

青海省建新监狱
2022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 2022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、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 2022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、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，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。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，拟订本单位工作发展规划，提出本单位布局规划建议，制定本单位工作规章制度并组织实施。

（二）负责本单位管理工作，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，负责本单位狱内案件侦破，检查监督狱内安全防范、防暴及应对突发事件，配合公安机关追捕逃犯，提出对在押犯减刑、假释及狱内再犯罪案件的起诉意见。

（四）承担监狱罪犯的劳动安全、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）监督管理本单位的狱政管理、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）承担本单位枪支、弹药、警用车辆、警用装备设施的管

理工作。

(七) 负责本单位财务预决算、资产管理、内部审计工作。

(八) 承办省监狱局交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
青海省建新监狱。

内设机构8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。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省建新监狱

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	11,512.29	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	8,451.54
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	128.50	八、社会保障和就业支出	36	1,776.18
	9		九、卫生健康支出	37	804.56
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	604.62

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	11,640.78	本年支出合计	53	11,636.90
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	52.73	年末结转和结余	55	56.61
总计	28	11,693.52	总计	56	11,693.52

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省建新监狱

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	11,640.78	11,512.29					128.50
204	公共安全支出	8,450.40	8,321.90					128.50
20407	监狱	8,450.40	8,321.90					128.50
208	社会保障和就业支出	1,776.32	1,776.32					
20805	行政事业单位养老支出	1,441.12	1,441.12					
2080501	行政单位离退休	159.99	159.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.49	477.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.79	238.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	564.85	564.85					
20808	抚恤	335.20	335.20					
2080801	死亡抚恤	335.20	335.20					
210	卫生健康支出	808.81	808.81					
21011	行政事业单位医疗	808.81	808.81					
2101101	行政单位医疗	449.85	449.85					
2101103	公务员医疗补助	358.96	358.96					
221	住房保障支出	605.25	605.25					
22102	住房改革支出	605.25	605.25					
2210201	住房公积金	605.25	605.25					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省建新监狱

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	11,636.90	9,586.01	2,050.89			
204	公共安全支出	8,451.54	6,400.65	2,050.89			
20407	监狱	8,451.54	6,400.65	2,050.89			
208	社会保障和就业支出	1,776.18	1,776.18				
20805	行政事业单位养老支出	1,435.35	1,435.35				
2080501	行政单位离退休	161.30	161.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.18	472.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.44	237.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	564.42	564.42				
20808	抚恤	340.83	340.83				
2080801	死亡抚恤	340.83	340.83				
210	卫生健康支出	804.56	804.56				
21011	行政事业单位医疗	804.56	804.56				
2101101	行政单位医疗	446.06	446.06				
2101103	公务员医疗补助	358.50	358.50				
221	住房保障支出	604.62	604.62				
22102	住房改革支出	604.62	604.62				
2210201	住房公积金	604.62	604.62				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省建新监狱

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,512.29	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	8,284.12	8,284.12		
	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	1,776.18	1,776.18		
	9		九、卫生健康支出	39	804.56	804.56		
	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	604.62	604.62		
	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				

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
	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	11,512.29	本年支出合计	55	11,469.49	11,469.49		
年初财政拨款结转和结余	26	13.82	年末财政拨款结转和结余	56	56.61	56.61		
一般公共预算财政拨款	27	13.82		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	11,526.10	总计	60	11,526.10	11,526.10		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省建新监狱

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	11,469.49	9,586.01	1,883.47
204	公共安全支出	8,284.12	6,400.65	1,883.47
20407	监狱	8,284.12	6,400.65	1,883.47
208	社会保障和就业支出	1,776.18	1,776.18	
20805	行政事业单位养老支出	1,435.35	1,435.35	
2080501	行政单位离退休	161.30	161.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.18	472.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.44	237.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	564.42	564.42	
20808	抚恤	340.83	340.83	
2080801	死亡抚恤	340.83	340.83	
210	卫生健康支出	804.56	804.56	
21011	行政事业单位医疗	804.56	804.56	
2101101	行政单位医疗	446.06	446.06	
2101103	公务员医疗补助	358.50	358.50	
221	住房保障支出	604.62	604.62	
22102	住房改革支出	604.62	604.62	
2210201	住房公积金	604.62	604.62	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省建新监狱

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	7,504.17	302	商品和服务支出	812.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,490.74	30201	办公费	28.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,763.71	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,006.03	30203	咨询费		310	资本性支出	14.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.24	31002	办公设备购置	13.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.18	30206	电费	44.90	31003	专用设备购置	1.14
30109	职业年金缴费	237.44	30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	419.06	30208	取暖费	25.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	239.73	30209	物业管理费	65.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	604.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	266.87	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	1,255.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	161.30	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	530.19	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	33.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	340.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	77.18	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	145.77	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	75.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	277.10	39999	其他支出	

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
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	207.99			
人员经费合计		8,759.45	公用经费合计					826.56

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省建新监狱

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			
60.00	24.00	32.40		32.40	3.60	25.67		25.67		25.67			0.03

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

单位名称：青海省建新监狱

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省建新监狱

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省建新监狱

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	11,469.49	9,586.01	1,883.47
204	公共安全支出	8,284.12	6,400.65	1,883.47
20407	监狱	8,284.12	6,400.65	1,883.47
208	社会保障和就业支出	1,776.18	1,776.18	
20805	行政事业单位养老支出	1,435.35	1,435.35	
2080501	行政单位离退休	161.30	161.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.18	472.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.44	237.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	564.42	564.42	
20808	抚恤	340.83	340.83	
2080801	死亡抚恤	340.83	340.83	
210	卫生健康支出	804.56	804.56	
21011	行政事业单位医疗	804.56	804.56	
2101101	行政单位医疗	446.06	446.06	
2101103	公务员医疗补助	358.50	358.50	
221	住房保障支出	604.62	604.62	
22102	住房改革支出	604.62	604.62	
2210201	住房公积金	604.62	604.62	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省建新监狱

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	826.56
302	商品和服务支出	812.26
30201	办公费	28.29
30202	印刷费	4.00
30203	咨询费	
30204	手续费	0.11
30205	水费	7.24
30206	电费	44.90
30207	邮电费	3.40
30208	取暖费	25.76
30209	物业管理费	65.00
30211	差旅费	0.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	13.04
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.03
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	33.47
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	75.73
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	25.67
30239	其他交通费用	277.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	207.99
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	14.31
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省建新监狱

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	1,096.31
1. 政府采购货物支出	2	280.63
2. 政府采购工程支出	3	746.31
3. 政府采购服务支出	4	69.37
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,096.31
其中：授予小微企业合同金额	6	1,096.31

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计11,693.52万元，比上年收入、支出总计各增加1,627.71万元。主要原因是：一是公共安全支出比上年增加1,446.94万元；二是社会保障和就业支出比上年减少132.37万元；三是卫生健康支出比上年增加107.22万元；四是住房保障支出比上年增加202.04万元；年末结转和结余比上年增加3.88万元。其中：

（一）收入总计11,693.52万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,512.29万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,605.24万元，增长16.20%，主要原因是年度内新招录民警，人员经费增加。

2. 其他收入128.50万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省建新监狱取得的上级部门拨款收入。比上年增加8.65万元，增长7.22%，主要原因是本年度上级部门拨款收入增加。

3. 年初结转和结余52.73万元，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项目等资金。

（二）支出总计11,693.52万元，包括：

1. 公共安全支出（类）8,451.54万元，占72.28%，主要用于青海省建新监狱维护社会公共安全方面的支出。比上年增加1,446.94万元，增长20.66%，主要原因是新招录民警，人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）1,776.18万元，占15.19%，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、行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年减少132.37万元，下降6.94%，主要原因是离退休人员减少。

3. 卫生健康支出（类）804.56万元，占6.88%，主要用于青海省建新监狱的卫生健康管理事务、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加107.22万元，增长15.38%，主要原因是新招录民警致使行政单位医疗及公务员医疗补助较上年增加。

4. 住房保障支出（类）604.62万元，占5.17%，主要用于青海省建新监狱的住房公积金方面的支出。比上年增加202.04万元，增长50.19%，主要原因是新招录民警致使住房公积金较上年增加。

5. 年末结转和结余56.61万元，占0.48%，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。

二、收入情况说明

本年收入合计11,640.78万元，其中：财政拨款收入11,512.29万元，占98.90%；其他收入128.50万元，占1.10%。

三、支出情况说明

本年支出合计11,636.90万元，其中：基本支出9,586.01万元，占82.38%；项目支出2,050.89万元，占17.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计11,526.10万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,619.05万元，增长16.34%。主要原因是：一是公共安全支出较上年增长；二是卫生健康支出较上年增长；三是住房保障支出较上年增长。

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。

2022年度一般公共预算支出11,469.49万元，占本年支出合计的98.56%。比上年增加1,576.26万元，增长15.93%。主要原因是：一是公共安全支出较上年增长；二是卫生健康支出较上年增长；三是住房保障支出较上年增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）8,284.12万元，占72.23%；社会保障和就业支出（类）1,776.18万元，占15.49%；卫生健康支出（类）804.56万元，占7.01%；住房保障支出（类）604.62万元，占5.27%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为10,021.49万元，支出决算为11,469.49万元，完成年初预算的114.45%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资因素及年内新增死亡人员，死亡抚恤金增加。其中：

1. 公共安全支出（类）

监狱（款）。年初预算为7,430.57万元，支出决算为8,284.12万元，完成年初预算的111.49%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加增人增资调整预算所致。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为172.43万元，支出决算为161.30万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于预算数的主要原因是离休干部自然减员，离休经费减少所致。

（2）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446.51万元，支出决算为472.18万元，完成年初预算的105.75%。决算数大于预算数的主要原因是新招录民警致使年内单位基本养老保险缴费比率增加。

（3）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223.25万元，支出决算为237.44万元，完成年初预算的106.36%。决算数大于预算数的主要原因是新招录民警致使年内单位职业年金缴费比率增加。

（4）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509.51万元，支出决算为564.42万元，完成年初预算的110.78%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为340.83万元。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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为427.59万元，支出决算为446.06万元，完成年初预算的104.32%。决算数大于预算数的主要原因是新招录民警致使年内单位基本医疗保险缴费比率增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为343.42万元，支出决算为358.50万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于预算数的主要原因是新招录民警致使年内公务员医疗保险缴费比率增加。

4. 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454.39万元，支出决算为604.62万元，完成年初预算的133.06%。决算数大于预算数的主要原因是新招录民警致使年内住房公积金缴费比率增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出9,586.01万元，其中：人员经费8,759.45万元，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826.56万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为60.00万元，支出决算为25.67万元，完成预算的42.79%，其中：因公出国（境）费预算24.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算32.40万元，支出决算为25.67万元，完成预算的79.24%；公务接待费预算3.60万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.67万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省建新监狱因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出25.67万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出25.67万元，公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.51万元，下降5.56%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，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减少1.36万元，下降5.03%，

主要原因是公务用车运行维护费支出下降；公务接待费支出决算数比上年减少0.15万元，下降100%，主要原因是2022年未发生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出11,469.49万元，占本年支出合计的98.56%。比上年增加1,576.26万元，增长15.93%。主要原因是年内新招录民警，人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）8,284.12万元，占72.23%；社会保障和就业支出（类）1,776.18万元，占15.49%；卫生健康支出（类）804.56万元，占7.01%；住房保障支出（类）604.62万元，占5.27%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出826.56万元，比上年增加164.15万元，增长24.78%。主要原因是人员增加，致使公用经费支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额1,096.31万元，其中：政府采购货物支出280.63万元、政府采购工程支出746.31万元、政府采购服务支出69.37万元。授予中小企业合同金额1,096.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,096.31万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金2,137.01万元。根据预算绩效管理要求，青海省建新监狱组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2,137.01万元，占部门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2,137.01万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，定期向局计财处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。

（二）项目绩效自评结果。

青海省建新监狱在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省建新监狱共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备1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。