

2022 年度

四川省大英监狱单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	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.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省大英监狱是国家刑罚执行机关，依法履行惩罚和改造罪犯、预防和减少犯罪、维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的重要职责。

奋进新时代，逐梦新征程。大英监狱始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对监狱工作的绝对领导，认真贯彻“惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，坚持第一个“五年三步走”总体发展目标，坚持“一年强基固本、三年铸造特色、五年全面一流”总体发展规划，坚持“一年夯‘五大体系’台阶、二年筑‘四型监狱’台阶，三年铸‘高戒特色’台阶，四年迈‘新型现代’台阶，五年跨‘全面一流’台阶”总体推进路径，坚持“政治统领”治监基本立场，坚持“树立三个眼光、保持四个定力、鲜明五个导向”治监基本理念，坚持“理念先行、学习先导、系统治理、精益管理、依法治监、文化塑监、人才兴监”治监基本策略，统筹推进安全稳定、改革创新、跨越发展八个方面工作，努力把大英监狱建设成为安全稳定

“压舱石”、矫正技术“试验田”、智慧监狱“先行地”、团队建设“赋能者”，努力把大英监狱建设成为政治坚定、安全稳定、行刑公正、矫正科学、素质优良、引领示范的新时代最安全监狱。

二、机构设置

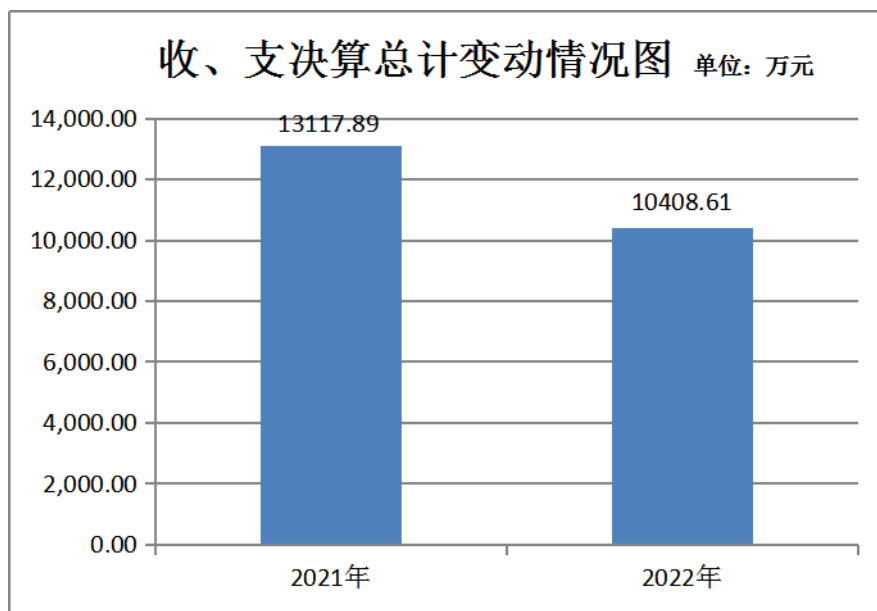
四川省大英监狱由 22 个内设机构组成，分别是：办公室、党委办公室、组织人事科、宣传培训科、纪检监察科、秩序管控中心、狱政管理科、刑罚执行科、狱内侦查科、教育改造科、矫正技术中心、生活卫生科、劳动改造科、信息技术科、政策法规与信访科、财务与工资福利科、审计科（内部控制管理科）、警务督察科、环境保护与安全生产科、特警队、勤务大队、医院。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 10,408.61 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2,709.28 万元，下降 20.65%。主要变动原因是 2022 年无基本建设项目。

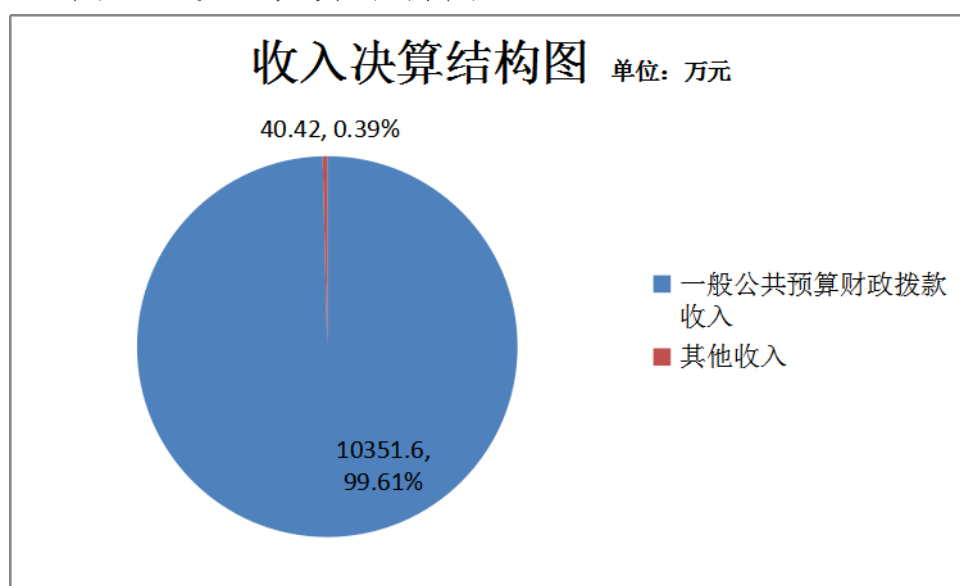
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 10,392.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,351.60 万元，占 99.61%；其他收入 40.42 万元，占 0.39%。

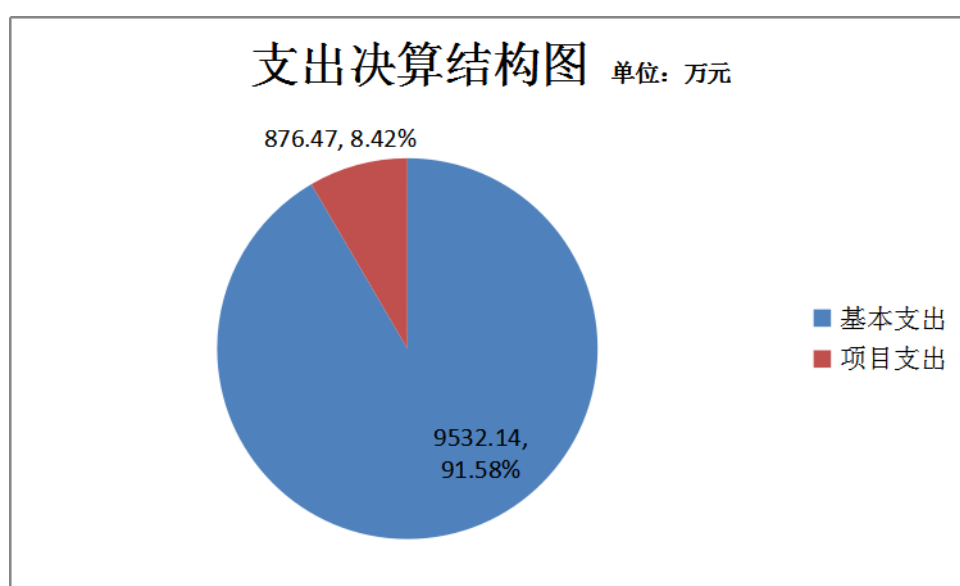
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 10,408.61 万元, 其中: 基本支出 9,532.14 万元, 占 91.58%; 项目支出 876.47 万元, 占 8.42%。

(图 3: 支出决算结构图)

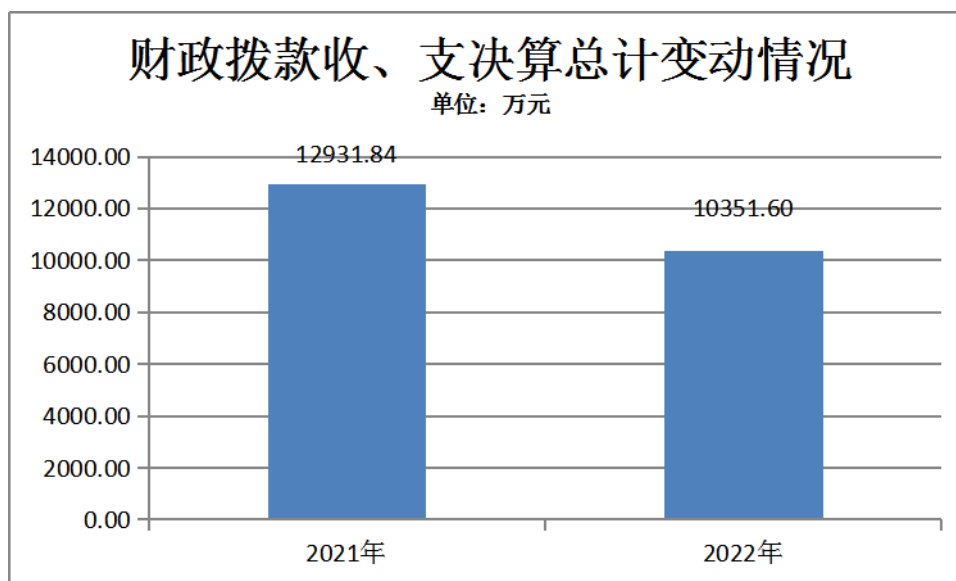


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 10,351.60 万元。与 2021 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 2,580.24 万元, 下降

19.95%。主要变动原因是 2022 年无基本建设项目。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

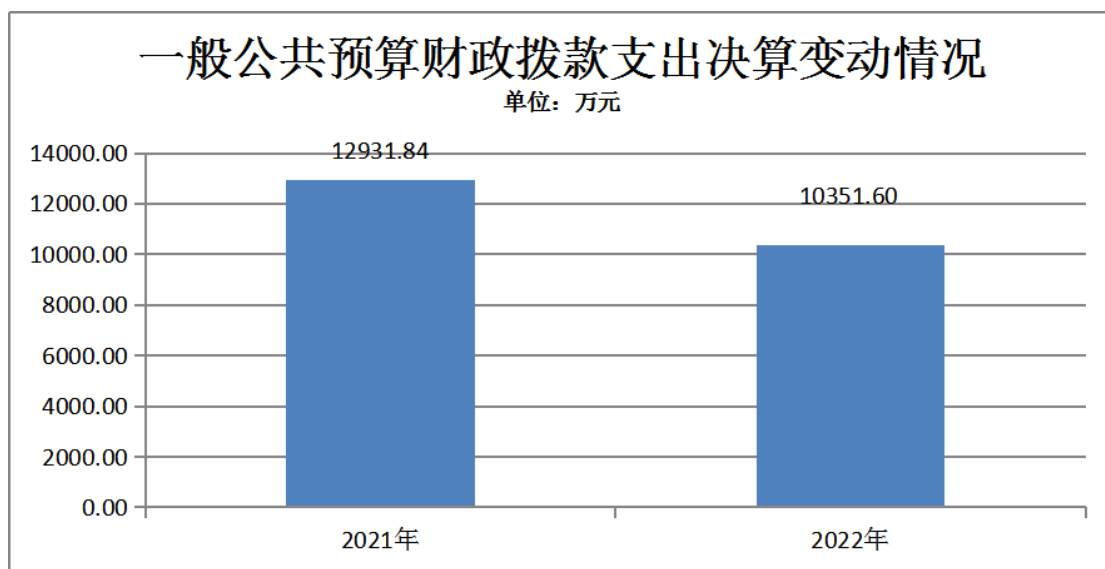


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 10,351.60 万元，占本年支出合计的 99.61%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,580.24 万元，下降 19.95%。主要变动原因是 2022 年无基本建设项目。

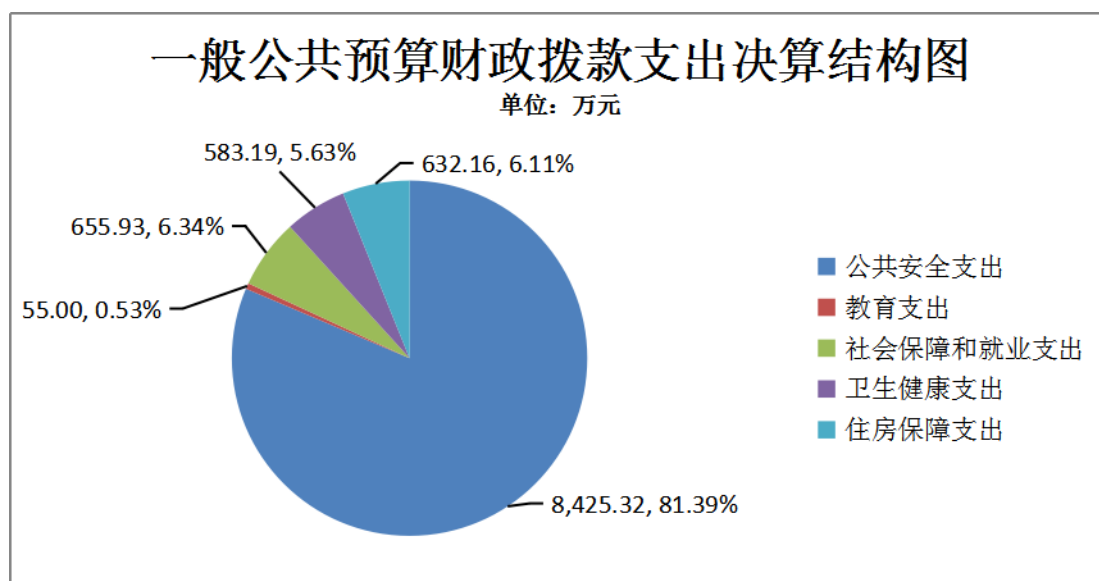
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 10,351.60 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 8,425.32 万元，占 81.39%；教育支出 55.00 万元，占 0.53%；社会保障和就业支出 655.93 万元，占 6.34%；卫生健康支出 583.19 万元，占 5.63%；住房保障支出 632.16 万元，占 6.11%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 10,351.60 万元, 完成预算 99.63%。其中:

1. 公共安全支出(类) 监狱(款) 行政运行(项): 支出决算为 7,605.87 万元, 完成预算 99.99%。

2. 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项): 支出决算为 55.00 万元, 完成预算 100.00%。

3. 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 20.06 万元, 完成预算 99.96%。

4. 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 620.56 万元, 完成预算 98.93%, 决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

5. 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 15.31 万元, 完成预算 100.00%。

6. 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 507.93 万元, 完成预算 94.74%, 决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

7. 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 75.26 万元, 完成预算 100.00%。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 支出决算为 632.16 万元, 完成预算 99.73%, 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 9,532.14 万元，其中：

人员经费 8,538.60 万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 993.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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

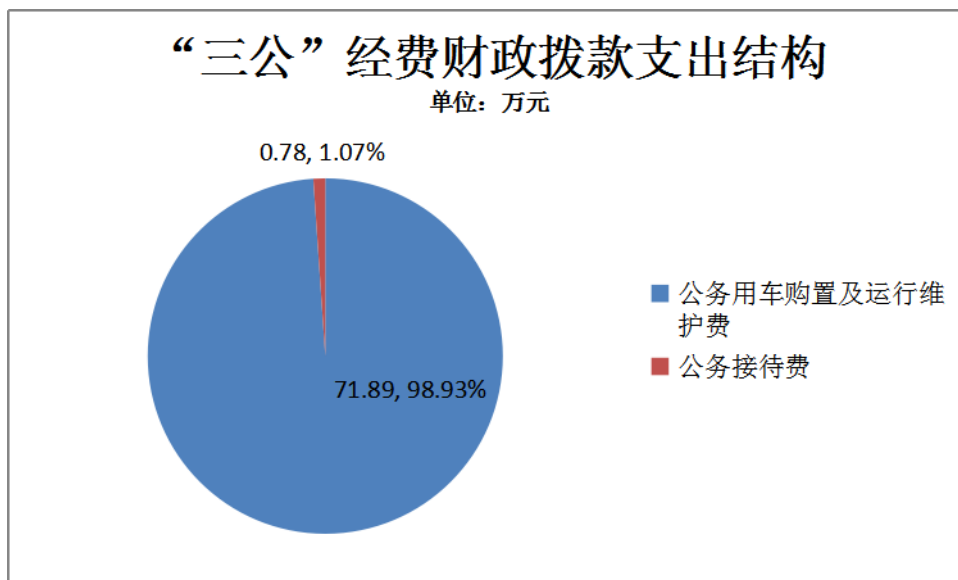
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 72.67 万元，完成预算 98.74%，较上年增加 22.83 万元，增长 45.81%。决算数小于预算数的主要原因是加强对“三公”经费的管理，进一步压减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 71.89 万元，占 98.93%；公务接待费支出决算 0.78 万元，占 1.07%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，预算安排 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 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 71.89 万元，完成预算 99.85%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 23.56 万元，增长 48.75%。主要原因是按照规定 2021 年购置公务用车 1 辆，2022 年购置公务用车 2 辆。

其中：公务用车购置支出 48.89 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、金额 13.69 万元，载客汽车 1 辆、金额 35.20 万元，主要用于执行公务。截至 2022

年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 5 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 23.00 万元。主要用于执行公务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 0.78 万元，完成预算 48.75%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.73 万元，下降 48.34%。主要原因是按照厉行节约相关规定，加强公务接待工作管理，严格控制公务接待经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.78 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 6 批次，76 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.77 万元，具体内容包括：监狱与地方政法部门办理业务协作。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年大英监狱无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年大英监狱无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，大英监狱机关运行经费支出 993.55 万元，比 2021 年增加 158.37 万元，增长 18.96%。主要原因是 2022 年执行新的监狱经费保障标准，监狱业务经费支出相应增

加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，大英监狱政府采购支出总额 156.69 万元，其中：政府采购货物支出 145.19 万元、政府采购服务支出 11.50 万元。主要用于保障罪犯生活物资及公务车辆运行维护。授予中小企业合同金额 150.59 万元，占政府采购支出总额的 96.11%，其中：授予小微企业合同金额 148.67 万元，占政府采购支出总额的 94.88%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，大英监狱共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 1 辆。其他用车主要是用于执行公务。单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对特定转移支付 J(JY) 项目 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控，组织对 20 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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。
5. 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。
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）：指行政单位开支的离退休经费。
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）：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。
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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000016815-信息化建设及运行维护经费								
主管部门		四川省监狱管理局部门					实施单位 （盖章）	四川省大英监狱		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		解决已建成投入使用的各项信息化系统运行维护问题,保障各项信息化系统稳定、高效运行,确保各项信息化业务的正常开展。					按照年度任务目标,完成 2022 年监狱信息化运行维护工作,保障了信息化系统稳定运行,确保了信息化业务正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 提供技术支持和运维服务; 2. 维护监狱信息化业务系统、安防设施设备,保障信息化业务工作正常开展; 3. 按需提供备品备件,确保信息化系统稳定运行。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	74.10	74.10	74.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	74.10	74.10	74.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	系统日均维护数	≤	2	次	1 次	10	10	
			保障设备台数	=	3073	台	3073 台	10	10	
			信息化系统维护个数	=	13	个	13 个	10	10	
		质量指标	机房日常维护合格率	≥	9	%	98%	10	10	
			信息化系统无故障率	≤	10	%	5%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升工作及 管理效率	≥	95	%	95%	10	10	

			保障监狱信息化系统和设备正常运行	=	100	%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	≥	95	%	98%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评分为 100 分，完成了 2022 年度信息化运维工作，保障了业务系统稳定运行，信息化业务工作正常开展，为监管安全提供了技术支持和技防保障。									
存在问题	无。									
改进措施	进一步加强运维单位考核，提升运维服务质量。									
项目负责人：文雯					财务负责人：叶本军					

注：2022 年本单位所有部门预算项目均按要求完成了预算绩效自评。部分项目因内容涉密（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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表