

2021年度 湖南省雁北监狱部门决算

目录

第一部分湖南省雁北监狱概况

- 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

湖南省雁北监狱概况

一、 部门职责。

湖南省雁北监狱是湖南省监狱管理局下属的省直监狱。前身是湖南省第二监狱，占地 245 亩，总建筑面积 11 万平方米，为省内的重型犯监狱之一。它的主要职责是负责依照《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。

（一）内设机构设置。湖南省雁北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。设办公室、政治处、法治办、行政基建科、财务科、纪检（监察）室、离退休人员管理服务科、信息中心、警备大队、心理健康指导中心、审计科、工会办等 18 个科室，下设 9 个监区，另衡阳瑞奇织造有限责任公司设办公室、劳动人事部、生产部、财务部。

（二）决算单位构成。湖南省雁北监狱 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省监狱单位本级。

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12,785.58万元。与上年相比，减少469.77万元，减少3.5%，主要原因是：2021年项目建设及本年指令性项目建设相比2020年减少，同时2021年省直监狱系统落实党中央、国务院“过紧日子”的精神，大力压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11,859.8万元，其中：财政拨款收入11,091.16万元，占93.52%；其他收入768.64万元，占6.48%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11,752.19万元，其中：基本支出8,711.5万元，占74.13%；项目支出3,040.69万元，占25.87%。

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11,446.83万元，与上年相比，减少275.72万元，减少2.35%，主要原因是：2021年项目建设及本年指令性项目建设相比2020年减少，同时2021年省直监狱系统落实党中央、国务院“过紧日子”的精神，大力压减一般性支出。

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10,496.31万元，占本年支出合

计的89.31%，与上年相比，财政拨款支出减少870.52万元，减少7.66%，主要原因是：2021年项目建设及本年指令性项目建设相比2020年减少，同时2021年省直监狱系统落实党中央、国务院“过紧日子”的精神，大力压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10,496.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出71.64万元，占0.69%；公共安全支出（类）支出8,403.83万元，占80.07%；教育（类）支出56万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出648.96万元，占6.18%；卫生健康（类）支出718.2万元，占6.84%；住房保障（类）支出597.68万元，占5.69%。

（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9,525.08万元，支出决算数为10,496.31万元，完成年初预算的110.20%，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71.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年追加信息化设备采购款。

2、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为5,578.85万元，支出决算为5,633.33万元，完成年初预算的100.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年部分加班费在2021年发放。

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10万元, 支出决算为10万元, 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 109 万元，支出决算为 376.82 元，完成年初预算的 345.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加单位工程建设资金；二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

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51.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加监控全覆盖项目资金。

6、公共安全支出(类)监狱(款) 其他公共安全支出(项)。

年初预算为204.75万元，支出决算为454.66万元，完成年初预算的222.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上年度防疫资金。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为56万元，支出决算为56万元，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 12.56 万元，支出决算为 12.56 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621.8万元，支出决算为549.42万元，完成年初预算的88.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末有结转。

10、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11.26万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的106.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年追加了款项。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为75万元，支出决算为75万元，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402万元，支出决算为402.8万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年追加了款项。

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315万元，支出决算为315万元，完成年初预算的100%。

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540万元，支出决算为444.02万元，完成年初预算的82.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末有结转。

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164.66万元，支出决算为153.67万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末有结转。

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8,235.97元，其中：人员经费7,414.58万元，占基本支出的90.03%，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等；公用经费821.39万元，占基本支出的9.97%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会

经费、福利费、公务接待费、被装购置费、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

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为83万元，支出决算为80.31万元，完成预算的96.76%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算支出为0万元，决算支出为0万元。

2、公务接待费支出年初预算为15万元，年中调整后预算为12万元，支出决算为9.32万元，完成预算的77.67%，决算数小于预算数的主要原因是年中按规定进行了预算调减及调整。

3、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%。

4、公务用车运行维护费支出年初预算为40万元，年中调整后预算为43万元，支出决算为43万元，完成预算的100%。

（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9.32万元，占11.61%，无因公出国（境）费支出，公务用车购置费及运行维护费支出决算70.99万元，占88.39%。其中：

1、因公出国（境）费支出为0万元，全年安排因公出国

（境）组团数0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为 9.32 万元，全年共接待来批次 100 个、来宾 1350 人次，主要是公安交付执行、接待省内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70.99万元，其中：公务用车购置费28万元，购新公务用车1辆。公务用车运行维护费43万元，主要是燃油费、出车补助、维修费等支出，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9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 821.39 万元，比上年决算数减少 17.5 万元，降低 2.09%。主要原因是：主要原因是省直监狱单位严格落实中共中央、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年本部门无会议费开支；

2021 年本部门开支培训费 56 万元(年初预算 56 万元)，主要用于开展警衔晋升、能力素质及业务培训，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 52.8 万元，实际开支 44.64 万元，培训人数 150 人；（2）

业务能力培训：包括单位政治培训、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 3.2 万元，实际开支 11.36 万元；

2021 年本单位无节庆、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191万元，其中：政府采购货物支出为191万元、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191万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额191万元，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的金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的金额的0%。

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9辆，其中，执法执勤用车8辆、其他用车1辆，其他用车主要是生产用车。50万元以上通用设备1台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度单位开展整体支出绩效评价，年初预算数为 9,743.38 万元，全

年预算数为 11,862.6 万元,全年执行数为 11,752.19 万元,执行率为 99.07%。

2021 年度监狱经费支出总额 11752.19 万元,比上年 12330 万元减少 577.81 万元,其中基本支出总额 8711.5 万元,占总支出的 74.13%,项目支出总额 3040.69 万元,占总支出的 25.87%。

(2) 整体支出绩效自评结果

2021 年度雁北监狱绩效评价工作不断深入,贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好,按照《湖南省省局预算部门绩效自评操作规程》(湘财绩【2020】5 号)要求,我们认真进行了自评打分,自评得分 98.4 分。

存在的问题及原因分析。在资金预算安排、使用过程中存在以下问题:

一是预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高。二是精细化管理有待加强。从绩效评价看,部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评,需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。三是资产管理规范有待加强。

改进措施:

1. 实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础,完善工作制度,细化工作内容,建立起对应的工

作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。

2. 建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

3. 强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

4. 抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把好审批、审核关，合理压缩“三公经费”经费支出。

5. 进一步加强资产管理规范性，定时对固定资产进行清查盘点，及时掌握资产的实有数量、价值和使用状况，重点清查有无丢失、损毁、未入账等情况的发生，确保账实相符、账账相符。

第四部分

名词解释

1、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。

2、“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。

第五部分

附件

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

