

2021 年度

四川省凉山监狱单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置情况.....	5
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分名词解释.....	16
第四部分附件.....	19
第五部分附表.....	20
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

凉山监狱是国家刑罚执行机关，具有惩罚改造罪犯，维护社会稳定的职能。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实四川省《监狱管理规范》地方标准，深化内部管理，建立健全管理制度；深化精细化管理，确保民警恪尽职守，履职尽责；深化创新发展，确保监狱各项工作不断取得新的成绩。切实担负起时代重任，奋力新作为，实现新发展，力争把凉山监狱早日建成法德兼治的新型现代文明监狱，为建设美丽繁荣和谐四川，推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大的贡献。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年以推进监狱十三五规划就地改扩建为重点，着力保障“三大工程”实施，健全内部控制管理机制，加强预算管理、收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理。做好财政保障，注重财政绩效，稳中求进，在财政保障上基本做到基本支出人员经费优先保障、监狱安全和疫情防控重点保障，业务需求动态保障、创新管理特色保障。一是确保了监狱管理的绝对安全，二是通过信息化建设增强了信息化运用管理手段，三是特殊犯管理的新理念、新方法，四是保障

我狱十三五规划就地改扩建有序推进，健全完善基本建设财务管理。

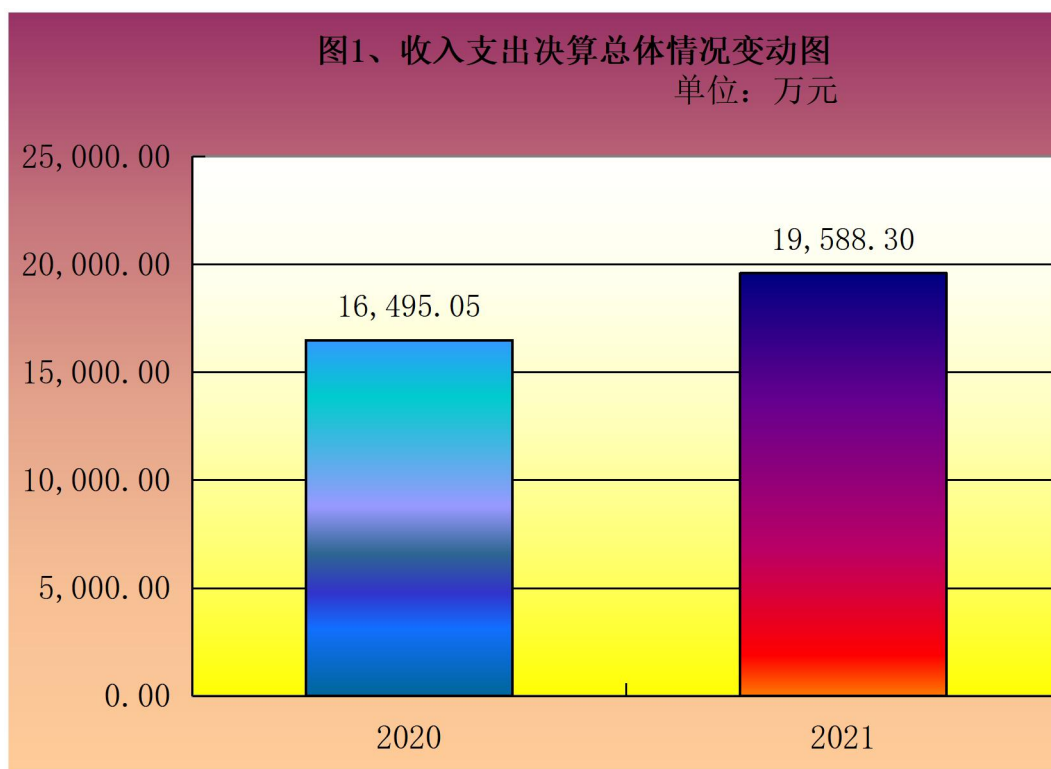
三、机构设置情况

凉山监狱由个 17 个内设机构组成，分别是:办公室、生产经营科、生活卫生科、督察科、离退休人员管理科、机关党总支、勤务大队、财务与工资福利科、审计科、环境保护与安全生产科、狱政管理科、狱内侦察科、工会、刑罚执行科、教育改造科、政治处、政策法规科。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

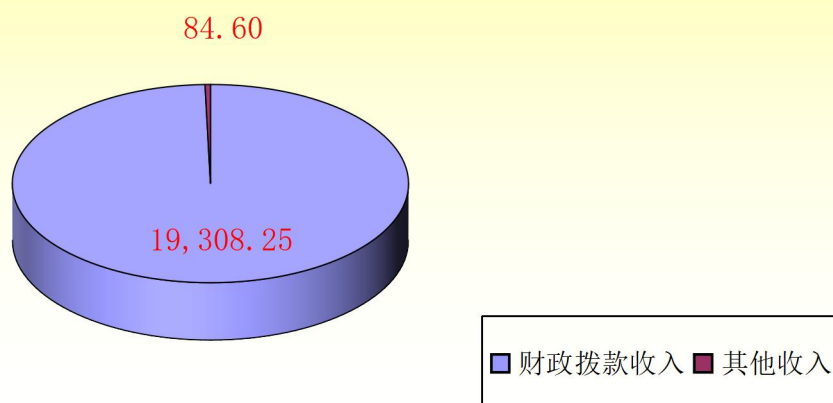
2021 年度收、支总计 19,588.30 万元（总收入含年初结转结余，总支出含年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 3,093.25 万元，增长 18.75%。主要变动原因是新增了基本建设投入。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 19,392.85 万元（不含年初结转结余），其中：一般公共预算财政拨款收入 19,308.25 万元，占 99.56%；其他收入 84.60 万元，占 0.44%。

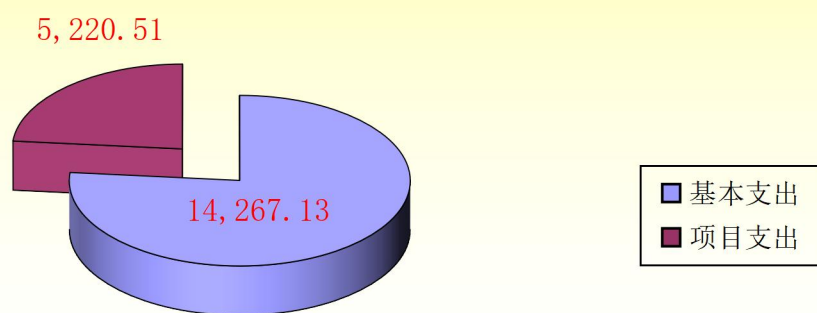
图2. 收入决算结构图
单位：万元



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计19,487.64万元(含上年末结转结余支出),其中:基本支出14,267.13万元,占73.21%;项目支出5,220.51万元,占26.79%。

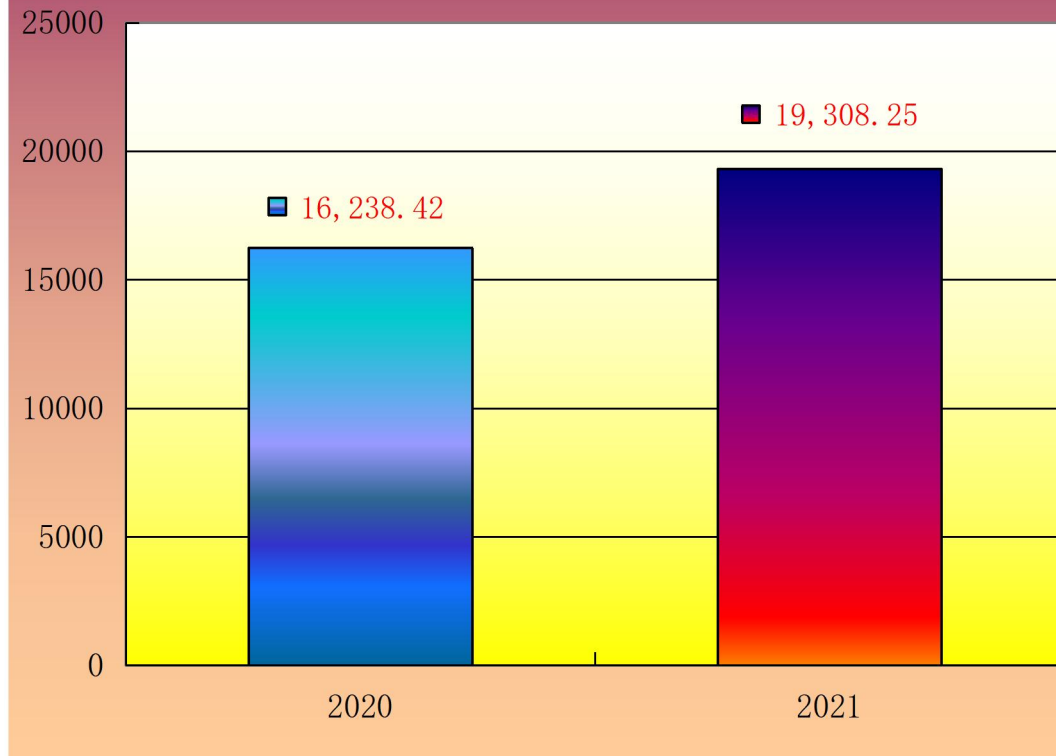
图3、支出决算结构图
单位：万元



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19,308.25万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加3,069.83万元,增长18.90%。主要变动原因是新增的基本建设支出。

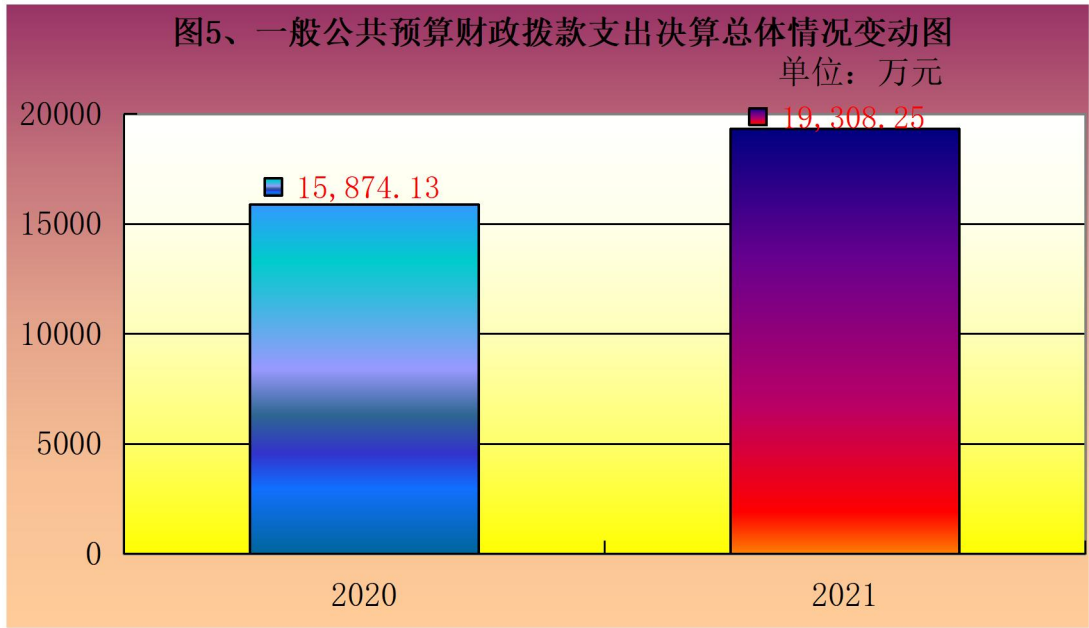
图4、财政拨款收入支出决算总体情况变动图
单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

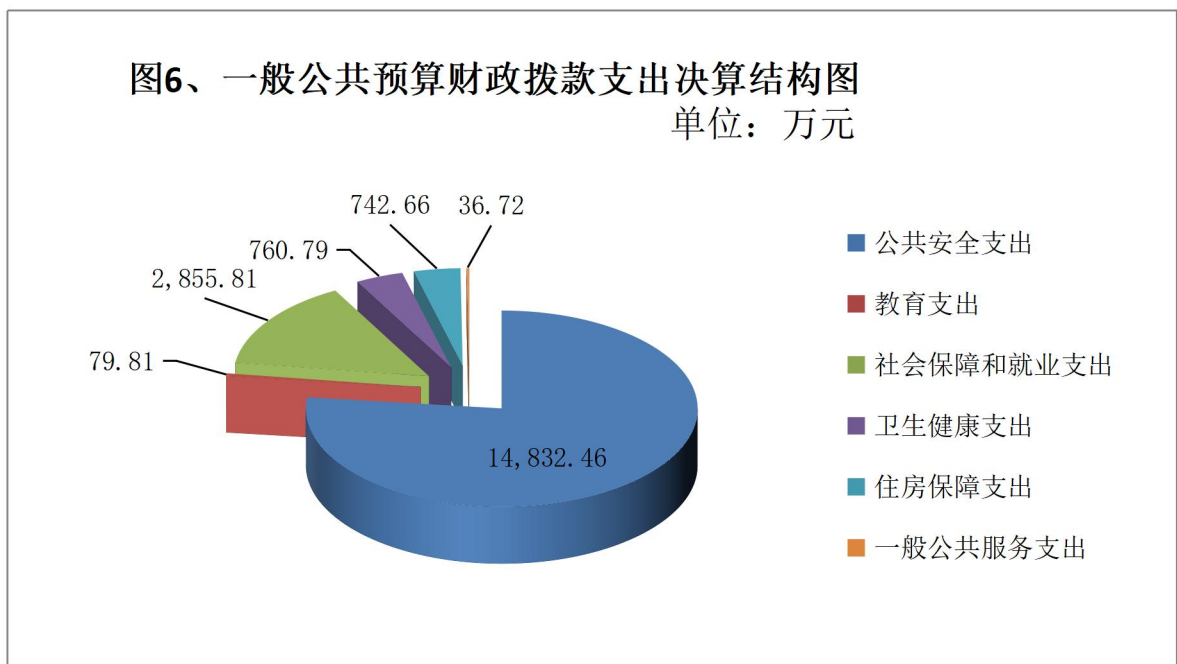
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出19,308.25万元，占本年支出合计的99.08%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加3,434.12万元，增长21.63%。主要变动原因是新增的基本建设支出所致。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出19,308.25万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）36.72万元，占0.19%，公共安全支出（类）14,832.46万元，占76.82%；教育支出（类）79.81万元，占0.41%；社会保障和就业支出（类）2,855.81万元，占14.79%；卫生健康支出760.79万元，占3.94%；住房保障支出742.66万元，占3.85%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为19,308.25万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为36.72万元，完成预算97.92%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购资金结余，财政按规定收回。

2.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为9,931.07万元，完成预算99.76%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休导致工资和津贴补贴未使用完毕，财政按规定收回。

3.公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为31.60万元，完成预算98.75%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购资金结余，财政按规定收回。

4.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）：支出决算为2,750.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为79.81万元，完成预算99.76%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分培训取消。

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）：支出决算为1,464.59万元，完成预算99.99%，决算数与预算数基本持平。

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):支出决算为742.80万元,完成预算98.11%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为99.73万元,完成预算99.99%,决算数与预算数基本持平。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为509.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为38.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为19.68万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为509.92万元,完成预算82.94%,决算数小于预算数的主要原因是凉山州属地缴费政策变化,自2021年10月起,单位退休民警不再缴纳4%基本医疗保险费。

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):支出决算为231.19万元,完成预算100%,

决算数等于预算数。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决 742.66 万元，完成预算 98.78%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 14,223.93 万元，其中：

人员经费 13,022.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1,201.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

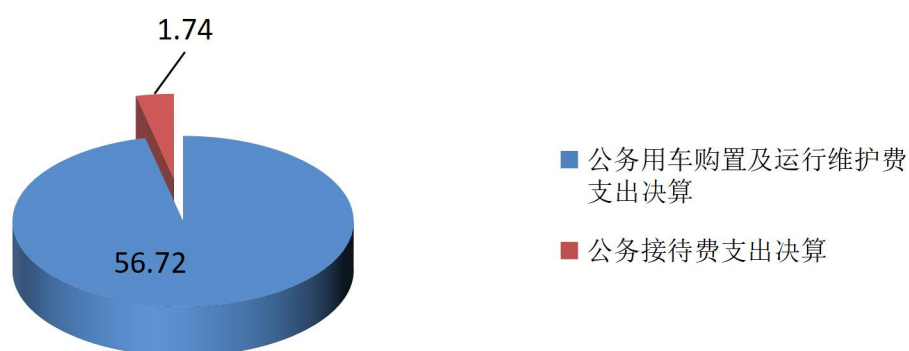
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 58.46 万元，完成预算 95.06%，决算数小于预算数的主要原因是节约了接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算56.72万元,占97.02%;公务接待费支出决算1.74万元,占2.98%。具体情况如下:

图7、“三公”经费财政拨款支出结构图
单位:万元



1.因公出国(境)经费支出0万元,预算安排0万元,全年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人,因公出国(境)决算与2020年持平。主要原因是未安排公务出国计划。

开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费支出56.72万元,完成预算98.15%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加23.63万元,增长48.22%。主要原因是按规定更新购置公务用车1辆。

其中:公务用车购置支出36.72万元。全年按规定购置

公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 1 辆、金额 36.72 万元（款项已预付，车辆未交付而未列入固定资产），主要用于执行公务。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 17 辆其中：轿车 7 辆、越野车 2 辆、载客汽车 8 辆。

公务用车运行维护费支出 20.00 万元。主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.74 万元，完成预算 43.50%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.94 万元，下降 35.07%。主要原因是因疫情影响减少了接待次数。其中：

国内公务接待支出 1.74 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 32 批次，316 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.74 万元，具体内容包括：监狱与地方政法部门办理业务协作等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，凉山监狱机关运行经费支出1,201.34万元，比2020年增加36.62万元，增长3.14%。主要原因是人员增加所致。

（二）政府采购支出情况

2021年，凉山监狱政府采购支出总额1,038.53万元，其中：政府采购货物支出1,020.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.00万元。授予中小企业合同金额310.00万元，占政府采购支出总额的29.85%，其中：授予小微企业合同金额310.00万元，占政府采购支出总额的29.85%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凉山监狱共有车辆17辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于一般公务；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对政法基础设施中央基建、地方政法基础设施建设项目等7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。主要包括省卫健委拨入的离休干部医药费等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
5. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6. 公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 公共安全支出(类)监狱(款)其他公共安全支出(项)：指其他用于监狱方面的支出。
8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
9. 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）：指行政单位开支的离退休经费。
10. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

（注：2021年凉山监狱按要求对所有100万元以上（含）特定目标类部门预算项目均按要求进行了绩效目标自评，因内容涉密（敏感），不予主动公开。）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表