

2021年度
湖南省湘南监狱
部门决算公开说明

目录

第一部分湖南省湘南监狱概况

- 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

湖南省湘南监狱单位概况

一、部门职责

- （一）贯彻执行相关人员管理的方针政策及法律法规；负责相关工作管理和规章制度的研究制定工作；负责相关法律法规的执行工作。
- （二）负责相关人员的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。
- （三）负责单位计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理等工作。
- （四）负责干警和职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作；负责干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。
- （五）完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

- （一）内设机构设置。单位内设机构包括：单位下辖 49 个组织机构，其中职能科室 18 个，基层单位 16 个，

基层服务性和辅助性机构 4 个，另设 1 厂 8 个分公司。

（二）决算单位构成：湖南省湘南监狱

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省湘南监狱

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,983.86	一、一般公共服务支出	32	133.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	21,868.40
五、事业收入	5		五、教育支出	36	80.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,887.00	八、社会保障和就业支出	39	1,931.75
	9		九、卫生健康支出	40	912.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,401.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25,870.86	本年支出合计	58	26,327.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	661.25	年末结转和结余	60	204.90
	30			61	
总计	31	26,532.10	总计	62	26,532.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湖南省湘南监狱

2021 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,870.86	23,983.86					1,887.00
201	一般公共服务支出	133.42	133.42					
20199	其他一般公共服务支出	133.42	133.42					
2019999	其他一般公共服务支出	133.42	133.42					
204	公共安全支出	21,412.06	20,265.97					1,146.09
20407	监狱	21,412.06	20,265.97					1,146.09
2040701	行政运行	11,638.05	11,365.40					272.65
2040702	一般行政管理事务	67.92	40.00					27.92
2040706	狱政设施建设	876.68	758.60					118.08
2040707	信息化建设	132.88	132.88					
205	教育支出	80.00	80.00					

20508	进修及培训	80.00	80.00					
2050803	培训支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	1,931.75	1,580.72					351.03
20805	行政事业单位养老支出	1,433.50	1,198.24					235.26
2080501	行政单位离退休	362.34	127.08					235.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039.10	1,039.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.06	32.06					
20807	就业补助	96.80						96.80
2080702	职业培训补贴	96.80						96.80
20808	抚恤	396.65	377.68					18.97
2080801	死亡抚恤	379.09	377.68					1.41
2080802	伤残抚恤	17.56						17.56
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80					
210	卫生健康支出	912.18	524.20					387.98
21011	行政事业单位医疗	912.18	524.20					387.98
2101101	行政单位医疗	495.73	477.20					18.53
2101103	公务员医疗补助	414.45	45.00					369.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	1,401.45	1,399.55					1.90
22102	住房改革支出	1,401.45	1,399.55					1.90
2210201	住房公积金	1,393.89	1,392.00					1.89
2210203	购房补贴	7.56	7.55					0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省湘南监狱

2021 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26, 327. 20	17, 126. 63	9, 200. 58			
201	一般公共服务支出	133. 42		133. 42			
20199	其他一般公共服务支出	133. 42		133. 42			
2019999	其他一般公共服务支出	133. 42		133. 42			
204	公共安全支出	21, 868. 40	12, 898. 05	8, 970. 36			
20407	监狱	21, 868. 40	12, 898. 05	8, 970. 36			
2040701	行政运行	11, 638. 05	11, 638. 05				
2040702	一般行政管理事务	67. 92		67. 92			
2040706	狱政设施建设	768. 26		768. 26			
2040707	信息化建设	132. 88		132. 88			
205	教育支出	80. 00	80. 00				
20508	进修及培训	80. 00	80. 00				
2050803	培训支出	80. 00	80. 00				
208	社会保障和就业支出	1, 931. 75	1, 834. 95	96. 80			
20805	行政事业单位养老支出	1, 433. 50	1, 433. 50				
2080501	行政单位离退休	362. 34	362. 34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 039. 10	1, 039. 10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32. 06	32. 06				
20807	就业补助	96. 80		96. 80			
2080702	职业培训补贴	96. 80		96. 80			
20808	抚恤	396. 65	396. 65				
2080801	死亡抚恤	379. 09	379. 09				
2080802	伤残抚恤	17. 56	17. 56				

20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80				
210	卫生健康支出	912.18	912.18				
21011	行政事业单位医疗	912.18	912.18				
2101101	行政单位医疗	495.73	495.73				
2101103	公务员医疗补助	414.45	414.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00				
221	住房保障支出	1,401.45	1,401.45				
22102	住房改革支出	1,401.45	1,401.45				
2210201	住房公积金	1,393.89	1,393.89				
2210203	购房补贴	7.56	7.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省湘南监狱

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,983.86	一、一般公共服务支出	33	133.42	133.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	20,674.32	20,674.32		
	5		五、教育支出	37	80.00	80.00		

	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,580.72	1,580.72		
	9		九、卫生健康支出	41	524.20	524.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,399.55	1,399.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,983.86	本年支出合计	59	24,392.21	24,392.21		
年初财政拨款结转和结余	28	613.25	年末财政拨款结转和结余	60	204.90	204.90		
一般公共预算财政拨款	29	613.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,597.11	总计	64	24,597.11	24,597.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省湘南监狱

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24,392.21	16,209.87	8,182.34
201	一般公共服务支出	133.42		133.42
20199	其他一般公共服务支出	133.42		133.42
2019999	其他一般公共服务支出	133.42		133.42
204	公共安全支出	20,674.32	12,625.40	8,048.92
20407	监狱	20,674.32	12,625.40	8,048.92
2040701	行政运行	11,365.40	11,365.40	
2040702	一般行政管理事务	40.00		40.00
2040706	狱政设施建设	602.18		602.18
2040707	信息化建设	132.88		132.88
205	教育支出	80.00	80.00	
20508	进修及培训	80.00	80.00	
2050803	培训支出	80.00	80.00	
208	社会保障和就业支出	1,580.72	1,580.72	
20805	行政事业单位养老支出	1,198.24	1,198.24	
2080501	行政单位离退休	127.08	127.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039.10	1,039.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.06	32.06	
20808	抚恤	377.68	377.68	
2080801	死亡抚恤	377.68	377.68	

30103	奖金	1, 598. 89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	257. 13	30204	手续费	0. 31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	91. 40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 039. 10	30206	电费	54. 67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16. 95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	435. 00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45. 00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	178. 47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1, 392. 00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30. 00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1, 545. 86	30214	租赁费	1. 44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	692. 40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	101. 93	30216	培训费	80. 00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25. 15	30217	公务接待费	13. 98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	272. 13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	203. 99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20. 00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	44. 20	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	152. 00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	155. 64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	79. 00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	667. 00			
30399	其他对个人和家庭的补助	45. 00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	125. 22			
人员经费合计		14, 460. 65	公用经费合计					1, 749. 22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万
 元

部门：湖南省湘南监狱
 2021 年
 度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121.00		91.00	23.00	68.00	30.00	120.98		107.00	28.00	79.00	13.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：湖南省湘南监狱

2021 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：湖南省湘南监狱

2021 年度

项目		本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故本表无数据。

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 年我狱经费收入总额 25870.85 万元，较上年减少 134.66 万元，降幅 0.51%。主要原因是全球新冠疫情尚未完全控制，我国举全国之力为打赢疫情保卫战，全国上下“过紧日子”。

2021 年度我狱经费决算支出总额为 26327.2 万元，较上年减少 636.12 万元，下降 2.35%。主要原因是工资福利支出和商品服务支出均减少。

二、收入决算情况说明

2021 年我狱经费收入总额 25870.85 万元，较上年减少 134.66 万元，降幅 0.51%。其中：财政拨款收入 23983.86 万元，占总收入的 92.7%，其他收入 1886.99 万元，占总收入的 7.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度我狱经费决算支出总额为 26327.2 万元。其中：基本支出 17126.62 万元，占总支出的 65%，项目支出 9200.57 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 年我狱财政拨款收入 24597.1 万元，较上年减少 1481.75 万元，减少 5.68%；财政拨款支出 24392.2 万元，较上年减少 1073.41 万元，减少 4.21%，主要是因为人员经费减少。

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 24392.2 万元，占全年总支出的 92.65%，较上年减少 1073.41 万元，减少 4.21% 主

要是因为人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出24392.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出133.42万元，占0.54%；公共安全支出20674.31万元，占84.75%；教育（类）支出80万元，占0.32%；社会保障和就业支出1580.72万元，占6.48%；卫生健康支出524.2万元，占2.14%；住房保障支出1399.55万元，占5.73%。

（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18454.15万元，支出决算数为24392.2万元，完成年初预算的132%，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）

年初无预算，调整预算数为133.42万元，支出决算为133.42万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：防疫需求调整预算。

2、公共安全支出（类）监狱（款）

（1）行政运行（项）年初预算为10026.45万元，支出决算为11365.4万元，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调增。

（2）一般行政管理事务（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）狱政设施建设（项）年初预算为202万元，支出决算为602.17万元，完成年初预算的298%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：指令性计划项目和非指令性计划项目下达及推进。

（4）信息化建设（项）无年初预算，支出决算为132.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：监控全覆盖运维费。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）

①行政单位离退休（项）年初预算为127.08万元，支出决算为127.08万元，完成年初预算的100%。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1046.1万元，支出决算为1039.1万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

③其他行政事业单位基本养老支出（项）年初预算为30.22万元，支出决算为32.06万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

（2）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为377.68万元，支出决算为377.68万元，完成年初预算的 100 %。

（3）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4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）年初预算为540万元，支出决算为477.2万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动，政策调整。

（2）公务员医疗补助（项）年初预算为220万元，支出决算为45万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策调整，指标调剂使用。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项）年初预算为1392万元，支出决算为1392万元，完成年初预算的100%。

（2）购房补贴（项）年初预算为7.55万元，支出决算为7.55万元，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16209.86万元，其中：人员经费14348.58万元，占基本支出的88.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、在职警察加班费、援疆警察生活补助、人民警察特殊伤亡补助金、医疗卫生支出、住房公积金、离退休人员相关支出等；公用经费1861.28万元，占基本支出的11.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品服务支出。

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121万元，支出决算为120.98万元，完成预算的99.98%，其中：因公出国（境）费无预算，支出决算数为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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99.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1万元，减少6.67%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为28万元，支出决算为28万元，完成预算的100%，与上年数字持平。

公务用车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%，与上年相比增加11万元，增长16%，增长的主要原因是燃油费上涨、车辆老旧维修费用增加、疫情防控需要用车增加。

（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11.5%，因公出国（境）费无支出，公务用车购置费及运行维护费支出决算107万元，占88.5%。其中：

1、因公出国（境）费无支出

2、公务接待费支出决算为13.98万元，全年共接待来访团组183个、来宾1467人次，主要是上级调研、系统内部单位间互相学习、相关业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为107万元，其中：公务用车购置费28万元，本单位更新公务

用车 1 辆。公务用车运行维护费 79 万元，主要是燃油费、维修费、保险费、过路费及保养费用等支出，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 19 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入支出情况。

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1749.22万元，比上年决算数增加22.32万元，增长1.29%。主要原因是：水电费价格上调、物价上涨。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门无会议费开支；开支培训费80万元，用于开展警衔晋升及新警首授培训、各类业务培训、能力素质提升培训等，人数821人，内容为政治教育、党史学习、相关业务人员能力提升等；举办建党百年晚会预算6万，开支5.45万元，主要是宣传费、加班餐、相关造型等；差旅费开支178.46万元，属相关业务需要出差费用；办公及办公设备购置费开支102万元，用于办公所需及安可设备购置。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1986万元，其中：政府采购货物支出1908.96万元、政府采购工程支出77.05 万元、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额1606万元，占政府采购支出总额的80.86%，其中：授予小微企业合同金额466万元，占授予中小企业合同金额的29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的80.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%

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19辆，其中，执法执勤用车8辆、特种专业技术用车9辆、其他按照规定配备的公务用车2辆；单位无价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本单位无预算绩效情况说明

第四部分

名词解释

一、说明中“三公”经费为因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行维护费，简称三公经费。

二、机关运行经费为行政运行下公用经费，具体包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度年初预算18917.14万元，决算支出26327.18万元。两者之间的存在的差异：一方面年中指令性计划和非指令性计划才下达，全面推进支出增加；另一方面其他收入未编入预算，经费缺口1732.5万元；年末结转204.9万元，均为财政资金结转，具体为在职警察加班费，办公楼中央空调、智能专柜、相关房屋建设。总体完成预算的99.16%。

