2021年度

湖南省岳阳监狱部门决算

目录

**第一部分湖南省岳阳监狱概况**

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

湖南省岳阳监狱概况

一、部门职责

监狱是国家刑罚执行机关，其法定职能是执行刑罚。其主要职责是负责依照《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、职业技术教育和心理辅导工作；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；负责监狱经济工作，管理监狱经费和国有资产；负责监狱狱政、生产、生活基本建设的统筹规划以及重大建设项目的资金筹措、工程施工和监管场所的使用与维护；负责监狱机关、所属单位的党务工作，管理监狱警察职工队伍，加强思想政治工作，提高队伍素质；负责监狱警戒设施、交通通讯设施、武器装备及监管技术装备管理；承办上级机关交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。湖南省岳阳监狱为湖南省监狱管理局所属二级预算单位，财务核算适用政府会计准则制度。内设办公室、政治处、纪检监察室、监管指挥与信息中心、法治办、工会办、离退休服务管理科、行政科、基建规划科、水利国土科、财务科、审计科、保卫科等20个职能部门，后勤监区、警备大队2个基层辅助性机构。

（二）决算单位构成。2021年部门决算公开单位为湖南省岳阳监狱本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

湖南省岳阳监狱收入包括公共财政拨款收入、中央财政补助收入以及其他收入；支出既包括保障监狱机构日常运转的基本支出，也包括监狱为完成特定工作任务或事业发展而发生的项目支出。

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度决算收、支总计30978.93万元，与上年相比，减少5444.77万元，减少14.95%。主要是因为在职及离退休警察人员经费、基本建设以及水利工程建设项目支出的减少；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、收入决算情况说明**

2021年度收入合计29338.43万元，其中：财政拨款收入27370.24万元，占全年收入的93.29%；其他收入1968.19万元，占全年收入的6.71%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计30236.24万元，其中基本支出22042.87万元，占全年支出的72.9%；项目支出8193.37万元，占全年支出的27.1%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年财政拨款收、支总计28460.07万元，与上年相比，减少5453.09万元，减少16.08%。主要是因为减少了在职及离退休警察人员经费、基本建设以及水利工程建设项目，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。

**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年度一般公共预算财政拨款支出28212.5万元，占本年支出合计的93.3%，与上年相比，财政拨款支出减少4610.83万元，减少14.05%。主要因为在职及离退休警察人员经费、基本建设支出以及水利工程建设等项目资金的减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出28212.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.28万元，占0.04%，公共安全（类）支出22858.9万元，占81.03%；教育（类）支出145万元，占0.51%；社会保障和就业（类）支出1868.28万元，占6.62%；卫生健康（类）支出1240.8万元，占4.4%；农林水（类）支出372.78万元，占1.32%；住房保障（类）支出1715.46万元，占6.08%。

**（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23377.25万元，支出决算数为28212.5万元，完成年初预算的120.68%，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元，支出决算为11.28万元，决算大于年初预算数的主要原因是年中追加信息化建设项目经费。

2、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为13239.1万元，支出决算为14886.8万元，完成年初预算的112.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了在职警察2020年度绩效考核奖。

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76万元，支出决算为76万元，完成年初预算的100%。

4、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为666万元，支出决算为2002.44万元，完成年初预算的300.67%，决算大于年初预算数的主要原因是：一是追加工程建设项目资金；二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为145万元，支出决算为145万元，完成年初预算的100%。

6、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63.64万元，支出决算为63.64万元，完成年初预算的100%。

7、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1480万元，支出决算为1430万元，完成年初预算的96.62%，决算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。

8、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35.52万元，支出决算为37.68万元，完成年初预算的106.08%，决算大于年初预算数的主要原因是年中追加建国初期参加工作人员生活补助。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为331.2万元，支出决算为331.2万元，完成年初预算的100%。

10、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5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%。

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824万元，支出决算为746.4万元，完成年初预算的90.58%，决算小于年初预算数的主要原因是年中进行了预算调减。

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519万元，支出决算为492万元，完成年初预算的94.8%，决算小于年初预算数的主要原因是年中进行了预算调减。

13、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2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。

1. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为372.8万元，支出决算为372.78万元，完成年初预算的100%。

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1246.9万元，支出决算为1403.9万元，完成年初预算的112.59%，决算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。

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306.53万元，支出决算为311.56万元，完成年初预算的101.64%，决算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。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出21216.08万元，其中：人员经费19033.56万元，占基本支出的89.71%，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2182.52万元，占基本支出的10.29%，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、培训费、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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为165万元，支出决算为165万元，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，与上年相比持平。

公务接待费支出年初预算数为36万元，年中调整为31万元，支出决算为31万元，完成预算的100%，与上年相比减少5万元，减少13.89%，减少的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，进一步管理“钱袋子”，将每分钱都花在刀刃上，对各项费用进行严格控制。

公务用车购置费支出年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，与上年相比增加10万元，增长50%，增长的主要原因是购买的车型及排量不同所致。

公务用车运行维护费支出年初预算为99万元，年中调整为104万元，支出决算为104万元，完成预算的100%，与上年相比增加20万元，增长23.81%，增长的主要原因是我单位更新执法执勤用车1辆及因公务用车运行维护费用支出的增加。

**（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31万元，占18.79%，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出决算134万元，占81.21%。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31万元，我单位全年共接待来访团组210个，来宾3445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、公务用车购置及运行维护费支出决算为134万元，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104万元，主要是公务车辆加油及保险等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有辆为21辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年本单位无政府性基金预算收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本单位2021年机关运行经费支出2182.52万元，比年初预算数减少5万元，降低0.2%。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2万元，年初预算2万元，用于召开三类以下会议，人数共计4600人，内容为其他类会议，包括年度工作会议、政法队伍教育整顿部署动员会、党风廉政建设会议、“七一”表彰等会议。

2021年本单位开支培训费145万元，年初预算145万元，用于开展警衔晋升、能力素质及业务培训，人数4166人，内容为（1）警察警衔晋升及新警首授培训年初财政拨款支出预算80.71万元，实际开支73.71万元；（2）业务能力培训：包括督察业务培训、医护人员、心理咨询及财务人员专业继续教育培训等，年初财政拨款支出预算11.12万元，实际开支18.97万元；（3）能力素质培训：包括政法队伍教育整顿轮训、实战大练兵、主题党日活动、通讯员专业素能提升培训等，年初财政拨款支出预算53.17万元，实际开支52.32万元。

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2175.35万元，其中：政府采购货物支出1120.57万元、政府采购工程支出853.89万元、政府采购服务支出200.88万元。授予中小企业合同金额2175.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1120.57万元，占授予中小企业合同金额的51.51%；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21辆，其中，执法执勤用车13辆、特种专业技术用车6辆、其他用车2辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

**十三、关于2021年度预算绩效情况的说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位从经济性、行政效益、社会效益、社会公众满意度、可持续发展能力等方面全面开展绩效自评。从评价情况来看，完成情况较好，主要表现为以下几个方面：一是预算管理把控能力不断加强，进一步强化预算监管；二是加强财务管理制度建设，提高财务信息质量，根据原制定的《岳阳监狱财务管理办法》的实际执形情况，为进一步规范财务工作、提高会计信息的质量，于今年制定了新的《岳阳监狱财务管理办法》；三是资产管理、资产处置工作有序进行，积极配合省局及省机关事务局调研复核监狱土地、房屋资产；为了加强固定资产管理，制定新的《岳阳监狱固定资产管理实施细则》；四是加强对监狱政府采购工作的管理，严格政府采购程序与要求，规范采购行为。同时积极推进政府采购限额标准以下的货物、服务和工程采购逐步向电子卖场转移，成绩显著。2021年全年电子卖场成交额在湖南省省本级排名前十,监狱系统排名第一。

**（2）部门决算中绩效自评结果**

根据年初设定的绩效目标，本单位整体支出绩效自评得分为9分。全年预算数为30978.93万元，执行数为30236.24万元，完成预算的97.6%。绩效目标完成情况：2021年是我狱转型发展、奋力赶超的收获之年。监狱连续21年实现“四无”，保持了疫情防控“三零”战果，创造了劳务效益历史最好成绩。时别多年再次跨入全系统第一方阵，荣获全省监狱绩效考核“优秀单位”，开启了跨越式、高质量发展的新篇章。发现的主要问题及原因：通过对单位整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足，一是经费缺口较大；二是预算管理精细化程度不够。下一步改进措施：一是以实施《内部控制规范》工作为契机，完善内部财务管理制度；二是严格监狱全口径预算管理，压减一般性支出，坚持“保民生、保运转、保重点”，落实过“紧日子”要求；三是进一步规范政府采购及限额标准以下的小额采购程序，提升政府采购及电子卖场等工作的规范执行；四是加强监狱资产管理，确保国有资产的完全完整；五是加强内部财务监督，提高财务管理水平。

**（3）部门评价绩效评价结果**

本次单位绩效评价，结果将作为预算申请、安排、分配资金的重要依据之一，加快财政资金支付进度，特别是结转资金的支付进度，确保财政资金支付工作有序开展，进一步提升财政资金使用绩效。与此同时，坚持以推进预算绩效结果为导向，改进管理措施，强化统筹，完善管理办法，调整和优化支出结构，有效提升监狱财务监督效能。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入省（市/县）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，湖南省岳阳监狱2021年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。