

2021 年度

四川省大英监狱单位决算

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..... | 6 |
| 第二部分 2021 年度单位决算情况说明..... | 7 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 7 |
| 二、收入决算情况说明..... | 7 |
| 三、支出决算情况说明..... | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 9 |
| 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..... | 13 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 15 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 15 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 15 |
| 第三部分 名词解释..... | 17 |
| 第四部分 附件..... | 20 |
| 第五部分 附表..... | 21 |
| 一、收入支出决算总表..... | 21 |
| 二、收入决算表..... | 21 |
| 三、支出决算表..... | 21 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 21 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 21 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 21 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 21 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 21 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 21 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 21 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 21 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 21 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 21 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 21 |

第一部分 单位概况

一、职能简介

大英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，力争把大英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，面对艰巨繁重的筹建发展任务，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，监狱党委团结带领全狱民警职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，全面落实厅局党委决策部署，踔厉奋发，勇毅笃行，科学筹建圆满收官，监管执法全面开启，建设发展迸发成势，良好形象蔚然呈现，阔步迈上了新的历史起点。

疫情防控取得阶段性胜利。成立疫情防控领导小组和指挥部，严格落实疫情防控属地管理原则，建立情报会商、专家指导、物资调拨、核酸检测、疫苗接种、疾病救治等联防联控机制。2021年我狱完成了隔离监狱应急启用准备工作，开展“方舱—20”收押演练。圆满完成援鄂抗疫光荣任务。大英县委、县政府向我狱赠送“大疫大战敢担当，联防联控守护家园”锦旗。

第二，科学筹建取得决定性成果。监狱党委以“54321”科学筹建为总揽，把方向、管大局、抓落实，健全重大事项议事决策机制，推行“首题必政治”学习制度，接受厅局联合第一巡察组常规巡察，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。选优配强党支部班子，认真开展“三会一课”，司法厅党委授予三监区党支部为“汤洪林”党支部。完善全面从严治党“两责互动、四责协同”机制，修订完善“两个责任”清单，建立廉政风险防控台账，全面落实党风廉政风险预警提示清单责任分工，用好《党风廉政建设责任制履责纪实手册》，扎实推进“以案示警、以案促改、以案促防”工作，认真开展政治生态评估。定期研判民警廉情动态、思想动态，综合运用监督执纪“四种形态”。

第三，“四型监狱”取得实质性成效。推进平安监狱建设。召开监管安全教育大会，制定《监管安全责任清单》，落实监管工作制度；定期研究安全生产工作，印发《安全生

产监管责任清单》，立查立改生产安全隐患；配餐中心餐饮服务食品安全B级达标；开辟民警和罪犯就医绿色通道，设立监管专用病房。成立了减假暂评审委员会和计分考核领导小组，与市法院、市检察院联合印发了《遂宁市刑罚执行联席会议制度》，驻狱检察室正式进驻，建立罪犯健康档案，开通亲情电话和视频会见系统，编制《狱务公开手册》；建成公共法律服务中心标准化实体平台，推行“一监区一法律顾问”工作机制。推进信息监狱建设。信息化一期工程通过省局竣工验收，“智慧磐石”项目通过省局和武警总队验收。推进文化监狱建设。开展主题读书活动，升级“职工之家”文化建设，荣获大英县第六届篮球联赛体育道德风尚奖。

三、机构设置情况

四川省大英监狱由14个内设机构组成，分别是：办公室、劳动改造科、生活卫生科、警务督查科、组织人事科、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、狱内侦查科、刑罚执行科、教育改造科、政治处、政策法规与信访科。

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

2021 年度收、支总计 13,117.89 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2,614.57 万元，增长 24.89%。主要变动原因是随着我狱基本建设接近尾声，本年按合同约定支付工程尾款，基本建设项目支出增加较多。

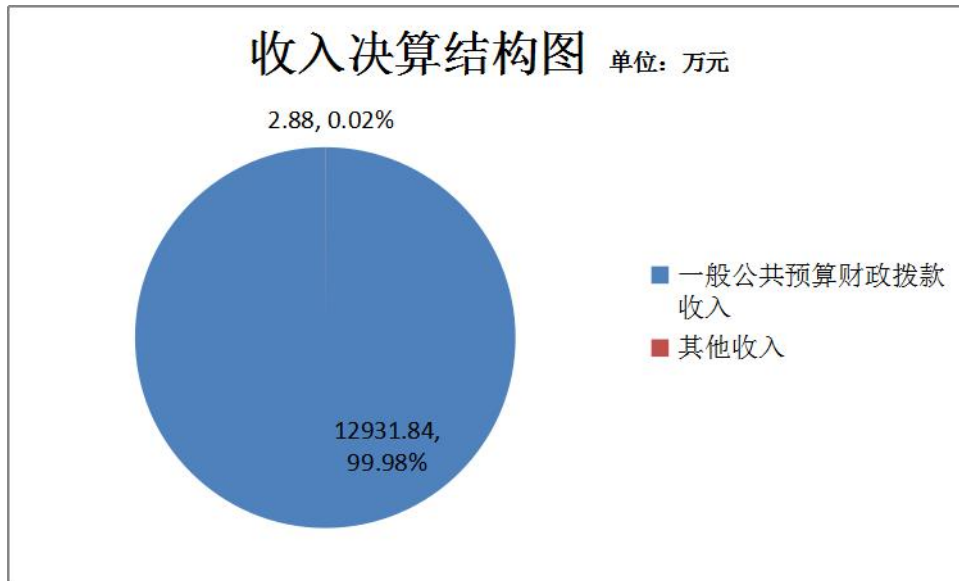
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 12,934.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,931.84 万元，占 99.98%；其他收入 2.88 万元，占 0.02%。

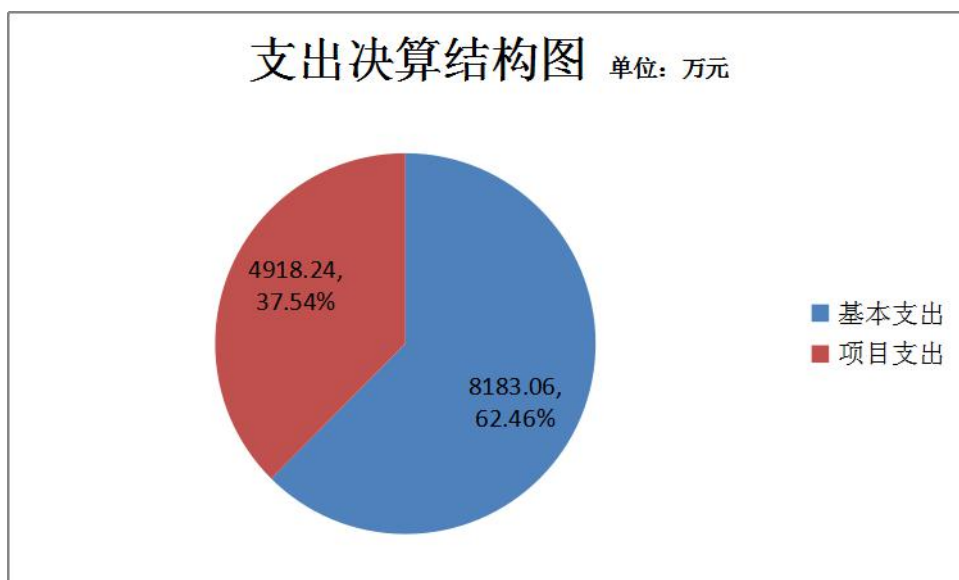
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计 13,101.30 万元，其中：基本支出 8,183.06 万元，占 62.46%；项目支出 4,918.24 万元，占 37.54%。

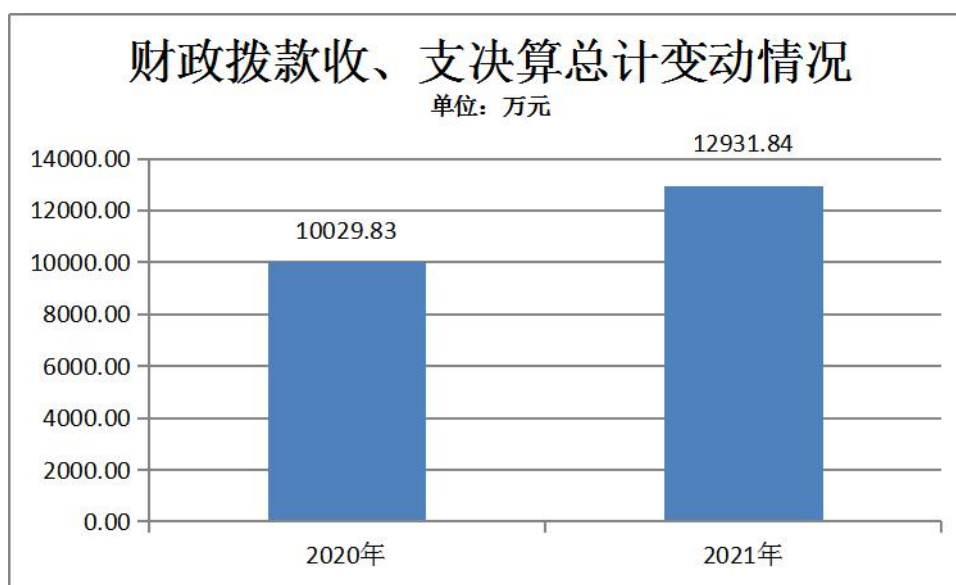
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计12,931.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,902.01万元，增长28.93%。主要变动原因是基本建设项目支出增加。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

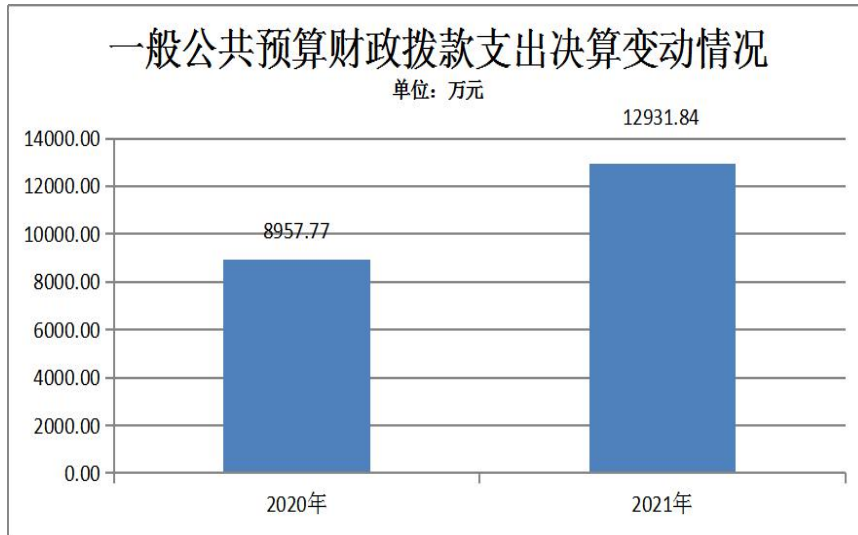


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出12,931.84万元，占本年支出合计的98.71%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,974.07万元，增长44.36%。主要变动原因是基本建设项目支出增加。

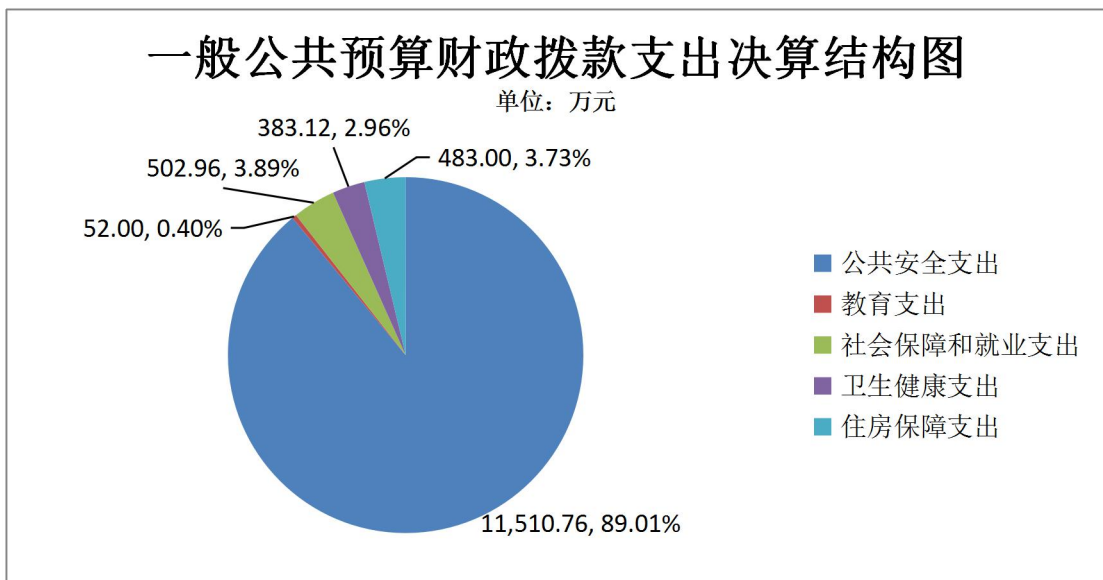
(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出12,931.84万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出11,510.76万元，占89.01%；教育支出（类）52.00万元，占0.40%；社会保障和就业（类）支出502.96万元，占3.89%；卫生健康支出383.12万元，占2.96%；住房保障支出483.00万元，占3.73%。

(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

2021年一般公共预算支出决算数为12,931.84万元，完

成预算 97.70%。其中：

1. 一般公共服务（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为 6,839.48 万元，完成预算 99.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，平时考核奖及公务交通补贴经费结余。

2. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 9.99 万元，完成预算 99.90%，决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置招标结余。

3. 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 4,001.08 万元，完成预算 100.00%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 52.00 万元，完成预算 100.00%。

5. 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 6.07 万元，完成预算 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是按规定发放退休人员生活补助后经费结余。

6. 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 465.32 万元，完成预算 96.35%，决算数小于预算数的主要原因是按规定缴纳基本养老保险费后经费结余。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为

31.58 万元，完成预算 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是按规定缴纳职业年金后经费结余。

8. 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 324.11 万元，完成预算 87.03%，决算数小于预算数的主要原因是按地方基本医疗保险缴费比例和缴费基数缴纳后经费结余。

9. 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 59.01 万元，完成预算 98.61%，决算数小于预算数的主要原因是按公务员医疗补助标准缴纳后经费结余。

10. 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 483.00 万元，完成预算 99.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 8,183.06 万元，其中：

人员经费 7,347.88 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 835.18 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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

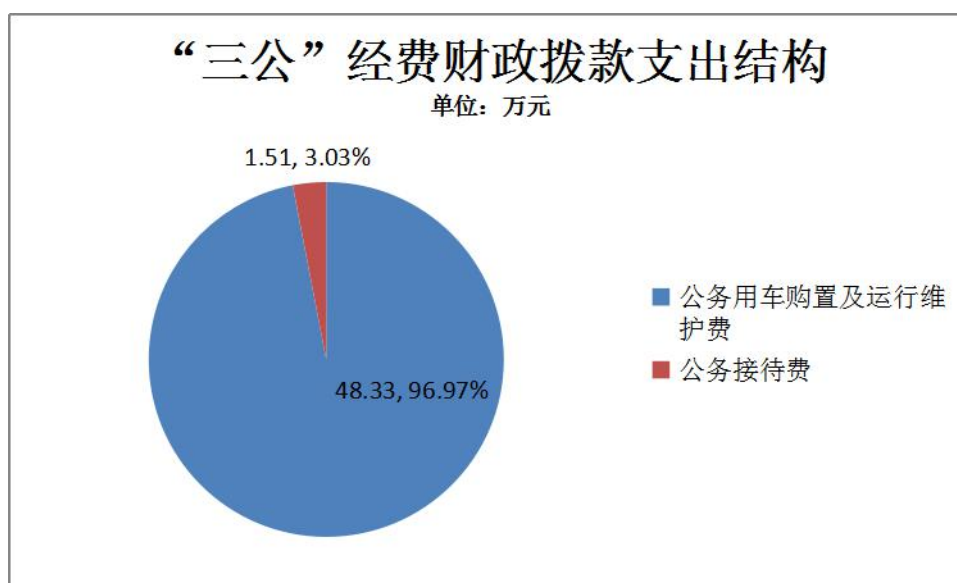
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为49.84万元，完成预算95.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算48.33万元，占96.97%；公务接待费支出决算1.51万元，占3.03%。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。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 2020 年持平。主要原因是厉行节约。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 48.33 万元，完成预算 96.66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 25.33 万元，增长 110.13%。主要原因是随着本年度新购置公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出 25.33 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：载客汽车 1 辆、金额 25.33 万元，主要用于执行公务。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 4 辆、载客汽车 2 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 1.51 万元，完成预算 75.61%。公务接待费支出决算比 2020 年增加增加 1.28 万元，增长 556.52%。主要原因是本年度押犯人数比上年增加较多，公务接待增加。其中：

国内公务接待支出 1.51 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 11 批次，452 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.51 万元，具体内容包括：监狱与地方政法部门办理业务协作等。

外事接待支出无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年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

2021 年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

2021 年，大英监狱机关运行经费支出 835.18 万元，比 2020 年增加 32.19 万元，增长 4.01%。主要原因是新监狱公务车辆未达到编制数，新购置公务用车一辆。

（二）政府采购支出情况

2021 年，大英监狱政府采购支出总额 110.46 万元，其中：政府采购货物支出 98.96 万元、政府采购服务支出 11.50 万元。主要用于监狱监控安防建设等。授予中小企业合同金额 59.60 万元，占政府采购支出总额的 53.96%，其中：授予小微企业合同金额 59.60 万元，占政府采购支出总额的 53.96%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，大英监狱共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 5 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 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，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 2016 年地方政法基础设施建设等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2016 年地方政法基础设施建设等 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目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. 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

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 年四川省大英监狱按要求对所有 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