2021年度

四川省荞窝监狱单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

荞窝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，统筹推进政治改造为统领的“五大改造”新格局。紧紧围绕省监狱管理局“五年三步走”战略和“五大体系”建设目标任务，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，力争把荞窝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，在省厅局党委的坚强领导下，监狱党委团结带领全狱民警职工，固本强基，稳中求进，确保了监狱安全稳定，推动监狱整体工作取得了长足发展。

在省厅、局党委的坚强领导下，四川省荞窝监狱乘势第二个“五年三步走”战略，凝心聚力抓发展，监狱平安防线更加牢固、依法治监更加科学、信息保障更加有力、以文化人更加多彩，成功建成“四型监狱”，顺利开启第三个“五年三步走”

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计20039.07万元。与2020年相比，收、支总计各增加2098.32万元，增长11.69%。主要变动原因是：1.公共安全支出增加。2.人员经费增加

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计20039.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19946.41万元，占99.15%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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92.66万元，占0.85%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计20035.11万元，其中：基本支出16352.76万元，占81.62%；项目支出3682.35万元，占18.38%；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%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

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19946.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2066.85万元，增长11.56%。主要变动原因是1.公共安全支出增加。2.人员经费增加

**（注：数据来源于财决01-1表）**

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19946.41万元，占本年支出合计的99.56%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2066.85万元，增长11.56%。主要变动原因是1.公共安全支出增加。2.人员经费增加

**（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19946.41万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出15678.19万元，占78.60%；**教育支出（类）**73.03万元，占0.37%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出2336.58万元，占11.71%；**卫生健康支出**967.86万元，占4.85%；住房保障支出890.75万元，占4.47%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

**（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19946.41**，**完成预算99.65%。其中：**

1. **一般公共服务（类）07（款）01（项）: 支出决算为12346.41万元，完成预算99.47%，决算数小于预算数的主要原因是减少公用经费支出。**

**2.一般公共服务（类）07（款）02（项）: 支出决算为21.52万元，完成预算100%.**

1. **3.教育（类）08（款）03（项）: 支出决算为73.03万元，完成预算98.68%，决算数小于预算数的主要原因是培训次数减少。**

**4.社会保障和就业（类）05（款）01（项）: 支出决算为1134.47万元，完成预算98.32%，决算数小于/等于预算数的主要原因是离休人员减少。**

**5.社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 支出决算为888.22万元，98.32%，决算数小于/等于预算数的主要原因是离休人员减少。**

**6.社会保障和就业（类）05（款）06（项）: 支出决算为91.19万元，98.32%，决算数小于/等于预算数的主要原因是离休人员减少。**

**7.社会保障和就业（类）08（款）01（项）: 支出决算为186.41万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（类）08（款）02（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（类）08（款）99（项）: 支出决算为36.08万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康（类）04（款）09（项）:支出决算为89.12万元，完成预算98.14%，决算数小于预算数的主要原因涉密。**

**7.卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为704.31万元，完成预算98.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。**

**7.卫生健康（类）11（款）03（项）:支出决算为174.43万元，完成预算98.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。**

**7.住房保障支出（类）02（款）01（项）:支出决算为897.75万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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16352.76万元，其中：

人员经费14636.56万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费1716.20万元，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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

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60.02万元，完成预算89.58%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格控制三公经费支出。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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54.03万元，占90.02%；公务接待费支出决算5.99万元，占9.98%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.公务用车购置及运行维护费支出**54.03万元,**完成预算90.05%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少36.44万元，下降40.28%。主要原因是严格控制公务用车出行。

**公务用车运行维护费支出**54.03万元。主要用于工作出行、等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**5.99万元，**完成预算85.57%。**公务接待费支出决算比2020年减少1.78万元，下降22.9%。主要原因是严格控制公务接待。其中：

**国内公务接待支出**5.99万元，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98批次，399人次（不包括陪同人员），共计支出5.99万元，具体内容包括：工作餐5.99万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

无

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，四川省荞窝监狱机关运行经费支出1716.19万元，比2020年增加63.54万元，增长3.84%。主要原因是在职民警增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2021年，四川省荞窝监狱政府采购支出总额883.6万元，其中：政府采购货物支出766.52万元、政府采购工程支出69.06万元、政府采购服务支出48.02万元。主要用于涉密工作。授予中小企业合同金额766.52万元，占政府采购支出总额的86.75%，其中：授予小微企业合同金额766.52万元，占政府采购支出总额的86.75%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，共有车辆23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1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

2021年四川省荞窝监狱的项目按要求完成了绩效目标，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

**（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）**

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全（类）（类）07（款）01（项）：指行政运行。

10.公共安全（类）（类）07（款）01（项）：指一般行政事务管理。

11.教育（类）08（款）03（项）：指培训支出。

12.社会保障和就业（类）05（款）01（项）：指行政单位离退休。

12.社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业（类）05（款）06（项）：指行政单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。

14.社会保障和就业（类）08（款）01（项）：指死亡抚恤。

15.社会保障和就业（类）08（款）02（项）：指伤残抚恤。

16.社会保障和就业（类）08（款）09（项）：指 其他社会保障和就业支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生服务。

18.医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。

19.医疗卫生与计划生育（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。

20.住房保障（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

**（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位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。

31.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。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

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 |  |  |  |

2021年四川省荞窝监狱的项目按要求完成了绩效目标，因项目内容涉密（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