

2021年度 湖南省东安监狱部门决算

目录

第一部分湖南省东安监狱单位概况

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明细表

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

湖南省东安监狱单位概况

一、部门职责

（一）单位情况

湖南省东安监狱是 1996 年司法部批准成立的一所中度戒备的年轻监狱，东安监狱本着惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，坚持忠诚履职，力图将罪犯改造成守法公民。东安监狱的主管部门是湖南省监狱管理局，最高行政主管部门是司法部。

（二）主要职能

湖南省东安监狱主要职能：按照相关法律法规监管改造罪犯，依法对罪犯进行收监、依法对罪犯进行考核奖惩、释放、提出罪犯减刑、假释、暂于监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作；负责罪犯生活卫生管理、做好罪犯生活物质供应、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；负责本单位国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，做好监管和审计工作；按照干部管理权限，协助本单位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，保障本单位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。

东安监狱内设机构包括：办公室、政治处、纪委监委室、审计科、法治办（综合治理科）、工会办、离退科、狱政管理科、狱内侦查科、教育改造科、生活卫生科、刑罚执行科、劳动改造与安全生产科、财务科、行政科、基建科、公司办公室、劳动人事科、生产技术经营科、公司财务科、一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区（医院）、八监区（后勤监区）、

九监区（高度戒备监区）、服刑人员心理健康指导中心、监管指挥与信息管理中心、警备大队、狱政管理科。

（二）决算单位构成。

湖南省东安监狱 2021 年部门决算公开单位构成包括：湖南省东安监狱本级。

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9735.68万元。与上年相比，减少326.46万元，减少3.24%，主要是因为由于奖励性工资发放政策调整，本年人员经费有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8823.23万元，其中：财政拨款收入8154.89万元，占92.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入668.34万元，占7.57%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8706.2万元，其中：基本支出5652.58万元，占64.93%；项目支出3053.62万元，占35.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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11845.27万元，与上年相比，减少673.15万元，减少7.63%，主要是因为由于奖励性工资发放政策调整，本年人员经费有所减少。

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7927.67万元，占本年支出合计的91.06%，与上年相比，财政拨款支出减少897万元，减少10.16%，主要是因为基本建设项目支出、狱政设施建设及维修支出、人员经费等减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7927.67万元，主要用于以下方面：一般公共服

务（类）支出54.2万元，占0.68%；公共安全支出6842.29万元，占86.31%；社会保障和就业支出390.37万元，占4.92%；卫生健康支出206.5万元，占2.6%；住房保障支出434.31万元，占5.49%。

（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6163.91万元，支出决算数为7927.67万元，完成年初预算的128.61%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为3781.72万元，支出决算为4219.3万元，完成年初预算的111.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2020年度绩效奖金和中餐补助。

2、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为18.31万元，支出决算为48.31万元，完成年初预算的263.84%，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结转资金。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为60.09万元，支出决算为678.85万元，完成年初预算的1129.72%，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结转资金。

4、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24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

5、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4.56万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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378.07万元，支出决算为383.15万元，完成年初预算的101.34%，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增。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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203万元，支出决算为206.5万元，完成年初预算的101.72%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中按规定进行了预算调增。

9、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336.2万元，支出决算为434.31万元，完成年初预算的129.18%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中按规定进行了预算调增

10、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54.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

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5528.23万元，其中：人员经费4804.95万元，占基本支出的86.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、行政单位医疗、住房公积金、养老保险等；公用经费723.28元，占基本支出的13.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、

培训费、劳务费、公务接待费、物业管理费、公务用车运行维护费、维修费、福利费、工会经费等。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为49.03万元，完成预算的98.06%，其中：

本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出年初预算为15万元，年中调整预算为8.5万元，支出决算为7.71万元，完成预算的90.71%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间减少业务招待的次数和费用，与上年相比增加0.56万元，增长7.83%，增长的主要原因是相比2020年疫情情况转好，接待次数有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出年初预算为35万元，年中调整预算为41.5万元，支出决算为41.31万元，完成预算的99.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是押犯次数增加，警车维修费用和油费相应增加。与上年相比增加9.82万元，增长31.18%，增长的主要原因是公务用车的维修和保险成本增加，押犯次数增加，按照疫情防控要求，尽量少乘坐公共交通工具，出差用车次数相应增加，警车维修费用和油费相应增加。

（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7.71万元，占15.73%，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41.31万元，占84.25%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为7.71万元，全年共接待来访团组80个、来宾649人次，主要是指导工作、人员调动考察、督查、验收等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为41.31万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数0辆，公务用车报废1辆。公务用车运行维护费41.31万元，主要是车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险等支出，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9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723.28万元，比上年决算数增加102.18万元，增长16.45%。主要原因是：差旅费、培训费、维修费、公务用车运行维护费等增加。

十、一般性支出情况说明

本单位无会议费开支；开支培训费52.05万元，用于开展警衔晋升、能力素质和业务培训，人数203人，内容为1、警察警衔晋升及新警首授实际开支47.44万元；2、各类业务培训实际开支4.62万元；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、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1158.01万元，其中：政府采购货物支出374.02万元、政府采购工程支出783.99万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1158.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额194.5万元，占授予中小企业合同金额的16.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆，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0辆、其他用车2辆，其他用车主要是退休干警用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）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，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，我单位对2021年部门整体支出绩效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的方法，一方面从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益、职责履行情况等方面进行综合评价；另一方面从运行成本、管理效率、履行效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

从评价情况来看，完成情况较好，主要表现为以下几个方面：一是项目设置了明确的绩效目标，在推进绩效目标得以实现的同时，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据；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。

本单位严格遵守相关法律法规和规章制度，按照轻重缓急和最大力度实现本单位职能原则，科学合理的编制本单位预算。另本单位狠抓重点工作，

较好的完成了各项目标工作任务，取得了较好的经济和社会效益，行政效能明显提高，社会公众满意度不断提升。在日常财务工作中，严格按照上级部门批复的部门预算执行，并做到“无预算不开支”。本单位按月统计年度预算执行情况，并认真分析预算执行过程中出现的预算执行缓慢等问题。按照掌握的实际情况进行分析总结，及时提出解决方法，以保证本单位预算执行顺利，按时完成相关预算项目。根据上述数据可发现，2021本单位很好的完成了预算目标。

（二）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、省委、省政府、省委政法委和省司法厅工作部署，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，以打造世界上最安全监狱为目标，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。

（三）部门整体支出绩效自评

2021年，本单位在省司法厅党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚守安全底线，践行改造宗旨，聚焦风险抓安全，狠抓监狱安全底线，大力排查整治隐患，面对新冠疫情，率先启动全封闭管理。

本单位较好地完成了年度整体支出绩效目标：依法保障在押罪犯基本生活所需，罪犯改造经费保障到位，依法维护服刑人员合法权益，监管改造秩序安全稳定；依法保障干警职工福利待遇，保障监狱有关执法执勤及业务工作开展；驻狱武警中队经费基本保障了驻狱武警中队执勤工作的正常开展；严格控制三公经费支出；建立健全资产管理制度，进一步规

范资产采购流程，按实际工作需求调拨资产，提高资产利用率。

我狱地处偏远，规模小，预算执行中存在以下问题：

1、财政保障标准偏低；2、日常公用经费非常紧张；3、培训费收支矛盾突出；4、电费超部门预算情况严重。

我狱下一步的整改措施如下：

1、科学合理编制预算，严格执行预算。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、全口径预算，尽量减少预算调整，使编制的预算更加细化，便于操作。

2、严格落实过“紧日子”要求，做到统筹兼顾，量入未出，厉行节约，做好收支测算，确保工作有序开展。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费

机关运行经费：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。

二、“三公经费”

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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分

附件

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