万元



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出 112,450.68 万元，占 64.50%；**教育（类）**支出 78.40 万元，占 0.04%；**文化体育与传媒（类）**支出 17.93 万元，占 0.01%；**社会保障和就业（类）**支出 34,228.43 万元，占 19.63%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 12,126.20 万元，占 6.96%；**节能环保（类）**支出 144.00 万元，占 0.08%；**城**

乡社区（类）支出 130.00 万元，占 0.07%；农林水（类）支出 1,770.80 万元，占 1.02%；商业服务业等（类）支出 2,871.00 万元，占 1.65%；国土海洋气象等（类）支出 1,961.52 万元，占 1.13%；住房保障（类）支出 8,555.25 万元，占 4.91%。

（三）一般公共预算支出具体情况

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 130,082.37 万元，支出决算为 174,334.21 万元，完成年初预算的 134.02%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资因素及年内追加农业、林业、保障性安居工程等项目经费较大，使决算数大于预算数。其中：

1、公共安全支出（类）

公共安全支出（类）监狱（款）年初预算为 90,597.78 万元，支出决算为 112,450.68 万元，完成年初预算的 124.12%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员工资调整追加预算所及新增狱政设施建设等项目支出所致。

2、教育支出（类）

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 78.40 万元，完成年初预算的 196%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加其他普通教育支出项目预算所致。

3、文化体育与传媒支出（类）

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内追加其他文化体育与传媒支出项目预算所致。

4、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 5,345.90 万元，支出决算为 5,702.85 万元，完成年初预算的 106.68%。决算数大于预算数的主要原因是年内调整增加行政单位离退休费所致。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）年初预算为 76 万元，支出决算为 76 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 6,968.20 万元，支出决算为 6,816.19 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数小于预算数的主要原因是部分社会保险缴费需在次年元月份支付。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 3.29

万元，支出决算为 144.06 万元，完成年初预算的 4,378.72%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 5,250.05 万元，支出决算为 10,650.72 万元，完成年初预算的 202.87%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员及调整增加退休、退职及遗属生活费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 5,112.61 万元，支出决算为 10,838.61 万元，完成年初预算的 212%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增死亡人员死亡抚恤支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）行业医院（项）年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1,289.85 万元，完成年初预算的 107,487.50%。决算数大于预算数的主要原因是年内红十字医院新增取消药品加成补贴等项目支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 322.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内新增重大

公共卫生专项项目支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 5,722.52 万元,支出决算为 5,634.94 万元,完成年初预算的 98.47%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增死亡人员医疗费年末结转。

(4) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 429.92 万元,支出决算为 424.67 万元,完成年初预算的 98.78%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位死亡人员医疗费年末结转。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为 4,515.89 万元,支出决算为 4,453.89 万元,完成年初预算的 98.63%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增死亡人员公务员医疗补助年末结转。

6、节能环保支出(类)

节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项)年初预算数为 0,支出决算为 144 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退耕现金项目支出。

7、城乡社区支出(类)

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算数为0,支出决算为130万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增村庄绿化建设项目支出。

8、农林水支出(类)

(1)农林水支出(类)农业(款)防灾减灾(项)年初预算数为0,支出决算为70万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增农业防灾减灾项目支出。

(2)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)年初预算数为0,支出决算为1,204.80万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增农业生产支持补贴项目支出。

(3)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)年初预算数为0,支出决算为54万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增农业发展生产项目支出。

(4)农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)年初预算数为0,支出决算为74万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增林业培育项目支出。

(5)农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)年初预算数为0,支出决算为336万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增林业发展生产项目支出。

(6)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算数为0,支出决算为32万元。决算数大于

预算数的主要原因是年内新增省级国有农牧场税费改革项目支出。

9、商业服务业等支出(类)

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)年初预算数为0，支出决算为2871万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增其他旅游业项目支出。

10、国土海洋气象等支出(类)

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项)年初预算数为0，支出决算为1961.52万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增土地整理项目项目支出。

11、住房保障支出(类)

(1)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)年初预算数为0，支出决算为45万元。决算数大于预算数的主要原因是年内廉租房补贴项目支出。

(2)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)年初预算数为0万元，支出决算为2,300万元。决算数大于预算数的主要原因是年内新增其他保障性安居工程项目支出。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公

积金(项)年初预算数为6,019.01万元,支出决算为6,210.25万元,完成年初预算的103.18%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增人员及政策性增资因素所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出132,995.72万元,其中:人员经费123,141.90万元,主要包括: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、离休费、退休费、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、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费9,853.82万元,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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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、国内债务付息、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为1,661.76万元，支出决算为655.69万元，完成预算的39.46%，其中：因公出国（境）费预算321.12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算895.08万元，支出决算为643.74万元，完成预算的71.92%；公务接待费预算445.56万元，支出决算为11.96万元，完成预算的2.68%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018年度“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费支出决算643.74万元，占98.18%；公务接待费支出决算11.96万元，占1.82%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出643.74万元。其中：公务用车购置支出365.01万元，购置公务用车13辆；公务用车运行费支出278.73万元，公务用车保有量为191辆。

3、公务接待费支出11.96万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待84批次，接待911人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 377.14 万元，增长 135.39%。其中：2018 年无因公出国（境）支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 387.82 万元，增长 151.54%，主要原因是因新增单位及业务需要，2018 年购置车辆 13 辆，因此公务用车购置及运行维护费支出比上年增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 10.67 万元，下降 47.15%。主要原因是 2018 年青海省监狱管理局严格落实中央八项规定及省委省政府 21 条禁令，严格控制和压缩“三公”经费支出，公务接待人/批次比上年减少，因此接待费支出比上年有所下降。

八、政府性基金预算收支情况说明

青海省监狱管理局 2018 年无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 174,334.21 万元，占本年支出合计的 63.43%。较上年增加 22,881.77 万元，增长 15.11%。主要原因是公共安全支出比上年增加 14,192.48 万元、医疗卫生与计划生育支出比上年增加 1,782.75 万元、社会保障和就业支出比上年增加 9,398.22 万元等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：公共安全（类）支出 112,450.68 万元，占 64.50%；教育（类）支出 78.40 万元，占 0.04%；文化体育与传媒（类）支出 17.93 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 34,228.43 万元，占 19.63%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12,126.20 万元，占 6.96%；节能环保（类）支出 144.00 万元，占 0.08%；城乡社区（类）支出 130.00 万元，占 0.07%；农林水（类）支出 1,770.80 万元，占 1.02%；商业服务业等（类）支出 2,871.00 万元，占 1.65%；国土海洋气象等（类）支出 1,961.52 万元，占 1.13%；住房保障（类）支出 8,555.25 万元，占 4.91%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 9,853.82 万元，比上年增加 2,416.64 万元，增长 32.49%，主要原因是 2018 年新增预算单位及人员公用经费支出及公务交通补贴增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 20,757.55 万元，其中：政府采购货物支出 9,451.19 万元、政府采购工程支出 8,598.57 万元、政府采购服务支出 2,707.80 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018年度，省财政厅批复项目支出绩效项目4项，共涉及资金936万元。根据预算绩效管理要求，青海省监狱管理局组织对2018年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金936万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：在省委省政府，省司法厅党组的坚强领导下，全省监狱系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是政法思想为引领，认真贯彻党的十九大精神和省委十三届四次全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面落实总体国家安全观，践行以人民为中心的发展思想，牢牢把握监狱工作的政治方向，坚守安全底线，践行改造宗旨，全面推进各项工作，实现全面发展，圆满完成各项目年度绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省监狱管理局部门在2018年度部门决算中反映“中小学教育经费”“离退休管理机构经费”、“民警培训费”、“监狱信息化建设及运维专项资金”等4个项目绩效自评结果。

1、中小学教育经费项目绩效自评综述：

绩效目标：弥补附属小学日常公用经费支出，购置、建设教学和学生生活最急需的基本设备和设施，以改善基本办学条件，保证办学的正常运行，保证农场适龄学生能享受国家九年义务教育。**预算资金安排及使用：**预算安排资金150万元，实际支出150万元，无结转，完成年度预算100%。资金使用规范合理。随着国家加大对中小学教育的投入力度，中小学教育水平得到了明显提高，通过中小学教育项目经费

的投入，及时弥补了附属小学经费不足，为促进学校持续健康发展提供了基础保证。

2、离退休管理机构经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于组织老干部学习；征订报刊图书；开展各项文体活动；居住外地离退休干部医药费；学习资料和慰问品邮寄费；对异地居住离退休干部及遗属走访调查；离退休干部春节、重要纪念日、生病住院看望慰问支出；老年大学支出。**预算资金安排及使用：**预算安排资金 76 万元，实际支出 76 万元，无结转，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。通过离退休机构管理经费的使用，结合监狱系统实际，有计划、合理的安排使用专项经费，保证了离退休管理机构和老年大学的正常运转和离退休及活动、慰问的各项开支，通过对老同志的慰问，了解了老同志们的健康和生活情况，使离退休干部一如既往地支持监狱工作，为青海监狱的发展进步，为社会的和谐稳定，为全面建成小康社会传递正能量，做出积极贡献。

3、民警培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：组织监狱系统在职民警素质教育培训，做好监狱民警任职培训，专业知识培训、在职培训、警衔培训等教育培训工作，提高民警廉洁高效的执法能力。**预算资金安排及使用：**预算安排资金 50 万元，实际支出 50 万元，无结转，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。通过多层次、多方位的教育培训，使全省监狱人民警察队伍素质得到整体

提升，一是通过高层次的政治理论教育培训，使领导干部更进一步地坚定了政治方向，坚定了理想信念，增强了党性修养。二是更新了知识，开阔了视野，拓展了思路，提升了敢于担当的积极性、主动性。三是提高了全省监狱人民警察队伍的整体素质，使全省监狱工作走在了全国监狱工作的前列，为青海的社会稳定做出了重要贡献。

4、监狱信息化建设及运维专项资金项目绩效自评综述：

绩效目标：保障视频监控系统通讯线路，基础网络链路通畅、信息安全稳定，完成系统巡检、软件维护、硬件设备维护、系统运行耗材、动力性消耗等工作，切实保障项目基础设施、软硬件正常运转，为监狱各类狱务工作提供线索服务、为各业务部门提供图像及其应用提供系统支撑。**预算资金安排及使用：**预算安排资金 660 万元，实际支出 660 万元，无结转，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。通过该项目的实施有效地提升全省监狱科技水平和管理水平，推进信息化、现代化进程，确保各级监狱机关全面落实“打防管控”各项措施，确保社会大局持续稳定，有效保障了视频监控系统正常运转，保证监狱技防在监狱安全防范中发挥实战作用，实现依法治监、科技强警的必要保障，为监狱维稳任务、保障社会安定保驾护航。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，青海省监狱管理局共有车辆 213 辆，其中：机要通信用车 21

辆、应急保障用车 23 辆、执法执勤用车 79 辆、特种专业技术用车 68 辆、离退休干部用车 14 辆、其他用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 9,515.63 台，单价 100 万元以上专用设备 32,937.12 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年

收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。