

2021年度 湖南省永州监狱部门决算

目录

第一部分湖南省永州监狱概况

- 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

湖南省永州监狱概况

一、单位职责

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，防治国有资产流失，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

1、内设机构设置

湖南省永州监狱,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，财务核算适用行政单位会计制度。设办公室、政治处、财务科、纪检（监察）室等机关科室、基层监区、基层服务性和辅助性机构。另湖南万安达集团永达实业有限责任公司设公司办公室、公司财务科等常设科室。

2、决算单位构成

湖南省永州监狱只有本级，没有其他所属单位，因此本单位预算仅含本单位决算。

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 年我狱经费收、支总计 14032.17 万元,与上年相比,减少 1734.78

万元，减少 11%。主要是应财政要求，过“紧日子”，压减了一般性支出；扩建二期工程已完工，减少了基本建设拨款。

另外，本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、收入决算情况说明

本年我狱经费决算收入总额13313.2万元，其中：财政拨款12564.42万元，占总收入的94%；其他收入748.78万元，占总收入的6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13812.72万元，其中：基本支出8983.01万元，占总支出的65%；项目支出4829.71万元，占总支出的35%。

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13282.17万元，与上年相比，减少1522.79万元，减少10.29%，主要是应财政要求，过“紧日子”，压减了一般性支出；扩建二期工程已完工，减少了基本建设拨款。

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13230.72万元，占本年总支出的95.79%，与上年相比，财政拨款支出减少856.48万元，增长6%，主要原因在于：主要是应财政要求，过“紧日子”，压减了一般性支出；扩建二期工程已完工。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出13230.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出77.69万元，占0.6%；公共安全（类）支出11149.81万元，占84.3%；教育（类）支出63万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出811.42万元，占6%；卫生健康（类）支出339.8万元，占2.6%；住房保障（类）支出789万元，占6%。

（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11044.66万元，支出决算数为13230.72万元，完成年初预算的120%，其中：

1. 公共安全支出（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0元，支出决算77.69万元，决算大于年初数是因为采购了一批安可替代的办公设备。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为5666.98万元，支出决算为6454.28万元，完成年初预算的113.89%，决算大于年初预算数的主要原因是：2021年追加了在职警察2020年绩效考核奖金。

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12万元，支出决算为12万元，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428.45万元，支出决算为1079.29万元，完成年初预算的251.9%，决算大于年初预算数的主要原因是年中追加了指令性及非指令性工程项目预算，并在当年完成了项目支出。

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100.44万元，决算大于年初预算数的主要原因是支付了监控全覆盖工程项目款。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为717.75万元，支出决算为717.75万元，完成年初预算的100%，该项目资金为上年度结转的扩建二期工程款，当年完成了支付。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为63万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%。

8. 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12.02万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为649.56万元，支出决算为616万元，完成年初预算的94.83%，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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为13.54万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算的102.65%，主要原因为年中追加建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金0.36万元。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为169.5万元，支出决算为169.5万元，完成年初预算的100%。

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343万元，支出决算为339.8万元，完成年初预算的59.85%，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。

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160万元，支出决算为0万元，主要原因是医保政策调整，年中按规定进行了预算调整。

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%。

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665万元，支出决算为789万元，完成年初预算的118.65%。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年度财政拨款基本支出8874.13万元，其中：人员经费7993.39万元，占

基本支出的90.75%,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、住房公积金等;公用经费880.74万元,占基本支出的9.25%,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、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54万元,支出决算为53.94万元,完成预算的99.89%,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14万元,支出决算为13.98万元,完成预算的99.85%,决算数小于预算数的原因是严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神,对各项费用进行严格控制。与上年相比减少5万元,减少26.32%,减少的主要原因严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神,对各项费用进行严格控制。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为40万元,支出决算为39.96万元,完成预算的99.9%,决算数小于预算数的原因是严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神,对各项费用进行严格控制。与上年相比增加6万元,增加17.65%,增加的主要原因是由于防疫要求,公车使用增加。

(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13.98万元,占37.46%,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39.96万元,占62.54%。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 13.98 万元，省直监狱系统全年共接待来访团组 118 个、来宾 1272 人次，主要是押解罪犯、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 39.96 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，当年未购置公务用车。公务用车运行维护费 39.96 万元，主要是公务用车加油、维修等支出，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 10 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

我狱 2021 年度机关运行经费支出 880.74 万元，和年初预算数持平。

十、一般性支出情况说明

2021 年我狱会议费年初预算 2 万元，实际开支 2.9 万元，用于召开三类以下会议，内容为 1、年度工作会议，人数共计 350 人；2、智慧评估与矫正会议，人数共计 80 人；3、《传承永监精神、争创全国标兵》座谈会，人数共计 350 人。

2021 年我狱培训费年初预算 63 万元，实际开支 63 万元，用于开展警衔晋升、能力素质及业务培训，人数 584 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 58 万元，实际开支 30.9 万元；（2）业务能力培训：包括监狱单位政治培训、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 1 万元，实际开支 15.5 万元；（3）能力

素质培训：包括监狱警察轮训轮值、岗位练兵、技能比武、监狱特警培训等，年初财政拨款支出预算 4 万元，实际开支 16.6 万元。

2021 年我狱无节庆、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2505.3万元，其中：政府采购货物支出2116.8万元、政府采购工程支出152.8万元、政府采购服务支出235.7万元。授予中小企业合同金额2505.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1800.1万元，占授予中小企业合同金额的72%；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、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 10 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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

根据湖南省财政厅《关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩【2022】1 号）精神，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我狱对 2021 年部门整体支出进行了全方位绩效评价。根据单位 2021 年整体绩效自评表，满分 100 分，监狱自评分 99.6 分，评价良好，一般公共预算年初预算数 11273.61 万元，全年预算数 14032.17 万元，全年执行数 13812.72 万元，执行率 98%。

(二)部门评价项目绩效评价结果

绩效评价良好主要表现为以下几个方面：一绩效目标基本实现电子化全覆盖。通过内控平台信息化建设，在全狱范围内基本实现电子化预算申请及报销工作流程，形成了公车管理信息平台进行统一管理，严禁公车私用，强化了各部门的主体责任和效率意识，并对项目从开始到结束基本实现电子化一站式查询。二是严格执行相关政策文件并制定完善内控管理制度，进一步推进并完善电子卖场及政府采购相关工作。

下一步需要改进的工作：一是做好预算管理工作，提高部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算，积极建立信息化全局性的预算绩效考核机制。二是夯实基础工作，完善各项管理制度和内部控制制度，提高业务核算的准确性，健全标准化基础管理。

2021 年是永州监狱发展极不平凡的一年。面对错综复杂的发展形势，全狱上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省厅、局的正确领导下，紧盯“两个创建”，聚焦“四无”和“七个不发生”，主动作为、攻坚克难、真抓实干，圆满完成年初确定的主要目标任务，交出满意答卷，实现了“十四五”良好开局。

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,湖南省永州监狱 2021 年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。