

# 2023 年度青海省建新监狱 决算公开

# 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 2023 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2023 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 2023 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: 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	12,875.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	9,409.63
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	104.33	八、社会保障和就业支出	39	2,072.73
	9		九、卫生健康支出	40	854.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	677.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,979.55	本年支出合计	58	13,015.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.35	年末结转和结余	60	4.72
	30			61	
总计	31	13,019.90	总计	62	13,019.90

# 收入决算表

公开 02 表  
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,979.55	12,875.21					104.33
204	公共安全支出	9,383.34	9,279.01					104.33
20407	监狱	9,383.34	9,279.01					104.33
208	社会保障和就业支出	2,065.27	2,065.27					
20805	行政事业单位养老支出	1,678.16	1,678.16					
2080501	行政单位离退休	91.18	91.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.04	663.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.48	330.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	593.47	593.47					
20808	抚恤	387.11	387.11					
2080801	死亡抚恤	387.11	387.11					
210	卫生健康支出	853.71	853.71					
21011	行政事业单位医疗	853.71	853.71					
2101101	行政单位医疗	467.39	467.39					
2101103	公务员医疗补助	386.32	386.32					
221	住房保障支出	677.22	677.22					
22102	住房改革支出	677.22	677.22					
2210201	住房公积金	677.22	677.22					

## 支出决算表

公开 03 表  
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,015.18	10,842.54	2,172.64			
204	公共安全支出	9,409.63	7,237.00	2,172.64			
20407	监狱	9,409.63	7,237.00	2,172.64			
208	社会保障和就业支出	2,072.73	2,072.73				
20805	行政事业单位养老支出	1,685.62	1,685.62				
2080501	行政单位离退休	91.55	91.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.34	668.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.83	331.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	593.90	593.90				
20808	抚恤	387.11	387.11				
2080801	死亡抚恤	387.11	387.11				
210	卫生健康支出	854.97	854.97				
21011	行政事业单位医疗	854.97	854.97				
2101101	行政单位医疗	468.18	468.18				
2101103	公务员医疗补助	386.78	386.78				
221	住房保障支出	677.85	677.85				
22102	住房改革支出	677.85	677.85				
2210201	住房公积金	677.85	677.85				



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	12,875.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	9,305.30	9,305.30		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,072.73	2,072.73		
	9		九、卫生健康支出	41	854.97	854.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	677.85	677.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,875.21	本年支出合计	59	12,910.84	12,910.84		
年初财政拨款结转和结余	28	40.35	年末财政拨款结转和结余	60	4.72	4.72		
一、一般公共预算财政拨款	29	40.35		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,915.57	总计	64	12,915.57	12,915.57		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	12,910.84	10,839.40	2,071.45
204	公共安全支出	9,305.30	7,233.85	2,071.45
20407	监狱	9,305.30	7,233.85	2,071.45
208	社会保障和就业支出	2,072.73	2,072.73	
20805	行政事业单位养老支出	1,685.62	1,685.62	
2080501	行政单位离退休	91.55	91.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.34	668.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.83	331.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	593.90	593.90	
20808	抚恤	387.11	387.11	
2080801	死亡抚恤	387.11	387.11	
210	卫生健康支出	854.97	854.97	
21011	行政事业单位医疗	854.97	854.97	
2101101	行政单位医疗	468.18	468.18	
2101103	公务员医疗补助	386.78	386.78	
221	住房保障支出	677.85	677.85	
22102	住房改革支出	677.85	677.85	
2210201	住房公积金	677.85	677.85	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,642.71	302	商品和服务支出	899.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,474.54	30201	办公费	24.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,071.67	30202	印刷费	4.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,336.86	30203	咨询费		310	资本性支出	19.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.76	31002	办公设备购置	11.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	668.34	30206	电费	60.41	31003	专用设备购置	8.10
30109	职业年金缴费	331.83	30207	邮电费	3.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	453.18	30208	取暖费	22.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	257.59	30209	物业管理费	63.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	17.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	677.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	366.42	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	1,278.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	91.55	30216	培训费	5.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	558.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	387.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	97.17	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	144.19	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	88.22	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	25.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	305.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	216.60			
人员经费合计		9,920.96	公用经费合计					918.44

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
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	
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 08 表  
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
科目代码	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“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
25.34		25.34		25.34		25.34		25.34		25.34	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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)团人数 (人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保 有量(辆)	11
国内公务接待批次(个)		国内公务接 待人次(人)	

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		918.44
302	商品和服务支出	899.22
30201	办公费	24.05
30202	印刷费	4.75
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	10.76
30206	电费	60.41
30207	邮电费	3.42
30208	取暖费	22.79
30209	物业管理费	63.50
30211	差旅费	17.35
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	50.47
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.85
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
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	88.22
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	25.34
30239	其他交通费用	305.71
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	216.60
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	19.22
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 11 表  
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	1,236.77
1. 政府采购货物支出	2	115.50
2. 政府采购工程支出	3	1,006.38
3. 政府采购服务支出	4	114.90
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,236.77
其中：授予小微企业合同金额	6	211.40

# 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 13,019.90 万元，比上年收入、支出总计各增加 1,326.38 万元，增长 11.34%，主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费均增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 12,979.55 万元，其中：财政拨款收入 12,875.21 万元，占 99.20%；其他收入 104.33 万元，占 0.80%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 13,015.18 万元，其中：基本支出 10,842.54 万元，占 83.31%；项目支出 2,172.64 万元，占 16.69%。

## 四、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、支出总计 12,915.57 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1,389.46 万元，增长 12.05%，主要原因是：一是在职人员增加使公共安全支出较上年增长；二是退休人员及离退休去世人员增加使社会保障和就业支出较上年增长；三是在职人员增加使卫生健康支出较上年增长；四是在职人员增加使住房保障支出较上年增长。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,910.84 万元，占本年支出合计的 99.20%，比上年增加 1,441.35 万元，增长 12.57%，主要原因是：一是公共安全支出较上年增长；二是社会保障和就业支出较上年增长；三是卫生健康支出较上年增长；四是住房保障支出较上年增长。



## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）9,305.30 万元，占 72.07%；社会保障和就业支出（类）2,072.73 万元，占 16.05%；卫生健康支出（类）854.97 万元，占 6.62%；住房保障支出（类）677.85 万元，占 5.25%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,111.97 万元，支出决算为 12,910.84 万元，完成年初预算的 106.60%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及年内追加狱政设施建设经费较大，使决算数大于预算数。其中：

### 1. 公共安全支出（类）

（1）监狱（款）。年初预算为 8,829.08 万元，支出决算为 9,305.30 万元，完成年初预算的 105.39%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加狱政设施建设项目预算。

### 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 135.82 万元，支出决算为 91.55 万元，完成年初预算的 67.41%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员死亡，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 692.77 万元，支出决算为 668.34 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

（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 345.08 万元，支出决算为 331.83 万元，完成年初预算的 96.16%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

(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 563.09 万元,支出决算为 593.90 万元,完成年初预算的 105.47%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 387.11 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增离退休死亡人员。

### 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 484.95 万元,支出决算为 468.18 万元,完成年初预算的 96.54%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员死亡致使离休人员医疗费减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 385.84 万元,支出决算为 386.78 万元,完成年初预算的 100.24%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加,退休人员医疗费补助增多。

### 4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 675.34 万元,支出决算为 677.85 万元,完成年初预算的 100.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致公积金支出增加。

## 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 10,839.40 万元,其中:人员经费 9,920.96 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 918.44 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 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。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费支出预算为 25.34 万元, 支出决算为 25.34 万元, 完成预算的 100.00%, 其中: 因公出国(境)费预算 0.00 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 25.34 万元, 支出决算为 25.34 万元, 完成预算的 100.00%; 公务接待费预算 0.00 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。**

2023 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 25.34 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因公出国团组 0 个, 因公出国(境)团人数(人) 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.34 万元。其中: 公务用车购置支出 0.00 万元, 购置公务用车 0 辆; 公务用车运行维护费支出 25.34 万元, 公务用车保有量为 11 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。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.34万元，下降1.32%。其中：我单位因公出国（境）费支出上年度和本年度均未发生，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.34万元，下降1.32%，主要原因是公务用车出行和维修减少使公务用车运行维护费支出下降；我单位公务接待费支出上年度和本年度均未发生，无增减变动。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出918.44万元，比上年增加91.87万元，增长11.11%，主要原因是人员变动导致机关运行经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门政府采购支出总额1,236.77万元，其中：政府采购货物支出115.50万元、政府采购工程支出1,006.38万元、政府采购服务支出114.90万元。授予中小企业合同金额1,236.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额211.40万元，占政府采购授予中小企业合同金额的17.09%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金2,172.64万元。根据预算绩效管理要求，青海省建新监狱组织对2023年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2,172.64万元，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2,172.64万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 2023 年度部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

## **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日,青海省建新监狱共有车辆 11 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 100.00 万元(含)以上设备(不含车辆) 3 台。

## 第四部分 名词解释

**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。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“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。

**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。