

2021年度 湖南省星城监狱部门决算

目录

第一部分湖南省星城监狱概况

- 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

湖南省星城监狱概况

一、 部门职责

职能职责。湖南省星城监狱隶属湖南省监狱管理局，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有关法律法规；负责全省进行出监教育和职业技能培训；负责监狱执行刑罚、狱政管理、教育改造、狱内案件的侦查、生活卫生和供给保障工作；负责监狱财务、装备和资产管理等工作；负责监狱基础设施建设管理工作；负责监狱计算机网络和信息化建设管理工作；承办省司法厅和省监狱管理局交办的其他事项。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省星城监狱内设 16 个部门和科室、下辖 4 个基层监区：政治处、法制办、工会办、纪委监委室、办公室、财务科、行政基建科、培训管理科、技能鉴定所、监管指挥和信息管理中心等。

（二）决算单位构成。湖南省星城监狱 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省星城监狱。

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5128.55万元。与上年相比，增加56.24万元，增长1.11%，主要是因为项目建设增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5050.26万元，其中：财政拨款收入4738万元，占93.82%；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312.26万元，占6.18%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5016.76万元，其中：基本支出3635.88万元，占72.47%；项目支出1380.88万元，占27.53%；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4739.92万元，与上年相比，增加99.99万元，增长2.15%，主要是因为项目建设增加。

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4702.09万元，占本年支出合计的93.73%，与上年相比，财政拨款支出增加62.16万元，增长1.34%，主要是因为项目建设增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4702.09万元，主要用于以下方面：公共安全支出3824.51万元，占81.34%；教育支出26万元，占0.55%；社会保障和就业支出529.94万元，占11.27%；住房保障支出321.64万元，占6.84%。

（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4253.11万元，支出决算数为4702.09万元，完成年初预算的110.56%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为2236.7万元，支出决算为2622.77万元，完成年初预算的117.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目建设增加。

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60.46万元，支出决算为60.46万元，完成年初预算的100%，预算数等于决算数。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为14万元，支出决算为136.74万元，完成年初预算的976.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行了追加。

4、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为1.9万元，支出决算为51.22万元，完成年初预算的2696.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行了追加。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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6.44万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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523.5万元，支出决算为523.5万元，完成年初预算的100%，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

8、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213万元，支出决算为213万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为108.64万元，支出决算为108.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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3635.82万元，其中：人员经费328926万元，占基本支出的90.47%，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费346.56万元，占基本支出的9.53%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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16万元，支出决算为12.92万元，完成预算的80.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为5.83万元，完成预算的83.29%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支出，与上年相比减少2.65万元，减少31.25%，减少的主要原因是星城监狱落实党中央、

国务院“过紧日子”的精神，严格控制各项费用支出。

公务用车购置费支出预算为0，支出决算为0。

公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为7.09万元，完成预算的78.78%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费，与上年相比减少0.15万元，减少（增长）2.07%，减少的主要原因是星城监狱落实党中央、国务院“过紧日子”的精神，严格控制各项费用支出。

（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5.83万元，占45.12%，因公出国（境）费支出决算为0，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.09万元，占54.88%。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5.83万元，全年共接待来访团组82个、来宾1121人次，主要是调训发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.09万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费7.09万元，主要是公务车辆日常维修及保险支出，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7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346.56万元，比年初预算数减少3.08万元，降低0.88%。主要原因是：主要原因是星城监狱严格落实中共中央、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、一般性支出情况说明

2021 年本部门无会议费预算及支出。

2021 年本部门开支培训费 26 万元，用于开展新警、警衔晋升、能力素质培训和业务培训，人数 179 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 7 万元，实际开支 5.04 万元；（2）轮值轮训培训：包括岗位练兵、素质提升培训等，年初财政拨款支出预算 19 万元，实际开支 18.97 万元；（3）业务培训实际开支 1.99 万元。

2021年本部门没有节庆、晚会、论坛、赛事活动预算及开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额853.49万元，其中：政府采购货物支出528.43 万元、政府采购工程支出207.59万元、政府采购服务支出117.47 万元。授予中小企业合同金额853.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的24.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.76%。

十二、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7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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）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，根据预算绩效管理要求，对单位2021年部门整体支出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，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了综合评价。

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，推进绩效目标得以实现；二是进一步规范政府采购工作，降低了项目预算成本；三是推进财务内控标准化建设。

（2）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、省司法厅和省监狱管理局工作部署，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。

（3）部门整体支出绩效自评

2021年本单位支出全部为一般公共预算支出，预算完成率为99.2%，其中基本支出预算完成率为99.92%，项目支出预算完成率为96.84%，预算完成率较高。

2021年监狱坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，着力统筹好发展和安全总要求，紧扣推动高质量发展主题，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，以党的政治建设为统领，抓好队伍教育整顿与党史学习教育工作，推进监狱模式调整完善，加强监狱综合治理，深化出监教育，努力建设更高水平的平安监狱、法治

监狱。

一是政治建设成效凸显。统筹推进监狱党建工作，将队伍教育整顿和党史学习教育两项重点工作贯穿全年，全狱政治生态持续优化。二是安全防控更为严密。扎实做好疫情防控工作，开展安全大整治专项行动，顺利实现“四无”和“七个不发生”目标。三是新篇构建稳步推进。落实上级对我狱管理运行模式调整的相关要求，积极构建监狱发展新篇章。四是队伍管理全面加强。按照“按编配备、人岗相适”的原则，调整部分警察岗位。五是民生福利充分保障。按时发放警察各类津补贴，申报住房补贴，加强职工食堂管理，改善饭菜质量，改善水电供应负荷，通过加强物业管理，优化整体环境卫生。

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,湖南省星城监狱 2021 年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。