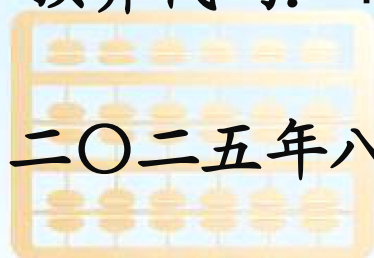


# 2024 年度 部门决算公开文本

河北省监狱管理局  
预算代码：474



二〇二五年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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“三定”方案，我部门职责如下：

（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的。

（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 2024 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	单位基本性质	经费形式
1	河北省监狱管理局本级	行政单位	财政拨款
2	河北省保定监狱	行政单位	财政拨款
3	河北省石家庄监狱	行政单位	财政拨款
4	河北省深州监狱	行政单位	财政拨款
5	河北省承德监狱	行政单位	财政拨款
6	河北省沧州监狱	行政单位	财政拨款
7	河北省监狱管理局冀东分局	行政单位	财政拨款
8	河北省隆尧监狱	行政单位	财政拨款
9	河北省鹿泉监狱	行政单位	财政拨款
10	河北省邢台监狱	行政单位	财政拨款
11	河北省太行监狱	行政单位	财政拨款
12	河北省沙河监狱	行政单位	财政拨款
13	河北省沽源监狱	行政单位	财政拨款
14	河北省冀中监狱	行政单位	财政拨款
15	河北省涿鹿监狱	行政单位	财政拨款
16	河北省上板城监狱	行政单位	财政拨款
17	河北省定州监狱	行政单位	财政拨款
18	河北省沧南监狱	行政单位	财政拨款
19	河北省衡水监狱	行政单位	财政拨款
20	河北省张家口监狱	行政单位	财政拨款
21	河北省唐山监狱	行政单位	财政拨款
22	河北省未成年犯管教所	行政单位	财政拨款
23	河北省监狱管理局罪犯遣送转运站	行政单位	财政拨款
24	河北省女子监狱	行政单位	财政拨款
25	河北省邯郸监狱	行政单位	财政拨款
26	河北省石家庄出监监狱	行政单位	财政拨款
27	河北省第二女子监狱	行政单位	财政拨款

第二部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省监狱管理局

2024 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	407,263.51	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	293,291.95
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	2,613.00	八、社会保障和就业支出	39	75,704.38
	9		九、卫生健康支出	40	17,200.03
	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	18,094.78
	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	409,876.51	本年支出合计	58	404,291.15
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	5,585.36
	30			61	
总计	31	409,876.51	总计	62	409,876.51

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：河北省监狱管理局

2024 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		409,876.51	407,263.51					2,613.00
204	公共安全支出	298,835.32	296,222.32					2,613.00
20407	监狱	298,835.32	296,222.32					2,613.00
2040701	行政运行	232,098.43	232,098.43					
2040799	其他监狱支出	66,736.89	64,123.89					
208	社会保障和就业支出	75,746.37	75,746.37					
20805	行政事业单位养老支出	75,746.37	75,746.37					
2080501	行政单位离退休	39,814.49	39,814.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,151.25	24,151.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,780.63	11,780.63					
210	卫生健康支出	17,200.03	17,200.03					
21011	行政事业单位医疗	17,200.03	17,200.03					
2101101	行政单位医疗	17,200.03	17,200.03					
221	住房保障支出	18,094.78	18,094.78					
22102	住房改革支出	18,094.78	18,094.78					
2210201	住房公积金	18,094.78	18,094.78					

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：河北省监狱管理局

2024 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		404,291.15	343,097.62	61,193.53			
204	公共安全支出	293,291.95	232,098.43	61,193.53			
20407	监狱	293,291.95	232,098.43	61,193.53			
2040701	行政运行	232,098.43	232,098.43				
2040799	其他监狱支出	61,193.53		61,193.53			
208	社会保障和就业支出	75,704.38	75,704.38				
20805	行政事业单位养老支出	75,704.38	75,704.38				
2080501	行政单位离退休	39,772.50	39,772.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,151.25	24,151.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,780.63	11,780.63				
210	卫生健康支出	17,200.03	17,200.03				
21011	行政事业单位医疗	17,200.03	17,200.03				
2101101	行政单位医疗	17,200.03	17,200.03				
221	住房保障支出	18,094.78	18,094.78				
22102	住房改革支出	18,094.78	18,094.78				
2210201	住房公积金	18,094.78	18,094.78				

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：河北省监狱管理局

2024 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	407,263.51	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	290,678.95	290,678.95		
	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	75,704.38	75,704.38		
	9		九、卫生健康支出	41	17,200.03	17,200.03		
	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	18,094.78	18,094.78		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	407,263.51	<b>本年支出合计</b>	59	401,678.15	401,678.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5,585.36	5,585.36		
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				
<b>总计</b>	32	407,263.51	<b>总计</b>	64	407,263.51	407,263.51		

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

公开 05 表

部门：河北省监狱管理局

2024 年度

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		401,678.15	343,097.62	58,580.53
204	公共安全支出	290,678.95	232,098.43	58,580.53
20407	监狱	290,678.95	232,098.43	58,580.53
2040701	行政运行	232,098.43	232,098.43	
2040799	其他监狱支出	58,580.53		58,580.53
208	社会保障和就业支出	75,704.38	75,704.38	
20805	行政事业单位养老支出	75,704.38	75,704.38	
2080501	行政单位离退休	39,772.50	39,772.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,151.25	24,151.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,780.63	11,780.63	
210	卫生健康支出	17,200.03	17,200.03	
21011	行政事业单位医疗	17,200.03	17,200.03	
2101101	行政单位医疗	17,200.03	17,200.03	
221	住房保障支出	18,094.78	18,094.78	
22102	住房改革支出	18,094.78	18,094.78	
2210201	住房公积金	18,094.78	18,094.78	

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

部门：河北省监狱管理局

2024 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	279,009.15	302	商品和服务支出	23,172.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58,122.03	30201	办公费	567.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94,116.31	30202	印刷费	13.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54,637.99	30203	咨询费	7.00	310	资本性支出	80.54
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	60.28	31002	办公设备购置	80.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24,151.25	30206	电费	129.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11,780.63	30207	邮电费	5,951.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17,200.03	30208	取暖费	146.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	617.83	30211	差旅费	542.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18,094.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	288.28	30213	维修（护）费	269.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	22.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40,835.52	30215	会议费	3.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,711.20	30216	培训费	382.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36,236.87	30217	公务接待费	1.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2,521.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	70.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.79	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2,011.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	55.54	30229	福利费	791.88	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	783.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9,549.31	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	240.74	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,866.74	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		319,844.67	公用经费合计					23,252.96

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  
金额单位：万元

部门：河北省监狱管理局

2024 年度

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。本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

部门：河北省监狱管理局

2024 年度

公开 08 表  
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支出情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：河北省监狱管理局

2024 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
993.57		992.17	200.73	791.43	1.40	982.27		981.17	197.24	783.93	1.10

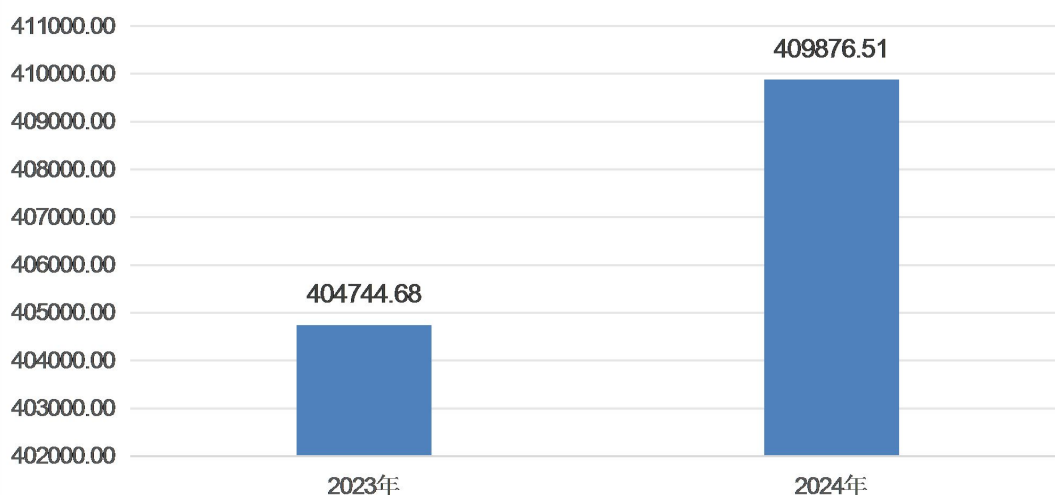
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2024 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 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 409876.51 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 5131.83 万元，增长 1.3%，主要原因是本年度人员经费财政拨款增加。

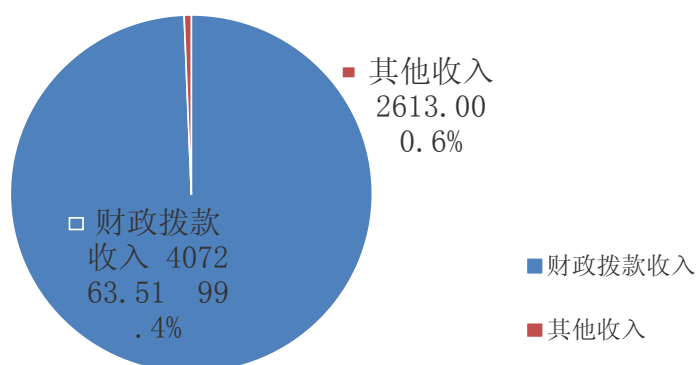
图 1： 2023-2024 年收支总计对比图（万元）



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入合计 409876.51 万元，其中：财政拨款收入 407263.51 万元，占 99.4%；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 2613 万元，占 0.6%。

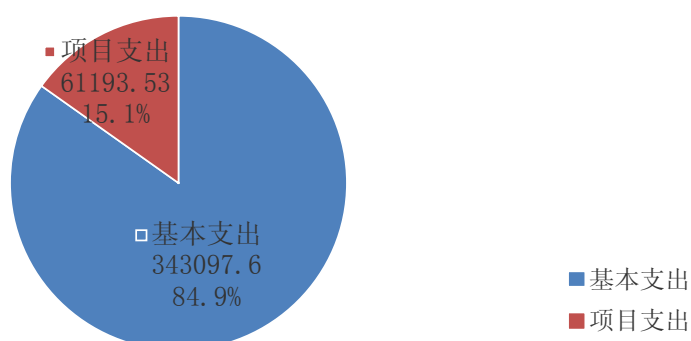
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门2024年度支出合计404291.15万元，其中：基本支出343097.62万元，占84.9%；项目支出61193.53万元，占15.1%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 407263.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 4634.24 万元，增长 1.2%，主要原因是人员经费财政拨款增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 407263.51 万元,比上年增长 4634.24 万元，增长 1.2%，主要原因是本年度人员经费财政拨款增加；本年支出 401678.15 万元，比上年减少 951.12 万元，降低 0.2%，主要原因是本年度有财政拨款未支出形成年末结转和结余。具体情况如下：

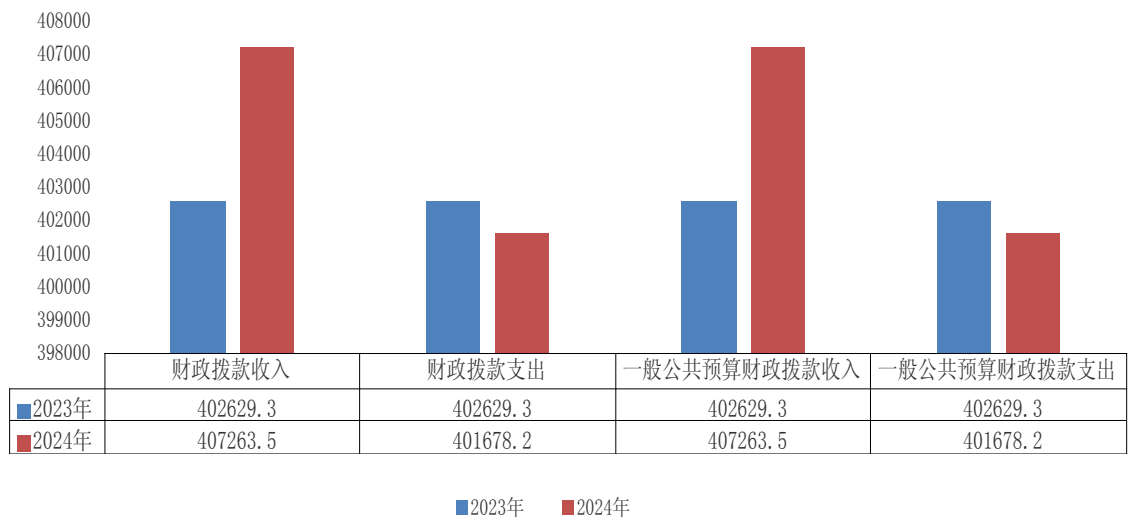
1.一般公共预算财政拨款本年收入 407263.51 万元，比上年增长 4634.24 万元，增长 1.2%；主要原因是本年度人员经费财政拨款增加；本年支出 401678.15 万元，比上年减少 951.12 万元，降低 0.2%，主要原因是本年度有财政拨款未支出形成年末结转和结余。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是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，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是没有

国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



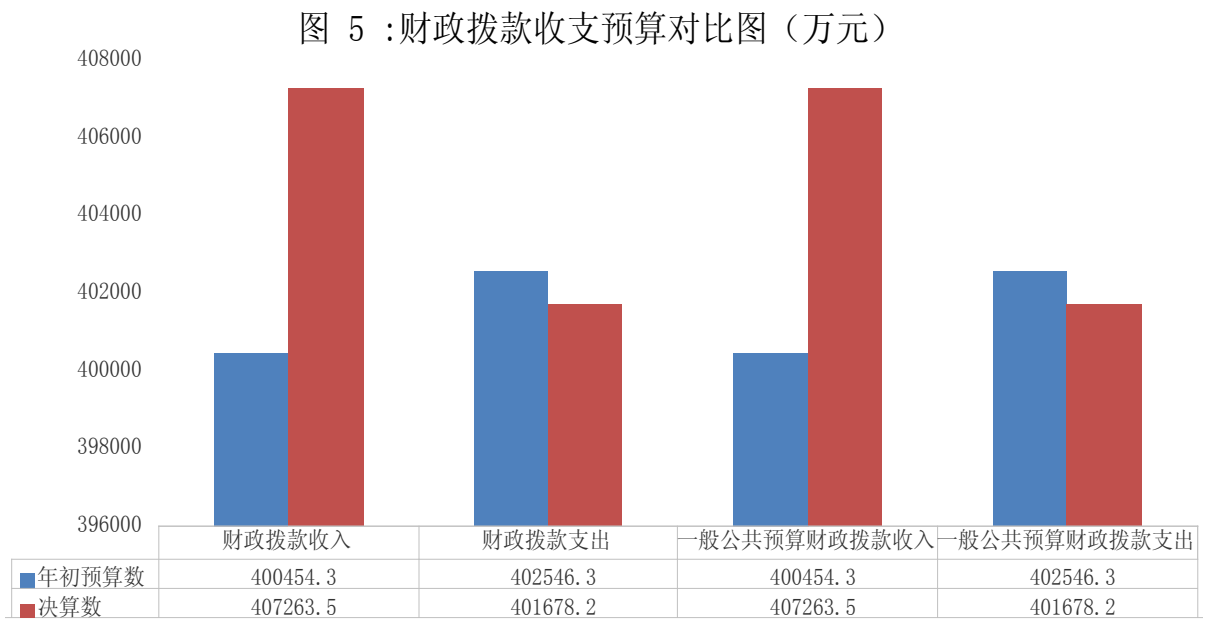
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 407263.51 万元，完成年初预算的 101.7%,比年初预算增加 6809.23 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了人员经费财政拨款；本年支出 401678.15 万元，完成年初预算的 99.8%,比年初预算减少 868.13 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度有财政拨款未支出形成年末结转和结余。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.7%，比年初预算增加 6809.23 万元，主要原因是追加了人员经费财政拨款；支出完成年初预算 99.8%，比年初预算减少 868.13 万元，主要原因是本年度有财政拨款未支出形成年末结转和结余。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是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完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

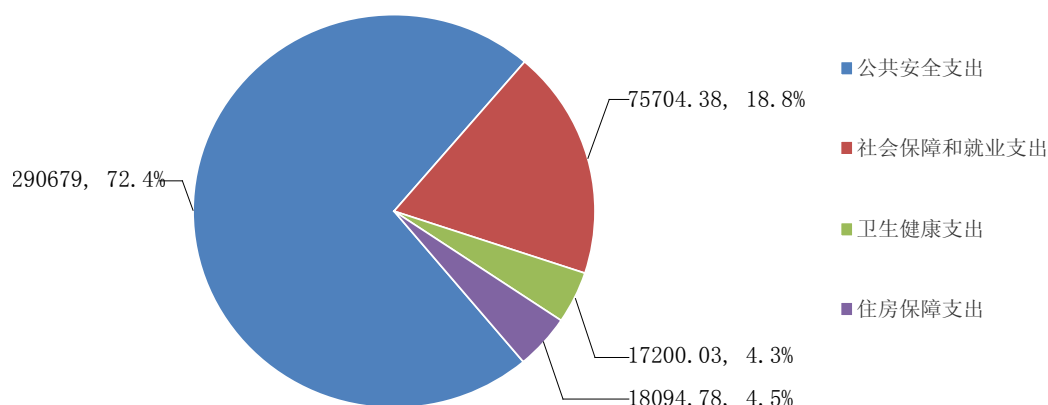
2024 年度财政拨款支出 401678.15 万元，主要用于以下方面：  
一般公共预算财政拨款支出：公共安全类(类)支出 290678.95 万元，占 72.4%，主要用于监狱人员经费、公用经费和监狱各项业

务经费等支出；社会保障和就业(类)支出 75704.38 万元，占 18.8%，主要用于监狱离退休人员支出和社会保障缴费等支出；卫生健康（类）支出 17200.03 万元，占 4.3%，主要用于监狱医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 18094.78 万元，占 4.5%，主要用于住房公积金缴费等支出。上述四个类别之外的支出，本年没有发生。

**政府性基金预算财政拨款支出：**本部门不涉及该性质资金。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**本部门不涉及该性质资金。

图6 ：财政拨款支出决算构成情况图



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 343097.62 万元，其中：

人员经费 319844.67 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23252.96 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 993.57 万元，支出决算为 982.27 万元，完成预算的 98.9%，较预算减少 11.3 万元，降低 1.1%，主要原因是严格预算执行使得实际支出数小于预算编制数；较 2023 年度决算减少 5.56 万元，降低 0.6%，主要原因是本年严格预算执行使得本年实际支出数小于上年支出数。

### **（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 2024 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%，主要原因是没有发生因公出国活动。其中因公出国（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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 992.17 万元，支出决算 981.17 万元，完成预算的 98.9%。较预算减少 11 万元，降低 1.1%，主要原因是严格预算执行且公务用车实际采购成本有所降低使得实际支出数小于预算编制数；较上年减少 6.15 万元，降低 0.6%，主要原因是严格预算执行且公务用车实际采购成本有所降低使得本年实际支出数小于上年数。其中：

**公务用车购置费支出 197.24 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 13 辆，发生“公务用车购置”经费支出 197.24 万元。公务用车购置费支出较预算减少 3.49 万元，降低 1.7%，主要原因是公务用车实际采购成本有所降低；较上年减少 6.68 万元，降低 3.3%，主要原因是本年公务用车实际采购成本有所降低。

**公务用车运行维护费支出 783.93 万元：**本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 392 辆，发生“公务用车运行维护费”经费支出 783.93 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.5 万元，降低 0.9%，主要原因是严格预算执行，严控公务用车运行次数；较上年增加 0.53 万元，增长 0.1%，主要原因是本年公务用车实际运行次数较上年相对增加。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1.4 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 78.6%。公务接待费支出较预算减少 0.3 万元，降低 21.4%，主要原因是实际发生的公

务接待事项有所减少；较上年度增加 0.6 万元，增长 118.7%，主要原因是本年实际发生的公务接待事项较上年有所增加。本年度共发生公务接待 15 批次、125 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 23252.96 万元，较 2023 年度增加 13.79 万元，增长 0.1%。主要原因是本年实际发生的机关运行经费较上年有所增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 38115.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 20670.63 万元、政府采购工程支出 12355.49 万元、政府采购服务支出 5089.43 万元。授予中小企业合同金额 22603.82 万元，占政府采购支出总额的 59.3%，其中授予小微企业合同金额 19411.3 万元，占政府采购支出总额的 50.9%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 393 辆，比上年增加 11 辆，主要原因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 244 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，其他用车主要是监狱内部使用的电瓶车、平板车、三轮车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）68 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评。从总体上看，河北省监狱管理局严格贯彻监狱各项法律法规和工作制度，落实硬性要求，坚决维护安全稳定。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、假释和保外就医等工作；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**

从自评结果来看，决算中项目支出达到了绩效预算目标要求，促进了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**

从自评结果来看，部门评价项目达到了绩效预算目标要求，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 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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.根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定、《地方

预决算公开操作规程》和河北省国家保密局的确认，对公共安全科目下的有关项级科目和对应的具体经费情况、有关预算绩效信息等进行了相关处理或删除。

## 第四部分 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、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。