2021年度

湖南省邵阳监狱部门决算

**目录**

**第一部分湖南省邵阳监狱概况**

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

湖南省邵阳监狱概况

1. 部门职责

湖南省邵阳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；负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防止国有资产流失，做好监管、审计工作；按照干部管理权限，协助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

（一）内设机构设置。2021年，监狱设22个科室，12个生产押犯监区，3个功能性监区，3个基层辅助性与服务性机构，主要负责监管安全、罪犯改造、监狱建设和警察职工住宅小区建设等工作；2006年1月成立监狱企业湖南万安达集团昭阳能源有限责任公司，现已更名为湖南万安达集团昭阳智造有限责任公司，公司属于国有独资企业，为增值税一般纳税人。公司设有“三科一室”，即生产技术经营科、财务科、劳动人事科、公司办公室，主要负责企业经营、劳务生产等工作。

（二）决算单位构成。湖南省邵阳监狱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年度收、支总计17,544.49万元，较上年21,157.90万元减少3,613.41万元，下降17.08%,主要是因为监狱扩建二期工程建设进入收尾阶段，大部分项目在上年度已经完工。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计16,607.15万元，其中：财政拨款收入15326.38万元，占92.29%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1280.77万元，占7.71%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计16576.66万元，其中：基本支出11251.67万元，占67.88%；项目支出5324.99万元，占32.12%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

**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16,006.07万元，与上年相比，减少3949.99万元,减少19.79%，主要是因为监狱扩建二期工程建设进入收尾阶段，大部分项目在上年度已经完工。

**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15194.02万元，占本年支出合计的91.66%，与上年相比，财政拨款支出减少4082.34万元，减少21.18%，主要是因为监狱扩建二期工程建设进入收尾阶段，大部分项目在上年度已经完工。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出15194.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出87.56万元占0.57%；公共安全（类）支出12348.31万元，占81.27%；教育（类）支出73.00万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出1183.62万元，占7.79%；卫生健康（类）支出734.80万元，占4.83%；住房报障（类）支出766.73万元，占5.05%。

**（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11538.77万元，支出决算数为15194.02万元，完成年初预算的118.49%，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87.56万元，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整。

2、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为6648.02万元，支出决算为6803.86万元，完成年初预算的102%，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50.60万元，支出决算为50.60万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

4、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为116万元，支出决算为939.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整指令性项目建设及二期扩建部分项目结算。

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81.40万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中调整监控全覆盖项目结算。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为73万元，支出决算为73万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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10.98万元，支出决算为202.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定发放上年结转的离退休警察2020年综治奖及绩效奖。

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（项）。

年初预算为725.70万元，支出决算为725.70万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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19.84万元，支出决算为20.20万元，完成年初预算的101.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为234.19万元，支出决算为234.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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470万元，支出决算为470.4万元，完成年初预算的100%，算数大于年初预算数的主要原因是年中调整。

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264万元，支出决算为264万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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634万元，支出决算为634万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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132.73万元，支出决算为132.73万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

**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10480.48万元，其中：人员经费9492.64万元，占基本支出的90.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金等；公用经费987.84万元，占基本支出的9.43%，主要包括办公费、差旅费、水费、电费、培训费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

**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108万元，支出决算为108万元，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。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%，与上年相比增加4万元，增加36.37%,增加的主要原因是。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为93万元，支出决算为93万元，完成预算的100%，与上年相比减少4万元，减少0.41%,减少的主要原因是控制新车购置费用。

**（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15万元，占13.89%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算93万元，占86.11%。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15万元，全年共接待来访团组160个、来宾1042人次，主要是接待公务检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为93万元，其中：公务用车购置费18万元，监狱更新公务用车1辆。公务用车运行维护费75万元，主要是车辆维护、车辆加油等支出，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16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987.84万元，与年初预算数一致。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本单位开支会议费0.5万元，用于召开党建、表彰等会议，人数1300人，内容为（1）监狱工作会等会议年初财政拨款支出预算0.3万元，实际开支0.3万元；（2）其他类会议，包括党建、“五四”表彰、“七一”表彰等会议年初财政拨款支出预算0.2万元，实际开支0.2万元。

2021年本单位开支培训费73万元，用于开展警衔晋升及新警首授培训、业务类培训和能力素质培训等，人数552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16万元，实际开支16.57万元；（2）业务能力培训：包括省直监狱系统组织以及本单位组织的改造业务、执法业务、专技业务培训等年初财政拨款支出预算18万元，实际开支17.71万元；（3）轮值轮训等能力素质培训年初财政拨款支出预算38万元，实际开支38.72万元。

2021年本单位没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动经费预算及支出。

**十一、政府采购支出说明**

本单位2021年度政府采购支出总额327.58万元，政府采购货物支出327.58万元，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327.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额327.58万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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16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14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是囚车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

2021年度本单位严格落实预算管理，争取经费保障，为单位建设打牢基础，但是在预算管理中仍存在以下问题

一、支出预算编制不够细化，预算信息化有待完善。我狱将逐步建立各部门基础信息库，严格按照财政部门的要求编制部门预算。

二、预算绩效管理体系有待完善。现在监狱资金未实现全额保障，一部分资金靠监狱企业来弥补才能完成收支持平，导致预算绩效无法从广度和深度上进行有效考核和管理。

三、预算绩效缺乏专业化管理。监狱特别重视预算绩效考核，但缺乏专业人才，业务水平和人员素质有待培训，提高预算绩效管理水平。

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,湖南省邵阳监狱2021年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。