2021年度

湖南省娄底监狱部门决算

**目录**

**第一部分湖南省娄底监狱概况**

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

湖南省娄底监狱概况

1. 部门职责

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，研究制定监狱发展规划和年度工作计划并组织实施；负责刑罚执行、狱政管理、教育改造；负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作；负责与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作；承办上级机关交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省娄底监狱为财政全额拨款正处级行政单位，财务核算适用政府会计准则制度，为独立核算的二级单位。监狱内设、下设机构31个，另湖南万安达集团星龙实业有限责任公司下设4个部室。

（二）决算单位构成。湖南省娄底监狱2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省娄底监狱单位本级。

第二部分

部门决算

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15730.18万元。与上年相比，减少731.66万元，减少4.44%，主要是因为本年度其他收入有所减少以及上年度财政追加了套改工资所致。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计14702.27万元，其中：财政拨款收入14114.78万元，占总收入的96%；其他收入587.49万元，占总收入的4%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计14988.66万元，其中：基本支出10830.19万元，占总支出的72%；项目支出4158.47万元，占总支出的28%。

**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14114.78万元，与上年相比，减少286.84万元,减少1.99%，主要是因为上年度省财政追加套改工资所致。

**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14069.62万元，占本年支出合计的93.86%，与上年相比，财政拨款支出减少332万元，减少2.3%，主要是因为上年度省财政追加套改工资所致。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出14069.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出87.56万元，占总支出的0.6%；公共安全支出11600.72万元，占总支出的82.5%；教育支出52.13万元，占总支出的0.4%；社会保障和就业支出941.16万元，占总支出的6.7%；卫生健康支出561.8万元，占支出的4%；住房保障支出826.25万元，占总支出的5.8%。

**（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11410.79万元，支出决算数为14069.62万元，完成年初预算的123.3%，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，支出决算为87.56万元，决算数大于年初预算数的原因是本年度财政追加了省直单位特殊信息化建设项目资金。

2、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为6867.67万元，支出决算为7509.46万元，完成年初预算的109.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021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40.2万元，支出决算为40.2万元，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88万元，支出决算为1118.5万元，完成年初预算的1271%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政年中追加项目建设资金。

5、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初无预算，支出决算56.78万元，决算数大于年初预算数的原因是财政追加了监控全覆盖项目拨款。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为52.13万元，支出决算为52.13万元，完成年初预算的100%，预决算相符。

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717.9万元，支出决算为717.9万元，完成年初预算的100%，预决算相符。

8、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10.06万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的100%，预决算相符。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为213.2万元，支出决算为213.2万元，完成年初预算的100%，预决算相符。

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378.8万元，支出决算为378.8万元，完成年初预算的100%，预决算相符。

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183万元，支出决算为183万元，完成年初预算的100%，预决算相符。

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772万元，支出决算为772万元，完成年初预算的100%，预决算相符。

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54.25万元，支出决算为54.25万元，完成年初预算的100%，预决算相符。

**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10361.97万元，其中：人员经费9056.5万元，占基本支出的87.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费1305.47万元，占基本支出的12.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费等。

**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99.7万元，支出决算为99.15万元，完成预算的99.44%，其中：

公务接待费支出预算为17.5万元，支出决算为16.94万元，完成预算的96.8%。与上年支出12万元相比，增加4.94万元，增加41.16%，增加的主要原因是：今年疫情有所缓和，导致接待费有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为82.2万元，支出决算为82.2万元，完成预算的100%。与上年支出80万元相比，增加2.2万元，增加2.7%,增加的主要原因是：由于公务用车日趋老化，维修费用增加所致。

本年因公出国（境）费预算支出0万元，决算与预算一致。

**（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16.94万元，占17.09%,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82.2万元，占82.91%。其中：

1、因公出国（境）费支出0万元，批次0次，人数0人。

2、公务接待费支出决算为16.94万元，全年共接待来访团组173个、来宾2841人次，主要是公安交付执行发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为82.2万元，其中：公务用车购置费28.7万元，更新公务用车1辆。公务用车运行维护费53.5万元，主要是公务车辆维修、加油支出，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13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、关于机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出1305.47万元，比上年决算数增加294.81万元，增加29.17%。主要原因是：由于今年疫情有所缓和，差旅费、培训费、办公费等机关运行经费均有所增加。

**十、一般性支出情况**

2021年本部门开支会议费0万元；

2021年本部门开支培训费52.13万元，用于开展警衔晋升、能力素质及业务培训，人数671人，内容为：1、监狱警察警衔晋升及新警首授培训年初预算支出34.47万元，实际支出34.47万元；2、业务能力培训（包括政治培训、改造线业务培训、执法业务培训、会计继续教育培训等）年初预算5.73万元，实际支出5.73万元；3、能力素质培训（包括警察轮训轮值、岗位练兵、技能比武、监狱特警培训等）年初预算11.93万元，实际支出11.93万元。

2021年本部门无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算及支出。

**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557.65万元，其中：政府采购货物支出214.24万元、政府采购工程支出343.41万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额557.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额无0万元；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工程支出金额的0%，。

**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13辆，均为执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

**十三、关于2021年度预算绩效情况的说明**

（一）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《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）的精神,我狱迅速成立考评组，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，围绕产出指标和效益指标两个方面进行了全面分析。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，在推进绩效目标得以实现的同时，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据；二是进一步规范政府采购和财政投资评审工作，极大地降低了项目预算成本；三是以提升绩效评价质量为动力，推进财务内控标准化建设。

（二）预算绩效管理目标

深入贯彻落实中央、省委省政府、省局精神，坚持稳中求进工作总基调，实施“12345”发展战略，努力三个争创，高标准高质量做好全国政法队伍教育整顿工作，切实实现“四五”和“七个不发生”，坚持完善基础设施，努力改善警察职工工作、生活环境。

（三）部门整体支出绩效评价自评

2021 年，我狱在省厅、局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚守安全底线,践行改造宗旨,聚焦风险抓安全,狠抓监狱安全治理,大力排查整治隐患。面对新冠肺炎疫情，迅速响应,坚决把疫情封堵在围墙之外。同时，我狱坚持过紧日子，严控一般性经费支出，“三公经费”变动率、财政资金支付进度率良好。对照湘财绩〔2020〕7号文件规定的考核指标，我狱从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益、职责履行情况等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分 98分。

存在的主要问题有:（1）2021年预算执行率为101.9%，预算编制工作准确率有待提高。执行偏离原因：一是经费使用部门的预算意识不强，很少根据工作难易程度，全面谋划工作运行上预算经费；二是预算编制前期工作布置不细，形成漏项现象。(2)“三公经费”变动率略有增涨。(3)财政资金支付进度率为97%。执行偏离原因：项目经费44.6万元结转下年，计划在2022年支付；十三个月工资402万元结转下年支付；公务接待0.56万元结余。

下一步改进措施：（一）强力推动财务报账内控平台，加强财务管理；（二）建立监狱经费保障标准体系，增强预算约束力；（三）健全政府采购制度，促进采购工作再跃台阶；（四）进一步完成资产管理工作，发挥资产使用效益

第四部分

名词解释

**一、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**二、“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、公杂费等支出。

第五部分

附件

根据涉密信息管理要求，湖南省娄底监狱2021年度部门整体支出绩效评价报告依法不予公开。