

贵州省监狱管理局

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省监狱管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022年度部门决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
贵州省监狱管理局概况

一、部门职责

(一) 负责全省监狱管理工作并承担相应责任。

(二) 贯彻执行《中华人民共和国监狱法》等相关法律、法规和政策，拟订全省监狱管理工作的法规、规章草案和规范性文件。

(三) 拟订全省监狱工作发展规划和监狱的设置、布局、规划方案，制定全省监狱工作年度计划并组织实施。

(四) 监督管理全省监狱刑罚执行工作。

(五) 监督管理全省监狱狱政管理工作。负责全省罪犯的收押及调配工作；负责狱情调研分析和狱内犯罪预防、案件侦查工作；指导监督监狱安全防范工作；负责预防和处置突发性事件工作。

(六) 监督管理全省监狱的教育改造工作。制定罪犯教育改造工作计划并组织实施；指导罪犯心理矫治工作；指导监狱的现代化文明建设工作；配合各级人民政府做好刑满释放人员安置工作。

(七) 监督管理全省监狱的生活卫生管理工作，指导监狱开展流行性疾病的预防工作。

(八) 监督管理罪犯劳动改造工作，协调监狱与监狱企业的关系，指导劳动安全工作。

(九) 指导全省监狱的财务、装备和资产管理工作。

(十) 负责对全省监狱和监狱企业的国有资产依法履行出资人职责，对监狱和监狱企业国有资产进行监督管理并承担保值增

值的责任。

(十一) 指导监督全省监狱思想政治工作和民警队伍建设工作；负责全省监狱民警的警务管理和警务督察工作；按干部管理权限负责相关干部管理工作。

(十二) 指导全省监狱和监狱企业的党组织建设工作。

(十三) 承办省人民政府和省司法厅交办的其他事项。

二、机构设置

贵州省监狱管理局内设16个机构分别是：办公室、刑罚执行处、狱政管理处、狱内侦查处、教育改造处、劳动改造处、生活卫生处、监狱发展规划处、信息技术处、财务管理处、劳动保障处、后勤装备处、警务督察处、离退休工作处、政治部、直属机关党委。

按照决算编报要求，纳入贵州省监狱管理局2022年度部门决算编报范围的单位共36个，分别是：贵州省监狱管理局本级、贵州省太平监狱、贵州省都匀监狱、贵州省瓮安监狱、贵州省桐州监狱、贵州省福泉监狱、贵州省北斗山监狱、贵州省贵阳监狱、贵州省王武监狱、贵州省第二女子监狱、贵州省金西监狱、贵州省金华监狱、贵州省羊艾监狱、贵州省沙子哨监狱、贵州省白云监狱、贵州省司法警察医院、贵州省遵义监狱、贵州省忠庄监狱、贵州省田沟监狱、贵州省松林监狱、贵州省茅草铺监狱、贵州省轿子山监狱、贵州省安顺监狱、贵州省平坝监狱、贵州省广顺监狱、贵州省未成年犯管教所、贵州省凯里监狱、贵州省黔东南监狱、贵州省丹寨监狱、贵州省铜仁监狱、贵州省毕节监狱、

贵州省兴义监狱、贵州省晴隆监狱、贵州省海安监狱、贵州省第一女子监狱、贵州省六盘水监狱。

从预算单位构成看，监狱管理局决算包括：本级决算以及下属35家单位的决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省监狱管理局

2022年度

金额单位：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	405,701.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	323,272.92
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,368.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	9,567.45	八、社会保障和就业支出	39	59,745.48
	9		九、卫生健康支出	40	13,609.20
	10		十、节能环保支出	41	33.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	115.99
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20,387.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	415,268.98	本年支出合计	58	418,532.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15,890.18	年末结转与结余	60	12,626.26
	30			61	
收入总计	31	431,159.15	支出总计	62	431,159.15

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省监狱管理局

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	415,268.98	405,701.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9,567.45
204	公共安全支出	320,383.97	310,849.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9,534.45
20407	监狱	315,883.97	306,349.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9,534.45
2040701	行政运行	224,352.46	224,154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	198.39
2040704	罪犯生活及医疗卫生	4051.40	599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3451.41
2040706	狱政设施建设	4,853.14	4,853.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,369.72	1,369.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,369.72	1,369.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	150.98	150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59,733.00	59,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50,537.82	50,537.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32,127.33	32,127.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,767.06	15,767.06	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	2,643.43	2,643.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9,195.18	9,195.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9,016.28	9,016.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	154.05	154.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,597.26	13,597.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13,597.26	13,597.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13,597.26	13,597.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
21110	能源节约利用	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2111001	能源节约利用	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20,036.04	20,036.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20,036.04	20,036.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20,036.04	20,036.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省监狱管理局

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	418,532.89	307,323.95	111,208.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	323,272.92	227,039.72	96,233.19	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	318,772.92	227,039.72	91,733.19	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	227,039.72	227,039.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	3404.22	0.00	3404.22	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	4,853.14	0.00	4,853.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,368.53	150.98	1,217.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,368.53	150.98	1,217.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	150.98	150.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59,745.48	59,745.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50,550.59	50,550.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32,092.69	32,092.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,773.59	15,773.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,684.32	2,684.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9,194.88	9,194.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9,015.98	9,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	154.05	154.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,609.20	0.00	13,609.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13,609.20	0.00	13,609.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13,609.20	0.00	13,609.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	33.00	0.00	33.00	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	115.99	0.00	115.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	115.99	0.00	115.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	115.99	0.00	115.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20,387.77	20,387.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20,387.77	20,387.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20,387.77	20,387.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省监狱管理局

2022年度

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收入	1	405,701.52	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收入	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收入	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	313,225.14	313,225.14	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,368.53	1,368.53	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	59,745.48	59,745.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,609.20	13,609.20	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	115.99	115.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	20,387.77	20,387.77	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
	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	405,701.52	本年支出合计	59	408,452.11	408,452.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,868.13	年末财政拨款结转和结余	60	117.54	117.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,868.13		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				
合计	32	408,569.65	合计	64	408,569.65	408,569.65	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省监狱管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	408,452.11	306,362.02	102,090.09
204	公共安全支出	313,225.14	226,077.79	87,147.35
20407	监狱	308,725.14	226,077.79	82,647.35
2040701	行政运行	226,077.79	226,077.79	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	599.99	0.00	599.99
2040706	狱政设施建设	4,853.14	0.00	4,853.14
205	教育支出	1,368.53	150.98	1,217.55
20508	进修及培训	1,368.53	150.98	1,217.55
2050803	培训支出	150.98	150.98	0.00
208	社会保障和就业支出	59,745.48	59,745.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50,550.59	50,550.59	0.00
2080501	行政单位离退休	32,092.69	32,092.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,773.59	15,773.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,684.32	2,684.32	0.00
20808	抚恤	9,194.88	9,194.88	0.00
2080801	死亡抚恤	9,015.98	9,015.98	0.00
2080802	伤残抚恤	24.85	24.85	0.00
2080899	其他优抚支出	154.05	154.05	0.00
210	卫生健康支出	13,609.20	0.00	13,609.20
21011	行政事业单位医疗	13,609.20	0.00	13,609.20
2101101	行政单位医疗	13,609.20	0.00	13,609.20
213	农林水支出	115.99	0.00	115.99
21301	农业农村	115.99	0.00	115.99
2130199	其他农业农村支出	115.99	0.00	115.99

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	20,387.77	20,387.77	0.00
22102	住房改革支出	20,387.77	20,387.77	0.00
2210201	住房公积金	20,387.77	20,387.77	0.00

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省监狱管理局

2022年度

金额单位：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	242,729.92	302	商品和服务支出	20,869.51
30101	基本工资	59,686.37	30201	办公费	1,720.89
30102	津贴补贴	92,886.47	30202	印刷费	10.23
30103	奖金	47,149.04	30203	咨询费	19.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	6.53
30107	绩效工资	20.94	30205	水费	321.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15,773.59	30206	电费	828.74
30109	职业年金缴费	2,684.32	30207	邮电费	419.13
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	156.43
30112	其他社会保障缴费	406.48	30211	差旅费	814.59
30113	住房公积金	20,387.77	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	602.57
30199	其他工资福利支出	3,734.94	30214	租赁费	30.45
303	对个人和家庭的补助	41,969.67	30215	会议费	0.11
30301	离休费	2,047.40	30216	培训费	251.68
30302	退休费	29,988.42	30217	公务接待费	18.51
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	9,044.93	30224	被装购置费	
30305	生活补助	724.76	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	107.67
30307	医疗费补助	144.25	30227	委托业务费	30.05
30308	助学金		30228	工会经费	2,001.65
30309	奖励金		30229	福利费	616.63
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	855.46

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11,546.18
30399	其他对个人和家庭的补助	19.91	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	511.30
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	792.92
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	774.20
			31003	专用设备购置	1.26
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	14.45
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	3.00
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	284,699.59		公用经费合计	21,662.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省监狱管理局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省监狱管理局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
 2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省监狱管理局

2022年度

金额单位：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
1,173.63	0.00	1,155.12	299.66	855.46	18.51	1,173.63	0.00	1,155.12	299.66	855.46	18.51

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。

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计431,159.15万元，与2021年度相比，减少35,672.17万元，下降7.64%，主要原因是：一是监狱基本建设项目预算支出较去年减少35,242.54万元；二是因疫情影响，部分狱政设施建设项目进度较慢等导致预算支出减少；三是“智慧监狱”建设项目已进入验收阶段，按合同规定进度支付，同比2021年度经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计415,268.98万元，其中：财政拨款收入405,701.52万元，占97.70%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入9,567.45万元，占2.30%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计418,532.89万元，其中：基本支出307,323.95万元，占73.43%；项目支出111,208.94万元，占26.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计408,569.65万元。与2021年度相比，减少26,024.66万元，下降5.99%，主要原因是：监狱基本建设项目预算减少导致狱政设施建设项目预算支出减少；2022年未使用指标财政全部收回，未列入全年预算收入数中。

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决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出408,452.11万元，占本年支出合计的97.59%。与2021年度相比，减少21,586.48万元，下降5.02%，主要原因是：因疫情原因，部分项目未达到付款要求而未支付，2022年未使用指标由财政全部收回，导致全年收入财政拨款数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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）313,225.14万元，占76.69%；教育支出（类）1,368.53万元，占0.34%；社会保障和就业支出（类）59,745.48万元，占14.63%；卫生健康支出（类）13,609.20万元，占3.33%；农林水支出（类）115.99万元，占0.03%；住房保障支出（类）20,387.77万元，占4.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为307,700.45万元，支出决算为408,452.11万元，完成年初预算的132.74%。其中：

1. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预

算为167,791.47万元，支出决算为226,077.79万元，完成年初预算的134.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增新录用公务员及部分人员职务晋升、晋级晋档等追加经费所致。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）。年初预算为600万元，支出决算为599.99万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目全面完成各项业务，加强经费管理有所节省据实支出。

3. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为4,889.99万元，支出决算为4,853.14万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基建项目已基本进入验收阶段，差额为工程尾款。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为161.8万元，支出决算为150.98万元，完成年初预算的93.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，有部分培训业务未能按计划完成导致。

5. 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14,825.87万元，支出决算为32,092.69万元，完成年初预算的216.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员生活补助年初预算未纳入，年度由省财政追加下达。

6. 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15,926.95万元，支出决算为15,773.59万元，完成年初预算的

99.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员死亡、退休及调出减少缴费所致。

7. 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2,930.75万元，支出决算为2,684.32万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员死亡、退休及调出减少缴费所致。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2,481.58万元，支出决算为9,015.98万元，完成年初预算的363.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤费年初无预算，年度内追加所致。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加工伤人员伤残医疗费等所致。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为154.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统中无此项目，今年纸质追加离休干部无工作遗孀医药费补助所致。

11. 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14,489.72万元，支出决算为13,609.20万元，完成年初预算的93.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动，实际缴费人数小于预算编报人数。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

(项)。年初预算为116万元，支出决算为115.99万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目已完成目标任务，加强经费管理有所节省。

13. 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20,486.03万元，支出决算为20,387.77万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员死亡、退休及调出减少缴费所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出306,362.02万元，其中：

（一）人员经费284,699.59万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、基本工资、离休费、生活补助、绩效工资、津贴补贴、医疗费补助、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费21,662.43万元，主要包括：委托业务费、物业管理费、维修(护)费、其他商品和服务支出、印刷费、水费、办公费、其他交通费用、劳务费、手续费、会议费、信息网络及软件购置更新、租赁费、工会经费、邮电费、培训费、福利费、差旅费、电费、专用设备购置、办公设备购置、其他资本性支出、公务用车运行维护费、咨询费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,173.63万元，支出决算为1,173.63万元，完成预算的100.00%；较上年减少46.86万元，下降3.84%。决算数较上年减少的主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是因疫情影响我局公务用车运行维护费等费用有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算1,155.12万元，支出决算1,155.12万元，完成预算的100.00%；较上年减少48.71万元，下降4.05%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年购置车辆数减少从而公务用车购置及运行维护费金额减少。其中：

公务用车购置 支出299.66万元，购置20辆公务用车。

公务用车运行维护费 855.46万元。主要用于：执法执勤用车的维修、保险、加油等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为510辆。

3. 公务接待费 预算18.51万元，支出决算18.51万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.85万元，增长11.10%。决算数较上年增加的主要原因是：因工作需要由省监狱局主办，六盘水监狱承办，六盘水市武警、公安、应急管理局、卫生健康局、钟山区政法委共同参与的代号为“乌蒙风暴2022”反恐防暴多警种联合演练在六盘水监狱举行，导致2022年公务接待费有所增加。具体是：

国内接待费 支出18.51万元，主要是：办理罪犯减刑、假释时协调相关业务部门等工作来往产生的业务用餐费等。2022年国内公务接待182批次、2,626人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出21,662.43万元。与2021年度相比，增加305.17万元，增长1.43%，主要原因是：当年新录用公务员导致经费追加所致。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额23,674.46万元，其中：政府采购货物支出19,367.22万元、政府采购工程支出3,535.23万元、政府

采购服务支出772.02万元；授予中小企业合同金额11,662.71万元，占政府采购支出总额的49.26%，其中：授予小微企业合同金额8,076.02万元，占政府采购支出总额的34.11%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆510辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车401辆、特种专业技术用车55辆、离退休干部用车30辆、其他用车13辆，其他用车主要是：监内生活垃圾清运和监内送餐用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）48台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计25个项目进行了绩效自评，涉及资金408,687.19万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

贵州省监狱管理局于2023年4月对贵州省2022年度监狱干警医保缴费资金（以下简称“监狱干警医保资金”）开展了重点绩效评价。

（1）绩效评价综合结论

2022年度监狱干警医保资金绩效评价得分为98分，绩效评价结果

等级为“优”。其中决策指标14.5分，得分率为90.63%；过程指标19.5分，得分率为97.50%；产出指标40分，得分率为100%；效益指标24.00分，得分率为100%。

监狱干警医保资金项目执行情况良好，各项指标均达到了年初设定的目标值，项目总体效益显著。此外，2022年全省监狱干警参保率为100%，干警就医负担明显减轻，整体满意度较高。

（2）整改措施

1、进一步提高预算编制准确性。

各预算单位以确保干警100%参保作为任务目标，综合考量上一年实际支付情况、结转结余资金量和预算年度人员变动情况预测等因素科学编制预算。同时，劳动保障科要加强与政治处、财务管理科等相关部门的沟通协调，将预算编制和调整与人员缴费基数、缴费标准、存量资金等变动情况有机结合，避免出现资金缺口或较大结余，如有盈余或缺口，按规定程序申请调剂调整。

2、加强对绩效管理工作的指导。

结合预算绩效监控管理工作，局财务管理处、劳动保障处要加强对各监狱绩效管理工作的指导，强化对监狱干警医保资金绩效目标实现程度和预算执行进度的监控，提高各监狱干警医保资金使用效益。

3、加强对绩效管理工作的培训力度。

邀请财政相关部门、社会保险事业局、中介机构等相关专家对我局进行业务培训，提高我局绩效管理水平和，为完成各监狱干警医保资金绩效目标任务打下基础。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

十七、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）：反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙

食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

十九、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

我部门附件详见压缩包。