

2021年度

湖南省网岭监狱部门决算

# 目录

## 第一部分 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于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

## 湖南省网岭监狱概况

## 一、 部门职责

监狱的主要职能职责是依照《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；负责监狱国有资产和监狱设施管理，防治国有资产流失，做好监督；同时承办上级机关交办的其他工作。

## 二、 机构设置

内设机构设置：湖南省网岭监狱是湖南省监狱管理局二级预算单位，为财政全额拨款正处级行政单位，财务核算适用政府会计制度。监狱下设办公室、政治处、工会办、离退休人员管理服务科、行政科、狱政管理科等 16 个科室、13 个基层单位以及 3 个基层服务性辅助机构。另湖南万安达集团铭德实业有限公司设办公室等 4 个科室。

决算单位构成：湖南省网岭监狱 2021 年度部门决算汇总公开单位构成只有本级，没有下属二级决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 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13110.87万元。与上年相比，减少955.49万元，下降6.79%，主要是因为2020年度结转资金减少以及人员经费支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计13110.87万元，其中：财政拨款收入11941.61万元，占91.08%；其他收入1169.26万元，占8.92%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计13110.54万元，其中：基本支出9319.22万元，占71.08%；项目支出3791.32万元，占28.92%。

## **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11941.61万元，与上年相比，减少1074.46万元，下降8.25%，主要是因为人员经费支出减少以及项目建设资金减少。

## **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11941.28万元，占本年支出合计的91.08%，与上年相比，财政拨款支出下降1071.44万元，下降8.23%，主要是因为人员经费支出减少以及项目建设资金减少。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出11941.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出82.63万元，占0.69%；公共安全支出9839.09万元，占82.4%；教育支出62万元，占0.52%；社会保障和就业支出737.67万元，占6.18%；卫生健康支出615.4万元，占5.15%；住房保障支出604.49万元，占5.06%。

### （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9968.45万元，支出决算数为11941.28万元，完成年初预算的119.79%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为5783.9万元，支出决算为6495.47万元，完成年初预算的112.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2020年度绩效奖等。

2、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为120.31万元，支出决算为439.21万元，完成年初预算的365.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指令性计划及非指令性计划项目资金。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为42万元，支出决算为62万元，完成年初预算的147.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位培训安排，结合其他经费开支情况，从其他经费调剂20万元用于培训开支。

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9.69万元，支出决算为9.69万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为612.62万元，支出决算为612.62万元，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）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为11.32万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为103.08万元，支出决算为103.08万元，完成年初预算的100%。

9、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0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。

10、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392.4万元，支出决算为392.4万元，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）公务员医疗补助（项）。

年初预算为223万元，支出决算为223万元，完成年初预算的100%。

12、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536万元，支出决算为536万元，完成年初预算的100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）。

年初预算为68.49万元，支出决算为68.49万元，完成年初预算的100%。

## **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8944.55万元，其中：人员经费7939.94万元，占基本支出的88.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费1004.61万元，占基本支出的11.23%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

## **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99万元，支出决算为98.67万元，完成预算的99.67%，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20万元，支出决算为19.67万元，完成预算的98.35%，决算数小于预算数的主要原因是：根据“过紧日子”的要求控制经费支出以及因疫情原因公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为79万元，支出决算为79万元，完成预算的100%。

### **（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19.67万元，占19.94%；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79万元，占80.06%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为19.67万元，全年共接待来访团组170个、来宾1927人次，主要是执行罪犯调遣任务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为79万元，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54万元，主要是车辆维修保养支出。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14辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度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1004.61万元，比上年决算数987.31万元，增加17.3万元，涨幅1.75%。主要原因是培训费增加。

## **十、一般性支出情况**

2021年本单位开支会议费0万元；开支培训费57万元，主要用于开展监狱警察警衔晋升及新警首授等，人数793人；2021年我单位没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动经费支出。

## **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208万元，其中：政府采购货物支出208万元、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为208万元。

## **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14辆，其中，执法执勤用车7辆、特种专业技术用车5辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上专用设备1台。

### **十三、关于2021年度预算绩效情况的说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门整体支出情况进行了绩效自评。按支出性质，本年支出13110.54，比上年减少952.47万元。其中：基本支出9454.22万元，占全年总支出的72.11%，比上年减少13.19%；项目支出3656.32万元，占全年总支出的27.89%，比上年增加15.27%。2021年本单位基本支出9319.22万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等公用经费。2021年本单位项目支出3791.32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：商品和服务支出、对个人和家庭补助支出2000.86万元，主要用于监狱业务费及专项工作经费支出等方面；资本性支出1655.46万元，主要用于狱政设施建设及维修、信息化建设、疫情防控支出等方面。

2021年，本单位在省厅局的正确领导下，全狱警察职工戮力同心、奋力拼搏、迎难而上、克难而进，圆满完成庆祝建党百年、党史学习教育、队伍教育整顿、本土疫情防控、全省安全体检等重点工作，用一整年的忙碌与充实，换来了监狱发展的蹄疾步稳和硕果累累，让各项工作在“十四五”开局之年迈好了第一步、见到了新气象。

# 第四部分

## 名词解释

1、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。

2、“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、公杂费等等支出。

# 第五部分

## 附件

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

根据涉密信息管理要求，我单位 2021 年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。