2021年度

湖南省郴州监狱部门决算

**目录**

**第一部分  湖南省郴州监狱概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分  2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

**第三部分  2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分  名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

湖南省郴州监狱概况

1. 部门职责

湖南省郴州监狱隶属湖南省监狱管理局, 是国家的刑罚执行机关,主要职能是: 负责依照《中华人民共和国监狱法》,贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和政策；负责罪犯监管改造，依法对罪犯收监、调配、考核奖惩、释放，提出罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作；负责罪犯教育改造，做好罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作；负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理；负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防治国有资产流失，做好监管、审计工作；按照干部管理权限，协助主管部门做好公务员、职工队伍的管理工作；与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，保障监狱的安全和依法执行刑罚；承办上级机关交办的其他工作等。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**

湖南省郴州监狱内设机构包括办公室、政治处、狱政管理科、押犯监区、功能性监区等38个机关职能科室和基层机构。

**（二）决算单位构成。**

湖南省郴州监狱2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省郴州监狱本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计18592.37万元。与上年相比，减少71.61万元，减少0.38%。主要是因为本年度人员经费拨款较上年减少，且本年度落实“过紧日子”精神，压减一般性支出。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计17972.04万元，其中：财政拨款收入16115.54万元，占89.67%；其他收入1856.5万元，占10.33%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计18547.18万元，其中：基本支出14240.95万元，占76.78%；项目支出4306.23万元，占23.22%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计16636.79万元，与上年相比，减少626.88万元,减少3.63%，主要是因为本年度人员经费拨款较上年减少，且本年度落实“过紧日子”精神，压减一般性支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出16636.79万元，占本年支出合计的89.70%，与上年相比，财政拨款支出减少105.6万元，减少0.63%，主要是因为本年度人员经费财政拨款支出数较上年度有所减少，且本年度落实“过紧日子”精神，压减一般性支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出16636.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.93万元，占0.66%；公共安全（类）支出13655.7万元，占82.08%；教育（类）支出92万元，占0.62%;社会保障和就业（类）支出1037.52万元，占6.24%；卫生健康（类）支出893.36万元，占5.37%；住房保障（类）支出848.27万元，占5.10%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为13905.27万元，支出决算数为16636.79万元，完成年初预算的119.64%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为109.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加信息化建设项目资金。

2、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为8247.99万元，支出决算为9280.24万元，完成年初预算的112.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政拨款追加拨付补发上年度省直部门绩效考核奖金等人员经费。

3、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为31.25万元，支出决算为31.25万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

4、公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为209.82万元，支出决算为330.3万元，完成年初预算的157.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目建设资金。

5、公共安全（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目建设资金。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为92万元，支出决算为92万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

7、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10.36万元，支出决算为39.8万元，完成年初预算的384.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。

8、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900万元，支出决算为892万元，完成年初预算数的99.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中按规定进行了预算调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为18.94万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为86.78万元，支出决算为86.78万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

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569.36万元，支出决算为569.36万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

12、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324万元，支出决算为324万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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778万元，支出决算为786万元，完成年初预算数的101.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定进行了预算调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为62.27万元，支出决算为62.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出13233.64万元，其中：人员经费11959.29万元，占基本支出的90.37%,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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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等；公用经费1274.35万元，占基本支出的9.63%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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等。

**七、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为72万元，支出决算为72万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%，与上年相比增加5万元，增长71.43%，增长的主要原因是2020年受疫情影响，公务接待批次和人次均减少，调减了当年公务接待预算，2021年公务接待批次和人次较上年有所增加。

公务用车购置费支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，与上年相比减少18万元，减少37.5%,减少的主要原因是根据工作需要，今年购买执法执勤用车为轿车，金额较上年有所减少。

公务用车运行维护费支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，与上年金额持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12万元，占16.67%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算60万元，占83.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年因公出国（境）团组0批次，0人次。

2、公务接待费支出决算为12万元，全年共接待来访团组143个、来宾1499人次，主要是外单位来检查工作、督查工作、执行任务等业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为60万元，其中：公务用车购置费30万元，更新执法执勤用车1辆。公务用车运行维护费30万元，主要是公务车辆用油、维修、保险支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出1274.35万元，比上年决算数增加99.98万元，增长8.5%。主要原因公用经费中差旅费、培训费、其他交通费用等支出较上年有所增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门无会议费开支。

2021年本部门开支培训费92万元，用于开展警衔晋升及新警首授培训、各类业务培训、能力素质培训，参训人数956人，内容为：1.警衔晋升及新警首授培训，年初预算40.52万元，实际开支33.48万元；2.各类业务培训年初预算为0，实际开支3.65万元；3.警察轮值轮训等能力素质培训，年初预算51.48万元，实际开支54.87万元。

本年度无节庆、晚会、论坛、赛事等活动经费预算及支出。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额129.56万元，其中：政府采购货物支出129.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额129.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有公务用车10辆，其中，执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备2台。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

(1)预算绩效管理工作开展情况

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，本单位对2021年整体支出进行了全方位绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合，从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益、职责履行情况等方面进行了综合评价。

（2）预算绩效管理目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面落实司法部、省司法厅和省局工作部署，旗帜鲜明地把政治建设放在首位，坚持党对监狱工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，聚焦监狱治理现代化，坚守安全底线，践行改造宗旨，深化改革创新，打造过硬队伍，努力推动新时代监狱工作高质量发展。

（3）部门整体支出绩效自评

2021年，我单位深入贯彻落实中央、省委省政府精神，坚持“三个首要”，充分发挥监狱职能作用，坚决维护监狱安全稳定，全面实现“四无”和“七个不发生”目标，将疫情阻断在监狱大门之外，保安全、保运转、保民生，加快基础设施建设，提高物防技防水平，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，保障各项经费足额到位，单位整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效指标体系，我单位2021年度评价得分为99.98分。

1.突出政治引领，提高政治站位

始终坚持政治机关定位，常态化学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，专题学习党的十九届六中全会精神和省第十二次党代会精神，坚决捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2.加强资金保障，做好监狱预决算编制工作

为保障监狱工作的顺利开展，我单位认真扎实做好每年度预算编制、预算执行和财务决算工作，使财务预算真实反映本单位年度工作目标及方向，提高各项费用支出的预见性、科学性与合理性，尽量缩减预决算差距。

年初，我单位牢固树立过“紧日子”思想，从严从紧完成2021年预算编制，硬性预算约束，坚持无预算不开支，有预算不超支。年中、年末，按照省局要求及时向监狱领导报告当年预算支出进度，并提醒相关部门重视预算执行工作，严格按照省财政厅的要求及时拨付使用各项支出。在监狱领导的支持下、全体同志的不懈努力下，2021年财政预算资金基本得到较好的执行，全年预算执行率达到99.76%。

3.严格政府采购管理，完善相关制度，规范采购行为。

对限额以上的政府采购，完善了《湖南省郴州监狱项目管理办法》，明确了采购流程及相关部门的职责，规范了招标代理机构选取方式并且对招标代理机构职责进行了再次明确和强调，制定并完善了《湖南省郴州监狱招标代理机构管理办法》。

对限额以下采购行为，按照湖南省财政厅、省司法厅、省监狱管理局、财务处的要求，将全部限额以下的采购集中到湖南省政府电子卖场进行处理。

4.完善制度建设，做好内控信息化建设工作

根据省局的相关要求，我单位认真做好内控信息化相关工作。完善网上报账系统，推进集财务会计核算与内部控制一体化的财务内控平台信息化建设。按照内控标准化建设的要求，我单位及时修改并完善了《郴州监狱项目采购管理办法》《郴州监狱电子卖场试行管理办法》等内控制度，推动内控管理更加规范，进一步管控财务风险，提高财务管理水平。

5.提升队伍建设水平，保障安全防线

素质强警，提升警察履职能力。从严治警，强化平时考核。从优待警，增强荣誉导向。科学精准抓好疫情防控工作，推动疫苗应接尽接，确保了监狱“零输入、零感染”。坚持打造作风优良警察队伍，以监狱安全稳定为平安湖南作贡献。

第四部分

名词解释

**一、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资料、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。

**二、“三公”经费：**是指纳入省（市/县）财政预算管理的，用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第五部分

附件

根据涉密信息管理要求，湖南省郴州监狱2021年度整体支出绩效评价报告依法不予公开。