天津市监狱管理局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

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、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

1、贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和方针、政策，研究起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施。
 2、监督管理监狱刑罚执行、狱政管理、生活卫生管理、教育改造、劳动改造工作。
 3、负责规划、部署监狱系统的经济工作，管理所属单位的生产、基建、财务、装备等工作。负责局机关及所属单位国有资产的管理、监督工作。
 4、负责编制、申报监狱系统人民警察经费、罪犯改造经费及其他各项经费预算。
 5、负责监狱人民警察的配备调整、警务督察、教育管理和职工队伍的管理工作。
 6、参与社会管理综合治理工作，组织社会力量对罪犯进行教育改造。
 7、承办市委、市政府和司法局交办的其他事项。

二、机构设置

天津市监狱管理局内设21个职能处室；下辖13个预算单位。纳入天津市监狱管理局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市监狱管理局(本级)
 2.天津市监狱
 3.天津市河西监狱
 4.天津市梨园监狱
 5.天津市杨柳青监狱
 6.天津市李港监狱
 7.天津市滨海监狱
 8.天津市西青监狱
 9.天津市女子监狱
 10.天津市未成年管教所
 11.天津市津西监狱
 12.天津市长泰监狱
 13.天津市监狱管理局应急特勤队
 14.天津市康宁监狱

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

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“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市监狱管理局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
 2.天津市监狱管理局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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**

天津市监狱管理局2023年度收入、支出决算总计1,762,081,902.34元，与2022年度相比，收、支总计各增加98,786,414.49元，增长5.94%，主要原因是：新增人员、社险基数政策性调整等因素造成财政拨款人员经费、公用经费、行业定额项目经费保障规模有所增加，非财预算收入实现率高于上年度。收入预算实现，各项经济活动正常开展。

**二、收入决算情况说明**

天津市监狱管理局2023年度本年收入合计1,750,490,989.03元，与2022年度相比增加110,843,120.04元，主要原因是：新增人员、社险基数政策性调整等因素造成财政拨款人员经费、公用经费、行业定额项目经费保障规模有所增加，非财预算收入实现率高于上年度。收入预算实现，各项经济活动正常开展。

其中：一般公共预算财政拨款收入1,621,694,731.97元，占92.64%；其他收入128,796,257.06元，占7.36%。

**三、支出决算情况说明**

天津市监狱管理局2023年度本年支出合计1,743,223,768.78元，与2022年度相比增加95,728,025.65元，主要原因是：2023年度收入预算实现，各项经济活动正常开展。

其中：基本支出1,431,366,612.32元，占82.11%；项目支出311,857,156.46元，占17.89%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市监狱管理局2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,622,394,964.98元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加57,411,093.76元，增长3.67%，主要原因是：人员增加、社险基数政策性调整等因素造成人员经费、公用经费、行业定额项目经费保障规模有所增加，两年财政拨款收入均按预算实现。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市监狱管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,619,554,947.46元，占本年支出合计的92.91%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57,467,171.93元，增长3.68%，主要原因是：人员增加、社险基数政策性调整等因素造成财政拨款人员经费、公用经费、行业定额项目经费保障规模有所增加。全年经济业务正常开展，一般公共预算财政拨款支出随收入预算的增加而增长。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,619,554,947.46元，主要用于以下方面：公共安全支出1,418,524,967.66元，占87.59%；社会保障和就业支出129,610,684.16元，占8.00%；卫生健康支出68,149,295.64元，占4.21%；债务付息支出3,270,000.00元，占0.20%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,552,680,000.00元，支出决算为1,619,554,947.46元，完成年初预算的104.31%。其中：

1.公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)年初预算为1,166,913,000.00元，支出决算为1,183,907,268.23元，完成年初预算的101.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态调整及人员晋职晋级形成人员经费增加。
 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94,829,000.00元，支出决算为94,811,929.73元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际需求执行预算。
 3.公共安全支出(类)监狱(款)监狱业务及罪犯改造(项)年初预算为27,296,000.00元，支出决算为27,296,985.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按实际需求执行预算。
 4.公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项)年初预算为9,660,000.00元，支出决算为54,436,175.15元，完成年初预算的563.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是西青监狱改扩建工程资金为年中追加保障。
 5.公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项)年初预算为44,675,000.00元，支出决算为58,072,609.55元，完成年初预算的129.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中有抚恤金及伤亡特殊补助金追加。
 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90,195,000.00元，支出决算为86,413,774.69元，完成年初预算的95.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际需求执行预算。
 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45,096,000.00元，支出决算为43,196,909.47元，完成年初预算的95.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际需求执行预算。
 8.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59,471,000.00元，支出决算为57,347,853.76元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际需求执行预算。
 9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为11,275,000.00元，支出决算为10,801,441.88元，完成年初预算的95.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际需求预算执行。
 10.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)年初预算为3,270,000.00元，支出决算为3,270,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按实际需求执行预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市监狱管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,381,667,248.03元，与2022年度相比增加40,045,536.87元，主要原因是：新增人员、社险基数政策性调整等因素造成财政拨款人员经费、公用经费支出有所增加，各项经济活动正常开展支出增加。其中：

人员经费1,265,697,437.14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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费115,969,810.89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、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、专用设备购置、其他资本性支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市监狱管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市监狱管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算1,113,000.00元，支出决算1,047,212.73元，与2023年预算相比减少65,787.27元，完成预算的94.09%；较上年减少70,166.85元，下降6.28%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子思想，各单位预算规模有所减少，压减三公经费支出，严格按照预算执行。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算1,111,000.00元，支出决算1,047,212.73元，与预算相比减少63,787.27元，完成预算的94.26%；较上年减少70,166.85元，下降6.28%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：厉行节约，各单位按实际需求预算执行，合理安排公务用车使用，压减公车运维及公车购置支出。其中：

公务用车运行维护费预算1,111,000.00元，支出决算1,047,212.73元，与预算相比减少63,787.27元，完成预算的94.26%；较上年减少70,166.85元，下降6.28%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：厉行节约，各单位按实际需求预算执行，合理安排公务用车使用，压减公车运维支出。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为141辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算2,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少2,000.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指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日常公用经费支出，天津市监狱管理局2023年度机关运行经费决算数115,969,810.89元，比2022年减少94,708.15元，降低0.08%。主要原因是：持续压减一切不必要支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市监狱管理局2023年政府采购支出总额121,346,437.83元，其中：政府采购货物支出83,947,150.81元、政府采购工程支出1,287,680.00元、政府采购服务支出36,111,607.02元。授予中小企业合同金额121,346,437.83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119,593,513.83元，占政府采购支出总额的98.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市监狱管理局共有车辆182辆，其中：应急保障用车3辆、执法执勤用车108辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车11辆、其他用车52辆，其他用车主要包括一般公务用车及送餐电瓶车等。单价100万元以上的设备71台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市监狱管理局2023年度已对172个区级项目开展绩效自评，涉及金额283,030,134.60元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市监狱管理局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。