

**2021 年度**

**四川省监狱管理局财务处**

**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.....	5
三、机构设置情况.....	5
第二部分 2021 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.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分名词解释.....	13
第四部分附件.....	14
第五部分附表.....	15
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、财政拨款支出决算明细表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	15
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

# 第一部分 单位概况

## 一、 职能简介

第一，贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法规，拟订全省监狱工作的地方性法规、规章草案、制定政策、发展规划并组织实施，负责监狱系统依法行政工作，落实行政执法责任制。第二，依法管理省属监狱，领导监狱企业集团公司和子（分）公司，管理监狱处（科），指导市属监狱工作。第三，监督管理监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查，指导突发事件处置，维护监狱安全稳定。第四，制订罪犯教育改造规划，研究指导罪犯教育改造、心理矫治工作，协助开展社会帮教和社区矫正工作。第五，负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作。第六，编制实施全省监狱发展规划，推进监狱改扩建、资产处置和民警生活基地建设。第七，指导罪犯劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责。第八，指导监狱安全管理和环境保护工作。第九，负责省属监狱及监狱企业的财务、审计的监督管理并承担国有资产保值增值责任。第十，负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察和来信来访工作，负责监狱工人队伍管理和离

退休人员的管理服务工作。第十一，负责监狱对外宣传工作，组织开展监狱司法人权研究。第十二，指导监狱学会工作。第十三，承办省政府和司法厅交办的其他事项。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年省监狱管理局深入开展党史学习教育，扎实开展队伍教育整顿和监狱综合治理专项行动，组织实施多批次特殊重大行动、经受多轮疫情的冲击和考验，全面接受巡视巡察，接续深化狱地协作，加快推进监狱体制改革。全年重大任务、重大活动、重大行动、重大挑战接连不断，全省监狱系统经受考验、顽强拼搏，成功实现了年初确定的“九零六提升”目标。一年来，安全能力不断增强，顺利实施一系列事关国家安全、社会稳定的重大专项行动，成功经受住了 3 轮本土疫情遭遇战的严峻考验，全省监狱实现持续安全稳定。一年来，执法管理更加规范，整治各类问题案件、顽瘴痼疾，建立完善各项制度。一年来，队伍建设成果丰硕，党史学习教育纵深推进，队伍教育整顿扎实开展，经过严格的淬炼洗礼，队伍素质能力和纪律作风较大提升。

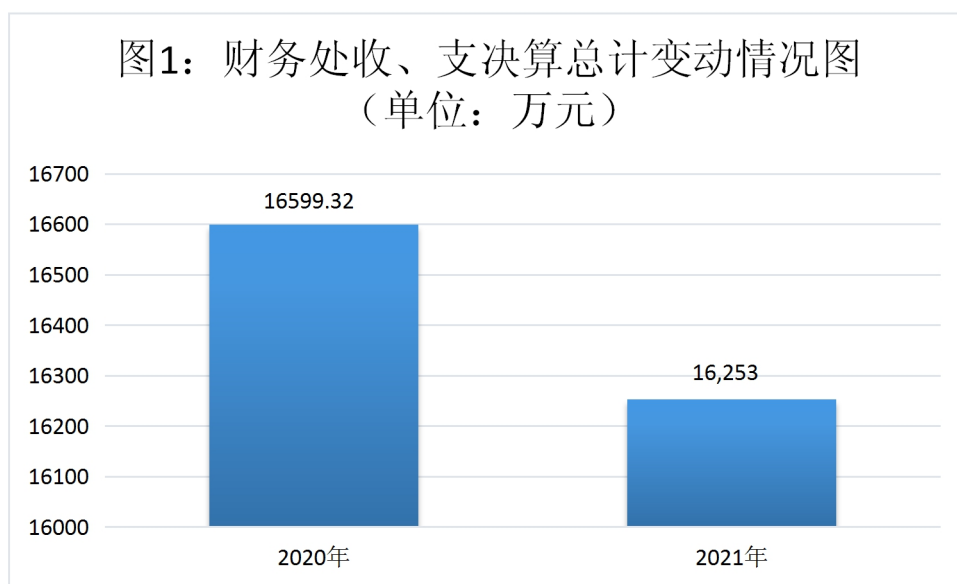
## 三、机构设置情况

四川省监狱管理局财务处为四川省监狱系统二级预算单位，无内设机构。

## 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

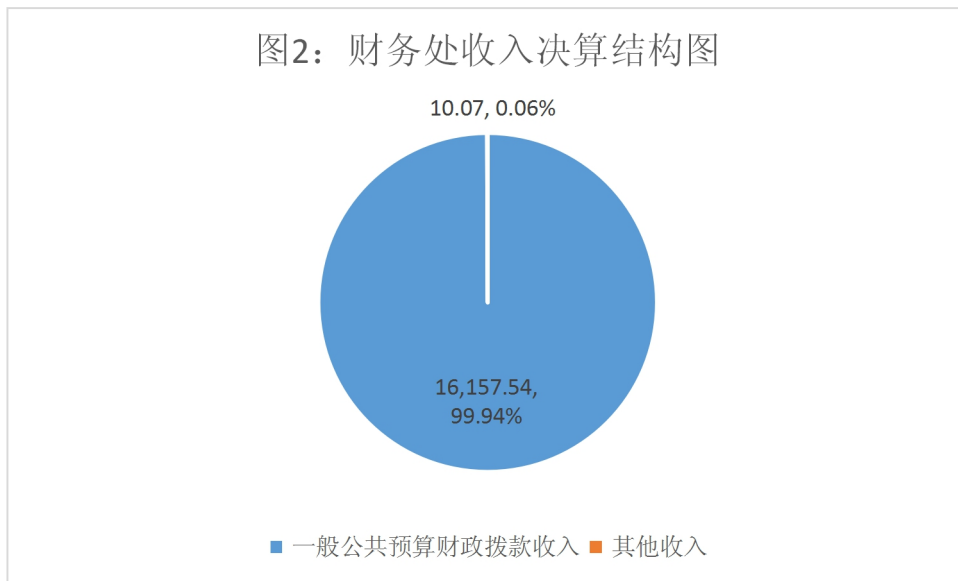
省监狱管理局财务处 2021 年度收、支总计 16,253 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 346.32 万元，下降 2.1%。主要变动原因是统计口径变化，按要求 2021 年未列报拨付企业的国有资本经营预算资金。



### 二、收入决算情况说明

省监狱管理局财务处 2021 年本年收入合计 16,167.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16,157.54 万元，占 99.94%；其他收入 10.07 万元，占 0.06%。

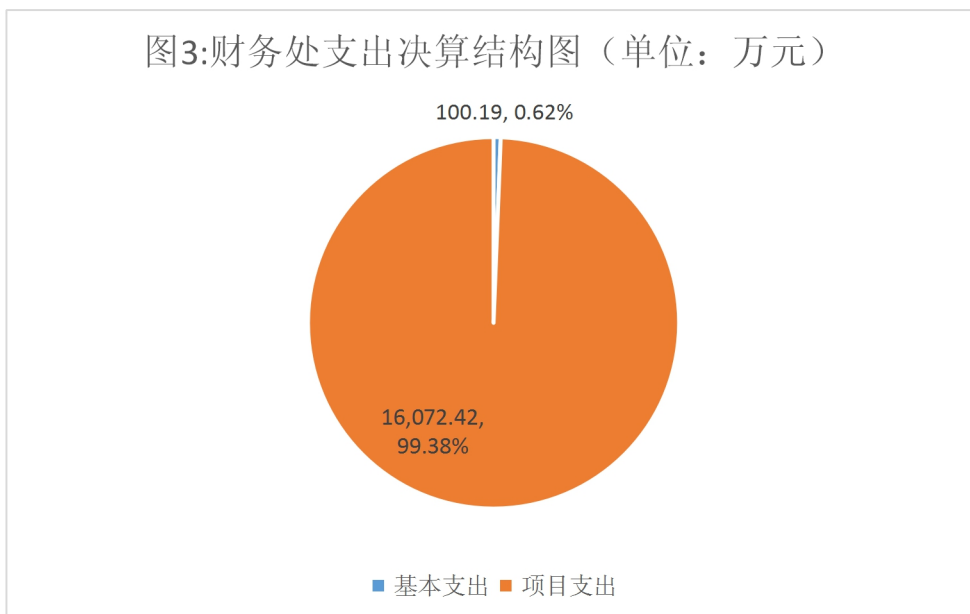
图2：财务处收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

省监狱管理局财务处 2021 年本年支出合计 16,172.61 万元，其中：基本支出 100.19 万元，占 0.62%；项目支出 16,072.42 万元，占 99.38%。

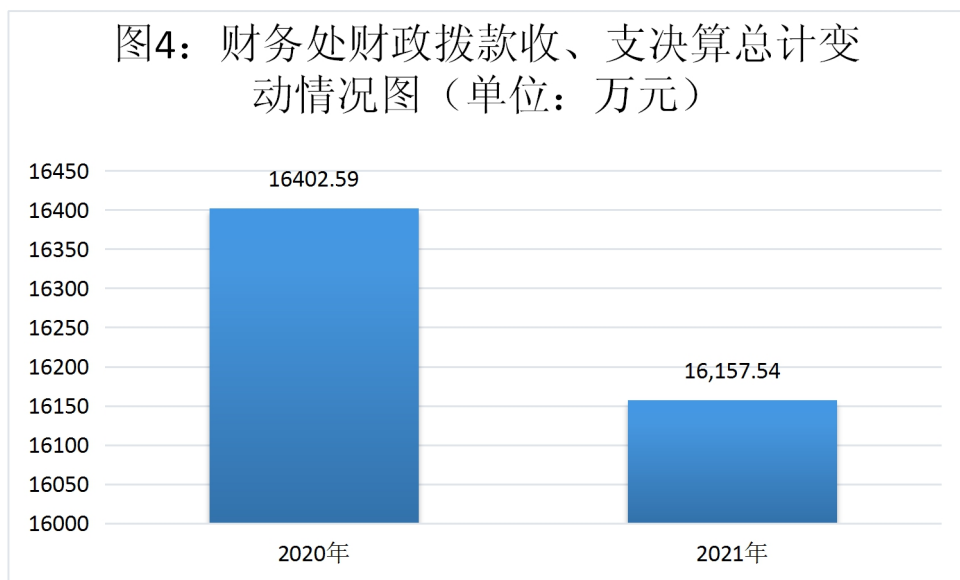
图3:财务处支出决算结构图（单位：万元）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

省监狱管理局财务处 2021 年财政拨款收、支总计

16,157.54 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 245.05 万元，下降 1.52%。主要变动原因是统计口径变化，2021 年未统计国有资本预算资金。

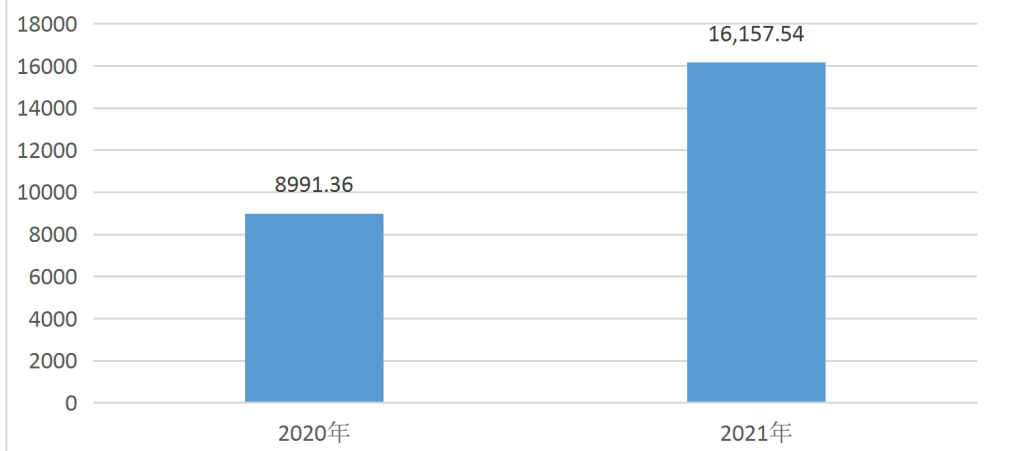


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

省监狱管理局财务处 2021 年一般公共预算财政拨款支出 16,157.54 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,166.18 万元，增长 79.70%。主要变动原因是增加了信息化和基本建设支出。



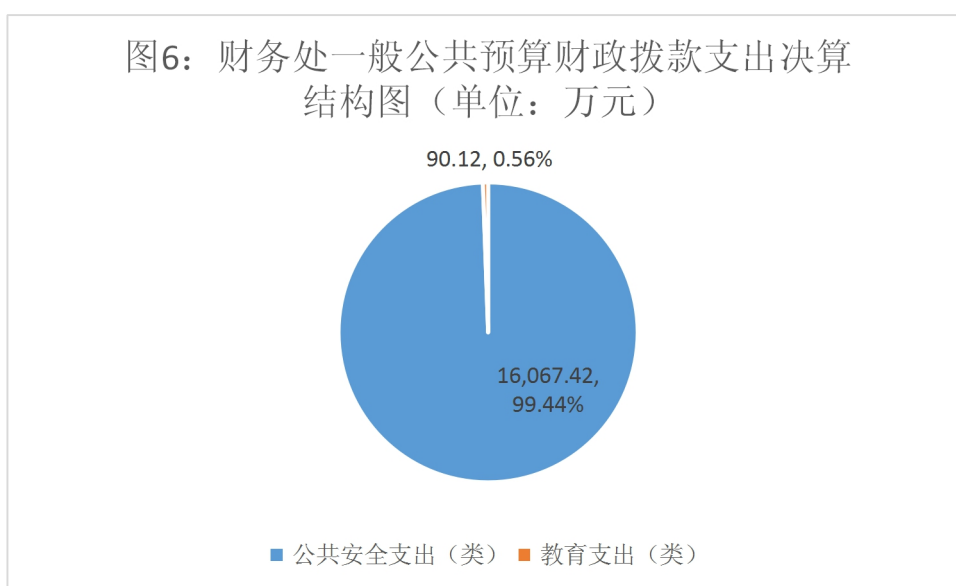
图5：财务处一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

省监狱管理局财务处 2021 年一般公共预算财政拨款支出 16,157.54 万元，主要用于以下方面：**公共安全支出（类）** 16,067.42 万元，占 99.44%；**教育支出（类）** 90.12 万元，占 0.56%。

图6：财务处一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）



### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

省监狱管理局财务处 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 16,157.54 万元，完成预算 77.39%。其中：

1. **公共安全（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为 16,067.42 万元，完成预算 77.32%，决算数小于预算数的主要原因是基本建设项目施工进度受疫情影响未达到预定目标。

2. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**支出决算为 90.12 万元，完成预算 90.12%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，部分培训未开展，部分培训由线下转为线上。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

省监狱管理局财务处 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 90.12 万元，其中：

公用经费 90.12 万元，主要包括：培训费支出。

### **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**

省监狱管理局财务处 2021 年无“三公”经费财政拨款支出。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

省监狱管理局财务处 2021 年无“三公”经费财政拨款支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

省监狱管理局财务处 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

省监狱管理局财务处 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

省监狱管理局财务处 2021 年无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，省监狱管理局财务处政府采购支出总额 6,957.54 万元，其中：政府采购货物支出 6,185.98 万元、政府采购服务支出 771.56 万元。主要用于信息化项目、警服采购。授予中小企业合同金额 5,042.87 万元，占政府采购支出总额的 72.48%，其中：授予小微企业合同金额 5,042.87 万元，占政府采购支出总额的 72.48%。

### （三）国有资产占有使用情况

2021 年，省监狱管理局财务处无国有资产占有使用。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，省监狱管理局财务处在 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 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8

个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 8 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）。

（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，2021 年省监狱管理局财务处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。）

## 第三部分 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. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”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 to 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. 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。

7. 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。

8. 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。

## 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年省监狱管理财务处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