**2021年度**

**湖南省津市监狱部门决算**

**目录**

**第一部分湖南省津市监狱概况**

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年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南省津市监狱概况

1. **部门职责**

湖南省津市监狱的主要职能是负责依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律法规；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；负责罪犯生活卫生管理，做好罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作；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；负责罪犯劳动改造，组织罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作；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；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。

**二、机构设置及决算单位构成**

**（一）内设机构设置。**湖南省津市监狱,湖南省监狱管理局的二级预算单位，为财政全额拨款正处级行政单位。我单位内设17个机关职能科室：办公室、政治处、纪委监察室、法制办、工会办、离退休人员管理服务科、行政科、财务科、审计科、水利国土科、基建规划科等；下设10个押犯监区、5个功能性监区及3个基层服务型和辅助性机构。

**（二）决算单位构成。**湖南省津市监狱2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省津市监狱。

**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年度决算收、支总计41815.24万元。与上年相比，减少4354.08万元，减幅9.43%，主要是因为基础设施建设资金拨款减少；同时2021年监狱继续落实党中央、国务院“过紧日子”的精神，大力压减一般性支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计28013.80万元，其中：财政拨款收入25793.58万元，占92.07%；其他收入2220.22万元，占7.93%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计33219.83元，其中：基本支出19889.42万元，占59.87%；项目支出13330.40万元，占40.13%。

**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38873.44万元，与上年相比，减少4269.69万元,减幅9.90%，主要是因为基础设施建设资金拨款减少；同时2021年监狱继续落实党中央、国务院“过紧日子”的精神，大力压减一般性支出。

**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31138.92万元，占本年支出合计的93.74%，与2020年相比，财政拨款支出增加1075.66万元，增长3.58%，主要是因为上年结转基础设施建设资金支出增加；同时2021年监狱落实党中央、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31138.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4157.48万元，占13.35%；公共安全（类）支出22654.89万元，占72.75%；教育（类）支出107万元，占0.34%；社会保障和就业(类)支出2026.49万元,占6.51%；卫生健康(类)支出741.4万元,占2.38%；农林水(类)支出90.41万元,占0.29%；住房保障(类)支出1361.25万元,占4.37%。

**（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33304.96万元，支出决算数为31138.92万元，完成年初预算的93.50%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革支出（项）。

年初预算为3955.7万元，支出决算为3955.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了国家赔偿费用支出。

3.一般公共服务（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166.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了信息网络及软件购置资金。

4.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为11798.32万元，支出决算为13306.87万元，完成年初预算的113.37%，决算大于年初预算数的主要原因是：一是年中追加了在职警察2020年度绩效奖、警察特殊伤亡补助；二是年中进行了预算调减。

5.公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6.公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为8975.48万元，支出决算为2349.95万元，完成年初预算的26.18%，决算小于年初预算数的主要原因是：一是年中追加了2020年和2021年指令性及费指令性计划；二是基础设施建设项目未完工无法结算。

7.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167.58万元，决算大于年初预算数的主要原因是：年中追加了信息化建设资金。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为107万元，支出决算为107万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9.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42.48万元，支出决算为42.48万元，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）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1280万元，支出决算为1250万元，完成年初预算的97.66%，决算小于年初预算数的主要原因是：年中进行了预算调减。

11.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32.08万元，支出决算为33.16万元，完成年初预算的103.37%，决算大于年初预算数的主要原因是：年中追加了建国初退休人员生活补助提标资金。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为697.97万元，支出决算为697.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13.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2.88万元，支出决算为2.88万元，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）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算大于年初预算数的主要原因是：年中追加重大传染病防控经费。

15.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635万元，支出决算为636.2万元，完成年初预算的100.19%，决算大于年初预算数的主要原因是：年中追加了建国初退休人员医疗补助提标资金。

16.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100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

17.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1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

18.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为90.41万元，支出决算为90.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

19.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1188万元，支出决算为1218万元,完成年初预算的102.53%，决算大于年初预算数的主要原因是：年中调整部分年初预算。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为143.25万元，支出决算为143.25万元,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18863.39万元，其中：人员经费16837.95万元，占基本支出的89.26%,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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、购房补贴等；公用经费2025.44万元，占基本支出的10.74%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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、其他交通费用等。

**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142万元，支出决算为142万元，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。

公务接待费支出年初预算为50万元，年中调减9万元，调整后预算数为41万元，全年支出决算为41万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；与上年相比增加6万元，增长17.14%，主要原因是公安交付、接待省内外学习调研的费用增加。

公务用车购置费及运行维护费支出年初预算为92万元，年中调增9万元，调整后预算数为101万元，全年支出决算为101万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；与上年相比增加14万元，增长16.09%，主要原因是公务车辆购置和运行维护费增加。

**（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41万元，占28.87%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算101万元，占71.13%。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41万元，监狱全年共接待来访团组403个、来宾2750人次，主要是公安交付执行、接待省内外学习调研等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为101万元，其中：公务用车购置费25万元，更新公务用车1辆；公务用车运行维护费76万元，主要是公务车辆维修、加油等支出；截止2021年12月31日，监狱开支财政拨款的公务用车保有量为24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预算财政拨款收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本单位2021年度机关运行经费支出2025.44万元，比年初预算数减少4万元，降低0.20%。主要原因是我单位严格落实中共中央、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0.61万元，用于召开三类以下会议，人数共计1985人，内容为监狱季度工作会议，政治改造工作例会，业务类会议等，年初财政拨款支出预算3万元，实际开支0.61万元。

2021年本单位开支培训费107万元(年初预算107万元)，用于开展警衔晋升、能力素质及业务培训，人数1750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81万元，实际开支89.3万元；（2）业务能力培训：包括政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计继续教育培训等，年初财政拨款支出预算11万元，实际开支8.2万元；（3）能力素质培训：包括监狱警察岗位练兵、队伍教育整顿等，年初财政拨款支出预算15万元，实际开支9.5万元。

2021年本单位无节庆、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**

本单位2021年度政府采购支出总额2193.98万元，其中：政府采购货物支出1021.06万元、政府采购工程支出1172.92万元。授予中小企业合同金额2193.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1563.69万元，占授予中小企业合同金额的71.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**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24辆，其中执法执勤用车12辆、特种专业技术用车4辆、其他用车8辆，其他用车主要是厢式货车、囚车等车辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

按照党中央、国务院决策部署和预算法规定，针对当前预算绩效管理中存在的突出问题，根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）精神，结合我狱工作实际， 我狱成立了以监狱长为组长、分管财务工作的副监狱长为副组长的绩效自评工作小组，组织开展了财政资金绩效评价工作，对监狱2021年度所有预算资金及项目支出进行绩效考评。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021 年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出33219.83 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，完成情况较好，主要表现为以下几个方面：一是健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益；二是进一步规范政府采购和财政投资评审工作，加大政府采购指导和监督力度，极大地降低了项目预算成本；三是以政府会计改革为契机，以提升绩效评价质量为动力，推进财务内控标准化建设。

**（2）预算绩效管理目标。**

推动监狱发展的机遇期成为高质量发展的黄金期，监狱工作保持在全系统“第一方阵”，争做“领头雁”，推进“理念一流、机制一流、管理一流、队伍一流、业绩一流”目标实现。

**（3）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

部门决算绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为92分。全年预算数为41815.24万元，执行数为33219.83万元，完成预算的79.44%。绩效目标完成情况：2021年，监狱在省监狱管理局的坚强领导下，立足“两个转型”（分散向集中、粗放向精细），紧扣“五个一流”（理念一流、机制一流、管理一流、队伍一流、业绩一流）目标，着力打造“特点、亮点、看点”，以党史学习教育为载体，“红遍涔澹”成为响亮的主旋律；以“规范运行年”为内驱力，以监管安全大整治行动为抓手，促监管规范化、运行闭环化，防范化解风险能力显著提升；以队伍教育整顿为“推进器”，顽瘴痼疾、陈案旧疾全面“诊疗”，政治生态更趋清明，打造“监狱铁军”成效显著；坚持慎终如始，全员防疫与“智慧防疫”并举，取得了常态化疫情防控持久战的全面胜利；坚持顺势抓机遇，贯彻落实“服务改造，创造价值”经济工作方针，深推生产智慧化、车间标准化、营销全员化格局构建，经济发展实现稳健上扬；坚持发展反哺民生，因地制宜开展绿色、生态、文明、幸福新涔澹建设，警察职工归属感、获得感显著增强。

发现的主要问题及原因：一是预算调整率偏高，预算执行率偏低。调整率偏高的主要原因是财政年中追加的在职及离退休警察绩效奖励金1220.55万元；在职警察中餐补助262万元、人民警察伤亡特殊补助金30万元；2020年指令性计划资金200万元；2021年指令性计划资金750万元；2021年非指令性计划资金100万元；三类人员经费300万元；建国初期退休人员医疗费补助和生活补助2.28万元；国家赔偿费用35万元；信息网络及软件购置更新166.78万元；重大公共卫生服务4万元；监控全覆盖资金167.58万元。预算执行率偏低的主要原因：基础建设类项目年初结转资金列了年初预算，本年支出年初预算部分未支付完毕，基础建设类项目及证所保全项目暂未启动,但资金已上网。二是整体绩效目标申报不够全面细化。原因是监狱申报工作相关人员对申报要求未深入学习理解，未向业务部门了解相关情况。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，进一步加强监狱部门意识，严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定和要求结合年度工作计划，科学预测年度收支计划和细化编制部门预算，建立全口径预算体系，尽量减少预算调整，使编制的预算更加细化便于操作。强化部门预算执行监督，督促监狱基建部门加快工程项目建设进度，及时拨付预算项目资金，切实提高预算资金的执行率。二是通过绩效评价增强监狱对预算绩效管理重要性的认识，引导并树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，推动绩效结果运用，提高项目预算编制质量和管理水平，多学习、多实践，不断完善绩效评价管理。反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性，并逐步修正完善。

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，湖南省津市监狱2021年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。