 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 474

部门名称: 河北省监狱管理局

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《河北省监狱管理局主要职责内设机构和人员编制规定》，河北省监狱管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行监狱工作法律法规和各项制度，编制全省监狱工作发展规划，制定全省监狱工作规章制度并组织实施。

（二）负责全省监狱的安全稳定、刑罚执行、狱政管理、生活卫生、教育改造和劳动改造、科技和信息化建设工作。

（三）负责全省监狱的设置规划和建设工作。

（四）负责全省监狱系统财务预算、决算、审计和管理工作。

（五）负责全省监狱系统国有资产的监督管理并承担保值增值责任。

（六）负责监狱系统安全生产和环境保护工作的监督管理。

（七）负责全省监狱系统枪支、弹药、警用车辆、被装、技防设施的计划和管理工作。

（八）负责全省监狱系统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。

（九）负责全省监狱系统工人管理和社会保障工作，联系监狱系统工会。

（十）承办省政府和河北省司法厅交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共27个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位级别	单位基本性质	经费形式
1	河北省监狱管理局本级	副厅级	行政单位	财政拨款
2	河北省保定监狱	正处级	行政单位	财政拨款
3	河北省石家庄监狱	副厅级	行政单位	财政拨款
4	河北省深州监狱	正处级	行政单位	财政拨款
5	河北省承德监狱	正处级	行政单位	财政拨款
6	河北省沧州监狱	正处级	行政单位	财政拨款
7	河北省监狱管理局冀东分局	副厅级	行政单位	财政拨款
8	河北省隆尧监狱	正处级	行政单位	财政拨款
9	河北省鹿泉监狱	正处级	行政单位	财政拨款
10	河北省邢台监狱	正处级	行政单位	财政拨款
11	河北省太行监狱	正处级	行政单位	财政拨款
12	河北省沙河监狱	正处级	行政单位	财政拨款
13	河北省沽源监狱	正处级	行政单位	财政拨款
14	河北省冀中监狱	正处级	行政单位	财政拨款
15	河北省涿鹿监狱	正处级	行政单位	财政拨款
16	河北省上板城监狱	正处级	行政单位	财政拨款
17	河北省定州监狱	正处级	行政单位	财政拨款
18	河北省沧南监狱	正处级	行政单位	财政拨款
19	河北省衡水监狱	正处级	行政单位	财政拨款
20	河北省张家口监狱	正处级	行政单位	财政拨款
21	河北省唐山监狱	正处级	行政单位	财政拨款
22	河北省未成年犯管教所	正处级	行政单位	财政拨款
23	河北省监狱管理局罪犯遣送转运站	正处级	行政单位	财政拨款
24	河北省女子监狱	正处级	行政单位	财政拨款
25	河北省邯郸监狱	正处级	行政单位	财政拨款
26	河北省石家庄出监监狱	正处级	行政单位	财政拨款
27	河北省第二女子监狱	正处级	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为性质单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：河北省监狱管理局

2023 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	402,629.27	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	289,611.98
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	2,115.41	八、社会保障和就业支出	39	78,832.30
	9		九、卫生健康支出	40	18,039.26
	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	18,261.15
	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	404,744.68	本年支出合计	58	404,744.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	404,744.68	总计	62	404,744.68

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：河北省监狱管理局

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		404,744.68	402,629.27					2,115.41
204	公共安全支出	289,611.98	287,496.56					2,115.41
20407	监狱	289,611.98	287,496.56					2,115.41
2040701	行政运行	233,909.02	233,909.02					
2040799	其他监狱支出	55702.95	53587.54					2,115.41
208	社会保障和就 业支出	78,832.30	78,832.30					
20805	行政事业单位 养老支出	78,832.30	78,832.30					
2080501	行政单位离退 休	43,201.31	43,201.31					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	23,779.05	23,779.05					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	11,851.94	11,851.94					
210	卫生健康支出	18,039.26	18,039.26					
21011	行政事业单位 医疗	18,039.26	18,039.26					
2101101	行政单位医疗	18,039.26	18,039.26					
221	住房保障支出	18,261.15	18,261.15					
22102	住房改革支出	18,261.15	18,261.15					
2210201	住房公积金	18,261.15	18,261.15					

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

编制部门：河北省监狱管理局 2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		404,744.68	349,041.73	55,702.96			
204	公共安全支出	289,611.98	233,909.02	55,702.96			
20407	监狱	289,611.98	233,909.02	55,702.96			
2040701	行政运行	233,909.02	233,909.02				
2040799	其他监狱支出	55702.96		55702.96			
208	社会保障和就业支出	78,832.30	78,832.30				
20805	行政事业单位养老支出	78,832.30	78,832.30				
2080501	行政单位离退休	43,201.31	43,201.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,779.05	23,779.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,851.94	11,851.94				
210	卫生健康支出	18,039.26	18,039.26				
21011	行政事业单位医疗	18,039.26	18,039.26				
2101101	行政单位医疗	18,039.26	18,039.26				
221	住房保障支出	18,261.15	18,261.15				
22102	住房改革支出	18,261.15	18,261.15				
2210201	住房公积金	18,261.15	18,261.15				

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

编制部门：河北省监狱管理局

2023 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	1	402,629.27	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	287,496.56	287,496.56		
	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	78,832.30	78,832.30		
	9		九、卫生健康支出	41	18,039.26	18,039.26		
	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	18,261.15	18,261.15		
	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	402,629.27	本年支出合计	59	402,629.27	402,629.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	402,629.27	总计	64	402,629.27	402,629.27		

注：本表反映部门本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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：河北省监狱管理局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		402,629.27	349,041.73	53,587.54
204	公共安全支出	287,496.56	233,909.02	53,587.54
20407	监狱	287,496.56	233,909.02	53,587.54
2040701	行政运行	233,909.02	233,909.02	
2040799	其他监狱支出	53587.54		53587.54
208	社会保障和就业支出	78,832.30	78,832.30	
20805	行政事业单位养老支出	78,832.30	78,832.30	
2080501	行政单位离退休	43,201.31	43,201.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,779.05	23,779.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,851.94	11,851.94	
210	卫生健康支出	18,039.26	18,039.26	
21011	行政事业单位医疗	18,039.26	18,039.26	
2101101	行政单位医疗	18,039.26	18,039.26	
221	住房保障支出	18,261.15	18,261.15	
22102	住房改革支出	18,261.15	18,261.15	
2210201	住房公积金	18,261.15	18,261.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：河北省监狱管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	282,798.11	302	商品和服务支出	23,188.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56,556.30	30201	办公费	518.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93,519.73	30202	印刷费	21.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53,696.16	30203	咨询费	5.20	310	资本性支出	51.04
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.77	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	66.36	31002	办公设备购置	51.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23,640.55	30206	电费	129.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11,763.91	30207	邮电费	6,159.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9,006.38	30208	取暖费	86.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8,798.30	30209	物业管理费	45.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	778.01	30211	差旅费	591.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18,261.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	401.18	30213	维修（护）费	179.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6,376.44	30214	租赁费	7.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43,004.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4,895.84	30216	培训费	183.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32,717.58	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	4.38	30218	专用材料费	12.67	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	3,931.70	30224	被装购置费	6.32	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	530.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.81	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	74.62	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2,005.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	42.42	30229	福利费	943.45	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	783.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9,601.99	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	882.12	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,731.91	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	
人员经费合计		325,802.56	公用经费合计				23,239.16	

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

编制部门：河北省监狱管理局

2023 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
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：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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：河北省监狱管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：河北省监狱管理局

2023 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
992.42		991.77	204.00	787.77	0.65	987.83		987.32	203.92	783.40	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）404,744.68万元，与2022年度决算相比，收支各减少72,661.77万元，降低15.2%，主要原因是2022年度收支中包含以前年度结转和结余。

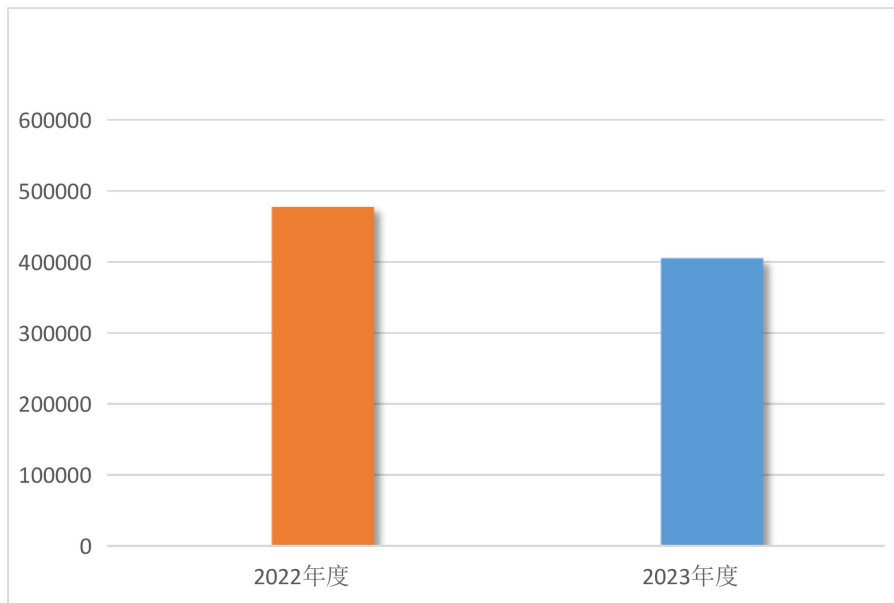


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计404,744.68万元，其中：财政拨款收入402,629.27万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,115.41万元，占0.5%。

如图所示：

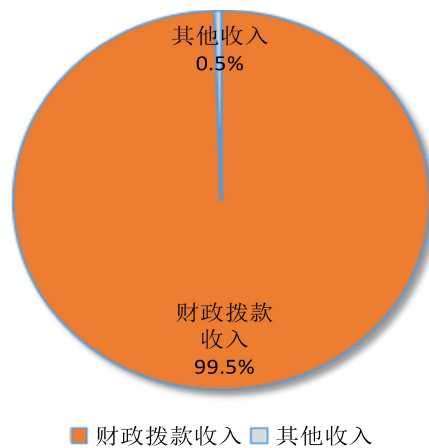


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计404,744.68万元，其中：基本支出349,041.73万元，占86.2%；项目支出55,702.96万元，占13.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

如图所示：

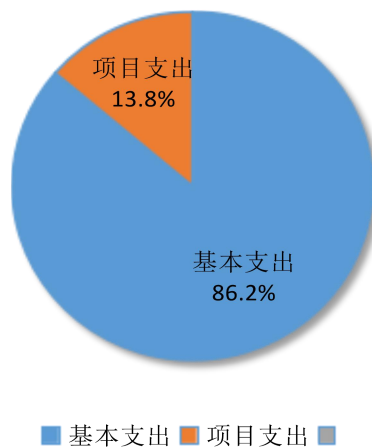


图 3: 支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 402,629.27 万元,比上年增加 11,244.79 万元,增长 2.9%,主要原因是本年人员经费拨款增加;本年支出 402,629.27 万元,比上年减少 70,230.38 万元,降低 14.9%,主要原因是上年基本支出中包含以前年度人员经费结转和结余,使得本年支出相对减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入402,629.27万元,比上年增加11,244.79万元,增长2.9%,主要原因是本年人员经费拨款增加;本年支出402,629.27万元,比上年减少70,230.38万元,降低14.9%,主要原因是上年基本支出中包含以前年度人员经费结转和结余,使得本年支出相对减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本年没有国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

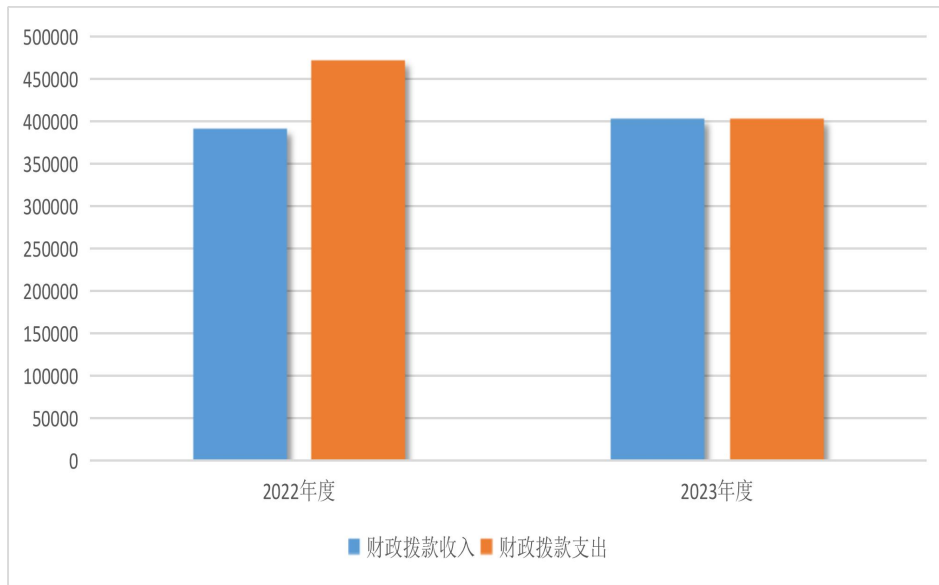


图 4：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入402,629.27万元，完成年初预算的105.6%，比年初预算增加21,472.26万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员经费拨款；本年支出402,629.27万元，完成年初预算的105.6%，比年初预算增加21,695.12万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员经费拨款。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入402,629.27万元，完成年初预算的 105.6%，比年初预算增加21,472.26万元，主要原因是增加了人员经费拨款；本年支出402,629.27万元，完成年初预算的105.6%，比年初预算增加21,695.12万元，主要原因是增加了人员经费拨款。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年

初预算增加0万元，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

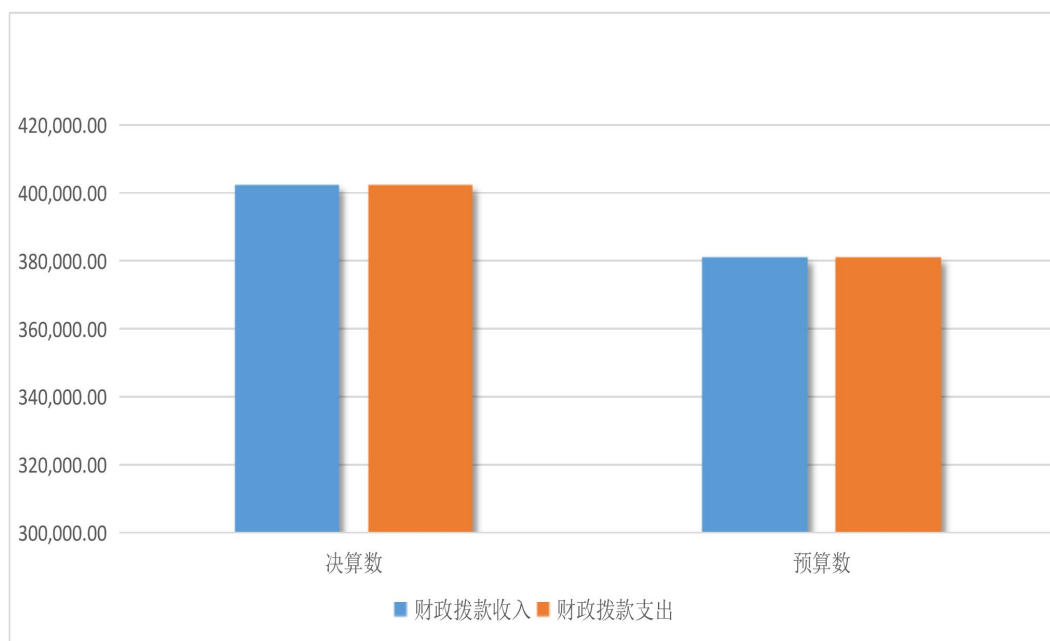


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 402,629.27 万元，主要用于以下方面：①公共安全类（类）支出 287,496.56 万元，占 71.4%，主要用于人员经费、公用经费和监狱各项业务经费等支出；②社会保

障和就业（类）支出 78,832.3 万元，占 19.6%，主要用于离退休支出和社会保障缴费等支出；③卫生健康（类）支出 18,039.26 万元，占 4.5%，主要用于医疗保险缴费等支出；④住房保障（类）支出 18,261.15 万元，占 4.5%，主要用于住房公积金等缴费等支出。上述四个类别之外的支出，本年没有发生。

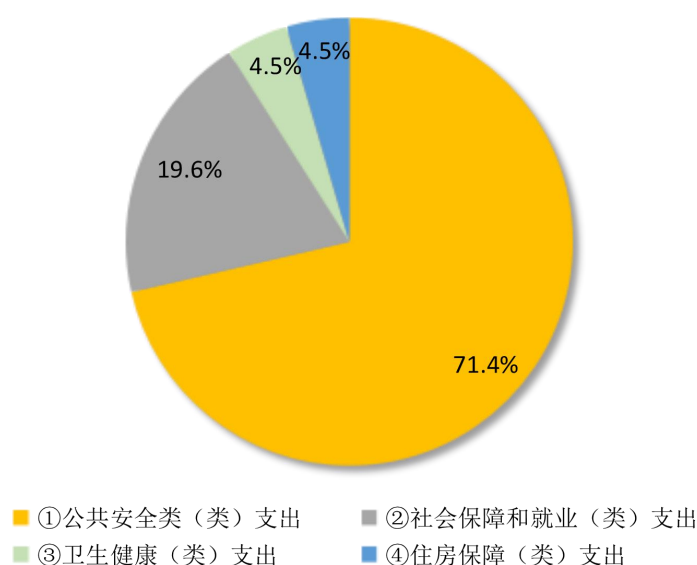


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 349,041.73 万元，其中：

人员经费 325,802.56 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退

职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 23,239.16 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 992.42 万元，支出决算为 987.83 万元，完成预算的 99.5%，较预算减少 4.59 万元，降低 0.5%，主要是预算按需编制基本符合实际需要；较 2022 年度决算增加 44.5 万元，增长 4.7%，主要是本年公务用车购置预算安排较上年增加。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有发生因公出国活动；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是上年和本年均没有发生因公出国活动。因公出国（境）团组 0 个、

共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 991.77 万元，支出决算 987.32 万元，完成预算的 99.6%，较预算减少 4.45 万元，降低 0.4%，主要是预算按需编制基本符合实际需要；较上年增加 44.56 万元，增长 4.7%，主要是本年公务用车购置预算安排增加。其中：

公务用车购置费支出 203.92 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 9 辆，发生“公务用车购置”经费支出 203.92 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.08 万元，降低 0.04%，主要是实际采购成本有所降低；较上年增加 53.92 万元，增长 35.9%，主要是本年警用车辆采购数量有所增加。

公务用车运行维护费支出 783.4 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 382 辆，发生运行维护费支出 783.4 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.37 万元，降低 0.6%，主要是公务用车运行有所减少；较上年减少 9.36 万元，降低 1.2%，主要是公务用车运行有所减少。

3.公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.65 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 76.9%。公务接待费支出较预算减少 0.15 万元，降低 23.1%，主要是公务接待事项有所减少；较上年度减少 0.07 万元，降低 12.3%，主要是公务接待事项有所减少。本年度共发生公务接待 9 批次、99 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 23,239.16 万元，较 2022 年度增加 10,132.6 万元，增长 77.3%。主要原因是本年度调整了经费支出结构，原在项目经费中列支的部分经费按规定调整到了公用经费中。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 28,999.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 20,579.74 万元、政府采购工程支出 4,943.5 万元、政府采购服务支出 3,476.35 万元。授予中小企业合同金额 22,576.59 万元，占政府采购支出总额的 77.9%，其中授予小微企业合同金额 17,801.73 万元，占政府采购支出总额的 61.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 382 辆，比上年增加 8 辆，主要是本年新增加了公务用车购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 1 辆，机要通信用车 27 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 233 辆，特种专业技术用车 68 辆，离退休干部用车 38 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是狱内电瓶车、平板车、三轮车、农用车等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）65 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从总体上看，河北省监狱管理局坚决贯彻党中央有关监狱工作安排部署和指示批示要求，对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明，依照《中华人民共和国监狱法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》等，和司法部、省委、省政府、省司法厅等主管部门有关监狱工作法律、规章和制度，毫不动摇坚决贯彻落实“总体国家安全观”，严格贯彻监狱工作制度规定，落实硬性要求，坚决维护持续安全稳定。依法持续狠抓监狱人民警察队伍建设，不断加强警务督察和纪检监察力度，确保了监狱人民警察队伍不发生问题。依法持续严格做好刑罚执行，以及减刑、假释和保外就医等刑事司法工作，严格依法、依规、依程序，审核、办理减刑、假释和保外就医。较好发挥了监狱工作的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从自评结果看，决算中项目支出达到了绩效预算目标要求，促进全年监狱工作依法依规平稳开展。

（三）部门评价项目绩效评价结果

从自评结果看，全年监狱工作依法依规平稳开展，监管改造各项工作任务依法依规实施、有序进行。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度没有发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》等以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

3.根据《政府会计制度》、财政部《部门决算管理办法》，部门决算主要反映“预算会计”情况。“财务会计”情况不在部门决算中集中反映。

4.按照国家保密法律法规，和司法部、国家保密局等上级主管部门有关保密事项范围的制度规定，财政部《地方预决算公开操作规程》、《部门决算管理办法》，以及绩效预算保密事项有关要求及河北省国家保密局相关意见，对公共安全科目下有关项级科目对应的具体经费情况，及部门绩效预算有关具体信息等，进行了相关处理或删除。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。