2021年度

湖南省茶陵监狱部门决算

**目录**

**第一部分湖南省茶陵监狱概况**

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

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

湖南省茶陵监狱概况

1. **部门职责**

湖南省茶陵监狱系湖南省监狱管理局管辖的正处级行政单位，主要职责是对罪犯进行教育、改造和刑罚执行。

二、**机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。湖南省茶陵监狱下辖四个押犯监区，四个功能性监区，两个基层服务性和辅助性机构。内设办公室、政治处、法治办、财务科等十六个监狱机关科室。

（二）决算单位构成。湖南省茶陵监狱2021年部门决算汇总公开单位构成只有本级，没有下属二级预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

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年度我单位经费收、支总计18367.46万元，与2020年相比减少125.42万元，减少0.68%，主要原因是我单位落实党中央、国务院“过紧日子”的精神，大力压减一般性支出。另外，本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计18279.04万元，其中：财政拨款收入16822.31万元，占92.03%；其他收入1456.73万元，占7.97%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计18363.07万元，其中：基本支出8713.65万元，占47.45%；项目支出9649.42万元，占52.55%。

**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16822.31元，与2020年相比减少696.33万元，减少3.97%，主要原因是因为我单位落实党中央、国务院“过紧日子”的精神，大力压减一般性支出。另外，本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

**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16817.92万元，占本年支出合计的91.59%，与上年相比，财政拨款支出减少700.72万元，减少4.00%。主要原因是因为我单位落实党中央、国务院“过紧日子”的精神，大力压减一般性支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出16817.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出74.29万元，占0.44%；公共安全（类）支出14821.27万元，占88.13%;教育（类）支出40.00万元，占0.24%；社会保障和就业(类)支出771.91万元,占4.58%;卫生健康(类)支出566.40万元,占3.37%;住房保障(类)支出544.05万元,占3.23% 。

**（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10115.87万元，支出决算数为16817.92万元，完成年初预算的166.25%，与年初预算安排存在差异的原因主要在于：一是年中追加、调整预算；二是按规定使用以前年度结转资金。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74.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省直单位特殊信息化建设项目支出。

2、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为5269.11万元，支出决算为5839.97万元，完成年初预算的110.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定增加了预算调整。

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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

4、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为1142万元，支出决算为5414.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

5、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加监控全覆盖项目支出。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，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42.29万元，支出决算为42.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

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573万元，支出决算为573万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算。

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14.86万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算。

10、社会和保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为137.92万元，支出决算为137.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，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)行政单位医疗（项）。

年初预算为364.80万元，支出决算为364.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、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200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

15、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480.00万元，支出决算为480.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)。

年初预算为64.05万元，支出决算为64.05万元，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8151.69万元，其中：人员经费7273.92万元，占基本支出的89.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等；公用经费877.77万元，占基本支出的10.77%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务接待费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为80.00万元，支出决算为75.61万元，完成预算的94.51%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为20.00万元，支出决算为15.61万元，完成预算的78.05%，决算数少于预算数，与上年基本持平，少于预算数的主要原因是严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，对各项费用进行严格控制。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年基本持平。

**（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15.61万元，占20.65%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算60.00万元，占79.35%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为15.61万元，全年共接待来访团组119个、来宾1258人次，主要是公安检察院交付执行、接待其他单位学习调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为60.00万元，其中：公务用车购置费25万元，本单位新增公务用车1辆。公务用车运行维护费35.00万元，主要是公务车辆燃油费、维修费、保险费等支出，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12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、关于机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出877.77万元，比年初预算数减少4.39万元，降低0.50%。主要原因是严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，对机关运行经费进行了严格控制。

**十、一般性支出情况**

2021年本单位开支会议费1.00万元，用于召开三类及以下会议，人数共计750人，主要内容用于召开狱情分析会议、项目推进资金支付进度调度会议、干警心理培训会议、退警入警、“七一”表彰等会议年初财政拨款支出预算共计1.00万元，实际开支1.00万元。

2021年本单位开支培训费40.00万元（年初预算40.00万元），用于开展警衔晋升、能力素质及业务培训，人数368人，内容为（1）监狱警察警衔晋升及新警首授培训年初财政拨款支出预算34.00万元,实际开支34.00万元。（2）业务能力培训：包括会计人员继续教育培训、监狱劳动改造业务培训、医生专业技能培训、监狱执法业务培训等，年初财政拨款支出预算4.00万元，实际开支4.00万元。（3）能力素质培训：包括省局冬季大练兵师资培训、干部理想信念宗旨教育培训、监狱特警培训等，年初财政拨款支出预算2.00万元，实际开支2.00万元。

2021年单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算及支出。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额2333.51万元，其中：政府采购货物支出1852.06 万元、政府采购工程支出481.46 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1850.63万元，占政府采购支出总额的79.31%，其中：授予小微企业合同金额1850.63万元，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73.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是环卫车、囚车等车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2021年度预算绩效情况的说明**

1.2021年我们单位注重加强绩效管理与预算管理的衔接和融合，将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。尤其是随着绩效目标管理有效落实，绩效评价和深入推进，评价结果的积极运用，预算管理流程更加规范和完善，财政管理水平提升。2021年预算编制过程中，强化评价结果运用，将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，确保项目绩效目标的可行性、资金使用的安全性和财政资金的使用效益。

2.认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，以习近平总书记一系列讲话精神为指导，紧紧围绕加强监管安全稳定和提高教育改造质量工作为中心，不断健全和完善监管基本设施功能，全力保障罪犯改造经费科学合理使用，确保各项经费的规范预算和法定指出，努力构建科学合理、统一规范、公正透明、约束有力和讲究实效的预算编制管理新机制，促进监管改造工作的全面发展，切实履行各项经费的规范。

3. 2021年，湖南省茶陵监狱在省厅局和监狱党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神和省委第十二次党代会精神，坚定不移把党的政治建设摆在首位，突出政治建警，坚守安全底线，深入推进党史学习教育和政法队伍教育整顿工作，筑牢疫情常态化防控基础，全面完成2021年度工作目标，各项工作稳步前进。

第四部分

名词解释

    一、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指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、食宿费等支出。

  二、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。

第五部分

附件

根据涉密信息管理要求，湖南省茶陵监狱2021年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。