

青海省建新监狱

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海省建新监狱（未成年犯管教所）是一座中度戒备等级的小型监狱，地处西宁市城东区宁互路10号，占地132亩。监狱始建于1951年，1994年更名为青海省建新监狱，并沿用至今。建新监狱是青海省唯一一座关押未成年罪犯的监狱，担负着惩治犯罪分子，维护社会稳定和国家长治久安的重任，监狱主要职责是：

（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，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、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，提出对在押罪犯减刑、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。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省建新监狱。

我单位内设机构 12 个，具体为：办公室、政治处、法制科、警务装备保障科、科技信息科、纪委、离退休人员管理科、工会、刑务管理和狱内侦查科、综合科、财务科、劳动保障科。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9235.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	7130.84
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	261.18	八、社会保障和就业支出	38	1427.61
	9		九、卫生健康支出	39	631.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	

	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	369.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	9496.77	本年支出合计	56	9559.57
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	101.71	年末结转和结余	58	38.91
	29			59	
总计	30	9598.48	总计	60	9598.48

收入决算表

公开 02 表
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
合计		9496.77	9235.58					261.18
204	公共安全支出	7,068.04	6,828.03					240.01
20407	监狱	7,068.04	6,828.03					240.01
208	社会保障和就业支出	1,427.61	1,412.54					15.07
20805	行政事业单位养老支出	1,366.29	1,351.22					15.07
2080501	行政单位离退休	219.43	219.43					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.09	349.86					0.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.10	286.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	510.68	495.84					14.84
20808	抚恤	61.32	61.32					
2080801	死亡抚恤	61.32	61.32					
210	卫生健康支出	631.86	625.75					6.10
21011	行政事业单位医疗	631.86	625.75					6.10
2101101	行政单位医疗	345.27	345.27					
2101103	公务员医疗补助	286.59	280.49					6.10
221	住房保障支出	369.26	369.26					
22102	住房改革支出	369.26	369.26					
2210201	住房公积金	369.26	369.26					

支出决算表

公开 03 表
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
合计		9559.57	7087.2	2472.37			
204	公共安全支出	7,130.84	4,658.47	2,472.37			
20407	监狱	7,130.84	4,658.47	2,472.37			
208	社会保障和就业支出	1,427.61	1,427.61				
20805	行政事业单位养老支出	1,366.29	1,366.29				
2080501	行政单位离退休	219.43	219.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.09	350.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.10	286.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	510.68	510.68				
20808	抚恤	61.32	61.32				
2080801	死亡抚恤	61.32	61.32				
210	卫生健康支出	631.86	631.86				
21011	行政事业单位医疗	631.86	631.86				
2101101	行政单位医疗	345.27	345.27				
2101103	公务员医疗补助	286.59	286.59				
221	住房保障支出	369.26	369.26				
22102	住房改革支出	369.26	369.26				
2210201	住房公积金	369.26	369.26				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,235.58	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	6,828.03	6,828.03		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,412.54	1,412.54		
	9		九、卫生健康支出	39	625.75	625.75		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	369.26	369.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52			
	23		二十三、其他支出	53			
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54			
本年收入合计	25	9235.58	本年支出合计	55	9235.58	9235.58	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
国有资本经营预算财政拨款	29			59			
总计	30	9235.58	总计	60	9235.58	9235.58	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
合计		9,235.58	7,066.03	2,169.56
204	公共安全支出	6,828.03	4,658.47	2,169.56
20407	监狱	6,828.03	4,658.47	2,169.56
208	社会保障和就业支出	1,412.54	1,412.54	
20805	行政事业单位养老支出	1,351.22	1,351.22	
2080501	行政单位离退休	219.43	219.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.86	349.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.10	286.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	495.84	495.84	
20808	抚恤	61.32	61.32	
2080801	死亡抚恤	61.32	61.32	
210	卫生健康支出	625.75	625.75	

21011	行政事业单位医疗	625.75	625.75
2101101	行政单位医疗	345.27	345.27
2101103	公务员医疗补助	280.49	280.49
221	住房保障支出	369.26	369.26
22102	住房改革支出	369.26	369.26
2210201	住房公积金	369.26	369.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	5,519.52	302	商品和服务支出	610.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	965.61	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1675.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1063.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	286.1	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	291.94	30208	取暖费	38.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	175.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.7	30211	差旅费	5.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	369.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	321.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	935.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	211.15	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	459.2	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	108.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	61.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	59.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	144.31	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	63.69	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.41	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	193.65				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	180.3				
人员经费合计		6455.24	公用经费合计					610.78	

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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	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
38.64		36.45		36.45	2.19	26.83		26.83		26.83			3.12

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）		公务用车保有量（辆）	15
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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
合计							

注：此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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			
栏次		1	2	3
合计		9,235.58	7,066.03	2,169.56

204	公共安全支出	6,828.03	4,658.47	2,169.56
20407	监狱	6,828.03	4,658.47	2,169.56
208	社会保障和就业支出	1,412.54	1,412.54	
20805	行政事业单位养老支出	1,351.22	1,351.22	
2080501	行政单位离退休	219.43	219.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.86	349.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.10	286.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	495.84	495.84	
20808	抚恤	61.32	61.32	
2080801	死亡抚恤	61.32	61.32	
210	卫生健康支出	625.75	625.75	
21011	行政事业单位医疗	625.75	625.75	
2101101	行政单位医疗	345.27	345.27	
2101103	公务员医疗补助	280.49	280.49	
221	住房保障支出	369.26	369.26	
22102	住房改革支出	369.26	369.26	
2210201	住房公积金	369.26	369.26	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		610.78
302	商品和服务支出	610.78
30201	办公费	1.32

30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.43
30205	水费	3.17
30206	电费	
30207	邮电费	0.35
30208	取暖费	38.27
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.9
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.04
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.01
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	108.25
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	63.69
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	15.41
30239	其他交通费用	193.65
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	180.3
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1501.67

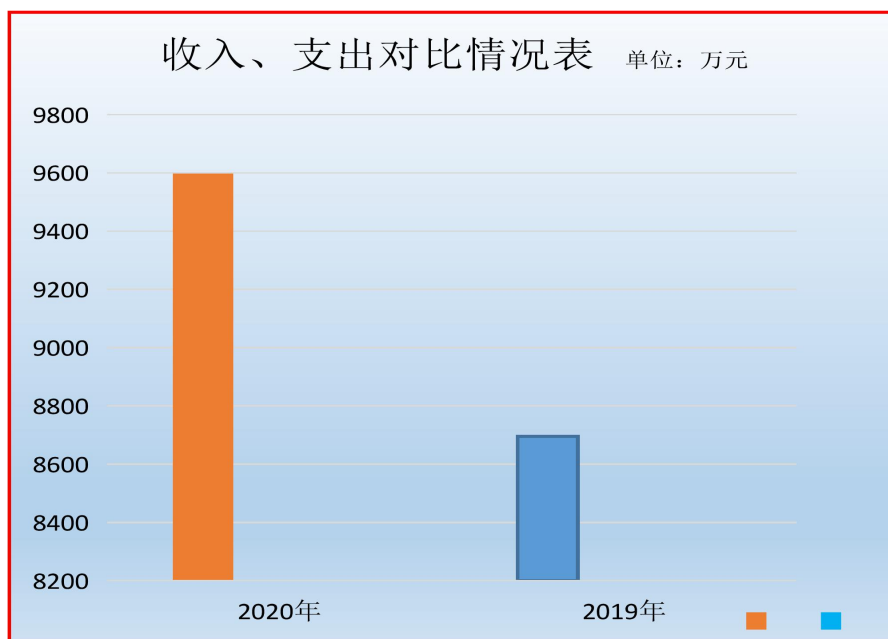
1. 政府采购货物支出	2	393.23
2. 政府采购工程支出	3	1108.44
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1501.67
其中：授予小微企业合同金额	6	1501.67

第三部分

青海省建新监狱 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 9598.48 万元，较上年收入、支出总计各增加 277.28 万元。主要原因是：一是公共安全支出较上年增加 242.79 万元；二是社会保障和就业支出增加 175.72 万元；三是卫生健康支出较上年减少 45.73 万元；四是住房保障支出较上年减少 32.69 万元。



(一) 收入总计 9598.48 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9235.58 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。较上年增加 540.69 万元，增长 6.22%，主要原因是年度内新招录民警，人员经费财政拨款增加。

2. 其他收入 261.18 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为监狱企业弥补经费收入、主管部门拨入收入，较上年减少 309.30 万元，下降 54.22%，主要原因是监狱企业弥补基本建设项目配套自筹资金比上年减少。

3. 年初结转和结余 101.71 万元，为青海省建新监狱上年结转本年使用的狱政设施建设及维修等项目资金。

(二) 支出总计 9598.48 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）7130.84 万元，占 74.29%，主要用于青海省建新监狱维护社会公共安全方面的支出。较上年

增加 242.79 万元，增长 3.52%，主要原因：一是年度内新招录民警，人员经费增加；二是狱政设施建设及维修项目支出较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）1427.61 万元，占 14.87%，主要用于青海省建新监狱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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 175.72 万元，增长 14.04%，主要原因是退休人员增加导致行政事业单位养老支出较上年增加。

3. 卫生健康支出（类）631.86 万元，占 6.58%，主要用于青海省建新监狱的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 45.73 万元，下降 6.75%，主要原因是行政单位医疗及公务员医疗补助较上年减少。

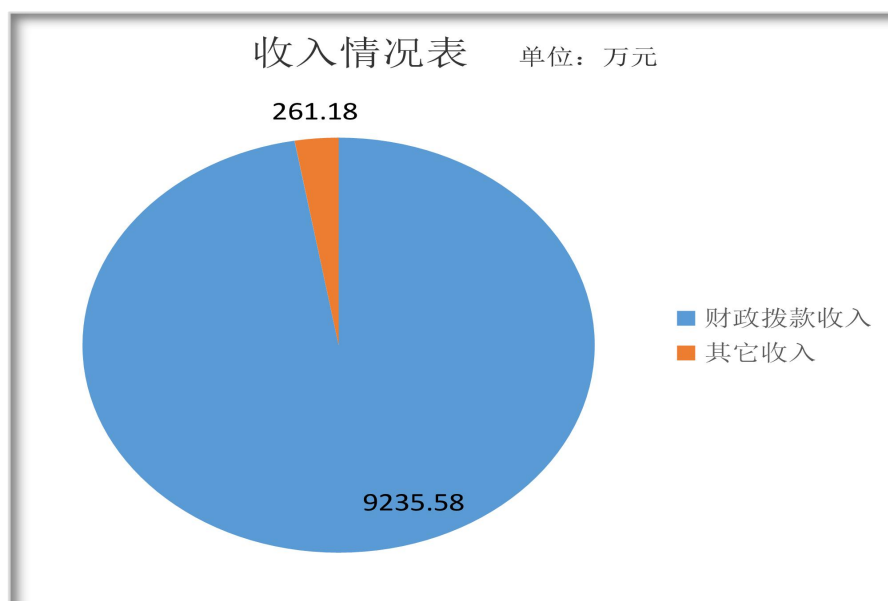
4. 住房保障支出（类）369.26 万元，占 3.85%，主要用于青海省建新监狱的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 32.69 万元，下降 8.13%，主要原因是退休人员增加缴纳住房公积金较上年减少。

5. 年末结转和结余 38.91 万元，为青海省建新监狱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、收入情况说明

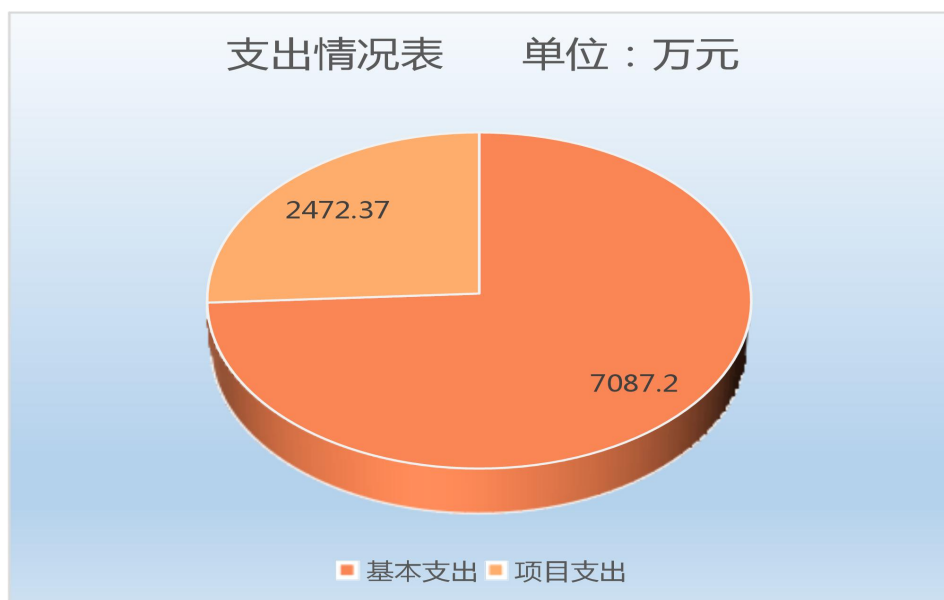
本年收入合计 9496.77 万元，其中：财政拨款收入

9235.58 万元，占 97.25%；其他收入 261.18 万元，占 2.75%。



三、支出情况说明

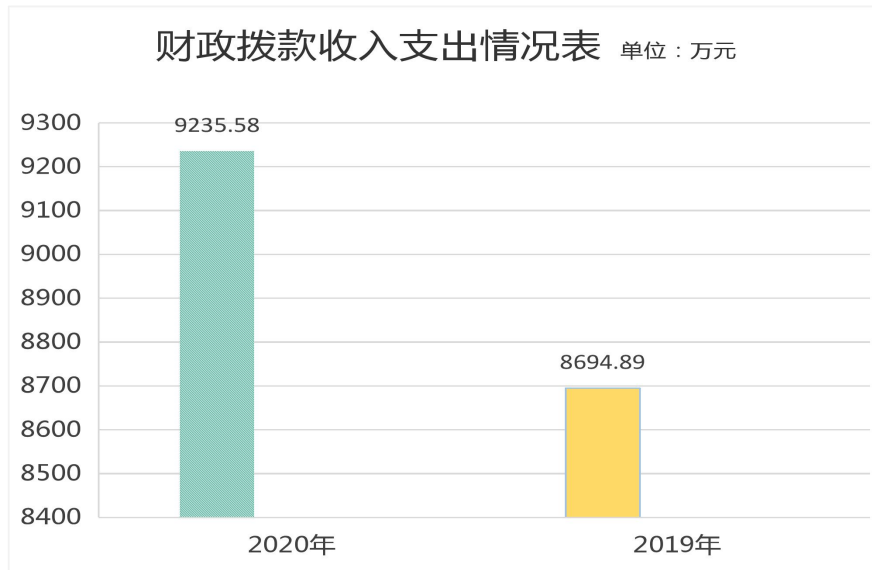
本年支出合计 9559.57 万元，其中：基本支出 7087.2 万元，占 74.14%；项目支出 2472.37 万元，占 25.86%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 9235.58 万元。较上

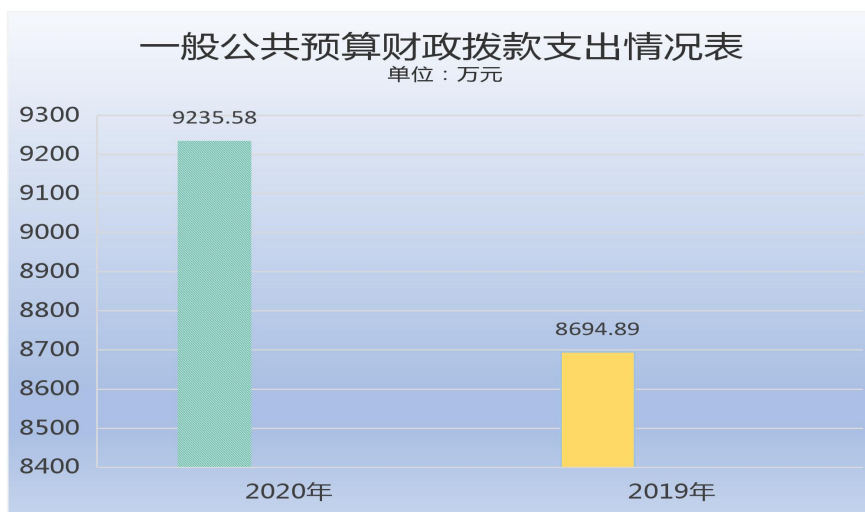
年财政拨款收入、支出各增加 540.69 万元，增长 6.22%。主要原因：一是公共安全支出较去年增长；二是社会保障和就业支出较去年增长。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 9235.58 万元，占本年支出合计的 96.61%。较上年增加 540.69 万元，增长 6.22%。主要原因：一是公共安全支出较去年增长；二是社会保障和就业支出较去年增长。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）：6828.03 万元，占 73.93%；社会保障和就业支出（类）1412.54 万元，占 15.29%；卫生健康支出（类）625.75 万元，占 6.78%；住房保障支出（类）369.26 万元，占 4%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 8990.19 万元，支出决算为 9235.58 万元，完成年初预算的 102.73%。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狱政设施建设等项目经费较大，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 6768.19 万元，支出决算为 6828.03 万元，完成年初预算的 100.88%。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

算及新增狱政设施建设等项目支出所致。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 217.48 万元，支出决算为 219.43 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员增资所致。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 380.43 万元，支出决算为 349.86 万元，完成年初预算的 91.96%。决算数小于预算数的主要原因是年内我省调减 2020 年省级机关事业单位基本养老保险和工伤保险缴费比率所致。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 190.22 万元，支出决算为 286.1 万元，完成年初预算的 150.4%。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。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 429.4 万元，支出决算为 495.84 万元，完成年初预算的 115.47%。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。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为61.32万元。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。

3、卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为332.79万元,支出决算为345.27万元,完成年初预算的103.75%。决算数大于预算数的主要原因是新增民警致使基本医疗费增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为289.54万元,支出决算为280.49万元,完成年初预算的96.87%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动后公务员医疗补助减少。

4、住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为382.15万元,支出决算为369.26万元,完成年初预算的96.63%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员退休及死亡等因素所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出7066.02万元,其中:人员经费6455.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、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、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；公用经费 610.78 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 38.64 万元，支出决算为 26.83 万元，完成预算的 69.44%，其中：因公出国（境）费预算 0 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 36.45 万元，支出决算为 26.83 万元，完成预算的 73.61%；公务接待费预算 2.19 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 26.83 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预

算财政拨款安排青海省建新监狱因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 26.83 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 26.83 万元，公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 3.58 万元，增长 15.4%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 3.76 万元，增长 16.3%，主要原因是公务用车运行维护费用增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.18 万元，下降 100%。主要原因是受疫情影响，青海省建新监狱实行封闭备勤模式，本年不发生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

青海省建新监狱无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

青海省建新监狱无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 9235.58 万元，占本年支出合计的 96.61%。较上年增加 540.69 万元，增长 6.22%。主要原因是年度内新招录民警，人员经费支出增加。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出(类)6828.03 万元，占 73.93%；社会保障和就业支出(类)1412.54 万元，占 15.29%；卫生健康支出(类)625.75 万元，占 6.78%；住房保障支出(类)369.26 万元，占 4%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 610.78 万元，比上年增长 141.24 万元，增长 30.08%，主要原因是年度内新招录民警，机关运行经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 1501.67 万元，其中：政府采购货物支出 393.23 万元、政府采购工程支出 1108.44 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1501.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1501.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

2020年度，省财政厅批复项目支出绩效项目4项，共涉及资金2105.36万元。根据预算绩效管理要求，青海省建新监狱组织对2020年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2105.36万元，占单位项目支出预算总额的100%。

绩效目标完成情况：青海省建新监狱对财政下达的2105.36万元项目绩效专项资金使用过程中，及时统计项目资金运行过程中的有关绩效数据，对绩效目标进行跟踪管理，每月向局领导上报项目资金的使用情况，项目执行进度情况，及时检查项目目标实现情况。当运行绩效与绩效目标发生偏离时，及时提出改进意见和措施，确保项目资金使用到位，绩效目标按期完成。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，青海省建新监狱共有车辆15辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨

款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：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。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：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公用经费，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。