2022年度

部门决算公开文本

预算代码：312005

部门名称：唐山市丰润区看守所

二〇二三年十一月

目　　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2022 年度部门决算报表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

主要职能：依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；负责对犯罪嫌疑人、犯罪分子的教育转化工作，配合预审、起诉、审判工作。管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022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1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区看守所(二级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、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　2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：唐山市丰润区看守所　　2022年度　　金额单位：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	36.55	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	36.55
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	36.55	**本年支出合计**	58	36.55
使用非财政拨款结余	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	36.55	**总计**	62	36.55

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：唐山市丰润区看守所　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**36.55**	**36.55**					
204	公共安全支出	36.55	36.55					
20402	公安	36.55	36.55					
2040299	其他公安支出	36.55	36.55					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐山市丰润区看守所　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36.55	7.75	28.8			
204	公共安全支出	36.55	7.75	28.8			
20402	公安	36.55	7.75	28.8			
2040299	其他公安支出	36.55	7.75	28.8			

注：本表反映部门（或单位）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

金额单位：万元

部门：唐山市丰润区看守所　　2022年度

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	36.55	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	36.55	36.55		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	36.55	**本年支出合计**	59	36.55	36.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36.55	**总计**	64	36.55	36.55		

注：本表反映部门（或单位）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。

注：本表反映单位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：唐山市丰润区看守所　　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		36.55	7.75	28.8
204	公共安全支出	36.55	7.75	28.8
20402	公安	36.55	7.75	28.8
2040299	其他公安支出	36.55	7.75	28.8

注：本表反映单位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表

公开06表

部门：唐山市丰润区看守所　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	7.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计			公用经费合计					7.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：唐山市丰润区看守所　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

此表本部门（单位）无相关数据，以空表列示！

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：唐山市丰润区看守所　　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							

此表本部门（单位）无相关数据，以空表列示！

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：唐山市丰润区看守所　　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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

此表本部门（单位）无相关数据，以空表列示！

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）36.55万元。与2021年度决算相比，收支各减少171.292万元，减少82.41%。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计36.55万元，其中：财政拨款收入36.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计36.55万元，其中：基本支出7.75万元，占21.2%；项目支出28.8万元，占78.8%；经营支出0万元，占0%。

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2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入36.55万元,比2021年度减少171.292万元，减少82.41%，；本年支出36.55万元，减少171.292万元，减少82.41%，主要是在押人员给养费、医药、被服费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 36.55 万元，比上年减少 171.292 万元，减少 82.41%，主要是在押人员给养费、医药、被服费；本年支出减少 171.292 万元，减少 82.41%，主要是在押人员给养费、医药、被服费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

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（减少）0 万元，增长（降低）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 36.55 万元，完成年初预算的 100%,与年初预算持平；本年支出 36.55 万元，完成年初预算的 100%,与年初预算持平。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 100%，与年初数据持平。

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（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，与上年数据持平。

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（减少）0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，与上年数据持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出36.55万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出36.55万元，占100%，主要用于公共安全支出；其他公共安全类支出0万元；无教育（类）支出；无科学技术（类）支出；无社会保障和就业（类）支出；无住房保障（类）支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出7.75万元，其中：

人员经费在公安局；

公用经费 7.75万元，主要包括办公费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算与2021年度决算数持平。

（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。

本单位2022年度因公出国（境）费支出与年初预算持平无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算与年初持平无此项支出。

公务用车购置费支出与年初预算持平无此项支出。

公务用车运行维护费支出与年初预算持平无此项支出。

3.公务接待费支出情况。本单位2022年度公务接待费支出预算与去年数据持平无此项支出。

六、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，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金28.8万元，占一般公共预算项目支出总额的78.8%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映疫情期间增补伙食费项目绩效自评结果。

疫情期间增补伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情期间增补伙食费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.8万元，执行数为28.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公安监管场所管理和安全防范水平不断提升；监所按照相关标准做好

硬件设施建设；在押人员生活、卫生、医疗保障工作，全年实际完成情况非常好，保障了监所日常工作的顺利进行。

部门预算项目绩效自评表

（　　2022　年度）

填报单位（公章）：唐山市丰润区看守所　　单位主要负责人（签字）：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">疫情期间增补伙食费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">唐山市丰润区看守所</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>28.8</td><td>到位数：</td><td>28.8</td><td>执行数：</td><td>28.8</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>28.8</td><td>其中：财政资金</td><td>28.8</td><td>其中：财政资金</td><td>28.8</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">公安监管场所管理和安全防范水平不断提升；监所按照相关标准做好硬件</td><td colspan="3">全年实际完成情况非常好，保障了监所日常工作的顺利进行</td><td>100%</td></tr>
</table>

	设施建设；在押人员生活、卫生、医疗保障工作					
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	巡查监管对象个数	≥280人	按年初计划安排我单位已完成	10
		质量指标	在押罪犯伙食实物量达标率	优	按年初计划安排我单位已完成	20
		时效指标	按工作计划完成比例	≥98%	按年初计划安排我单位已完成	10
		成本指标	监管费用	≤300元/月	按年初计划安排我单位已完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提升在押人员管理教育，维护社会稳定	优	按年初计划安排我单位已完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	在押人员满意度	≥95%	按年初计划安排我单位已完成	10

	预算执行率（10）	预算执行率	100%	年初计划安排	按年初计划安排我单位已完成	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：　　联系电话：

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本单位2022年度机关运行经费支出与去年数据持平无此项支出。

八、政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出与去年数据持平无此项支出。

九、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，与去年车辆数持平。

单位价值50万元以上通用设备与去年数量持平；单位价值100万元以上专用设备数量与去年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度未发生一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）等表以空表列示。

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。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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